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：环芭蕉湖绿道景观管养工程项目

项目单位：岳阳炜东物业管理有限公司

主管部门：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： 2022 年 6 月 20 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 | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 97.92 | 实际到位资金（万元） | 97.92 | 实际支出（万元） | 97.92 | 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 | 97.92 | 县市区财政 | 97.92 | 县市区财政 | 97.92 | 县市区财政 | **0** |
| 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 |
| 2021.5月支付职工薪酬 | 25.7995万 | 记-1 |  |
| 支付全年管理人员职工薪酬 | 61.194万 | 记-3 |  |
| 购买农药化肥 | 3.5774万 | 记-5 |  |
| 购买苗木 | 4.1034万 | 记-7 |  |
| 购买种球种苗 | 3.242万 | 记-8 |  |
| 支出合计 | 97.9163 |  |  |
| **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 | ≧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 | >预算 |
| 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 | 95 |
| 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 | 岳阳炜东物业管理有限公司 |  |
| 张和平 | 会计 | 岳阳炜东物业管理有限公司 |  |
| 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2021年1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30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2021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2021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

项目预算控制良好，项目资金实际使用97.9163万元，实际资金使用上，属于持平。3、项目的效率性分析①绿地全年不间断保洁，苗木冲洗。②人工苗木内除杂六次，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，苗木修剪四次，亚乔木修剪一次，乔木及行道树整理修剪两次。⑤芭蕉湖公园隔草沟树围堰开挖。补植苗木89株，整改裸土或毁绿恢复近15处。组织全体员工安全教育2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10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。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（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。 | 4 |
| 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 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 7 |
| 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。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |

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。