

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：**小金殿广场管理房屋漏水修复工程

**立项依据：**县政府会议纪要

**设立的必要性：**保障管理人员的工作环境，提高工作人员工作积极性

**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：**签订合同后20日全部完成

（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) | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |
| 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) | 99.94 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障灾后市民的生产生活正常运行

（2）. 项目年度目标

保障灾后市民的生产生活正常运行

**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：小金殿广场管理房屋漏水修复工程项目绩效自评价结果为:总得分92.26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% | 99.93% | 9.99 |

（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 | 修复工程数量 | 10 | 1 | 1处 | 10 |
| 质量指标 | 工程完工合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率（%） | 20 | 0% | 0.07% | 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 | 15 | 改善 | 80% | 12 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效发展机制 | 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 | 服务对象满意度（%） | 10 | 98% | 81% | 8.27 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

小金殿广场管理房屋漏水修复工程追加预算资金2.8万元，预算执行项目资金2.79万元，预算到位率100%，预算执行率99.93%，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**

按照大宁县城市建设要求保质保量及时完成了小金殿广场管理房屋、楼顶彩钢的搭建 。

1. **效益情况及分析**

该项目的实施保障了管理人员的工作环境，提高工作人员工作积极性。

1. **满意度情况及分析**

服务对象满意度95%。

**四、项目主要经验做法**

保质保量及时完成了小金殿广场管理房屋、楼顶彩钢的搭建。该项目的实施保障了管理人员的工作环境，提高工作人员工作积极性。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

房屋沁水、漏水等。

**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，保证小金殿广场管理房屋、楼顶彩钢搭建完成，保障管理人员的工作环境

**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% | 99.93% | 99.93% | 9.99 | 该项目已完工，剩余资金由县财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复工程数量 | 10 | 1 | 1处 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 工程完工合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率（%） | 20 | 0% | 0.07% | 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 | 改善人居环境 | 15 | 改善 | 80% | 80% | 12 | 不断改善人居环境 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效发展机制 | 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 | 服务对象满意度（%） | 10 | 98% | 81% | 82.65% | 8.27 | 不断提高受益人员满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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