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： 车辆及其配套设施购置

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： 2021年7月6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 | 183 | 区财政 | 183 | 区财政 | 183 | 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 |
| 车辆购置费（5台车） | 1370000 | 2020-3-8# |  |
| 装北斗监控及车辆保险费 | 80094.73 | 2020-3-8#、2020-6-4# |  |
| 上牌检测费 | 5235 | 2020-5-4# |  |
| 购置移动箱、果皮筒、板车等 | 109300 | 2020-9-9# |  |
| 油料费 | 270000 | 2020-2-3#、2020-2-9#、2020-3-4#、2020-4-2#、2020-5-1#、2020-6-1#、2020-6-8#、2020-7-1#、2020-8-1#、2020-9-2#、2020-11-2#、2020-12-2#、 |  |
| 支出合计 | 1834629.97 |  |  |
| **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5台垃圾收运车辆及配套设施 | 购置5台垃圾收运车辆及配套设施 |
| 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5台垃圾车 | 5台 | 5台 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 全年 | 1年 | 2020年1月-12月 |
| 成本指标 | 财政预算收支平衡 | 183万元 | 183万元 |
|  |  |  |
| 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 |  | 2020年获得3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 | 城乡街道无裸露垃圾 |  | 城乡街道无裸露垃圾 |
| 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）项目基本概况因罗家坳垃圾填埋场封场改造，城乡所有垃圾需运至陆城静脉产业园进行处置，该园区要求垃圾运输车全封闭式运输，城区及乡镇大部分垃圾车不符合要求，只能将以前直接运往罗家坳垃圾填埋场的垃圾转运至垃圾中转站压缩后运走。由于静脉产业园距离城区23公里，垃圾中转时间较长，且我单位只有3台垃圾车符合运输要求，导致中转站垃圾倍增，垃圾积压严重，为确保我区垃圾及时清清运、处置，区人民政府根据实际情况，批示我单位在购置各类垃圾收运车辆5台，及其配套设施，共计预算183万元。通过竞争性谈判采购，购置垃圾车5台，其中4吨压缩车1台，8吨压缩车1台，6吨压缩式对接车1台，4吨移动箱可卸车2台。（二）项目资金使用及管理情况2020年财政拨款环卫设备购置费183万元，我所于2020年购置垃圾车及其配套设施共计183万元。（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，做到城乡垃圾日产日清。（四）综合评价情况及评价结论2020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。 |