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 |