附件2

**财政支出项目绩效评价报告**

**（封面）**

评价类型： □实施过程评价 □√完成结果评价

项目名称： 东方市污水处理设施维护养护经费

项目单位： 东方市水务局

主管部门： 海南省水务厅

评价时间： 2019年 8 月 13 日至2019年9月5日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √□项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √□项目单位评价组

评价单位（盖章）：

报送时间：

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 东方市水务局 | | | | 主管部门 | | | | | | 海南省水务厅 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王斌 | | | | 联系电话 | | | | | | 13976150830 | | | | | |
| 地址 | | | 东方市八所镇东海路30号 | | | | | | | | | | 邮编 | | | 572600 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 97 | | 实际到位资金（万元） | | | | 97 | 实际使用情况（万元） | | | | | 46.0992 | | |
| 其中：中央财政 | | | 0 | | 其中：中央财政 | | | | 0 | 其中：中央财政 | | | | | 0 | | |
| 省财政预算 | | | 0 | | 省财政预算 | | | | 0 | 省财政预算 | | | | | 0 | | |
| 市县财政预算 | | | 97 | | 市县财政预算 | | | | 97 | 市县财政预算 | | | | | 46.0992 | | |
| 地方债券资金 | | | 0 | | 地方债券资金 | | | | 0 | 地方债券资金 | | | | | 0 | | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | | 得分 | | |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | | 4 | | |
| 决策过程 | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | | 3 | | |
| 决策程序 | | | 5 | | | 4 | | |
| 资金分配 | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | | 2 | | |
| 分配结果 | | | 6 | | | 5 | | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | | 3 | | |
| 到位时效 | | | 2 | | | 2 | | |
| 资金管理 | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | | 6 | | |
| 财务管理 | | | 3 | | | 3 | | |
| 组织实施 | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | | 1 | | |
| 管理制度 | | | 9 | | | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | 15 | | 产出数量 | | | 5 | | | 4 | | |
| 产出质量 | | | 4 | | | 3 | | |
| 产出时效 | | | 3 | | | 3 | | |
| 产出成本 | | | 3 | | | 3 | | |
| 项目效益 | | 40 | | 经济效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 社会效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 环境效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | | 8 | | |
| 总分 | 100 | | |  | | 100 | |  | | | 100 | | | 94 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 签 字 | | | | |
| 郑献华 | | 副局长 | | | | 东方市水务局 | | | | | |  | | | | |
| 符毓胜 | | 城乡水务室负责人 | | | | 东方市水务局 | | | | | |  | | | | |
| 王 华 | | 办事员 | | | | 东方市水务局 | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

方市水务局为行政单位，隶属于东方市人民政府，法人代表王斌，组织机构代码：11468877008253184T。

1. 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

该费用用于我市污水处理设施维护养护，确保污水设施正常运行，污水管网畅通，城区无污水堵塞现象。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目资金主要用于我市污水处理设施维护养护各项费用拨付，保证全市污水设施稳定运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目实际到位资金97万元，资金到位较快。

1. 项目资金使用情况分析

截止绩效评价基准日，该项目资金97万元，已拨付46.0992万元。

1. 项目资金管理情况分析

该项目所有资金实行专款专用，统一由财政专库管理，我局已按照财政专项资金的管理办法进行财务处理，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批符合程序。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

无。

（二）项目管理情况分析

针对城区污水设施损坏和污水堵塞，维修养护过程中严格按照设计标准和相关规范执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

项目成本预算控制资金不超预算，截止绩效评价基准日完成的项目资金已支出46.0992万元。

1. 项目成本（预算）节约情况。

无。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

全年针对城区污水设施损坏，污水管网堵塞进行维修，保障了污水设施正常运行，污水排放畅通。

1. 项目完成质量。

维修养护过程中严格按照设计标准和相关规范执行，质量合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，截止2018年度财政收支未发生重大问题。

1. 项目实施对经济和社会的影响。

污水处理设施正常运行，污水管网畅通，城区无污水堵塞现象。

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

通过对污水处理设施的维修养护，确保水管网畅通，城区无污水堵塞现象，促进社会稳定持续发展。

1. 项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

无。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好。

综上所述，项目绩效评价总分为94分，评价等次为优。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

项目资金申请审批符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，及时拨付项目资金，推进项目进度。

七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无。

**项目绩效目标表**

项目名称：东方市污水处理设施维护养护经费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 指标1：确保污水设施正常运行 | 确保污水设施正常运行 | 确保污水设施正常运行 | 污水设施出现1-2处无法维护 | 污水设施出现3-4处无法维护 | 污水设施出现4处以上无法维护 |
| 指标2：污水管网畅通 | 污水管网畅通 | 污水管网畅通 | 污水管网出现1-2处无法流通 | 污水管网出现3-4处无法流通 | 污水管网出现4处以上无法流通 |
| 成效指标 | 指标1：城区无污水堵塞现象 | 城区无污水堵塞现象 | 城区无污水堵塞现象 | 城区污水堵塞1-2处无法修复 | 城区污水堵塞3-4处无法修复 | 城区污水堵塞4处以上无法修复 |
| 指标2：受益群众满意度90％ | 受益群众满意度90％ | 受益群众满意度90％ | 受益群众满意度85％ | 受益群众满意度80％ | 受益群众满意度80％以下 |