附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 乐清市路灯管理所 | 项目名称 | 路灯电费 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 郑建亦 | 联系电话 | 62075203 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 1500 | 1493.3 | 1493.3 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 以去年的实际电费制定了今年的预算，比较科学及合理性。 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到百分之百。 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平相对比较薄弱，还需要加强。 | 5 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全部相符 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预期绩效目标。 | 20 |
| 项目效益（效果） | 20 | 全力实现全市亮化工程。 | 18 |
| 合计 | 100 | \* | 88 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； √□良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）：吴金陵 项目负责人（签字）： 郑建亦 填表日期： 2019 年 7 月 8 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 乐清市路灯管理所 | 项目名称 | 路灯维修经费 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 郑建亦 | 联系电话 | 62075203 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 100 | 145.72 | 145.72 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算延续了去年的金额，但实际支出比预算超了一半。 | 5 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到了百分之百， | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平还有待提高。 | 6 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规。 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全部相符。 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预算绩效目标。 | 20 |
| 项目效益（效果） | 20 | 对全市路灯日常维修做到了亮灯率百分百 | 18 |
| 合计 | 100 | \* | 84 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； √□良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）：吴金陵 项目负责人（签字）：郑建亦 填表日期： 2019 年 7 月 8 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 乐清市路灯管理所 | 项目名称 | 房租及物业费 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 郑建亦 | 联系电话 | 62075203 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 50 | 50 | 50 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算延续了去年的金额，比较合理。  | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到了百分之百， | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平还有待提高。 | 6 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规。 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全部相符。 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预算绩效目标。 | 20 |
| 项目效益（效果） | 20 | 实现单位正常运营 | 18 |
| 合计 | 100 | \* | 89 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； √□良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）： 吴金陵 项目负责人（签字）： 郑建亦 填表日期： 2019 年 7 月 8 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 乐清市路灯管理所 | 项目名称 | 车辆维护费 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 郑建亦 | 联系电话 | 62075203 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 16 | 10 | 10 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算延续了去年的金额，但实际支出比预算减少了百分之三十七。 | 5 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到了百分之百， | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平还有待提高。 | 6 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规。 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全部相符。 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预算绩效目标。 | 20 |
| 项目效益（效果） | 20 | 无 | 0 |
| 合计 | 100 | \* | 66 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； √□一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）：吴金陵 项目负责人（签字）： 郑建亦 填表日期： 2019 年 7月 月 8 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 乐清市路灯管理所 | 项目名称 | 办公设备购置费 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 郑建亦 | 联系电话 | 62075203 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 1 | 0.94 | 0.94 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 按实际需要制定了项目预算，比如科学和合理。 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到了百分之百， | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平还可以 | 8 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规。 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全部相符。 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预算绩效目标。 | 20 |
| 项目效益（效果） | 20 | 更好的为办公服务了 | 18 |
| 合计 | 100 | \* |  |
| 评价结果 |  | √□优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）：吴金陵 项目负责人（签字）： 郑建亦 填表日期： 2019 年 7 月 8 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 乐清市路灯管理所 | 项目名称 | 劳务费 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 郑建亦 | 联系电话 | 62075203 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 100 | 100 | 100 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 延续了去年的项目预算，相对比较合理。 | 8 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率为百分之百 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目组织管理水平相对比较薄弱 | 6 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出合规率百分之百 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全部相符 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 无 | 0 |
| 项目效益（效果） | 20 | 更好的服务了全市的路灯亮化工程 | 20 |
| 合计 | 100 | \* | 79 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分；√ □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）： 吴金陵 项目负责人（签字）： 郑建亦 填表日期： 2019 年 7 月 8 日

2018年度乐清市路灯管理所预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：本单位本年度共设有六个项目，分别为路灯电费、劳务费、办以设置购置费、车辆维护费、房租及物业费、路灯维护经费。

（二）项目预算情况：全年项目预算安排为1767万，调整预算为1800万。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：为全市亮化工程做贡献，实现全市路灯亮灯率为百分之百。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：以项目领导做最终决策。

（二）项目预算执行情况：本年预算执行率为百分之百；项目预算结余为零。其中路灯维修项目超支百分之五十，为路灯维修工程量的增加。

（三）项目资金实际使用情况：单位项目资金使用全部合理合规。

（四）项目资金管理情况：年初与领导商定资金使用情况，在执行中全面按照实际情况进行支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况；因单位项目比较单一，比较日常化，项目基本上有领导及项目负责人负责。

（二）项目管理制度建设情况；单位的项目管理制度相对比较薄弱。

（三）项目组织管理落实情况；大型路灯维修项目全部进行公开招投标、单位在完成时进行验收、日常检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与项目的预定目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1.项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；通过进一步对全市路灯设备的改造提升，逐步降耗节能，从而实现对成本的控制。

2.项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；在实施过程中，坚决按照相关规章制度，开展各项工作，特别是在具体项目的实施中，严格程序，把握准则，有效保障进度和质量。

3.项目的有效性分析主要如下：

通过对全市路灯的改造，路灯覆盖率和亮灯率分别得到了有效提升。有效保障了全市夜间交通安全，为群众夜间出行提供了极大便利，得到了群众的高度评价。

4.项目的可持续性分析主要是：

随着城市化进程的不断加快，城区范围的不断扩大，乐清市路灯实施规模增长迅速，依靠原有的路灯管理模式、人员数量、设备已难以适应新形势下城市发展的需要。目前，我所管理4万多盏路灯，维护人员仅不到20人。为了提高路灯管理养护的质量和效率，应继续加大投入，实现路灯的现代化和科学化管理。

（二）项目预定目标未完成情况及原因分析。

无

（三）绩效结论。

总体来讲，本单位今年绩效完成率比较高，对全市亮灯率也提高了一些。对亮化工程做出了一定的成绩。

五、项目运行过程中存在的问题

管理模式落后、设备落后、运行成本高、路灯分布地域广、灯多管理人员少等，都难以完全适应新形势下路灯规模迅速增长的需求，路灯建设、运行、维护远远落后于乐清的城市建设步伐。

六、改进的措施和建议

加大投入，逐步实现路灯智能化管理和实现市场化运作。

 项目实施单位（签章）乐清市路灯管理所

 2019 年 7 月 8 日