**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目

项目单位： 临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

主管部门： 临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心-110001

2022年2月

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

（四）项目实施计划 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

（四）项目满意度情况 7

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：**项目总投资1300余万元，建设内容包括7.5公里绿化带、四个游园区、三个景区停车区，项目的建设，拟计划对7.5公里绿化带、游园、停车区进行全面养护、管护、和保洁。

**立项依据：**政府研究通过

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**项目包括：绿化树木补植补栽，常年种花种草，每天卫生保洁，树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治，草坪绿地修剪，树木绿地常年浇水。

**项目实施计划：**2021年1月至12月：绿化树木补植补栽，常年种花种草，每天卫生保洁，树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治，草坪绿地修剪，树木绿地常年浇水。

（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) | 162.3 | 162.3 |  |  |  | 162.3 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 162.3 | 162.3 |  |  |  | 162.3 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 112.24 | 112.24 |  |  |  | 112.24 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 50.06 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 50.06 | 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) | 69.16 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 162.3 | 162.3 |  |  |  | 162.3 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年1月至12月：绿化树木补植补栽，常年种花种草，每天卫生保洁，树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治，草坪绿地修剪，树木绿地常年浇水。

（2）. 项目年度目标

2021年1月至12月：绿化树木补植补栽，常年种花种草，每天卫生保洁，树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治，草坪绿地修剪，树木绿地常年浇水。

**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：壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目项目绩效自评价结果为:总得分66.25分，属于"合格"。

（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 | 养护保洁公里数 | 11.25 | 7.5 | 7.5公里 | 11.25 |
| 1-11月预算执行率（%） | 11.25 | 95% | 95% | 0 |
| 质量指标 | 养护保洁合格率 | 11.25 | 98% | 98% | 11.25 |
| 时效指标 | 保洁养护完成率 | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 成本指标 | 养护保洁全年费用 | 11.25 | 179 | 179万/年 | 11.25 |

（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** |
| 经济效益 | 游客消费收入 | 11.25 | 增加 | 增加 | 0 |
| 社会效益 | 景区美化干净整洁 | 11.25 | 象形提升 | 象形提升 | 0 |

（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 | 景区游客满意度 | 11.25 | 98% | 98% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**
2. **产出情况及分析**
3. **效益情况及分析**
4. **满意度情况及分析**

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**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 | 1-11月预算执行率（%） | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 0 |  |
| 养护保洁公里数 | 11.25 | 7.5 | 7.5公里 | 100.00% | 11.25 |  |
| 质量指标 | 养护保洁合格率 | 11.25 | 98% | 98% | 100.00% | 11.25 |  |
| 时效指标 | 保洁养护完成率 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
| 成本指标 | 养护保洁全年费用 | 11.25 | 179 | 179万/年 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 游客消费收入 | 11.25 | 增加 | 增加 |  | 0 |  |
| 社会效益 | 景区美化干净整洁 | 11.25 | 象形提升 | 象形提升 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区游客满意度 | 11.25 | 98% | 98% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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