

松山湖财政支出项目绩效情况报告表

一、项目概况													
项目基本情况	项目名称		松山湖公园保安服务费			预算单位名称		松山湖城管分局					
	项目负责人		曹凯			项目经办人		罗旭东					
	项目属性		1. 运转性支出类 □ 2. 事业发展性支出类 其中：专项资金项目 √ 普惠性支出项目 □ 一次性补助项目 □ 3. 上级补助支出类 □ 4. 基本建设类 其中：在建项目 □ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 □ 已办理竣工财务决算项目 □ 停缓建项目 □										
	项目设立依据（文件）		关于购买公园保安服务的复函（松生办复〔2017〕162号）										
	项目实施时间范围		项目实施开始时间：2017年5月			项目实施完成时间：2017年7月							
	项目主要实施内容		1. 做好防火、防盗、防破坏工作，防止侵害甲方设施设备以及相关财产安全的行为发生。 2. 维护管理区域安全秩序工作，禁止小商小贩入内摆卖，对管理区域内乱摆卖行为进行驱赶，对游人采摘花草树木及随意践踏绿地、随意乱扔吐、乱堆放、乱拉挂、乱搭建、乱贴乱画等不文明行为进行劝阻与制止，维护景区文明形象。 3. 对监管区域内路灯、假山、护栏、标识、路牌、雕塑、休闲座椅、公厕、景观建筑等市政设施进行看管防止损坏偷盗情况发生。 4. 协助监督管理区域内卫生保洁方面工作开展情况。 5. 协助监督管理区域内绿化养护管理的工作，防止发生树木偷盗及乱砍乱伐的行为。 6. 负责管理区域内安全防护工作，严格控制车辆进入景区、指挥车辆有序停放，对景区内垂钓及游泳的行为及时制止。维护景区良好的秩序。 7. 维护管理区域安全秩序工作，积极疏导游客，消除安全隐患，防止发生踩踏事故等。 8. 协助配合有关管理部门处理管理区域内发生的社会活动。										
绩效目标设定情况	中期目标（或项目总目标）					年度目标							
	出勤率达到100%，事故发生率0%，协助城管防火、防盗、卫生保洁方面及其他城管执法工作。					出勤率达到100%，事故发生率0%，协助城管防火、防盗、卫生保洁方面及其他城管执法工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	指标内容	本年度计划指标值（或计划水平）				
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	出勤率	保安出勤人数	100%	数量指标（或工程量指标）	出勤率	保安出勤人数	100%				
			事故发生率	事故发生情况	0%		事故发生率	事故发生情况	0%				
		质量指标	整改率	对甲方反应的问题及时进行整改	100%	质量指标	整改率	对甲方反应的问题及时进行整改	100%				
	时效指标（工期指标）	完工及时率	按要求完成工作	按要求完成工作	100%	完工及时率	按要求完成工作	按要求完成工作	100%				
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	实际支付金额/预算金额	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	实际支付金额/预算金额	100%				
	预期效益指标	社会、经济、生态效益指标	城市环境改善有益园区经济发展	城市环境改善	城市环境改善	社会、经济、生态效益指标	城市环境改善有益园区经济发展	城市环境改善	城市环境改善				
		可持续影响指标	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标					
二、项目资金使用及管理情况													
资金使用情况	年度计划投入资金总额	（ 388 ）万元		其中：园区政府年初预算金额	（ 388 ）万元		非园区政府年初预算金额	（ ）万元		自筹资金计划投入金额	（ ）万元		
	年度实际投入资金总额	（ 198.88 ）万元		其中：园区政府财政拨款决算金额	（ 198.88 ）万元		非园区政府财政拨款决算金额	（ ）万元		自筹资金实际投入金额	（ ）万元		
	园区政府调整后预算金额	（ ）万元		园区政府预算调整率	（ ）%		园区政府预算执行率	（ 51.26% ）		自筹资金到位率	（ ）%		
资金及财务管理情况	项目支出中是否列支“三公”经费支出		是 □ 否 √		本年在项目中列支三公经费总额（ ）万元；其中：因公出国（境）费用（ ）万元；公务用车购置及运行维护费（ ）万元；公务接待费（ ）万元。			本年三公经费占项目支出比例（ ）%		列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定		是 □ 否 □	
	项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度的名称			是 √ 否 □		相关办法和制度的名称：松生办〔2015〕103号《关于进一步加强财政经费管理的通知》、松生办〔2015〕104号《关于加强预算单位财务报销管理的通知》							
	本年度是否按规定实行绩效信息公开			是 □ 否 √		相关信息公开的渠道和网址：							
	本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计			是 □ 否 √		内审发现的问题及整改情况：							
本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计			是 □ 否 √		财务检查、审计结论及其整改情况：								
三、项目组织实施情况													

项目组织情况	有调整的项目数量	()个	其中:	按规定应办理报批手续的项目数量	()个	实际办理的项目数	()个					
	项目调整情况	调整内容:										
	项目调整原因及批复文件:											
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容	是否有要求	计划采购的项目数	实际执行的项目数	政府采购执行率	内容	是否有要求	计划招标项目数	实际执行项目数	工程招标执行率	政府采购及招标投标未及时完成的原因
	政府采购	是√ 否□	(1)个	(1)个	100%	工程招投标	是□ 否□	()个	()个	()%		
	完工验收情况	是否需按规定进行验收: 是√ 否□										
完工项目结算及交付使用情况(选项)	本年度计划完工验收项目数	(1)个	本年已办理完工验收手续项目数	(1)个	应办未办验收手续项目数	()个	未按计划完成验收情况说明					
完工项目结算及交付使用情况(选项)	本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续	是□ 否√	本年计划完成结算项目数量(1)项,实际完成结算项目数量(1)项。	存在结算争议的项目数量()项			已结算项目,经财审误差超过5%的项目数量()项					
项目申报指南情况	是否制定项目申报指南(选项)	是□ 否□	项目申报指南具体内容									
项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度	是√ 否□	管理制度名称	《公园保安服务月度考评表》、《松山湖(生态园)城市综合管理模式管理标准及考评办法》								
项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是√ 否□	组织定期开展检查的单位(内设部门)名称	执法中队	开展检查方式	巡查、抽查	年度检查次数	11	检查对象	深圳市明安保安服务公司		
负面评价	检查发现的问题及整改情况	个别保安人员未及时制止乱摆卖、乱拉挂等违法行为的情况。同时,个别保安着装不整齐、不规范,执勤期间偶尔出现玩手机的情况。										
负面评价	信访案件及媒体负面报道情况	(反映项目实施是否涉及负面影响,如是否发生涉及本项目的投诉、上访、纠纷等;以及发生媒体负面报道。) 无										
负面评价	违法违纪情况	(反映有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。) 无										
四、项目绩效情况												
项目绩效目标完成情况分析	产出目标完成情况: 出勤率达到100%,事故发生率0%,协助城管执法较好完成防火、防盗、卫生保洁方面及其他城管执法工作。											
项目绩效目标未完成原因分析	效果目标完成情况: 出勤率达到100%,事故发生率0%,协助城管执法较好完成防火、防盗、卫生保洁方面及其他城管执法工作。											
五、其他需要说明的问题												
后续工作计划	继续维持园区秩序,提高城市综合管理水平。											
主要经验做法、存在问题和建议	采取机动巡查结合蹲点驻守的方式开展监管工作。											
其他												

松山湖财政支出项目绩效自评得分表

填报单位：东莞市城市综合管理局松山湖分局

一级指标				二级指标				指标说明	评分标准	三级指标					财政部门\专家审核	
名称	权重	名称	权重	指标名称	分值	年度计划指标值(A)	全年实际值(B)			自评得分	佐证材料	审核得分	审核意见			
预算执行情况	15	预算执行率	15	评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数）	预算执行率	15	100%	51%	7.65	2017年全年财政支出记录						
产出	45	任务完成率(程度)	15	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	达成预算指标	15	100%	100%	15	服务月度考评表、合同、松山湖（生态园）城市综合管理模式考评表						
		质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率	10	100-80%(含80%)	85%	8	服务考评表、验收报告、松山湖（生态园）城市综合管理模式考评表						
		任务完成及时率	15	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时率	15	100-80%(含80%)	85%	14	服务考评表、验收报告						
		成本预算控制指标	5	完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。	节约成本	5	不超过项目预算	不超过项目预算	5	合同						
效果	30	社会、经济、生态效益指标	20	项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	整治成效	20	100-80%(含80%)	95%	19	服务考评表、松山湖（生态园）城市综合管理模式考评表						
		可持续影响	10	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响，项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	项目的可持续	10	50-0%	不可持续	0							
满意	10	服务对象	10	社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目	满意度	10	100-80%(含80%)	100-80%(含80%)	10							

度	10	满意度	10	未的满意度反，以及以该指标对项目实施的影响。	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分	...									
逆指标		预算调整率	-10	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率= [(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数] × 100%	评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。	调整率	0	预算调整率的绝对值*该指标分值。	预算调整率的绝对值*该指标分值。	0					
合计				*	*	*	100	*	*	78.65	*				*
降档指标		预算重大调整	降档	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率= [(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数] × 100%	评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。	*	*	*	*	-					
		安全生产事故	一票否决	用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。	评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*						
		违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*						
单位自评等次		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>													

备注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。