

项目绩效目标表

项目名称:

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	数量指标	1、垃圾末端处理智能化监控系统项目互联网专线；2、垃圾转运处理设施高清监控系统互联网专线；3、计量称重系统互联网专线；4、委托第三方专业机构开展海口市颜春岭垃圾应急堆存场项目环评、水文、物探等技术服务等；5. 拆除重建2座公厕	完成率 100%	完成率 90— 100%	完成率 80— 90%	完成率 80%以下

成效指标	社会效益指标	保障垃圾末端处理智能化监控系统、计量称重系统、垃圾转运处理设施高清监控系统正常运行，信息化管理得到加强，促进垃圾末端处理设施规范高效，确保垃圾量计量数据真实、准确；通过对颜春岭垃圾应急堆存场项目开展环境影响评价、水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘探、水域保持方案、地质灾害评估、压覆矿产评估等工作，作为可行性研究报告依据。保障市民如厕方便。	群众满意度达到100%	群众满意度达到90-100%	群众满意度达到80-100%	群众满意度达到80%以下
------	--------	--	-------------	----------------	----------------	--------------

注：以预算批复的绩效目标为准填列


项目基本信息表

一、项目基本情况			
项目实施单位	海口市园林和环境卫生管理局	主管部门	海口市园林和环境卫生管理局
项目负责人	裴克波	联系电话	68723507
地址	海口市长滨一路市政府第二办公区 15 号楼 4 层		邮编
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (✓)		

计划投资额 (万元)	413	实际到位资金(万 元)	413	实际使用情况 (万元)	275.53
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	413	市县财政	413		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）

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
		决策程序	5			4
		资金分配	8			分配办法
				分配结果	6	6
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	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8

总分	100		100		100	93
评价等次			优			
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
吴伟国	副科	新田村环卫局	93	吴伟国		
张志明	副科	市园林环卫局	94	张志明		
吴云	正科	市园林环卫局	92	吴云		
林青	正科	市园林环卫局	93	林青		
何启英	正科	市园林环卫局	93	何启英		
合计			平均得分	93		
 <p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：吴伟国</p> <p>2021 年 4 月 14 日</p>						

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据市财政局《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963 号），下达市园林环卫局 2020 年环境卫生整治资金，主要用于垃圾末端处理智能化监控系统项目互联网专线；垃圾转运处理设施高清监控系统互联网专线；计量称重系统互联网专线；委托第三方专业机构开展海口市颜春岭垃圾应急堆存场项目环评、水文、物探等技术服务等。为提高我市基础设施建设，在琼山区红旗镇及大坡镇拆除重建 2 座公厕。

（二）项目绩效目标

绩效目标：保障垃圾末端处理智能化监控系统、计量称重系统、垃圾转运处理设施高清监控系统正常运行，信息化管理得到加强，促进垃圾末端处理设施规范高效，确保垃圾量计量数据真实、准确；通过对颜春岭垃圾应急堆存场项目开展环境影响评价、水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘探、水域保持方案、地质灾害评估、压覆矿产评估等工作，作为可行性研究报告依据。完成公厕建设并投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析：根据市财政局《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963 号），市财政下达我局环境卫生整治资金，全部到位。

（二）项目资金使用情况分析：资金使用过程中，支出依据合规，不虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况。项目资金管理情况分析资金拨付严格按照我局与中标单位签订的《采购合同》执行。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由海口市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了规范专项补贴项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效使用，资金拨付严格按照有关合同协议和《海口市园林和环境卫生管理局财务管理制度》执行。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由海口市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

（二）项目管理情况分析

我局根据《合同》约定，严格按照财务规定使用项目经费。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：

根据市财政局《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963 号），市财政下达我局 2020 年环境卫生整治资金。我局对此专项资金进行划分使用，严格按预算执行，未超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况：

根据年初预算及单位实际工作情况严格按照相关财务制度执行项目经费开支，建立内控制度并严格执行，很好的落实项目成本节约。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：项目的实施按计划完全落实到位，确保了各项工作的正常运转。

（2）项目完成质量：优良。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预算目标完成程度：根据我局年初计划及工作安排，如期完成了各项工作任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响：信息化管理的加强，促进垃圾末端处理设施规范高效，确保垃圾量计量数据真实、准确，生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平有所提升，有效改善海口市的环境卫生，促进垃圾处理无害化、减量化、资源化，发挥了重要的作用；颜春岭垃圾应急堆存场的勘查、

评估等工作，作为可行性研究报告依据，利于垃圾末端处理设施的规划建设，完善垃圾处理体系。

4. 项目的可持续性分析。

环境卫生整治主要保障垃圾末端处理智能化监控系统、计量称重系统、垃圾转运处理设施高清监控系统正常运行及垃圾处理应急项目的可行性研究，信息化管理得到加强，促进垃圾末端处理设施规范高效，确保垃圾量计量数据真实、准确，利于垃圾末端处理设施的规划建设，更好服务市民，为环卫事业可持续发展提供了保障。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

产出指标：垃圾末端处理智能化监控系统、计量称重系统、垃圾转运处理设施高清监控系统正常运行；颜春岭垃圾应急堆存场项目环评、水文、物探等技术服务成果。

成效指标：信息化管理得到加强，促进垃圾末端处理设施规范高效，确保垃圾量计量数据真实、准确；颜春岭垃圾应急堆存场项目可行性研究报告有了重要依据。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

因疫情影响委托第三方机构对海口市垃圾分类考核工作没有开展。

五、综合评价情况及评价结论

2020 年度，我局负责的环境卫生整治项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分 93 分。

主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：我局严格按年初预算执行，认真执行预算法；经费管理落实好财务管理规定及我局制定财务制度；项目组织实施过程严谨客观，依据相关制度及管理办法有条不紊地开展各项工作，项目资金实行专款专用，经费支出严格把控；物资的采购及管理有专人负责；项目涉及工程方面的业务科室专人负责，全程监督。

（二）存在的问题和建议：

项目实施过程中可能出现的突发性事件，把握不准；项目台账的管理还不够规范。

七、其他需说明的问题。

无。