项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 白蚁防治专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县城乡住房建设局 | | | | | 实施单位 | | 中方县住房保障服务中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 1 | | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1 | | 1 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成白蚁防治面积不少于17万平方米，完成白蚁灭治面积不少于3万平方米，减少白蚁破坏发生率。 | | | | | | 全年共开展白蚁预防21宗，预防面积17万平方米，白蚁灭治42宗，灭治面积2.7万平方米 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：白蚁防治面积 | | | 17 | 17 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：白蚁灭治面积 | | | 3 | 2.7 | 5 | | 4.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：灭治处理率 | | | 95% | 91% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：减少白蚁破坏率 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 灭害处理及时率 | | | 100% | 98% | 10 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：社会成本节约率 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：生态环境成本节约率 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：减少白蚁对人居环境的破坏 | | | 长期 | 长期 | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：白蚁防治保障人们房屋财产安全 | | | 长期 | 长期 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保护人居住宅环境安全 | | | 长期 | 长期 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过防治减少白蚁的危害 | | | 长期 | 长期 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 | |  | |

中方县住房保障服务中心2023年度白蚁防治项目支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》要求，我服务中心自2017年以来，免除了白蚁防治收费。 2023年1月至12月，我局依法履行职责，在全县范围内积极开展白蚁防治工作。

一：在中方镇、桐木镇、花桥镇、新路河乡、铁坡镇、袁家镇、泸阳、铜湾等乡镇进行免费白蚁灭治42宗，灭治面积2.7万㎡；

二：对县城新建住房进行白蚁防治，先后对中方县城南湖花园三期、中福新城、云谷天境、中方华府、东方花园、天成院子、滨江锦粼府等进行白蚁预防，白蚁预防21宗，预防面积17万平方米；对县直机关单位及园林绿化进行白蚁防治灭治。2023年灭治和预防面积共19.7㎡，实际支出1万元。

1. **项目绩效目标**

**1、总体目标**

（1）转变防治方式，促进转型升级。白蚁得到有效控制，化学药物使用大幅下降，实现白蚁防治与生态文明和谐发展。严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的施工技术规范和操作程序进行防治，白蚁预防包治期限不得低于15年；（2）扩大覆盖范围，保障经济建设。积极拓展业务，覆盖到文物，电站，园林，农果；（3）规范管理，实现持续发展。建立药剂进出领料制度，药剂实行专仓储存、专人管理，确保用药安全；（4）完善科研机制，提升服务能力。加强技术研究和白蚁防治队伍建设，不断提高白蚁防治水平。（5）履行工作职责，延长房屋使用寿命、节约维护资金、提高投资综合效益、保障经济建设成果。

**2、阶段性目标**

（1）全县范围内新建、改建、扩建、装饰装修等基础设施项目白蚁预防率100%，不留空白。

（2）对全县范围内重灾区（含乡镇）实施灭治工作，灭治率100%。发现白蚁危害及时处理，白蚁危害得到有效控制，防止蔓延。

**二、绩效评价工作开展情况**

1. **绩效评价目的、对象和范围**

我省是白蚁高危地区，白蚁危害十分严重。从项目立项依据、目标、组织实施、预算、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。通过绩效评价，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验，发现问题，为县财政资金安排提供决策和依据。

1. **绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

我服务中心根据财政要求，积极参与白蚁防治的绩效评价，科学编制白蚁防治预算，根据预算分配资金，做到合理使用，专款专用。现根据客观、公正、易于操作、准确把握的原则，制定切实可行白蚁防治指标体系、评价方法和标准。通过查阅资料，了解该项白蚁防治专项资金是否及时拨付到位；检查白蚁防治所是否建立专门档案，将有关资料和工作情况分年度建档备查。对全县涉及项目有新建，改建，扩建，装饰装修，灭治，回访复查的预防工作，结合现场和非现场评价意见，进行综合评价。通过调查问卷，查企业、群众的满意度。

1、评价指标体系。主要包括决策、管理、产出和效果四个方面，满分100分，自评99.5分，具体见附件二：《项目支出绩效评价指标评分表》

2、评价标准。见附件一：《项目支出绩效自评表》

3、如实填报各项指标数据，如资金的预算，拨付、使用。如实报告白蚁防治的数量、质量、时效及成本。

（三）绩效评价工作过程。

7月份县财政局下达文件中财绩〔2023〕171号，根据文件要求我们制定了绩效评价工作自查方案，制定了项目指标体系及评价标准。

本次评价具体共分四个阶段进行：

**1、准备阶段：**成立项目评价工作领导小组，郑杰任组长，陈诚任副组长，单伟、潘云武、陶秀国、倪伟任组员。负责制定自评方案，安排布置评价工作任务。

**2、制定指标体系与评价方案**：进行调研，考察、咨询、收集资料，制定切实可行的指标体系和评价方案。

**3、评价工作执行阶段**：进行白蚁防治预算资金的拨付、使用、分配调查；对服务对象个人和企业进行走访询问，发放调查问卷等形式，调查白蚁防治的普及率、群众的满意度；整理收集的数据和依据。

**4、评价报告撰写、上报**：根据调查结果和数据以及指标体系，撰写2023年度白蚁防治项目支出绩效自评报告，上报财政局。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经自查核实，该项目绩效自我评价得分99.5分，综合评价等级为：优。（1）2023年白蚁防治专项资金的申报材料规范齐全、评审程序公平公正，资金的发放与管理较规范。（2）中方县范围内新建、改建、扩建、装饰装修等建筑基础及本体结构白蚁预防率100%，排除了白蚁危害安全隐患，项目满意100%。（3）在白蚁灭治中及时地对已经造成危害的蚁害进行灭杀，防止蚁害扩散，确保房屋住用安全；对县直机关单位及园林绿化进行白蚁防治灭治。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

**该指标分值21分，得分21分。**

**1、项目立项依据**

《湖南省财政厅、湖南省发展和改革委员会》（湘财综[2017]16号）、《湖南省住房和城乡建设厅》（湘建房[2017]147号）。

2、**项目申报的可行性**

根据《城市房屋白蚁防治管理规定》，做好城市房屋白蚁防治工作，保障城市房屋住用安全。

**3、项目申报的必要性**

白蚁防治工作既是一项公益事业，又是一项民生工程，白蚁防治单位要进一步强化服务意识，简化办事流程。我省是白蚁高危地区，白蚁危害十分严重，做好白蚁防治工作，确保城市房屋住用安全，是住房城乡建设主管部门的一项重要职责。全省各级住房城乡建设主管部门要进一步做好新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和原有房屋的白蚁检查和灭治的管理工作。

1. **项目过程情况**

**该指标分值19分，得分19分。**

1、**项目资金管理**

（1）资金预算：白蚁防治专项资金2023年财政部门下达资金10万元。

（2）资金拨付：2023年财政已拨付白蚁防治专项资金1万元，财政未拨付剩余额度。

（3）白蚁防治专项资金使用情况：2023年白蚁防治实际产生的药水、施工工具等费用由财政下达指标，住房保障服务中心支付。

（4）白蚁防治专项资金结余情况：2023年白蚁防治专项到位资金1万元，实际支出1万元。

**2、灭治实施计划管理**

（1）农村白蚁防治工作开始实施时间为2023年1月，完成时间为2023年12月。

（2）城镇白蚁防治工作开始实施时间为2023年1月，完成时间为2023年12月。

**3、白蚁防治实施程序管理**

**（1）申请**：每年初到年底前由个人（或单位）向白蚁防治部门提交申请，白蚁防治单位对申请表进行初审。

**（2）勘察**：白蚁防治单位对所需防治的个人（或单位）进行现场勘察，根据上级下达指标合理分配的个人（或单位）指标数量。

**（3）施工**：白蚁防治单位根据指标数量对提出申请的白蚁防治进行评审、现场勘察、汇报后报县白蚁防治单位进行施工。

**（4）验收**：组织人员对施工地点和施工场地进行现场勘察、验收。

（三）项目产出情况

该指标分值32分，得分31.5分。（1）实际完成率：年度数量完成率高，2023年完成白蚁防治灭治面积2.7万㎡，因资金不足未达到预期目标，扣0.5分；（2）质量达标率：质量达标率100%；（3）完成及时性：按照项目实施计划及相关规定完成该项目；（4）成本节约率：我们秉着厉行节约原则，严格控制支出，严格审批，预算10万，实际拨付1万，使用1万元。

**（四）项目效益情况**

该指标分值28分，得分28分。严格按照标准进行白蚁防治灭治施工，减少白蚁对人居环境的破坏，通过白蚁防治保障人们房屋财产安全，维护居民居住环境安全，通过防治减少白蚁的危害，提高了人民生活的幸福指数。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、人民群众对白蚁防治的认识不够，不重视。白蚁危害预防是一项长效的过程，没有立竿见影效果。必须加强白蚁防治的宣传力度，提高白蚁危害的预防意识；

2、预算资金不足，制约了白蚁防治工作的开展；

3、白蚁的监测需要采用高科技新技术，必须加强对白蚁防治专业知识业务培训，提高专业知识水平。

4、项目组织管理、制度执行方面不够完善，有待进一步完善和规范。

1. 有关建议

增加预算资金，为采用高新监测技术和培训专业人才提供资金保障，也为更多的乡镇居民提供帮助，为扩大覆盖率提供资金保障。

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

中方县住房保障服务中心

2024年8月7日

附件3：

## 项目支出绩效评价共性指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **评分标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 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。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目立项符合法律法规得2分、相关政策得1分、符合发展规划得1分，不符合不得分 | 4 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 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。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目申请符合相关要求得2分、设立过程符合要求得1分，不符合不得分 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 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。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标得1分，绩效目标依据充分得1分  符合客观实际得1分，与资金量相匹配得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 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。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分，指标值清晰得2分缺一项扣2分 | 4 |
| 资金投入 | 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。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得1分，内容与项目匹配1分，按照标准编制得0.5分，资金与工作任务匹配0.5分，缺项对应项不得分 | 3 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 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。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，资金分配额度合理得2分，缺一项扣1分 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率100%得3分，每减少5%扣1分 | 3 |
| 预算执行率 | 4 | 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。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率100%得4分每减少5%扣1分 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 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。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规得2分，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，符合项目预算批复规定的用途得1分缺一项扣1分 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 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。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；制度是否合法、合规、完整得2分缺一项扣1分 | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 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。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 遵守相关规定得1分，项目调整手续完备得1分；资料及时归档得1分，项目实施落实到位得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 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。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率100%得8分，每减少5%扣1分，扣完为止 | 7.5 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 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。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 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。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 实际完成时间在计划完成时间期限20日内计8分，超过一天扣0.5分 | 8 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 项目成本控制在总成本范围内，得8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 效益评价优20分、良好16分、及格12分、不及格0分 | 20 |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 服务对象满意度100%得8分，每减少5%扣1分扣完为止 | 8 |
| 总分 | | | 100 |  |  |  | 99.5 |