附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

鹤城区渣土事务中心作为一级部门预算单位，内设6个股室，分别为为：综合股、车管股、法制股、督查股、工管股、财务股。同时设立直属机构5个，怀化市鹤城区渣土管理办公室城中大队、迎丰大队、城东大队、城南大队、装饰装修大队。

(二)人员编制情况

2023年年末编制人数52人，其中行政编制44人，事业编制8人；年末实有在职人员46人。

(三)主要职能职责

为城市建设工程建筑垃圾科学调剂提供保障；负责辖区内建设工地的建筑垃圾运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等管理；依法对建筑垃圾处置进行行政许可，依法对违规、违章运输建筑垃圾行为进行处罚；负责辖区内消纳场建设、建筑垃圾调剂、储备；建筑工地垃圾进出口现场管理。

(四)绩效目标设定情况

积极投入使用渣土管理智慧平台系统。严格管控建筑工地内扬尘污染源头。继续开展城区乱倒渣土、装饰装修建筑装修垃圾大清运行动。继续寻找合法合规的建筑垃圾消纳场。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

1.2023年部门预算情况

2023年我中心年初预算收入944.83万元，其中，一般公共预算拨款收入944.83万元。年初支出总预算944.83万元，其中：基本支出596.55万元，项目支出348.28万元。

2.2023年部门决算情况

2023年度决算总收入1059.51万元。2023年度决算总支出 1059.51万元，其中：基本支出548.16万元，占总支出的51.74%；项目支出511.35万元，占总支出的48.26%。2023年年末无结转和结余。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出系保障我中心单位人员、事业运行发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

（1）2023年部门基本支出预算情况

我中心2023年年初预算数596.55万元，其中工资福利支出 558.01万元，商品和服务支出38.54万元。

（2）2023年部门基本支出决算情况

2023年度基本支出决算数为548.16万元。按经济分类，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中工资福利支出477.70万元，商品服务支出57.90万元，对个人和家庭的补助支出12.56万元。

（3）2023年基本支出情况分析

2023年基本支出决算数548.16 万元，较上年增加34.41万元，增长6.28%。基本支出中人员经费为490.26万元，占基本支出的89.44%，较上年增加19.86万元，增长4.22%；公用经费为57.90万元，占基本支出的10.56%，较上年增加14.55万元，增长33.56%。人员经费、公用经费增长的主要原因是2023年新增人员。

2.项目支出情况

项目支出系我中心为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作经费。

2023年度区级财政拨付以及实际支出511.35万元，其中： 公益性岗位工资及补贴57.83万元，城区装饰装修垃圾清运费用50万元，装饰装修垃圾临时消纳专项整治11.05万元，城管人员绩效考核奖5.72万元，城区建筑垃圾消纳费90万元，渣土运输智慧监管平台系统建设项目76万元，渣土整治专项经费220.76万元。

(三)"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费管理方面，本单位严格对照中央八项规定、市公务接待管理相关规定执行公务接待活动；严格对照公车管理和“三定”方案：不存在超标配备、购置公车；严格执行定点加油、定点保险和定点维修制度；不存在公车私用、私车公油等车辆问题；不存在违规报销公车费用现象。2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0元。2023年度我中心“三公”经费实际开支 0万元，其中公务接待费实际发生数为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车购置及运行费0万元，出国出境费0元。

我单位车辆为业务用车，因此未有公务用车购置及运行费。**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价体系，评分等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1.目标设定

①绩效目标合理性：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置

截至2023年12月31日我中心行政编制数43名，事业编制 43名。实有在职人数43人，在职人员控制率为100%。2023年度“三公经费”预算为0万元，2023年度“三公经费”预算为0万元，“三公经费”与上年持平。

3.预算执行

2023年我中心预算数为：总收、支预算944.83元。2023年我中心本年收入1059.51万元(其中财政拔款收入1059.51万元)，本年支出1059.51万元(其中财政拔款支出1059.51万元)。其中基本支出548.16万元，项目支出511.35万元。

4.预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2023年公用经费实际支出为57.90万元，年初预算安排公用经费总额为53.34万元，公用经费控制率为108.55%。公用经费较预算的增加原因主要是人员增加。

2023年“三公经费”实际支出数为0万元，“三公经费”预算安排数为0万元，“三公经费”控制率为100%。2023年实际政府采购金额为194.88万元，政府采购预算数为62.50万元，政府采购执行率为311.81%。

我中心在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拔付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我中心准时在我市政府门户网站上对2023年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5.资产管理

为加强资产管理、规范资产管理行为，我中心制定了《国有资产管理办法》，该资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。资产保存完整，账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2023年末我中心共有固定资产（净值）208.31万元，在用固定资产（净值）38.63万元，固定资产利用率为100%。达到目标值。

6.职责履行及效益。2023年，我单位在区委、区政府的统一部署和工作要求下，按照区委、区政府“一迎三创”的工作要求，积极开展城区渣土管理工作，认真对照各项目标管理任务，逐项落实，努力完成各项目标任务，城区渣土管理工作得到了有效的提升。

**七、存在的问题及原因分析**

从我中心整体支出绩效自评情况看，目前我中心在预算编制、预算执行等方面，依然存在一些问题和不足。

(一)预算编制方面。存在问题:在全面、科学设置绩效评价指标，并对各项指标进行细化、量化等方面还需进一步加强。主要原因:我委各部门职责职能、具体工作内容较为宏观，绩效指标的设置做到全面、科学、细化、量化较难。

(二)预算执行方面。存在问题:个别专项资金预算执行进度有待进一步提高。主要原因:项目支出进度容易受政策和各环节审批流程影响，业务和财务信息对称、同步较难，容易出现支出进度较慢等情况。

八、下一步改进措施

(一)提高预算编制准确度。抓好机关预算编制工作的学习、培训，进一步提高相关工作人员的预算编制能力和水平；通过明确各部门预算编制责任人，落实编制责任，完善年初预算绩效目标，丰富、细化预算编制内容，总结预算编制和执行过程中出现各类问题，不断提高预算编制准确度。

(二)加强预算执行进度管理。加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，通报资金使用进度和预算执行进度，对预算执行提出具体要求，做好业务工作和预算绩效管理工作的深度融合，确保按时、按质、按量执行预算。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 43 | | 43 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 项目支出： | 306.41 | | 348.28 | | 511.35 | |
| 1、业务工作经费 | 306.41 | | 348.28 | | 511.35 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 43.35 | | 53.34 | | 57.90 | |
| 其中：办公费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.79 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.19 | | 2.00 | | 2.62 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.0 | | 0.00 | |
| 政府采购金额 |  | | 62.50 | | 194.88 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万  元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 鹤城区渣土事务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 944.83 | 1059.51 | 1059.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1059.51 | | | | 其中：基本支出：548.16 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：511.35 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.积极投入使用渣土管理智慧平台系统。2.严格管控建筑工地内扬尘污染源头。3.继续开展城区乱倒渣土、装饰装修建筑装修垃圾大清运行动。4.继续寻找合法合规的建筑垃圾消纳场。 | | | | 1.持续强化党建引领，提升工作效能。2.积极开展创文创卫，营造浓厚氛围。3.强化城区建筑工地源头管控，抓好扬尘污染防治。4.开展渣土运输专项整治。5.持续开展城区装饰装修建筑垃圾清运整治行动。 | | | |
| 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 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 整体支出成本节约率 | ≥0 | 12% | 15 | 9 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 效果明显 | 城区渣土管理工作得到了有效的提升。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 提高了环境质量 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2

**项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

**(一)项目概况**

1.项目决策背景

为加强城区建筑垃圾和工程渣土处置管理，有效遏制偷倒、乱倒等现象，维护城市环境整洁，根据《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号)《常德市城市渣土管理办法》等文件精神，《怀化市城市市容和环境卫生管理条例》，为进一步深化环卫管理体制改革，完善城乡环卫一体化长效机制，提高怀化市环境质量和管理水平，不断推进环卫事业适应新形势下城市发展需要，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。

2.项目主要内容

（1）公益性岗位工资补贴主要用于发放公益性岗位人员工资；

（2）渣土整治专项经费主要用于购买建筑垃圾清运服务;审核城区建筑垃圾渣土处置申报、许可核准;监管鹤城区范围内的渣土处置活动；收取垃圾处理费，对相关违法情况进行行政处罚等。

（3）城管人员绩效考核奖主要用于发放城管人员月度绩效考核奖。

（4）装饰装修垃圾临时消纳专项整治主要用于购买建筑垃圾清运服务。

3.项目组织管理机构

项目组织管理机构为鹤城区渣土事务中心。

**(二)预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

2023年度我单位项目支出511.35万元，全部来源财政预算，资金拨付按季度下拨。

(2)资金到位情况

本年度项目资金实际到位511.35万元，到位率100%。

(3)资金使用情况

本年度支出511.35万元，资金执行率100%，其中：公益性岗位工资及补贴57.83万元，城区装饰装修垃圾清运费用50万元，装饰装修垃圾临时消纳专项整治11.05万元，城管人员绩效考核奖5.72万元，城区建筑垃圾消纳费90万元，渣土运输智慧监管平台系统建设项目76万元，渣土整治专项经费220.76万元。

(4)资金管理制度及执行情况

项目资金管理严格执行有关法律法规，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，资金报账严格规范，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。严格把控项目款项拨付，项目资金的拨付严格按照相关文件中的有关规定执行，根据工程进度、相应的项目档案提交情况及劳务合同的约定，办理资金核拨手续。

2.项目组织实施管理情况

我中心严格按照有关财政资金管理要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理项目资金，结合我中心的工作实际，对项目开支进行规范化、工作制度化，对经费使用范围的各类支出，按照经费使用审批的程序办理，财务人员做到依法理财，保障账目真实、完整、规范，项目总体执行情况较好，预期的绩效目标基本实现。

**(三)预算绩效目标情况**

1.绩效目标

通过对城区渣土运输车辆乱倾乱倒、沿途撒漏、扬尘污染等行为进行全过程监管，对建筑工地出入口污染严重的问题进行重点管理与处罚，确保城区道路不受污染，提升城市管理水平，为创城提供有效助力。

2.绩效指标

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本控制≤348.28万元。

（2）产出指标

数量指标：查处违规行为依法立案工作完成率；垃圾清理量；城管人员工作完成率；

质量指标：

时效指标：完成及时，2023年12月之前完成。

（3）效益指标

经济效益：经济效益情况；

社会效益指标：社会效益情况；

可持续效益指标：可持续效益情况；

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：社会群众满意度≥90%。

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效评价目的**

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，强化财政支出绩效理念，通过绩效评价分析，了解项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

**(二)被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位为鹤城区渣土事务中心,评价范围为6个项目资金511.35万元，绩效评价范围包括所有财政下达预算批复且支付的项目，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

**(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

1.本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

2.本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价体系，包括产出指标，效益指标，满意度指标，以及项目资金执行率指标，满分为100分。绩效评价结果分为四个等级：90-100分为优，80-90分为良，60-80分为较差，60分以下为差。

3.采用具体绩效目标是否严格按照本单位设置的指标完成情况打分。

**三、主要绩效及评价结论**

**(一)社会效益**

维护社会稳定；进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理。

**(二)生态效益**

提高了环境质量。

**(三)可持续影响**

有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序。二是参加怀化市主城区大气污染防治百日攻坚专项执法行动。联合市创建办、交警、交通、住建等部门开展全区域联合整治，提高环境质量，为打好污染防治攻坚战作出积极贡献。

**(四)满意度情况**

根据本单位的群众满意度情况，对该项工作满意度在90%以上。

**(五)评价结论**

根据2023年度绩效评价指标，根据本单位在2023年度实际按照绩效指标设立的完成情况综合分析，绩效评价等级为优。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

我单位认真贯彻落实关于项目决策的各项要求，在落实过程中，我们严格按照相关规定，确保决策的全面贯彻落实，努力做到政策不折不扣地执行。

针对项目决策，我单位制定了详细的落实措施，并组织全体职工进行相关培训，确保每一位职工能够深入理解并严格执行相关政策。

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

2.项目实施

（1）强化城区建筑工地源头管控，抓好扬尘污染防治。重点督促建筑工地渣土处置落实“三个100%”即防污措施落实率100%，工地渣土运输车辆出场冲洗率100%，密闭化运输率100%，对于工地违规运输造成道路污染严重，下发整改通知书，当即责令其停工整改，并要求责任人第一时间对污染路段进行冲洗，整改完毕后方可开工，今年，共计下达整改通知书57份，违章告知书67份，工地源头得到进一步规范。同时，完善日常监管制度，对日常巡查进行“回头看”，采取不定点、不定巡查路线在主城区开展巡查行动，做到第一时间发现、第一时间介入、第一时间处理。

（2）开展渣土运输专项整治。一是分别于6月（为期84天）、10月（为期50天）由中心班子带领机关全体干部职工开展渣土运输整治，严管渣土运输行为，严查无证运输、超载超高、运输撒漏、轮胎带泥污染路面、不按规定路线和时间行驶等违法违规行为，通过整治，共计拦查车辆2000余台次，有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序。二是参加怀化市主城区大气污染防治百日攻坚专项执法行动。联合市创建办、交警、交通、住建等部门开展全区域联合整治，提高环境质量，为打好污染防治攻坚战作出积极贡献。

（3）持续开展城区装饰装修建筑垃圾清运整治行动。对城区主次干道、背街小巷乱堆乱倒的装饰装修建筑垃圾进行清运，今年，共计清运装饰装修建筑垃圾1.2万余车，约6万余立方，竖立公告牌46处，对乱堆乱放、随意倾倒建筑垃圾等违规行为进行立案查处，下发违章告知书42份，处罚金额3.4万元。

（4）恢复建筑垃圾处置许可相关收费。根据我单位《关于理顺鹤城区渣土事务中心行使建筑垃圾处置许可的报告》，2023年6月经李利朝副区长批准，明确将建筑垃圾处置核准的行政审批权由区执法局委托区渣土事务中心执行，我中心对渣土处置许可收费工作已在有序进行中，共计完成土石方收费50余万元，门店装饰装修建筑垃圾处置费1.5万余元。

（5）运用渣土智慧管理平台实现动态监管。2023年5月，城区渣土智慧管理平台初步建设完毕，实现了对工地出入口的实时动态监管，共计向大队推送工地、车辆违规案卷26条，为大队提供农用车随意倾倒装饰装修垃圾证据3次。

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

今年，共计清运装饰装修建筑垃圾1.2万余车，约6万余立方，竖立公告牌46处，对乱堆乱放、随意倾倒建筑垃圾等违规行为进行立案查处，下发违章告知书42份，处罚金额3.4万元。我中心对渣土处置许可收费工作已在有序进行中，共计完成土石方收费50余万元，门店装饰装修建筑垃圾处置费1.5万余元。城区渣土智慧管理平台初步建设完毕，实现了对工地出入口的实时动态监管，共计向大队推送工地、车辆违规案卷26条，为大队提供农用车随意倾倒装饰装修垃圾证据3次。

2.产出质量

2023年，区渣土事务中心在区委、区政府的统一部署和工作要求下，按照区委、区政府“一迎三创”的工作要求，积极开展城区渣土管理工作，认真对照各项目标管理任务，逐项落实，努力完成各项目标任务，城区渣土管理工作得到了有效的提升。

3.产出成本

项目成本控制≤511.35万元。

4.产出时效

完成及时，2023年12月之前完成。

**(四)项目效益情况**

经济效益：促进经济发展提供支持；

社会效益指标：有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序；

可持续效益指标：进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理。

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

**(一)项目主要经验及做法**

一是高度重视。专项资金下达后，我中心立即召开会议进行部署安排，制定工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理规范。对预算执行及项目进度的管理和监督，全面掌握预算执行及项目进度情况。

**(二)存在的问题**

我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

1. **有关建议**

建议区财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 装饰装修垃圾临时消纳专项整治 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对负责的城区路段清理渣土污染，路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。 | | | | 对负责的城区路段清理渣土污染，路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。 | | | |
| 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 | 查处违规行为依法立案工作完成率 | 按实际完成量 | 下违章告知书42份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 查处行为合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 50 | ≤ | 10 | 10 |  |
| 社会成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 资金有效利用，城区渣土管理工作得到了有效的提升。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 提高了环境质量 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-2

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 渣土整治专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 260.00 | 220.76 | 220.76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对负责的城区路段清理渣土污染，路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。 | | | | 对负责的城区路段清理渣土污染，路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。 | | | |
| 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 | 垃圾清理量 | 按实际完成量 | 约6万余立方 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 260 | ≤ | 10 | 10 |  |
| 社会成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 城区渣土管理工作得到了有效的提升。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 提高了环境质量 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-3

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 城管人员绩效考核奖 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 22.68 | 5.72 | 5.72 | 10 | 100 % | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 提高城管人员工作积极性。 | | | | 提高城管人员工作积极性。 | | | |
| 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 | 城管人员工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 22.68 | ≤ | 10 | 10 |  |
| 社会成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 促进就业，增加公益性岗位人员收入 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 有效提高执法工作积极性，推动工作，提升城市精细化管理水平 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-4

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 公益性岗位工资补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 15.60 | 57.83 | 57.83 | 10 | 100 % | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保持公益性岗位群体稳定性，对单位渣管执法进行人力补充 | | | | 保持公益性岗位群体稳定性，对单位渣管执法进行人力补充。 | | | |
| 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 | 城管人员工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 15.60 | ≤ | 10 | 0 | 上年度剩余指标及费用，本年度下达并支付 |
| 社会成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 促进就业，增加公益性岗位人员收入 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 有效提高执法工作积极性，推动工作，提升城市精细化管理水平 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-5

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 渣土运输智慧监管平台系统建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 0 | 76.00 | 76.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 抓好源头管理智能化，提高工作效率。 | | | | 抓好源头管理智能化，提高工作效率。 | | | |
| 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 | 查处违规行为依法立案数 | 按实际完成量 | 提供随意倾倒证据3次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 260 | ≤ | 10 | 10 |  |
| 社会成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 城区渣土管理工作得到了有效的提升。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 提高了环境质量 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 改善市城城区面貌，提升城市品味 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-6

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 0 | 90.00 | 90.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对负责的城区路段清理渣土污染，路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。 | | | | 对负责的城区路段清理渣土污染，路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。 | | | |
| 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 | 垃圾清理量 | 按实际完成量 | 约6万余立方 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 90 | ≤ | 10 | 10 | 历年结余指标 |
| 社会成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本节约率 | 0 | ≥ | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 城区渣土管理工作得到了有效的提升。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 有效管控渣土运输扬尘、撒漏污染，提升城市精细化管理水平，全力维护市容环境秩序 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 提高了环境质量 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 进一步加强渣土运输企业和运输车辆规范化管理 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：