附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

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：环卫保洁

项目单位：湖南城陵矶新港区环境卫生管理所

主管部门：岳阳市市容环境卫生中心

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 20日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 何铁海 | 联系电话 | 13975056363 |
| 项目地址 | 岳阳城陵矶新港区长江大道 | 邮 编 | 414000 |
| 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） | 878.68 | 实际到位资金（万元） | 878.68 | 实际支出（万元） | 1180.23 | 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 | 301.55 | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 878.68 | 县市区财政 | 878.68 | 县市区财政 | 878.68 | 县市区财政 |  |
| 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 |
| 工资福利支出 | 861.48 | 1月31#、2月17#等 | 1-12月每月支出 |
| 商品和服务支出 | 255.71 |  | 1-12月每月支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 62.4 |  | 1-12月每月支出 |
| 资本性支出 | 0.64 | 1月26#、5月22# | 1月、5月支出 |
| 支出合计 | 1180.23 |  |  |
| **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 |
| 一、强化督查考评，确保成效二、高标准完成省“卫生城市”复查工作三、进一步改善环境卫生状况，提高居民生活质量四、规范管理，提升环卫服务水平 | 一、强化督查考评，确保成效。二、高标准完成省“卫生城市”复查工作三、进一步改善环境卫生状况，提高居民生活质量四、规范管理，提升环卫服务水平。 |
| 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 | 专项考评 | 219 | 集中专项考评219次 |
| 清扫保洁总面积 | 193平方 | 193平方米 |
| 质量指标 | 提高保洁效率 | 提高 | 保洁效率提高60%以上 |
| 缩短垃圾积压 | 缩短 | 缩短垃圾挤压 |
| 时效指标 | 2020年内完成 | 年内完 | 2020年内完成 |
| 成本指标 | 控制预算 | 超出 | 实际支出1180.23万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 收费任务万 | 150万元 | 实际收入216万 |
| 生态效益指标 | 路面污染处理 | 及时 | 及时处理路面污染 |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 刘其汉 | 主任 | 市环卫中心 |  |
| 方孝元 | 副主任 | 市环卫中心 |  |
| 何铁海 | 所长 | 临港环卫 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：龚利君 联系电话：15173096006

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****（一）项目基本概况**根据岳编办通[2015]114号文件，自2015年8月正式成立“湖南城陵矶新港区环境卫生管理所”，隶属于岳阳市市容环境卫生中心，属市财政差额拨款正科级事业单位。至2020年12月我所现有事业编24人、企业编9人、合同1人、退休11人、临聘人员180人(核编216人)。下设四个股室、7个队：人秘股、计财股、考评股、综合股、清扫队（三个）、清洗队、清运队、设施设备维护队及1个收费队；各类环卫生产及管理车辆33台（其中：公务车2台，其他生产车辆31台）。负责范围：1、负责七里山高架桥、冷水铺路以北中心城区及城陵矶新港区部分道路近193万平方米的道路清扫保洁、冲洗降尘、路面垃圾转运、果皮桶清淘、清洗工作；2、负责所辖5座公厕、4座垃圾站的维护和管理等工作；并对每日近104吨生活垃圾的收集中转；3、负责服务范围内所有生活垃圾费的收取工作（年收费任务150万元）；4、负责所属设备的维护、保养和安全等工作；5、负责环卫宣传教育和督导工作；6、承办上级交办的其他工作。是集清扫、清运、站（厕）管理及收费等工作为一体的综合性管理单位。**（二）项目资金使用及管理情况**1、专项资金实际使用情况分析专项资金实际使用情况与预算情况一致，且发挥了专项资金效益。2、专项资金管理情况分析已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。**（三）项目组织实施情况**1、专项组织情况分析支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2、专项管理情况分析按规定发布奖补申报通知，公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。**（四）综合评价情况及评价结论**1、针对港区实际情况，在工作中不断总结经验，进一步完善适用于我所的检查考核制度，细化各项检查工作内容，量化检查标准，创新考核办法，促进检查效果，完善长效管理机制，科学联动、互补作业，严格执行奖惩制度，全力做好环境卫生各项工作。2、书写新时代环卫事业高质量发展新篇章的指导思想。3、努力打造更洁净、更靓丽、更高品质的市容环境**（五）项目主要绩效情况分析****1、落实中心党委工作部署，圆满完成防控防疫工作任务**“疫情就是命令，防控就是责任”接到防控任务后，全所相关人员立即取消春节休假，迅速召开防控工作动员大会，成立防控领导小组和抗击疫情党员先锋队，制定防控工作方案，把中心党委的决策部署执行到位。**一是做好宣传发动。**通过防控宣传栏、横幅、电子显示屏、发放防控知识宣传资料、建群发送防控信息的举措，让全体干部职工提高认识。**二是做好体温监测。**对我所湖北籍人员进行摸排登记，对其进行居家监测，并按照“六个一”的管理要求抓好落实，投入体温枪7只，体温计185只。**三是做好个人防护。**共发放口罩15137只、防护服16套、手套1370双，从机关到一线，从站厕到转运等工作人员每天全部按要求穿戴防护品。**四是做好消杀灭病毒工作。**对站厕、转运车、保洁车、垃圾容器、办公场地共投入消毒液1900余斤，实行设施设备每天2次消毒处置。**五是做好垃圾收运工作。**加强垃圾清运频次。由日产日清调整为全天候随产随清，切断了垃圾传播病毒的途径，设置18个废弃口罩收集投放点，做到“四单独一统一”处理。通过以上5个方面的工作举措，在防控工作上做到了全员零感染，坚决完成了防控工作任务。**2、坚持问题导向，以考评强化管理责任**在日常工作中以高压态势完成了城管数字工单案件任务，全年共计处置3000余条，其中95%以上是道路污染，按期处置率达90%以上；其次，规范一线作业时间，提高环卫保洁人员的见面率，同时分管生产副所长、考评股长多次宣传工作制度，讲解劳动政策，把过去只出早班而不上白班的旧模式全部调整为长白班模式，对不服从管理的保洁员严肃纪律，对多次处罚不改的作辞退处理。再次，开好讲评会，用好考评结果，将过去在会议室讲评调整为以队为单位的现场讲评，既要看各队的亮点工作，也要查看存在的问题，主要盯住上月问题是否整改，通过考评通报，奖优罚劣，这些举措强化了管理队伍的工作责任心和执行力，形成良好的考评工作局面。**3、迎检接待成为常态，全员上阵扮靓环境**新港区“自由贸易区”于今年9月挂牌成立，发展新港区自贸经济是市委市政府建设，“一极三宜 ”的重大构想，新港区已成为各级领导经常考察的地区，接待工作成为常态，全年接待保障任务39次共69天，平均5天一次。为高标准完成每次接待保障任务，我所形成固定工作模式：开动员会，按接待线路安排部署，加班、加点沿线高标准清洗、清理死角死面、加强普扫保洁、沿线洒水与机扫，保证接待保障路面清爽；同时机关人员全员上岗，增强保洁力量。特别是6月2日的中央领导来岳，10月28日首届经贸博览会2次重大接待任务，我们聚全所之力，采用人力与机械作业相结合，多次清洁未接管的云欣路面卫生，调集南所、西所水车清洗力量，经过多个通宵作业，以去年12月6日流动现场会的标准完成这2次的卫生保障任务。在全国和省级2次文明城市指数测评迎检中，我所更是积极作为，从市容卫生、站厕管理、垃圾清运、环卫设备保洁、工作人员作业行为规范等全方位入手，以高标准高质量顺利通过测评，为我市深化文明城市建设贡献力量。1. **整合保洁项目。**

调整机械作业，最大限度的减轻了环卫工人的劳动强度，为平衡清扫保洁人员劳动量，将部分路段清扫保洁、快速保洁、果皮箱清洗、死角清理、调整为综合保洁模式，将过去果皮箱清洗，死角清理等无人管理的范围全部纳入综合保洁模式，实现了保洁项目全覆盖。**5、垃圾转运及时高效，调配科学合理**垃圾收运高效及时，也是完成收费工作任务的有力保障，为提升社会效益，服务为民，在垃圾运输设备使用方面多元化：使用密封车、多功能车、压缩车、钩臂车，保洁车等多种车型，根据场地情况合理安排转运设备，并将机三轮与拖拉机合并为私人采购的提升式密闭转运车辆，提高工作和安全效能。在收集运输调度方面科学化：与服务单位建立联动机制，实行精准派车清运，有规律的运输地点实行定期运，路边与物业小区天天运，站厕垃圾及时运，结合“清洁家园”与迎检要求，定期清理部分服务单位与道路两侧废旧家具和视线范围死角垃圾，对路线范围零星建筑垃圾按接待保障要求清理，还对海吉星门前腐烂水果集中清理，全年共完成收集转运垃圾31000多吨。**（六）主要经验及做法、存在问题和建议**硬化预算执行管理，坚持先有预算，后有支出，严格按照预算编制，及时拨付各项资金，提升资金使用绩效。 |

附件3-2

环卫保洁项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 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。 |  8 |
| **总分** | **100** |  | **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。

附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

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：路灯管理

项目单位：岳阳市路灯管理处

主管部门：

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 19日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 |  袁仁 | 联系电话 |  8222249 |
| 项目地址 |  湖南城陵矶新港区 | 邮 编 |  414000 |
| 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） | 735.1 | 实际到位资金（万元） | 735.1 | 实际支出（万元） | 735.1 | 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 | 0 |
| 县市区财政 | 735.1 | 县市区财政 | 735.1 | 县市区财政 | 735.1 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况（万元）** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 |
| 路灯运行维护费 | 336.6 |  2-17#、2-30#、4-36#、5-93#、2-6#、6-34#、7-70#、8-55#、9-112#、11-51#、11-109#、12-104#、4-10#、3-18#、3-43#、3-44#、4-45#、4-65#、4-72#、5-31#、5-33#、5-34#、6-18#、11-70#、12-1#、12-38#、1-54#、1-81#、1-87#、1-38#、1-82#、1-87#、4-48#、4-56#、4-57#、4-66#、5-68#、5-69#、5-80#、5-33#、5-34#、6-60#、6-18#、6-76#、6-77#、6-78#、6-107#、6-27#、6-29#、6-110#、6-113#、7-6#、7-46#、7-47#、7-12#、7-15#、7-62#、7-63#、7-64#、7-67#、7-68#、7-69#、7-23#、7-71#、7-73#、7-75#、7-76#、7-25#、7-26#、7-29#、7-30#、7-31#、7-85#、7-86#、7-87#、7-88#、7-89#、7-90#、7-91#、7-92#、8-7#、8-28#、8-29#、8-30#、8-31#、8-70#、8-71#、8-72#、8-13#、8-14#、8-15#、8-16#、8-41#、8-45#、8-48#、8-49#、8-50#、8-81#、9-47#、9-50#、9-52#、9-53#、9-54#、9-55#、9-60#、9-61#、9-62#、9-64#、9-65#、9-65#、9-66#、9-67#、9-63#、9-64#、9-65#、9-20#、9-21#、9-67#、9-24#、9-68#、9-69#、9-70#、10-40#、10-50#、10-54#、10-30#、10-58#、10-59#、10-60#、10-61#、10-62#、10-63#、10-65#、10-71#、10-72#、10-64#、10-66#、10-68#、10-69#、10-70#、11-9#、11-10#、11-15#、11-58#、11-59#、11-64#、11-16#、11-86#、11-114#、11-19#、12-1#、12-14#、12-21#、12-38#、12-43#、12-44#、12-47#、12-53#、12-54#、12-55#、 |
| 港区长江路、云港路、欣园路路灯工程款 | 383.1 | 4-40# |
| 港区变压器安装及路灯改造工程 | 15.4 | 12-109# |
| 合 计 | 735.1 |  |
| **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 |
| 对新港区2499盏路灯进行维护管理，路灯设施完好率98%以上、亮灯率98%以上。 | 预期目标已完成，保证了新港区路灯亮化率、设施完好率达标。 |
| 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 | 维护管理路灯 | 2499盏 | 2499盏 |
| 亮灯率 | 98% | 98% |
| 路灯设施完好率 | 98% | 98% |
|  |  |  |
| 质量指标 | 维护质量 | 优良 | 优良 |
| 时效指标 | 及时完成任务 | 各项维护工作按时有序完成 | 在规定时间内完成 |
| 成本指标 | 专项支出未超预算 | 336.6万元 | 336.6万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 维护城市道 路状况 | 保障市民出行安全，避免因路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失。 | 有效地保障市民出行安全，避免因为道路照明情况不佳带来的生命和财产损失 |
| 社会效益指标 | 保障新港区道路夜间照明正常运行 | 极大的支持了“一极三宜”城市建设 | 极大的支持了“一极三宜”城市建设 |
| 生态效益指标 | 改善城市景观 | 改善城市景观，市民安居乐业 | 改善城市景观，市民安居乐业 |
| 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 |  98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 王玮 | 主任 | 岳阳市路灯管理处 |  |
| 袁康 | 副主任 | 岳阳市路灯管理处 |  |
| 王娟 | 股长 | 岳阳市路灯管理处 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：姜华 联系电话：8222406

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、项目基本情况**（一）项目基本概况**岳阳市路灯管理处（下称“我处”）为正科级公益二类事业单位，隶属于岳阳市城市管理和综合执法局，承接新港区路灯及公用亮化设施的维护管理工作。该项目社会效益显著，保障了新港区路灯设施的正常运行，减少了道路安全事故的发生，方便了市民正常出行，提升了新港区整体形象。 **（二）项目实施依据**2020年新港区财政预算批复我处支出总资金735.1万元。**（三）项目绩效目标**维护管理新港区主次干道2499盏路灯，实现路灯设施完好率98%、亮灯率98%的绩效目标。二、项目资金使用及管理情况**（一）项目资金情况分析**根据湖南城陵矶新港区财政金融部2020年预算核定总经费735.1万元，其中336.6万元用于新港区路灯维护运行专项支出；15.4万元为港区变压器安装及路灯改造款；383.1万为往年未结清路灯工程款。主要专项支出项目：路灯运行电费、路灯维修材料物资、路灯故障抢修、路灯维护租车费、油料费、维护用工等支出项目。我处负责该项目资金的收付和使用，并记录专项款项的使用情况。本着专款专用，专项管理的原则，最大程度上的避免了违规情况发生。**（二）项目资金管理情况**我处制定了《专项资金管理办法》、《专项资金绩效评价办法》、《项目实施管理办法》、《项目实施细则》、《岗位责任制度》，确保资金合理、合规使用。三、项目组织实施情况分析**（一）项目组织情况分析** 根据主要工作职责，岳阳市路灯管理处设置4个职能股室：设施管理股、技术股、人秘股、财务股。设施管理股负责路灯新建、改建、维护设施的方案编制，组织施工和路灯安装，督促落实安全措施，确保安全生产；负责照明设施稽查工作；负费考勤、考核和综合考评。技术股负责路灯新建、改建、维护工程的勘测、设计和预决算;负责工程的签证和编写工程竣工报告文书，组织工程竣工验收工作;负责拟订路灯灯型方案;负责整理技术档案;负责把好材料质量关;负责职工技术培训和考核。人秘股负责拟订专项工作计划、情况汇报以及文印工作;负责人事劳资具体工作。财务股负责管理和使用各专项经费、维护资金；负责编制会计、统计报表，健全各项帐目；负责维修材料采购与管理。四个职能股室的分工协作，确保专项项目的顺利实施。**（二）项目管理情况分析**1、领导重视，开专题会布置工作或作重要批示；组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员；多部门联动。2、绩效管理、整章建制为项目管理提供了制度保证我处制定《路灯设施维护费用节支奖励实施方案》、《路灯维护标准化考核办法》、《岳阳市路灯管理处绩效考核管理办法》，为专项项目管理提供了制度保证。 四、项目主要绩效分析岳阳市路灯管理处专项财政支出项目取得良好的成效。**（一）定量指标完成情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标内容 | 目标值 | 完成率 |
| 维护管理路灯盏数 | 2499盏 | 100% |
| 路灯设施完好率 | 98% | 98% |
| 亮灯率 | 98% | 98% |
| 预算指标 | 336.6万元 | 336.6万元 |

**（二）定性指标完成情况**2020年度新港区路灯维护管理得到了市民的普遍赞扬，美化亮化了城区道路，有力保障市民夜间出行安全，市民满意率为100%，取得了良好的社会效应。**（三）可持续性分析**专项项目完成后，2021年的工作目标是认真践行“人民路灯为人民”的服务宗旨，通过不断制定和完善考评考核机制，加强日常巡査督查和落实整改力度，逐步实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，着力提升新港区城市照明管理水平。五、存在问题和建议路灯设施被盗、线路损坏情况严重。为解决上述存在的问题：1、对新开路口的管理有待加强，避免线路损坏。2、联系公安等部门，加强夜间路灯设施的巡查。 |

 附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. 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。 | 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。 | 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** |  |  | **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。

附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

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： 2020年新港区绿化养护

项目单位： 湖南省园景生态园林有限公司

主管部门：新港区城管分局

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07 月 19 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 鲁立军 | 联系电话 | 18907303999 |
| 项目地址 | 湖南岳阳市科技创业孵化中心 | 邮 编 | 414000 |
| 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） | 432 | 实际到位资金（万元） | 432 | 实际支出（万元） | 432 | 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 | 432 | 市财政 | 432 | 市财政 | 432 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 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 |
| 办公管理费 | 58万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 养护人工劳务机械台班费 | 200万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 养护服务车辆采购及维修费 | 18万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 养护专用机械采购及维修费 | 12万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 养护安全生产工作经费 | 8万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 养护生产小型工具及耗材采购费 | 9万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 水费 | 8万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 养护车辆及工具耗油费 | 18万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 肥料药剂费 | 20万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 员工保险 | 10万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 税金及附加费用 | 34.44万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 其他商品和服务支出 | 1.56万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 污水管网毁绿移植恢复项目质保金 | 36万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 支出合计 | **432万元** |  |  |
| **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 |
| 加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平 | 按要求完成养护工作，加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平。 |
| 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 | 绿地存活率95%以上 | ≥95% | ≥95% |
| 每月开展病虫害巡查、治理工作 | 平均2次/月 | 平均2次/月 |
| 质量指标 | 绿化景观良好不出现大面积苗木死亡情况 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 年度内完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目支出成本 | >预算数 | >预算数 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 完成绩效目标设定的经济效益 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提升空气质量改善人们的生活环境 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 注重保护生态环境 | 100% | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 干部职工满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 |
| 鲁立军 | 经营部部长 | 湖南省园景生态园林有限公司 |  |
| 杨 瑶 | 经营部部长 | 湖南省园景生态园林有限公司 |  |
| 陶雄艳 | 养护部部长 | 湖南省园景生态园林有限公司 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：17773055888

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，有序推进我区全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，现就开展2020年度财政支出绩效自评工作有关事项，新港区绿化养护绩效自评工作小组对新港区2020年绿化养护专项资金使用与管理开展了绩效评价。考评结果表明，2020年新港区绿化养护专项资金使用规范、管理有力，做到了提高财政资金的使用效益，强化投资项目的全过程监管。现将情况汇报如下：**一、项目基本情况**自2014年以来我公司经政府采购招投标有幸成为新港区绿化养护单位，始终将服务好港区、打造港区新环境为目标，目前拥有一支60余人的专业养护队伍。我司在养护期间始终将发挥绿化养护专业队伍的优势，以优秀的管理和一流的技术，合理地进行部署，加强管理，确保养护质量。养护期限内对合同工程包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的承包方式，保证符合原设计、业主及有关养护。**二、项目资金使用及管理情况**1、项目资金到位情况分析2020年度，我公司每季度经考评合格后由城陵矶新港区财政局拨付资金。项目资金使用情况分析项目资金按季度发放后均用于养护各项开支。2、项目资金管理情况分析新港区绿化养护专项经费按照国家制定有关政策、制度、规定合规合理使用。项目资金支出严格按局机关规定经过层层审批，专款专用。**三、项目组织实施情况**1、项目组织情况我司负责要要求完成园林绿化中的乔木、灌木、地被、草坪等植物的养护管理。包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪和滚压草坪、防治病虫害、苗木补种、树木涂白等植物保养工作，景点的美化、保洁、绿化垃圾的清运、企业破道开口等有关绿化保养工程以及园艺设施的维护。2、项目管理情况（1）内部管理系统和服务系统 在公司领导下经营部，负责对绿化养护部垂直协作与监督专业职能相结合的管理体制，对绿化养护工作起充分发挥服务、协调、保障的作用。在内部运作流程中，坚持全过程管理，保证指挥、监督的封闭性。各职能部门各司其职，做好服务、监督、指导、协调工作。（2）养护部管理和服务系统①管理和服务系统的组织原则是精干高效、一专多能。绿化养护部在项目经理领导下的管理负责制，公司职能部门整体管理与分片管理的管理方式；②养护部实行内部垂直管理。设专职项目经理负责人1名，为管理层。主要职责是依据岗位职责，对全面工作的指挥、协调、检查、校正、总结。不设中间环节，以提高工作效率。保洁组、后勤维修组、安全巡查组长各1人。绿化组长3人协助养护项目经理落实具体工作事项。其他为作业层实施服务工作的全过程。管理部实行365天工作日，节假日由主任、各主管轮值处理日常事务，夜间由男性管理人员轮流值班。③安全巡查管理组，“以人为本，安全生产，预防为主”是新港区绿化养护所提出队伍管理基本准则，但是由于本身工作的特殊性，经常需要在道路两旁作业，工作危险系数较高；再加上养护所养护工的人员基数大、年龄普遍较大，难以实现统一、高效的安全指导工作，所以迫切的需要寻找一种科学合理的队伍管理方式。我公司设立安全巡查组负责园区的绿化养护安全巡逻与绿地防火防汛管理，处理各种突发事件和调解各类纠纷。监督各作业人员做好安全养护措施例如统一绿化养护安全着装（反光服、安全头盔、护目镜）、安全标识标牌（施工安全牌、反光锥筒、路障牌）、实行365天24小时轮休工作制；④保洁组由保洁组长分管，负责园区环境保护、养护绿地的清洁卫生，垃圾收集和出运工作。保洁人员6天工作轮休制，实行365天工作制；⑤绿化队由养护主任专管，共三队，专职负责园区的绿化管理养护(浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪、补种等)。实行月休2天工作制；⑥后勤维修由维护组长，负责园林设备、车辆机械安全维修管理，配备通信工具，实行365天值守。（3）人员编制和管理服务系统①管理人员(12名)：公司内部管理人员5名、项目经理负责人1名、保洁组主管1名、后勤组主管1名、安全巡查组组长1名、绿化队组长3名；②专职养护队伍成员(52名)：保洁员8名，安全巡查人员2名、后勤管理组4名、绿化38名（其中造型树修剪高技工8名、绿化普工32名）③我司为了更好完成保养任务，设立项目经理、技术顾问、资料员各1名，派出多名绿化保养经验丰富的技术人员做好各项保养工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 岗位名称 | 人数(人) | 工作时间 | 工作区域 | 备注 |
| 管理部 | 项目经理 | 1 | 8：00—17：30 | 各区域 | 节假日和夜间值班值守处理事务和突发事件 |
| 保洁组长 | 1 | 8：00—17：30 | 各区域 |
| 后勤组长 | 1 | 8：00—17：30 | 各区域 |
| 绿化组长 | 2 | 8：00—17：30 | 各区域 |
| 保洁组 | 保洁员 | 8 | 6：00-12：0012：00-18：00 | 绿化地 | 365天轮休制 |
| 安全巡查组 | 安全巡查员 | 2 | 7：00－17：0017：00－24：0024：00－7：00 | 各区域 | 实行365天24小时值班巡逻制度 |
| 绿化养护组 | 绿化员 | 38 | 8：00—17：30 | 绿地 | 如需晚上浇水，临时调整工作时间 |
| 后勤维修组 | 驾驶员 | 4 | 8：00－17:00 | 各区域 | 随叫随到弹性休息制 |
| 机械维修员 | 1 | 8：00－17:00 | 各区域 |

\*（以上的计划表均按日常养护需要，如有特殊情况视需要而增加）投入本项目的主要机械计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台／套） | 主要用途 |  |
| 1 | 水车 | 4 | 苗木浇灌抗旱 |  |
| 2 | 皮卡车 | 1 | 巡查专用车 |  |
| 3 | 面包车 | 1 | 作业人员运输 |  |
| 4 | 三轮车 | 4 | 工具送输、 |  |
| 5 | 随车吊 | 2 | 移植苗木 | 合约车 |
| 6 | 小型挖机 | 3 | 整理地形及种植苗木 | 合约车 |
| 7 | 打草机 | 16 | 草坪及杂草修剪 |  |
| 8 | 绿篱剪 | 12 | 苗木修剪整形 |  |
| 9 | 喷药机 | 8 | 喷洒药物 |  |
| 10 | 油锯 | 2 | 清理枯枝、病枝 |  |
| 11 | 抽水泵 | 6 | 抽水浇树 |  |
| 12 | 高压喷雾机 | 2 | 喷洒各种园林苗木药剂 |  |
| 13 | 高空枝剪 | 4 | 清理树木顶端枯枝、病枝 |  |
| 14 | 助力剪 | 6 | 修剪粗枝 |  |
| 15 | 平剪 | 10 | 修剪细枝 |  |
| 16 | 草坪打孔器 | 2 | 草坪播撒草籽 |  |
| 17 | 锄头 | 60 | 种植苗木，锄草 |  |
| 18 | 铲子 | 60 | 铲土 |  |
| 19 | 苗木移植专用工具 | 12 | 挖掘种植苗木 |  |

养护内部队伍管理人员名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 联系方式 | 事项 | 备注 |
| 鲁立军 | 18907303999 | 总负责人 | 项目总负责 |
| 沈立新 | 13974066386 | 技术主管 | 负责技术指导、技术监督组织技能培训学习，引进新型技术人才，精细化科学养护 |
| 陶雄艳 | 18908409067 | 项目经理 | 负责安排具体工作事项，对接上级要求处理的事情，员工技术培训、人员及机械调动安排、采购、员工思想教育等 |
| 杨瑶 | 17773055888 | 经营部 | 负责绿化养护工作起充分发挥服务、协调、保障的作用，资金申报结算 |

养护队伍现场管理与施工人员名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 联系方式 | 事项 | 备注 |
| 李石龙 | 18908406927 | 后勤维修组组长 | 组员5人：潘思、侯健明、周游、杨帆、郭新江 |
| 李朝 | 17773031870 | 安全巡查组组长 | 组员2人：宋小龙、李英南 |
| 胡波 | 15116126499 | 保洁组组长 | 组员8人：刘小莲、黄万姣、刘月秋、李爱华、姜甘田、邓路荣、王先梅、钟冬华 |
| 裴得付 | 15073083522 | 绿化养护组组长 | 组员9人：李菊良、黄南清、黄桃芳、姚艳良、闵丰昌、杨卯珍、代凤英、罗春桃、陈玉珍 |
| 程良明 | 13637303102 | 绿化养护组组长 | 组员14人：黄柏树、段三秋、廖贤魁、杨池国、王景旭、戴望春、彭细元、谢元萍、黄腊秀、王国斌、李香桂、王受田、万景和、卢神右 |
| 胡能武 | 15173055221 | 绿化养护组组长 | 组员15人：鲁新望、刘爱文、鲁祖民、李国宝、陈建红、王钱美、余新兵、鲁建新、万树林、游庆平、陈风阳、方友权、钟礼高、朱进桂、方青海 |

**四、综合评价情况及评价结论**1、我司在2020年按要求完成了年度养护工作，美化城市环境，打造宜居城市，提升人居空气质量水平。**五、项目主要绩效情况分析**1、项目的经济性分析项目目预算控制良好，项目资金实际使用423万元，实际资金使用上，属于持平。项目的效率性分析（1）绿地全年不间断保洁，苗木冲洗。（2）人工苗内除杂六次，药物控杂三次。（3）病虫害防治两次，白蚁防治一次。（4）草皮修剪十余次，其中4、5、6月份每月两次，其它月份基本每月一次，苗木色块修剪四次，亚乔木修剪一次，乔木及行道树整理修剪两次。（5）长江大道、云港路、通关服务中心等区域隔草沟树围堰开挖。补植苗木115株，补种草籽约1800平方米，整改裸土或毁绿恢复近20处。组织全体员工安全教育4次，开展安全生产月活动一次。（6）人工加水车方式抗旱浇水45天，共用水车每日三台，人工每日16人左右。（7）配合港区建设移植苗木14处。（8）全养护区域乔木防冻刷白一次，共刷白乔木约3.4万株。（9）处理车祸毁绿十余起。（10）每日工作巡查，每周例会，每月工作总结，每月工作计划，有条不紊进行。2、项目的有效性分析绿水青山就是金山银山，新港区领导一直很重视绿化养护工作的开展，我公司投入了很多精力、人力、物力、财力进行养护队伍的建设，制度的逐步完善、工作的有序开展，基本获得了港区领导的满意，获得了市民的良好口碑。为港区打造宜居宜家宜投资贡献一份力！3、项目的可持续性分析俗话说，“三分栽、七分养”，养护工作没做好会使花很大成本建造的园林景观不能很好的保持，有的很快出现草地退化、树木死亡，杂草丛生。因此景观维护要实行科学化、规范化的科学养护管理。所谓绿化养护就是指绿地、植被等植物的管理与养护，绿化养护的主要内容包括：浇水，施肥，修剪，除草、绿地清洁卫生、病虫害防治，防涝防旱等。是一项需要长期坚持并持之以恒的工作**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**  1、加强学习提高技能：我们养护基层员工大部分来自农村，业务技能需要更进一步提高，接下来我们公司一定会组织员工培训，加强学习，也希望城管分局领导多指导工作，多提宝贵意见。2、农户非法占用绿化用地。近几年来，附近居民经常有占用绿地种菜的现象，我公司曾多次劝阻张贴标识牌进行宣传，由于我们无法强制要求居民恢复，故一直未取得很明显的效果。3、各企业施工毁绿沟通及后期恢复问题。港区建设大步前进，部分企业需破道移树，需毁绿施工。有少数企业进行毁绿时不报批，随意性很大或报批后施工不恢复原样造成养护工作很被动。4、部分未移交绿化养护区域的养护现状影响港区整体绿化效果。 建议以后完工工程移交时由城管局领导带领我们参与，便于开展后期养护工作。  |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 部分破道建设类项目施工有偏差 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

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：城陵矶新港区新接管道路绿化养护工程

项目单位：湖南大地荣美园林景观有限公司

主管部门：

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 22 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 贺燕湘 | 联系电话 | 15173045802 |
| 项目地址 | 湖南城陵矶新港区 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2020年6月起至2021年7月止 |
| 计划安排资金（万元） | 37.6 | 实际到位资金（万元） | 18.37 | 实际支出（万元） | 18.37 | 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 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 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 |
| 应交税费 | 5350.86 | 记-5 |  |
| 管理费用 | 89000 | 记-6 |  |
| 购买农药化肥 | 24184 | 记-7 |  |
| 购买苗木 | 65180 | 记-10 |  |
| 支出合计 | **183714.86** |  |  |
| **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 |
| **加强城市的管理，提高城市管理水平，提升城市形象，在预定的时间内完成合同内容** | **按要求完成养护工作，提高城市管理水平** |
| 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 | 绿地存活率95%以上 | ≧95% | ≧95% |
| 每月开展病虫害巡查，治理工作 | 平均2次/月 | 平均2次/月 |
| 质量指标 | 绿化景观良好不出现大面积苗木死亡情况 | ≧95% | ≧95% |
| 时效指标 | 年度内完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目支出成本 | >预算数 | >预算数 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 完成绩效目标设定的经济效益 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提升空气质量改善人们的生活 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 注重保护生态环境 | 100% | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≧98% | ≧98% |
| 干部职工满意度 | ≧98% | ≧98% |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 贺燕湘 | 项目经理 | 湖南大地荣美园林景观有限公司 |  |
| 张和平 | 会计 | 湖南大地荣美园林景观有限公司 |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：张和平 联系电话：13786009995

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. **项目基本概况**

自2020年6月以来我公司经政府采购招投标有幸成为新港区绿化养护单位，始终将服务好港区、打造港区新环境为目标，目前拥有一支15余人的专业养护队伍。我司在养护期间始终将发挥绿化养护专业队伍的优势，以优秀的管理和一流的技术，合理地进行部署，加强管理，确保养护质量。养护期限内对合同工程包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的包方式，保证符合原设计、业主及有关养护。1. **项目资金使用及管理情况**

1、项目资金到位情况分析2020年度，我公司每季度经考评合格后由城陵矶新港区财政局拨付资金。2、项目资金使用情况分析项目资金按季度发放后均用于养护各项开支。3、项目资金管理情况分析新港区绿化养护专项经费按照国家制定有关政策、制度、规定合规合理使用。项目资金支出严格按局机关规定经过层层审批，专款专用。1. **项目组织实施情况**

1、项目组织情况我司负责要要求完成园林绿化中的乔木、灌木、地被、草坪等植物的养护管理。包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪滚压草坪、防治病虫害、苗木补种、树木涂白等植物保养工作，景点的美化、保洁、绿化垃圾的清运、企业破道开口等有关绿化保养工程以及园艺设施的维护。1. **综合评价情况及评价结论**

我公司在2020年按要求完成了年度的养护工作，美化城市环境，打造文明城市，提升人居空气质量水平。1. **项目主要绩效情况分析**

1、项目目预算控制良好，项目资金实际使用18.37万元，实际资金使用上，属于持平。2、项目的效率性分析①绿地全年不间断保洁。②人工苗内除杂15次，药物控杂10次。③病虫害防治3次，白蚁防治2次。④草皮修剪十余次，其中4、5、6月份每月3次，其它月份基本每月一次，亚乔木修剪一次，乔木及行道树整理修剪两次。⑤云港路补植苗木15株，整改裸土或毁绿恢复近3处。组织全体员工安全教育2次，开展安全生产月活动2次。⑥人工加水车方式抗旱浇水15天，共用水车每日1台，人工每日3人左右。⑦配合港区建设移植苗木2处。⑧全养护区域乔木防冻刷白一次，共刷白乔木约2.3万株。⑨处理车祸毁绿3起。⑩每日工作巡查，每周例会，每月工作总结，每月工作计划，有条不紊进行。1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

1、加强学习提高技能。我们养护基层员工大部分来自农村，业务技能需要更进一步提高，接下来我们公司一定会组织员工培训，加强学习，也希望城管分局领导多指导工作，多提宝贵意见。2、农户非法占用绿化用地。近几年来，附近居民经常有占用绿地种菜的现象，我公司曾多次劝阻张贴标识牌进行宣传，由于我们无法强制要求居民恢复，故一直未取得很明显的效果。3、各企业施工毁绿沟通及后期恢复问题。港区建设大步前进。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（大地荣美）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 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。 | 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** |  |  | **99** |

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。

附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

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：应急机动管理项目

项目单位：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局

主管部门：岳阳市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19日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 董 凯 | 联系电话 | 15173090088 |
| 项目地址 | 湖南城陵矶新港区 | 邮 编 | 414001 |
| 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） | 64 | 实际到位资金（万元） | 62.21 | 实际支出（万元） | 62.21 | 结余（万元） | 1.79 |
| 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 |  |
| 县市区财政 | 64 | 县市区财政 | 62.21 | 县市区财政 | 62.21 | 县市区财政 | 1.79 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况（万元）** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 |
| 一二季度专项整治费 | 18.64 | 2020年8月7号凭证 |
| 应急管理处置费 | 2.77 | 2020年8月8号凭证 |
| 扬尘治理宣传费 | 1.20 | 2020年10月5号凭证 |
| 第三季度综合整治费 | 13.01 | 2020年12月42号凭证 |
| 第四季度综合整治费 | 13.29 | 2020年12月43号凭证 |
| 其他费用支出 | 13.30 |  |
| 支出合计 | 62.21 |  |
| **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 |
| **目标1：**开展五次以上城市管理集中整治行动。**目标2：**及时处理突发污染。**目标3：**及时清理建筑垃圾。**目标4：**临街裸露场地设置围档。**目标5：**及时清除违规广告、条幅。**目标6：**渣土运输线路及时降尘。**目标7：**完成各项检查和接待任务。 | 1、开展七次城市管理集中整治行动。2、已及时处理突发污染。3、已及时清理建筑垃圾。4、临街裸露场地已设置围档。5、已及时清除违规广告、条幅。6、渣土运输线路及时降尘。7、已完成各项检查和接待任务。 |
| 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 | 集中整治行动 | 7次 | 7次 |
| 处理突发污染 | 及时处理 | 处理率100% |
| 清理建筑垃圾 | 及时处置 | 处理率100% |
| 清理违规广告 | 及时处置 | 处理率100% |
| 围档设置 | 根据实际情况 | 3000余米 |
| 检查接待任务 | 根据实际情况 | 120余次 |
| 质量指标 | 集中整治行动 | 95%以上 | 实际98%以上 |
| 各类应急任务 | 及时处理 | 实际98%以上 |
| 各项迎检和接待任务 | 根据实际情况 | 实际98%以上 |
| 时效指标 | 完成应急管理任务 | 各项工作按时有序完成 | 在规定时间内完成 |
| 反映的各类应急处置 | 按规定时限处置 | 在规定时限内办结，办结率100%。 |
| 成本指标 | 预算控制 | 64万元 | 62.21万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 保证港区经济正常运行 | 港区环境明显改善，确保港区经济正常运行。 |
| 改善城陵矶新港区营商环境 | 港区环境明显改善，为改善港区营商环境起到了一定的作用。 |
| 社会效益指标 | 推进港区城市管理规范化、精细化、常态化、制度化，展现港区城市新风貌 | 改善港区环境 | 改善了港区环境，提升了创造宜业、宜居、宜游的城市环境。 |
| 生态效益指标 | 改善城市景观 | 改善城市景观，市民安居乐业。 | 有效改善了城市景观，营造安全环保、整治美观的城市环境。 |
| 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 95% | 96% |
| 绩效自评综合得分 |  96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 罗明飞 | 局长 | 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 |  |
| 董 凯 | 副局长 | 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 |  |
| 李 铎 | 综合股股长 | 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 |  |
| 田 捷 | 行政审批股长 | 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：13575009809

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**一、项目基本情况岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（下称“新港区分局”）为正科级公益一类事业单位，隶属于岳阳市城市管理和综合执法局，负责城陵矶新港区应急机动管理，该项目社会效益显著，有效加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平。二、项目资金使用及管理情况根据《湖南城陵矶新港区财政局关于批复2020年部门预算通知》核定2020年“应急机动管理项目”预算金额64万元，该项目2020年实际支出62.21万元，主要用于城陵矶新港区城市管理集中整治行动，及时处理突发污染，及时清理建筑垃圾，临街裸露场地设置围档，及时清除违规广告、条幅，渣土运输线路及时降尘，完成各项检查和接待任务。新港区分局制定了《专项资金管理办法》、《专项资金绩效评价办法》、《临港新区城市管理综合考核办法（试行）》、《岗位责任制度》等制度，对项目进行制度化、程序化管理。制订内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。三、项目组织实施情况一是持续开展综合整治。分局制定了详细的年度专项整治计划，包括扬尘污染整治、渣土运输整治、市容环境整治、违规占道整治、施工场所围挡整治、户外广告整治、等工作内容，通过适时开展专项整治行动，持续改善了新港区市容环境，全面提升了新港区城市形象。二是坚决抓好扬尘管控。分局筹备之初，便将扬尘治理工作作为重中之重抓实抓细，坚持原则，敢于碰硬，从抓好事前审批、事中监管、事后处置三个环节入手，加大扬尘治理宣教力度，规范现场施工和渣土运输行为，严格落实扬尘治理“6个100%”。三是制定了《临港新区城市管理综合考核办法（试行）》和《临港新区城市管理综合考核计分办法（试行）》，实行以日常考核、错时考核、专项考核和定时考核为主，城管数字化和社会监督为辅的考核方式，按百分制计算考核分数。既考核人又考评事，既考核作业质量又考核作业过程，每月考核工作覆盖率达到100％。1. 综合评价情况及评价结论

城陵矶新港区分局绩效评价组认为，城陵矶新港区应急机动管理项目资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率。考评得分96分，考评等次为“优秀”，评分见附件2《应急机动管理项目支出绩效评价评分表》和附件3《应急机动管理项目绩效评价指标体系》。五、项目主要绩效情况分析(一）经济性2020年，城陵矶新港区分局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，预算执行完成和控制较好。项目年初预算64万元，本年实际支付62.21万元，主要用于城陵矶新港区城市管理集中整治行动，及时处理突发污染，及时清理建筑垃圾，临街裸露场地设置围档，及时清除违规广告、条幅，渣土运输线路及时降尘，完成各项检查和接待任务等项目支出。城陵矶新港区分局建立了《预算支出绩效评价制度》和《临港新区城市管理综合考核办法（试行）》等制度，通过制度管控使“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，以达到成本的控制和资金的节约使用。（二）效率性针对城市应急机动管理中遇到的问题，城陵矶新港区分局在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各项目按进度准时完成。质量效果上做到了两个确保:确保及时处理应急任务、确保完成率达98％。（三）有效性应急机动管理项目工作实施，紧扣“产业兴旺、开放包容、品质高端、生态宜居、充满活力”大城市建设目标定位，推进港区城市管理规范化、精细化、常态化、制度化，展现港区城市新风貌。（四）可持续性分析根据城市规划，继续加强新港区日常巡查力度，同时，对新港区重要路段要重点投入人力物力财力，解决日常管理中的根本性问题，夯实日常管理基础性工作。（五）加强预算的约束，确保资金支出绩效。在项目实施过程中运用《预算业务管理制度》、《项目实施管理办法》等制度加强项目管理，保障城陵矶新港区城市管理处于良好的运行状态，急及机动处置率98%以上，资金支出严格控制在年初预算之内。（六）城市环境有效提升工作中认真践行为人民服务的宗旨，通过不断修定和完善考评考核机制，加强日常巡査督查和落实整改力度，逐步实现城市管理工作科学化、规范化、精细化管理，营造了安全、整洁美观的城市环境，得到上级领导的肯定和市民的普遍赞扬。六、主要经验及做法、存在问题和建议**主要经验及做法：**（一）对城市基础设施进行提质改造，有效降低管理成本，及时有效的完成管理目标。（二）采取24小巡查方式进行排查，发现问题及时整改，有效加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平。**存在问题和建议：**随着城市的发展和扩张，城市管理的范围越来越大，建设项目也越来越多，城陵矶新港区作为我市乃至我省新的经济增长点，倍受各级领导的关注，全年迎接各级领导和外来客商视察来访120余次，城市管理的标准和要求更高，使得城市管理应急机动管理的工作量增加，需加大人力、物力及城市管理频次、力度、范围。 |

附件2

应急机动管理项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** | **自评****得分** | **备注** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 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 | 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 | 决策依据合法 |
| 决策程序 | 4 | 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 | 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 | 制定了资金管理办法 |
| 分配结果 | 5 | 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 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |  |
| 到位时效 | 2 | 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 | 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 | 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 | 制订了财务制度和内控管理制度 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |  |
| 支撑条件 | 1 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |  |
| 项目实施 | 3 | 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 | 均按计划实施 |
| 管理制度 | 5 | 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** | **评价标准** | **自评****得分** | **备注** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 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 | 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 | 均按时完成 |
| 产出成本 | 3 | 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 | 无超预算情况 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 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 | 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。 | 7 |  |
| 环境效益 | 8 | 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 | 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 | 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 | 满意率96% |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  | **96** |  |

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。

附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

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：新港区市政道路养护

项目单位：新港区市政道路养护中心

主管部门：

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20日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 杨杰 | 联系电话 | 13907303323 |
| 项目地址 | 新港区 | 邮 编 | 414000 |
| 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） | 597.6 | 实际到位资金（万元） | 597.6 | 实际支出（万元） | 584.07 | 结余（万元） | **13.53** |
| 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 |  |
| 县市区财政 | 597.6 | 县市区财政 | 597.6 | 县市区财政 |  | 县市区财政 | **13.53** |
| 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 |
| 人工费 | 1539907 |  调减2020年1月份1823607元，调增2021年1月份233714元 |
| 材料费 | 3215622.5 |
| 机械使用费 | 1450512 |
| 设施维护费 | 31100 |
| 施工管理费 | 674557.01 |
| 绿化 | 238000 |
| 标志制作费 | 161072 |  |
| 其他 | 119797.46 |
| 支出合计 | **7430567.97** |
| **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 |
| **对新港区管养范围内市政道路维护管理，道路设施完好率98%以上** | **预期目标已经完成，保证了新港区道路和设施完好率** |
| 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 | 面层空洞修复 | 20754 m2 | 20754 m2 |
| 基层修复 | 4840 m2 | 4840 m2 |
| 裂缝修补 | 41000m | 41000m |
| 标线 | 3500 m2 | 3500 m2 |
| 路沿石 | 532m | 532m |
| 下水道清理 | 1000 m3 | 1000 m3 |
| 雨水篦 | 100个 | 100个 |
| 人行道修复 | 813 m2 | 813 m2 |
| 日常巡查 | 12月 | 12月 |
| 质量指标 | 维护质量 | 优良 | 优良 |
| 时效指标 | 及时完成维护工作 | 各项维护工作按时完成 | 在规定时间内完成维护工作 |
| 成本指标 | 专项支出 | 597.6万元 | 584.07 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 维护新港区道路完好 | 保障通行安全和市民出行 | 有效地保障市民出行安全，避免因为道路损坏带来得不利影响 |
| 社会效益指标 | 保障新港区道路畅通 | 积极支持了新港区顽瘴痼疾整改 | 积极支持了新港区交通顽瘴痼疾的整改工作 |
| 生态效益指标 | 改善新港区道路运行的环境 | 改善新港区道路运行的环境 | 改善了新港区道路通行，居民通行顺利 |
| 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 杨 杰 | 副主任 | 云溪区公路建设和养护中心 |  |
| 冷 莉 | 财务股股长 | 云溪区公路建设和养护中心 |  |
| 刘 锋 | 副总工程师 | 云溪区公路建设和养护中心 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（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**新港区市政道路养护中心隶属云溪区公路建设和养护中心，由区公路建养中心副主任为项目负责人，现有项目管理人员7，其中：由区建养中心副总工程师为项目技术负责人，新港区市政道路养护中心主任为现场施工负责人，设有安全员1名，材料采购员1名，现场施工员2名，资料员1名；道路养护工10名。新港区市政道路养护中心管养着湖南省城陵矶新港区管辖区内已交竣工的所有城市道路，管养里程为52公里，管养项目为:市政道路的路基路面修复，市政道路沿线的人行道破损修复、路边石破损修复、桥梁监测和养护，新港区范围道路的雨季抢修、恶劣天气情况下应急保畅等工作，该项目社会效益显著，保障了新港区道路的通畅。**（二）项目资金使用及管理情况**根据湖南城陵矶新港区财政金融部2020年预算核定道路养护维修费597.6万元，全部用于新港区道路养护维修专项支出。主要专项支出项目：人工费、材料费、机械使用费、设施维护费、标志制作费、施工管理费等支出项目。我单位负责该项目资金的收付和使用，并记录专项款项的使用情况，本着转款专用，专项管理的原则，最大程度上避免了违规情况发生。**（三）项目组织实施情况**本项目20202年完成实施情况①路面面层空洞修复20754 m2；②路面基层修复4840 m2；③沥青路面裂缝修复41000m；④路沿石维修更换532m；⑤路面修复处标线3500 m2；⑥下水道清理1000 m3；⑦雨水篦更换100个；⑧人行道损坏处修复813 m2，⑨日常道路桥梁巡查及应急保畅12个月。**（四）综合评价情况及评价结论**我中心严格按照新港区管委会年初审定的工作计划，按时按量修复新港区管辖范围内道路路面以及附属设施，持续做好公路养护和应急保畅工作。牢固树立养护“安全底线”思维，加强养护巡查，对影响公路安全隐患要做到早发现、早处置、早恢复。扎实做好管养公路安全应急保障工作，坚持做到“责任到位、指挥到位、人员到位、措施到位、抢险到位”。 **（五）项目主要绩效情况分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标内容 | 完成率 |
| 1 | 路面面层空洞修复 | 100% |
| 2 | 路面基层修复 | 100% |
| 3 | 沥青路面裂缝修复 | 100% |
| 4 | 路面修补处标线 | 100% |
| 5 | 路沿石维修更换 | 100% |
| 6 | 下水道清理 | 100% |
| 7 | 雨水篦更换 | 100% |
| 8 | 人行道损坏处修复 | 100% |
| 9 | 道路、桥梁日常巡查和维护 | 100% |

**（六）主要经验及做法、存在问题和建议**我中心将按时按量完成年初港区政府新的委托项目，提升区域道路通行环境。随着新港区经济不断进步和发展，对中心的道路养护工作提出了更高的要求，有效的道路养护管理工作对道路整体而言有着至关重要的作用，目前因为车辆的增多，雨水冲刷严重，从而使道路的使用寿命大大的缩短，我中心将根据道路实际情况加大维修投入。 |

附件3-2

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） | 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。 | 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。 | 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。 | 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。