岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 禁 炮

项目单位： 岳阳市云溪区城管监察大队

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 07月 15日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 詹文辉 | | | | | | 联系电话 | | 15073080003 | | | | |
| 项目地址 | | 云溪区 | | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 元 月起至 2018 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 30 | | 实际到位资金  （万元） | 30 | | | 实际支出  （万元） | | | 30 | | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 |  |
| 区财政 | | 30 | | 区财政 | 30 | | | 区财政 | | | 30 | | 区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 1-2月车辆运行费 | | | | 9043.08 | | 2月4---11号 | | | | |  | | | |
| 1-2月资料费、加班误餐费 | | | | 21902 | | 2月5---11号 | | | | |  | | | |
| 3-4月车辆运行费 | | | | 7337 | | 4月3号 | | | | |  | | | |
| 3-4月加班用餐、水、监控设备 | | | | 69466 | | 4月7号 | | | | | 其中监控设备50776元 | | | |
| 5月车辆运行费 | | | | 34520 | | 5月5---7号 | | | | | 其中包括维修、保险等 | | | |
| 5月宣传资料、加班误餐费 | | | | 21127 | | 5月7号 | | | | |  | | | |
| 6月车辆运行费 | | | | 8000 | | 6月2号 | | | | |  | | | |
| 7--8月车辆运行费 | | | | 7460 | | 8月3号 | | | | |  | | | |
| 6-8月宣传资料费、餐费 | | | | 18385 | | 8月5、6号 | | | | |  | | | |
| 9-10月车辆运行费 | | | | 9650 | | 10月3号 | | | | |  | | | |
| 9-10月宣传资料费、水等 | | | | 16687 | | 10月3---9号 | | | | |  | | | |
| 11-12月车辆运行费 | | | | 23950 | | 12月4、13号 | | | | | 车辆油料、维修费 | | | |
| 11-12宣传资料费、电子屏广告、村组信息员补贴 | | | | 52487 | | 12月8--10号 | | | | | 其中信息员补贴28000 | | | |
| 支出合计 | | | | 300014.08 | |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 坚决制止并严肃查处违规燃放烟花爆竹污染环境、影响市容环境、扰民行为，提升城市品位和鸡喜欢管理 | | | | | | | | | | | 基本杜绝违规燃放烟花爆竹造成铺张浪费、污染城乡环境现象 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 坚决制止并严肃查处违规燃放烟花爆竹行为 | | | 严格落实处罚制度 | | | 共制止和查处违规燃放鞭炮行为210起 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | | 污染环境、扰民 | | | 制止燃放行为 | | | 空气质量得到改善 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | | 分重点时期和重点地段巡查、值守 | | | 完成年初制订工作目标 | | | 基本完成年初制订工作目标 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 经费不超出预算 | | | 保障工作有序开展 | | | 持平 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 减少铺张浪费 | | |  | | | 节约办理红白喜事费用 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 改善人居环境 | | |  | | | 宜居环境得到不断改善 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 禁止燃放鞭炮 | | |  | | | 基本满意 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95分 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 万志勇 | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 邹永强 | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 谢继华 | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）： 万志勇  2019 年 7月 15日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：詹文辉  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况:坚决制止并严肃查处单位和个人违规燃放烟花爆竹行为，除经区人民政府批准且由主办单位依法向公安机关申请，符合许可条件的，可以燃放烟花爆竹的特殊活动外，云溪区行政区域范围内一律禁止燃放烟花爆竹；成立云溪区全面禁止烟花爆竹工作领导小组，领导小组下设办公室，负责全区禁止燃放烟花爆竹工作的组织、协调、指导和督查考核。 2. 项目资金使用及管理情况：按财政项目预算合理安排宣传、车辆运行、加班等经费 3. 项目组织实施情况:主要从禁炮宣传、炮源整治、燃放管理、督查考核几个方面开展禁炮工作。   （四）综合评价情况及评价结论:区禁办办及禁炮队伍积极开展禁炮工作，认真履职，各项工作措施落实到位，禁炮工作稳步推进。  （五）项目主要绩效情况分析:基本杜绝违规燃放烟花爆竹造成铺张浪费、污染城乡环境现象，我区全面禁止燃放烟花爆竹工作目标基本落实。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议:主要经验1，抓好宣传引导、强化炮源整治工作、严格落实处罚。2，压实各镇（街道）禁炮责任，调动村（社区）禁炮干部的禁炮积极性，发挥红白理事会等社会团体的禁炮宣传、劝导作用；  存在问题及建议:市面上还有鞭炮销售，相关职能要加大地下鞭炮存储销售的查处力度。 |

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 3 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。