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：湖南城陵矶新港区绿化养护项目第二包

项目单位：岳阳丹青园林有限公司

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 21日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 张蓉蓉 | | | | | | 联系电话 | | 13907308880 | | | |
| 项目地址 | | 湖南城陵矶新港区 | | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 7 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 34.518 | | 实际到位资金  （万元） | | | 34.518 | 实际支出  （万元） | | | 34.518 | 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 | | 34.518 | | 县市区财政 | | | 34.518 | 县市区财政 | | | 34.518 | 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 | | |
| 2021年7月-12支付职工薪酬 | | | | 34.518万元 | | 2021年12月 22＃ | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **34.518** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 焦国华 | | | 项目经理 | | 岳阳丹青园林有限公司 | | | | | |  | | |
| 张丽辉 | | | 财务 | | 岳阳丹青园林有限公司 | | | | | |  | | |
| 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）：张丽辉 联系电话： 13507303689

|  |
| --- |
| **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. 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   项目目预算控制良好，项目资金实际使用34.518万元，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7.8.9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，芭云路，城陵矶路整改裸土或毁绿恢复近20处。组织全体员工安全教育6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

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