2023年度项目（政策）支出绩效自评报告

（海德堡登山步道口管护费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.攀枝花市东区人民政府东华街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2023年区本级部门预算的通知》，编制2023年海德堡登山步道口管护费预算10万元整。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于对海德堡登山步道进行清扫，对绿化进行常日管护。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于海德堡登山步道进行清扫，对绿化进行常日管护。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：海德堡登山步道进行清扫，确保登山步道口干净，对绿化进行常日管护。

2.项目应实现的具体绩效目标：确保干净、整洁、畅通，，促进社会和谐发展，此项目已按计划认真落实了。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查阅合同等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与街道职工交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在2022年末进行预算工作时申报，2023年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。已全部到位。

3.资金使用。单位根据日常工作实际开展情况列支费用，该项目资金财政已在2023年内按规定要求使用完毕。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

1. **项目组织架构及实施流程。**

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目由区财政纳入年度预算，东华街道严格安照项目要求和财经纪律严格落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：对海德堡登山步道口进行日常清扫保洁，绿化管护，设施设备进行维护。

2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。

3.时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4.成本指标：对海德堡登山步道口进行日常清扫保洁，绿化管护，需人工两人，公厕管护，设施设备的日常管护以及水电费，全年预算指标为10万元，调整后预算数10万元，实际支出为0万元。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：确保登山步道口道路干净，绿化美丽，设施设备完好。

2.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

1.通用指标：资金设计落实权重40%，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2.共性指标：资金设计落实权重20%，项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3.特性指标：资金设计落实权重30%，项指标均达到预期目标值，自评得分30分。

4.个性指标：资金设计落实权重10%，项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

根据对2023年“海德堡登山步道口管护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。