**机械施工费项目**

**支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

机械施工费是用于旅游岛开展环境卫生整治、街道风貌整治、上级部门安排的临时性卫生整治项目、提升社会文明程度，增强人民群众的幸福感和满意度。根据财政批复预算，2020年机械施工费为5万元，财政拨款5万元。目前，机械施工费项目的所有内容已实施完毕，总投入1.79万元。

1. 项目绩效目标。

2020年目标是确保旅游岛辖区环境卫生大幅改善，文明程度不断提升，全年保持良好的卫生环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了规范项目资金使用，体现项目资金使用成果和效益，对象是2020年机械施工费项目，范围为项目实施全部过程。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附件）、评价方法、评价标准等。

1、本项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法：采用比较法，设定年度指标值为100%，所有指标汇总得分100分。

（三）绩效评价工作过程。

按我区财政局关于印发《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等。我们严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。具体实施过程如下：根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，提炼结论撰写报告，并根据项目单位反馈意见，进一步修改和完善了绩效评价成果文件。

1. 综合评价情况及评价结论

本项目资金主要作为旅游岛城乡环境卫生整洁行动工作的补助。考核指标为通过对临时环境整治工作，切实改善环境整洁，群众对环境满意度大于等于80%。年终我局组织人员，根据年初制定资金绩效目标，采取抽查、走访、调研等形式对该项目绩效进行评价。该项目自评得分为90分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照环境整治有关文件精神进行立项，项目所设定的绩效目标是依据有关部署和要求，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，可衡量。项目绩效目标及时报送财政部门，申请、设立过程符合相关要求。

1. 项目过程情况。

资金到位率100%，资金使用程序规范，审批手续完备，符合相关财务管理制度规定。

1. 项目产出情况。

完成辖区内环卫部门管辖范围外地垃圾清理以及背街小巷卫生整洁，符合项目设定的相关验收标准，2020年12月31日完成项目。

（四）项目效益情况。

长效保持辖区的环境卫生，促使旅游经济有效发展，减少垃圾堆积产生的额外成本，提升了群众生活居住幸福感，群众满意度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是市容卫生常态化尚需进一步加强，市容卫生工作存在不少短板，有待我们在今后的工作中逐步解决的主要问题。专项资金规模太小，环境整治需要建设的项目多，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。

1. 有关建议

进一步完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率，尽量控制临聘人员数量；中心城区范围不断扩大，相应财政资金预算也要追加，便于单位月初工作的顺利开展。加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况至少每年例行检查一次以上，并不定期抽查。加大农村人居环境整治资金投入力度，最大化的有效发挥资金作用，进一步推进人居环境整治。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机械施工费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 1.79 | | 10 | | 40% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 1.79 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全年保持良好的卫生环境。 | | | | | | 2020年确保了旅游岛辖区环境卫生大幅改善，文明程度不断提升，全年保持了良好的卫生环境 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50） | 质量指标 | 清洁程度 | | 全年保持良好的环境卫生，达标率100% | | 良好 | 30 | | 28 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 年底完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 临时租用车辆费用 | | 租用铲车、运输车等不超过5万元 | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30） | 社会效益  指标 | 社会福利水平 | | 改善人居环境 | | 良好 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活条件 | | 改善生活条件，提高生活水平 | | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 自然环境 | | 自然环境改观，减少污染 | | 有效改善 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 满意度100% | | 91％ | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |