附件3-2

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： 城乡绿化三年行动农村绿化工程项目建设费

项目单位： 云溪区林业局

主管部门： 云溪区政府

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7 月 8日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李敏 | | | | 联系电话 | | 13975053710 | | | |
| 项目地址 | | 云溪区 | | | | 邮 编 | | 414009 | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1月起至 2018 年12月止 | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 100 | 实际到位资金  （万元） | 100 | | 实际支出  （万元） | | | 100 | 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 | | 100 | 区财政 | 100 | | 区财政 | | | 100 | 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 | | |
| 绿化工程建设资金 | | | 100 | 2018、8、18# | | | | |  | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | **100** |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 紧扣农村绿化工程，结合乡村振兴战略，突出地域特色，打造一批农村绿化亮点工程。 | | | | | | | | 紧扣农村绿化工程，结合乡村振兴战略，突出地域特色，打造了一批农村绿化亮点工程，为区绿色村庄建设增添一抹新绿。 | | |
| 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 | 四个绿色村庄完成沟、港、渠绿化,绿化率达90%以上、云溪城区周边村完成1处300㎡公共绿地建设、路口镇、陆城镇、松杨湖街道三镇完成绿化率30%以上、每个镇完成集镇单位庭院绿化1处1000㎡休闲绿地建设。 | | | 100% | | 100% | | |
| 质量指标 | 按照合同要求苗木数量、质量及施工、养护，达到合格标准 | | | 90% | | 90% | | |
| 时效指标 | 抢抓时机，按预定进度完成目标任务 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | 投入资金100万元 | | | 100% | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 公益项目 | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善了农村居民的人居环境，营造了丰富多彩的乡村文化生活氛围。 | | | 效益明显 | | 效益明显 | | |
| 生态效益  指标 | 增加森林覆盖率，进一步改善城乡绿化环境。 | | | 进一步提高城乡绿化环境 | | 进一步提高城乡绿化环境 | | |
| 服务对象满意度指标 | 社会公共比较满意 | | | 100% | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 95 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 李敏 | | | 营林股长 | | 林业局 | | | |  | | |
| 李纯丽 | | | 计财股长 | | 林业局 | | | |  | | |
| 杨作霖 | | | 纪检监察室主任 | | 林业局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  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）：李纯丽 联系电话：3252696

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  云溪区城乡绿化三年行动农村绿化工程项目建设 绩效自评报告  为落实《关于开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳  云财函〔2019〕2号）文件精神，进一步规范财政资金管理，强化提高财政资金使用效益，云溪区林业局成立以局长任组长，分管副局长任副组长，对口业务股长具体承办的绩效评价小组，对我区2018年城乡绿化三年行动农村绿化工程建设资金的使用与管理开展了绩效评价，考评结果表明，我区城乡绿化三年行动农村绿化工程建设资金使用规范、管理合理，做到了专款专用，现将有关情况汇报如下：  **一、项目基本概况**  为加快我区生态文明建设步伐，打造绿色云溪，由区林业局负责实施城乡绿化三年行动农村绿化工程项目，对云溪城区周边的八一村、双花村、友好村、青石村四个绿色村庄完成沟、港、渠绿化,绿化率达90%以上；每个村完成1处300㎡以上公共绿地建设；以及2017年的村庄道路绿化、宜林荒山绿化任务未完成的在2018年全部完成。森林小镇建设是要求路口镇、陆城镇、松杨湖街道三个镇完成集镇单位庭院绿化，绿地率达30%以上；每个镇完成1处1000㎡的休闲绿地建设；以及2017年街道绿化任务未完成的在2018年全部完成。   1. **项目资金使用及管理情况**   2018年度城乡绿化三年行动农村绿化工程建设专项资金，项目实施共5个单位，资金总额1000000元，具体为：岳阳市云溪镇财政所安排资金269890元，岳阳市云溪区陆城镇财政所安排资金75400元，岳阳市云溪区路口镇财政所安排资金74000元，岳阳市云溪区永济乡财政所安排资金98400元，岳阳市青石苗园艺有限责任公司安排资金482310元。项目资金由区财政下拨，并全部纳入财政预算。  **2018**年城乡绿化三年行动农村绿化工程建设费支出 单位：元   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目.（时间） | 2018年度 |  |  |  | 合计 | | 云溪镇财政所 | 269890 |  |  |  | 269890 | | 陆城镇财政所 | 75400 |  |  |  | 75400 | | 岳阳市青石苗园艺有限责任公司 | 482310 |  |  |  | 482310 | | 路口镇财政所 | 74000 |  |  |  | 74000 | | 永济乡财政所 | 98400 |  |  |  | 98400 | | 合计 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |   城乡绿化三年行动农村绿化工程建设资金做到了专款专用，专账管理。  **三、项目组织实施情况**  1、项目组织情况分析  云溪区林业局负责城乡绿化三年行动农村绿化工程建设项目的实施管理及资金的计划使用。区林业局由营林股牵头，计财股、纪检监察室及区农财股组成的项目领导小组。通过公开招投标形式，由中标业主自主实施，实行分片管理，责任到人，层层把关，逐一落实，把苗木栽植质量落实到每个施工人员身上，同时从下至上也形成一条完善的反馈链，便于及时处理现场的问题。在施工前及时了解施工方案及设计意图，为高速高质完成施工任务打下坚实的技术基础。  2、项目管理情况分析  （1）全面质量管理体系和安全管理体系建立，是项目质量技术安全的保证。  在施工管理过程中区林业局严格按照以“改善居住环境，提高人居质量”为目标，以“建设美丽宜居乡村”为重点，以为群众打造山清水秀、宜居宜业的美好家园的高标准来设计要求施工。  施工中建立了全面质量管理体系和安全管理体系，要求中标单位签订安全施工承诺书，将质量管理和安全管理贯穿于施工的全过程，切实做好施工组织设计，严把质量关，加强安全施工和文明施工教育，确保了工程没有发生任何安全事故。  （2）完善的内控管理，为项目的实施保驾护航。  为确保资金合理、合规，区林业局按照上级要求对该项目资金的拨付做到严格实行政府采购审批手续及村级“四议两公开”，实现公开透明，确保专款专用。项目规划、施工、验收，资金支付经层层审批，保证了整个项目实施的高效性、约束性、风险控制性，为合理、合法、合规使用资金打下了夯实的基础。  **四、综合评价情况及评价结论**  经按“项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分（95）分，评价等次为“优”。各项评分结果见项目绩效支出评价平分表。  **五、项目主要绩效情况分析**  云溪区城乡绿化三年行动农村绿化工程建设项目建设取得了良好的成效，完成了预期的目标任务。  1、指标定量完成情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 目标值 | 实际完成值 | 备 注 | | 栽植各类苗木 | 8657株 | 8657株 |  | | 成本支出 | 100万元 | 100万元 | 成本控制较好 |   2、定性指标完成情况  城乡绿化三年行动农村绿化工程建设做到了规划一步到位，栽植成活率达90 %。“建设美丽宜居乡村”有效改善了居住环境，提高了人居质量。  **六、存在的问题**  1、财政资金投入有限，“建设美丽宜居乡村”项目全面推广较为困难，辐射面较窄，未能让所有乡村居民享受经济发展带来的绿色福利。  2、各镇（街道、中心）对“造林绿化，美化环境”意识加大宣传力度，部分老百姓不配合，对房前地边栽植树木进行干扰。  **七、工作建议**  1、加大财政投入力度，推广“建设美丽宜居乡村”工程项目，让全区居民充分享受经济发展带来的绿色福利。  2、加强林业专业技术人才的培养，结合林业工作实际需要，通过走出去学习、请进来求教定期开展专业技术培训。 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 4 |
| 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。 | 3 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 6 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 7 |
| 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。 | 8 |
| **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。