

附件 2:

六安市砂石管理处 2023 年“砂石征收管理经费”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(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 76.5 万元，决算支出金额 76.5 万元，完成率 100%，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设，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”。

附件：

项目支出绩效自评表

（2023 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:	76.5	76.5	76.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	76.5	76.5	76.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施完成: 开展①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, 对巡查发现的问题及群众举报投诉问题, 依法予以查处或移交相关市、县(区)执法部门依法依规处理; ②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; ③处理、回复群众举报和投诉; ④负责河道采砂管理工作的技术保障、日常巡查、协调服务、协同有关部门联合执法以及市城区淠河采砂管理工作领导小组办公室交办的工作; ⑤完成淠河城南水利枢纽库底清理弃料运输、销售等环节监管工作, 从而确保年度工作任务完成。				较好完成年初工作任务			
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(50分)	数量指标	巡查执法车辆维护	=15 辆	15	10	10	
			视频监控专线数量	=5 条	5	5	5	
			巡查工作人员	=42 人	36	10	8	抽调人员回原单位
		质量指标	道路巡视工作完成率	≥100%	95	5	4	完成较好有待提高工作任务完成率
			经费支出合规性	≥95%	95	5	5	
		时效指标	道路巡视次数	≥20 次/月	20	5	5	
		成本指标	巡查执法车辆维护费	≤57 万元	21.14	5	2	节约车辆运行成本
	砂石管理巡查队伍成本		≤20 万元	18	5	4	节约巡查队伍工作经费	
	效益指标(30分)	社会效益指标	砂石违法现象降低率	≤1%	1	30	28	砂石管理工作力度不够, 由待加强
经济效益指标						0		
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	9	砂石管理工作没做到十分周密细致, 有待提高	
总分						100	90.00	

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。

七、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

2024年8月19日