

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度“砂石征收管理经费”项目绩效评价报告

六安市砂石管理处绩效自评项目清单

附件 1：“砂石征收管理经费”项目支出绩效自评表

附件 2：“聘用人员经费及办公经费”项目支出绩效自评表

附件 3、“砂石征收管理经费”项目支出绩效评价报告

附件 1 :

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		砂石征收管理费							
主管部门		070-六安市砂石管理处			实施单位	070001-六安市砂石管理处			
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	100	98	97.60	10	99.6%	9.96		
	其中:当年财政拨款	100	98	97.60	—	99.6%	—		
	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					
	1、负责河道采砂管理工作技术保障; 2、负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监管; 3、负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理,督办两区查处砂石违法违规案件; 4、处理、回复群众举报和投诉、明确规范接办、交办制度。			较好的完成了年初目标任务。					
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 (50分)	数量指标	砂石管理巡查次数	≥25次/月	≥25次/月	10	10		
			砂石管理专项宣传次数	≥10次/年	≥8次/年	5	1	宣传力度不够有待加强	
		质量指标	砂石管理巡查覆盖率	≥90%	≥90%	10	7	提高巡查覆盖率	
			制作宣传牌、公益广告等	≥90%	≥90%	5	3	宣传力度不够有待加强	
		时效指标	砂石管理相应投诉、经办响应时间	≥12(小时)内	12	5	5		
		成本指标	砂石管理巡查队伍成本	≤400元/月/人	≤400元/月/人	10	10		
			砂石管理专项宣传单位成本	≤0.1万元	≤0.1万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障征收砂石工作顺利完成	≥95%	≥95%	10	9	提高工作任务质量	
		社会效益 指标	砂石管理相关违法案件下降率	≤95%	≤95%	5	4	需要其他部门单位配合	
		生态效益 指标	环评达标率	≥90%	≥90%	5	3	宣传力度不够有待加强 环保宣传	
		可持续影响 指标	砂石资源有序开采可持续	可持续	达成预期 指标	10	10		
	满意度 指标(10分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	砂石管理工作没有做到十分周密细致,有待改进。	
	总分						100	86	

附件 2：项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	聘用人员经费及公用经费							
主管部门	070-六安市砂石管理处			实施单位	070001-六安市砂石管理处			
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	712.84	712.84	712.84	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	712.84	712.84	712.84	—	100.0%	—	
	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				
	1、负责河道采砂管理工作技术保障； 2、负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监管； 3、负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理，督办两区查处砂石违法违规案件； 4、处理、回复群众举报和投诉、明确规范接办、交办制度。			较好的完成了年初既定的工作任务。				
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	保障编外人员工资福利	=38 人	=38 人	10	10	
		质量指标	部门年度任务完成率	≥95%	≥95%	10	8	基本完成年度工作任务
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	≥90%	10	8	有待提高工作效率
		成本指标	编外人员工资、福利单位成本		=712.84 万元	=712.84 万元	10	10
	编外人员综合定额公用经费标准		=0.6 万元/年	=0.6 万元/年	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	保障砂石工作任务正常开展、砂石收入顺利实现	≥95%	≥95%	10	8	砂石管理工作力度有待加强
		社会效益 指标	砂石管理相关违法案件下降率	≤90%	≤90%	5	4	砂石管理巡查覆盖率不够有待加强
		生态效益 指标	环评达标率	≥90%	≥90%	5	3	环保宣传力度不够加强宣传
		可持续影响 指标	确保砂石开采可持续	可持续	达到预期 指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	砂石管理工作开展满意度	≥90%	≥90%	10	9	砂石管理工作没有做到周密细致，有待提高
	总分					100	90	

附件 3：六安市砂石管理处 2022 年度“砂石征收管理经费”

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称“砂石征收管理经费”根据六政办秘【2019】127 号文。本项目为保障六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理，负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理、督办两区查处违法违规案件，处理、回访群众举报和投诉等。预算安排金额 98 万元，决算支出金额 97.60 万元，完成率 99.6%，项目资金主要用于：办公费、其他交通费、差旅费、租赁费、劳务费等。

（二）项目绩效目标

项目的总体目标和阶段性目标是：①负责河道采砂管理工作的技术保障；②负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理；③负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理，督办两区查处违法违规案件；④处理、回复群众举报和投诉，明确规范接办、交办制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的是了解项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管

理。

2、绩效评价对象为市级财政支出项目“砂石征收管理费”。

3、绩效评价范围为一般公共预算支出项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学性和全面性相结合原则，要能准确地反映主要相关数据的内在联系，能科学地反映单位财务状况和运行绩效，还要通过绩效评价体系的建立，评价项目的各个方面，不仅涉及事前、事中的实施与控制，更要考虑实施后带来的经济、生态及社会效益。

评价指标体系：项目的科学性、实施的控制性、项目实施绩效及项目效益四个方面进行评价。具体指标有投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

评价方法：针对支出确定的目标，对支出项目中发生的各种正常开支及特殊费用进行比较，以最小成本取得最大效益。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，首先收集整理项目有关资料，组织绩效自评工作，填报资金使用情况，绩效目标完成情况和撰写项目绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

积极开展项目绩效评价工作，保障本市县砂石运输、开采顺利进行。自评项目评价结果“合格”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据砂石管理工作需求，确保砂石资源开采和管理实际情况，按照有关要求有序开展。

（二）项目过程情况：按照既定目标有序完成。

（三）项目产出情况：完成保障工作任务。

（四）项目效益情况：保障砂石工作正常开展，砂石收入顺利实现，砂石开采量、销售达到既定目标。

五、主要经验及做法

完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才使项目绩效达到预期目标。

六、存在的问题及原因分析

绩效指标设置与总体目标存在一定偏差，在以后工作中加强对预算绩效重视。

有关建议

1、加强宣传培训，提升单位绩效管理认识水平和经办能力。

2、强化结果应用，提高绩效管理质量，提高财政资源配置效率和使用效益。

六安市砂石管理处

2023年3月23日