

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：重大项目专家咨询费

项目单位：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司

主管部门：岳阳市云溪区财政局

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：2020年7月15日

岳阳市云溪区财政局（制）

一、项目基本情况


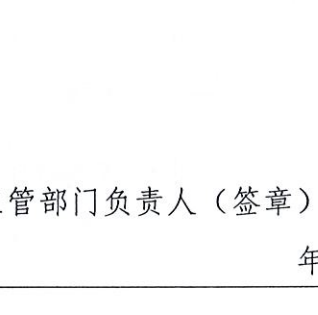
项目负责人	卢岳兰			联系电话	13637305608		
项目地址	岳阳市云溪区			邮编	414009		
项目起止时间	2019年1月起至 2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	113.2	实际到位资金 (万元)	113.2	实际支出 (万元)	113.2	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央 财政		其中：中央 财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
区财政	113.2	区财政	113.2	区财政	113.2	区财政	0
其它		其它		其它		其它	

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
咨询费	113.2	2019.1.42#	
支出合计	113.2		

### 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
	争取中国清洁发展机制基金贷款 5800 万元, 加快实施我区节能减排工作进度, 推进城镇道路照明系统的改造和公共设施服务水平的提升。				争取中国清洁发展机制基金贷款 5800 万元, 节约了大量电能, 间接减少排放大量有害气体, 提高环境质量, 达到节能减排的目的, 推动了现代城镇化建设进程, 提升城市品位, 创建良好的环境。
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	申报项目贷款资金到位	5800 万	100%
		更换变压装置设备	30 台	配套更新变压装置 105 台/套	配套更新变压装置 105 台/套
		新增路灯	增加 LED 路灯	新增 LED 节能路灯 6804 盏	新增 LED 节能路灯 6804 盏
		质量指标	项目贷款资金到位率	100%	100%
		时效指标	1 年内资金到位	100%	100%
		成本指标	年运行成本约 545.5 万	100%	100%
	项目效益指标	经济效益指标	城市节能	效益明显	效益明显
		社会效益指标	城市功能完善	效益明显	效益明显
			实施统筹城乡建设	效益明显	效益明显
生态效益指标		保护环境	效益明显	效益明显	

		服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度	100%	99%
绩效自评综合得分		99			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
瞿亚龙	中心主任	区域建投服务部	瞿亚龙		
陈志刚	中心副主任	区域建投服务中心	陈志刚		
卢岳兰	财务部长	区域建投	卢岳兰		
评价组组长（签字）： <div style="text-align: center;">  </div>					
<div style="text-align: right;">           2020 年 7 月 15 日         </div>					
项目单位意见： <div style="text-align: center;">  </div>					
项目单位负责人（签章）： 年 月 日					
主管部门意见： <div style="text-align: center;">  </div>					
主管部门负责人（签章）： 年 月 日					
财政部门归口业务股室意见： <div style="text-align: center;">  </div>					
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）

（一）项目基本概况：本项目名称为重大项目专家咨询费，主要对接岳阳市云溪区城镇市政路灯节能项目，项目业主单位是岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司，项目建设地点为云溪区中心城区及各建制镇街道。主要建设内容：对现在道路照明设施进行节能改造，主要是将现在道路上高压钠灯光源更换为节能型LED灯；更换LED灯后，功率变化相对较大，对现在道路变压器进行更换；对所有道路控制系统进化优化，采用时控和手控相结合的控制方式；根据区城镇市政路灯设置现状，本项目建设内容及规模为更新改造路灯 3225 株、7002 盏，新增LED节能路灯 3402 株、6804 盏，配套更新变压装置 105 台/套，配电柜 756 个，新设电缆 128716 米。（二）项目资金使用及管理情况：项目建设投资 19592.28 万元，根据项目实施进度，建设资金按 1 年投入。根据单位提供的筹资意向，本项目建设投资资金计划自筹建设资金投入 13792.28 万元，申请中国清洁发展机制基金地方财政委托贷款资金 5800 万元。

（三）项目组织实施情况：城镇道路照明节能改造项目城区部分在 2013 年 8 月份启动，2013 年 10 月开始改造，资金投入全部为区城市建设投资有限责任公司自筹。项目的实施是城市节能的一个重要部分，是逐步实现城市节能减排目标的重要举措；是保护环境、促进“两型社会”建设的需要；是云溪区实施统筹城乡建设，完善城镇公共服务体系的需要。

（四）综合评价情况及评价结论：岳阳市云溪区城镇市政路灯节能改造项目社会、经济、环境效益，偿债资金有保障，不仅能降低成本、节约大量电能，还能间接减少排放大量有害气体，提高环境质量，达到

了节能减排的目的，符合国际环保理念的大趋势，为节能减排做出应有的贡献。

（五）项目主要绩效情况分析：项目投入运行后，每年的主要运行成本为电费和维护费用，城镇市政路灯采用LED灯方案后其成本节约有明显成效，同时还节约大量电力，社会效益显著；市政路灯节能改造后每年减少碳排放，环境效益提升较为明显；项目的实施为大力提倡“绿色能源、绿色照明”树立标杆性的直观场景，打造“蓝天、碧水、绿色、洁净”的建设理念，能降低当地人均GDP能耗，为建“生态文明、循环经济”的村落城市增加亮点，更提升绿色、环保新城市建设的形象和品位，项目的实施有促于云溪城市功能的完善，推动现代城镇化建设进程，提升城市品位，创建良好环境，带动当地产业、促进区域商贸、交通、文化、旅游等各项事业的发展，起到了明显的社会效益。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：LED灯存在一定的电磁辐射和电磁干扰，选用的灯具应通过国家灯具检测中心认证或CQC安全认证，优先选用获得国家节能及环保支持的有实力企业产品；项目投资较大，资金筹措存在一定的风险，要积极争取国家专项资金扶持，确保地方财政配套资金到位，科学合理地安排工期，加强资金使用管理；灯具安装场地选择余地较大，地质条件较好，工程风险较小，但本工程实施与未改造前电力分配有很大程度的变动，还需与供电部门衔接，以便供电部门为本工程的实施提供电力保障。

（七）附件

## 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 and 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 and 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)
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	
项目实施	10			组织	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。	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。	8
				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	

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。