附件2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程项目由城市管理办公室负责实施，由区环境办委派监理公司进行工程监理，经设计、预算、公开招投标、工程实施等程序，街道对项目进度、成效、环保、居民反馈等内容进行日常监督检查。经跟踪，工程绩效达到预期。

（二）项目绩效目标。

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程项目本次支付工程进度款2900000元。该项目目前处于验收、评审阶段。该项目的实施全面改善了农展南里社区公共设施老旧、道路坑洼不平、绿化斑秃等问题，社区生活、休闲环境得到大幅提升，社区居民对改造效果表示满意。绩效目标全部圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程项目考察环境整治工程全部项目的质量、数量、进度、效果等方面指标是否与计划相符。有针对性的改善华农展南里社区公共设施老旧、道路坑洼不平、绿化斑秃等问题。顺利完成保证直达资金项目有效、及时、准确支付到位是绩效评价工作的目的。

（二）本次直达资金两个项目的绩效评价秉持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；评价指标体系根据立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确性、预算编制具有科学性、资金分配具备合理性、资金到位及时、按计划进行预算执行、资金使用合规、财务和业务管理制度健全、有效执行相关管理制度、项目实施的完成度、质量达标、完工及时和成本节约达到计划规定、实施效益及群众满意度达到目标的要求确立；评价方法根据最初计划实现目标与最终完成情况对比进行绩效评价；绩效评价标准通过对比工程项目前后情况进行。

（三）绩效评价工作过程。

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程项目由城市管理办公室负责实施，经设计、预算、公开招投标、工程实施等程序。项目由区环境办委派监理公司进行工程监理，由区财政局委派结算评审公司结算，街道对项目进度、成效、环保、居民反馈等内容进行日常监督检查。

三、综合评价情况及评价结论

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程项目严格按照设计图纸实施，严控变更、增量内容，避免发生超预算情况。根据天气、环保、重大活动等因素调整施工进度，符合区环境办环境整治工程管理规定，工程按期完成。经工程项目改善农展南里社区公共设施老旧、道路坑洼不平、绿化斑秃等问题后，居民生活便利性得到提高，居民环境改善满意度达到95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程，工作开展以全面改善农展南里社区公共设施老旧、道路坑洼不平、绿化斑秃等问题，大幅提升小区生活、休闲环境为目标。符合区环境办环境整治工程管理规定。

（二）项目过程情况。

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程共拨付资金2900000元，为我街道农展南里社区环境改造，该笔款项为工程进度款，资金已全部支出，目前项目处于验收评审阶段。

（三）项目产出情况。

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程项目，工程项目已完工，本次支付290万元，为项目进度款，目前项目处于验收、评审阶段。

（四）项目效益情况。

老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程，改善了农展南里社区公共设施老旧、道路坑洼不平、绿化斑秃等问题，小区生活、休闲环境大幅提升，居民生活便利性得到提高，居民环境改善满意度达到95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标执行中未发现问题，预算执行绩效与绩效目标无偏离。项目资金根据文件要求已按时完成支付。

六、有关建议

项目支出绩效目标执行过程中未发现问题，保持了申报经费年度内正常运转。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策  (15分) | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 |  |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 |  |
|
|
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |  |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 |  |
|
| 过程  （30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |  |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |  |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |  |
|
|
|
| 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |  |
|
| 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 |  |
|
|
|
| 产出  （30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |  |
|
|
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |  |
|
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |  |
|
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |  |
| 效益  （25分） | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 20 |  |
| 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |  |
| 合计（100分） | | | | | | 100 | |