|  |  |
| --- | --- |
| **附件2** | |
| **市级财政支出项目绩效自评报告** | |
| 项目名称： | 2017市政管理中心花拉寨生活垃圾卫生填埋场运行费 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市市政管理中心 |
| 填报人姓名： | 陈伦礼 |
| 联系电话： | 0751-8917925 |
| 填报日期： | 2018-3-6 |
|  | |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市市政管理中心是2016年10月成立，2017年1月日正式运行的韶关市住房和城乡建设管理局下属公益一类副处级事业单位，主要职责：负责市区市政设施、园林绿化、环境卫生的养护质量巡查及考评；组织实施城区桥梁、隧道及其附属设施的养护管理工作；承担市区生活垃圾及生活污水设施的建设及日常管理工。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 实施内容：花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营管理。  实施程序：按年度计划执行 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本项目自评优良，得分95分。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中：1、绩效目标方面，已设置总目标和阶段性目标、包括预期产出及预期效果的内容、绩效目标明确相细化、.绩效目标可量化可衡量，本项得15分；预期产出指标及预期效果指标明确，本项得5分。2、绩效监控方面，资金及时到位并全部及时支付、预算支出及财务核算无调整预算支出、自查无违规金额、无超范围标准支出、专账核算、核算凭证规范有效，但未进行财政监督检查或审计，本项得17分；项目按规定要求组织实施，无资金调整情况，组织本单位及施工单位进行验收，本项得12分。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、绩效结果方面，预算成本控制无结余或超支情况，本项得5分；项目按时完成，产出目标100%完成，质量目标完成达到优良，无发生安全事故，本项得10分；社会经济效益达标，机构稳定，管理机制较为完善，不影响环境，不对环境造成负面影响，本项得28分；公众对政策满意、公平合理，对服务满意，对项目建设质量、效果满意，未对环境造成负面影响，但公平性（公众满意度）方面材料欠缺，本项得3分。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 严格按照预算使用资金，严格按进度支付资金；资金支出合规有效，严格执行集中支付制度，确保花拉寨生活垃圾卫生填埋场正常运营，为广大人民出行创造舒适生活环境。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 本项目资金支付存在的问题主要是由于该项目是延续性项目以及不可预见的情况导致2017年运营费用的增加。 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。 |