**2020年部门整体支出绩效自评报告**

目  录

一、部门概况

（一）部门职能概述

（二）部门组织机构及人员情况

（三）年度重点工作计划

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

（二）项目支出

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（二）项目管理情况分析

四、资产管理情况

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

（二）单位项目资金绩效分析

六、存在的主要问题

七、改进措施和有关建议

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表

 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》 （浏财函〔2021〕12号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2020年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

主要负责市政、园林绿化方面的行政许可审批；负责城市建设“绿线”、“绿章”的审定监督与管理和绿化工程设计审查、质量监督和验收；负责城市道路、桥梁、公园、广场、动物园、游乐园、城市绿化、园林设施管理和维护工作；负责城市绿地系统规划的编制，创建园林城市的具体工作等。

（二）部门组织机构及人员情况

 本部门独立编制机构数为1个，即浏阳市市政园林维护中心，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构，内设综合办公室、政工财务部、设备材料部、市政设施部、园林绿化部、城市公园部、工程维护部7个部室。截至2020年12月31日，本部门目前共有在职干部职工53人，离退休17人。

（三）年度重点工作计划

1、进一步开展国家园林城市创建工作。

2020年将克服难点困点，加强汇报对接，加大发动宣传，积极组织相关部门开展创园工作。并按照国家园林城市创建标准，对照57项考核要求对标整改落实，确保各项指标严格达标，争取尽快全面启动国家园林城市创建工作。

1. 进一步推进城区绿化建设管理。

2020年将以《浏阳市城市绿地系统规划》为纲领，加强城市“绿线”“绿章”管理、项目设计把关与质量监管，重点做好房地产项目绿化建设监管，确保城区绿化建设质量。

1. 进一步加强市政园林精细维护。

2020年将继续推行自行维护与市场化相结合运作，以“双创”工作为中心，深入开展市政园林设施的精细化维护维修。进一步采用新工艺、新技术，提升城市道路沥青路面维护的水平和质量。力争打造花炮大道、浏阳大道、城市广场、才常广场等几个样板维护道路和广场，突出特色、提升绿化品质。并进一步完善相关采购制度，加强园林绿化垃圾分类处置工作，购置相关处置设备。

1. 进一步提升公园管理和环境品质。

2020年将做好烈士公园复绿提质工作，根据公园地形地貌与功能定位，聘请专业设计公司，整体规划公园绿地景点，打造高品质市民休闲公园。并全面做好长兴湖移交工作，加强西湖山和天马山公园管理，督促相关部门加快西湖山综合服务商铺的规划与建设。积极向上级争取资金，对思邈公园瀑布水体净化、孙隐阁、游道护栏、洗药桥（景观桥）、亭台等设施进行提质改造，尽快解决浏阳河广场“小溪”黑臭水体问题，进一步提升城区公园广场的景观效果与服务品质。

5、进一步加强市政施维护及管理。

2020年将进一步加强人行道、盲道、道路无障碍设施等规范化管理，加强市政项目移交管理，杜绝市政设施、道路管理断档。切实强化审批与执法，有效推进浏阳市城市道路占用、挖掘相关管理。全面做好城区桥梁常规检测和系统性维修，重点做好桥梁隐患排查整改、维护加固。以及交通标志、标线、护栏等市政交通设施的维护管理，对城区破损污损的交通标示标牌、不清晰道路标线进行更换、清洗、划设。为市民营造绿意整洁、设施完善的城市环境。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年年度执行中调整预算数为3544.03万元，2019年调整预算数为2684.90万元，涨幅为32%，增长主要原因一方面为人员经费工资福利有所上调，另一方面创建国家文明城市和国家卫生城市，加大了市 政园林维护工作力度，导致维护经费有所增长。按功能科目分类，其中一般公共服务支出年初无预算，决算数为12万元；文化体育与传媒支出年初没有预算，决算数为29.27万元；社会保障和就业支出年初预算数为6.80万元，决算数为29.46万元；城乡社区支出预算数为797.66万元，决算数为3473.30万元。整体支出包括基本支出和项目支出，主要支付单位人员经费、公用经费和项目经费。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况。基本支出决算数为834.11万元，包括工资福利支出决算数为749.21万元（基本工资150.26万元、津补贴0.23万元、奖金246.56万元、绩效工资150.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.56万元、其他工资福利支出26.80万元、住房公积金41.85万元）；商品服务支出61.05万元（办公费6.41万元、水费0.16万元，电费1.79万元，邮电费0.29万元，培训费0.73万元，公务接待费0.51万元，劳务费0.45万元；工会经费21.03万元、福利费3.78万元、其他交通费用2.62万元，其他商品和服务的支出23.28万元），其他商品和服务的支出占商品服务支出比率为38.13%，比率过大的原因为其他商品和服务的支出大部分是支付单位食堂开支；对个人和家庭的补助决算数为23.84万元（退休费16.50万元、生活补助为0.84万元，奖励金为1.93万元、其他对个人和家庭的补助为4.57万元）。

2、“三公” 经费总支出情况。

“三公”经费支出情况：当年三公经费决算数为0.51万元，其中公务接待费为0.51万元，主要用于支付我市创建国家园林城市时的接待费用；无公车购置；无因公出国费。同比2019年，三公经费有所减少，主要原因是取消公务用车，并遵循厉行节约原则，严格控制三公经费。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

无公出国（境）费用支出和公务用车（购置）。

（二）项目支出

2020年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出年初预算数为62.70万元，决算数为2709.92万元，均为财政资金，属于一般公共预算支出。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出决算数为2709.92万元，包括工资福利支出决算数为18.49万元，发放的是综合治理奖—市级重点工作专项奖；商品和服务支出决算数为1710.01万元，主要支付2017年创建全国文明城市市政园林设施管理与维护项目资金、市政设施维护、园林绿化设施维护经费等；对个人和家庭的补助决算数为51.67万元，主要支付奖励金；资本性支出基本建设决算数为12万元，主要支付名木古树维护与安装监控设备费用；资本性支出决算数为917.75万元，主要支付2017年创建全国文明城市市政园林设施管理与维护项目资金、2018年春节摆花项目工程余款和2019年春节氛围、国庆文化布置工作资金等。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心10万以下项目由业务部室填写《一事一议申报单》相关领导批准后由设备采购项目根据内部采购流程进行自行询价并接受纪检部门监督确定维护队伍，再由业务部室组织实施；10万以上项目由设备材料部组织公开招标，项目由业务部室组织实施。所有项目由综合办公室牵头组织验收。

（二）项目管理情况分析

业务部室对四个片区城市道路、桥梁、公园等市政园林设施维护管理情况进行巡查，发现问题及时通知片区市政园林设施维护负责人，安排施工队伍进场施工维护，制定巡查工作日志，对每日巡查情况及问题处理情况进行记录跟踪。

根据《浏阳市市政管理维护专业考核细则》和《浏阳市城市园林绿化管理养护考核实施细则》对施工队伍维护工作开展过车及完成效果进行质量把关，综合办公室根据考核细则每月对4个片区维护工作进行考核。

施工单位组织成立项目内部管理体系，制定项目人员考勤表，按月对项目施工队主要成员进行考勤管理，确保每月出勤率达标，保证市政园林设施维护效率；配备具有丰富实践经验的专业技术人员进行标准指导，做好技术、安全交底和现场质量、安全检查；编制项目应急预案，应对突发情况能够及时采取应对措施。

四、资产管理情况

我单位严格按照国有资产管理及政府采购相关制度， 不断优化资产使用效率，认真组织开展资产清查工作，规范了资产卡片张贴，完善了资产购置申报流程，明确了资产申报、采购、录入、保管等流程和部门责任，保障了国有资产管理规范有序。

截至2020年12月31日，单位国有资产总额6994065.32元：其中流动资产5163277.07元，占比73.82%；固定资产1830788.25元,占比26.18%。

2020年本单位新配置1台清洗车、1台轻型栏板货车及4台皮卡车作为生产维护用车，共863200元；设备新配置一整套路面养护设备及一整套路面划线设备，共 526000元；其他空调及办公用品等共18697元，共计1417577元；根据公车改革要求2020年处置完成2辆公车共计149780元；出租房屋247.28㎡，获取租金267416.63元

本单位车辆有7辆生产维护用车：1台电瓶车、1台清洗车、1台轻型栏板货车及4台皮卡车；根据公务用车处置通告原有的1台皮卡车和1台越野车于2019年11月将车和手续交给了拍卖机构，2020年6月16日完成了公开拍卖。

五、部门整体支出绩效情况

我单位是市政设施和园林绿化维护部门，负责城区负责城市道路、桥梁、公园广场、城市绿化、园林设施管理等维护工作，2020 年年初部门预算804.46万元，全年支出3544.03万元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为市民营造设施齐全、绿意优美的城市环境。

（一）单位总支出情况的绩效分析

1、经济性

2020年年度执行中调整预算数为3544.03万元，2019年调整预算数为2684.90万元，涨幅为32%，增长主要原因一方面为人员经费工资福利有所上调，另一方面创建国家文明城市和国家卫生城市，加大了市政园林维护工作力度，导致维护经费有所增长。

1. 效率性及有效性

在综合办公室的监督考核下完成了城区行道树修剪13845棵，绿化及草坪修剪除杂331.4万㎡，绿化带抽隔草沟13310m，挖乔木隔草沟8765个，乔灌木刷白112200株，补栽行道树497株、苗子及草皮14700㎡、治虫25万㎡、施肥36吨；维修人行道和广场地砖15937㎡、沥青路面6680㎡、路沿石和栏杆752m，安装和维修麻石球和隔离桩6984个；处理交通事故98起，安装维修中央隔离护栏1503m，交通标识标牌、防撞桶、立柱等634块，施划道路标线5405㎡、汽车停车位329个、摩托车位1633.8m；维修公园设施460余次，更换公园宣传牌30块、垃圾桶60个，修补桥面人行道地砖270㎡，更换地下通道水泵6台；完成32座桥梁常规检查，洗药桥承载力专项检测及风光桥拉杆专项检测，对金沙中路二巷桥、纸槽街桥、指东桥3座桥增设了限高杆限载。顺利完成了“创文”、“创卫”工作及通过了省住建厅专家组来浏调研指导创园工作的充分肯定，并获得向住建部推荐申报创园的资格。

1. 可持续性

市政园林设施与日常生活息息相关，属于城市建设的重要组成部分。市政设施的维修维护直接影响到城市功能的正常发挥，对城市经济社会发展起到基础性作用；园林绿化是现代化城市的重要标志，进一步提升园林绿化的维护养护效率，才能使园林绿化发挥更大的生态效益和社会效益，给广大市民营造设施齐全、绿意优美的城市环境。

1. 单位项目资金绩效分析

2020年度本单位共支出项目资金 2709.92万元，主要包市政设施维护项目、园林绿化维护项目、城区桥梁维修项目、城区道路标线维护项目和公园管理维护项目等，以下将按照项目对绩效情况分析。

1，市政设施维护项目

（1）项目基本情况

为提升城市市政园林设施维护管理水平和维护质量，采取市场化和自行维护相结合，关口街道、荷花街道片区市政设施日常维护采取公开招标方式，遴选2个专业设施维护队伍做好日常精细化维护工作；淮川街道、集里街道片区由本单位工程维护部开展市政园林设施日常维护工作。将整个城区划分为四个维护片区，具体划分如下：

①、淮川片区：以淮川办事处辖区为基础，南以浏阳河为界，北以邮电路为界，东以新邹婆桥为界。

②、集里片区：以集里办事处辖区为基础，南以邮电路为界，西以电力路为界，东以白沙路为界。

③、关口片区：以关口办事处辖区为基础，东以新邹婆桥、将军广场边为界，北以白沙路为界。

④、荷花片区：以荷花办事处为基础，南至掌山岭荷花卫生院。

（2）项目资金使用及管理情况

我单位依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核 算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2020 年度城区市政设施维护项目支出金额 609.85万元。

（3）项目组织实施情况

淮川、集里、两个片区由市政园林维护中心自行维修，通过公开招标，关口、荷花两个片区分别由湖南浏阳建筑工程股份有限公司、浏阳市山田建筑工程有限公司中标，中标队伍的日常维护根据我局巡查以及市整治办、市文明办、市网格化、市民12345投诉相关部门下发任务交办单完成维护任务，我单位在维护过程中根据《市政考核细则》在事前、事中、事后，进行质量把关，并接受上级部门、部分人大代表、政协委员、城管、社区等一线工作人员的民主监督。考核根据工程现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式，并进行综合考评。保证了维护项目各项工作的顺利进行。每个季度有综合办公室牵头组织验收，确保质量过关。

（4）项目绩效情况

严格按照《市政考核细则》在事前、事中、事后，进行质量把关按照确保了维护范围内道路及市政设施完好，保障市民正常出行，维修了人行道和广场地砖15937㎡、沥青路面6680㎡、路沿石和栏杆752m。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分 100 分，自评得分 100 分。

（6）绩效评价结果应用建议

根据运行模式的特点，需要加强对实施单位和维护工人的监督管理，提高维护质量，进一步加强日常监督，发现问题及时通报整改。

（7）主要经验及做法

市场化和自行维护相结合，对两种模式的维护效率进行对比，取长补短，提高维护效率。

2，园林绿化维护项目

（1）项目基本情况

为提升城市市政园林设施维护管理水平和维护质量，采取市场化和自行维护相结合，关口街道、荷花街道片区市政设施日常维护采取公开招标方式，遴选2个专业设施维护队伍做好日常精细化维护工作；淮川街道、集里街道片区由本单位工程维护部开展市政园林设施日常维护工作。将整个城区划分为四个维护片区，具体划分如下：

①淮川片区：以淮川办事处辖区为基础，南以浏阳河北岸为界，北以淮川河锦江之星前桥头为界，东以浏阳河六桥北岸为界。

②集里片区：以集里办事处辖区为基础，南以邮电路为界，西以西互通收费站为界，东以白沙路为 界，北以319隧道口为界。

③关口片区：以关口办事处辖区为基础，东以观礼台为界，北以白沙路东面为界。

④荷花片区：以荷花办事处为基础，北以浏阳河南岸为界，南以南互通连线转盘处为界。

（2）项目资金使用及管理情况

我中心项目财务管理制度健全，各项维护管理监管到位，项目的支出符合财经规范和财务管理制度，实施到位，资金使用合理。依据月度作业质量考核结果，以当月应拨款扣减考核罚款后，按实向财政部门申请项目资金，全部实行国库集中支付。绿化维护公司各月维护费直接支付到其公司银行账户。财政年预算安排养护金额为493.5万元，养护时间2020年1月1日至2020年12月31日，实际投入资金 4707876元（其中节约资金227124元）。

（3）项目组织实施情况

市政园林维护中心通过自行招标程序，荷花、关口两个片区确定浏阳金凯园林有限公司和浏阳柏健集团维护各一支维护队伍，淮川、集里、由单位自行维护。迅速开展日常维护并对市整治办、市文明办、市网格化、市民12345投诉等相关部门下发市政园林设施维护任务交办单，及时完成维护任务。所有日常维护过程由我中心通过事前、事中、事后，全程性进行质量把关，并分别进行维护前、中、后拍照和签证记录。在项目考核上，根据我市实际情况制定了《园林绿化考核办法》，政协委员、城管、社区等一线工作人员,半年进行一次民主监督、考核。考核根据工程现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式，进行综合考评，保证了项目各项工作的顺利进行。

（4）项目绩效情况

严格按照《园林绿化考核办法》的监督下全年完成了城区行道树修剪13845棵，绿化及草坪修剪除杂331.4万㎡，绿化带抽隔草沟13310m，挖乔木隔草沟8765个，乔灌木刷白112200株，补栽行道树497株、苗子及草皮14700㎡、治虫25万㎡、施肥36吨；

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分 100 分，自评得分 100 分。

（6）绩效评价结果应用建议

根据运行模式的特点，需要加强对实施单位和维护工人的监督管 理，提高维护质量，进一步加强日常考核，发现问题及时通报整改，保证整体维护效果。

（7）主要经验及做法

市场化和自行维护相结合，对两种模式的维护效率进行对比，取长补短，提高维护效率。

3、城区桥梁维护项目

（1）项目基本情况

负责对城区34座桥梁6座地下通道的日常维护维修工作。

（2）项目资金使用及管理情况

我单位依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核 算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。34座桥梁6座地下通道检测费用4万元，零星维修维护12.8万元。

（3）项目组织实施情况

落实“一桥一档”管理制度，查漏补缺，结合桥梁信息系统完善基础档案资料，全面做好桥梁及地下通道日常管护。建立桥梁安全生产管理台账和维修记录台账，对城区34座桥梁及6座地下通道指派专员，定期巡查、及时反馈。并委托专业检测机构定期对桥梁进行全面检测，加大排查安全隐患力度，做好桥梁极端天气情况应急处置，确保城区桥梁安全平稳运行。分别与浏阳市市政建设工程有限公司、浏阳市五环建设开发有限公司签订日常维护合同，严格按照浏阳市市政管理维护专业考核细则对两家公司进行考核。

（4）项目绩效情况

全年对我中心管辖的34座桥梁及6座地下通道排查隐患52次，修复桥面系270平方米，修复护栏15米，增设金沙中路2巷桥，指槽街桥，指东桥的限高杆确保桥梁安全，更换地下通道污水泵6台，顶棚玻璃5块。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分 100 分，自评得分 100 分。

（6）绩效评价结果应用建议

无

（7）主要经验及做法

落实“一桥一档”管理制度，查漏补缺，运用好桥梁信息系统，完善基础档案资料，全面做好桥梁及地下通道日常管护。

4、城区道路标志、标线、护栏维护项目。

（1）项目基本情况

我单位根据市“会议备忘录﹝2019﹞26号”文件，自2019年9月6日接管城区道路交通标志、标线、护栏等市政交通设施的建设和维护管理，目前全市城区道路交通标线约90000㎡；道路交通标志指路牌和分道牌（4.5m×2.5m）62个主要路口共计496块，其他标志几千块（如：警告标志中的注意行人标志、非机动车标志，禁令标志中的禁止货车驶入、减速让行、限制高度宽度重量等等）；道路中央隔离新护栏21673米，中央隔离旧护栏2289米，人行护栏610米。

（2）项目资金使用及管理情况

根据政府会议备忘录【2019】26号文件，按城建集团250万元/年、水建投20万元/年、公安局20万元/年、公路建设养护中心10万元/年的标准安排道路交通标志、标线、护栏等设施维护经费，资金直接支付给市政园林维护中心。交通标线资金由市政园林管理维护中心自行组织维护，维护资金由生产设备、材料采购、人员工资（正式职工、临聘人员）三部分组成，交通护栏和标志资金采用公开招标形式市场化运作，市财政局根据统筹安排按月平均拨付维护费用。在日常工作中，我中心严格按照《道路交通设施管理办法》遵循道路交通设施和管理统一规划、合理布局、配套建设、科学管理的原则。

（3）项目组织实施情况

为提升城市交通设施管理水平和维护质量，按照市场经济体制和现代化城市交通设施养护管理的总体目标要求，城区道路交通设施由市政园林维护中心成立专业的班子进行管理与维护。为确保工作顺利推进，科学合理安排，明确职责责任，保障城区交通设施正常运转，充分发挥设施功能。

①、交通标线由市政园林维护中心自行组织实施。

②、交通护栏和标志、标牌采用外包的形式进行市场化运作，市政园林维护中心进行管理与考核。

2020年我中心先后与湖南透明智能科技有限公司 签订了交通设施维护合同，实行日常巡查和24小时值班班制，对因交通事故损坏交通设施的问题进行及时整改，确保道路交通顺畅安全;与湖南胜乔交通工程有限公司、浏阳博创建设工程有限公司签订了城区交通标线补划和中央隔离护栏采购合同；与长沙云锐信息技术有限公司签订了城区交通标牌采购合同；与天途路业集团有限公司签订了交通标线材料购买合同。

（4）项目绩效情况

2020年因交通事故损坏交通设施98起，更换隔离护栏255米；维护维修隔离护栏84米；更换黄闪警示灯8盏；更换交通标示标牌9块，更换防撞桶11个，PU弹性立柱271个。施划交通标线5190平方米，汽车停车位329个，摩托车位1633.8米，摩托车位字503个，铣刨标线395平方米，安装减速带215平方米。安装禁令标志173块，人行横道牌112块，辅助标志49块，更换标志牌面板膜205平方米，更换悬臂式立柱牌1套，安装护栏1164米。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分 100 分，自评得分 100 分。

（6）绩效评价结果应用建议

无。

（7）主要经验及做法

 日常工作中严格按照《道路交通设施管理办法》遵循道路交通设施和管理统一规划、合理布局、配套建设、科学管理的原则，做好维护工作。

5、公园管理维护项目

（1）项目单位基本情况:

城市公园部辖区分为烈士公园、西湖山公园、思邈公园、天马山公园，均由我中心城市公园部自行维护管养。

（2）项目资金使用及管理情况

项目财务管理制度健全，各项维护管理监管到位，项目的支出符合财经规范和财务管理制度，实施到位，资金使用合理。2020年公园基础设施、铺装、景观维修及绿化苗木的养护管理、机械设备、肥料药剂材料等方面投入75万元。

（3）项目组织实施情况

我中心城市公园部通过每日对辖区巡查、市整治办、市文明办、市网格化、市民12345投诉等相关部门下发公园维护任务交办单，及时完成维护任务。所有日常维护过程由我局通过事前、事中、事后，全程性进行质量把关，并分别进行维护前、中、后拍照和签证记录。考核根据现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式，进行综合考评，保证了项目各项工作的顺利进行。

（4）项目绩效情况

坚持对烈士公园、西湖山公园、天马山公园、思邈公园的日巡查制度及时发现问题，做到立行立改共维修公园设施460余次，自来水改水维修8次，烈士公园维修路灯10盏，天马山公园垃圾桶陈旧破烂更换垃圾桶60个，确保了公园公共设施的完整性。

西湖山公园更换创文明城市、创卫生城市宣传牌30块，更换西湖山楚文塔开关30个。及时联系属地办事处处理西湖山上山公路塌方13处消除安全隐患，上山公路安装安全标示牌13块。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分 100 分，自评得分 98.5 分。

（6）绩效评价结果应用建议

无。

（7）主要经验及做法

做到资金总量控制在财政核定的维护经费范围内，合理制定维护作业任务，严格监管，确保安全的开展维护作业。

六、存在的主要问题

 一是我市城区维护逐年扩大，平台公司新移交的路段暂未确定维护单价，维护资金来源未确定；

二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行；

七、改进措施和有关建议

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是强化项目管理，促使项目实施有序进行。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效评价等级

我单位2020年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用及管理规范，规章制度的落实到位，项目成本有效控制。部门整体支出绩效评价得分96.5分，绩效评价等级为“优”。

 附：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

 2、2020年部门整体支出绩效自评表

 3、2020年项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳市市政园林维护中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 55 | 53 | 96.36% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 29440 | 59500 | 5100 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 29440 | 29500 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 29440 | 29500 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0 | 30000 | 5100 |
| 项目支出： | 660000 | 627000 | 627000 |
| 1、专项工作类支出 | 183600 | 183600 | 184934 |
| 2、桥梁维护经费 | 180000 | 168000 | 168000 |
|  3、维护监察经费 | 296400 | 275400 | 274066 |
| 公用经费 | 605049.61 | 530000 | 610500 |
|  其中：办公经费 | 43248.54 | 32042.70 | 32042.70 |
|  水费、电费、差旅费 | 0 | 0 | 0 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 74000 | 69500 | 69500 |
| 部门整体支出预算调整  | 26848975.67 | 8044600 | 35440300 |
| 厉行节约保障措施 | 　完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，财务科重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2020年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市市政园林维护中心 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 804.46　万元 | 　3463.10万元 | 430.49% |
|  （2）其他资金 | 　0 | 80.93万元　 |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 741.76万元 | 834.11万元　 | 112.45% |
|  （2）项目支出 | 62.70万元 | 2709.92万元　 | 4322.04% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1,全面启动国家园林城市创建工作。2,做好房地产项目绿化建设监管，确保城区绿化建设质量。3,加强市政园林精细维护。4,进一步提升公园管理和环境品质。5,进一步加强市政施维护及管理。 | 1,制定和完善了《浏阳市创建国家园林城市工作方案》,省住建厅专家组来浏调研指导创园工作的充分肯定，并获得向住建部推荐申报创园的资格.2,对嘉悦城、长兴世家A区等6个项目进行绿化验收，办理园林绿化变更占用证37件。办理《城市道路挖掘许可》、《城市道路临时占用》232件。3,一是完成城区行道树修剪13845棵，绿化及草坪修剪除杂331.4万㎡，绿化带抽隔草沟13310m，挖乔木隔草沟8765个，乔灌木刷白112200株，补栽行道树497株、苗子及草皮14700㎡、治虫25万㎡、施肥36吨；二是维修人行道和广场地砖15937㎡、沥青路面6680㎡、路沿石和栏杆752m，安装和维修麻石球和隔离桩6984个；三是处理交通事故98起，安装维修中央隔离护栏1503m，交通标识标牌、防撞桶、立柱等634块，施划道路标线5405㎡、汽车停车位329个、摩托车位1633.8m；四是维修公园设施460余次，更换公园宣传牌30块、垃圾桶60个，修补桥面人行道地砖270㎡，更换地下通道水泵6台；五是完成长兴湖中湖西岸及南湖公园设施修缮工程等工程项目采购5次，货物类招标5次、服务类招标2次，各类物资耗材采购465次。4，落实“双创”工作路段责任制，及时完成市文明办、创卫办、网格化、数字化城管交办任务，截至目前完成各类交办问题、市长信箱及12345投诉回复2183个。每月不定期对维护公司及维护队伍进行工作指导与现场考核，提升“双创”维护质量及效果，累计督查督办问题300余个，全年更换创卫宣传栏、文明创建宣传栏、健康教育宣传栏90余块。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 预算编制合理，规范 | 各项经费不超出预算，不超支审批 | 全年各项经费不超出预算，不超支审批 | 3 | 　 |
| 预算执行管理（4） | 预算执行情况 |  804.46万元 |  3544.03万元 | 3.5 | 政府重点项目建设未列入部门预算　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 基本支出结转项目支出结转结余 | 建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制 | 财政统筹 | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 项目所设定的绩效目标 | 绩效目标合理性、明确性 | 绩效目标合理 | 5 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 预决算信息公开 | 时效性、准确性 | 　按规定内容和时限公开 | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 制定相关管理制度、并得到有效执行 | 3 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 执行政府采购情况 |  6.95万元 |  1800.80万元 | 2 | 政府重点项目建设政府采购未列入部门预算　 |
| 资产管理（4） | 管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率 | 管理制度健全资产管理安全固定资产使用效率高 | 资产管理制度较完善，资产配置合理、处置规范，资产利用率较高、 | 3 | 　 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 城区市政设施、园林绿化维护面积 | 360万平方米　 | 100% | 6 | 　 |
| 质量指标（8） | 项目建设质量标准 | 合格率 | 100% | 8 | 　 |
| 时效指标（5） | 项目产出时效目标的实现程度 | 100%　 | 100% | 5 | 　 |
| 成本指标（6） | 完成项目工作目标的成本节约程度。 | 成本节约率　 | 　控制在预算内 | 6 | 　 |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 项目实际所产生的直接或间接的经济效益 | 经济性 | 100% | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 项目实际所产生的社会效益 | 100%　 | 98% | 10 | 　 |
| 生态效益指标（7） | 项目对环境所产生的积极或消极影响 | 100%　 | 100% | 7 | 　 |
| 可持续影响指标（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 可持续 | 可持续 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 95% | 94% | 9 | 　 |
| 总 分 | 100 | 96.5 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市政设施维护项目 　 |
| 主管部门 | 　浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 湖南浏阳建筑工程股份有限公司、浏阳市山田建筑工程有限公司、浏阳市市政园林维护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 　609.85 | 　609.85 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 609.85 | 　609.85 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 确保浏阳城区维护范围内道路及市政设施完好，保障市民正常出行。 | 　确保了维护范围内道路及市政设施完好，保障市民正常出行，维修了人行道和广场地砖15937㎡、沥青路面6680㎡、路沿石和栏杆752m。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 城区维护面积 | 274.46万平方米 | 274.46万平方米 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 维护质量标准 | 100% | 98% | 　20 | 　20 |  |
| 时效指标（5） | 维护时间 | 365日 | 365日 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2020年预算控制数 | 609.85万元 | 609.85万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | …… |  不直接产生经济效益 |  不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 　市政设施完好 | 　改善市民生活品质 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 　生态环境 | 　生态环境得到改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 　长期 | 全部达成 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 　95% | 　96% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 园林绿化维护项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 浏阳市金凯园林有限公司、浏阳市柏健集团、浏阳市市政园林维护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 　470.79 | 　470.79 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |   |  470.79 | 470.79 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 做好城区道路绿化和公园广场的补栽、修剪、除草、抗旱防冻、施肥病虫防治、树体维护、设施维护等日常维护工作，为市民营造绿意整洁、设施完善的城市环境。 | 　城区行道树修剪13845棵，绿化及草坪修剪除杂331.4万㎡，绿化带抽隔草沟13310m，挖乔木隔草沟8765个，乔灌木刷白112200株，补栽行道树497株、苗子及草皮14700㎡、治虫25万㎡、施肥36吨。为市民营造了绿意整洁、设施完善的城市环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 绿化维护面积 | 69.75万平方米 | 69.75万平方米 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 城区绿化维护率 | 100% | 100% | 　20 | 20 | 　 |
| 时效指标（5） | 每日维护 | 365 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2020年预算控制数 | 470.79万元 | 470.79万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 改善市民生活居住环境 | 改善市民生活居住环境 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 　生态环境得到改善 | 生态环境得到改善 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 长期 | 全部达成 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 社会公众满意度高 | 　95% | 　96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区桥梁维护项目　 |
| 主管部门 | 　浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 浏阳市市政园林维护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　16.8 | 　16.8 | 　16.8 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　16.8 | 　16.8 | 　16.8 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全面做好桥梁及地下通道日常管护，确保市民出行安全。　 | 　对我中心管辖的34座桥梁及6座地下通道排查隐患 52次，修复桥面系270平方米，修复护栏15米，增设金沙中路2巷桥，指槽街桥，指东桥的限高杆确保桥梁安全，更换地下通道污水泵6台，顶棚玻璃5块。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 城区桥梁及地下通道数量 | 维护34座桥梁及6个地下通道 | 维护34座桥梁及6个地下通道 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 桥梁运行状态 | 正常运行 | 正常运行 | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标（5） | 管护时间 | 365日 | 365日 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2020年预算控制数 | 16.8万元 | 16.8万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 保障市民出行安全 | 保障市民出行安全 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境改善情况 | 生态环境得到改善 | 　5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 可持续发展情况 | 实现了可持续发展 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 100% | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区道路标志、标线、护栏维护项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 浏阳市市政园林维护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 270 | 270 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 270 | 270 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照技术规范要求，通过对浏阳市区道路标识标牌进行统一维护，保障市民出行安全。  | 　更换隔离护栏255米；维护维修隔离护栏84米；更换黄闪警示灯8盏；更换交通标示标牌9块，更换防撞桶11个，PU弹性立柱271个。施划交通标线5190平方米，汽车停车位329个，摩托车位1633.8米，摩托车位字503个，铣刨标线395平方米，安装减速带215平方米。安装禁令标志173块，人行横道牌112块，辅助标志49块，更换标志牌面板膜205平方米，更换悬臂式立柱牌1套，安装护栏1164米。及时发现问题处理问题，保障了市民出行安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 维护城区标线 | 90000平方米 |  90000平方米 | 　15 | 　15 | 　 |
| 维护城区护栏 | 22283米 | 22283米 |
| 维护城区标牌 | 496块 | 496块 |
| 质量指标（20） | 维护质量标准 | 100% | 100% | 　20 | 20 | 　 |
| 时效指标（5） | 维护时间 | 365日 | 365日 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 年度成本费用 | 270万元 | 270万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 市民生活居住环境 | 改善了市民生活居住环境 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境保护 | 　保护了城区生态环境 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 可持续发展情况 | 实现了可持续发展 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 　100% | 　98% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区公园维护管理项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 浏阳市市政园林维护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 　75万 | 　75万 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　　  | 　75万 | 　75万 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 确保公园公共设施的完整性，保障了市民休闲质量。 | 维修公园设施460余次，自来水改水维修8次，烈士公园维修路灯10盏，天马山公园垃圾桶陈旧破烂更换垃圾桶60个，西湖山公园更换创文明城市、创卫生城市宣传牌30块，更换西湖山楚文塔开关30个，确保了公园公共设施的完整性，保障了市民休闲质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 维护公园数量　 | 4　个 | 4个 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 公共设施完整 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标（5） | 管理时间 | 365日 | 365日 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2020年预算数 | 75万元 | 75万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 市民生活休闲环境改善情况 | 改善了市民生活休闲环境 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境保护情况 | 　保护了生态环境 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 可持续发展情况 | 实现了可持续发展 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 　100% | 　98% | 10 | 　8.5 | 　设施造人为破坏修理不及时，需提高服务质量。 |
| 总分 | 100 | 　98.5 | 　 |