

## 项目支出绩效自评报告



### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

1、项目单位基本情况：白龙街道办事处位于海口市中心城区，东临南渡江，西至白龙南路，南以海府一横路、美群路、国兴大道为界，北至文明东路。辖区面积约 7.8 平方公里。街道共设党政办、人武部、综治办、计生办、事务办、司法所、社保所、民政、财务室、便民服务中心和综合执法中队等 11 个部门，下辖五贤、千家、振兴、美舍、流水坡、群上 6 个社区居委会。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目的基本性质是街道垃圾处理及设施运行，主要是支付营造垃圾分类宣传氛围、改造（建设）垃圾屋、督导员经费支出。

预算单位 海口市美兰区白龙街道办事处 的项目 垃圾处理及设施运行属于部门项目

主管部门为美兰区白龙街道办

项目负责人为：王永根

联系电话：18907538850

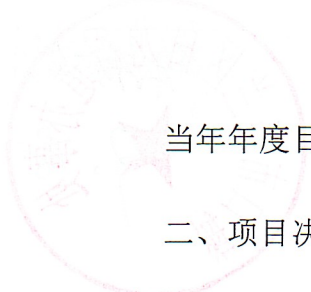
项目概述如下： 开展生活垃圾分类和减量工作

#### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：保持好垃圾分类工作的正常运行

2021 年年度目标是 保持好垃圾分类工作的正常运行



当年年度目标完成情况：

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

严格按照有关规定及流程手续决定项目支出等情况。

### （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 714374.62 元，资金总额-全年预算数 714374.62 元，

财政资金-年初预算数 714374.62 元 财政资金-全年预算数 714374.62 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 424374.62 元，资金总额-执行率 59.40%

其中：

财政资金-全年执行数 424374.62 元，财政资金-执行率 59.40%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

### （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

### 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)

项目由美兰区白龙街道办事处组织实施, 严格按照有关规定和现行的会计管理办法来执行。

(二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

按照项目要求, 项目资金由财政专户管理, 资金使用由街道申请、会计审批、国库核拨、街道支付使用。

### 四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比, 从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

#### 1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本 (预算) 控制情况; 项目预算金额 714374.62 元, 实际到位金额 714374.62 元, 实际使用金额 424374.62 元, 实际使用金额少于预算金额。

(2) 项目成本 (预算) 节约情况: 项目预算金 714374.62 元, 实际使用金额 424374.62 元, 占预算资金的 59.40%。

#### 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度; 依照项目管理办法有关规定, 开展垃圾处理及设施运行工作支出。截止 2021 年 12 月底项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量: 保持好垃圾分类工作的正常运行, 项目完成质量好。



### 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：保持好垃圾分类工作正常开展，确保工作经费到位，达到了项目预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：垃圾分类已经成为一个国家发展的必然路径，通过项目的实施，实行垃圾分类，可以控制垃圾的污染危害，把有害垃圾分离出来，减少环境污染、节省土地资源、再生资源的利用，是一项利国利民的行动，促进社会健康可持续发展。实行垃圾分类，可以改善日益增长的垃圾产量和环境状况恶化的局面，通过分类的清运和回收，可以改变生存环境恶化的源头，使生存环境质量提高，以此造福全民。

### 4. 项目的可持续性分析

持续加强营造浓厚的垃圾分类氛围，有效提高居民对垃圾分类意义的认识，切实提升居民的垃圾分类意识，正确引导居民树牢分类意识、正确分类投放垃圾等。

#### (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

### 五、其他需要说明的问题

#### (一) 后续工作计划

无

#### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无



# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010821T000000046033-垃圾处理及设施运行	填报人:	白龙街道办_ML	联系方式:	65361810
主管部门:	442-美兰区白龙街道办	实施单位:	442001-海口市美兰区白龙街道办事处		
是否公开:	是	网址:	http://10.253.2.42/wcm		
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>
资金总额:	0.00	714,374.62	714,374.62	424,374.62	11.11
其中: 财政资金:	0.00	714,374.62	714,374.62	424,374.62	59.41
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0

### 年度目标完成情况

<b>年度目标</b>		已完成预期目标			
加强垃圾处理及设施运行					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	6个社区	>	85%		80	94.12%	44.44	41.83	因财政资金下达时间慢, 财政资金紧, 导致
效益指标	社会效益指标	覆盖率	>	85%		80	94.12%	33.33	31.37	因财政资金下达时间慢, 财政资金紧, 导致
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>	85%		80	94.12%	11.11	10.46	因财政资金下达时间慢, 财政资金紧, 导致
合计								99.99	90.26	