附件2-2

岳阳市云溪区预算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： 绿化维护

项目单位： 岳阳市云溪区环卫绿化服务所

主管部门：岳阳市云溪区城市管理和综合执法局

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：2023年6月12日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名 称 | 绿化维护　 |
| 主管部门 | 　岳阳市云溪区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市云溪区环卫绿化服务所　 |
| 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　 | 　65.5 | 　65.5 | 　 | 　100 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　65.5 | 　65.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、公共绿地整洁美观　　 | 　完成了城区18.68万平方米公共绿地、7500株街道树全年养护管理、修枝、除草、抗旱、肥、病虫害防治等 |
| 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 | 绿地维护 | 18.68万平方米 | 18.68万平方米 |  |  |  |
| 行道树维护 | 7500株 | 7500株 |  |  |  |
| 质量指标 | 养护标准 | 一级 | 一级标准 |  |  |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日之前 | 2021.1-2021.12 |  |  |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 65.5万元 | 财政预算65.5万元 |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 城区绿化覆盖率 | 41.5% | 41.5% |  |  |  |
| 社会效益指标 | 整洁美观 | 整洁美观 | 整洁美观 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善城区空气质量生态环境 | 城区空气质量良好 | 城区空气质量生态环境得到改善 |  |  |  |
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 95% |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：李文利填报日期：2023.6.12联系电话：8481909单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述**（参考提纲）**一、预算支出概况及使用管理情况（一）项目实施单位基本情况。云溪区环卫绿化所负责云溪城市园林绿地建设和维护。养护范围为城区18.68万平方米,公共绿地及7500株行道树，日常养护主要为乔木、草坪、灌木及花卉的修剪、剪枝、施肥、除杂草、病虫害防治、防大风和冰冻、抗旱灌溉、小范围补植等。（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。2022年，区财政绿化预算资金65.5万元，实际下拨资金65.5万元。使用资金84万元，主要用于药肥费、苗木补植、防虫、防冻、机械购置及洒水车油料费等。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。所有公用支出都按照先计划再审批最后使用的原则进行。二、预算支出组织实施情况绿化专项资金按资金的用途专款专用，使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，层层审批，由区财政国库集中支付局支付，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。三、综合评价情况及评价结论2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。四、项目主要绩效情况分析绿化专用资金发挥了维护好城区绿化管养的任务，为市民提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。五、主要经验及做法、存在问题和建议主要成绩：1、财政资金保障比较有力，资金使用效益比较好。2、养护管理质量有所提高，养护工作成效较为显著。3、公共绿地乔木以及花灌木等其他植被遭受病虫害的程度除个别地带较高外，其他均较低，病虫防治得力。4、杂草清除及时干净。存在问题：1、专业技术人员和青年后备人员缺乏。2、人为损绿毁绿行为无法预防，不确定因素太多。六、有关建议建议：1、因城区绿化面积不断扩大，建议增加绿化养护资金预算。2、建议加大宣传力度，杜绝损绿毁绿、绿地乱丢垃圾行为。 |