**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 静乐县2020年环境综合整治及设备采购项目

项目单位： 静乐县住房和城乡建设管理局

主管部门： 静乐县住房和城乡建设管理局-018

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**市级补助资金22.5万元，省级补助资金171万元，用于农村生活垃圾收运、处置建设。

**立项依据：**根据忻财城【2017】53号、晋财农改【2018】7号文件。

**设立的必要性：**加快我县乡村环境治理工作进度。

**保证项目实施的措施与制度：**按照有关规定，加强乡村环境治理补助资金使用管理，专款专用。

**项目实施计划：**1

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 193.5 | 193.5 |  |  |  | 193.5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 193.5 | 193.5 |  |  |  | 193.5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 193.5 | 193.5 |  |  |  | 193.5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 193.5 | 193.5 |  |  |  | 193.5 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

农村生活垃圾清运设备采购勾臂车10辆，垃圾箱504个，建设垃圾中转站3座。

（2）. 项目年度目标

农村生活垃圾清运设备采购勾臂车10辆，垃圾箱504个，建设垃圾中转站3座。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：静乐县2020年环境综合整治及设备采购项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 新建垃圾中转站数（座） | 10 | 3座 | 3座 | 10 |
|  | 购置垃圾箱（个） | 10 | 504个 | 504个 | 10 |
|  | 设备购置数量（辆） | 10 | 10辆 | 10辆 | 10 |
| 质量指标 | 设备检验合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 设备共享率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
|  | 设备利用率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

农村生活垃圾清运设备采购勾臂车10辆，垃圾箱504个，建设垃圾中转站3座。

1. **产出情况及分析**

无

1. **效益情况及分析**

无

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

农村生活垃圾清运设备采购勾臂车10辆，垃圾箱504个，建设垃圾中转站3座。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建垃圾中转站数（座） | 10 | 3座 | 3座 | 100.00% | 10 | 无 |
|  |  | 设备购置数量（辆） | 10 | 10辆 | 10辆 | 100.00% | 10 | 无 |
|  |  | 购置垃圾箱（个） | 10 | 504个 | 504个 | 100.00% | 10 | 无 |
|  | 质量指标 | 设备检验合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
|  | 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备共享率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
|  |  | 设备利用率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
|  |  | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |