附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 湘北大道路面保洁工程

项目单位： 岳阳市公路建设和养护中心岳兴公路所

主管部门： 岳阳市公路建设和养护中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 12 月 31日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 胡华 | | | | | 联系电话 | | 13973056699 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市岳阳楼区学院路 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月-12月 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 50 | 实际到位资金  （万元） | 50 | | | 实际支出  （万元） | | | 53.34 | | 结余  （万元） | **-3.34** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 50 | 市财政 | 50 | | | 市财政 | | | 50 | | 市财政 | 50 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 养护材料费 | | | 40000 | | 2021年1月6号 | | | | | |  | | |
| 清扫，洒水车保险 | | | 32330 | | 2021年1月8号 | | | | | |  | | |
| 绿化保洁 | | | 124500 | | 2021年8月15号 | | | | | |  | | |
| 保洁费用 | | | 47665 | | 2021年9月19号 | | | | | |  | | |
| 保洁费用 | | | 190056 | | 2021年11月16号 | | | | | |  | | |
| 环保督查整治 | | | 98845 | | 2021年12月41号 | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 533396元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| **学院路K8+000-K19+486，共计11.486公里路面保洁，边坡水沟维护，保证学院路南段畅通运行** | | | | | | | | | | **完全保证学院路洁、畅、美，安全运行** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 养护里程 | | | 11.486KM | | | 11.486KM | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | | 路面优良率 | | | ≥95% | | | ≥95% | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | | 保证日常养护保洁 | | | 洁净，畅通 | | | 按期按时完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 项目完成在预算内 | | | 50万 | | | 53.34万 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 提高车辆出行率 | | | 减少交通事故发生 | | | 有促进作用 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 保持公路畅通， | | | 大众满意 | | | 有促进作用 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 加强绿化美化 | | | 养护文明，环保 | | | 有促进作用 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 市民满意 | | | ≥95 | | | ≥95 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优良 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 胡华 | | | 工程师、副所长 | | | 岳兴公路所 | | | | |  | | |
| 黄峰林 | | | 工程师、生产股长 | | | 岳兴公路所 | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）： 胡华  2021 年 12 月 31日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：余泽征  项目单位负责人（签章）：  2021 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：袁服务  主管部门负责人（签章）：  2021 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：胡华 联系电话：13973056699

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  湘北大道是我市的重点工程，是岳阳的发展之路、形象之路、开放之路，湘北大道保洁项目，养护里程为11.486KM,充分保证城市环境的卫生和整洁，打造了一个干净卫生的城市环境。项目预算50万元（一年），资金来源为市财政预算。  二、项目的政府采购工作  本次政府采购项目是针对于湘北大道日常保洁工作进行采购，包括材料，保险，保洁费用，预算金额为50万元。  三、项目建设工作  一是路面维护，二是绿化维护，三是交通标志、标牌维护，四是边坡水沟维护以及日常保洁，保障湘北大道南段畅通安全运行。  （二）项目资金使用及管理情况  在项目实施过程中，始终严格遵守资金管理制度，编制了详细的资金使用计划，并在实施过程中进行了严格的控制和监督。  （三）项目组织实施情况  精心组织项目的实施，制定方案，认真做好湘北大道日常养护保洁工作，确保项目工期进度和质量。  （四）综合评价情况及评价结论  2021年，根据市财政局下发的绩效自评工作的要求，在单位领导的高度重视下，本着规范管理，加强管控，提高效率的目的，完成了湘北大道绩效考评工作。  （五）项目主要绩效情况分析  根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得为95分，项目全年预算数为50万元，完成预算的100﹪。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  存在问题是：2021年湘北大道保洁项目财评结果金额应为三百多万，但市财政只配套50万，经费远远不够，项目难以实施，建议市财政追加湘北大道保洁经费年初预算。  岳阳市公路建设和养护中心岳兴公路所  2021年12月31日 |