

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：**对建筑垃圾处理厂区域内毁坏的树木及附属物（已明细表为准）进行货币补偿。

**立项依据：**资金申请报告

**设立的必要性：该项目的实施保障了建筑垃圾场顺利建成，改善了我县市民人居环境。**

**保证项目实施的措施与制度：**财务管理制度，内控制度

**项目实施计划：**2021年8月7日签订协议后一次性付清所有款项。

（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) | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 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

顺利建成建筑垃圾场，改善我县市民人居环境。

（2）. 项目年度目标

顺利建成建筑垃圾场，改善我县市民人居环境。

**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：建筑垃圾填埋场损坏树木赔偿资金项目绩效自评价结果为:总得分94.15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 | 赔偿对象 | 10 | 1 | 1个 | 10 |
| 质量指标 | 赔偿到位合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 赔偿拨付及时性 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 赔偿金额 | 20 | 8 | 8万元 | 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 | 改善人居环境质量 | 15 | 改善 | 81% | 12.15 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 15 | 健全 | 80% | 12 |

（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**

建筑垃圾填埋场损坏树木赔偿资金预算到位8万元，预算执行8万元，预算到位率100%，预算执行率100%。 目前该项目已完成。

1. **产出情况及分析**

建筑垃圾填埋场损坏树木赔偿资金已100%合理合规及时发放到位，为建筑垃圾场顺利建成奠定了坚实的基础。

1. **效益情况及分析**

该项目的实施保障了建筑垃圾场顺利建成，改善了我县市民人居环境。

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**

建筑垃圾填埋场损坏树木赔偿资金预算到位8万元，预算执行8万元，预算到位率100%，预算执行率100%。 目前该项目已完成

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1、建议加强监管力度，探索建立长效机制、建立健全各项制度。2、进一步建立健全长效发展机制建设，顺利建成建筑垃圾场改善城市面貌，提升我县居民生活居住环境。

**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 | 赔偿对象 | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 赔偿到位合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 赔偿拨付及时性 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 赔偿金额 | 20 | 8 | 8万元 | 100.00% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境质量 | 15 | 改善 | 81% | 81% | 12.15 | 不断改善人居环境质量 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 15 | 健全 | 80% | 80% | 12 | 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** |
|  |