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： 多功能抑尘车

项目单位： 岳阳市云溪区环卫绿化服务所

主管部门： 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局

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16日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 赵志文 | 联系电话 | 8481909 |
| 项目地址 | 新铺路16号 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 年 月起至 年 月止 |
| 计划安排资金（万元） |  | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 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 | 75 | 区财政 | 75 | 区财政 | 75 | 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 |
| 多功能抑尘车购置费 | 750000 | 2019-12-10# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |
| **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 |
| 购置一台多功能抑尘车 | 购置一台多功能抑尘车 |
| 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 | 购置多功能抑尘车 | 1台 | 1台 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 全年 | 1年 | 2019年1月-12月 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 财政预算收支平衡 | 75万元 | 75万元 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 争取2个市环境卫生考评第一 |  | 2019年获得2个市环境卫生考评第一 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 环境卫生整洁、优美、舒适 |  | 城市环境更加生态宜居 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 城区街道无扬尘 |  | 开展喷雾降尘作业，达到生态环保 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 90%以上 | 市民满意率95%以上 |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 赵志文 | 组长 | 环卫绿化服务所 |  |
| 成威 | 副组长 | 环卫绿化服务所 |  |
| 黄海 | 成员 | 环卫绿化服务所 |  |
| 刘其伟 | 成员 | 环卫绿化服务所 |  |
| 方滔 | 成员 | 环卫绿化服务所 |  |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况根据岳阳市生态环境保护委员会《关于采取超强措施做好扬尘防治的紧急通知》及区政府要求、文明城市创建活动和城乡环境整治的需要，2019年我区采取政府采购竞争性谈判投标报价形式采购了一台总价75万元的多功能抑尘车。根据买卖合同约定，一次性付款长沙中联重科环境产业有限公司购置款75万元。（二）项目资金使用及管理情况2019年财政拨款环卫设备购置费75万元，我所于2019年12月付环卫设备购置费75万元。（三）项目组织实施情况根据环卫工作实际，重新调整、规范作业流程，加强措施落实，做到城区道路每天洒水三次，主街等扬尘比较严重的路段采用抑尘车每天3次以上喷雾降尘。（四）综合评价情况及评价结论2019年是我局积极投身城市文明创建，全面提升工作标准，大力创新工作方式，推动城市环卫事业实现稳中求进的重要一年。一年来，在上级部门的正确领导和全体干群的共同努力下，我所紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式，持之以恒打造环境卫生品质之城，圆满完成了全国城市文明创建、市五区中心城区环境卫生月考评为目标任务，城市环境卫生得到各级领导的高度好评和广大市民的一致认可。（五）项目主要绩效情况分析上述成绩的取得，离不开全所干部职工的开拓创新、奋力作为和辛勤付出，也离不开政府对环卫事业的支持和帮助。但环卫工作没有最好，只有更好，我们在看到成绩的同时，也要清醒认识到自身存在的问题，如市容环卫设备尚需进一步加强，市场化改革距上级要求尚有差距，队伍的创新能力不足等，这些都有待我们在今后的工作中逐步解决。（六）主要经验及做法、存在问题和建议资金不足，由于经费的限制，影响部分环卫工作更好地进行，为了给市民更好的生活环境，打造更加秀美的云溪城区，建议以后每年根据工作量的增加适当增加经费更新设备。 |

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） |  |
| 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。 | 4 |
| **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。 | 7 |
| 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

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。

|  |
| --- |
| 附表5：绩效评价结果反馈意见表 |
| 评价项目：  |  |  |  |
| **编号:** |  |  |  |
| 评价组织机构 |   | 项目主管部门 |   |
| 评价机构 |   | 评价时间 |   |
| 评价分值 |   | 评价结论 |   |
| 主要绩效情况 |  |
|
|
| 主要问题 |  |
|
|
|
|
| 建议 |  |
|
|
|
|
|
| 被评价单位意见 （签章） |  （盖章） 年 月 日 |
| **注：**1、被评价单位意见栏：如有意见，请附表列示，提供相关说明及佐证资料；如无意见，请注明“同意”后盖单位公章 2、请于2天内回复，于未及时回复，视同同意。附表6：**绩效评价结果整改报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| 被评价单位 |  |
| 评价内容 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 整改情况 |  |
| 被评价单位负责人:　　　　　（公章）　　　年　　月　　日 | 主管部门意见:　　　　　（公章）　　　年　　月　　日 |

**注**：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后15天交区财政局绩效管理股。 |