

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

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

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：**清理古乡村、涵洞垃圾。

**立项依据：**会议纪要

**设立的必要性：**及时清理淤泥垃圾，保障县城居民出行方便，提升了空气质量，改善了人居环境。

**保证项目实施的措施与制度：**大宁县住房和城乡建设管理局项目管理办法、制度、

**项目实施计划：**逐步完成古乡村、涵洞的清理工作。

（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) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 6.7 | 6.7 |  |  |  | 6.7 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 6.7 | 6.7 |  |  |  | 6.7 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 6.69 | 6.69 |  |  |  | 6.69 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 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) | 99.85 | 99.85 | 0 | 0 | 0 | 99.85 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

及时清理淤泥垃圾，保障县城居民出行方便，提升居民人居环境。

（2）. 项目年度目标

及时清理淤泥垃圾，保障县城居民出行方便，提升居民人居环境。

**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：古乡村垃圾、涵洞清理等工程资金项目绩效自评价结果为:总得分94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% | 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 | 大型机械施工天数 | 10 | 6 | 6天 | 10 |
| 交通运输工具运输次数 | 10 | 218 | 218次 | 10 |
| 质量指标 | 完工合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 完工所需资金 | 10 | 4 | 4万元 | 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 | 保障方便县城居民出行 | 10 | 保障 | 80% | 8 |
| 生态效益 | 提升居民人居环境 | 10 | 提升 | 80% | 8 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效发展机制建设 | 10 | 健全 | 80% | 8 |

（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 | 县城居民满意度 | 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**

古乡村垃圾、涵洞清理等工程追加预算资金6.7万元，预算执行项目资金6.69万元，预算到位率100%，预算执行率99.85%。目前该项目已完工并投入使用。

1. **产出情况及分析**

严格按照我县汛期抢险方案及时实施了古乡村垃圾、涵洞清理等工程，目前该项目已完工并投入使用。

1. **效益情况及分析**

该项目及时清理了淤泥垃圾，保障了县城居民出行方便，提升了空气质量，改善了人居环境。

1. **满意度情况及分析**

县城居民满意度95%。

**四、项目主要经验做法**

严格规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，保质保量完成项目并投入使用。该项目及时清理了淤泥垃圾，保障了县城居民出行方便，提升了空气质量，改善了人居环境。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1、建议加强监管力度，规范实施过程中的管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。

2、进一步建立健全长效发展机制建设，该项目及时清理了淤泥垃圾，提升了空气质量，改善了人居环境。

**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% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通运输工具运输次数 | 10 | 218 | 218次 | 100.00% | 10 |  |
| 大型机械施工天数 | 10 | 6 | 6天 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 完工合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 完工所需资金 | 10 | 4 | 4万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障方便县城居民出行 | 10 | 保障 | 80% | 80% | 8 | 保障方便县城居民出行 |
| 生态效益 | 提升居民人居环境 | 10 | 提升 | 80% | 80% | 8 | 不断提升居民人居环境 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效发展机制建设 | 10 | 健全 | 80% | 80% | 8 | 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 | 县城居民满意度 | 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** |
|  |