附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 6 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 97 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 282 | 207 | 73% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 16.84万元 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 9774.66万元 | 11948.38万元 | 12371.38万元 |
| 1、业务工作专项 | 218.08万元 | 10561.4万元 | 10596.76万元 |
| 2、运行维护专项 | 3724.84万元 | 586.98万元 | 969.62万元 |
| 3、其他 | 5831.74万元 | 800万元 | 805万元 |
| 公用经费 | 184.61万元 | 277.66万元 | 127.71万元 |
| 其中：办公经费 | 56.15万元 | 48万元 | 49.66万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 11.14万元 | 100万元 | 69.6万元 |
| 会议费、培训费 | 12.38万元 | 16万元 | 8.45万元 |
| 政府采购金额 | — — | 800万元 | 425.23 |
| 部门整体支出预算调整 | — — | 13782.35万元 | 13782.35万元 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

1. 单位基本情况

(一).单位机构设置:

1、怀化市鹤城区环境卫生工作中心为一级部门预算单位，是全额拨款的事业单位，内设11个股室，分别为：财务股、业务股、法制股、安全股、人教股、办公室、市政股、督查室、数字城管、监察大队、路灯所。

2、直属机构10个，分别为：城中机械化作业大队、城南机械化作业大队、紫东机械化作业大队、区清运大队、区城市生活垃圾处理费征收办公室、区环卫设施设备维护管理所、区车辆修理所、区水上环境卫生管理所、区环卫监察大队、区物业管理所。

3、二级机构10个，分别为：区城中环卫所、区迎丰环卫所、区红星环卫所、区城南环卫所、区湖天环卫所、区城北环卫所、区团结环卫所、区紫东环卫所、区城东环卫所、区城西环卫所。单位有编制数364人，在编316人，领导班子成员6人，共有干部职工365人，其中在职297人（自收自支39人）、离退休68人。

（二） 单位主要工作职责:

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心全额拨款的事业单位，主要承担的事务有：1、主要负责城区主次道路、背街小巷的清扫、保洁、清洗、洒水降尘及生活垃圾的收集、运输等工作;负责城区公用设施的保洁；负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区及其它溪河两岸及城区铁路沿线的环境卫生管理工作。2、负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套设施建设环卫公共设施。3、负责背街小巷及城东区域人行道板、路灯、下水道、井（箱）盖、绿化等市政维护工作；负责城区城区餐厨垃圾收运处理。4、负责城市环境卫生执法工作，督促单位、门面落实“门前三包”卫生责任制；查处破坏环卫设施设备的行为和影响城市环境卫生的违章行为等。5、负责城市生活垃圾处理费的征收。6、负责为城市单位和居民提供有偿服务（垃圾代运、人行道代扫、上门收集垃圾等）。 7、负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。8、承办区委、区政府交代的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

**2019年度**基本支出2526.52万元（人员支出2312.45万元，公用经费支出214.07万元）；是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

（二）项目支出情况

项目支出：12371.38万元（基本建设项目支出805万元，专项业务费支出10596.76万元，专项个人家庭补助969.62万元）。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类等。

1. 政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出0万元。

备注：2019年怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本年度国有资本经营预算支出0万元。

备注：2019年怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本年度社会保险基金预算支出0万元。

备注：2019年怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出14897.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员支出2312.45万元（工资福利支出）；公用支出（一般商品和服务支出）214.07万元；编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出12371.38万元，其中专项业务费用类项目7个，共10596.76万元，基本建设类项目1个，共805万元，对个人和家庭补助类项目3个，共969.62万元。

2019年我单位项目绩效目标：

按照区委、区政府有关文件要求，区环卫中心以“全区一盘棋，城乡一体化，努力把鹤城区打造成怀化市最干净城市”为目标，继续围绕“大环卫、立规矩、定标准、严考核、重奖罚、强宣传”十八字工作思路以及“三城同创”的要求，2100名环卫工人大力弘扬“精诚团结、奋力拼搏、争创一流”的环卫精神，着力推进环卫管理八项重点工作，努力实现环境卫生管理工作新提质。①每天完成城区主次干道656万平方米的道路清扫保洁、街道冲洗任务和舞水河、太平溪区段645.87万平方米河堤环境卫生保洁及286万平方米的河面清捞工作。②无害化处理城市生活垃圾28.97 万吨，垃圾无害化处理率达100%。③认真贯彻落实区委区政府有关文件精神，我中心共收取城市生活垃圾处理费561万元。④做好40座垃圾中转站和28座公厕的管理和日常管护，确保设备设施为民服务功能。⑤做好背街小巷及城东区域的人行道板、下水道、路灯、井盖、绿化的维护工作。⑥收集处理餐厨垃圾25768.35吨。通过一系列努力，环卫工作取得了可喜的成绩，城区环境卫生发生了翻天覆地的变化，城乡居民和广大游客满意度和舒适度明显提升。自评分为97分。

七、存在的问题及原因分析

1、资产管理水平有待进一步加强

主要原因是有些制度不完善，执行不到位，还有工作人员的工作一时疏忽，导致资产管理水平不高，有待进一步加强。

2、预算执行存在偏差

主要原因是预算执行过程中，实际会出现客观性问题，比如：上一级财政的资金不到位，还有中途增加工作量等导致费用增加，所以预算执行会出现存在偏差情况。

3、专项资金拨付速度须加强

主要原因是财政资金拨付不及时，导致专项资金拨付速度慢。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻执行中央八项规定和湖南省委九项规定，完善本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，继续加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账卡、账实相符。

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4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。   1. 是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；   1. 是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出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。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
|  |  |  |  |  | 98 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 环卫中心项目支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 区环境卫生工作服务中心 | | |
| 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 | | 16937.95 | 12153.07 | 12371.38 | 10 | 102% | 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 | | | |
| 1、计划完成城区主次干道清扫保洁、街道冲洗面积600万平方米；  2、水面、河堤环境卫生保洁面积600万平方米；  3、无害化处理城市生活垃圾22 万吨；  4、收取城市生活垃圾处理500万元。  5、40座垃圾中转站处理中转垃圾20万吨；  6、计划维修背街小巷人行道地面0.7万平米，绿化面积0.2万平米，维修路灯600盏。 | | | | 1、计划完成城区主次干道清扫保洁、街道冲洗面积656万平方米；  2、水面、河堤环境卫生保洁面积645.87万平方米；  3、无害化处理城市生活垃圾28.97 万吨；  4、收取城市生活垃圾处理费561万元。  5、40座垃圾中转站处理中转垃圾22万吨；  6、计划维修背街小巷人行道地面0.86万平米，绿化面积0.3万平米，维修路灯620杆。 | | | |
| 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 | 道路保洁、水面保洁各600万平方米；处理城乡垃圾400万吨；维修路灯600盏。 | 道路保洁、水面保洁600万平米；处理城乡垃圾400万吨；维修路灯600盏。 | 道路保洁656万平米水面保洁645万平米；处理城乡垃圾50万吨；维修路灯620盏。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 创国卫、处理，无害化处理垃圾 | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 保持城乡清洁 | 1至12月 | 1至12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 城乡垃圾清运、城区主、次干道清扫保洁、水面保洁 、处理城乡垃圾、维修路灯。 | 清扫保洁12958.37万元，水面保洁863.48万元，垃圾清运3116.1万元， | 清扫保洁9891.8万元，水面保洁363.48万元，垃圾清运2116.1万元， | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 创造干净、整洁的宜居环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 保证能正常运行的满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 创造干净、整洁的宜居环境。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目区群众满意度95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 杨康生 填报日期：2020.9.12 联系电话：2866021 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

2019年我单位整体支出14897.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员支出2312.45万元（工资福利支出）；公用支出（一般商品和服务支出）214.07万元；编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出12371.38万元，其中专项业务费用类项目7个，共10596.76万元，基本建设类项目1个，共805万元，对个人和家庭补助类项目3个，共969.62万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**

为加强我单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我单位实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。我单位主要负责城区主次道路、背街小巷的清扫、保洁、清洗、洒水降尘及生活垃圾的收集、运输等工作;负责城区公用设施的保洁；负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区及其它溪河两岸及城区铁路沿线的环境卫生管理工作；负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套设施建设环卫公共设施。抓好后继管理工作，负责组织环卫项目的评估论证、申报筛选和计划审核，汇总编制全区环卫项目计划；协调各方面的业务关系，争取项目和项目资金。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

2019年度总体目标是①每天完成城区主次干道656万平方米的道路清扫保洁、街道冲洗任务和舞水河、太平溪区段645.87万平方米河堤环境卫生保洁及286万平方米的河面清捞工作。②无害化处理城市生活垃圾28.97 万吨，垃圾无害化处理率达100%。③认真贯彻落实区委区政府有关文件精神，我中心共收取城市生活垃圾处理费561万元。④做好40座垃圾中转站和28座公厕的管理和日常管护，确保设备设施为民服务功能。⑤做好背街小巷及城东区域的人行道板、下水道、路灯、井盖、绿化的维护工作。⑥收集处理餐厨垃圾25768.35吨。通过一系列努力，环卫工作取得了可喜的成绩。

二、绩效评价工作情况

年初申报资金时制定本年度项目绩效目标，每月按时监督目标完成情况，6月份召开会议研究绩效自评工作的开展，成立绩效自评领导小组进行评价。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2019年度完成每天完成城区主次干道656万平方米的道路清扫保洁、街道冲洗任务和舞水河、太平溪区段645.87万平方米河堤环境卫生保洁及286万平方米的河面清捞，无害化处理城市生活垃圾28.97万吨；收取城市生活垃圾处理费561万元；40座垃圾中转站和28座公厕的管理和日常管护。我单位认真贯彻落实区委、区政府有关文件要求，以“全区一盘棋，城乡一体化，努力把鹤城区打造成怀化市最干净城市”为目标，继续围绕“大环卫、立规矩、定标准、严考核、重奖罚、强宣传”十八字工作思路以及“三城同创”的要求， 大力弘扬“精诚团结、奋力拼搏、争创一流”的环卫精神，着力推进环卫管理八项重点工作，努力实现了环境卫生管理工作新提质。取得了较好的社会效应，服务对象满意度较高。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

为贯彻落实市委市政府加强城市环境卫生整治的决策部署，为保证以干净整洁的市容市貌迎接三城同创的检查，进一步加强鹤城区环境卫生管理工作，全面开展鹤城区环境卫生整治工作，**一、 健全组织网络，制定工作方案，明确任务职责，二、 加强教育、广泛宣传，营造城乡社区环境卫生整治工作的良好氛围，三、积极采取措施，强化落实，建立长效管理机制，**我们将进一步贯彻落实市区两级党委、政府的指示精神，采取多种措施，加大宣传力度，将鹤城区环境卫生整治工作抓实抓好，全面加强长效机制建设，确保鹤城区的环境卫生常抓常新，使环境卫生整治工作进一步制度化、规范化，将鹤城区打造成为一个环境优美的宜居城市。建设绿色鹤城。实施“青山碧水蓝天绿地”四大工程，创建国家环保模范城市、国家卫生城市、国家新能源示范城市和省级文明城市、园林城市，巩固国家级生态区，森林覆盖率稳定在66.22%以上，城市建成区绿化覆盖率达40%以上，推进资源节约利用和低碳循环发展，万元GDP能耗、主要污染物排放进一步下降，城镇生活污水处理率达95%;加强美丽乡村·幸福家园建设，所有建制村完成村庄人居环境整治，建成美丽乡村20个以上，85%村庄基本达到新农村建设要求，实现高品质的宜居宜业。

**（二）预算执行过程情况**

2019年度项目资金全年预算数12153.07万元，全年执行数12371.38万元，执行率102%。

**（三）预算支出产出情况**

1**.**数量情况: ①每天完成城区主次干道656万平方米的道路清扫保洁、街道冲洗任务和舞水河、太平溪区段645.87万平方米河堤环境卫生保洁及286万平方米的河面清捞工作。②无害化处理城市生活垃圾28.97 万吨，垃圾无害化处理率达100%。③认真贯彻落实区委区政府有关文件精神，我中心共收取城市生活垃圾处理费561万元。④做好40座垃圾中转站和28座公厕的管理和日常管护，确保设备设施为民服务功能。⑤做好背街小巷及城东区域的人行道板、下水道、路灯、井盖、绿化的维护工作。⑥其他临时交办的工作。

2.质量情况:项目验收合格率100%

3.时效情况:项目工程完成及时率100%

4.成本情况:2019年项目专项资金12371.38万元。

**（四）预算支出效益情况**

1.经济效益情况: 持续提高职能发挥效应.提高就业，美化城乡环境。年度指标值≥95%，实际完成值≥95%。

2.社会效益情况:改善城乡环境卫生状况，让居民群众有个宜居的生活环境。2019年度指标值≥100%, 实际完成值≥100%。

3.生态效益情况:保持城乡干净卫生；美化生态环境.

4.可持续影响情况:长期。

5.服务对象满意度情况:群众满意度100%.

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（无）

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

六、有关建议（无）

七、其他需要说明的问题（无）

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

附件5-2

预算支出绩效报告

（项目实施单位参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价基础数据表