



附件 2-2

## 项目绩效目标表

项目名称：垃圾处理及设施运行

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	垃圾桶数量	100	√			
	督导员工资(人)	480		√		
	宣传品识制作	1000		√		
成效指标	群众满意度	95%	√			

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

## 附件 2-3

## 项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	博爱街道办事处		主管部门			
项目负责人	英选雷		联系电话		089866230363	
地址	美兰区塘边路 42 号				邮编	570102
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	40.37	实际到位资金 (万元)	40.37	实际使用情况 (万元)	1.08	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政		市县财政		市县财政		
其他	40.37	其他	40.37	其他		
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	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
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	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4

				产出质量	4	2
				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	97
评价等次				优秀		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
英选雷	工委委员	博爱街道办事处	98	英选雷		
梁春	职员	博爱街道办事处	99	梁春		
评价工作组组长（签字）：						
项目单位负责人（签字并盖章）： 2021年6月16日						



附件 2-4

## 财政支出项目绩效评价报告 (参考提纲)

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况。

博爱街道位于海口市旧老城区,东至和平路与和平南街道、白沙街道相靠,西依博爱路与龙华区中山街道相邻,南连海府大道与海府街道相接,北靠长堤路(海甸溪)与海甸街道相望。总面积约为 1.12 平方公里。博爱街道 2001 年 7 月由振东街道和博爱南街道合并组成,是中共美兰区委、美兰区政府的派出机构,有三亚、振龙、新风里、龙文、南联、联桂坊、红坎坡等 7 个社区居委会,共 70 个居民小组。街道工委、办事处设在海口市塘边路 42 号。

#### (二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目为垃圾分类工作,其用途是用于开展小区、公共垃圾桶等处的垃圾分类工作;项目主要内容是:保障垃圾分类项目的顺利进行。项目设计范围是街道辖区 7 各社区。

#### (三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

目标是根据项目资金管理制度,做好专项资金的管理和使用,我街道从工作实际出发,制定绩效目标,主要产出指标是有效开展垃圾分类工作,成效指标是群众满意度达到 95%以上。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析。

项目计划投资 40.37 万元，实际到位金额 40.37 万元，资金来源源于区财政，到位率 100%。

### （二）项目资金使用情况分析。

本项目预算投资 40.37 万元，实际到位金额 40.37 万元，实际使用金额 1.08 万元，实际使用金额率 2.7%。由于财政资金紧张，无法在当年拨付。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目建设资金管理严格按照垃圾分类工作项目进行预算管理，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保每笔资金手续完备、单据齐全、记录详实。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

博爱街道对项目进行管理执行，负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

本项目建设和经费的使用严格依照项目管理办法有关规定执行。

#### 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;

本项目预算投资金额 40.37 万元, 实际使用金额 40.37 万元, 实际使用金额 1.08 万元, 实际使用金额率 2.7%。

###### (2) 项目成本(预算)节约情况。

本项目预算投资金额 40.37 万元, 实际使用金额 1.08 万元, 占预算资金的 2.7%。

##### 2. 项目的效率性分析。

###### (1) 项目的实施进度;

根据项目实施进度进行拨付。

###### (2) 项目完成质量。

一是根据项目建设计划和经费预算, 按实际发生额支付费用; 二是建立项目控制管理机制, 规避项目风险, 确保了整个项目的质量, 完成质量良好。

##### 3. 项目的效益性分析。

###### (1) 项目预期目标完成程度。

本项目从测算到实施都达到了项目的预期目标。

###### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

通过对垃圾分类工作, 提高居民生活环境水平, 效益良好。

##### 4. 项目的可持续性分析。

该项目作为我街道垃圾分类工作的重要内容，财政专款划拨项目经费用于保障我街道相关的工作开展。

#### 5. 项目绩效指标完成情况分析

项目按实际发生额占预算资金的 2.7%。

#### 五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

#### 六、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）。

本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。