**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2019年城市生活垃圾无害化处理奖补资金

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价√

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组√ 单位评价组■

2023年6月19日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 刘香元 | | 电话 | | 18062928098 | 项目联系人 | | | 余林林 | | 电话 | | 18972792487 |
| 地址 | 大冶市城市管理执法局 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2019年元月-2019年12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2019年元月-2019年12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 14.4 | | | 14.4 | | | | | 14.4 | |
| 本级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 14.4 | | | 14.4 | | | | | 14.4 | |
| 项目主要工作内容 | 奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金管理办法》（鄂财建发【2018】163号）第二章资金分配相关规定第五条：“奖励资金实行因素法分配。分配因素包括：城乡生活垃圾无害化处理全达标考核情况、城乡生活垃圾处理重点项目建设推进情况、城乡生活垃圾无害化处理全达标试点（示范）情况”。 | | | | | | 付城东环卫基地2017-2020年份水费6.46万元，付垃圾压缩转运箱尾款7.94万元。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019年1-12月 | 财政拨入 | 14.4 | 14.4 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 | 2019年1-12月 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 付城东环卫基地2017-2020年份水费 | 6.46万元 | 6.46万元 |  |  |
| 2 |  | 付垃圾压缩转运箱尾款 | 7.94万元 | 7.94万元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 14.4万元 | 14.4万元 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位并按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全并落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全并落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100％ | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金使用符合要求，严格控制了成本 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 全年 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 14.4万元 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 奖补资金已全部用于城乡生活垃圾无害化处理工作 | 30 | 付城东环卫基地2017-2020年份水费6.46万元，付垃圾压缩转运箱尾款7.94万元。 |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 奖补资金已全部用于城乡生活垃圾无害化处理工作 | 使用率100％ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |
| 改善居民生活环境 | 改变脏、乱、差现象 |  |  |  |
| 环境效益 | 改善居民生活环境 | 打造整洁、优美、文明、和谐的人居环境 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100％ |  |  |  |
| 环卫工作人员满意度 | 100％ |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 100 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年城市生活垃圾无害化处理奖补资金 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 祝雄 | | 市容环卫股 | | | 市城管执法局 | | |  | |
| 丁晓沛 | | 市容环卫股 | | | 市城管执法局 | | |  | |
| 尹章胜 | | 市容环卫股 | | | 市城管执法局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年城市生活垃圾无害化处理奖补资金 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 刘香元 | 电话 | 18062928098 | 项目联系人 | | 余林林 | 电话 | 18972792487 |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 付城东环卫基地2017-2020年份水费6.46万元，付垃圾压缩转运箱尾款7.94万元。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市财政项目支出绩效自评报告**

（**2019年城市生活垃圾无害化处理奖补资金**）

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法制宣教股、综合执法股等8个科室；下属城管综合执法大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处等7个二级单位。

主要职责是研究制定城市管理执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；研究起草城市管理的规范性文件及相关的政策、措施、行业标准和规范；在城市建成区内，负责依法依规对市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；负责城市管理执法的组织、指挥、实施、监督、调度、协调和宣传工作；负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；负责各城镇管理执法分局业务指导工作，督促、协调做好各乡镇（场）城镇管理和农村生活垃圾治理等工作。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

1、项目资金预算：2019年城市生活垃圾无害化处理奖补资金14.4万元。

2、绩效目标：奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。

二、绩效自评工作开展情况

根据市人民政府办公室《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（冶政办函[2021]9）文件要求，一是环卫办相关人员参加的绩效目标评价专班，对2019 年省级城乡生活垃圾无害化处理奖补资金项目进行自我考核考评；二是开展人民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对2019年省级城乡生活垃圾无害化处理奖补资金项目的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

根据大冶市财政项目支出绩效评价表指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2019年城市生活垃圾无害化处理奖补资金绩效进行自评，结果为：100分，自评等级“优”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2019年城市生活垃圾无害化处理奖补资金投入14.4万元。实际到位资金14.4万元。

1. 项目资金执行情况分析。

项目付城东环卫基地2017-2020年份水费6.46万元，付垃圾压缩转运箱尾款7.94万元。

3、项目资金管理情况分析。

在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

付城东环卫基地2017-2020年份水费6.46万元，付垃圾压缩转运箱尾款7.94万元。

1、产出指标完成情况

付城东环卫基地2017-2020年份水费6.46万元，付垃圾压缩转运箱尾款7.94万元。

2、效益指标完成情况

提高了城乡生活垃圾无害化处理工作积极性，推进了城东环卫基地常态化工作，完善了生活垃圾收集处理设施配套建设，改善了居民生活面貌。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

我局2019年度部门预算项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

我局自评等次:优秀，自评得分为100分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

我局对2019年省级城乡生活垃圾无害化处理奖补资金项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。

**（二）解决问题的建议。**

一是加强宣传，长期持久的开展环卫知识宣传，充分利用各种宣传媒介，典型示范带动，行为感染等方式，去改变大家落后的生活习惯，培育良好的卫生意识。二是推进生活垃圾分类，加强理念培育，大力倡导垃圾分类，加大政策扶持，鼓励参与垃圾分类。

大冶市城市管理执法局

2023年6月19日

**大冶市城市管理执法局2021年城市双修工程费用项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2021年城市双修工程费用

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6月15 日

大冶市城市管理执法局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 姜武义 | | 电话 | | 15072021290 | 项目联系人 | | |  | | 电话 | |  |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2021年1月-2022年12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2021年1月-2022年12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 469.4 | | | 469.4 | | | | | 469.4 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 1、城市双修工程施工设计图；2、城市双修工程初步设计；3、城市双修工程勘察；4、城市双修工程施工图；5、城市双修工程预算编制；6、城市双修工程於家湾、李家桥、石家菜园等8个项目测绘费；7、2021年城市双修工程监理；8、石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造监理费；9、2021双修工程项目建议书；10、2021双修工程项目可行性研究报告；11、青龙山公园公共设施维修工程；12、尹家湖公园东岸公共设施维修工程；13、尹家湖公园西岸公共设施维修工程；14、尹家湖碑林市政维修；15、碑林项目绿化补栽工程；16、尹家湖公园东岸公共设施维修工程；17青龙山公园公共设施维修工程；18、尹家湖公园公共设施维修工程；19、双修工程泵站设备。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、在汛期面临突发极端天气，各受益区不受涝灾。提升城市公园环境，为市民创造了良好的居住生活环境 | | | | | | 1、应对强降雨天气，泵站设备正常运行，各受益区不受涝灾。  3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  | 469.4 | 469.4 |  |
| 1 | 2021/12/22 | 2021年城市双修工程费用 | 469.4 | 469.4 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 469.4 | 469.4 |  |  |
| 1 | 2022/1/30-2022/8/12 | 2021年城市双修工程 | 469.4 | 469.4 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100 % | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 实施的进度 | 20 | 按规定时间完成 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 把控成本 | 成本使用合理，无超支 | 5 |  |  |
| 项目成本 | 469.4万元 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 是否符合要求 | 30 | 符合要求 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 是否符合相关行业标准 | 符合标准 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 预防城区内涝及公园环境 | 防止城市道路渍水，优化公园环境 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 改善居住环境 | 提高城市居住环境 | 3 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用 | 改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 生产及处置单位满意度 | 96% | 5 |  |  |
| 群众满意度 | 95% | 5 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年城市双修工程费用 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 姜武义 | | 处长 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 余敏 | | 支部委员 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 陈建国 | | 办公室主任 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 石利容 | | 出纳 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年城市双修工程费用 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 姜武义 | 电话 | 15072021290 | 项目联系人 | |  | 电话 |  |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城市管理执法局2021年城市双修工程费用项目支出绩效自评报告**

**（2022年）**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

大冶市城管局2021年城市双修工程费用项目预算469.4万元，于2021年12-2022年8月全额拨付到位，其中本级财政拨款469.4万元，无其他拨款。

我局严格按照城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支。1、城市双修工程施工设计图10.9万元；2、城市双修工程初步设计12.1万元；3、城市双修工程勘察13.52万元；4、城市双修工程施工图1.2442万元；5、城市双修工程预算编制2.7万元；6、城市双修工程於家湾、李家桥、石家菜园等8个项目测绘费4.98万元；7、2021年城市双修工程监理6.96万元；8、石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造监理费7.45万元；9、2021双修工程项目建议书1.38万元；10、2021双修工程项目可行性研究报告4.46万元；11、青龙山公园公共设施维修工程14.99万元；12、尹家湖公园东岸公共设施维修工程22.56万元；13、尹家湖公园西岸公共设施维修工程17.09万元；14、尹家湖碑林市政维修6.65万元；15、碑林项目绿化补栽工程0.23万元；16、尹家湖公园东岸公共设施维修工程2.51万元；17尹家湖公园公共设施维修工程1.9万元；18、青龙山公园公共设施维修工程1.67万元；19、双修工程泵站设备336.11万元。

二、绩效自评工作开展情况

一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对大冶市城管局2021年城市双修工程费用项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市城管局2021年城市双修工程费用项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

我局2021年城市双修工程费用项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

大冶市城管局2021年城市双修工程费用项目支出469.4万元整，于2021年1月-2022年12月全额拨付到位，其中本级财政拨款469.4万元，无其他拨款。

2、项目资金执行情况分析。

我局2021年城市双修工程费用项目支出，截止2022年12月31日支出469.4万元，无结余。

3、项目资金管理情况分析。

大冶市城管局2021年城市双修工程费用项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1）时效指标：按照规定时间完成采购工作。

（2）成本指标：严格按照预算执行，无超支。

（3）数量指标：符合要求。

（4）质量指标：符合标准。

2、效益指标完成情况分析。

确保汛期城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁无积水，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了2021年城市双修工程费用项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。本项目确保了城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标.本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

严格资金管理，按照财政项目财务管理制度，抓好项目资金管理，确保项目资金专款专用，确保项目资金使用安全。  **（二）绩效自评存在的问题。**

已通过审核实施，暂无问题及建议。

八、其他需说明的问题

无

大冶市城市管理执法局

2023年 6 月 15 日

**2022年城管局向上争取经费 绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年城管局向上争取经费

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年6 月 26日

大冶市城市管理执法局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 夏鹏飞 | | 电话 | | 13872070016 | 项目联系人 | | |  | | 电话 | |  |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.1.1 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.12.31 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 68.5 | | | 68.5 | | | | | 60.5 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 老旧小区（红线外）改造项目建议书、可行性研究报告编制  湖北省城市规划设计研究院内涝治理系统化实施方案编制  组织生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目初步设计评审  城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告编制  组织生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目可行性研究报告评审 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 对老旧小区（红线外）改造项目系统规划；  对城市内涝治理进行合理规划；  提升城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境；  提升城市市政基础设施建设水平；  提升城市环境卫生质量，排水管网实行雨污分流，为市民创造了良好的居住生活环境。 | | | | | | 已逐步实施，效果较好；  对城市内涝治理系统化方案逐步实施，效果较好；  改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感；  提升城市市政基础设施建设水平；  改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 | 2022.1-2022.12 |  | 60.5 |  |  |
| 1 | 2022.1-2022.12 | 老旧小区（红线外）改造项目建议书、可行性研究报告 | 10.5 |  |  |
| 2 | 2022.1-2022.12 | 湖北省城市规划设计研究院内涝治理系统化实施方案 | 38 |  |  |
| 3 | 2022.1-2022.12 | 生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目初步设计评审 | 5 |  |  |
| 4 | 2022.1-2022.12 | 城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告 | 2 |  |  |
| 5 | 2022.1-2022.12 | 生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目可行性研究报告评审 | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 68.5 | 60.5 |  |  |
| 1 | 2022.1-2022.12 | 老旧小区（红线外）改造项目建议书、可行性研究报告 | 12.5 | 10.5 |  |  |
| 2 | 2022.1-2022.12 | 湖北省城市规划设计研究院内涝治理系统化实施方案 | 40 | 38 |  |  |
| 3 | 2022.1-2022.12 | 生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目初步设计评审 | 6 | 5 |  |  |
| 4 | 2022.1-2022.12 | 城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告 | 4 | 2 |  |  |
| 5 | 2022.1-2022.12 | 生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目可行性研究报告评审 | 6 | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 68.5 | 60.5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100 % | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 20 | 2022.1-2022.12 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 68.5万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 项目数量 | 30 | 5个 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 是否符合标准 | 符合标准 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 是否改善投资环境 | 30 | 改善投资环境 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 | 是否提升城市品位 | 提升城市品位 |  |  |
|  |  |  |  |
| 环境效益 | 是否改善生态环境 | 改善生态环境 |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 | 是否持续发展 | 项目可持续发展 |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位满意度 | 96% | 5 |  |  |
| 群众满意度 | 95% | 5 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城管局向上争取经费 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 |  |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 刘香元 | | 副局长（常务） | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 夏鹏飞 | | 科长 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 余林林 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 陈敏琴 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城管局向上争取经费 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 夏鹏飞 | 电话 | 13872070016 | 项目联系人 | |  | 电话 |  |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**2022年城管局向上争取经费 项目支出绩效自评报告**

**（2023年）**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

2022年城管局向上争取经费68.5万元，于2022年1月-2022年12月拨付到位，无其它拨款。主要用于：老旧小区（红线外）改造项目建议书、可行性研究报告项目预算12.5万元；湖北省城市规划设计研究院内涝治理系统化实施方案40万元；生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目初步设计评审6万元；城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告4万元；生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目可行性研究报告评审6万元。

二、绩效自评工作开展情况

一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对向上争取经费项目建议书、可行性研究报告项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对向上争取经费项目建议书、可行性研究报告项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

向上争取经费项目建议书、可行性研究报告项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2022年城管局向上争取经费项目支出68.5万元整，于2022年1月-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款68.5万元，无其它拨款。

2、项目资金执行情况分析。

截至2022年12月31日止，2022年城管局向上争取经费支出60.5万元，其中:生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目可行性研究报告评审费5万元;城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告费2万元;湖北省城市规划设计研究院内涝治理系统化实施方案编制费38万元;生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目初步设计评审费5万元;老旧小区(红线外)改造项目建议书、可行性研究报告编制费10.5万元,余款8万元银行未支付。

3、项目资金管理情况分析。

资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

(1)时效指标:2022.1-2022.12月完成，我局及时组织了专家对生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个可行性研究报告进行了评审;对生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个初步设计进行了评审。经专家认真评审，均通过。城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告内容翔实;湖北省城市规划设计研究院编制的内涝治理系统化实施方案翔实专业;编制的老旧小区(红线外)改造项目建议书、可行性研究报告专业规范。我局较好地完成了向上争取资金任务。

(2)成本指标:68.5万元，我局严格把控成本。所有的项目资金报告编制费用，可研、初设文本编制费用，专家评审费用均按国家指导价的下限价，合理利用国家的专项资金。取得了较好的社会效益。

（3）数量指标：生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个可行性研究报告评审;生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个初步设计评审。城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金1个申请报告;1个内涝治理系统化实施方案;编制的老旧小区(红线外)改造项目建议书、可行性研究报告文本一份。

（4）质量指标：专家对生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个可行性研究报告进行了评审;对生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个初步设计进行了评审。经专家认真评审，文本扎实专业，顺利通过评审。城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告内容翔实;湖北省城市规划设计研究院编制的内涝治理系统化实施方案翔实专业;编制的老旧小区(红线外)改造项目建议书、可行性研究报告专业规范。

2、效益指标完成情况分析。

我局及时组织了专家对生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个可行性研究报告进行了评审;对生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目5个初步设计进行了评审。经专家认真评审，均通过。城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告内容翔实、专业;编制的老旧小区(红线外)改造项目建议书、可行性研究报告专业规范。这些文本的编制使我局较好地完成了向上争取资金任务。湖北省城市规划设计研究院编制的内涝治理系统化实施方案确保未来城市管理工作有序进行，合理安排城市排水设施布局、提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标.本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

严格资金管理，按照财政项目财务管理制度，抓好项目资金管理，确保项目资金专款专用，确保项目资金使用安全。  **（二）绩效自评存在的问题。**

已通过审核实施，暂无问题及建议。

八、其他需说明的问题

无

大冶市城市管理执法局

2023年 6 月 26 日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年城市管理工作经费

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年1月1日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 刘香元 | | 电话 | | 0714-8768798 | 项目联系人 | | | 肖春梅 | | 电话 | | 0714-8768515 |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.1-2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.1-2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 600 | | | 600 | | | | | 448.23 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 1、五险一金差额部分；  2、奖金；  3、改革人员公用经费。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、确保五险一金差额部分到位；  2、确保奖金到位；  3、确保改革人员公用经费到位。 | | | | | | 1、确保五险一金差额部分到位；  2、确保奖金到位；  3、确保改革人员公用经费到位。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 财政投入 | 448.23 | 448.23 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 448.23 | 448.23 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 | 2022.1-12 | 奖金 | 600 | 448.23 |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 工资福利支出 | 544 | 271.58 |  |  |
| 2 | 2022.1-12 | 商品和服务支出 | 56 | 176.65 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 600 | 448.23 |  |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 2022.01-2022.12 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 600万元 |  |  |
| 数量指标 | 实际人数 | 30 | 168人 | 30 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 | 基础城市管理维护工作 | 完成城市管理维护工作 |  |  |
| 经济效益 | 优化投资环境 | 30 | 优化投资环境 | 29 |  |  |
| 社会效益 | 城市环境卫生维护 | 服务于城市居民生活和社会各项事业，有利于城市居民素质的提升以及城市人文和社会环境的优化,促进城市的全面发展 |  |  |
| 环境效益 | 改善我市基础设施环境效益 | 改善我市基础设施环境效益 |  |  |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98%满意 |  |  |
| 合计 | — | 100 |  | 98 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城市管理工作经费 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 19 | | 30 | 29 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | **存在的问题**  城区车辆乱停乱靠现象严重  **建议**  加大违停整治力度、资金投入 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 肖春梅 | | 财务审计股股长 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 周 媛 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 张志慧 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 陈敏琴 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城市管理工作经费 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 刘香元 | 电话 | 0714-8768798 | 项目联系人 | | 肖春梅 | 电话 | 0714-8768515 |
| 问题整改情况 | **一是**建议同意对我局2005年改革人员设立相关目标考核奖（奖励额度不超过我局目标考核等次的奖励标准），通过制定完善考核办法，严格组织对各二级单位的党建组织考核、综合治理考核、文明创建考核、档案管理考核、纪律作风考核、经济任务考核、工作绩效考核等考核来落实对应的考核奖励，以工作成效来奖补待遇不足，既激发活力，又促进工作。**二是**建议相关奖励资金的来源通过我局非税收入和罚没收入按比例返还的方式解决 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 同意对我局2005年改革人员设立相关目标考核奖（奖励额度不超过我局目标考核等次的奖励标准），通过制定完善考核办法，严格组织对各二级单位的党建组织考核、综合治理考核、文明创建考核、档案管理考核、纪律作风考核、经济任务考核、工作绩效考核等考核来落实对应的考核奖励，以工作成效来奖补待遇不足，既激发活力，又促进工作。**二是**同意相关奖励资金的来源通过我局非税收入和罚没收入按比例返还的方式解决 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市财政项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况

大冶市城市管理执法局2022年其他城市管理执法支出600万元整，于2022年1-12月全额拨付600万元，其中本级财政拨款600万元，无其他拨款。我局严格按照城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支。工资福利支出544万元；商品和服务支出56万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据政府办《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对大冶市城管执法局2022年其他城市管理执法支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市城管执法局2022年其他城市管理执法支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

我局2022年其他城市管理执法支出项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分（详细略见项目绩效自评表）。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况。

大冶市城管执法局2022年城市管理管理工作经费600万元整，于2022年1-12月全额拨付600万元。

2、项目资金执行情况。

我局项目支出中2022年城市管理工作经费截至2022年12月31日支出工资福利支出271.58万元；商品和服务支出176.65万元，余款151.77万元银行未支付。

3、项目资金管理情况。

大冶市城管执法局2022年城市管理工作经费项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况。

（1） 时效指标：项目建设时间为2022.01月-2022.12月，已按时完成。

（2）成本指标：项目建设成本600万元

（3）数量指标：2004年，我市实施事业单位人事制度改革，将原市容环卫局和原市政公用局合并组建城市管理局，并于2005年印发市城管局“三定方案”，取消了原市容环卫局二级单位203人和原市政公用局绿化管理处46人事业编制并改为“以钱养事”。目前，这批人员除去退休等人员外还有在职人员168人，分布于我局机关和各二级单位。

（4）质量指标：市委常委会议纪要〔2012〕2号第五条明确：“同意按照‘老人老办法，新人新办法’发放工资福利待遇。市城管局及相关部门要积极做好2005年‘以钱养事’改革的配套完善工作，将改革成果充分体现在职工工作积极性和工作水平的提高上，确保职工工资福利水平不低于原同类人员工资福利水平。”

2、效益指标完成情况。

消除了不稳定因素，促进城市管理工作健康发展。

3.满意度指标完成情况。

群众满意度达到98%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

按照年初预算完成了2022年城市管理工作经费中的各项支出，百分百做到专款专用。本项目确保了城市管理工作有序进行，已达成项目目标。本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

在政府网公开

大冶市城市管理执法局

2023年6月15 日

**大冶市城市管理执法局2022年城市双修工程费用项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年城市双修工程费用

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6月15 日

大冶市城市管理执法局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 姜武义 | | 电话 | | 15072021290 | 项目联系人 | | |  | | 电话 | |  |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1月-2022年12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1月-2022年12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 209.04 | | | 209.04 | | | | | 209.04 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 1、防汛龙吸水及移动泵车 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、在汛期面临突发极端天气，各受益区不受涝灾。提升城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境 | | | | | | 1、应对强降雨天气，龙吸水及移动泵车设备正常运行，各受益区不受涝灾。  3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  | 209.04 | 209.04 |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 防汛龙吸水及移动泵车 | 209.04 | 209.04 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 209.04 | 209.04 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 209.04 | 209.04 |  |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 防汛龙吸水及移动泵车 | 209.04 | 209.04 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 209.04 | 209.04 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100 % | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 20 | 2022.1-2022.12 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 209.4万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 项目台数 | 30 | 1 台 | 15 |  |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 符合标准100 % | 15 |  |  |
| 经济效益 | 是否造成财产损失 | 30 | 减少财产损失 | 3 |  |  |
| 是否造成人员伤亡 | 减少人员伤亡 | 3 |  |  |
| 社会效益 | 是否提升居民幸福感 |  | 3 |  |  |
| 是否提升基本公共服务水平 |  | 3 |  |  |
| 环境效益 | 是否改善居住环境 | 提高城市居住环境 | 3 |  |  |
| 是否改善生态环境 | 改善生态环境 | 3 |  |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用 | 改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。 | 3 |  |  |
| 服务对象满意度 | 生产及处置单位满意度 | 96% | 3 |  |  |
| 群众满意度 | 95% | 3 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 97 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城市双修工程费用 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 27 | 97 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 姜武义 | | 处长 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 余敏 | | 支部委员 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 陈建国 | | 办公室主任 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 石利容 | | 出纳 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城市双修工程费用 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 姜武义 | 电话 | 15072021290 | 项目联系人 | |  | 电话 |  |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城市管理执法局2022年城市双修工程费用项目支出绩效自评报告**

**（2023年）**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

大冶市城管局2022年城市双修工程费用项目预算209.04万元，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款209.04万元，无其他拨款。主要用于购买防汛设备龙吸水及移动泵车。

二、绩效自评工作开展情况

一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对大冶市城管局2022年城市双修工程费用项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市城管局2022年城市双修工程费用项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

我局2022年城市双修工程费用项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

大冶市城管局2022年城市双修工程费用项目支出209.04万元整，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款209.04万元，无其他拨款。

2、项目资金执行情况分析。

我局2022年城市双修工程费用项目支出，截止2022年12月31日支出209.04万元，用于购买防汛设备龙吸水及移动泵车。

3、项目资金管理情况分析。

大冶市城管局2022年城市双修工程费用项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，做到专款专用，单独列支。防汛龙吸水及移动泵车项目支出209.04万元，无结余。贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1）时效指标：2022.1月-2022.12月完成。

（2）成本指标：209.04万元。

（3）数量指标：1台。

（4）质量指标：设备质量按照行业标准及国家要求。

2、效益指标完成情况分析。

确保汛期城市管理工作有序进行；确保了城区无内涝现象发生，路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了2022年城市双修工程费用项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。本项目确保了城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标.本单位自评等次：优秀，自评得分：97分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

严格资金管理，按照财政项目财务管理制度，抓好项目资金管理，确保项目资金专款专用，确保项目资金使用安全。  **（二）绩效自评存在的问题。**

已通过审核实施，暂无问题及建议。

八、其他需说明的问题

无

大冶市城市管理执法局

2023年 6 月 15 日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年6月14日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 刘香元 | | 电话 | | 13597675525 | 项目联系人 | | | 於鸣春 | | 电话 | | 18986580698 |
| 地址 | 大冶市城市管理执法局 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.1 - 2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.1 - 2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 133 | | | 133 | | | | | 133 | |
| 本级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 133 | | | 133 | | | | | 133 | |
| 项目主要工作内容 | 奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金管理办法》（鄂财建发【2020】203号）严格按照《办法》的规定，配合同级城乡生活垃圾无害化处理工作主管部门拟定奖补资金使用计划，尽快将资金落实到位。奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。 | | | | | | 2022年购置3个垃圾压缩转运箱57.75万元，镀锌板垃圾箱66个32.934万元，购置洒水车1辆19.8万元， 金山镇垃圾中转站改造工程奖补9.578万元，陈贵镇垃圾中转站改造工程奖补5.78万元，金牛镇垃圾中转站改造工程奖补1.725万元，殷祖镇1.614万元，刘仁八镇垃圾中转站改造工程奖补3.819万元，合计133万元。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年3月 | 财政拨入 | 133 | 133 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 133 | 133 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年3月 | 镀锌板垃圾箱采购项目 |  | 32.934 |  |  |
| 2 | 2022年3月 | 购买垃圾转运箱 |  | 51.975 |  |  |
| 3 | 2022年3月 | 采购洒水车 |  | 19.8 |  |  |
| 4 | 2022年3月 | 金山店 |  | 9.578 |  |  |
| 5 | 2022年3月 | 陈贵镇 |  | 5.78 |  |  |
| 6 | 2022年3月 | 金牛镇 |  | 1.725 |  |  |
| 7 | 2022年3月 | 殷祖镇 |  | 1.614 |  |  |
| 8 | 2022年3月 | 刘仁八镇 |  | 3.819 |  |  |
| 9 | 2022年12月 | 垃圾转运箱尾款 |  | 5.775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 133 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位，能按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 各项管理制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 落实较好 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100％ | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100％ | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 2022年内基本完成 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 133万 |  |  |
| 数量指标 | **结合我市实际情况，按照依法依规购置环卫设施及完成5个乡镇中转站改造** | 30 | 奖补资金已用于采购环卫设施，5个乡镇垃圾中转站改造 | 29 |  |  |
| 质量指标 | **奖补资金已全部用于城乡生活垃圾无害化处理工作** | 购置3个垃圾压缩箱、镀锌板垃圾箱66个、洒水车1辆、5座中转站改造 |  |  |
| 环境效益 | 改善农村生活环境 | 30 | 完善了农村生活垃圾收集处理设施配套建设 | 28 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意度97% |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 97 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 29 | 28 | 97 |  |
| 存在的问题及建议 | 1、存在问题：垃圾分类基础设施投入资金缺口大，农村生活垃圾分类处理设施建设存在短板，分类设施配套不到位，经济薄弱的村垃圾桶数量明显不足，清运车辆少，无法保障日常清运需要，保洁员工资较低。  2、改进措施及建议：为确保乡镇（场）垃圾转运工作正常开展，我办建议：一、通过政府采购，更新车辆、设备；二、乡镇（场）垃圾转运工作市场化，车辆、设备由中标公司自行配备。三、督促各乡镇尽快完成配套资金自筹，配齐垃圾收集箱、垃圾桶等环卫设施，确保垃圾收运处理体系正常运转。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 郑佳敏 | | 局长 | | | 大冶市环卫局 | | |  | |
| 汪军生 | | 工会主席 | | | 大冶市环卫局 | | |  | |
| 於鸣春 | | 农村办主任 | | | 大冶市环卫局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 刘香元 | 电话 | 13597675525 | 项目联系人 | | 於鸣春 | 电话 | 18986580698 |
| 问题整改情况 | 1、存在问题：垃圾分类基础设施投入资金缺口大，农村生活垃圾分类处理设施建设存在短板，分类设施配套不到位，经济薄弱的村垃圾桶数量明显不足，清运车辆少，无法保障日常清运需要，保洁员工资较低。  2、改进措施及建议：为确保乡镇（场）垃圾转运工作正常开展，我办建议：一、通过政府采购，更新车辆、设备；二、乡镇（场）垃圾转运工作市场化，车辆、设备由中标公司自行配备。三、督促各乡镇尽快完成配套资金自筹，配齐垃圾收集箱、垃圾桶等环卫设施，确保垃圾收运处理体系正常运转。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 |  | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**2022年城乡垃圾无害化处理以奖代补资金绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）、项目资金预算和绩效目标情况**

2022年湖北省财政厅下达我市城乡生活垃圾无害化处理以奖代补133万元，实际到位资金133万元，项目支出112万元。资金主要用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。2022年购置3个垃圾压缩转运箱57.75万元，镀锌板垃圾箱66个32.934万元，购置洒水车1辆19.8万元， 金山镇垃圾中转站改造工程奖补9.578万元，陈贵镇垃圾中转站改造工程奖补5.78万元，金牛镇垃圾中转站改造工程奖补1.725万元，殷祖镇1.614万元，刘仁八镇垃圾中转站改造工程奖补3.819万元，合计133万元。。

1. **绩效自评工作开展情况**

根据市人民政府办公室《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》要求，一是环卫办相关人员参加的绩效目标评价专班，对2022年城乡生活垃圾无害化处理奖补资金项目进行自我考核考评；二是开展人民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对2022年城乡生活垃圾无害化处理奖补资金项目的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

1. **综合评价结论**

在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。我单位自评等次为：优秀，自评得分为97分。

**四、绩效目标实现情况分析**

1、项目资金到位情况。2022城乡生活垃圾无害化处理奖补资金133万元，实际到位资金133万元，项目支出133万元。

2、项目资金执行情况。资金主要用于用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。按照依法依规、任务完成好等原则，生活垃圾无害化处理奖补资金拨付后，我局严格按照城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1、产出指标完成情况。购置3个垃圾压缩箱、镀锌板垃圾箱66个、洒水车1辆、5座中转站改造。

2、效益指标完成情况。提高了乡镇城乡生活垃圾无害化处理工作积极性，完善了农村生活垃圾收集处理设施配套建设，改善了我市农村生活面貌，群众满意度97%。

**五、存在问题及建议**

1、存在问题：垃圾分类基础设施投入资金缺口大，农村生活垃圾分类处理设施建设存在短板，分类设施配套不到位，经济薄弱的村垃圾桶数量明显不足，清运车辆少，无法保障日常清运需要，保洁员工资较低。

2、改进措施及建议：为确保乡镇（场）垃圾转运工作正常开展，我办建议：一、通过政府采购，更新车辆、设备；二、乡镇（场）垃圾转运工作市场化，车辆、设备由中标公司自行配备。三、督促各乡镇尽快完成配套资金自筹，配齐垃圾收集箱、垃圾桶等环卫设施，确保垃圾收运处理体系正常运转。

大冶市城市管理执法局

2023.6.10

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装费用

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

年 月 日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 邹国萍、余欣军 | | 电话 | | 15997126301  17362741382 | 项目联系人 | | | 冯胜铭、张旭牛 | | 电话 | | 13597644565 |
| 地址 | 新冶大道28号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性□ 阶段性☑ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.01-2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.01-2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 96 | | | 96 | | | | | 95.16 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 96 | | | 96 | | | | | 95.16 | |
| 项目主要工作内容 | 项目资金主要用于： （1）青铜文化广场、大冶北站广场摆花扎景及湛月桥路灯安装花篮；（2）金湖大道、新冶大道、东风东路延伸段、尹家湖大桥、下叶巷、市政府门口路灯杆悬挂灯笼采购及安装；（3）矿委转盘造型牌制作；（4）青铜文化广场、会展中心门口广场、政府门口前游园等三处乔木灯带、灯笼采购及安装；（5）公园2022年春节摆花扎景；（6）两园灯饰安装工程. | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 为烘托节日气氛，提升城市形象，让市民度过一个欢乐喜庆祥和的新春佳节，本着“突出重点、体现特色、低碳环保、安全和谐”的原则，在城区各主次干道和重要交通节点区域铺设莳花和灯笼等元素，对主要路段进行美化与亮化。 | | | | | | 圆满完成了2022年春节主要景点摆花造景、灯带灯的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓大冶，营造和谐秀美的城市形象。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装 | 96 | 96 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 | 2022.1-12 | 2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装 | 96 | 95.16 |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 青铜文化广场、大冶北站广场摆花扎景及湛月桥路灯安装花篮 | 26.37 | 26.37 |  |  |
| 2 | 2022.1-12 | 金湖大道、新冶大道等路灯杆悬挂灯笼及安装 | 12.41 | 12.41 |  |  |
| 3 | 2022.1-12 | 矿委转盘造型牌制作 | 12.88 | 12.88 |  |  |
| 4 | 2022.1-12 | 青铜文化广场、会展中心门口广场、政府门前游园等三处乔木灯带灯笼安装 | 12.31 | 12.31 |  |  |
| 5 | 2022.1-12 | 公园2022年春节摆花扎景 | 14.83 | 14.83 |  |  |
| 6 | 2022.1-12 | 两园灯饰安装工程 | 17.2 | 16.36 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 96 | 95.16 | 0.84 |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 明确合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全、到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 2022.01-2022.01 | 5 |  |  |
| 灯饰亮灯时长 | 1个月 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 95.16万元 | 10 |  |  |
|  | 灯笼 | 30 | 1086个 | 3 |  |  |
|  | 灯具 | 1032套 | 3 |  |  |
|  | 灯网 | 792平方米 | 3 |  |  |
|  | 游廊灯，流星雨灯 | 2530米 | 3 |  |  |
| 数量指标 | 路灯杆悬挂灯笼 | 641对 | 3 |  |  |
| 乔木灯带、灯笼安装实施点位 | 三处 | 3 |  |  |
| 摆花扎景 | 三处 | 3 |  |  |
| 路灯花盆 | 34套 | 3 |  |  |
| 质量指标 | 检修合格率 | 100% | 2 |  |  |
| 灯饰亮灯率 | 100% | 2 |  |  |
| 花卉的存活率 | 100% | 2 |  |  |
| 经济效益 | 带动相关产业、劳动就业率增长 | 30 | 带动相关产业、劳动就业率增长 | 5 |  |  |
| 社会效益 | 提升城市形象 | 节日摆花重点、灯笼灯带安装在于烘托节日气氛，提升了城市品位，扮靓了城市夜景 | 7 |  |  |
| 环境效益 | 美化城市环境 | 充分向市民和旅客展示大冶的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、喜庆的节日气氛。 | 6 |  |  |
| 可持续影响 | 生态影响 | 节日摆花扎景烘托了节日气氛，并且其中很多鲜花可以短期保持，起到了一定的可持续影响。 | 6 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 4 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 |  |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 曹建平 | | 副局长 | | | 大冶市园林绿化管理局 | | |  | |
| 王红 | | 工会主席 | | | 大冶市园林绿化管理局 | | |  | |
| 黄敏 | | 处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 余欣军 | | 副处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 邹国萍、余欣军 | 电话 | 15997126301 17362741382 | 项目联系人 | | 冯胜铭、张旭牛 | 电话 | 13597644565 |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 通过对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价，绩效评价等级优（98分）,为下一年度工作的开展和项目资金支出提供了重要依据。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城管执法局2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装项目绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

本项目资金预算为2022年本级财政专项资金，资金预算总金额96万元，无其他拨款，主要用于春节摆花扎景及灯笼灯带安装。其中：1、青铜文化广场、大冶北站广场摆花扎景及湛月桥路灯安装花篮26.37万元；2、金湖大道、新冶大道等路灯杆悬挂灯笼及安装12.41万元；3、矿委转盘造型牌制作12.88万元；4、青铜文化广场、会展中心门口广场、政府门前游园等三处乔木灯带灯笼安装12.31万元；5、公园2022年春节摆花扎景款14.83万元；6、两园灯饰安装工程款17.2万元。

绩效目标情况：为烘托节日气氛，提升城市形象，让市民度过一个欢乐喜庆祥和的新春佳节，本着“突出重点、体现特色、低碳环保、安全和谐”的原则，在城区各主次干道和重要交通节点区域铺设莳花和灯笼等元素，对主要路段进行美化与亮化。

二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021]5号)、《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(鄂政发〔2022〕8号)等文件要求，我局组织专班人员参加绩效目标评价小组，对照评价体系开展了资料收集、数据分析、现场查验对照、群众满意度调查等工作，对大冶市园林局2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装项目进行了综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

经测评，绩效评价小组一致认为，我局较好地完成了2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装绩效目标。绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，项目运作正常，管理较规范，总体执行有效，项目组织管理和财务管理健全规范，支出合规，未发生违法违规问题，项目建设具有较强的可持续性，受益群众满意度高。因此综合自评得分98分，绩效自评等级划分为优。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2022年春节摆花扎景及灯笼带安装费用项目支出96万元整，于2022年1月-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款96万元，无其他拨款。

2、项目资金执行情况分析。

大冶市2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装费用95.16万元，其中：1、青铜文化广场、大冶北站广场摆花扎景及湛月桥路灯安装花篮26.37万元；2、金湖大道、新冶大道等路灯杆悬挂灯笼及安装12.41万元；3、矿委转盘造型牌制作12.88万元；4、青铜文化广场、会展中心门口广场、政府门前游园等三处乔木灯带灯笼安装12.31万元；5、公园2022年春节摆花扎景款14.83万元；6、两园灯饰安装工程款16.36万元。余款0.84万元，银行未支付。所有资金公开透明，没有截留和挪用情况，项目资金执行率达100%。

3、项目资金管理情况分析。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，做到了专款专用。同时严格按照预算合理控制开支额度，使专项资金得到充分、合理、有效的利用。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。

青铜文化广场绿雕（长10m×高3.5m×宽0.8m） 1个、大冶北站广场摆花扎景（长18m×高3.5m×厚0.8m）1个，湛月桥路灯安装花篮34套；金湖大道、新冶大道、东风东路延伸段、尹家湖大桥、下叶巷、市政府门口安装路灯杆悬挂灯笼641对；矿尾转盘完成中间国旗造型、两侧门型花格造型等一批造型牌；青铜文化广场、会展中心门口广场、政府门前游园等三处乔木安装防水圆形灯带2cm 3432米，发光藤球直径30cm 40个，发光藤球直径20cm 110个，带灯灯笼80型号 3个/串 40串，带灯灯笼50型号 3个/串 126串，发光灯泡5550米，发光灯串1720米，加密户外防水灯网 24v低压 257.5㎡。

（2）质量指标完成情况。检修合格率100%，灯饰亮灯率100%，花卉的存活率100%。

（3）时效指标完成情况。2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装项目于年初开始落实实施方案，下达建设任务到年底项目实施结束，整个工程项目各项工作顺利开展，项目按时完成任务，计划率达100%。

（4）成本指标完成情况。2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装项目总投入96万元，项目成本有效控制，没有额外增加和投入资金。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析：带动相关产业，劳动就业率增长

（2）社会效益分析：节日摆花重点、灯笼灯带安装在于烘托节日气氛，提升了城市品位，扮靓了城市夜景

（3）环境效益分析：充分向市民和旅客展示大冶的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、喜庆的节日气氛

（4）可持续影响分析：节日摆花扎景烘托了节日气氛，并且其中很多鲜花可以短期保持，起到了一定的可持续影响。

3、满意度指标完成情况分析。

春节摆花扎景及灯笼灯带安装项目，对于城市环境提升效果是显而易见的，群众对于节日摆花比较支持，认为摆花既美化了环境，又增加了节日的氛围。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标都能按预算目标完成

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

通过项目自评，使我们更加清楚项目实施的作用、将绩效评价贯穿在项目执行过程中，严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，对项目的管理与使用情况进行科学、公平的综合评价。

**（二）绩效自评存在的问题。**

无

**（三）解决问题的建议。**

无

**八、其他需说明的问题**

无

大冶市城市管理执法局

2023年6月16日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年度）**

项目名称 大冶市城区环卫作业服务项目

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组☑ 单位评价组■

2023年6月19日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 郑佳敏 | | 电话 | | 15897795669 | 项目联系人 | | | 李斌 | | 电话 | | 13597645765 |
| 地址 | 大冶市环境卫生管理局 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.01--2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.01---2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 3423.13 | | | 3423.13 | | | | | 3346.49 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 道路（含人行道、地下通道、人行天桥）机械、人工清扫保洁、清洗、洒水降尘，环卫设施保洁，道路隔离带和防护档清洗，公共场所，背街小巷、城乡结合部、社区小区、广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的清扫保洁，牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的管理等工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 道路（含人行道、地下通道、人行天桥、广场）卫生管理；道路机械化作业管理（道路隔离带和防护档清洗）；垃圾收运管理；单位居民社区卫生管理；公共场所卫生管理；背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生管理；广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理；公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的卫生管理等。 | | | | | | 对道路（含道路机械化人行道、地下通道、人行天桥、广场）的清扫保洁，道路机械化（道路隔离带和防护档）的清洗，垃圾的收集及清运，公共场所、背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生的清扫保洁，广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理，公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运的卫生管理。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.1-2022.12 | 财政投入 | 3423.13 | 3423.13 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3423.13 | 3423.13 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  | 城区环卫作业服务费 | 3423.13 | 3346.49 |  |  |
| 1 |  | 1月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 281.09 |  |  |
| 2 |  | 2月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 281.4 |  |  |
| 3 |  | 4月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 564.07 |  |  |
| 4 |  | 5月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 276.9 |  |  |
| 5 |  | 6月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 273.95 |  |  |
| 6 |  | 7月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 270.24 |  |  |
| 7 |  | 8月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 282.82 |  |  |
| 8 |  | 9月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 317.3 |  |  |
| 9 |  | 10月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 270.62 |  |  |
| 10 |  | 11月份支付城区环卫作业服务费 | 285 | 277.78 |  |  |
| 11 |  | 12月份支付城区环卫作业服务费 | 288.13 | 250.31 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3423.13 | 3346.49 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位，能按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 各项管理制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全并落实较好 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100％ | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100％ | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 2022年内基本完成 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 3423.13万元 |  |  |
|  |  |  |  |
| 数量指标 | 垃圾收集量 | 30 | 全年共收集垃圾9.14万吨 | 28 |  |  |
| 劳动就业量 | 劳动就业人数XX余人 |  |  |
| 质量指标 | 环卫工人上岗率 | 环卫工人上岗率100％ |  |  |
| 垃圾集中收集率 | 垃圾收集率 96 ％ |  |  |
| 经济效益 |  | 30 |  | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |
| 改善居住环境 | 改变脏、乱、差现象 |  |  |
| 环境效益 | 改善环境卫生 | 打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境 |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 96％ |  |  |
| 环卫工作人员满意度 | 100％ |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 96 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大冶市城区环卫作业服务项目 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 28 | 28 | 96 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 为进一步提高环卫作业质量，改善城区道路环境卫生面貌，强化监督机制，规范考核行为，实现环境卫生精细化、长效化管理目标城市管理工作涉及面广，市民对环境卫生的意识认识不足，参与意识不强，环境卫生意识淡薄，虽然对环境卫生质量采取了一定的措施，但是清扫保洁力度、垃圾收集量及转运有待进一步提高。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 祝雄 | | 市容环卫股负责人 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 汪军生 | | 环卫局支部委员 | | | 大冶市环境卫生管理局 | | |  | |
| 黄峰 | | 考评中心主任 | | | 大冶市环境卫生管理局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大冶市城区环卫作业服务项目 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 郑佳敏 | 电话 | 15897795669 | 项目联系人 | | 李斌 | 电话 | 13597645765 |
| 问题整改情况 | 大冶市城区环卫作业服务项目针对存在问题，有针对性地采取措施，加大常态化管理力度，全力争取项目资金，通过推进全国文明城市创建，提高群众的环境卫生意识，已基本整改到位。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 2022年实施的城区环卫作业服务项目，项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，项目目标和效果也能较好地达成。加大了城区清扫保洁、机械清洗、垃圾收集及转运、牛皮癣清除、公共厕所的管理力度，使环境卫生得到了改善，营造了整洁有序的城市环境。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市财政项目支出绩效自评报告**

（**2022年大冶市城区环卫作业服务项目**）

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法制宣教股、综合执法股等8个科室；下属城管综合执法大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处等7个二级单位。

主要职责是研究制定城市管理执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；研究起草城市管理的规范性文件及相关的政策、措施、行业标准和规范；在城市建成区内，负责依法依规对市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；负责城市管理执法的组织、指挥、实施、监督、调度、协调和宣传工作；负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；负责各城镇管理执法分局业务指导工作，督促、协调做好各乡镇（场）城镇管理和农村生活垃圾治理等工作。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

1、项目资金预算：2022年大冶市城区环卫市场化作业服务项目资金3423.13万元，于2022年1月1日-12月31日全额拨付到位，其中本级财政拨款3423.13万元。

2、绩效目标：保洁服务内容为：道路（含人行道、地下通道、人行天桥、广场）卫生管理；道路机械化作业管理（道路隔离带和防护档清洗）；垃圾收运管理；单位居民社区卫生管理；公共场所卫生管理；背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生管理；广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理；公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的卫生管理等。

二、绩效自评工作开展情况

根据通知要求，一是召开专题会议，成立了工作领导小组，明确职责。二是组织学习了《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改度的决定》（国发〔2014〕45号）等文件精神。三是通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市环境卫生专项规划项目的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

根据大冶市财政项目支出绩效评价表指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2022年大冶市城区环卫作业服务项目绩效进行自评，结果为：96分，自评等级“优”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2022年大冶市城区环卫市场化作业服务项目资金3423.13万元，实际拨付3423.13万元，于2022年1月1日-12月31日拨付到位，其中本级财政拨款3423.13万元，实际支出3346.49万元，余款76.64万元银行未支付，继续实施项目预计到2023年10月支出。

1. 项目资金执行情况分析。

2022年1-12月份付大冶市城区环卫作业服务项目费用共计3346.49万元，其中付湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司大冶分公司44.86万元、付大冶市嘉宝园林绿化有限公司968.22万元、付大冶玉诚环境景观工程有限公司734.26万元、付武汉拓新环境技术有限公司大冶分公司703.58万元、付湖北欣兴洁环境技术有限公司大冶分公司895.57万元，均已及时按月拨付到位。

1. 项目资金管理情况分析。

在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

该项目资金已用于大冶市城区环卫作业服务项目的项目支出，截至2022年12月31日共计支出3346.49万元，已及时按月拨付到位。该项目以集中清理和常态保洁相结合，定期开展卫生死角、绿化带垃圾、道路杂物等大清理；实施人行道每周一次常态化冲洗，主路面全天候冲洗，每日“两扫三保”模式；推广实施垃圾上门收集，实行退桶入院、撤桶并点，确保垃圾不落地。加大了城区清扫保洁、机械清洗、垃圾收集及转运、牛皮癣清除、公共厕所的管理力度，使环境卫生得到了改善，营造了整洁有序的城市环境。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

我局2022年度部门预算项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

我局自评等次:优秀，自评得分为96分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.规范程序、确保依法依规。在项目实施的整个过程中，我们严格执行建设基本程序的相关要求，进行评审和报批，工作流程完整规范。

2.加强技术指导。对日常工作加强技术指导和监督，防止在项目运行过程中出现偏差。

大冶市城市管理执法局

2023年6月19日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年附属服务及工作管理经费

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年1月1日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 刘香元 | | 电话 | | 0714-8768798 | 项目联系人 | | | 郑佳敏 | | 电话 | | 15897795669 |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.1-2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.1-2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 1271.34 | | | 1271.34 | | | | | 1242.22 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 2022年附属服务及管理工作经费项目资金主要为城管执法局下属环境卫生局、渣土管理处、新火车站广场等单位2005年改革人员的人员经费（基本工资、绩效工资、其他津补贴、社会保障金、对个人和家庭的补助）以及日常公用经费。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 完成2022年度2005年改革人员的基本工资、绩效工资、社会保障金等人员经费支出以及日常公用经费支出。 | | | | | | 已按月完成本年度2005年改革人员的基本工资、绩效工资、社会保障金等人员经费支出以及日常公用经费支出，项目目标合理，目标完成率、完成及时性均达到100%。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 | 2022.1-12 | 其它支出 | 1271.34 |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 工资福利支出 | 1148 |  |  |
| 2 | 2022.1-12 | 商品和服务支出 | 111.95 |  |  |
| 3 | 2022.1-12 | 对个人和家庭的补助 | 11.39 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 1271.34 |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 | 2022.1-12 | 其它支出 | 1271.34 | 1242.22 |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 工资福利支出 | 1148 | 1185.58 |  |  |
| 2 | 2022.1-12 | 商品和服务支出 | 111.95 | 49.13 |  |  |
| 3 | 2022.1-12 | 对个人和家庭的补助 | 11.39 | 7.51 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 1271.34 | 1242.22 |  |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 20 | 按月完成 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 1271.34万元 |  |  |
| 数量指标 | 2005年改革人员人数 | 30 | 136人 | 29 |  |  |
| 质量指标 | 项目资金是否用到实处 | 全部专款专用 |  |  |
| 社会效益指标 | 附属人员是否对社会作出贡献 | 为改变城市脏、乱、差现象作出贡献 | P |  |
| 环境效益 | 是否对环境卫生作出贡献 | 30 | 为我市环卫建设提供人力资源 | 29 |  |  |
| 可持续影响 | 是否有可持续性 | 可持续 |  |  |
| 服务对象  满意度 | 职工满意度 | 满意 |  |  |
| 合计 |  | 100 | — | 98 | — |  |
|  | — |  |  |  |  |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年附属服务及工作管理经费 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 29 | 29 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | **存在问题：**  1、2005年改革人员因编制取消，职工年度奖金无法保障,日常公用经费只按70%安排预算；  2、洒水车、垃圾车等车辆费用财政未安排预算，导致日常公用支出资金严重不足。  **建议：**   1. 请上级领导调研我局2005年改革人员问题，出台相应的政策措施，确保职工福利待遇，预防职工矛盾升级。   2、增加我局洒水车、垃圾车的车辆费用预算，解决我局日常公用支出资金严重不足的问题。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 肖春梅 | | 财务审计股股长 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 周 媛 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 张志慧 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 陈敏琴 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年附属服务及工作管理经费 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 刘香元 | 电话 | 0714-8768798 | 项目联系人 | | 郑佳敏 | 电话 | 15897795669 |
| 问题整改情况 | 1、经市政府领导批示，下达有关我局2005年改革人员年度目标考核奖金发放相关政策；  2、向市财政报请增加部门预算。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 按照年初预算完成了附属人员2022年度136人的人员经费（基本工资、绩效工资、其他津补贴、社会保障金、对个人和家庭的补助）以及日常公用经费的支出，做到了百分之百专款专用。本项目为城市管理工作提供了人力保障，项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标. | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市财政项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市城管执法局2022年附属服务及管理工作经费1271.34万元整，2022年1-12月拨付到位，其中本级财政拨款1271.34万元，无其他拨款。我局严格按照城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支，主要用于我局附属服务及管理工作经费项目支出，其中：工资福利支出1148万元；商品和服务支出111.95万元；对个人和家庭的补助11.39万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据政府办《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对大冶市城管局2022年附属服务及管理工作经费进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市城管局2022城附属服务及管理工作经费的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

我局2022年度部门预算项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。（详细略见项目绩效自评表）按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况。

大冶市城管局2022年城附属服务及管理工作经费1271.34万元整，于2022年1-12月全额拨付1271.34万元。

2、项目资金执行情况。

主要用于我局项目支出中附属服务及管理工作经费项目支出，截至2022年12月31日，工资福利支出1185.58万元；商品和服务支出49.13万元； 对个人和家庭的补助7.51万元，余款29.12万元银行未支付。

3、项目资金管理情况。

大冶市城管局2022年附属服务及管理工作经费拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。

⑴时效指标：项目完成时间为2022年01月-2022年12月，已按时完成

⑵成本指标：2022年附属人员管理及工作经费项目主要为城管局二级单位环卫局附属人员136人的基本工资及人员经费支出。工资福利支出1185.58万元；商品和服务支出49.13万元； 对个人和家庭的补助7.51万元，余款29.12万元银行未支付。此项目为城市管理工作提供人力保障。

⑶数量指标：2022年初在职2005年改革人员人数为136人。

⑷质量指标：由于2014年新机关事业单位养老保险制度建立，2005年开始试行的“机关事业单位养老保险”面临撤销，我局2005改革人员因机构改革编制性质变动等原因，无法转入新机关事业单位养老保险。2019年局党组成立了工作专班多次召开协调会，并对接人社等部门多次探讨解决办法，推动市信访工作领导小组会议研究决定，采取“企保+”的模式。按照这种新老“机关事业单位养老保险制度”无缝衔接的创新模式，我局2005改革人员的养老待遇丝毫没有受到影响，退休时参照事业单位同类人员基本养老保险待遇计发基本养老金，我局历史遗留的一大难点问题得到化解。

2.效益指标完成情况。

完成2005年改革人员共计136人全年基本工资、绩效工资、其它津补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助以及日常公用支出等。附属人员为改变城市脏、乱、差现象作出贡献，保障了2022年城市管理工作有序进行。

3.满意度指标完成情况。

群众满意度达99%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

按照年初预算完成了附属人员2022年度136人的人员经费（基本工资、绩效工资、其他津补贴、社会保障金、对个人和家庭的补助）以及日常公用经费的支出，做到了专款专用。本项目为城市管理工作提供了人力保障，项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标，本单位自评等次:优秀，自评得分为98分。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

在政府网公开.

大冶市城市管理执法局

2023年 6月10日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年农村环境卫生长效机制费用

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年6月 14日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 刘香元 | | 电话 | | 13597675525 | 项目联系人 | | | 於鸣春 | | 电话 | | 18986580698 |
| 地址 | 大冶市城市管理执法局 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.01- 2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.01- 2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 2717.21 | | | 2717.21 | | | | | 2233.97 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 项目资金主要用于13个乡镇（场）、街办：农村环境卫生管理办公室人员、乡镇环卫所人员、保洁员、司机工资及保险，生产工具费用（含劳保），机车燃油、维修费，垃圾压缩箱水电费及垃圾处理费及奖励资金等费用。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 2022年农村环境卫生长效管理项目资金277.21万元整，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款2717.21万元。 | | | | | | 2022年农村环境卫生长效管理项目资金拨付后，严格按城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支，主要用于项目支出中农村环境卫生长效管理项目支出，截至2022年12月我市年农村环境卫生长效管理项目支出2233.97万元。 | | | | | | | |
| 其他说明 | 由于公益性岗位到期，生产工具（劳保等）由原先的396人减至58人。 | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 财政拨入 | 2717.21 | 2717.21 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 2717.21 | 2717.21 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 农村环境卫生管理办公室人员及转运车司机工资 |  | 25.01 |  |  |
| 2 |  | 乡镇环卫所人员工资 |  | 88.96 |  |  |
| 3 |  | 辅助工工资 |  | 11.52 |  |  |
| 4 |  | 清运车司机工资 |  | 88 |  |  |
| 5 |  | 保洁员工资 |  | 811.648 |  |  |
| 6 |  | 非公益性岗位保洁员工资 （58名） |  | 37.12 |  |  |
| 7 |  | 保洁员生产工具（劳保等） |  | 97.24 |  |  |
| 8 |  | 公益性岗位保洁员生产工具（劳保等）（58名） |  | 4.45 |  |  |
| 9 |  | 垃圾压缩箱水电费 |  | 9 |  |  |
| 10 |  | 清运车燃油、维修及保险费用 |  | 130 |  |  |
| 11 |  | 车辆、压缩箱维修等费用 |  | 65.17 |  |  |
| 12 |  | 公厕保洁费（1342座） |  | 268.4 |  |  |
| 13 |  | 奖补资金 |  | 43.55 |  |  |
| 14 |  | 垃圾量（65652.73吨） |  | 414.89 |  |  |
| 15 |  | 农村垃圾转运市场化（4-10月） |  | 139.01 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 2233.97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位，能按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 各项管理制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 落实较好 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100％ | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率99％ | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 2022年内基本完成 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 2717.21万 |  |  |
| 数量指标 | 垃圾清运量 | 30 | 65652.73吨 |  |  |  |
| 公厕清洗保洁数量 | 1342座 |  |  |  |
| 环卫人员数量 （含公厕保洁员） | 3481名 | 30 |  |  |
| 质量指标 | 垃圾处理率 | 100% |  |  |
| 环卫人员覆盖率 | 100% |  |  |
| 环境效益 | 改善人居环境 | 30 | 人居环境明显改善 | 28 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意度97% |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年农村环境卫生长效机制费用 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 29 | 29 | 98 |  |
| 存在的问题及建议 | 存在问题：1、农村保洁员工资较低，积极性不高。农村办成立时保洁员工资540元一个月，2016年由于我市最低工资标准上调，上调为640元每月，至今未变动，职工积极性不高，保洁质量反弹严重。2、农村长效管理监督不够到位。大部分乡镇政府在农村环境卫生管理过程中缺乏统一规划，在资金投入、项目实施、部门力量整合上也缺乏统筹兼顾，没有形成良好的环境卫生管理工作长效机制。一是长效管理制度不够完善。二是监督管理欠有力。有些村的环境卫生长效管理机制只是流于形式，不具约束力，特别是对群众缺乏教育引导，对村民不良行为的约束监管无力。3、农村建筑垃圾及渣土处置薄弱。目前各乡镇建筑垃圾、渣土无统一处理场，导致建筑垃圾混合生活垃圾村湾港区、空地随处堆放，严重影响村容村貌。  工作建议：1、加大宣传教育力度。组织行业培训，提升队伍素质；广泛通过广播、电视等媒体宣传，发放宣传资料，利用板报、宣传标语等开展多形式垃圾分类宣传。2、加大考核督办力度。严格督办垃圾中转站雨污分离设施等提档升级建设，农村公厕维护保洁，保洁员的保洁质量，“牛皮癣”清除力度，库存垃圾的清理，镇级、村级的资料整理及更新等。对督办结果在媒体、报纸进行曝光，杜绝卫生质量反弹，继续做好城乡生活垃圾检查考核工作。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 郑佳敏 | | 局长 | | | 大冶市环卫局 | | |  | |
| 汪军生 | | 工会主席 | | | 大冶市环卫局 | | |  | |
| 於鸣春 | | 农村办主任 | | | 大冶市环卫局 | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年农村环境卫生长效机制费用 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 刘香元 | 电话 | 13597675525 | 项目联系人 | | 於鸣春 | 电话 | 18986580698 |
| 问题整改情况 | 加大考核督办力度，确保垃圾收运处理体系正常运转，严格督办垃圾中转站雨污分离设施等提档升级建设，农村公厕维护保洁，保洁员的保洁质量，“牛皮癣”清除力度，积存垃圾的清理，镇级、村级的资料整理及更新等。对督办结果在媒体、报纸进行曝光，杜绝卫生质量反弹，继续做好城乡生活垃圾检查考核工作。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**农村环境卫生长效管理项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）、项目资金预算和绩效目标情况**

大冶市城管局2022年农村环境卫生长效管理项目资金2717.21万元整，于2022年1月-12月拨付，无其他拨款。主要用于我局项目支出中农村环境卫生长效管理项目支出。

**二、绩效自评工作开展情况**

根据《关于开展2022年市直部门预算绩效管理工作考核的通知》文件要求，一是我局组织财务人员参加的绩效目标评价专班，对大冶市城管局2022年农村环境卫生长效管理进行自我考核考评；二是开展项目区人民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市城管局2022年农村环境卫生长效管理的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

我局2022年度部门预算项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。（详细略见项目绩效自评表）按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析。**

1.项目资金到位情况。

大冶市城管局2022年农村环境卫生长效管理项目资金2717.21万元整，于2022年1-12月全额拨付到位，实际支出2233.97万元。

1. 项目资金执行情况。

截至2022年12月31止，2022年农村环境卫生长效管理项目资金主要支付农村环境卫生管理办公室人员及转运车司机工资25.01万元；乡镇环卫所人员工资88.96万元；辅助工工资11.52万元；清运车司机工资88万元；保洁员工资811.648万元；非公益性岗位保洁员（58名）工资37.12万元；保洁员生产工具（劳保）等97.24万元；公益性岗位保洁员（58名）生产工具（劳保）等4.45万元；垃圾压缩箱水电费9万元；清运车燃油、维修及保险费用130万元；车辆、压缩箱维修等费用65.17万元；公厕（1342座）保洁费268.4万元；奖补资金43.55万元；垃圾量（65652.73吨）414.89万元；农村垃圾转运市场化（4-10月、其中4月份开始农村生活垃圾转运市场化）139.01万元，共计2233.97万元，余款432.57万元银行未支付，财政回收50.67万元。

1. 项目资金管理情况。

大冶市城管局2022年农村环境卫生长效管理项目资金拨付后，我局严格按城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1.效益指标完成情况。通过项目实施，加大了存量垃圾的清理，使城乡垃圾的收集率、无害化处理率全覆盖,垃圾清运量65652.73吨；增加就业岗位3481名，解决农民就业问题，提高了农民的收入；垃圾分类的宣传，使农民增强了环境卫生意识，提高了城乡生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平；村容村貌得到改观，解决了人民群众最关心、最现实、最突出的问题，逐步建立完善了户分类、组保洁、村收集、镇清运、市处理的城乡生活垃圾收运体系，人居环境明显改善。

2.满意度指标完成情况。2022年内基本完成；群众满意度达到98％。

**五、绩效自评工作中存在的问题和建议**

（一）存在问题

1、农村保洁员工资较低，积极性不高。农村办成立时保洁员工资540元一个月，2016年由于我市最低工资标准上调，上调为640元每月，至今未变动，职工积极性不高，保洁质量反弹严重。2、农村长效管理监督不够到位。大部分乡镇政府在农村环境卫生管理过程中缺乏统一规划，在资金投入、项目实施、部门力量整合上也缺乏统筹兼顾，没有形成良好的环境卫生管理工作长效机制。一是长效管理制度不够完善。二是监督管理欠有力。有些村的环境卫生长效管理机制只是流于形式，不具约束力，特别是对群众缺乏教育引导，对村民不良行为的约束监管无力。3、农村建筑垃圾及渣土处置薄弱。目前各乡镇建筑垃圾、渣土无统一处理场，导致建筑垃圾混合生活垃圾村湾港区、空地随处堆放，严重影响村容村貌。

（二）工作建议

1、加大宣传教育力度。组织行业培训，提升队伍素质；广泛通过广播、电视等媒体宣传，发放宣传资料，利用板报、宣传标语等开展多形式垃圾分类宣传。2、加大考核督办力度。严格督办垃圾中转站雨污分离设施等提档升级建设，农村公厕维护保洁，保洁员的保洁质量，“牛皮癣”清除力度，库存垃圾的清理，镇级、村级的资料整理及更新等。对督办结果在媒体、报纸进行曝光，杜绝卫生质量反弹，继续做好城乡生活垃圾检查考核工作。

大冶市城市管理执法局

2023年6月19日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年其他城市管理执法支出

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年1月1日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 龚文书 | | 电话 | | 0714-8768500 | 项目联系人 | | | 刘香元 | | 电话 | | 0714-8768798 |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性☑ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.1-2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.1-2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 272.9 | | | 272.9 | | | | | 186.52 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 1. 招商引资项目； 2. 机关人员资金； 3. 渣土“以钱养事”工作经费； 4. 城区吸污车、喷雾车及人员经费； 5. 民警室经费； 6. 城管局机关乡村振兴工作队经费； 7. 城市违停管理移动执法车及人员经费； | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 一、深化推进招商引资工作。  二、完成绩效目标考核  三、保障渣土管理“以钱养事”岗位人员经费支出  四、保障城区的清扫保洁  五、保障执法安全  六、保障脱贫攻坚成果  七、保障移动执法车正常运行 | | | | | | 一、深化推进招商引资工作。  二、完成绩效目标考核  三、保障渣土管理“以钱养事”岗位人员经费支出  四、保障城区的清扫保洁  五、保障执法安全  六、保障脱贫攻坚成果  七、保障移动执法车正常运行 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.1-2022.12 | 财政投入 | 186.52 | 186.52 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 186.52 | 186.52 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 272.9 | 186.52 | 86.38 |  |
| 1 |  | 1.招商引资项目 | 7.5 | 3.16 | 4.34 |  |
| 2 |  | 2.机关人员资金 | 116.2 | 44.69 | 71.51 |  |
| 3 |  | 3.渣土“以钱养事”工作经费 | 42 | 42 | 0 |  |
| 4 |  | 4.城区吸污车、喷雾车及人员经费 | 80 | 74.72 | 5.28 |  |
| 5 |  | 5.民警室经费 | 8 | 3.98 | 4.02 |  |
| 6 |  | 6.城管局机关乡村振兴工作队经费 | 8 | 7.01 | 0.99 |  |
| 7 |  | 7.城市违停管理移动执法车及人员经费 | 11.2 | 10.96 | 0.24 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 2022.01-2022.12 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 272.9万元 |  |  |
| 数量指标 | 垃圾处理 | 30 | 完成城区垃圾清运工作 | 29 |  |  |
| 渣土以钱养事人员数量 | 11人 |  |  |
| 质量指标 | 基础城市管理维护工作 | 完成城市管理维护工作 |  |  |
| 经济效益 | 优化投资环境 | 30 | 优化投资环境 | 29 |  |  |
| 社会效益 | 城市环境卫生维护 | 服务于城市居民生活和社会各项事业，有利于城市居民素质的提升以及城市人文和社会环境的优化,促进城市的全面发展 |  |  |
| 环境效益 | 改善我市基础设施环境效益 | 改善我市基础设施环境效益 |  |  |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98%满意 |  |  |
| 合计 | — | 100 |  | 98 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年其他城市管理执法支出 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 29 | 29 | 98 | 优秀 |
| 存在的问题及建议 | **存在的问题**  城区车辆乱停乱靠现象严重  **建议**  加大违停整治力度、资金投入 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 刘香元 | | 常务副局长 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 肖春梅 | | 财务审计股股长 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 张志慧 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 陈敏琴 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年其他城市管理执法支出 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 龚文书 | 电话 | 0714-8768500 | 项目联系人 | | 刘香元 | 电话 | 0714-8768798 |
| 问题整改情况 | 严格渣土运输全过程监管，有效遏制车辆带泥上路和沿途抛撒行为。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 查处渣土污染源头70余处，对路面洒水压尘及清洗面积达6万平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**市城管局2022年其他城市管理执法支出 绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况**

大冶市城市管理执法局2022年其他城市管理执法支出预算279.2万元，无其它拨款。其中招商引资项目7.5万元；机关人员资金116.2万元；城管局机关乡村振兴工作队经费8万元；城区吸污车、喷雾车及人员经费80万元；城市违停管理移动执法车及人员经费11.2万元；渣土“以钱养事”工作经费42万元；民警室经费8万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据冶政办《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对该项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对该项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

该项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分（详细略见项目绩效自评表）。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

**1、项目资金到位情况**

2022年1-12月拨付186.52万元，于2022年1月-12月全额拨付到位。

**2、项目资金执行情况**

截至2022年12月31日止，2022年其他城市管理执法支出186.52万元，其中：招商引资项目3.16万元；机关人员资金44.69万元；城管局机关乡村振兴工作队经费7.01万元；城区吸污车、喷雾车及人员经费74.72万元；城市违停管理移动执法车及人员经费10.96万元；渣土“以钱养事”工作经费42万元；民警室经费3.98万元；余额86.38万元。

银行未支付。确保了城市公用事业发展、改善了城市总体形象。

**3、项目资金管理情况**

该项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

**1、产出指标完成情况**

（1） 时效指标：项目完成时间为2022.01月-2022.12月，已按时完成。

（2）成本指标：272.9万元。

（3）数量指标：完成城区环卫作业市场化工作，累计清运处理生活垃圾 16.65万吨(城区生活垃圾 91416.27 吨，乡镇生活垃圾 75080.03 吨)，清运处理餐厨垃圾 4004.1 吨。查处渣土污染源头70余处，对路面洒水压尘及清洗面积达6万平方米。

（4）质量指标：完成城市管理维护工作

**2、效益指标完成情况**

确保城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁，提升空气质量，及时处理建筑渣土、生活垃圾，对卫生环境进行整治，保护城市生态环境。

**3.满意度指标完成情况。**

群众满意度达到99%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了该项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标。本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市城市管理执法局

2022年7月30 日

**大冶市城市管理执法局2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6月15 日

大冶市城市管理执法局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 姜武义 | | 电话 | | 15072021290 | 项目联系人 | | |  | | 电话 | |  |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1月-2022年12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1月-2022年12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 36.28 | | | 36.28 | | | | | 36.28 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 1、尹家湖排涝泵站新增变压器安装 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 实现城市雨污分流，各受益区不受涝灾。 | | | | | | 城市雨污分流，泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  | 36.28 | 36.28 |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 尹家湖排涝泵站新增变压器安装 | 36.28 | 36.28 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 36.28 | 36.28 |  |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 尹家湖排涝泵站新增变压器安装 | 36.28 | 36.28 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100 % | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 2022.1月-2022.12月 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
| 项目成本 | 36.28万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 设备数量 | 30 | 1项 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 是否降低成本 | 30 | 降低成本 | 5 |  |  |
| 是否减少容量电费 | 减少容量电费 | 5 |  |  |
| 社会效益 | 是否稳定电压 | 保障正常用电 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 改善水生态环境 | 提高城市居住环境 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用 | 2023年实现可持续发展 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 生产及处置单位满意度 | 96% | 3 |  |  |
| 群众满意度 | 95% | 2 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 姜武义 | | 处长 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 余敏 | | 支部委员 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 陈建国 | | 办公室主任 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 石利容 | | 出纳 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 姜武义 | 电话 | 15072021290 | 项目联系人 | |  | 电话 |  |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城市管理执法局2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程绩效自评报告**

**（2023年）**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

大冶市城管局2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程36.28万元，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款36.28万元，无其他拨款。主要用于尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装。

二、绩效自评工作开展情况

一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对2022年城管局专项规划编制项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

我局尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程36.28万元，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款36.28万元，无其他拨款。

2、项目资金执行情况分析。

截止2022年12月31日止，我局2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装项目支出36.28万元，无结余。

3、项目资金管理情况分析。

2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1）时效指标：2022年1月-12月完成。

（2）成本指标：成本36.28万元。

（3）数量指标：1项。

（4）质量指标：规划设计符合行业及国家标准。

2、效益指标完成情况分析。

节省电费成本，加强管理，减少各环节的电能浪费，提高用电效率；合理的减少电费支付而降低生产成本，实现变压器经确保未来城市管理工作有序进行；

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了2022年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。本项目确保了城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标.本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

严格资金管理，按照财政项目财务管理制度，抓好项目资金管理，确保项目资金专款专用，确保项目资金使用安全。  **（二）绩效自评存在的问题。**

已通过审核实施，暂无问题及建议。

八、其他需说明的问题

无

大冶市城市管理执法局

2023年 6 月 15 日

**大冶市城市管理执法局2022年城管局专项规划编制项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年城管局专项规划编制

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6月15 日

大冶市城市管理执法局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 姜武义 | | 电话 | | 15072021290 | 项目联系人 | | |  | | 电话 | |  |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1月-2022年12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1月-2022年12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 69.52 | | | 69.52 | | | | | 69.52 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 1、排水设施布局专项规划编制  2、绿地系统规划设计  3、市容环卫专项规划 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、规划城市排水设施布局，各受益区不受涝灾。  2、城区绿地系统规划，绿地得到改善，增加美化环境可持续发展。  3、提升城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境 | | | | | | 1、城市雨污分流，泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。  2、绿地得到改善，增加美化环境可持续发展。  3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  | 69.52 | 69.52 |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 排水设施布局专项规划编制 | 29.6 | 29.6 |  |
| 2 | 2022年1月-12月 | 绿地系统规划设计 | 23.9 | 23.9 |  |
| 3 | 2022年1月-12月 | 市容环卫专项规划 | 16 | 16 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 69.52 | 69.52 |  |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 排水设施布局专项规划编制 | 29.6 | 29.6 |  |  |
| 2 | 2022年1月-12月 | 绿地系统规划设计 | 23.9 | 23.9 |  |  |
| 3 | 2022年1月-12月 | 市容环卫专项规划 | 16 | 16 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100 % | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 规划编制完成与否 | 20 | 规划编制已完成 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 把控编制成本 | 严格控制编制成本 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 69.52万元 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 规划设计是否符合要求 | 30 | 符合要求 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 规划设计是否符合标准 | 符合标准 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 城区保护满意率 | 100% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 改善水生态环境 | 提高城市居住环境 | 3 |  |  |
| 提高绿地面积 | 美化环境可发展 | 3 |  |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用 | 改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 生产及处置单位满意度 | 96% | 5 |  |  |
| 群众满意度 | 95% | 5 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城管局专项规划编制项目 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 刘香元 | | 副局长（常务） | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 姜武义 | | 处长 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 冯晓东 | | 局长 | | | 大冶市园林局 | | |  | |
| 祝雄 | | 科长 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 陈敏琴 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城管局专项规划编制项目 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 姜武义 | 电话 | 15072021290 | 项目联系人 | |  | 电话 |  |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城市管理执法局2022年城管局专项规划编制项目支出绩效自评报告**

**（2023年）**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

大冶市城管局2022年城管局专项规划编制项目预算69.52万元，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款69.52万元，无其他拨款。

我局严格按照城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支。排水设施布局专项规划编制项目29.6万元万元；绿地系统规划设计项目23.9万元；市容环卫专项规划项目16万元，无结余。

二、绩效自评工作开展情况

一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对2022年城管局专项规划编制项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对2022年城管局专项规划编制项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

我局2022年城管局专项规划编制项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2022年城管局专项规划编制项目支出69.52万元整，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款69.52万元，无其他拨款。

2、项目资金执行情况分析。

我局2022年城管局专项规划编制项目支出，截止2022年12月31日支出排水设施布局专项规划编制项目29.6万元万元；绿地系统规划设计项目23.9万元；市容环卫专项规划项目16万元，无结余。

3、项目资金管理情况分析。

2022年城管局专项规划编制项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1）时效指标：规划编制按时完成。

（2）成本指标：我局严格把控成本。

（3）数量指标：对规划设计符合要求。

（4）质量指标：规划设计符合标准。

2、效益指标完成情况分析。

确保未来城市管理工作有序进行；提前对排水设施布局、绿化绿地系统规划及市容环卫专项规划；保障了未来的城市路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了2022年城管局专项规划编制项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。本项目确保了城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标.本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

严格资金管理，按照财政项目财务管理制度，抓好项目资金管理，确保项目资金专款专用，确保项目资金使用安全。  **（二）绩效自评存在的问题。**

已通过审核实施，暂无问题及建议。

八、其他需说明的问题

无

大冶市城市管理执法局

2023年 6 月 15 日

**大冶市城市管理执法局城区排水设施改造工程项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年城区排水设施改造工程

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6月15 日

大冶市城市管理执法局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 姜武义 | | 电话 | | 15072021290 | 项目联系人 | | |  | | 电话 | |  |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1月-2022年12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1月-2022年12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 487.31 | | | 487.31 | | | | | 487.31 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 1、增设人大干休所排涝机组  2、人大干休所管道完善  3、石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造  4、石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造一体化泵站  5、国药铁路桥排水改造工程一体化泵站 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 实现城市雨污分流，各受益区不受涝灾。 | | | | | | 城市雨污分流，泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  | 487.31 | 487.31 |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 增设人大干休所排涝机组 | 26.7 | 26.7 |  |
| 2 | 2022年1月-12月 | 人大干休所管道完善 | 30.9 | 30.9 |  |
| 3 | 2022年1月-12月 | 石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造 | 114.1 | 114.1 |  |
| 4 | 2022年1月-12月 | 石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造一体化泵站 | 152 | 152 |  |
| 5 | 2022年1月-12月 | 国药铁路桥排水改造工程一体化泵站 | 163.61 | 163.61 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 487.31 | 487.31 |  |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 增设人大干休所排涝机组 | 26.7 | 26.7 |  |  |
| 2 | 2022年1月-12月 | 人大干休所管道完善 | 30.9 | 30.9 |  |  |
| 3 | 2022年1月-12月 | 石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造 | 114.1 | 114.1 |  |  |
| 4 | 2022年1月-12月 | 石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造一体化泵站 | 152 | 152 |  |  |
| 5 | 2022年1月-12月 | 国药铁路桥排水改造工程一体化泵站 | 163.61 | 163.61 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100 % | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 泵站排渍情况完成及时率 | 20 | 泵站排渍完成及时100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 排渍设施维护 | 成本节约率100% | 5 |  |  |
| 项目成本 | 487.31万元 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 泵站机电设备维修率 | 30 | 100% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 泵站排渍抽排任务完成率 | 100% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 城区保护满意率 | 100% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 改善水生态环境 | 提高城市居住环境 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用 | 2023年实现可持续发展 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 生产及处置单位满意度 | 96% | 5 |  |  |
| 群众满意度 | 95% | 5 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城区排水设施改造工程 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 姜武义 | | 处长 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 余敏 | | 支部委员 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 陈建国 | | 办公室主任 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 石利容 | | 出纳 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城区排水设施改造工程 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 姜武义 | 电话 | 15072021290 | 项目联系人 | |  | 电话 |  |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城市管理执法局城区排水设施改造工程项目支出绩效自评报告**

**（2023年）**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

大冶市城管局2022年城区排水设施改造工程项目预算487.31万元，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款487.31万元，无其他拨款。

我局严格按照城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支。增设人大干休所排涝机组26.7万元；人大干休所管道完善30.9万元；石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造114.1万元；石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造一体化泵站152万元；国药铁路桥排水改造工程一体化泵站163.61万元，无结余。

二、绩效自评工作开展情况

一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对大冶市城管局2022年城区排水设施改造工程项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市城管局2022年城区排水设施改造工程项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

我局2022年城区排水设施改造工程项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

大冶市城管局2022年城区排水设施改造工程项目支出487.31万元整，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款487.31万元，无其他拨款。

2、项目资金执行情况分析。

我局项目支出中城区排水设施改造工程项目支出，截止2022年12月31日支出增设人大干休所排涝机组26.7万元；人大干休所管道完善30.9万元；石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造114.1万元；石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造一体化泵站152万元；国药铁路桥排水改造工程一体化泵站163.61万元，无结余。

3、项目资金管理情况分析。

大冶市城管局2022年城区排水设施改造工程项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1） 时效指标：按时完工。

（2）成本指标：我局严格把控成本。

（3）数量指标：对改造的泵站设备安装到位，正常运行。

（4）质量指标：一体化泵站对渍水100%抽排。

2、效益指标完成情况分析。

确保城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了2022年城区排水设施改造工程项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。本项目确保了城市管理工作有序进行；保障了城区路面清洁，提升空气质量，净化两湖水质，保护城市生态环境。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标.本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

严格资金管理，按照财政项目财务管理制度，抓好项目资金管理，确保项目资金专款专用，确保项目资金使用安全。  **（二）绩效自评存在的问题。**

已通过审核实施，暂无问题及建议。

**八、其他需说明的问题**

无

大冶市城市管理执法局

2023年 6 月 15 日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年中医药文化文化主题公园建设

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

年 月 日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 马文刚 | | 电话 | | 18062928068 | 项目联系人 | | | 黄向荣 | | 电话 | | 18972808686 |
| 地址 | 尹家湖公园东岸 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.1-2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.1-2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 99.44 | | | 99.44 | | | | | 99.44 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 99.44 | | | 99.44 | | | | | 99.44 | |
| 项目主要工作内容 | 项目资金主要用于： （1）大冶市中医药主题公园中草药种植；（2）大冶市中医药主题公园景观雕塑；（3）大冶市中医药主题公园标识牌建设工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 中医药文化主题公园是落实习近平总书记关于中医药工作系列讲话精神的重要举措，是我市传承发展中医药文化、推进中医药事业发展的具体实践，主题公园按照春、夏、秋、冬4个园区进行建设，以24节气养生为主轴，穿插宣传牌匾、人像雕塑、种植中草药。 | | | | | | 圆满完成了中医药文化主题公园的建设，获得了广大市民的好评，为扮靓大冶，营造和谐秀美的城市形象。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 2022年中医药文化文化主题公园建设 | 99.44 | 99.44 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 99.44 | 99.44 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 99.44 | 99.44 |  |  |
| 1 |  | 大冶市中医药文化主题公园标识标牌 | 56.45 | 56.4517 |  |  |
| 2 |  | 中医药文化主题公园标识牌尾款 | 2.96 | 2.9638 |  |  |
| 3 |  | 中医药文化主题公园中草药种植尾款 | 2.35 | 2.3524 |  |  |
| 4 |  | 中医药文化主题公园观景雕塑款 | 16.5 | 16.5 |  |  |
| 5 |  | 中医药文化公园中草药种植工程款 | 21.17 | 21.172 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 99.44 | 99.44 | 99.44 |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 明确合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全、到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出合规 | 2 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 2021.01-2021.12 | 5 |  |  |
| 中草药种植、景观雕塑安装、标识牌建设 | 1年 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 1,002,722.88万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 中医药文化标识牌 | 30 | 136块 | 5 |  |  |
| 中草药种植 | 1381㎡ | 5 |  |  |
| 玻璃钢雕塑像 | 11座 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 中医药文化标识牌合格率 | 100% | 5 |  |  |
| 中医药种植成活率 | 100% | 5 |  |  |
| 玻璃钢雕塑像完好率 | 100% | 5 |  |  |
| 经济效益 | 带动相关产业、劳动就业率增长 | 30 | 带动相关产业、劳动就业率增长 | 5 |  |  |
| 社会效益 | 提升城市形象 | 提升了城市的中医药文化水平 | 7 |  |  |
| 环境效益 | 美化城市环境 | 充分向市民和旅客展示大冶的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、文化气氛。 | 6 |  |  |
| 可持续影响 | 生态影响 | 中医药文化园的开启，起到了一定的可持续影响，提升了城市的整体中医药文化氛围。 | 6 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 4 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年中医药文化主题公园建设 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 |  |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 黄敏 | | 处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 秦红兵 | | 工会主席 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 余欣军 | | 副处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 张旭牛 | | 副处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 罗德胜 | | 副处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年大冶市中医药文化主题公园建设 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 马文刚 | 电话 | 18062928068 | 项目联系人 | | 黄向荣 | 电话 | 18972808686 |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 通过对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价，绩效评价等级优（98分）,为下一年度工作的开展和项目资金支出提供了重要依据。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城市管理执法局2022年中医药文化主题公园建设绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

本项目资金预算为2022年本级财政专项资金，资金预算总金额99.44万元，无其他拨款，主要用于大冶市中医药文化主题公园建设，其中：1、大冶市中医药文化主题公园标识标牌建设56.4517万元； 2、中医药文化主题公园标识牌尾款2.9638万元；3、中医药文化主题公园中草药种植尾款2.3523万元；4、中医药文化主题公园观景雕塑款16.5万元；5、中医药文化公园中草药种植工程款21.1720万元。

绩效目标情况：中医药文化主题公园是落实习近平总书记关于中医药工作系列讲话的重要举措，是我市传承发展中医药文化、推进中医药事业发展的具体实践。

二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021]5号)、《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(鄂政发〔2022〕8号)等文件要求，我局组织专班人员参加绩效目标评价小组，对照评价体系开展了资料收集、数据分析、现场查验对照、群众满意度调查等工作，对大冶市城市公园管理处中医药文化主题公园建设进行了综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

经测评，绩效评价小组一致认为，我局较好地完成了大冶市中医药主题文化公园建设绩效目标。绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，项目运作正常，管理较规范，总体执行有效，项目组织管理和财务管理健全规范，支出合规，未发生违法违规问题，项目建设具有较强的可持续性，受益群众满意度高。因此综合自评得分98分，绩效自评等级划分为优。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2022年中医药文化主题公园建设项目资金99.44万元整，于2022年1-12月全额拨付到位，其中本级财政拨款99.44万元，无其他拨款，项目资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

大冶市中医药主题文化公园建设计划金额99.44万元，其中：1、大冶市中医药文化主题公园标识标牌建设56.4517万元； 2、中医药文化主题公园标识牌尾款2.9638万元；3、中医药文化主题公园中草药种植尾款2.3523万元；4、中医药文化主题公园观景雕塑款16.5万元；5、中医药文化公园中草药种植工程款21.1720万元，所有资金公开透明，没有截留和挪用情况，项目资金执行率达100%。

3、项目资金管理情况分析。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，严格遵守《会计法》、《基本建设财务管理规定》等相关法律法规，建立专账，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，做到了专款专用。同时严格按照预算合理控制开支额度，使专项资金得到充分、合理、有效的利用。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。

青铜文化广场绿雕（长10m×高3.5m×宽0.8m） 1个、大冶北站广场摆花扎景（长18m×高3.5m×厚0.8m）1个，湛月桥路灯安装花篮34套；金湖大道、新冶大道、东风东路延伸段、尹家湖大桥、下叶巷、市政府门口安装路灯杆悬挂灯笼641对；矿尾转盘完成中间国旗造型、两侧门型花格造型等一批造型牌；青铜文化广场、会展中心门口广场、政府门前游园等三处乔木安装防水圆形灯带2cm 3432米，发光藤球直径30cm 40个，发光藤球直径20cm 110个，带灯灯笼80型号 3个/串 40串，带灯灯笼50型号 3个/串 126串，发光灯泡5550米，发光灯串1720米，加密户外防水灯网 24v低压 257.5㎡。

（2）质量指标完成情况。检修合格率100%，灯饰亮灯率100%，花卉的存活率100%。

（3）时效指标完成情况。2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装项目于年初开始落实实施方案，下达建设任务到年底项目实施结束，整个工程项目各项工作顺利开展，项目按时完成任务，计划率达100%。

（4）成本指标完成情况。2022年春节摆花扎景及灯笼灯带安装项目总投入63.97万元，项目成本有效控制，没有额外增加和投入资金。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析：带动相关产业，劳动就业率增长

（2）社会效益分析：中医药文化主题公园建设在于烘托节日气氛，提升了城市品位，提高城市中医药文化氛围。

（3）环境效益分析：充分向市民和旅客展示大冶的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、文化的氛围。

（4）可持续影响分析：中医药文化主题公园的建设，在中医药文化上起到了一定的可持续影响。

3、满意度指标完成情况分析。

中医药文化主题公园的建设项目，对于城市中华医药文化氛围提升效果是显而易见的，群众对于中医药文化主题公园建设比较支持，认为中医药主题公园建设既美化了环境，又增加了中医药文化的氛围。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标都能按预算目标完成

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

通过项目自评，使我们更加清楚项目实施的作用、将绩效评价贯穿在项目执行过程中，严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，对项目的管理与使用情况进行科学、公平的综合评价。

**（二）绩效自评存在的问题。**

无

**（三）解决问题的建议。**

无

**八、其他需说明的问题**

无

大冶市城管执法局

2023年6月16日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年疫情防控管理点费用

项目单位 大冶市城市管理执法局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

年 月 日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 夏植坚 | | 电话 | | 13886497888 | 项目联系人 | | | 夏植坚 | | 电话 | | 13886497888 |
| 地址 | 大冶市观山路5号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1月-2022年12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1月-2022年12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 48.1 | | | 48.1 | | | | | 47.99 | |
| 本级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 项目主要工作内容 | 根据市疫情防控需要，严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施及国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，提高居民健康水平。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 杜绝新冠疫情在我市蔓延，全力做好新冠疫情防控工作，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将疫情控制在源头，提高居民健康水平。 | | | | | | 坚持人民至上、生命至上，为全面落实上级新冠疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”的各项工作，将疫情控制在源头，大大提高了人民的健康和幸福指数。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 2022年疫情防控管理点费用 | 48.1 | 48.1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 48.1 | 48.1 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 48.1 | 47.99 | 0.11 |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 东港隔离点广告制作费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 2 | 2022年1月-12月 | 东港隔离点日用品款 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |  |
| 3 | 2022年1月-12月 | 万视东港隔离点 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |
| 4 | 2022年1月-12月 | 东港隔离点办公用品费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |
| 5 | 2022年1月-12月 | 东港隔离点医疗废弃物处置费 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |
| 6 | 2022年1月-12月 | 东港隔离点劳务人员费用 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |
| 7 | 2023年4月20日 | 东港隔离点进餐费用 | 20.89 | 20.78 | 0.11 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 48.1 | 47.99 | 0.1 |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100 % | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 20 | 及时完成 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 27.21万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 免费核酸检测人数 | 30 | 全员免费核酸检测 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件控制 | 落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，大大提高了人民的健康和幸福指数 | 10 |  |  |
| 经济效益 | 居民享受到均等、便捷、优等的基本公共卫生服务 | 30 | 居民享受到均等、便捷、优等的基本公共卫生服务 | 6 |  |  |
| 社会效益 | 提升居民的健康和幸福指数 | 通过疫情防控的各项指标的严格执行使得疫情得到有效控制，保护了人民群众的生命安全，抑制各种社会安全问题 | 6 |  |  |
| 环境效益 | 医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，加强对医疗废物和相关设施的消毒。 | 医疗废物严格按照相关规定处置 | 6 |  |  |
| 可持续影响 | 疫情常态化防控 | 有效控制 | 5 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 5 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年疫情防控管理点费用 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 28 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 夏植坚 | | 工会主席 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 余湛 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
| 陈敏琴 | | 科员 | | | 大冶市城市管理执法局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年疫情防控管理点费用 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 夏植坚 | 电话 | 13886497888 | 项目联系人 | | 夏植坚 | 电话 | 13886497888 |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市城市管理执法局2022年疫情防控管理点费用项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

大冶市城市管理执法局为行政单位，内设局办公室（政工股）、行政审批股、财务审计股、市政公用股、园林绿化股、市容环卫股、法治宣教股、综合执法股8个科室；下属城管综合执法督察大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局，城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处7个二级单位。

根据《市人民政府办公室关于印发大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶办文〔2019〕38号）文件核定大冶市城市管理局机关人员编制21人，其中市城市管理执法督察大队45人（全额事业）；市环境卫生管理局8人（差额事业）；市园林绿化管理局5人（差额事业）；市城市公园管理处41人（全额事业）；市燃气管理处6人（全额事业）；市渣土管理处4人（差额事业）；市城市排水管理处5人（全额事业）。单位实有人数391人，退休232人。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

大冶市城管局2022年疫情防控管理点费用项目预算48.1万元，于2022年1-12月全额拨付到位，无其他拨款。其中：东港隔离点广告制作费0.8万元；东港隔离点日用品款14.31万元；万视东港隔离点费用0.16万元；东港隔离点办公用品费1.81万元；东港隔离点医疗废弃物处置费6.33万元；东港隔离点劳务人员费用3.8万元；东港隔离点进餐费用20.89万元，我局严格按照城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支。

二、绩效自评工作开展情况

一是我局组织财务人员参加绩效目标评价专班，对2022年疫情防控管理点费用项目支出进行自我考核考评；二是开展项目区群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对2022年疫情防控管理点费用项目支出的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告，最终得出总分值和评价结论。

**三、综合评价结论**

我局2022年疫情防控管理点费用项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我单位自评等次:优秀，自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2022年疫情防控管理点费用项目支出48.1万元整，于2022年1-12月全额拨付到位，无其他拨款。

2、项目资金执行情况分析。

我局2022年疫情防控管理点费用项目支出，截止2022年4月30日支出47.99万元，其中：东港隔离点广告制作费0.8万元；东港隔离点日用品款14.31万元；万视东港隔离点费用0.16万元；东港隔离点办公用品费1.81万元；东港隔离点医疗废弃物处置费6.33万元；东港隔离点劳务人员费用3.8万元；东港隔离点进餐费用20.78万元，结余0.11万元。

3、项目资金管理情况分析。

2022年疫情防控管理点费用项目资金拨付后，我局在资金管理使用上严格按照财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。资金使用实行报账制管理，有完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务监督，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标完成情况分析。

（1）时效指标：按时完成疫情防控相关工作。

（2）成本指标：我局严格把控成本。

（3）数量指标：全员免费核酸检测。

（4）质量指标：落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，大大提高了人民的健康和幸福指数。

2、效益指标完成情况分析。

全面落实上级新冠疫情防控决策部署，居民享受到均等、便捷、优等的基本公共卫生服务，且医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，进行了消毒。通过疫情防控的各项指标的严格执行使得疫情得到有效控制，保护了人民群众的生命安全，抑制了各种社会安全问题。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

按照年初预算完成了2022年疫情防控管理点费用项目支出中的各项支出，百分百做到专款专用。本项目确保了城市疫情防控工作有序进行；保障了东港隔离点路面清洁，提升空气质量，保护城市生态环境。项目目标明确，预算编制准确合理，资金管理符合规定，财务管理规范，组织实施得力，已达成项目目标.本单位自评等次：优秀，自评得分：98分。

**（二）绩效自评结果拟公开情况。**

在政府网公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

严格资金管理，按照财政项目财务管理制度，抓好项目资金管理，确保项目资金专款专用，确保项目资金使用安全。

**（二）绩效自评存在的问题。**

已通过审核实施，暂无问题及建议。

**（三）解决问题的建议。**

无

**八、其他需说明的问题**

无

大冶市城市管理执法局

2023年 6 月 15 日

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年度）**

项目名称 355、城管督查大队-22年城市管理执法支出

项目单位 大冶市城市管理执法督察大队

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6 月 7 日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 罗胜景 | | 电话 | | 8843629 | 项目联系人 | | | 袁希 | | 电话 | | 8843629 |
| 地址 | 大冶市新冶大道28号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1月-12月 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1月-12月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | | 547.5 | | | 606.29 | | | | | 606.29 | |
| 本级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 547.5 | | | 606.29 | | | | | 606.29 | |
| 项目主要工作内容 | 1. 城管执法队员“以钱养事”经费227.5万元，按照住建部“市容环境卫生监察、执法人员的定员数按城市人口的万分之三至万分之五”配备的要求，进一步完善城管队伍的人员配备。按市政府[2018]11号会议纪要、市政府[2021]5号会议纪要、我大队2022年“以前养事”人员分流后65人\*3.5万/年=227.5万元；  2、夜市工作经费8万元，冶财建字[2015]第S51号为解决大队夜间管理乱摆乱放、占道经营、噪音油烟扰民等诸多问题；   3、查违控违公务用车运行维护费6万元，查违控违小组车辆使用费用；  4、查违控违工作专项经费300万元，市政府[2020]11号会议纪要、市政府[2021]年27号为规范城乡规划建设管理，切实维护城乡建设次序，优化城市发展环境，全面“一优三化”发展战略的实施，以拆违为前提推进旧改。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1. 城管执法队员“以钱养事”经费227.5万元； 2. 夜市工作经费8万元； 3. 查违控违公务用车运行维护费6万元； 4. 查违控违工作专项经费300万元；   5、乡村振兴工作队经费 6万元。 | | | | | | 1、城管执法队员“以钱养事”经费207.25万元；  2、夜市工作经费7.69万元；  3、查违控违公务用车运行维护费5.24万元；  4、查违控违工作专项经费380.6万元（2021年400万元预算结转至2022年，2022年预算300万元，2022年实际使用380.6万元）。  5、乡村振兴工作队经费 5.51万元。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年1月-12月 | 全部拨付 | 547.5 | 606.29 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 2022年1月-12月 | 全部拨付 | 547.5 | 606.29 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 | 2022年1-12月 |  | 547.5 | 606.29 | 21.81 |  |
| 1 | 2022年1-12月 | 劳务费——招聘劳务人员经费-城管执法队员“以钱养事”经费 | 227.5 | 207.25 | 20.25 |  |
| 2 | 2022年1-12月 | 夜市工作经费 | 8 | 7.69 | 0.31 |  |
| 3 | 2022年1-12月 | 查违控违公务用车运行维护费 | 6 | 5.24 | 0.76 |  |
| 4 | 2022年1-12月 | 查违控违工作专项经费 | 300 | 380.6 | 0 | 2021年400万元预算结转至2022年，2022年预算300万元，2022年实际使用380.6万元 |
| 5 | 2022年1-12月 | 城管执法大队乡村振兴工作队经费 | 6 | 5.51 | 0.49 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 547.5 | 606.29 | 21.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评指标表** | | | | | | |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率110.74% | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 2022年1月-12月 | 20 | 按时完成实质拨付100% | 4 |  |  |
| 2022年1月-12月 | 按时完成计划拨付100% | 5 |  |  |
| 成本指标 | 计划使用成本 | 547.5万元 | 5 |  |  |
| 实际使用成本 | 606.29万元 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 街道执法督察 | 30 | 学校“三无”产品对接工作15次；建筑工地围栏不规范整治49处；“门前三包”“烟头不落地”专项整治行动12期。），其他工作督查144次（对世纪林、青龙广场的督察）；制发交办函12起。 | 5 |  |  |
| 夜市管理 | 城区餐饮业油烟排放方式进行摸底，总计有餐饮业813家，包括餐馆363家，早点、小吃387家,烧烤店63家,按照相关要求已安装油烟净化设施的有431家，对检查中存在问题的53家餐饮门店已下达整改通知书53份，已全部整改到位。对照工作标准，油烟净化器设施覆盖已达到98%。 | 5 |  |  |
| 查违控违 | 督导中心城区拆除违建共143次，组织拆违行动182处，合计拆除各类违建面积达40470平方米。 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 街道执法督察 | 按照“三定、四有、五到位”管理工作方案共查处问题2041起，已整2041起，未整改0起，整改率100%。（其中出店、占道经营、流动摊畈856起；“十乱”（乱牵乱挂、乱停乱靠、乱搭乱建、乱摆乱占、乱贴乱画）1097起；户外广告（破损、一店多招、小灯箱、小黑板等）29起；门前三包53起；三定人员着装不规范6起）。  户外广告摸排整改不规范设置户外广告牌匾和存在安排隐患的广告牌匾共拆除273块，拆除面积约16640㎡，其中跨街广告牌10块，路铭牌28块，墙体广告牌95块，高空广告牌29块，灯箱111块。 | 5 |  |  |
| 夜市管理 | 出店、占道经营、流动摊畈856起；便民12345智慧平台信访113起（油烟污染51起，噪音污染62起）；省阳光信访13起（油烟污染3起，噪音污染10起）；电视问政2起，云上大冶8起（噪音6起，油烟2起），巡查发现2起（油烟 1起,焚烧1起），领导交办14起，电话投诉52起,来访2起。 | 5 |  |  |
| 查违控违 | 接待群众举报、阳光信访、市民热线等达70余次，书记批示件9件。下送《湖北省建设行政执法责令停工通知书》16份，下达《违法建设告知书》7份，向各辖区发送交办函、督办函27份。 | 5 |  |  |
| 经济效益 | 劳务费——招聘劳务人员经费-城管执法队员“以钱养事”经费 | 30 | 227.5万元 | 2 |  |  |
| 夜市工作经费 | 8万元 | 2 |  |  |
| 查违控违公务用车运行维护费 | 6万元 | 2 |  |  |
| 乡村振兴工 | 6万元 | 2 |  |  |
| 查违控违工作专项经费 | 300万元 | 2 |  |  |
| 社会效益 | 维护市场秩序 | 维护市场秩序 | 2 |  |  |
| 完善城市管理 | 完善城市管理 | 2 |  |  |
| 环境效益 | 确保环境卫生 | 确保环境卫生 | 2.5 |  |  |
| 构建和谐宜居城市 | 构建和谐宜居城市 | 2.5 |  |  |
| 可持续影响 | 规范夜间马路市场 | 规范夜间马路市场 | 2.5 |  |  |
| 构建和谐城市管理大环境 | 构建和谐城市管理大环境 | 2.5 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 96% | 2 |  |  |
| 市民认可度 | 96% | 2 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 96 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 355、城管督查大队-22年城市管理执法支出 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 11 | 19 | | 30 | 28 | 96 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 李忠良 | | 书记 | | | 大冶市城市管理综合督察大队 | | |  | |
| 罗胜景 | | 副大队长 | | | 大冶市城市管理综合督察大队 | | |  | |
| 袁希 | | 财务 | | | 大冶市城市管理综合督察大队 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 355、城管督查大队-22年城市管理执法支出 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 罗胜景 | 电话 | 8843629 | 项目联系人 | | 袁希 | 电话 | 8843629 |
| 问题整改情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年）**

项目名称 2022年大冶市城市公园管理及维护支出

项目单位 大冶市城市公园管理处

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6月 5日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 余欣军 | | 电话 | | 17362741382 | 项目联系人 | | | 黄嘉诚、黄亚英、於贵珍、蒋文 | | 电话 | | 18171676009、13597720833、13971773383、13545501555 |
| 地址 | 大冶市金湖大道56号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.1.1 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.12.31 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 795.36 | | | 779.08 | | | | | 685.10 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 795.36 | | | 779.08 | | | | | 685.10 | |
| 项目主要工作内容 | 1. 青龙山公园日常维护经费； 2. 青龙山公园以钱养事劳务费； 3. 红星湖等湖泊维护管理经费； 4. 尹家湖公园西岸日常维护经费； 5. 尹家湖湖面管理专项经费； 6. 湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费； 7. 尹家湖公园东岸日常维护费； 8. 秋红枫管养经费； 9. 红星湖喷泉电费； 10. 青龙山公园三期日常维护经费； 11. 尹家湖公园及泵站电费； 12. 城市公园管理处工作经费； | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 预计实施完成项目的成本目标：投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价；  时效目标;高效及时完成目标；  预期工作量目标：两园日常卫生正常运转；红星胡尹家湖泵站排涝；尹家湖湖面管理；  质量目标：清扫保洁绿化“六不”“六净”标准；效益目标：1.带动旅游业的发展；2.给市民对大冶的归属感认同感，利于社会和谐发展，打造宜居城市共建和谐家园；3.提供了就业机会。 | | | | | | 实际实施完成项目的成本目标：各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用没有高于市场价；  时效目标：按时按年完成任务；  实际工作量目标：路面湖面干净整洁，给市民创造一个绝佳的休闲场所；  效益目标：1.为当地旅游业做出了贡献；2.给市民提供了健身休闲的场所；3.提供了上百个就业机会。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 1月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日 | 青龙山公园日常维护经费 | 49 | 49 | 公厕7万，白蚁防治3万，维修费10万，清扫保洁22万，绿化管养11万 |
| 2 | 1月1月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日12日 | 青龙山公园以钱养事劳务费 | 70 | 119 | 20\*3.5=70万，冶编【2012】19号文件 |
| 3 | 1月11月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日2日 | 红星湖等湖泊维护管理经费 | 40.1 | 159.1 | 冶财建字【2014】 |
| 4 | 2月11月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日8日 | 尹家湖公园西岸日常维护经费 | 75.25 | 234.35 | 冶财建【2018】S15号，管养经费69.72万元，维修费10万 |
| 5 | 2月11月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日8日 | 尹家湖湖面管理专项经费 | 28.8 | 263.15 | 冶财建【2017】S02号 |
| 6 | 2月11月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日8日 | 湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费 | 9.17 | 272.32 | 冶财建【2017】S01号 |
| 7 | 1月11月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日2日 | 尹家湖公园东岸日常维护费 | 219.67 | 491.99 | 三个标段313.82\*7=219.67万元 |
| 8 | 1月121月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日日 | 秋红枫管养经费 | 83.42 | 575.41 | 大冶市委、市政府专题会议纪要【2019】第4号公园管养3600株\*231.72元/株=83.42万 |
| 9 | 1月121月19日2月17日3月14日4月19日5月16日6月16日7月13日8月9日9月21日10月17日11月14日12月23日日 | 青龙山公园三期日常维护经费 | 48.95 | 624.36 | 冶财建【2021】第z19号 |
| 10 | 2月21日5月16日7月12日8月8日9月9日10月11日11月11日12月22日 | 红星湖喷泉电费 | 32.69 | 657.05 | 专项415号 |
| 11 | 2月21日5月16日7月12日8月8日9月9日10月11日11月11日12月22日 | 尹家湖公园及泵站电费 | 52.11 | 709.16 | 冶城管【2017】第68号 |
| 12 | 10月10日12月2日12月22日 | 城市公园管理处工作经费 | 69.92 | 779.08 | 冶城管文【2018】第14号 |
| 合 计 |  |  | 779.08 | 779.08 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 青龙山公园日常维护经费 | 49 | 48.03 | 0.97 | 公厕7万，白蚁防治3万，维修费10万，清扫保洁22万，绿化管养11万 |
| 2 |  | 青龙山公园以钱养事劳务费 | 70 | 60.08 | 9.92 | 20\*3.5=70万，冶编【2012】19号文件 |
| 3 |  | 红星湖等湖泊维护管理经费 | 40.1 | 40.1 | 0 | 冶财建字【2014】 |
| 4 |  | 尹家湖公园西岸日常维护经费 | 75.25 | 67.78 | 7.47 | 冶财建【2018】S15号，管养经费69.72万元，维修费10万 |
| 5 |  | 尹家湖湖面管理专项经费 | 28.8 | 24 | 4.8 | 冶财建【2017】S02号 |
| 6 |  | 湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费 | 9.17 | 9.17 | 0 | 冶财建【2017】S01号 |
| 7 |  | 尹家湖公园东岸日常维护费 | 219.67 | 199.81 | 19.86 | 三个标段313.82\*7=219.67万元 |
| 8 |  | 秋红枫管养经费 | 83.42 | 77.79 | 5.63 | 大冶市委、市政府专题会议纪要【2019】第4号公园管养3600株\*231.72元/株=83.42万 |
| 9 |  | 青龙山公园三期日常维护经费 | 48.95 | 48.95 | 0 | 冶财建【2021】第z19号 |
| 10 |  | 红星湖喷泉电费 | 32.69 | 24.11 | 8.58 | 专项415号 |
| 11 |  | 尹家湖公园及泵站电费 | 52.11 | 23.36 | 28.75 | 冶城管【2017】第68号 |
| 12 |  | 城市公园管理处工作经费 | 69.92 | 61.92 | 8 | 冶城管文【2018】第14号 |
| 合 计 |  |  | 779.08 | 685.10 | 93.98 |  |

**项目支出绩效自评指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理执行到位 | 2 | 目标设定合理执行到位 | 2 |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金相关制度健全明确 | 2 | 资金相关制度健全明确 | 2 |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实完整 | 2 | 财务信息真实完整 | 2 |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全准确 | 2 | 组织管理制度健全准确 | 2 |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 资金安排到位 | 3 | 资金安排到位 | 3 |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 资金使用率100% | 3 | 资金使用率100% | 3 |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 项目支出合理合法 | 3 | 项目支出合理合法 | 3 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 20 | 2022年2-12月 | 5 | 2022年2-12月 | 5 |
| 项目完成时效 | 准时高效完成 | 5 | 准时高效完成 | 5 |
| 成本指标 | 投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价 | 各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用不高于市场价 | 20 | 各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用不高于市场价 | 20 |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 |  | 30 | 清扫保洁面积77555.99㎡ | 8 | 清扫保洁面积77555.99㎡ | 8 |
|  | 绿化管养见冶财建【2021】Z19号 | 8 | 绿化管养见冶财建【2021】Z19号 | 8 |
| 质量指标 |  | 公厕数量1座 | 7 | 公厕数量1座 | 7 |
|  | 确保基础设施完善、功能齐全 | 5 | 确保基础设施完善、功能齐全 | 5 |
| 经济效益 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 促进了当地旅游业的发展 | 3 | 促进了当地旅游业的发展 | 3 |
| 社会效益 |  | 提供了就业岗位 | 5 | 提供了就业岗位 | 5 |
|  | 给市民创造了休闲娱乐的场所，增强了城市凝聚力 | 4 | 给市民创造了休闲娱乐的场所，增强了城市凝聚力 | 4 |
| 环境效益 |  | 环境空气质量好 | 5 | 环境空气质量好 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  | 通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高，满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。 | 5 | 通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高，满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  | 市民对公园的满意度98% | 5 | 市民对公园的满意度98% | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 28 | 27 | 95 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 1. 聘请的公司专业性不强，建议采购专业性强的公司；   2、尹家湖泵站、青龙闸的日常维护费用较高，建议把尹家湖泵站、青龙闸的日常维护纳入政府部门预算，预算金额70万元/年；  3、尹家湖湖面蓝藻、槐叶萍每年爆发严重，建议增加湖面清理打捞费约45万元/年；  4、随着公园管养范围不断增加，加上创建及民生需求对公园管理上的要求日益提高，正式编制又不能配齐，人员严重不足，以钱养事人员20名一直未增加，很多临时突发工作需要用工请人，导致经费缺口严重。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 黄敏 | | 处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 余欣军 | | 副处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 张绪牛 | | 副处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 罗德胜 | | 副处长 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 秦红兵 | | 工会主席 | | | 大冶市城市公园管理处 | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年城市公园管理项目支出 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 余欣军 | 电话 | 17362741382 | 项目联系人 | | 余欣军 | 电话 | 17362741382 |
| 问题整改情况 | 1. 已聘请的人员需要知识化，年轻化   2、聘请的养护公司需要提供专业的技术人员 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 1、加强聘请人员对自己岗位技能学习；  2、要求养护公司对年纪大的、不适合岗位的人员进行解雇，招收年轻人员。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市2022年其他城市排水管理项目支出绩效自评表**

**(2023年度）**

项目名称 2022年其他城市排水管理支出

项目单位 大冶市城市排水管理处

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年6 月 15日

大冶市城市排水管理处（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 姜武义 | | 电话 | | 0714-8966958 | 项目联系人 | | | 余敏 | | 电话 | | 0714-8966958 |
| 地址 | 大冶市新冶大道28号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022年1月1日-2022年12月31日 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022年1月1日-2022年12月31日 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 717.1 | | | 652.68 | | | | | 652.68 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 717.1 | | | 652.68 | | | | | 652.68 | |
| 项目主要工作内容 | 处理城市污水污泥、汛期城区泵站正常运转。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 处理城市污水污泥、防止污染环境及汛期城区泵站正常运转。 | | | | | | 1、2022年城南污泥厂处置污泥及运输共计花费91.14万元；  2、2022年城西北污泥厂处置污泥及运输共计花费121.44万元；  3、建委污泥运输及处置费337.46万元  4、平安城市视频监控日常运行经费10万元；  5、新增8座泵站电费16万元；  6、沿湖路泵站运行维护经费38.54万元。  7、金湖世纪林泵站三闸四站人员工资及电费38.1万元 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  | 652.68 | 652.68 |  |
| 1 | 1月-12月 | 城西北污水厂污泥处置费及运输费 | 121.44 | 121.44 |  |
| 2 | 1月-12月 | 城南污水厂污泥处置费及运输费 | 91.14 | 91.14 |  |
| 3 | 1月-12月 | 建委污泥运输及处置费 | 337.46 | 337.46 |  |
| 4 | 1月-12月 | 增拨城区8座泵站电费 | 16 | 16 |  |
| 5 | 1月-12月 | 金湖、世纪林泵站等三闸四人员工资及电费 | 38.1 | 38.1 |  |
| 6 | 1月-12月 | 平安城市视频监控日常运行经费 | 10 | 10 |  |
| 7 | 1月-12月 | 沿湖路泵站运行维护经费 | 38.54 | 38.54 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  | 717.1 | 652.68 | 64.42 |  |
| 1 | 1月-12月 | 城西北污水厂污泥处置费及运输费 | 142 | 121.44 | 20.56 |  |
| 2 | 1月-12月 | 城南污水厂污泥处置费及运输费 | 193 | 91.14 | 101.86 |  |
| 3 | 1月-12月 | 建委污泥运输及处置费 | 266 | 337.46 | -71.46 | 超出部分总指标调剂 |
| 4 | 1月-12月 | 增拨城区8座泵站电费 | 16 | 16 | 0 |  |
| 5 | 1月-12月 | 金湖、世纪林泵站等三闸四人员工资及电费 | 40.1 | 38.1 | 2 | 12月份申请拨款金额被减少2万元 |
| 6 | 1月-12月 | 平安城市视频监控日常运行经费 | 12 | 10 | 2 | 12月份申请拨款金额被减少2万元 |
| 7 | 1月-12月 | 沿湖路泵站运行维护经费 | 48 | 38.54 | 9.46 | 12月份申请拨款金额被减少9.46万元 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、执行到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全、落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 91 % | 2 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 100 % | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合要求 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 及时拨付，确保污泥得到有效处置 | 20 | 污泥处置全年常态化执行 | 5 |  |  |
| 及时拨付，确保泵站正常运行 | 泵站电费全年常态化执行 | 4 |  |  |
| 成本指标 | 污泥处置费成本控制 | 污泥处置费成本控制 601万元以内 | 5 |  |  |
| 泵站维护经费及电费 | 泵站维护经费及电费成本控制 116.1万元以内 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 污泥处置率 | 30 | 100% | 7.5 |  |  |
| 污水收集率 | 收集率41% | 6.5 |  |  |
| 质量指标 | 污水处理完成率 | 96% | 7.5 |  |  |
| 污泥处置情况 | 合格 | 7.5 |  |  |
| 经济效益 | 实现污水资源化处理 | 30 | 实现了污水净化回收在利用 | 3 |  |  |
| 实现污泥资源化处理 | 实现了污泥废物在利用 | 3 |  |  |
| 社会效益 | 污泥安全处置率 | 污泥安全统一处置100% | 3 |  |  |
| 实现污泥无害化处理 | 污泥达标处置 | 3 |  |  |
| 环境效益 | 降低污泥对环境的影响 | 改善生态环境 | 3 |  |  |
| 降低污水对环境的影响 | 改善水生态环境 | 3 |  |  |
| 可持续影响 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | 3 |  |  |
| 项目持续发挥作用 | 2023年实现可持续发展 | 3 |  |  |
| 服务对象满意度 | 生产及处置单位满意度 | 97% | 3 |  |  |
| 群众满意度 | 95% | 2 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 96 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年其他城市排水管理支出 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 11 | 19 | | 29 | 29 | 96 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 1、泵站电费付款方式不适应当前的供电单位要求。  2、根据电力局要求，电费须预存，建议提前拨付电费。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 余敏 | | 支部委员 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 陈建国 | | 办公室主任 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
| 石利容 | | 出纳 | | | 大冶市城市排水管理处 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 2023 年 6 月 15 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年其他城市排水管理支出 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 姜武义 | 电话 | 0714-8966958 | 项目联系人 | | 余敏 | 电话 | 0714-8966958 |
| 问题整改情况 | 加强资金管理制度建设。将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循；  加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  2023年 6 月 15 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年度）**

项目名称 2022年燃气安全协管劳务费

项目单位 大冶市燃气管理处

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年6月8日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 陈军 | | 电话 | | 8770607 | 项目联系人 | | | 曹玉朵 | | 电话 | | 8770607 |
| 地址 | 大冶市新冶大道28号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.01.01-2022.12.31 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.01.01-2022.12.31 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 20 | | | 20 | | | | | 9 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 20 | | | 20 | | | | | 9 | |
| 项目主要工作内容 | 为更进一步规范燃气市场经营管理秩序，整治液化石油气经营市场和管道燃气的安全隐患，有效防范和坚决遏制燃气安全事故的发生。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 大冶市燃气管理处负责的燃气经营企业点多面广，主要分布在全市各乡镇，多年来我单位长期存在着资金不足，不能及时保障单位职工工资正常发放，影响单位职工的工作热情和积极性，不利于燃气安全管理工作的开展。 | | | | | | 按照大冶市人民政府专题会议纪要【2020】17号文件要求，市财政部门已对我单位增拨20万元安全协管劳务，确保单位人员工资能正常发放，提高单位职工工作热情和积极性，能够更加认真主动的投入到燃气安全管理工作中去，做好燃气安全隐患排查工作，确保燃气安全生产工作零事故。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 财政拨入 | 20 | 20 | 财政拨入 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1-12.31 | 燃气安全生产协管劳务费 | 20 | 9 | 11 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 各项管理制度健全 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 落实较好 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100％ | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率45％，由于2022年绩效工资预付一半，该笔资金没执行到位 | 1 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 各项管理制度健全 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 本年度已完成 | 20 |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 职工工作成本 |  |  |
| 数量指标 | 督促燃气经营企业开展自查 | 30 | 发现隐患261条，完成整改261条，整改率100% | 30 |  |  |
| 日常安全生产检查次数 | 检查燃气经营企业102次，下达隐患整改通知书53份，发现隐患160条，已完成隐患整改160条 |  |  |
| 质量指标 | 基础设施建设维护合格 | 基础设施建设维护合格 |  |  |
| 经济效益 | 罚没收入 | 30 | 全年共处罚61913元 | 30 |  |  |
| 社会效益 | 开展燃气安全检查管理工作，向居民开展安全用气宣传完成 | 印制宣传手册1万份、宣传告知贴5万份、“随瓶贴”20万份，深入全市16家燃气经营企业和各乡镇（场）、街道 |  |  |
| 环境效益 | 改善我市基础设施环境效益 | 改善我市基础设施环境效益 |  |  |
| 可持续影响 | 职工工资在保障 | 职工工资在保障 |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年燃气安全生产协管劳务费 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 10 | 20 | | 30 | 30 | 98 |  |
| 存在的问题及建议 | 存在的问题：大冶市燃气管理处负责全市燃气经营企业的安全管理工作。由于管理的企业点多面广，无法有效落实监管，多年来我单位长期存在着资金不足，不能及时保障单位职工工资正常发放，影响单位职工的工作热情和积极性，不利于燃气安全管理工作的开展。  建议：增加安全生产监管劳务费投入，有效落实对燃气经营企业安全生产工作的监管。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 姜亮 | | 处长 | | | 燃气管理处 | | |  | |
| 陈军 | | 副处长 | | | 燃气管理处 | | |  | |
| 曹玉朵 | | 出纳 | | | 燃气管理处 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年燃气安全生产协管劳务费 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 陈军 | 电话 | 8770607 | 项目联系人 | | 曹玉朵 | 电话 | 8770607 |
| 问题整改情况 | 本年收到2022年20万元燃气安全生产协管劳务费用，确保单位人员工资能正常发放，提高单位职工工作热情和积极性，能够更加认真主动的投入到燃气安全管理工作中去，做好燃气安全隐患排查工作，确保燃气安全生产工作零事故。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 建议下年预算安排可继续加强对安全监管费用的投入，防止燃气安全事故的发生。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年度）**

项目名称 2022年园林绿化管理支出

项目单位 大冶市园林绿化管理局

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年 6月15 日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 邹国萍 | | 电话 | | 15997126301 | 项目联系人 | | | 冯胜铭 | | 电话 | | 13597644565 |
| 地址 | 新冶大道28号 | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2022.01-2022.12 | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2022.01-2022.12 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 598.81 | | | 598.81 | | | | | 598.81 | |
| 单位自筹 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 598.81 | | | 598.81 | | | | | 598.81 | |
| 项目主要工作内容 | 项目资金主要用于： 1、城区绿化养护；2、苗圃基地租金；3、青铜文化广场电子显示屏电费； 4、秋红枫养护经费；5、城区鲜花栽植；6、苗木损毁赔偿 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 1、城区绿化养护项目主要目标：城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目主要目标：乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：电子显示屏长年滚动播放公益广告。4秋红枫养护项目主要目标：修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5城区鲜花栽植项目的主要目标：城区鲜花栽植，做到四季有花城市。6、苗木损毁赔偿主要目标：保护园林苗木的生态环境，防止非法损坏和乱砍滥伐行为的发生，维护公民合法权益，加强园林建设和管理水平，促进城乡环境卫生的改善。 | | | | | | 1、城区绿化养护项目：完成城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目：完成乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：完成电子显示屏长年滚动播放公益广告。4、秋红枫养护项目主要目标：完成修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5、城区鲜花栽植项目：完成城区鲜花栽植，做到四季有花城市，绿化环境，提升城市绿化管养水平。6、苗木损毁赔偿项目：完成苗木损毁修复补栽。 | | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.1-12 | 分月拨付 | 598.81 | 598.81 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 城区绿化养护 | 299.15 | 179.46 | 119.69 |  |
| 2 |  | 秋红枫养护 | 116.58 | 45.37 | 71.21 |  |
| 3 |  | 城区鲜花栽植 | 280.00 | 5.20 | 274.80 |  |
| 4 |  | 苗圃基地租金 | 20.68 | 0.56 | 20.12 |  |
| 5 |  | 青铜广场电子显示屏电费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |
| 6 |  | 城区绿化养护（收回结转资金续建项目） | 129.74 | 129.74 | 0.00 |  |
| 7 |  | 秋红枫养护（收回结转资金续建项目） | 71.45 | 71.45 | 0.00 |  |
| 8 |  | 城区鲜花栽植 （收回结转资金续建项目） | 144.26 | 144.26 | 0.00 |  |
| 9 |  | 城区鲜花栽植（专项88号） | 0.19 | 0.19 | 0.00 |  |
| 10 |  | 苗圃基地租赁费上年度结转 | 13.68 | 13.68 | 0.00 |  |
| 11 |  | 2018-2021年苗木损毁赔偿费（专项379号） | 16.42 | 7.90 | 8.52 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 1093.15 | 598.81 | 494.34 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 明确合理、执行到位、按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全、到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出合规 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成实际 | 20 | 已完结 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 598.81 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 更换栽植鲜花 | 30 | 鲜花更换栽植270.5万盆。 | 10 |  |  |
| 城区绿化养护 | 补栽香樟、桂花、栾树等乔木127株，补栽红花继木、杜鹃、冬青等灌木9.2万株，麦冬草2.63万斤、草皮2820平方米，施肥12.8吨、喷洒农药142件 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 苗木存活率 | 98% | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 带动相关产业、劳动就业率增长 | 30 | 带动相关产业、劳动就业率增长 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 加强园林建设、美化城市环境 | 提升城市园林绿化满意度，打造定居城市 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 净化空气质量 | 保护生态环境、改善生态环境 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 发挥影响期限 | 长期 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 96 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年园林绿化管理支出 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 29 | 27 | 96 |  |
| 存在的问题及建议 | 存在的问题：园林绿化设计缺乏新意，公民的环保绿化意识单薄；施工与养护未能做到有机结合，部分苗木存活率不高。  解决问题的建议：一是要加强园林队伍建设，经常组织开展园林系统技术、经验交流及专业培训活动和再学习，有利于他们接受新的知识和业务水平的提高。鼓励员工勇于创新和实践，从而能够很好的解决绿化养护中的实际问题；进一步建立和完善养护管理责任制，确保养护责任到人；完善绿化管理考评机制，细化亮化管养任务。二是因地制宜做好园林规划设计，突出特点，风格多样。三是加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变市民对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园人人有责的社会风气。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 曹建平 | | 副局长 | | | 大冶市园林绿化管理局 | | |  | |
| 王红 | | 工会主席 | | | 大冶市园林绿化管理局 | | |  | |
| 邹国萍 | | 支部委员 | | | 大冶市园林绿化管理局 | | |  | |
| 方建军 | | 建设科科长 | | | 大冶市园林绿化管理局 | | |  | |
| 冯胜铭 | | 管养科科长 | | | 大冶市园林绿化管理局 | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年园林绿化管理支出 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 邹国萍 | 电话 | 15997126301 | 项目联系人 | | 冯胜铭 | 电话 | 13597644565 |
| 问题整改情况 | 根据季节气候和植物习性，采取除草除杂、施肥、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、涂白等措施对城区绿化带开展日常养护工作，并长态化、细致化、全面化的对绿化苗木进行精细化管理。  根据相关要求，对标对表，对城区绿化查漏补缺，见缝插绿，提质增绿，同时对损绿毁绿及时制止并上报，以管促养，确保全城区绿化管养工作更上一个新台阶。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | 通过对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价，绩效评价等级优（96分）,为下一年度工作的开展和项目资金支出提供了重要依据。 | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |