

两河管理中心财政资金绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1. 项目资金到位情况分析。

财政拨款两河项目管理资金 100 万元，用于两河管理区完建绿化养护及基础设施维修维护，其中绿化养护资金 80 万元，基础设施维修维护 20 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

资金使用严格按照资金管理办法执行，确保资金使用安全，按照工程形象进度和合同约定拨付了工程款，目前，资金已全部拨付 100 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

资金使用根据施工实际进度及时报账，由管理单位对施工单位的工程进度和施工质量进行考核审核，建设单位核查后及时报送水务局财务股，资金使用严格按照资金拨付程序报账，专款专用，确保资金使用安全。

二、绩效目标实现情况

（一）承德县两河绿化养护资金 80 万元，基础设施设备维修维护 20 万元

1、绩效目标分解下达情况

财政拨款两河项目管理资金 100 万元，其中绿化养护资金 80 万元，基础设施设备维修维护 20 万元，资金全部到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

两河绿化养护资金 80 万元，对两河管理区完建绿化进行日常维护维养，包括浇水、拔草、修剪、施肥等，项目于 2019 年 5 月在承德县公共资源交易中心进行政府采购，成交价 78.99 万元；基础设施维修保养资金 20 万元，用于老牛河监控系统、滦河水冲卫生间维修及其他管理设施维修维护，项目绩效目标已按照实施方案要求全部完成，资金已拨付完成。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标：对两河管理区绿化进行日常养护，保持绿化建设成果，两河基础设施设备维修维护，保证两河基础设施设施正常运转，已完成年初预定目标。

(3) 绩效指标完成情况分析

① 产出指标完成情况分析

I. 数量指标

滦河、老牛河绿化日常维护；老牛河监控系统维修维护，滦

河水冲卫生间维修维护及滦河木栈道年度保养，已完成目标任务。

II. 质量指标

项目指标值为工程验收合格率 100%。未出现质量问题。

该项目完成值为工程验收合格率 100%。完成目标任务。

III. 时效指标

项目按时完成目标任务。

IV. 成本指标

单价控制在预算单价内。

②效益指标完成情况分析

I. 经济效益

通过两河绿化养护及基础设施设备维修维护，对县域经济发展起到了保障和提升作用。

II. 社会效益

有效措施保证来水时大坝的安全，降低了安全隐患，有效保护下游群众的生命财产安全。

III. 生态效益

有效保证来水时大坝的安全，降低隐患，有效保护水体岸线的生态环境

IV. 可持续影响

工程达到设计使用年限，已建工程良性运行。

③满意度指标完成情况分析

工程建设满足受益群众的合理要求，受益群众满意度达到80%，完成目标任务。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生目标偏离。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2019年财政资金绩效评价指标及评分标准，自评得分91分。

5、其他需要说明的问题

无。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

由于前期准备工作完成较好，年度预算执行及时到位，资金

设专户存储，专人负责。工程施工中所有价款结算，都能严格按合同执行，没有影响施工进度，使得工程顺利完工。