附件2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 城市管理应急机动经费

项目单位 岳阳市城市管理和行政执法局

主管部门 岳阳市城市管理和行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年6月7日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 袁本德 | 联系电话 | 8857572 |
| 项目地址 |  岳阳市岳阳楼区求索东路217号 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2017年1月起至2017年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 260 | 实际到位资金（万元） | 260 | 实际支出（万元） | 260 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 260 | 市财政 | 260 | 市财政 | 260 | 市财政 |  |
| 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 |
| 解决市湖洲开发中心、园林科研所等自收自支单位应急经费 | 20 | 2017年1月16号凭证 | 市湖洲开发中心由于政策原因拆除矮围后收入锐减，园林科园所负责“乔木进城、绿化增量”实施方案的编制工作，费用压力大，为缓解两家单位经费不足的问题，消除不稳定因素。2017年1月16号凭证付款20万元。 |
| 市政破道修复 | 71 | 2017年4月4号凭证 | 对中心城区破道进行修复，包括云梦路、金鹗路、岳阳大道、建湘路、洞庭北路、巴陵东路等。2017年4月4号凭证付款71万元。 |
| 炮台山（审计局）人行道整治 | 12 | 2017年2月8号凭证 | 拆除原人行道水泥砼、透水砖人行道无沙砼基层及铺装等。2017年2月8号凭证付款12万元。 |
| 金鹗公园北门游乐区水电安全隐患维护经费 | 35 | 2017年5月32号凭证 | 园内的供电线路、供水管道等水电设施老化严重、设施落后，存在严重的安全隐患。为给市民和游客提供一个安全的休闲环境，实施单位对游乐区的水电设施进行了维修和改造， 使公园的服务功能更加完善。2017年5月8日凭证付款35万元。 |
| 补助维修配套资金缺口 | 22 | 2017年7月20号凭证 | 完成尚书山办公区装饰维修及周边绿地整治。已支付22万元。 |
| 南湖公园尚书山绿化提质 | 20 | 2017年12月36号凭证 | 对尚书山进行全面绿化提质改造，砍伐灌木丛，整理绿化地2600平方米，采取铺种草皮和成片栽植金边麦冬、吉祥草等花草的方式进行了绿化美化。 |
| 解决公园设施维修和绿化补植 | 33 | 2017年12月36号凭证 | 翻新北门长廊、更换南门木亭木椅、维修更换照明亮化设施和消防设施等，并对近3000平方米的斑秃裸地进行了补植。 |
| 金鹗公园挡土墙修建 | 11 | 2017年12月36号凭证 | 组织人员在山体滑坡地段对垮塌土方进行清理外运并重新修建了更稳固的土墙。 |
| 停车管理工作经费 | 36 | 2017年12月36号凭证 | 添置办公设备及执勤服装21.9万，2017年新进人员2人，工资福利费14.3万元。 |
| **合 计** |  **260** |  |  |
| **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** |
| 打造环境优美、秩序有序、市容整洁的城市，及时快速处理城市管理中出现的突发性问题，出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作 | 已及时快速处理城市管理中出现的突发性问题；已出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 2017年度预算安排260万元，实际到位260万元。 | 控制在预算数之内 | 全部项目资金总量控制在260万元以内。 |
| 质量指标 | 有效解决城市管理过程中出现的突发性问题 | 按质按量、高标准完成各个项目 | 及时快速处理城市管理中出现的突发性问题；出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。 |
| 出色地完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务 | 按质按量、高标准完成市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务 | 金鹗公园内的供电线路、供水管道等水电设施老化严重、设施落后，存在严重的安全隐患。为给市民和游客提供一个安全的休闲环境，实施单位对游乐区的水电设施进行了维修和改造， 使公园的服务功能更加完善。 |
| 打造环境秀美、秩序有序、市容整洁的亮丽城市 | 解决城市管理过程中遇到的紧急问题 | 市湖洲开发中心由于政策原因拆除矮围后收入锐减，园林科园所负责“乔木进城、绿化增量”实施方案的编制工作，费用压力大，为缓解两家单位经费不足的问题，消除不稳定因素。 |
| 时效指标 | 按时完成预定目标 | 及时快速处理各种突发性问题 | 2017年各项目应急资金及时到位，项目完成均在预定时间内，特别是临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务均在时限要求内出色完成任务。 |
| 成本指标 | 成本按绩效目标260万控制，控制在260万以内 | 控制在260万元以内 | 总成本控制在260万元以内，9个小项目每个项目平均成本控制在28.89万元以内。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 间接助力岳阳经济的发展 | 打造优美的城市环境，吸引旅游、投资、置业 | 间接为岳阳成为湖南发展新增长极、中国宜居宜业宜游的江湖名城贡献了力量。 |
| 社会效益指标 | 创建环境优美、秩序有序、市容整洁的环境秀美城市 | 将应急资金投入使用到城市管理突发性问题中来，保障各项任务顺利完成 | 市城市管理应急机动经费的投入防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急的没有纳入年初预算的城市管理问题，严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，完成了市委市政府临时布置的中心工作和重大服务任务。 |
| 生态效益指标 | 创建生态宜居城市，卫生城市、园林城市 | 为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障 | 为扮靓岳阳，维护文明城市、生态宜居城市、卫生城市、园林城市荣誉提供了保障。 |
| 服务对象满度指标 | 得到上级领导和市民的好评 | 得到较高的群众满意度 | 在去年的群众满意度调查结果中，各城市管理应急工作得到了市民较高满意度的评价。 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  袁本德 | 党组成员、总会计师 | 岳阳市城市管理和行政执法局 |  |
|  廖芸琳 | 计财科科长 | 岳阳市城市管理和行政执法局 |  |
|  李 瑛 |  计财科 | 岳阳市城市管理和行政执法局 |  |
| 评价组组长（签字）：   年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）：  年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李瑛 联系电话：8857572

|  |
| --- |
|  五、评价报告综述（文字部分）根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函[2012]171号）文件精神，按照《岳阳市财政局关于开展2017年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2018]3号）要求，我们对2017年度城市管理应急机动经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明城市管理应急机动经费使用和管理规范，有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题，出色完成了市委市政府交办的临时性任务工作和重大服务保障任务，打造了环境优美、秩序有序、市容整洁的亮丽城市。现将有关情况总结如下：一、项目基本情况城市管理应急机动经费主要用于：迎接全国文明城市、国家交通模范城市、全国绿化模范城市、国家治安模范城市创建验收应急处理；暴雨季节城区积水应急处理；冰冻季节城区除冰铲雪应急处理；市委市政府布置的中心工作和重大服务保障任务。2017年实际到位资金260万元。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的通过绩效评价，进一步完善城市管理应急机动经费的使用和管理措施，提高财政资金使用效益。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，采取评价小组自评的方法对城市管理应急机动经费进行客观、真实的评价。（三）绩效评价工作过程局绩效自评工作小组于2018年5月5日到6月13日对对应急机动经费使用情况进行了认真审核，并到局属相关单位进行走访、调查，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《城市管理应急机动经费绩效评价指标》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。三、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1、资金到位情况分析。2017年市财政安排城市管理应急机动经费260万元，实际到位260万元。2、资金使用情况分析。市城市管理应急机动经费的投入有效防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急但未纳入年初预算的城市管理问题，产权单位经济效益不佳、无法处置且严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，完成了市委市政府临时布置的工作任务和重大服务接待任务。3、资金管理情况分析。制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。（二）项目实施情况分析1、项目管理情况分析。制定了《市城市管理应急机动经费暂行规定》，实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管财务领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交应急经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由，依据（市委、市政府布置、交办的临时性工作和任务并附相关文件）、项目实施效果等，经市城管局分管财务领导审核签署意见后，报市城管局局长审批。经局长审批同意的应急项目，由市城管局审计科审核出具审计意见后，由实施单位签署意见加盖公章后，报市城管局财务主管领导审批，再向市财政局申请核拨城市管理应急机动经费。2、项目执行情况分析。2017年度预算安排260万元，实际到位260万元。主要用于解决市湖洲开发中心、园林科研所等自收自支单位应急经费、金鹗公园北门游乐区水电安全隐患维护等项目。全年共完成项目9个,审减金额达40余万元。（三）项目主要绩效分析1、有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题。如2017年夏天市内连降特大暴雨，金鹗公园毗邻良万社区的边界发生山体滑坡，挡土墙坍塌，严重影响了居民和行人的生命财产安全，为保障居民的生命安全和打造更安全舒适的休闲环境，实施单位组织人员在山体滑坡地段对垮塌土方进行清理外运并重新修建了更稳固的挡土墙，消除了安全隐患，确保了居民和行人的生命财产安全。2、出色地完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。为迎接文明城市创建复查，对南湖公园尚书山进行全面绿化提质改造，翻新维修了金鹗山公园北门长廊、更换了南门木亭木椅、维修更换了照明量化设施和消防设施；开展了中心城区主干道修复和破损人行道恢复整治行动。这一系列行之有效的创建活动得到了各级领导和广大市民的一致好评。3、打造了环境秀美、秩序有序、市容整洁的亮丽城市。通过南湖公园、金鹗公园绿化补植等项目，打造了干净整治、秩序有序、市容整洁、环境秀美的亮丽城市，对提升岳阳城市品质、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要作用和意义。四、综合评价结论。综合分析，城市管理应急机动经费的使用符合城市管理发展的需要，符合全国文明城市、卫生城市的发展需求。城市管理应急机动经费的投入，增强了解决城市管理突发问题的能力，解决了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务与资金短缺的矛盾，打造了环境秀美、秩序有序、市容整洁的亮丽城市，推动了城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。五、存在的问题城市管理应急机动经费解决了城市管理工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持文明城市金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在要解决的城市管理问题很多，而应急经费有限难以满足实际要求。六、工作建议（一）城市管理应急机动经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费，重点解决城市管理过程中的突发性问题及市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。（二）规范城市管理应急机动经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。 |