附件 2

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障全县砂石管理工作有效开展，有序推进打击渭河河道非法采砂、渭河河道采砂经营销售管理等工作，充分发挥我县渭河河砂资源效益，增加财政收入，根据工作需要，我中心对渭河河道采砂实行统一管理，并在沿渭河的彭塔镇、冯瓠镇采砂许可区设立了 4 个砂石管理站点，从交通、自然资源、水利等部门抽调 11 人到各砂石管理站点开展砂石管理工作，抽调人员全天 24 小时值班，吃住在基层乡镇站点，对渭河非法采砂、砂场经营销售进行监管，所需支出从砂石管理工作经费中开支。

（二）项目绩效目标

包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过扎实工作，反复实践，勇于创新，取得生态、社会、经济综合效益。进一步优化砂石资源管理方式，厘清经营管理秩序，拓宽经营销售渠道，推动实现砂石资源的生态、社会、经济效益三效合一。

阶段性目标：全年按计划完成资金拨付，工作推进有序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：评估资金使用效率、政策执行效果及社会效益；

2、对象：砂石管理工作经费。；

3、范围：2025 年全年预算执行、效果及社会满意度等.

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、原则：客观公正、科学规范、注重实效。

2、指标体系：包括产出指标（50%）、效益指标（30%）、满意度指标（10%）三类指标（详见附表 1）。

附表 1：绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	权重	评分标准
产出指标	数量、质量、时效、成本	50%	拨付及时，使用合规，按计划完成年度任务
效益指标	经济、社会、生态、可持续	30%	产生的效益、是否符合低碳、可持续等
满意度指标	满意度	10%	群众满意度≥98%

3、方法：定量分析（预算执行率、目标完成率）与定性分析（社会满意度）相结合。

（三）绩效评价工作过程

1、数据采集：核对财务台账及项目台账;

2、跟踪实施：不定期抽查或全面检查项目执行情况;

3、综合分析：结合定量与定性指标形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

综合评分：10 分（总分 10 分），绩效等级为“优”。

结论：所有绩效指标均达成预期目标，项目资金使用规范高效，砂石中心工作运转稳定，砂石管理水平有效提升，群众满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

预算编制科学，目标明确，决策依据充分，资金分配精准全覆盖。

（二）项目过程情况

资金拨付及时，工作经费及时报销，无滞后现象产生。

（三）项目产出情况

1、数量：保障整个中心及4个站点的工作开展；

2、质量：一线人员工作经费按时发放，确保砂石管理工作正常开展；

3、时效：资金拨付及时，所需经费按时发放，无滞后或截留现象；

4、成本：该项目经费严格控制在预算内，成本控制有效。

（四）项目效益情况

1、经济效益：预算执行无超支；

2、社会效益：砂石管理水平稳步提升，产生积极作用；

3、生态效益：符合节能减排要求，促进可持续发展；

4、社会满意度：群众满意度较高，达到预期指标。

五、主要经验及做法

1、严格执行预算，确保资金精准到位；

2、按月核查资金使用情况，强化责任落实；

3、定期公开资金使用情况，增强透明度；

4、强化部门协作，提升项目执行效率；

5、定期开展职工财务管理培训，有效提升职工综合素质。

六、存在问题及原因分析

项目执行无显著偏差，但存在以下潜在改进空间：效益量化不足，社会效益指标（如群众满意度）依赖主观评价，缺乏量化数据支撑；长期规划待完善，可持续影响指标需结合长期跟踪评估机制。

七、有关建议

1、优化评价体系。增设量化指标（如群众投诉率、政务公开率），提升评估客观性，增强精准性；

2、强化过程管控：建立预警机制，实时跟踪进度，按月度、季度执行进度通报机制；

3、简化审批流程：推行电子化审批，缩短支付周期；

4、提升工作能力：定期开展职工财务管理培训。