附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：市园林绿化管理处 填报日期2020年6月22

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 邵阳市城区三万株树木进城增绿项目 | | | | | |
| 项目主要内容 | 小街小巷、社区、住宅小区（不含开发商建设小区）增绿，养护一年。 | | | | | |
| 项目单位 | 邵阳市园林绿化管理处 | | 主管部门 | | 邵阳市城市管理和综合执法局 | |
| 单位负责人 | 唐学群 | | 项目负责人 | | 唐露锋 | |
| 项目属性 | □经常性 ☑一次性 □新增 □延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：4000万元，其中：省级财政/万元；市级财政2000万元；其他2000万元。 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2017年10月起至2018年12月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市城区三万株树木进城增绿行动实施方案>的通知》（市政办函[2017]108号） | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 无 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | ☑是 □否  应采购金额2416.67万元  实际采购金额2312.53万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | ☑是 □否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | ☑是 □否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | ☑是 □否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | ☑是 □否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市城区三万株树木进城增绿行动考核办法>的通知》（市政办函[2017]108号） | | | | | |
| 具体工作措施 | 市领导组织召开专题会议，成立了工作实施小组。市委和市政府督查室带领工作实施小组成员对现场进行多次督查，发现问题及时要求采购人整改到位。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 三区负责人、财政局经建科、建设局、城投、建设方、采购方等人员对该项目进行了验收，验收合格。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 资金还未全部到位，无虚假支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 《行政事业单位财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《国库集中支付管理办法》 | | | | | |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 2000 | 1000 | | 1000 | | -1000 |
| 其它 | 2000 | 1000 | | 1000 | | -1000 |
| 合 计 |  |  | |  | |  |
| 产出成果 | 改善了城区绿化现状，增加了绿量，主街干道、居民小区、空坪隙地等绿化大为改善，城区绿化结构更趋合理，完成栽植苗木近3万株。 | | | | | | |
| 产出效益 | 提升了城市品位，增加了城区绿量，改善了城区绿化结构，弥补了主城区绿化短板，市民生活、工作、居住环境进一步改善，为创建国家森林城市、文明城市打下了良好基础。 | | | | | | |
| 自评结论 | 有效 | | | | | | |
| 问题与建议 | 资金尚未筹措到位，故对项目资金管理分配使用暂无建议。 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人：唐学群

项目负责人：唐露锋

评价负责人：唐露锋