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： 2022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：2023年02月 21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 | 2022年 1月起至2022年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 384 | 实际到位资金（万元） | 384 | 实际支出（万元） | 384 | 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 | 384 | 市财政 | 384 | 市财政 | 384 | 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 | 60万元 | 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 | 8万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 养护专用机械采购及维修费 | 10万元 | 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 | 30.61万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 其他商品和服务支出 | 2.39万元 | 凭证号详见明细账 |  |
| 支出合计 | **384万元** |  |  |
| **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 | 总经理 | 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）**新港区绿化养护2022年度专项资金绩效评价自评报告为贯彻落实《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2021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2021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，2021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：项目基本情况**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、业主及有关养护要求。**二、项目资金使用及管理情况**1、项目资金到位情况分析2022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、项目管理情况养护人员安排计划、项目人员配置机械说明（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）机械设备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 |
| 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 |
| 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 |

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：姚鹏、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2022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384万元，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、因财政预算费用标准一直按照2007年标准实行，导致投入不够，园林技术设备人员都不能大力使用！港区绿化品质一直不高，绿化景观效果欠佳，各项基础福利配套无法实施！希望财政部能够依据现有的市场行情综合考虑，按照现行的湖南省绿化养护管养定额标准提高养护经费标准！3、2022对云欣路、云港路主干道重要节点进行了提质改造，长江大道主干道作为港区主要进出口，近几年建设大，道路破道毁绿开口较多严重影响绿化景观效果，建议对长江大道主干道重要节点进行绿化提质改造，提升港区绿化景观营造城市新形象！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。5、施工毁绿恢复不达标问题。我单位管养新港区绿化用地经常存在其他施工单位毁坏绿地不按要求恢复现象，例如高压管线入地、松杨湖路灯施工等。建议如项目需毁绿施工施工单位先向相关主管部门缴纳施工保证金如未恢复绿地损坏则扣除，及时恢复予以退回。 湖南省园景生态园林有限公司2023年02月19日 |

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） | 2.5 |
| 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。 | 3.5 |
| 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** |  |  | **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。