附件2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：城市管理执法

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 游涌 | | | | | | 联系电话 | | 15197113326 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 155 | | 实际到位资金  （万元） | 155 | | | 实际支出  （万元） | | | 155 | 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 |  |
| 县财政 | | 155 | | 县财政 | 155 | | | 县财政 | | | 155 | 县财政 | **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 | | |
| 支付城管大队项目经费 | | | | 70 | | 2022年1月38号 | | | | |  | | |
| 支付城管大队项目经费 | | | | 70 | | 2022年3月18号 | | | | |  | | |
| 支付城管大队项目经费 | | | | 15 | | 2022年6月1号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **155** | |  | | | | |  | | |
| **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“门前三包”责任制落实、私搭乱建查处、校园周围食品安全监管、无物业管理小区管理等 | | | | | | | | | | “门前三包”责任制落实、私搭乱建查处、校园周围食品安全监管、无物业管理小区管理等工作基本保质保量完成 | | |
| 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 | | 城市管理执法 | | | 城管执法内容 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 城市管理执法 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目时效 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 城管执法资金 | | | 155万元 | | 155万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 城管执法资金 | | | 155万元 | | 155万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 改善城市居住环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 环境治理，美化城市 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 市民满意度 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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

附件2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：城区环境卫生

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郝元满 | | | | | | 联系电话 | | 13974082788 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 227 | | 实际到位资金  （万元） | 227 | | | 实际支出  （万元） | | | 227 | 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 |  |
| 县财政 | | 227 | | 县财政 | 227 | | | 县财政 | | | 227 | 县财政 | **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 | | |
| 支付环卫专项 | | | | 27 | | 2023年1月27号 | | | | |  | | |
| 支付环卫专项 | | | | 100 | | 2023年1月49号 | | | | |  | | |
| 支付环卫专项 | | | | 100 | | 2023年5月6号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 岳阳县城乡一体化示范区城乡环卫一体化清扫保洁要求应覆盖示范区城区40条道路和37座公厕24座垃圾站，常态化垃圾清运日产日及时收转运，垃圾清运110吨/日。垃圾分类处理。 | | | | | | | | | | 岳阳县城乡一体化示范区城乡环卫一体化清扫保洁要求应覆盖示范区城区40条道路和37座公厕24座垃圾站，常态化垃圾清运日产日及时收转运，垃圾清运110吨/日。垃圾分类处理。 | | |
| 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 | | 垃圾日处理量为110吨 | | | 110吨/日 | | 110吨 | | |
| 清扫面积 | | | 260万平方米 | | 260万平方米 | | |
| 质量指标 | | 垃圾处理率为100% | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 按时按月完成处理 | | | 每天110吨 | | 110吨 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 成本 | | | 227万元 | | 227万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 城区环境卫生 | | | 227万元 | | 227万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 街道清扫保洁 | | | 100% | | 100% | | |
| 垃圾及时清运 | | | 100% | | 100% | | |
| 生态效益  指标 | | 垃圾无害化处理 | | | 100% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | 100% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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**  **推进城区清扫保洁小块承包试行，启动城区生活垃圾外运工作，开展城区垃圾分类试点，工作开展城区“牛皮癣”小广告治理工作，创新垃圾中转站管理模式。**   1. **项目资金使用及管理情况**   **本项目资金227万元，支出227万元，结余0万元。通过查阅环卫所财务报表、相关资金支付凭证等资料，以及询问相关人员，了解环卫所各项资金支付凭证齐全。**   1. **项目组织实施情况**   **环卫中心将成立安全生产专班，专门负责环卫中心人员、车辆、设施设备等安全生产工作，并在城区24座垃圾中转站全部安装智能监控设备，强化垃圾中转站的安全生产管理；建立环卫生产车辆信息服务平台，实行生产车辆定位、油耗监管等平台信息管理，规范生产车辆安全驾驶。同时，借助智慧城管建设系统对城区道路清扫保洁工作进行无死角监控管理，做到第一时间发现、第一时间处理。**   1. **综合评价情况及评价结论**   **按照县委、县政府“创建全国文明卫生城市”部署，以建设“美丽宜居文水”为目标，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作”原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。本项目为县城乡环卫一体化，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。解决农村发展的瓶颈，解决城乡结合部生产生活脏乱差的问题为全面建成小康社会创造良好的人文环境。本项目具有较好的社会经济效益，能更好的提高全县城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。**   1. **项目主要绩效情况分析**   **县市容环境卫生服务中心加强了环境卫生治理，保持街道、道路的干净和整洁，无脏乱差情况发生，规范了居民的行为习惯，将垃圾袋集中投放，无乱扔乱放现象。为城区环境做出了努力，提升了城区街道良好美观形象。**  **（六）主要经验及做法、存在问题和建议**  **在工作过程中最大的难点就是垃圾的投放与收运问题。建议：一是要抓好协调对接，让每个单位、每个商户、每个住户、每个群众知道怎么做，做得怎么样；二是要指导主次街道、门店自备垃圾容器，环卫部门实行定时上门收集，主次街道酒店、超市、宾馆、娱乐场所等单位根据垃圾产生量，实行由环卫部门定时收集，或者将垃圾有序投放到背街社区垃圾容器中；三是要机关企事业单位、小区物业和社区要积极引导院落住户、小区居民、社区群众将垃圾定点投放到新设置的垃圾容器内，严禁垃圾投放出院落、出小区、出社区；四是要加强精细管理，确保门店商户不将垃圾容器放置在人行道上，不将生活垃圾投放在果皮箱内或扔在街道上。五是要健全管理制度，严格落实门店垃圾定时上门收集，落实企事业单位、小区和社区垃圾及时收运，确保垃圾随产随清、快收快运，防止反复反弹，保持县城街道整洁干净质量不降低。**  **（七）附件** |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：城乡垃圾处理费

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭烽 | | | | | | 联系电话 | | 13787850009 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 436.27 | | 实际到位资金  （万元） | 436.27 | | | 实际支出  （万元） | | | 376.87 | 结余  （万元） | 59.4 |
| 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 |  |
| 县财政 | | 436.27 | | 县财政 | 436.27 | | | 县财政 | | | 376.87 | 县财政 | 59.4 |
| 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 | | |
| 垃圾外运 | | | | 22.02 | | 2022年7月垃圾外运001 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 20.2 | | 2022年7月垃圾外运002 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 54.1 | | 2022年7月垃圾外运003 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 18.72 | | 2022年9月垃圾外运001 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 22.31 | | 2022年9月垃圾外运002 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 17.23 | | 2022年9月垃圾外运003 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 20.08 | | 2022年10月垃圾外运001 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 15.75 | | 2022年10月垃圾外运002 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 15.99 | | 2022年10月垃圾外运003 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 18.54 | | 2022年11月垃圾外运001 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 14.97 | | 2022年11月垃圾外运002 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 15.24 | | 2022年11月垃圾外运003 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 19.98 | | 2022年12月垃圾外运001 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 16.89 | | 2022年12月垃圾外运002 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 17.22 | | 2022年12月垃圾外运003 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 16.14 | | 2022年12月垃圾外运004 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 19.81 | | 2022年12月垃圾外运005 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 15.35 | | 2022年12月垃圾外运006 | | | | |  | | |
| 垃圾外运 | | | | 16.33 | | 2022年12月垃圾外运007 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 376.87 | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 长江经济带生态环境警示片披露了我县生活垃圾填埋场生态环境的两个问题，为了彻底解决该问题，根据县委、县政府统一部署，从3月份起逐步将城区生活垃圾外运至云溪焚烧发电厂处理，6月1日起全面启动城区生活垃圾外运工作，将县城区生活垃圾全部外运至湘阴光大焚烧发电，目前工作运转一切正常。 | | | | | | | | | | 实际7-12月份完成垃圾外运5万吨 | | |
| 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 | | 城乡垃圾处理费 | | | 城乡垃圾处理费项目 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 城乡垃圾处理费 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 城乡垃圾处理费 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 城乡垃圾处理费 | | | 436.27 | | 376.87 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 城乡垃圾处理费 | | | 436.27 | | 376.87 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 改善居民居住环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 环境治理，美好环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 市民满意 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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  岳阳县生活垃圾外运处置项目于2022年6月1日起正式实施，该项目将岳阳县所有生活垃圾进行外运焚烧发电处置。其中：县城区（荣家湾镇)运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司，日外运垃圾量110吨左右；麻塘办事处、新开镇、筻口镇、毛田镇、公田镇、月田镇运至岳阳锦能环境绿色能源有限公司，日外运垃圾量100吨左右；柏祥镇、新墙镇、黄沙街镇、步仙镇、杨林镇、张谷英镇、中州乡、长湖乡运至光大现代环保能源（汨罗）有限公司，日外运垃圾量100吨左右。   1. 项目资金所有及管理情况   该项目资金已纳入财政预算，采用按月结算支付模式，每月垃圾处理单位提供垃圾处理量明细，经县城管局、县财政局核实后按垃圾处理量据实支付。2022年县财政预算经费436.27万元，实付经费376.87万元，结余59.4万元。   1. 项目组织实施情况   该项目由县政府统一组织实施，其中县城区（含荣家湾镇）  生活垃圾外运由县环境卫生服务中心负责组织实施；各乡镇生活垃圾外运由各乡镇负责组织实施；县城管局对该项目进行协调和监管。   1. 综合评价情况及评价结论   2022年度城乡生活垃圾外运处置项目，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了城乡环境卫生品位。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。经过对该项目的综合评价，评定等次为优秀。  五、项目主要绩效情况  数量指标：保证城乡垃圾310吨/天的垃圾运转量；  质量指标：垃圾及时清理到位，确保各乡镇垃圾不过夜、不产生环境影响；  时效指标：对第三方公司每月结算一次资金，及时率高于98%；  成本指标：财政预算经费436.27万元，实付经费376.87万元，结余59.4万元。  经济效益：通过项目的实施可以节约一定数量标煤，  具有显著的经济效益；  社会效益：通过对城乡垃圾清运，改善居民的生活，  进而提高居民的生活品质；  生态效益：能够有力的缓解生活垃圾带来的环境污染，改善环境质量；  服务对象满意度：居民较为满意，满意度高于98%。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  1、主要经验：一是建立形成了一套严格、科学、高效的运行考核机制，保障了城乡生活垃圾收运工作顺利开展。二是规范资金运行。每月县城管局提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。  2、存在的问题：农村垃圾收运工作点多面广，考核监管困难，巡查人员和车辆不足，导致监管不到位。  3、意见和建议：严格按照专项资金管理办法，合理使用专项资金，不得将无关费用计入专项经费，保证专款专用，发挥出最大绩效。  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：岳阳县垃圾填埋场环境问题整治项目监理服务费

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭烽 | | | | | | 联系电话 | | 13787850009 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县新开镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 50 | | 实际到位资金  （万元） | 50 | | | 实际支出  （万元） | | | 50 | 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 |  |
| 县财政 | | 50 | | 县财政 | 50 | | | 县财政 | | | 50 | 县财政 | 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 | | |
| 支付项目监理费 | | | | 50 | | 2023年9月垃圾场0002 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 50 | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 为推动我我县生活垃圾填埋场环境问题整治，我局已启动了生活垃圾填埋场环境问题项目。按照相关规定，需采购监理单位进行工程监理服务。 | | | | | | | | | | 已购买监理服务，完成最后封场工作。 | | |
| 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 | | 岳阳县是垃圾填埋场环境问题整治项目监理服务费 | | | 监理费 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 岳阳县是垃圾填埋场环 | | | 资金单位 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目时效 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 资金 | | | 50万元 | | 50万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 使用资金 | | | 50万元 | | 50万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 改善城市环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 治理环境、美化环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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   1、岳阳县生活垃圾填埋场环境问题整治项目（EPC）位于岳阳县城东北部新开镇卫星村，距离岳阳县城区约21.5KM，占地面积361.5亩，设计总填埋容量为392.6万m³，分两期建设，其中一期占地189.4亩，库容134.9万m³。一期工程于2011年5月正式开工建设，2013年8月投入使用，设计规模250T/d，二期工程未建设。  2、岳阳县生活垃圾场是按卫生填埋场标准建设和运营的，已建设库底防渗系统、填埋气体导排设施及沼气发电站、渗沥液处理站及综合楼等设施，2022年5月底，岳阳县生活垃圾已运至汩罗市生活垃圾焚烧发电厂和岳阳市生活垃圾焚烧发电厂进行处理，本填埋场不再进行日常填埋作业，堆体表面已用HDPE膜进行临时覆盖。  3、根据设计文件及其他建设单位提供资料，本填埋场存在如下问题:  (1)地下水污染隐患：库区雨水分流系统损坏，渗沥液进入地下水导排管及库底二期雨水导排管内，造成调节池下游排水口水质污染，及下游地下水污染，并对外界地下水造成污染隐患。  （2）地表水污染隐患：库区雨水分流系统，渗沥液溢流对外界地表水造成污染隐患。  （3）填埋气污染及安全隐患：库区内填埋气收集导排设施不完善，填埋气逸散对外界环境具有污染隐患，同时对人分健康具有影响。  （4）水位雍高安全隐患：由于填埋场运行过程中大量雨水进入库区及渗沥液处理能力不足导致大量渗沥液积存在库区内，库区内水位雍高，对垃圾堆体稳定性及坝体安全性具有较大影响。  （5）渗沥液处理系统运行异常问题：由于设备老化及生化处理效率低下，导致渗沥液处理系统出水量不达标，浓缩液未经处理回灌库区，导致渗沥液水质高浓度化，高盐分化，难降解化。  （6）调节池覆盖不规范问题：调节池仅用HDPE膜进行临时覆盖，无填埋气收集设施，膜雨水导排设施，雨水下渗严重，填埋气逸期。  （7）环境监测设施不规范问题:未按规范要求设置标准的环增色监测设施。  4、项目背景：  1）岳阳县生活垃圾填埋场存在的生态环境问题已被列入《2021年长江经济带生态环境警示片》，岳阳县人民政府要求2022年12月31日完成整改；  2）岳阳县生活垃圾处理方式由卫生填埋转变为焚烧处理，为彻底解决环境污染问题及封场建设问题，急需对岳阳县生活垃圾场进行生态封场及环境问题整治。  本项目主要目标消除周边地下水、地表水、土壤及环境空气污染隐患，并按照相关规范对填埋库区进行生态封场、渗沥液处理系统提质改造以及调节池覆盖系统改。  二、项目资金使用及管理情况  本项目资金50万元，使用资金50万元，结余0万元。  三、项目组织实施情况：  工程建设内容  （1）填埋库区生态封场 填埋库区整治总面积共71774m2，其中生态封场面积59694m2， 预留应急填埋区12080m2，主要建设内容包括：渗沥液收集与导排、堆体开挖整形、填埋气收集与导排、 封场覆盖、防洪与地表径流导排、臭气控制、地下水污染控制、安全及环境监测、二期雨水导排、消防及绿化浇灌、景观绿化工程等。  （2）渗沥液处理系统提质改造 主要建设内容包括：原200m³/d渗沥液处理设施改造升级、新建100m³/d低浓度渗沥液处理设施、新建 60m³/d浓缩液处理设施等。  （3）调节池覆盖系统改造 主要建设内容包括：拆除原有调节池膜覆盖，新建“柔性浮盖膜”覆盖。  四、综合评价情况及评价结论  1、施工质量事前控制  （1）我监理部在施工任务阶段作了充分仔细的各项准备和检查，我们针对岳阳县生活垃圾填埋场环境问题整治项目（EPC）的建设特点，认真阅读和研究招投标文件、设计图纸、施工合同等，参加设计图纸会审，对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。  （２）对设计图纸中的问题及时提出意见和处理方案，岳阳县生活垃圾填埋场环境问题整治项目（EPC）从进度、质量和施工安全上进行分析，从而节省工程投资。    （3）监理部对各项目进场材料从混凝土、钢筋、水泥、HDPE膜、土工网、砂、石块、管材等严格把关，勘察材料现场，复查了所有进场材料提供的材质合格证及检测资料。对于进场机具、设备逐一检查，看数量、型号、性能是否满足施工需要，对不合格材料坚决予以清退。  （4）及时对进场的渗沥液处理设备进行材质、规格和型号核对，对设备运行过程中外观油漆的损坏以及结构的损坏进行检查；检查设备出厂合格证和检验报告单，检查厂家对设备的自检报告和要求第三方机构对碳钢材质进行现场取样检测，安装过程中要求施工单位及时掌握设备安装和运行的工艺流程、安装完成后要求施工单位熟悉设备运行技术和设备维护知识，对设备的安装、调试和试运行进行严格把关。  2、施工质量事中控制  为了搞好工程建设监理，确保工程建设质量，监理工程师在实施监理的过程中，应设置质量控制点，施工单位在经过该控制点时必须提前24小时通知监理方，待监理检查验收合格后，施工单位才能下一工序施工，否则，监理单位有权按照监理程序作破损检验，同时要求作返工处理，在施工过程中，对发现的问题签发监理通知单，对于签发的监理通知中的问题督促整改予以落实，严格做到“建号销号制”；同时，我们还要求现场监理人员每次下工地实行“四带”，带日志、带尺子、带通知、带图纸；必须同步填写监理日志、旁站监理记录等原始监理资料。  质量控制点的设置如下：  1、土方开挖及堆体整形  2、渗沥液及地下水导排管道施工  3、止水帷幕  4、防渗膜铺设  5、土工布施工  6、组合池和设备基础的钢筋混凝土工程  7、及其它隐蔽工程部位  3、施工质量事后控制  事后控制的监理工作主要有：督促施工单位按时收集整理施工资料，对验收不合格工程、材料设备，监理单位不予计量、不予验收、不予结算；审核施工单位提供的质量检验报告及有关技术性文件；整理有关工程项目质量的技术文件，并建档留存；审核竣工资料；进行竣工质量检测；进行工程质量鉴定；组织项目预验收和竣工验收；最后进行项目评价。  五、项目主要绩效情况分析  1.2022年1月，岳阳市生态环境局岳阳县分局对相关责任公司存在绕过监测采样设施排放废水行为进行立案调查，缴纳罚款并于2022年11月全部结案。  2.2022年5月，委托湖南省建筑设计院开展污染隐患全面调查，完成防渗膜破损检测、场地环境调查、水文地质调查及岩土工程详细勘察。  3.2022年3月，完成清理、修复填埋场截洪沟和填埋场二期预留库区雨水导排管入口处污染控制工作。  4.2022年8-11月，对200吨/日渗滤液处理系统进行改造恢复，并配套一套60吨/日渗滤液浓缩液处理系统，新增投产一套400吨/日渗滤液应急处理设备（已撤场），新增一套100吨/日低浓度污水处理系统。  5.2022年2月，完成填埋场生态封场可研批复及环评备案，启动生态封场工程。  6.2022年2月，开展臭气源排查，3月启动并投运沼气发电设备，对沼气应收尽收；引进专业公司开展除臭工作。  7.2022年2月，对原采样口进行拆除，新建规范采样口，将应急处理设备排水口移至在线监测系统取水泵采样口上游并安装监控设施，24小时全程监控。同时委托第三方每月与在线监测系统同步采样、同步检测、对比数据，确保在线监测数据真实可靠。  六、主要经验及做法、存在的问题和建议  [垃圾填埋场](https://huanbao.bjx.com.cn/topics/lajitianmaichang/" \t "_blank)治理的实施方案主要包括整形、封场覆盖、污水处理、导气、阻隔、绿化、监测等内容，其中污水处理、导气和监测等是中长期的工作。  1、实施方案的顶层设计  开展垃圾填埋场治理首先要对其进行系统的顶层设计，也就是要根据规划和需求来因地制宜的研究确定垃圾填埋场治理后的基本用途，可能的用途方式主要包括以下7种形式：一是封场整治，二是污染治理，三是园区建设，四是场地开发利用。不同的用途方式将决定不同的技术路径和治理方案。  通常来说，垃圾填埋场治理需开展场地调查、风险评估、可研编制、工程设计、项目建设、运营管理、监测监管等阶段，每个阶段都很重要，目前都有政策、法规和标准等作为开展的依据或支撑，相应的技术路线和实施方案也都已比较成熟，在国内外也有很多成功案例可供借鉴。  就核心的垃圾填埋场治理的实施方案来说，主要包括以下7个部分的基本内容：一是整形、二是覆盖、三是治水、四是导气、五是阻隔、六是绿化、七是监测等，其中治水、导气和监测等都是中长期的工作。如需要进行场地开发利用或因其它原因需要进行异位治理时，实施方案中还将根据需要增加开挖、筛分、外运、修复、评估、开发利用等内容。  实施方案的选择，应根据填埋区垃圾堆体的面积、高度、形状、环境影响状况、安全性、原有设施情况、土地利用规划等因素，经技术、环境和经济综合比较后确定。  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：城区园林绿化精细化管理经费

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 马三周 | | | | | | 联系电话 | | 13874019527 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 78 | | 实际到位资金  （万元） | 78 | | | 实际支出  （万元） | | | 78 | 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 |  |
| 县财政 | | 78 | | 县财政 | 78 | | | 县财政 | | | 78 | 县财政 | 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 | | |
| 支付园林中心 | | | | 78 | | 2022年9月1号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 我局对文艺路、贺坪路、庆丰路、文胜路、荷花路等路段行道树进行修剪、截杆工作；进行增加绿化面积、绿化苗木白蚁防治、防虫打药、防冻刷白、绿地施肥等系列工作。 | | | | | | | | | | 我局完成对文艺路、贺坪路、庆丰路、文胜路、荷花路等路段行道树进行修剪、截杆工作；进行增加绿化面积、绿化苗木白蚁防治、防虫打药、防冻刷白、绿地施肥等系列工作。 | | |
| 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 | | 园林绿化精细化管理 | | | 园林绿化精细化管理 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 园林绿化精细化管 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目时效 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 园林绿化精细化管 | | | 78万元 | | 78万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 园林绿化精细化管 | | | 78万元 | | 78万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 市容市貌 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 优化环境 | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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   因县城多路段行道树栽植年限较久，生长茂盛，导致树木出现严重偏冠现象，部分树木、树杆往路侧倾斜，树茎突出地面，存在自然倒伏的重大安全隐患。市民多次通过 12345热线反映，要求对两侧行道树木进行修剪。我中心已对文艺路、贺坪路、庆丰路、文胜路、荷花路、城南路路段行道树进行修剪、截杆工作。   1. 项目资金使用及管理情况   该项目资金78万元，使用资金78万元，结余资金0万元。   1. 项目组织实施情况   文艺路截干、树枝清理20天，贺坪路提枝整形、路灯透光性改造15天，城南路提枝整形、路灯透光性改造5天，庆丰路提枝整形、路灯透光性改造12天，文胜路提枝整形、路灯透光性改造6天，城南路提枝整形、路灯透光性改造12天。   1. 综合评价情况及评价结论   本项目旨在改善城市环境，提高市民生活质量。通过对行道树修剪、截杆等措施，使城市变得更加美丽宜居。经过实施，项目目标得到了圆满达成。   1. 项目主要绩效情况分析   本项目的实施，使城市环境得到了改善，市民生活质量得到了提高。同时通过对行道树修剪、截杆等措施，还可以改善空气质量，提高城市生态环境。因此，本项目的社会效益评价为良好。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   存在的问题  1、日常精细化管理程度还不够养护工作质量有待提升  2、公园绿化养护工作点多面广任务重，在养护过程中应不断加强专业技术人员养管专业知识培训。  3、绩效指标不够细化量化，预算编制不够全面  4、不断加强财务管理  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：解决文艺路临时棚亭补偿、拆除经费

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 游涌 | | | | | | 联系电话 | | 15197113326 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 10 | | 实际到位资金  （万元） | 10 | | | 实际支出  （万元） | | | 10 | 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 |  |
| 县财政 | | 10 | | 县财政 | 10 | | | 县财政 | | | 10 | 县财政 | 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 | | |
| 支付城管大队 | | | | 10 | | 2022年12月8号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 对县城文艺路原有临时棚亭24个，已搭建使用20余年，进行拆除补偿。 | | | | | | | | | | 已对县城文艺路原有临时棚亭24个，已搭建使用20余年，进行拆除补偿。 | | |
| 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 | | 拆除临时棚亭及补偿 | | | 拆除临时棚亭及补偿 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 拆除临时棚亭及补偿 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目时效 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 拆除临时棚亭及补偿 | | | 10万元 | | 10万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 拆除临时棚亭及补偿 | | | 10万元 | | 10万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 改善市民居住环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 环境治理，美化县城 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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   县城文艺路有临时棚亭24个，已搭建使用20余年，现因使用年限长久，棚亭老旧破损严重，存在较大安全隐患，我大队将文艺路  24个临时棚亭进行拆除。该项目资金总额10万元 ，资金来源为县级财政。   1. 项目资金使用及管理情况   项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位内部不定期抽查，不存在违规违法问题。资金使用明细为：该项目资金总额10万元，使用资金10万元，结余资金0万元。人工、机械设备、棚亭拆除、垃圾清理包干经费支出5万元，商户补偿费用支出5万元。   1. 项目组织实施情况   我单位充分发挥管理职能，精心组织人力物力，已将24个棚亭全部拆除。   1. 综合评价情况及评价结论   该项目的实施消除了安全隐患，提升了县城容貌。   1. 项目主要绩效情况分析   该项目支出具社会、经济、生态、可持续发展效益。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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： 解决城区殡葬管理工作经费

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 游涌 | | | | | | 联系电话 | | 15197113326 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 30 | | 实际到位资金  （万元） | 30 | | | 实际支出  （万元） | | | 30 | 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 |  |
| 县财政 | | 30 | | 县财政 | 30 | | | 县财政 | | | 30 | 县财政 | 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 | | |
| 支付城管执法大队 | | | | 30 | | 2022年12月8号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 我局切实加强县城殡葬管理，并在全县范围内开展了殡葬改革宣传活动，有力促进县城县城殡葬改革管理工作。 | | | | | | | | | | 我局切实加强县城殡葬管理，并在全县范围内开展了殡葬改革宣传活动，有力促进县城县城殡葬改革管理工作。 | | |
| 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 | | 城区殡葬管理 | | | 城区殡葬管理 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 城区殡葬管理 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目时效 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 城区殡葬管理 | | | 30万元 | | 30万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 不适用 | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 绿色生态环境 | | |  | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 环境治理，优化环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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  2022年县城殡葬改革管理工作开展以来，在县委县政府  的部署下，我局切实加强县城殡葬管理，逐步推县城殡葬政  革工作。  （二）项目资金使用及管理情况项目资金30万元，支付  （三）项目组织实施情况  2022年1月至今我局共劝导制止县城中心城区违规搭棚操办殡葬事宜60余起，引导至殡仪馆进行丧葬事宜32人，返乡治丧9人，进公益堂办事2人，非财政供养人员火化6人，财政供养人员火化14人，并在全县范围内开展了殡葬改革宣传活动，有力促进县城殡葬改革管理工作。   1. 综合评价情况及评价结论   项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高。   1. 项目主要绩效情况分析   加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进本县社会主义精神文明建设奠定基础。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   社区配合工作进行宣传教育，联合各单位小区物业进行管理。  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：解决燃气安全生产培训等专项经费

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 程焱 | | | | | | 联系电话 | | 15007301162 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 20 | | 实际到位资金  （万元） | 20 | | | 实际支出  （万元） | | | 20 | 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 |  |
| 县财政 | | 20 | | 县财政 | 20 | | | 县财政 | | | 20 | 县财政 | 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 | | |
| 支付燃气费用 | | | | 20 | | 2022年9月1号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 20 | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 2022 年初以来，根据省市县相关文件精神和工作要求!为加大城镇燃气安全整治力度，提升全县燃气行业从业人员安全生产意识，保障我县燃气市场平稳有序运行。我局在全县范围内开展了贯穿全年的城镇燃气安全整治行动，包括全县气站优化整合、居民自建房燃气安全专项整治行动和城镇燃气安全“百日行动”等。 | | | | | | | | | | 2022 年初以来，根据省市县相关文件精神和工作要求!为加大城镇燃气安全整治力度，提升全县燃气行业从业人员安全生产意识，保障我县燃气市场平稳有序运行。我局已完成在全县范围内开展了贯穿全年的城镇燃气安全整治行动，包括全县气站优化整合、居民自建房燃气安全专项整治行动和城镇燃气安全“百日行动”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 | | 燃气安全生产 | | | 项目内容 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 燃气安全生产 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目时效 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 资金 | | | 20万元 | | 20万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 燃气安全生产 | | | 20万元 | | 20万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 宜居安全的环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 不适用 | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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   2022 年初以来，根据省市县相关文件精神和工作要求!为加大城镇燃气安全整治力度，提升全县燃气行业从业人员安全生产意识，保障我县燃气市场平稳有序运行。我局在全县范围内开展了贯穿全年的城镇燃气安全整治行动，包括全县气站优化整合、居民自建房燃气安全专项整治行动和城镇燃气安全“百日行动”等。   1. 项目资金使用及管理情况   本项目资金20万元，支出20万元，结余0万元。   1. 项目组织实施情况   累计出动执法车辆 100 余台次，发放宣传手册 3000 册、宣传单 8000 份，张贴宣传公告和横幅 200 余条，举办燃气安全专题培训班两期，累计培训全县燃气行业从业人员 160 人次。出动执法人员 300 人次行政立案 11 起，关停存在安全隐患违规经营的燃气企业 6家，专项整治成效明显，形成了强有力的震慑效果，有效增强了我县燃气企业和行业从业人员的安全生产意识，提升了全县居民对燃气安全重要性的认识，确保了我县今年以来燃气安全“零”事故。由于我局无燃气安全整治专项经费，经费都在其他经费中调剂支出。   1. 综合评价情况及评价结论   专项整治成效明显，形成了强有力的震慑效果，有效增强了我县燃气企业和行业从业人员的安全生产意识，提升了全县居民对燃气安全重要性的认识，确保了我县今年以来燃气安全“零”事故。   1. 项目主要绩效情况分析   坚决杜绝事故隐患，遏制和杜绝各类燃气事故的非发生，保障人民群众生命财产安全，促进构建社会主义和谐社会建设。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   进行燃气培训及发放宣传资料等，加大宣传力度。  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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： 解决天鹅路和长丰路市政维修维护经费

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 马丹 | | | | | | 联系电话 | | 13873078612 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 15 | | 实际到位资金  （万元） | 15 | | | 实际支出  （万元） | | | 15 | 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 |  |
| 县财政 | | 15 | | 县财政 | 15 | | | 县财政 | | | 15 | 县财政 | 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 | | |
| 支付市政设施运行维护中心 | | | | 15 | | 2022年12月11号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 为进一步提升我县城市品位和全国文明城市创建排名我局市政设施运行维护中心对天鹅路全线花带、长丰路渠化岛安装了花带护栏等市政设施。 | | | | | | | | | | 我局市政设施运行维护中心对天鹅路全线花带、长丰路渠化岛安装了花带护栏等市政设施。 | | |
| 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 | | 市政维修维护经费 | | | 市政维修维护经费 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 市政维修维护经费 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 市政维修维护经费 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 市政维修维护经费 | | | 15万元 | | 15万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 市政维修维护经费 | | | 15万元 | | 15万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 市容市貌 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 优化环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
| 市容市貌 | | | 100% | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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   我局市政设施运行维护中心对天鹅路全线花带、长丰路渠化岛安装了花带护栏等市政设施。   1. 项目资金使用及管理情况   项目资金本着公开、公正、科学、高效和规范管理的原则根据项目的实际情况，和第三方专业技术服务(监理)公司对项目资金的拨付进度、完成情况进行监督、验收   1. 项目组织实施情况   (一)已落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作二)已按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系(三)现场勘验、日常监督检查、核实项目有关数据资料等情况，安装钢结构花带护栏1100米（其中县城东方路行人易践踏地段安装896米，富安广场安装204米）。  （四）综合评价情况及评价结论  通过规范管理，节约工程资金，市政设施维护中心依据每季度末按实际工程量的70%支付工程款，但全年度文付总量不得超过中标价的70%待审计局政府投资审计专业中心出具最终结果后付满余款。2022年1月至2022年12月30日，根据全同约定支付15万元。  市政维护工程承担了城区所有主要道路的车行道，非机动车道、人行道的日常养护工作。市场化改革之后，以局部新增投入带动大幅维护产出，效率较为明显。市政维护工程在以下方面得到了改善。  （五）项目主要绩效情况分析  工程有效性:市政设施工程资金使用符金财经规范和财务管理制度，资金使用合理。由于市政维护点多面广，用于日常养护资金较少，财政核定的全年维护经费，市政设施运行维护中心只能做到资金总控制在财政核定的维护经费内，制定维护作业任务，合理安全维护作业。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  市政设施维护项目需要经审计结算且质保期结束后方可付清给施工单位资金支付存在跨年度的问题，不能在年内结清项目建设款项。  主要经验及改进绩效评价工作的建议  明确牵头科室，落实专人负责，对照文件要求逐项检查，做到主动、及时查找项目档案资料和资金凭证等材料，重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。进一步总结预算项目绩效评价工作经验，不断完善项目资金管理制度，及时做好项目档案管理  积极派员参加市举办的相关业务培训会议，提高工作人员业务水平提高本局项日预管绩效评价工作水平。  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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：解决城区停车设施建设项目经费

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 何魁 | | | | | | 联系电话 | | 19896288858 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 76.8 | | 实际到位资金  （万元） | 76.8 | | | 实际支出  （万元） | | | 76.8 | 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 |  |
| 县财政 | | 76.8 | | 县财政 | 76.8 | | | 县财政 | | | 76.8 | 县财政 | 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 | | |
| 支付停车服务中心 | | | | 76.8 | | 2022年9月1号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 为缓解县城区“停车难”问题，规范县城区道路交通秩序，提升停车管理和服务水平。我局停车管理服务中心承担2022 年县城区停车设施项目建设(铺设热熔涂料标线、警示柱安装等)。 | | | | | | | | | | 为缓解县城区“停车难”问题，规范县城区道路交通秩序，提升停车管理和服务水平。我局停车管理服务中心承担2022 年县城区停车设施项目建设(铺设热熔涂料标线、警示柱安装等)， | | |
| 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 | | 城区停车设施建设 | | |  | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 合格 | | |  | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 全年 | | |  | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 城区停车设施建设 | | | 76.8万 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 不适用 | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 规范城区停车 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 优化环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）   1. 项目基本概况为   缓解县城区“停车难”问题，规范县城区道路交通秩序，提升停车管理和服务水平。我局停车管理服务中心承担2022 年县城区停车设施项目建设(铺设热熔涂料标线、警示柱安装等)。   1. 项目资金使用及管理情况   项目资金76.8万元使用资金76.8万元，结余资金0万元。   1. 项目组织实施情况   2022年组织实施对县城主要干道两侧铺设热熔涂料标线共14024平方米，安装警示柱603个。   1. 综合评价情况及评价结论   改善县城停车秩序，杜绝车辆乱停乱靠。对“全县城区静态停车交通整治”行动，提供保障。有效地维护了城区静态停车秩序，为市民出行创造了良好的交通环境。   1. 项目主要绩效情况分析   该项目实施对经济效益、社会效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   1、做好项目实施的跟踪检查工作。  2、做好项目的验收工作  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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： 第四批撤桶移位宣传及奖补资金

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郝元满 | | | | | | 联系电话 | | 13974082788 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 47 | | 实际到位资金  （万元） | 47 | | | 实际支出  （万元） | | | 47 | 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 |  |
| 县财政 | | 47 | | 县财政 | 47 | | | 县财政 | | | 47 | 县财政 | 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 | | |
| 支付环卫中心 | | | | 47 | | 2022年5月6号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 47 | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 开展城区主街道东方路、天鹅路、兴荣路垃圾桶撒桶移位工作，实行门店垃圾定时上门收集、及时转运处置;快速启动了第二、三批其他主次干道的撤桶移位工作。今年10月份已启动第四批13条主次干道的撤桶移位工作，实行常态化管理，基本实现城区垃圾“不出门店、不出机关、不出社区”。 | | | | | | | | | | 开展城区主街道东方路、天鹅路、兴荣路垃圾桶撒桶移位工作，实行门店垃圾定时上门收集、及时转运处置;快速启动了第二、三批其他主次干道的撤桶移位工作。今年10月份已启动第四批13条主次干道的撤桶移位工作，实行常态化管理，基本实现城区垃圾“不出门店、不出机关、不出社区”。 | | |
| 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 | | 主、次干道撤桶移位 | | | 3条干道 | | 100% | | |
| 第三批撤桶移位 | | | 若干条 | | 100% | | |
| 质量指标 | | 合格 | | |  | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 全年 | | |  | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 撤桶移位经费 | | | 47万 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 不适用 | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 市容市貌 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 优化环境 | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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   开展城区主街道东方路、天鹅路、兴荣路垃圾桶撒桶移位工作，实行门店垃圾定时上门收集、及时转运处置;快速启动了第二、三批其他主次干道的撤桶移位工作。今年10月份已启动第四批13条主次干道的撤桶移位工作，实行常态化管理，基本实现城区垃圾“不出门店、不出机关、不出社区”。   1. 项目资金使用及管理情况   撤桶移位项目经费47万元，使用资金47万元，结余0万元。   1. 项目组织实施情况   成立了由人民政府副县长任组长的县城区临街垃圾桶撤桶移位工作领导小组，并制定了具体的工作方案，明确了工作职责。同时，环卫中心班子多次开会讨论工作落实情况，按照项目审批流程，由专人负责该项目的具体实施，严格执行财务制度，遵循专款专用原则，对照工作计划，分部实施，做到既节约资金又保障采购项目的质量。   1. 综合评价情况及评价结论   我县自2008年对城区环境卫生实行“一扫三保”的运作模式以来，对城区东方路、天鹅路、兴荣路等主次干道两旁安放了移动垃圾桶近1700个，通过10多年的运作模式来看，城区沿街垃圾桶经常出现外观污损、垃圾外溢等乱象，有碍市容，甚至造成二次污染，严重影响县城人居生活环境和各项创建工作。因此，撤除城区主干道两旁的垃圾桶迫在眉睫。  根据县委、政府统一安排部署，以政府主导、部门配合、属地管理、社区落实、分步实施的原则，2022年3月底开展城区主街道东方路、天鹅路、兴荣路垃圾桶撤桶移位工作，实行门店垃圾定时上门收集、及时转运处置；自三条主街道撤桶移位工作开展后，效果非常好，无论是环卫质量还是市容秩序都有了质的飞跃，领导很满意、市民很认可，在7月底、8月底快速启动了其他主次干道的撤桶移位工作。目前，城区共有20多条主次街道开展了撤桶移位工作。   1. 项目主要绩效情况分析   城区垃圾基本实现“不出门店、不出机关、不出社区”。县城面貌大为改观，街道门面日趋整洁，群众的幸福感和满意度大幅度提升。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   县城区主次街道垃圾桶撤除后，最大的难点就是垃圾的投放与收运问题。建议：一是要抓好协调对接，让每个单位、每个商户、每个住户、每个群众知道怎么做，做得怎么样；二是要指导主次街道、门店自备垃圾容器，环卫部门实行定时上门收集，主次街道酒店、超市、宾馆、娱乐场所等单位根据垃圾产生量，实行由环卫部门定时收集，或者将垃圾有序投放到背街社区垃圾容器中；三是要机关企事业单位、小区物业和社区要积极引导院落住户、小区居民、社区群众将垃圾定点投放到新设置的垃圾容器内，严禁垃圾投放出院落、出小区、出社区；四是要加强精细管理，确保门店商户不将垃圾容器放置在人行道上，不将生活垃圾投放在果皮箱内或扔在街道上。五是要健全管理制度，严格落实门店垃圾定时上门收集，落实企事业单位、小区和社区垃圾及时收运，确保垃圾随产随清、快收快运，防止反复反弹，保持县城街道整洁干净质量不降低。  （七）附件 |

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

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： 垃圾场排水管及道路修复工程

项目单位： 岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

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 6 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭烽 | | | | | | 联系电话 | | 13787850009 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 136.71 | | 实际到位资金  （万元） | 136.71 | | | 实际支出  （万元） | | | 100 | 结余  （万元） | 36.71 |
| 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 |  |
| 县财政 | | 136.71 | | 县财政 | 136.71 | | | 县财政 | | | 100 | 县财政 | 36.71 |
| 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 | | |
| 支付工程款 | | | | 100 | | 2022年9月1号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 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 | | |
| 为顺利推进我县垃圾填埋场生态环境问题整改工作，按 《2021 年长江经济生态环境警示片披露岳阳县生活垃圾填埋场生态环境问题整改方案》要求，我局拟对垃圾填埋场渗滤液出水导排专管进行修复，修复工程内容包括: 路面拆除及恢复、排水管道安装等。 | | | | | | | | | | 为顺利推进我县垃圾填埋场生态环境问题整改工作，按 《2021 年长江经济生态环境警示片披露岳阳县生活垃圾填埋场生态环境问题整改方案》要求，我局拟对垃圾填埋场渗滤液出水导排专管进行修复，修复工程内容包括: 路面拆除及恢复、排水管道安装等。 | | |
| 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 | | 垃圾场排水管及道路修复工程 | | | 垃圾场排水管及道路修 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 垃圾场排水管及道路修 | | | 资金到位率 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目绩效 | | | 一年 | | 全年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 垃圾场排水管及道路修 | | | 136.71万元 | | 100万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 垃圾场排水管及道路修 | | | 136.71 | | 100万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 优化环境 | | |  | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | 98% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡鹤鸣 | | | 副局长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 余洋兵 | | | 办公室主任 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 许美阳 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县城市管理和综合执法局 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）   1. 项目基本概况   为顺利推进我县垃圾填埋场生态环境问题整改工作，按 《2021 年长江经济生态环境警示片披露岳阳县生活垃圾填埋场生态环境问题整改方案》要求，我局拟对垃圾填埋场渗滤液出水导排专管进行修复，修复工程内容包括: 路面拆除及恢复、排水管道安装等。   1. 项目资金使用及管理情况   严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、由县财政直接支付、使用，及时、规范对收支进行账各处理和会计核算。财务管理情况日常管理与维护项目经费采取财政直接支付与授权支付形式，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。该项目资金136.71万元，已支付100万元，结余资金36.71万元。   1. 项目组织实施情况   由岳阳县城市管理和综合执法局负责实施；2022年6月29日在岳阳县荣家湾镇贺坪东路23号锦鑫国际工程咨询有限公司对岳阳县垃圾填埋场排水管道路修复工程政府采购项目实行竞争性谈判采购，经评标小组全体成员评定，该公司被确定为本项目的成交供应商，成交金额136.71万元，县城管局对该项目进行协调和监管。铺设K0+000~K1+540排水管道1594米，铺设K1+540~K6+250排水管道4560米，挖石方3817立方米，泵护管536.44立方米，原土回填3742立方米，余置土方560立方米。   1. 综合评价情况及评价结论   垃圾场维修排水管道项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对项目全过程进行跟踪问效，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。   1. 项目主要绩效情况分析   从项目决策上看，该项目立项依据充分合理，目标清晰明确，项目计划合理，从项目管理上者，该项目管理制度、财务制度健全，执行规范，但上年度绩效评价结果应用略显不足，尚未编制合理的资金使用计划，从项目绩效上看 该项目是直接关系到百姓日常生活的项目，得到岳阳县新开镇广大百姓的支持，在提升雨污水管道养护质量方面做了有效管理，   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   项目实施过程中，未进行财政投资评审、审计等相关程是项目实施，应严格按照项目资金的相关程序进行。  （七）附件 |

填报人（签名）： 联系电话：

附件2-2

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 |
| 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） | 2 |
| 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。 | 7 |
| **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。