

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 2

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**铺设污水管网0.8公里，污水管道敷设、检查井砌筑、施工便道

**立项依据：**大发改审批发【2020】40号

**设立的必要性：**进一步提升污水收集率，改善水体环境

**保证项目实施的措施与制度：**根据2020年住房和城乡建设目标责任书

**项目实施计划：**2021年3月15号开始实施施工便道，3月25号开始检查井砌筑切入，4月5号开始污水管道铺设，4月20号开始竣工验收。

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 126.17 | 126.17 |  |  |  | 126.17 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 126.17 | 126.17 |  |  |  | 126.17 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 126.17 | 126.17 |  |  |  | 126.17 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 113 | 113 |  |  |  | 113 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 13.17 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 89.56 | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

进一步提升污水收集率，改善水体环境

（2）. 项目年度目标

进一步提升污水收集率，改善水体环境

**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：大宁县曲峨镇污水处理管网工程项目绩效自评价结果为:总得分93.06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% | 89.56% | 8.96 |

（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 | 铺设公里数 | 10 | 0.80 | 0.8公里 | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 20 | 0 | 10.44% | 20 |

（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 | 改善居住生活环境 | 10 | 改善 | 80% | 8 |
| 生态效益 | 提高城市环境卫生 | 10 | 提高 | 80% | 8 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 10 | 健全 | 81% | 8.1 |

（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 | 社会公众满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

大宁县曲峨镇污水处理管网工程追加预算资金126.17万元，执行预算资金113万元，追加预算到位率100%，执行率%已89.56%，剩余资金已被县财政收回。目前该项目已完工并投入使用。

1. **产出情况及分析**

保质保量及时完成了大宁县曲峨镇污水处理管网工程：铺设污水管网0.8公里，污水管道敷设、检查井砌筑、施工便道并投入使用。

1. **效益情况及分析**

通过该项目的实施进一步提高了曲峨镇污水管网覆盖面积和接污口数量，提升了污水收集率和处理率，改善了昕水河水质，提高了全县居民人居环境。

1. **满意度情况及分析**

社会公众满意度95%

**四、项目主要经验做法**

通过该项目的实施进一步提高了曲峨镇污水管网覆盖面积和接污口数量，提升了污水收集率和处理率，改善了昕水河水质，提高了全县居民人居环境。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

在实施过程中管理不规范，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，加强监管力度。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1、建议规范实施过程中管理，加强监管力度 。2、进一步建立健全长效发展机制建设，不断提高全县居民人居环境，改善昕水河水质 。

**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% | 89.56% | 89.56% | 8.96 | 该项目已完工，剩余资金由县财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设公里数 | 10 | 0.80 | 0.8公里 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 20 | 0 | 10.44% | 100% | 20 | 该项目已完工，剩余资金由县财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善居住生活环境 | 10 | 改善 | 80% | 80% | 8 | 不断改善居住生活环境 |
| 生态效益 | 提高城市环境卫生 | 10 | 提高 | 80% | 80% | 8 | 不断提高城市环境卫生 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 10 | 健全 | 81% | 81% | 8.1 | 进一步建立健全长效发展机制建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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