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： 绿化维护

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 | 新塘路16号 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2020年 1月起至 2020年 12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 | 79.5 | 区财政 | 79.5 | 区财政 | 80.7 | 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 |
| 行道树保险费，行道树修剪工程款 | 95000 | 2020-2-8# |  |
| 2019年度云港路苗木补值质保金 | 19800 | 2020-2-9# |  |
| 107互通2018年12月至2019年12月养护费 | 72500 | 2020-2-10# |  |
| 绿化工具费 | 3330 | 2020-5-5# |  |
| 绿化工具费绿化肥料等 | 2410 | 2020-6-4# |  |
| 绿化工具、专业书籍、修剪机等 | 4591.27 | 2020-7-6# |  |
| 107互通立交桥绿化维护、云溪街道绿化补植、义务植树苗木款 | 181203.35 | 2020-7-7# |  |
| 绿化工具费 | 2760 | 2020-9-9# |  |
| 绿化剪枝 | 800 | 2020-11-8# |  |
| 白蚁防治费 | 35000 | 2020-12-9# |  |
| 绿化农药、肥料、剪枝租吊车等 | 9021 | 2020-12-10# |  |
| 事故赔偿费 | 1000 | 2020-3-8# |  |
| 劳保费 | 72793.5 | 2020-2-3#、2020-3-4#、2020-4-8#、2020-5-1#、2020-5-6#、2020-6-1#、2020-7-1#、2020-8-6#、2020-9-1#、2020-9-5#、2020-12-2# |  |
| 工伤保险费 | 28331.48 | 2020-4-5#、2020-5-7#、2020-6-3#、2020-7-4#、2020-9-4#、2020-11-2#、2020-11-6# |  |
| 养老保险费 | 83233.2 | 2020-3-4#、2020-4-2#、2020-6-1#、2020-7-1#、2020-8-1#、2020-9-1#、2020-11-2# |  |
| 医疗保险 | 27040.8 | 2020-3-4#、2020-4-2#、2020-6-1#、2020-7-1#、2020-8-1#、2020-9-1#、2020-11-2# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **806814.6** |  |  |
| **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 |
| **城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、公共绿地整洁美观** | **完成了城区18.68万平方米公共绿地，7500株街道树全年养护管理，修枝、除草、抗旱、施肥、病虫害防治等** |
| 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 | 绿地维护 | 18.68万平方米 | 18.68万平方米 |
| 行道树维护 | 7500株 | 7500株 |
| 质量指标 | 养护标准 | 一级 | 按一级标准 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2020年 |  | 2020年1-12月 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 79.5万元 | 80.7万元 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 城区绿化覆盖率 | 41.5% | 41.5% |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 整洁美观 | 整洁美观  | 整结美观 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善城区空气质量和生态环境 |  | 城区空气质量，生态环境得到改善 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 95% |
| 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）**1. 项目基本概况

 云溪区环卫绿化所负责云溪城市园林绿地建设和维护。养护范围为城区18.68万平方米公共绿地及7500株行道树，日常养护主要为乔木、草坪、灌木及花卉的修剪、剪枝、施肥、除杂草、病虫害防治、防大风和冰冻、抗旱灌溉、小范围补植等。（二）项目资金使用及管理情况2020年，区财政绿化预算资金79.5万元，实际下拨资金79.5万元。使用资金80.7万元，主要用于药肥费、苗木补植、防虫、防冻、机械购置及洒水车油料费等。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。所有公用支出都按照先计划再审批最后使用的原则进行。（三）项目组织实施情况绿化专项资金按资金的用途专款专用，使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，层层审批，由区财政国库集中支付局支付，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。（四）综合评价情况及评价结论2020年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。（五）项目主要绩效情况分析绿化专用资金发挥了维护好城区绿化管养的任务，为市民提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。（六）主要经验及做法、存在问题和建议主要成绩：1、财政资金保障比较有力，资金使用效益比较好。2、养护管理质量有所提高，养护工作成效较为显著。3、公共绿地乔木以及花灌木等其他植被遭受病虫害的程度除个别地带较高外，其他均较低，病虫防治得力。4、杂草清除及时干净。存在问题：1、专业技术人员和青年后备人员缺乏。2、人为损绿毁绿行为无法预防，不确定因素太多。建议：1、因城区绿化面积不断扩大，建议增加绿化养护资金预算。2、建议加大宣传力度，杜绝损绿毁绿、绿地乱丢垃圾行为。（七）附件 |

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。 | 4 |
| 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。 | 3 |
| **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。 | 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。 |