

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------------------------|--|
| 项目名称： | 2019年高速公路出入口和省道246线（市公安戒毒所至韶关仁化交界处） |
| 市级项目主管部门（公章）： | |
| 填报人姓名： | 赖梦雅 |
| 联系电话： | 8610800 |
| 填报日期： | 2021. 3. 16 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市城市照明管理中心是隶属于市管局公益性一类性质的事业单位，单位共有在职职工75人，其中编制人员30人，编制外合同工45人，共有内设机构七个，分别是办公室、计划设计股、生产调度股、工程施工股、材料设备股、路灯养护所、景观养护所，主要职能是负责编制城市照明设施发展规划和年度计划；负责城市路灯、景观照明以及配套设施的设计、建 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 该项目是根据【2019】337号市政府工作会议“关于研究市区及周边高速公路出入口照明亮化提升工作的会议纪要”内容，我中心将该项目列入2020年城建工作计划，纳入2020年项目预算，项目预算下达后我中心按计划做好项目规划、设计、预算等前期工作，采用公开招标的政府采购方式选定中标单位，项目2020年11月已全部完成，项目竣工后及时办理验收手续，资金到位后支付合同款，为提高道路路灯覆盖率和提升城市综合水平作出努力。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 该项目自评分数为95分，项目评分等级为：优，项目的预算资金为1444.78万元，后经市财政局压减资金后，实际下达预算1090.8万元，实际支出1090.8万元，全部为财政经费拨款，部分项目合同尾款在“2020年市照明中心预算内紧缺资金项目”中支出。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 资金使用严格按照《市城市照明管理中心财务工作细则》和《市城市照明管理中心项目资金管理办法》使用资金，有关手续齐全才可以支付资金，项目资金专款专用，不存在挪项使用或刻意扣留，财务信息完整真实。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 项目是经公开招标和定点采购方式进行，按有关管理制度严格执行，故在项目的实施过程中，我单位没有发生违规违纪使用资金的行为。 |
| 三、改进意见（计划） | |

| | |
|---|---|
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p> | <p>我中心绩效项目资金管理制度还有待进一步加强，“健全管理制度，规范操作流程，强化工作责任，提高服务意识”是我中心各项工作的总体目标。在资金项目的实施过程中应着重注意以下三点：</p> <p>（一）资金管理</p> <p>在资金使用上实行“专人、专帐、专户”管理，确保资金使用规范公开，杜绝滞留、挤占、截留挪用以及虚报冒领、铺张浪费。</p> <p>（二）资料管理</p> <p>项目开展后，必须注重项目资料的收集与整理，明确专门的资料管理员，按照要求认真做好项目基本情况的填报工作，完成项目各项资料的整理及备案工作。</p> <p>（三）组织管理</p> <p>项目确定时，应该成立了项目实施工作领导小组，落实了一把手主任负总</p> |
| <p>四、其他需要说明的情况</p> | |
| <p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p> | |

设) 路灯安装采购项目

