

**2022 年度**

**渠县综合行政执法局**

**部门决算汇总**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

1、贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策；拟订城市管理规范性文件并组织实施。

2、负责拟定城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划，中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理，负责环境卫生设施的规划、建设与管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及受纳管理。

4、负责户外广告（含招牌），城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和行政许可事项。

5、负责推进数字化城市管理和信息化建设。

6、贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的规定，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。

## 二、机构设置

渠县综合行政执法局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单

位 1 个。

纳入渠县综合行政执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

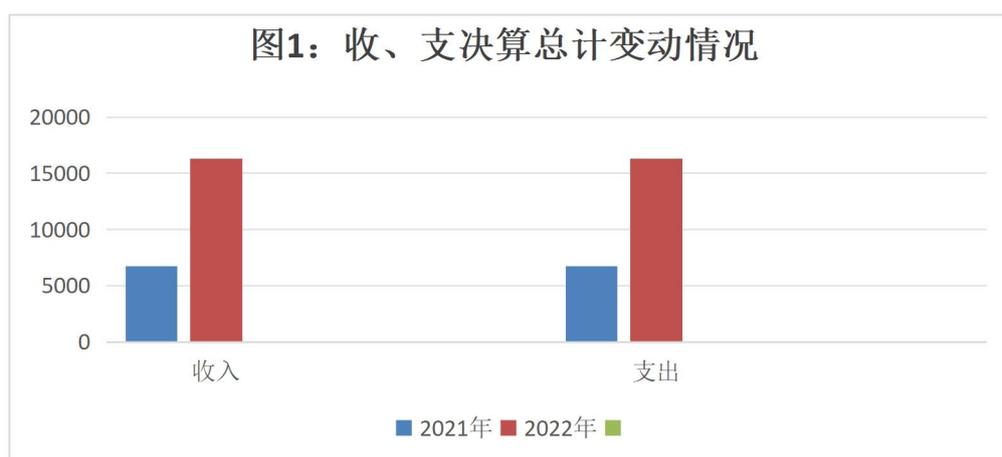
1. 渠县城镇管理监察大队
2. 渠县市容环境卫生管理所

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 16275.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9536.29 万元，增长 141.5%。主要变动原因是由于人员增加、环卫一体化、环保整改、抢险救灾、解决环卫遗留问题和渠县城市生活垃圾处理厂特许经营等费用的增加。

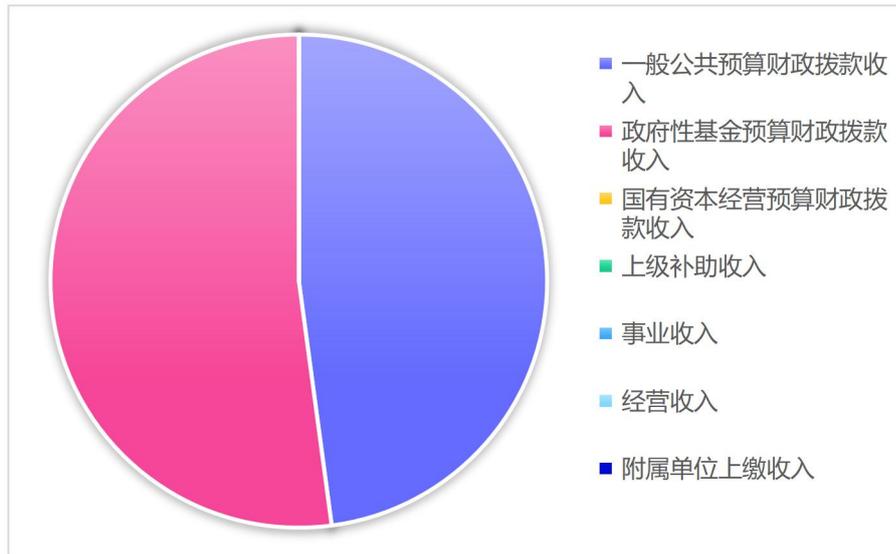
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 16275.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7794.57 万元，占 47.89%；政府性基金预算财政拨款收入 8481.42 万元，占 52.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

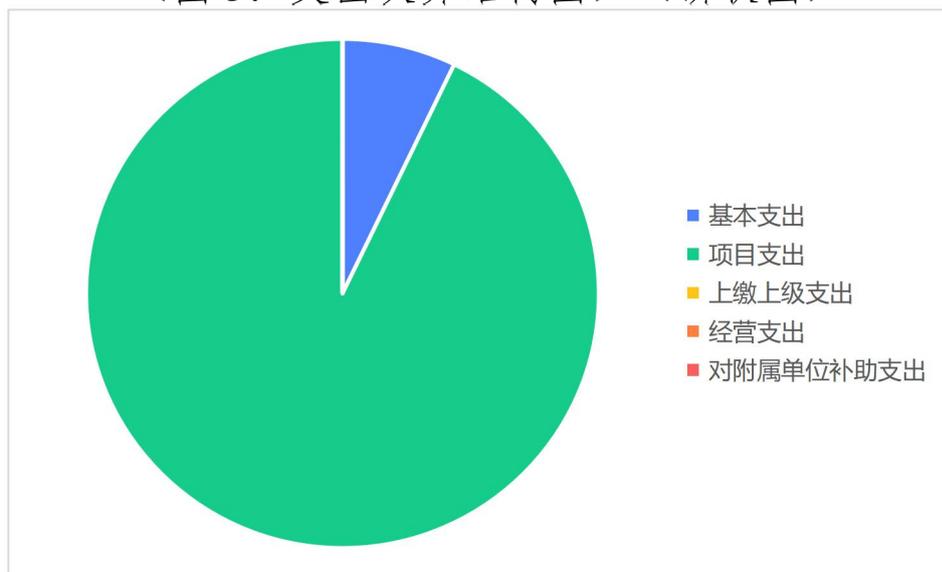
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 16275.99 万元，其中：基本支出 1168.46 万元，占 7.18%；项目支出 15107.53 万元，占 92.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

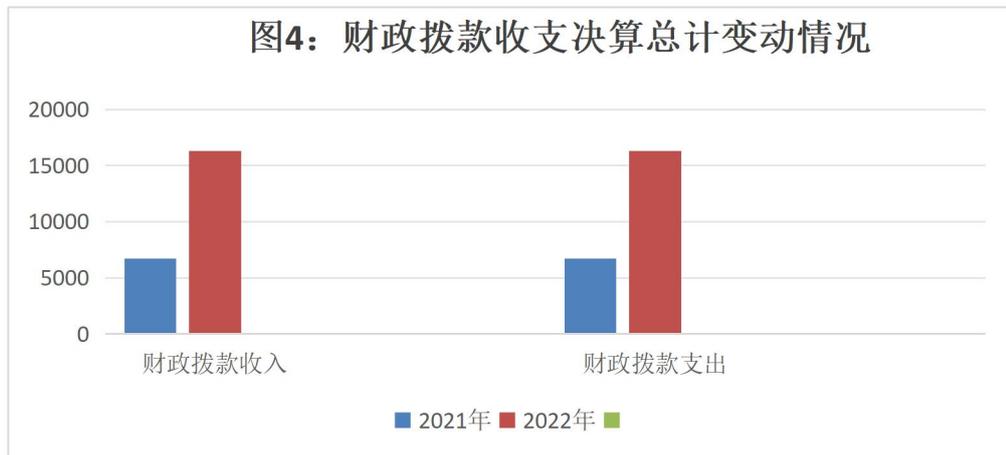
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计16275.99万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加9536.29万元,增长141.5%。主要变动原因是由于人员增加、环卫一体化、环保整改、抢险救灾、解决环卫遗留问题和渠县城市生活垃圾处理厂特许经营等费用的增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

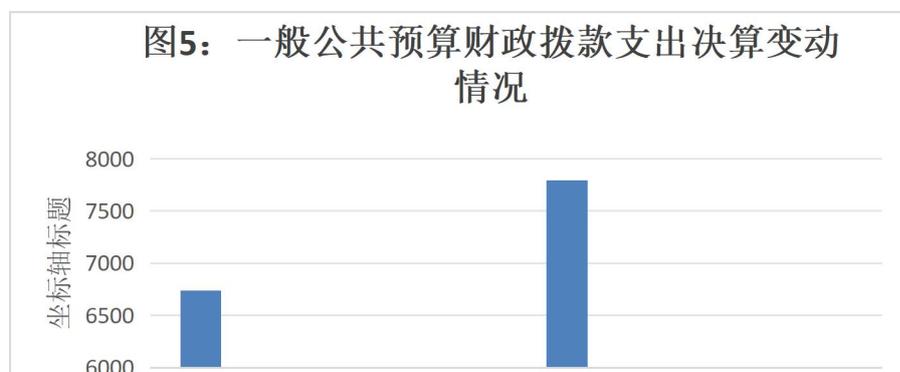


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7794.57万元,占本年支出合计的47.89%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1054.87万元,增长15.7%。主要变动原因是人员增加、解决环卫遗留问题等费用的增加。

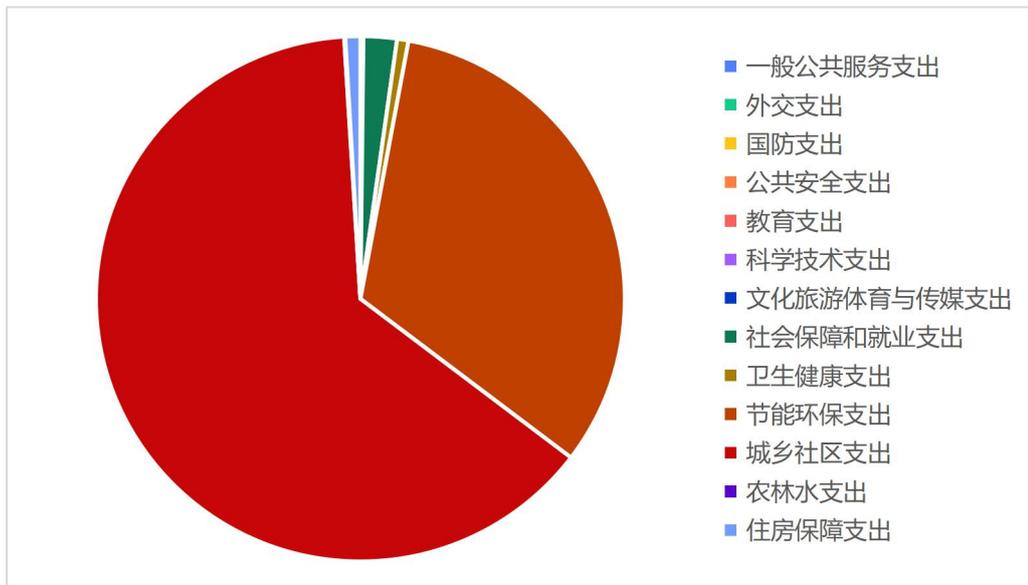
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7794.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 159.42 万元，占 2.04%；卫生健康支出 54.23 万元，占 0.7%；节能环保支出 2531.46 万元，占 32.48%；城乡社区支出 4972.82 万元，占 63.8%；农林水支出 4.98 万元，占 0.06%；住房保障支出 71.66 万元，占 0.92%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 7794.57 万元，完成

预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 1.81 万元，完成预算 100%；事业单位离退休（项）支出决算为 18.83 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 91.14 万元，完成预算 100%。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为 30.38 万元，完成预算 100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）支出决算为 21.36 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）支出决算为 22.44 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（类）支出决算为 2531.46 万元，完成预算 100%；

4. 城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 237.88 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）支出决算为 49.29 万元，完成预算 100%；城管执法（项）支出决算为 281.56 万元，完成预算 100%。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）支出决算为 4404.09 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 71.66 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1168.45 万元，其中：

人员经费 976.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 192.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

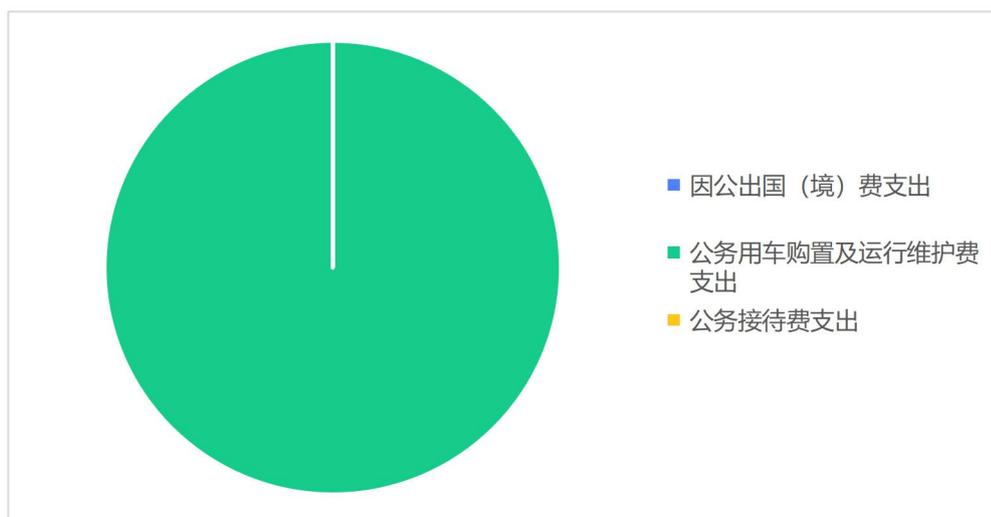
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，较上年增加 4.5 万元，增长 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5万元，增长111.1%。主要原因是主要原因是部分公务用车运行维护工作产生在2021年底，但费用结算在2022年。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车2

辆、大型客、货车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于巡视巡察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 8481.42 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，渠县综合行政执法局机关运行经费支出 192.32 万元，比 2021 年减少 974.95 万元，下降 83.5%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支以及机关运行经费项目调整减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，渠县综合行政执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，渠县综合行政执法局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车3辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对渠县生活垃圾收集设备采购项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县综合行政执法局整体绩效自评报告、渠县市容环境卫生管理所部门整体绩效自评报告、渠县城镇管理监察大队部门整体绩效自评、渠县生活垃圾收集设备采购项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县综合行政执法局整体绩效自评得分为98.5分、渠县市容环境卫生管理所部门整体绩效自评得分为98分、渠县城镇管理监察大队部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位2022年财政资金收支符合财政管理制度，严格执行项目相关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标；渠县生活垃圾收集设备采购项目绩效自评得分为95.5分，绩效自评报告详见附件；城乡生活垃圾处理费项目绩效自评得分98.5分，绩效自评报告详见附件；陈腐

垃圾处理费项目绩效自评得分 98.5 分，绩效自评报告详见附件；渠县生活垃圾填埋场中期封场项目绩效自评得分 98.5 分，绩效自评报告详见附件；明月大桥西桥头整治项目自评得分 95.5 分，绩效自评报告详见附件；渠县市容环境卫生管理所 11 个专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评报告详见附件；渠县城镇管理监察大队临聘人员工资及违建经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

### 一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

### 二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持

机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**2.项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

**2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**公务员人员医疗保险缴费支出,保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：行政人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

# 渠城生活垃圾收集设备采购项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年初渠城生活垃圾收集设备采购项目经费预算1615000元，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

1.美化、亮化城市，完善渠城生活垃圾收集设备，确保环卫一体化运行良好开局

2.提升渠城环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快建设两型社会。

### （三）项目资金申报相符性。

渠城生活垃圾收集设备采购项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划及到位。

渠城生活垃圾收集设备采购项目经费1566550元，全部来自县级资金，资金到位率97%，到位率及时性较高。

#### 2.资金使用。

截至评价时间点项目资金实际支出 1566550 元，支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

渠城生活垃圾收集设备采购项目经费采取授权支付形式，由我局拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### （三）项目组织实施情况。

2022 年 7 月 21 日委托四川中达远洋工程项目管理有限公司完成对渠城生活垃圾收集设备采购项目的采购单位招标，于 2022 年 7 月 28 日完成采购并对采购项目进行了验收。

果皮箱和收集箱纳入环卫所管理，交由环卫一体化服务项目中标企业使用和维护，中标企业退出时移交给政府。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截至评价时间点，1000 个“两分类”果皮箱和 50 个“勾臂式”垃圾收集箱已全部投放完毕，项目完成率达 100%。

### （二）项目效益情况。

项目建成后，有利于渠县城市管理和公共设施维护，更好地发挥服务人民群众的作用，更好地满足渠城市容环境的需要。为全面完成县委、县政府提出的构“三地”兴“三城”建“强县”奋力开启“强富美高”社会主义现代化渠县新征程宏伟目标，给市民创造一个“干净整洁、规范有序、畅通出行”的宜居环境。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

1.垃圾分类社会氛围不足，群众垃圾分类意识弱。大部分群众的环保意识较为薄弱，同时缺少垃圾分类知识，实行生活垃圾前端分类投放环节遇到“瓶颈”。

2.缺乏强化管理和监督处置措施。现有的生活垃圾收集设备缺乏监督管理措施。

## （二）相关建议。

1.项目建设完成后，注重环卫设施的保洁除味工作,及时清理垃圾，多清洁垃圾桶。

2.进一步完善城区垃圾集中收集转运的配套设施。

渠县 2022 年渠城生活垃圾收集设备项目财政支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分	备注
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。	2	
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强	2	
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1	

		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	
项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)	3	
	业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度,得1分;所制定的办法或制度,合理且完整得1分;②制定或具有质量控制管理制度,得0.5分;所制定的办法或制度,合理且完整得0.5分;③制定或具有其他相关管理制度2项以上,管理制度合理且完整,得1分。	4	
		招投标流程合规性	4	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉,得满分,每不符1项,扣权重1/5,扣完为止	4	
		合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任,且严格按照合同要求执行以上条款,得权重分,每不符合一项扣权重分的1/2,扣完为止	4	

		项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3	
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用情况，得1分。	4	
		财务监控有效性	4	考察项目主管部门是否对资金进行有效监控	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计1分；会计核算规范计1分，否则计0分；设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分，否则计0分。	4	
项目产出	产出数量	采购勾臂式垃圾箱数量、采购两分类垃圾箱数量	15	考察设备购买完成量	评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分值。	15	

	产出质量	投入垃圾箱后使用率	10	考察各区域垃圾箱使用率	发现一处垃圾箱使用率小于100%，扣2分，扣完为止。	8	
	产出时效	按时投入垃圾箱使用	10	考察垃圾箱是否按照计划时间投入使用	垃圾箱在计划时间投入使用得满分，每超过1天扣0.5分，扣完为止。	10	
	成本控制	成本控制制度	4	考察项目实施单位是否就本项目制定成本控制制度，且贯彻落实制度	项目实施单位根据本项目制定成本控制制度得2分，否则不得分。成本控制制度得到贯彻落实得2分，否则不得分。	4	
		成本控制情况	3	考察项目成本是否超过预算成本	项目成本未超过预算得3分，否则不得分。	3	
		改善城市环境卫生状况	4	考察通过项目的实施对城市环境卫生状况的改善情况	项目实施后极大改善城市环境卫生状况得4分，改善效果较好得3分，改善效果一般得2分，没有效果得0分。	3	
	经济效益	垃圾的资源化再利用	4	考察通过项目的实施对垃圾的资源化再利用情况	根据问卷、访谈、第三方评估结果，分析项目实施对垃圾的资源化再利用情况，酌情给分，满分不超过4分。	3	
	生态效益	投入垃圾箱后优化人居环境	5	考察垃圾箱投入使用后人居环境改善情况	根据问卷调查、现场访问的方式分析项目实施过程中对人居环境的优化情况，酌情给分，满分不超过5分。	5	

	满意度	投入垃圾箱后群众满意度	5	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标 满分 5 分	4.5	
合计			100			95.5	

# 渠县生活垃圾处理经费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年初渠县生活垃圾处理经费项目经费预算8500000元，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

年垃圾处理量大于等于121429吨

(三) 项目资金申报相符性。

渠县生活垃圾处理经费项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

渠县生活垃圾处理经费项目经费4500000元，全部来自县级财政资金，资金到位率53%，到位率及时性较高。

2. 资金使用。

截至评价时间点项目资金实际支出4500000元，支付依据合规合法。

(二) 项目财务管理情况。

渠县生活垃圾处理经费项目经费采取采取政府购买服务形式，

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### （三）项目组织实施情况。

为发展城市环境卫生事业，改善我县环境状况，利用先进技术和运营生活垃圾无害化处理设施和提高生活垃圾处理水平，县人民政府批准采取特许经营方式投资、建设、运营和维护日处理生活垃圾 1200 吨的渠县生活垃圾焚烧发电项目，渠县人民政府进行资格审查和协议谈判，选择了具有雄厚资金实力和环境项目投资建设运营维护管理能力的浙江旺能环保股份有限公司签约，双方本着友好协商、互惠互利、风险共担的原则，对浙江旺能环保股份有限公司在渠县区域内注册项目公司(名称暂定:渠县旺能环保能源有限公司，以下简称项目公司)以特许经营方式投资建设经营渠县生活垃圾焚烧发电项目。项目于2019年9月底开工,2021年4月18日通过72+24完成试运行,2021年9月进入商业运营。项目的运营解决了渠县城区及所属乡镇的生活垃圾处理问题，同时也分摊了部分大竹县城区的垃圾处置任务。垃圾的焚烧处置较原来的垃圾焚烧大大提升了垃圾处置能力，实现了进一步的资源化，整体处理效果获得明显的提升。

2022年，焚烧厂共处理生活垃圾13.57万吨。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截至评价时间点，该项目已完成竣工验收并投入使用，项目

完成率达 100%。

#### （二）项目效益情况。

项目建成后可实现焚烧热能综合利用、电力资源经济利用，实现资源利用最大化、污染物排放最小化的要求，实现城乡生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理、切实改善城乡生态环境质量。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### （二）相关建议。

将填报项目申报及绩效目标时，认真研究，特别是绩效指标的设定要科学、合理。

渠县 2022 年生活垃圾处理经费项目财政支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分	备注
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。	2	
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性较强	2	
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1	

		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	1	
项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	<p>预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）</p>	3	
	业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	<p>①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度，得1分；所制定的办法或制度，合理且完整得1分；②制定或具有质量控制管理制度，得0.5分；所制定的办法或制度，合理且完整得0.5分；③制定或具有其他相关管理制度2项以上，管理制度合理且完整，得1分。</p>	4	
		招投标流程合规性	4	考察项目招投标流程是否合规	<p>项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止</p>	4	
		合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	<p>项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止</p>	4	

		项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3	
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用情况，得1分。	4	
		财务监控有效性	4	考察项目主管部门是否对资金进行有效监控	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计1分；会计核算规范计1分，否则计0分；设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分，否则计0分。	4	
项目产出	产出数量	年处理垃圾量	8	考察项目年处理垃圾量	评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分值。	8	

	产出质量	城乡生活垃圾处理费发放准确率	7	考察城乡生活垃圾处理费是否发放准确及时	城乡生活垃圾处理费发放准确，满分；否则延迟发放一次扣1分，扣完为止。	7	
	产出时效	城乡生活垃圾处理费在规定时间内支付到位率	4	考察城乡生活垃圾处理费在规定时间内支付到位率	项目经费在计划时间支付到位得满分，每超过1天扣0.5分，扣完为止。	4	
	成本控制	成本控制制度	4	考察项目实施单位是否就本项目制定成本控制制度，且贯彻落实制度	项目实施单位根据本项目制定成本控制制度得2分，否则不得分。成本控制制度得到贯彻落实得2分，否则不得分。	4	
		成本控制情况	4	考察项目成本是否超过预算成本	项目成本未超过预算得4分，否则不得分。	4	
	项目效益	社会效益	提升城市公共卫生安全	4	考察通过项目建设是否提升城市公共卫生安全	项目实施后大幅提升城市公共卫生安全得4分，提升效果较好得3分，提升效果一般得2分，没有效果得0分。	4
改善城市环境卫生状况			4	考察通过项目的实施对城市环境卫生状况的改善情况	项目实施后极大改善城市环境卫生状况得3分，改善效果较好得2分，改善效果一般得1分，没有效果得0分。	4	
经济效益		生活垃圾回收利用率	5	考察通过项目的实施对生活垃圾回收利用率的情况	根据问卷、访谈、第三方评估结果，分析项目实施对生活垃圾回收利用率的情况，酌情给分，满分不超过5分。	4	

				情况			
	生态效益	生活垃圾无害化处理率	5	考察项目是否大幅度地提高生活垃圾无害化处理率	根据问卷、访谈、第三方评估结果，考察项目是否大幅度地提高生活垃圾无害化处理率	5	
	可持续性	减少填埋场地	5	考察项目实施部门在建设完工后是否能减少填埋场地	考核项目建设完工后，是否减少填埋场地	5	
	满意度	群众满意度	10	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标满分 10 分	9.5	
合计			100			98.5	

# 渠县陈腐垃圾处理经费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年初渠县陈腐垃圾处理经费项目经费预算5562478.2元，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

每年可处理渠县和大竹两县全行政区域的生活垃圾27万吨，年发电量约为1.2亿度，扣除焚烧工程所需的厂用电量后，每年可向电网供电1亿度，可满足6万户家庭的生活用电。年可节约标准煤（7000kcal/kg）量为3.248万吨，可减少二氧化碳排放9万吨、二氧化硫276吨、氮氧化物240吨。

### （三）项目资金申报相符性。

渠县陈腐垃圾处理经费项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划及到位。

渠县陈腐垃圾处理经费项目经费5562478.2元，全部来自县级财政资金，资金到位率100%，到位率及时性高。

## 2.资金使用。

截至评价时间点项目资金实际支出 5562478.2 元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

渠县垃圾填埋场中期封场建设项目经费采取政府购买服务形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### （三）项目组织实施情况。

为发展城市环境卫生事业，改善我县环境状况，利用先进技术和运营生活垃圾无害化处理设施和提高生活垃圾处理水平，县人民政府批准采取特许经营方式投资、建设、运营和维护日处理生活垃圾 1200 吨的渠县生活垃圾焚烧发电项目，渠县人民政府进行资格审查和协议谈判，选择了具有雄厚资金实力和环境项目投资建设运营维护管理能力的浙江旺能环保股份有限公司签约，双方本着友好协商、互惠互利、风险共担的原则，对浙江旺能环保股份有限公司在渠县区域内注册项目公司(名称暂定:渠县旺能环保能源有限公司，以下简称项目公司)以特许经营方式投资建设经营渠县生活垃圾焚烧发电项目。项目于 2019 年 9 月底开工，2021 年 4 月 18 日通过 72+24 完成试运行，2021 年 9 月进入商业运营。项目的运营解决了渠县城区及所属乡镇的生活垃圾处理问题，同时也分摊了部分大竹县城区的垃圾处置任务。垃圾的焚烧处置较原来的垃圾焚烧大大提升了垃圾处置能力，实现了进一步的资源

化，整体处理效果获得明显的提升。

2022年，焚烧厂共处理生活垃圾13.57万吨。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

截至评价时间点，该项目已完成竣工验收并投入使用，项目完成率达100%。

#### （二）项目效益情况。

本项目一期建成运营后，每年可处理渠县和大竹两县全行政区域的生活垃圾27万吨，年发电量约为1.2亿度，扣除焚烧工程所需的厂用电量后，每年可向电网供电1亿度，可满足6万户家庭的生活用电。年可节约标准煤（7000kcal/kg）量为3.248万吨，可减少二氧化碳排放9万吨、二氧化硫276吨、氮氧化物240吨。

项目建成后，还可作为学校团体、全体市民的环保示范教育基地。随着经济的快速增长和城市规模的不断扩大，生活垃圾量每年也在递增，渠县垃圾焚烧发电项目建成后将成为改善城市环境质量、保证经济可持续发展的重要支撑，也将是加快建设天蓝、水清、土净、地绿的美丽渠县的有力保障。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### （二）相关建议。

将填报项目申报及绩效目标时，认真研究，特别是绩效指标的设定要科学、合理。

渠县 2022 年陈腐垃圾处理经费项目财政支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分	备注
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。	2	
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强	2	
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1	
		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	

项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	3	
	业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度，得1分；所制定的办法或制度，合理且完整得1分；②制定或具有质量控制管理制度，得0.5分；所制定的办法或制度，合理且完整得0.5分；③制定或具有其他相关管理制度2项以上，管理制度合理且完整，得1分。	4	
		招投标流程合规性	4	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	4	
		合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	4	
		项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3	

		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用情况，得1分。	4		
		财务监控有效性	4	考察项目主管部门是否对资金进行有效监控	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计1分；会计核算规范计1分，否则计0分；设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分，否则计0分。	4		
项目产出	产出数量	陈腐垃圾重量	8	考察陈腐垃圾重量	评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分值。	8		
	产出质量	垃圾焚烧率	7	考察垃圾焚烧率是否合格	垃圾焚烧率达到100%评定为合格，每低于100%，扣2分，扣完为止。	7		
	产出时效	垃圾处理时限	4	考察工程建设是否按照计划时间处理垃圾	项目在计划时间处理垃圾得满分，每超过1天扣0.5分，扣完为止。	4		
	成本控制	成本控制制度		4	考察项目实施单位是否就本项目制定成本控制制度，且贯彻落实制度	5	4	
		成本控制情况		4	考察项目成本是否超过预算成本	项目成本未超过预算得3分，否则不得分。	4	

项目效益	社会效益	提升城市公共卫生安全	4	考察通过项目建设是否提升城市公共卫生安全	项目实施后大幅提升城市公共卫生安全得4分，提升效果较好得3分，提升效果一般得2分，没有效果得0分。	4	
		改善城市环境卫生状况	4	考察通过项目的实施对城市环境卫生状况的改善情况	项目实施后极大改善城市环境卫生状况得3分，改善效果较好得2分，改善效果一般得1分，没有效果得0分。	4	
	经济效益	垃圾回收利用率	5	考察通过项目的实施对垃圾回收利用率的情况	根据问卷、访谈、第三方评估结果，分析项目实施对垃圾回收利用率的情况，酌情给分，满分不超过4分。	4	
	生态效益	垃圾无害化处理率	5	考察项目是否大幅度地提高垃圾无害化处理率	根据问卷、访谈、第三方评估结果，考察项目是否大幅度地提高生活垃圾无害化处理率	5	
	可持续性	垃圾处理可持续发展	5	考察项目实施部门在建设完工后是否能保障垃圾可持续发展	考核项目建设完工后，是否建立专项制度保障生活垃圾可持续发展	5	
	满意度	群众满意度	10	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标满分10分	9.5	
合计			100			98.5	

# 渠县垃圾填埋场中期封场建设项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年初渠县垃圾填埋场中期封场建设项目经费预算19829937元，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

新建雨水排水管道600余米，场内垃圾整形3万余平方米，污泥取填方3万立方米，改、新建永久性截洪沟2300余米等构筑物；填埋区域采用1.0mmHDPE膜覆盖，覆盖面积5.1万平方米；在防渗层与排水层之上铺设不小于45cm的自然土（或粘土）等。有效减少雨污水进入库区垃圾锥体，减少垃圾渗滤液，确保填埋库区的安全，保证场区内降水有效排出，避免填埋区污染外泄，对垃圾场进行封场覆盖。

### （三）项目资金申报相符性。

渠县垃圾填埋场中期封场建设项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划及到位。

渠县垃圾填埋场中期封场建设项目经费12500000元，全部来自县级财政资金，资金到位率63%，到位率及时性较高。

## 2.资金使用。

截至评价时间点项目资金实际支出 12500000 元,支付依据合规合法。

### (二)项目财务管理情况。

渠县垃圾填埋场中期封场建设项目经费采取政府购买服务形式,由我局与其签订合同,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### (三)项目组织实施情况。

2021年9月,我局发布该项目竞争性谈判公告,经谈判评审,确定北方一建建设集团有限公司为成交供应商,并于2021年9月10日签订施工合同,合同价以财政评审价位基数下浮3%计算。计划工期2021年9月30日至2021年11月12日,工期60天。经审计组价为19829937元。经建设单位组织相关责任主体和渠县财政局、环卫所、市环保局对该项目进行竣工验收,于2022年3月28日出具该项目工程竣工报告,验收意见为合格。

## 三、项目绩效情况

### (一)项目完成情况。

截至评价时间点,该项目已完成竣工验收并投入使用,项目完成率达100%。

### (二)项目效益情况。

本项目的建设能有效减少雨污水进入库区垃圾椎体,减少垃圾渗滤液,确保填埋库区的安全,保证场区内降水有效排出,避免填埋区污染外泄,具有明显的社会效益和可持续性效益。对于

促渠县社会主义物质文明建设、政治文明建设和精神文明建设，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，有效推动渠县国民经济和社会事业又好又快地发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

##### **（二）相关建议。**

将填报项目申报及绩效目标时，认真研究，特别是绩效指标的设定要科学、合理。

渠县 2022 年渠县垃圾填埋场中期封场建设项目财政支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分	备注
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。	2	
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强	2	
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1	
		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	

项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	3	
	业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度，得1分；所制定的办法或制度，合理且完整得1分；②制定或具有质量控制管理制度，得0.5分；所制定的办法或制度，合理且完整得0.5分；③制定或具有其他相关管理制度2项以上，管理制度合理且完整，得1分。	4	
		招投标流程合规性	4	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	4	
		合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	4	
		项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3	

		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续,得1分;②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分;③资金使用符合相关财务管理制度,得1分;④资金使用过程中未出现不规范记账或使用的情况,得1分。	4	
		财务监控有效性	4	考察项目主管部门是否对资金进行有效监控	①是否已制定或具有相应的监控机制;②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计1分;会计核算规范计1分,否则计0分;设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分,否则计0分。	4	
项目产出	产出数量	工程完成工作量	4	考察工程建设完成量	评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分值。	4	
	产出质量	工程质量合格率	4	考察各子项目施工质量是否合格	分部工程质量评定为合格,每出现一个分部工程验收不合格,扣2分,扣完为止。	4	
		竣工验收	4	考察项目是否能一次性通过竣工验收	一次性通过竣工验收得4分,否则得0分。	4	
		安全施工	3	考察工程在施工过程中是否发生安全事故	工程施工过程中未发生任何安全事故得3分,每出现一次一般安全事故扣1分,扣完为止,每出现一次较大事故、重大事故、特大事故得0分。	3	
	产出时效	工程完工及时率	4	考察工程建设是否按照计划时间完工	项目在计划时间完工得满分,每超过1天扣0.5分,扣完为止。	4	

		工程开工情况	3	考察工程建设是否按照计划时间开工	项目在计划时间开工，每超过一天扣0.5分，扣完为止。	3	
		项目完成进度	4	考察工程建设是否按照计划进度施工	工程建设按照施工进度计划表开展得4分，否则不得分。	4	
	成本控制	成本控制制度	3	考察项目实施单位是否就本项目制定成本控制制度，且贯彻落实制度	项目实施单位根据本项目制定成本控制制度得2分，否则不得分。成本控制制度得到贯彻落实得1分，否则不得分。	3	
		成本控制情况	3	考察项目成本是否超过预算成本	项目成本未超过预算得3分，否则不得分。	3	
项目效益	社会效益	提升城市公共卫生安全	4	考察通过项目建设是否提升城市公共卫生安全	项目实施后大幅提升城市公共卫生安全得4分，提升效果较好得3分，提升效果一般得2分，没有效果得0分。	4	
		改善城市环境卫生状况	3	考察通过项目的实施对城市环境卫生状况的改善情况	项目实施后极大改善城市环境卫生状况得3分，改善效果较好得2分，改善效果一般得1分，没有效果得0分。	3	
	经济效益	垃圾的资源化再利用	4	考察通过项目的实施对垃圾的资源化再利用情况	根据问卷、访谈、第三方评估结果，分析项目实施对垃圾的资源化再利用情况，酌情给分，满分不超过4分。	3	
	生态效益	环境保护	4	考察项目在施工过程中对工程所在地的环境保护、植被恢复等情况	①施工过程中排放的污水、废气、建筑垃圾、噪音符合标准得2分，否则不得分；②工程结束后将施工地的植被、土地恢复至原状得2分，否则不得分。	4	

	可持续性	保障填埋场安全运行	3	考察项目实施部门在建设完工后是否能保障填埋场安全运行	考核项目建设完工后，是否建立专项制度保障填埋场安全运行。	3	
	满意度	群众满意度	10	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标满分 10 分	9.5	
合计			100			98.5	

# 渠县明月大桥西桥头区域安全隐患综合整治 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年初渠县明月大桥西桥头区域安全隐患综合整治项目经费预算473856元，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

1.对明月大桥西桥头区域两栋建筑物外墙粉刷美化并进行安全整治，拆除违规防护栏并按要求统一安装防护栏，消除安全隐患。

2.对明月大桥沿石、标识标志刷漆美化，确保色泽一致，美化市容。

### （三）项目资金申报相符性。

渠县明月大桥西桥头区域安全隐患综合整治项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划及到位。

渠县明月大桥西桥头区域安全隐患综合整治项目经费435295.7元，全部来自县级财政资金，资金到位率92%，到位率及时性较高。

#### 2.资金使用。

截至评价时间点项目资金实际支出435295.7元，支付依据合规合法。

## （二）项目财务管理情况。

渠县明月大桥西桥头区域安全隐患综合整治项目经费采取政府购买服务形式，由我局与其签订合同，严格按照合同对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## （三）项目组织实施情况。

根据《中华人民共和国民法典》、《四川省政府投资工程建设项目比选办法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，我局于2022年8月31日与四川恒义合建设有限公司签订施工合同，并于2022年9月6日开工，建设周期20天，该工程于2022年9月26日竣工，2022年9月28日进行工程竣工验收。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截至评价时间点，该项目已完成竣工验收并投入使用，项目完成率达100%。

### （二）项目效益情况。

项目建成后，有利于排除安全隐患，更好地发挥服务人民群众的作用，为全面完成县委、县政府提出的构“三地”兴“三城”建“强县”奋力开启“强富美高”社会主义现代化渠县新征程宏伟目标，给市民创造一个安全宜居、美丽整洁的生活环境。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

### （二）相关建议。

将填报项目申报及绩效目标时，认真研究，特别是绩效指标的设定要科学、合理。

渠县 2022 年明月大桥西桥头区域安全隐患综合整治项目财政支出绩效评价指

标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分	备注
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。	2	
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	

	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强	2	
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1	
		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	
项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	3	
	业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度，得1分；所制定的办法或制度，合理且完整得1分；②制定或具有质量控制管理制度，得0.5分；所制定的办法或制度，合理且完整得0.5分；③制定或具有其他相关管理制度2项以上，管理制度合理且完整，得1分。	4	

		招投标流程合规性	4	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	4	
		合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	4	
		项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3	
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用的情况，得1分。	4	
		财务监控有效性	4	考察项目主管部门是否对资金进行有效监控	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计1分；会计核算规范计1分，否则计0分；设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分，否则计0分。	4	

项目产出	产出数量	工程完成工作量	5	考察工程建设完成量	评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分值。	5	
	产出质量	工程质量合格率	5	考察各子项目施工质量是否合格	分部工程质量评定为合格，每出现一个分部工程验收不合格，扣1分，扣完为止。	5	
		竣工验收	5	考察项目是否能一次性通过竣工验收	一次性通过竣工验收得4分，否则得0分。	5	
		安全施工	5	考察工程在施工过程中是否发生安全事故	工程施工过程中未发生任何安全事故得5分，每出现一次一般安全事故扣1分，扣完为止，每出现一次较大事故、重大事故、特大事故得0分。	5	
	产出时效	工程完工及时率	5	考察工程建设是否按照计划时间完工	项目在计划时间完工得满分，每超过1天扣0.5分，扣完为止。	5	
		工程开工情况	4	考察工程建设是否按照计划时间开工	项目在计划时间开工，每超过一天扣0.5分，扣完为止。	4	
		项目完成进度	4	考察工程建设是否按照计划进度施工	工程建设按照施工进度计划表开展得4分，否则不得分。	4	
	成本控制	成本控制制度	3	考察项目实施单位是否就本项目制定成本控制制度，且贯彻落实制度	项目实施单位根据本项目制定成本控制制度得2分，否则不得分。成本控制制度得到贯彻落实得1分，否则不得分。	3	
		成本控制情况	3	考察项目成本是否超过预算成本	项目成本未超过预算得3分，否则不得分。	3	

项目效益	社会效益	提升城市公共卫生安全	4	考察通过项目建设是否提升城市公共卫生安全	项目实施后大幅提升城市公共卫生安全得4分，提升效果较好得3分，提升效果一般得2分，没有效果得0分。	4	
	生态效益	环境保护	4	考察项目在施工过程中对工程所在地的环境保护等情况	①施工过程中排放的污水、废气、建筑垃圾、噪音符合标准得2分，否则不得分；②工程结束后将建渣处理符合标准得2分，否则不得分。	4	
	可持续性	整治效果保持期限	3	考察项目实施部门在建设完工后整治效果保持期限	考核项目建设完工后，是否建立长效机制保障整治效果。	2	
	满意度	群众满意度	10	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标满分10分	9.5	
合计			100			98.5	

# 渠县城区环境卫生服务项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,2022 年对渠县城区环境卫生项目进行了预算,并开展了对此项目的绩效自评。

#### 2、资金预算

该项目经费的预算是由财政局预算股、综合股每年预算时,到环卫所根据上年账面经费使用情况进行的预算。凡增加费用,由渠县市容环境卫生管理所上报县委、县政府,领导批示后,由财政局预算股、综合股核实后,按现场核实情况增加的预算。根据渠财预(2022)5号文件,年初预算金额是3617.20万元。在2022年6月实行环卫一体化前,预算执行了637.47万元。根据渠财预(2022)31号文件,为了解决环卫一体化前的遗留问题,调整预算5511.15万元,预算执行数是5511.15万元。

3. 资金管理辦法的制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同，对此项目所需资金在年初进行预算，按月拨款，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

## (二)项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“渠县城区环境卫生服务项目”项目主要解决政府购买的渠城清扫保洁、垃圾清运、垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等服务经费，完成渠城街道机械洗扫和除尘降尘、渠城垃圾收集后的压缩处理、渠县城区免费公厕运行、渠城果皮箱的日常维护管理以及县委、县政府交办的突击应急等工作任务的人员工资、燃油费、水电费、维修维护费等经费，符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 2、项目实现的具体绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
完成渠城大街小巷清扫保洁任务	做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。	做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。清扫保洁面积 433.38 万平方米
完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作	做到垃圾日产日清，无积存垃圾	做到垃圾日产日清，无积存垃圾，及时清运处理垃圾

完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作	做到环卫设施干净、整洁常态化	做到环卫设施干净、整洁常态化
街道洗扫、除尘降尘做到精心谋划和科学安排。	做到主要街道每天洗扫每天2次，除尘冲洗2次，完成上级交办的突击应急任务。	做到主要街道每天洗扫每天2次，除尘冲洗2次，完成上级交办的突击应急任务。
公厕管理、垃圾压缩、果皮箱维护做到科学安排，精心管理。	垃圾站、公厕、果皮箱做到日常干净整洁，无臭味，无蚊蝇。	垃圾站、公厕、果皮箱做到日常干净整洁，无臭味，无蚊蝇。
公路沿线垃圾清运做到精心谋划和科学安排。	垃圾清运做到日产日清，不留死角。	垃圾清运做到日产日清，不留死角。
干净整洁常态化	基本做到全年干净整洁常态化	基本做到全年干净整洁常态化

### （三）、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年初计划 3617.20 万元，年中调整预算 5511.15 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位，共计 6148.62 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 6148.62 万元，支付率 100%。资金使用于渠城环境卫生项目的开支，是按

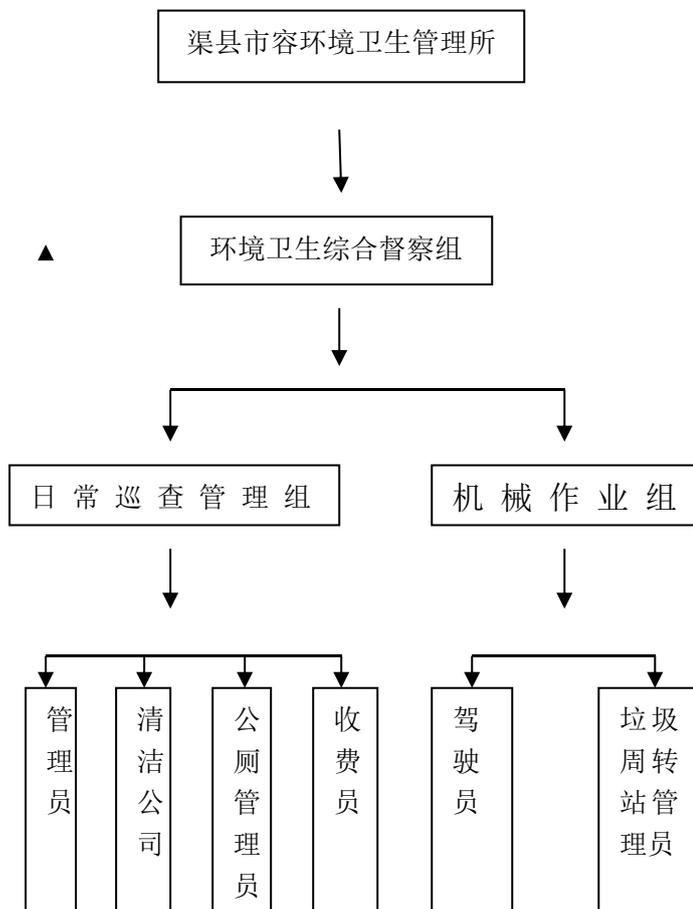
进度进行支付，并与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

(三)、项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。



## （2）、项目管理情况。

①、成立日常巡查管理组和机械作业管理组，制定了其管理职责。日常巡查管理组下设管理组长和管理员，机械作业组下设汽车队队长。分别制定了管理组长、管理员和队长的职责。管理组长、管理员和队长按规定的职责进行日常管理工作。

②、对渠城环境卫生直接操作的清洁员、驾驶员、垃圾周转站管理操作员、公厕管理员和收费人员分别制定了相应的岗位责任制度。具体工作任务是营造“干净、整洁、规范、有序”舒适的工作和生活环境，为创建市级文明城市和省级卫生城市奠定基础。

③、对环卫车辆制定了车辆管理制度。以确保车辆安全行驶，增强节约意识，提高工作效率。

## （3）项目监管情况。

对本项目的监督管理采取二个层面，具体是：

1、渠城市容环境卫生日常管理督察。成立了以所长为组长的环境卫生综合督察组，根据督察方法对全城市容环境卫生管理进行监督检查，发现问题及时解决，并进行处罚。与各清洁公司签定了市容环境卫生工作目标责任书。

2、主管部门的日常监管。渠县综合行政执法局是本项目监管的主管部门，对渠城环境卫生工作进行指导和监管。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90%以上。

## （二）项目效益情况。

### 1、政治效益

经过对渠城环境卫生的清扫保洁，使渠城干净整洁改变了人居环境，使本项目充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀，绩效自评过程中，看到了老百姓都感谢党和政府的此项惠民政策，享受到了政策的红利。

### 2、可持续性影响

经过对渠城环境卫生的清扫保洁，使渠城干净整洁改变了人居环境。因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。

### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

## （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年渠县环卫所渠县城区环境卫生服务项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	

		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	

		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城区环卫一体化公开购买社会服务项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,所以 2022 年对渠县城区环卫一体化公开购买社会服务项目进行了预算,并开展了对此项目的绩效自评。

#### 2、资金预算

该项目经费先由中介机构进行测算,经财政评审中心评定招标控制价。通过招投标程序确定中标单位和中标价格,最后签订合同及执行。根据渠财综(2022)11号文件,预算金额是 4000.00 万元。

4. 资金管理制度的制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同,对此项目所需资金在年初进行预算,按月拨款,年终决算,并按时在政府门户网站进行公开。

### (二)项目绩效目标

#### 1、项目主要内容

“渠县城区环卫一体化公开购买社会服务项目”项目主要解决政府购买的渠城清扫保洁、垃圾清运、垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等服务经费,完成渠城街道机械洗扫和除尘降尘、渠城垃圾收集后的压缩处理、渠县城区免费公厕运行、渠城

果皮箱的日常维护管理以及县委、县政府交办的突击应急等工作任务的人员工资、燃油费、水电费、维修维护费等经费，符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 2、项目实现的具体绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
完成渠城大街小巷清扫保洁任务	做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。	做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。清扫保洁面积 433.38 万平方米
完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作	做到垃圾日产日清，无积存垃圾	做到垃圾日产日清，无积存垃圾，及时清运处理垃圾
完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作	做到环卫设施干净、整洁常态化	做到环卫设施干净、整洁常态化
街道洗扫、除尘降尘做到精心谋划和科学安排。	做到主要街道每天洗扫每天 2 次，除尘冲洗 2 次，完成上级交办的突击应急任务。	做到主要街道每天洗扫每天 2 次，除尘冲洗 2 次，完成上级交办的突击应急任务。
公厕管理、垃圾压缩、果皮箱维护做到科学安排，精心管理。	垃圾站、公厕、果皮箱做到日常干净整洁，无臭味，无蚊蝇。	垃圾站、公厕、果皮箱做到日常干净整洁，无臭味，无蚊蝇。
公路沿线垃圾清运做到精心谋划和科学安排。	垃圾清运做到日产日清，不留死角。	垃圾清运做到日产日清，不留死角。
干净整洁常态化	基本做到全年干净整洁常态化	基本做到全年干净整洁常态化

### (三)、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算，计划 4000.00 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位,共计 4000.00 万元。资金到位率 100%

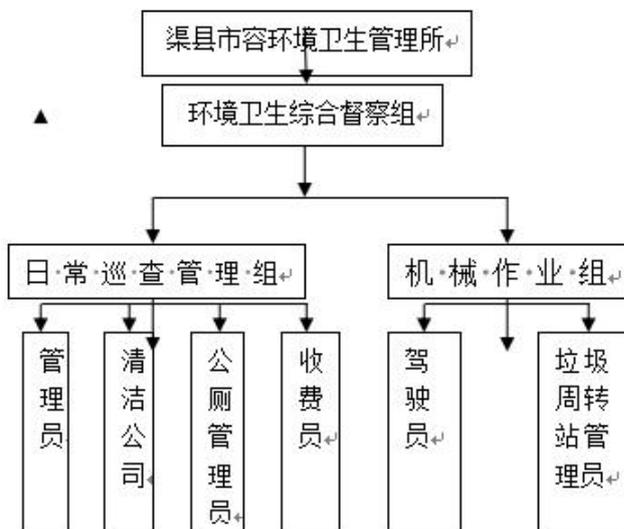
2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 4000.00 万元，支付率 100%。资金使用于渠城环境卫生项目的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

### （三）、项目组织实施情况。

#### 1、项目组织架构及实施流程。



①、成立日常巡查管理组和机械作业管理组，制定了其管理职责。日常巡查管理组下设管理组长和管理员，机械作业组下设汽车队队长。分别制定了管理组长、管理员和队长的职责。管理组长、管理员和队长按规定的职责进行日常管理工作。

②、对渠城环境卫生直接操作的清洁员、驾驶员、垃圾周转站管理操作员、公厕管理员和收费人员分别制定了相应的岗位责任制度。具体工作任务是营造“干净、整洁、规范、有序”舒适的工作和生活环境，为创建市级文明城市和省级卫生城市奠定基础。

③、对环卫车辆制定了车辆管理制度。以确保车辆安全行驶，增强节约意识，提高工作效率。

### （3）项目监管情况。

对本项目的监督管理采取二个层面，具体是：

1、渠城市容环境卫生日常管理督察。成立了以所长为组长的环境卫生综合督察组，根据督察方法对全城市容环境卫生管理进行监督检查，发现问题及时解决，并进行处罚。与各清洁公司签定了市容环境卫生工作目标责任书。

2、主管部门的日常监管。渠县综合行政执法局是本项目监管的主管部门，对渠城环境卫生工作进行指导和监管。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90%以上。

## （二）项目效益情况。

### 1、政治效益

经过对渠城环境卫生的清扫保洁，使渠城干净整洁改变了人居环境，使本项目充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀，绩效自评过程中，看到了老百姓都感谢党和政府的此项惠民政策，享受到了政策的红利。

### 2、可持续性影响

经过对渠城环境卫生的清扫保洁，使渠城干净整洁改变了人居环境。因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。

### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年渠县城区环卫一体化公开购买社会服务项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城市生活垃圾处理厂运行经费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定，2008年9月已建成渠县垃圾处理厂，渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化+MBR+反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场）。2019年新建渗滤液处理站，新渗滤液处理采用“均化预曝气+混凝沉淀+MBR+超滤+反渗透”处理工艺方案，污泥泵送填埋场填埋，浓缩液通过回灌系统回喷至库区。排放达到《生活垃圾处理污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，其处理流程是：调节池→生化处理（均化池→混凝沉淀池→一级反硝化池→一级硝化池→脱硝池→二级反硝化池→二级硝化池）→膜处理（MBR装置→中间水池→反渗透装置→清水池）→达标排放水。为了保证垃圾处理厂的正常运转，2022年对渠县城市生活垃圾处理厂运行经费进行了预算，并开展了对此项目的绩效自评。

#### 2、资金预算

该项目经费的预算是由财政局预算股、综合股每年预算，到环卫所根据上年账面经费使用情况进行的预算。凡增加费用，由

渠县市容环境卫生管理所上报县委、县政府，领导批示后，由财政局预算股、综合股核实后，按现场核实情况增加的预算。根据渠财综（2022）13、15号文件，年中调整预算金额是747.56万元，预算执行数是747.56万元。

5. 资金管理辦法的制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同，对此项目所需资金在年初进行预算，按月拨款，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

## (二)项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“渠县城市生活垃圾处理厂运行经费”项目主要解决政府购买的渠县城市生活垃圾厂的运行经费，符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 2、项目实现的具体绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
提供渗滤液规范处理服务	按工艺流程处理	达到设计处理规模，水质过到国家标准
运行中无外泄、无外排、无外漏	杜绝外排外溢流发生	外泄外溢流次数为零
设备运行及维护	保证设备的正常运转	设备维修费用

国有资产完整性安全性	受护公物，不得损坏	损耗为零
满意度指标	上级部门满意度	≥95%
满意度指标	相关部门和单位满意度	≥95%
满意度指标	群众满意度	≥95%

### （三）、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 747.56 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位,共计 747.56 万元。资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 747.56 万元，支付率 100%。资金用于渠县城市生活垃圾处理厂运行经费项目的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资

金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算,年终决算,并按时在政府门户网站进行公开。

(三)、项目组织实施情况。

本单位对本项目进行组织实施、管理和监管工作。

(一)完善制度

制定了垃圾处理厂的工作职责,具体有管理部主任和付主任职责,微机人员职责、计量人员职责、压实机推土机挖掘机装载机驾驶员职责,场地管理人员职责、场地管理人员职责、环境监测员职责、垃圾处理厂电工职责、渗沥液处理人员职责等。

(二)项目管理情况。

- 1、派驻管理人员进行日常检查,制定了其管理职责。
- 2、制定考核制度每月进行评分。不合格在服务费中扣出。

(三)项目监管情况。

对本项目的监督管理采取二个层面,具体是:

1、渠城市容环境卫生日常管理督察。成立了以所长为组长的环境卫生综合督察组,根据督察方法对垃圾处理厂工作进行监督检查,发现问题及时解决,并进行处罚。与服务单位签订合同,约定工作目标和责任。

2、主管部门的日常监管。渠县综合行政执法局是本项目监管的主管部门,进行指导和监管。

### **三、项目绩效情况**

(一)项目完成情况。

经过2022年的项目实施,目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上,严格控制成本支出,保证完成质量,

二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90%以上。

## （二）项目效益情况。

### 1、政治效益

经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

### 2、可持续性影响

经过本项目的实施，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。

### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年渠县城市生活垃圾处理厂运行经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾 工程项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

2021年8月，渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理新站东面山体出现大面积滑坡，滚石和泥土造成混凝土堡坎被毁，严重威胁渗滤液处理新站运行安全。渠县自然资源局、渠县应急管理局、渠县生态环境局派员和专业技术人员现场踏勘，一致认为需及时进行滑坡体清理，拆除原有混凝土挡土墙并重新修建挡土墙。为消除安全隐患和环境污染风险，做好迎接中央生态环境保护督察各项准备。经请示县委、县政府领导，县委财经委员会第十九次会议决定，此项目纳入抢险救灾工程项目；2021年12月13日渠县发展和改革局渠发改审〔2021〕283号文对渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程可行性研究报告进行了批复。批复：项目名称：渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程，项目业主：渠县市容环境卫生管理所，项目建设地址：渠县李渡镇，项目建设规模及内容：开挖土石方21601立方米，拆除滑坡损毁钢筋混凝土挡墙910立方米，新建钢筋混凝土挡墙1571立方米，喷锚护坡1100平方米，以及碎石垫层，地面硬化。项目投资估算及资金来源：估算投资总额393.5万元，资金来源是县级财政资金。

#### 2、资金预算

2022年1月13日渠县财政局渠财审〔2022〕16号文对此项目进行评审，核定了本项目招标控制价目，通过竞争性谈判确定中标单位来实行本项目。工程竣工后进行造价审计，保证了项目

实际投资额的经济性。根据渠财综（2022）30号文件，年中调整预算金额是343.26万元，预算执行数是343.26万元。

6. 资金管理辦法的制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同，对此项目所需资金在年初进行预算，按月拨款，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

## (二)项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程”项目主要解决政府购买的渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程的运行经费，符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 2、项目实现的具体绩效目标

#### 渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程绩效目标表

渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
1	产出指标	数量指标	开挖土石方	21601 立方米
2			拆除滑坡损毁钢筋混凝土挡墙	910 立方米
3			新建钢筋混凝土挡土墙	1571 立方米
4			喷锚护坡	1100 平方米
5			碎石垫层，地面硬化	100%完工
6		质量指标	施工质量	达到竣工验收标准
7		时效指标	建设工期	2 个月
8		成本指标	招标控制价	362.7457 万元
9			工程结算价款	343.2612 万元
10		社会效益指标	城市人居环境	改善
11	城市生活品位		提升	
12	生态效益指标	对环境的影响	出清水率	
13	可持续影响指标	渗滤液处理新站安全运行	正常	

14	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%
15			相关部门和单位满意度	≥95%
16			群众满意度	≥95%

### （三）、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 343.26 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位，共计 343.26 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 343.26 万元，支付率 100%。资金使用于渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程项目的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

### （三）、项目组织实施情况。

2021 年 12 月 13 日渠县发展和改革局渠发改审〔2021〕283 号文对渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程可行性研究报告进行了批复，2022 年 1 月 13 日渠县财政局渠财审〔2022〕16 号

文对此项目进行评审，核定了本项目招标控制价目。通过竞争性谈判确定中标单位四川省中览建设工程有限公司（渠县分公司）来实行本项目。四川旺必达检测有限责任公司对挡土墙混凝土立方体抗压强度进行检测。业主单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行竣工验收，验收结论为质量合格。在项目建设过程中，建立相应的建设管理制度，能按照现行政府投资建设项目监管办法的规定履行职责，对工程项目的建设指定专人进行日常管理。此项目的资金来源是县财政资金，能足额保证工程款的支付。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90% 以上。

#### （二）项目效益情况。

##### 1、政治效益

经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

##### 2、可持续性影响

本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性。

##### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率  $\geq 90\%$  。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

##### **（二）相关建议**

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城市生活垃圾处理厂环保问题整治项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

渠县城市生活垃圾处理厂位于李渡镇灯台村，占地面积 120 亩。已投资 6003 万元，其中：中央生态环境保护督察前垃圾处理厂投入 3210 万元(中央财政 2200 万元,地方财政 1010 万元)，中央和省、市环保督察后投入整改资金 2793 万元(中央财政 500 万元，地方财政 2293 万元)。此外，中期封场工程预计投入资金 2500 万元。

2021 年 6 月 17 日，达州市生态环境局现场检查了渠县生活垃圾发电厂和李渡垃圾填埋场，指出李渡垃圾填埋场存在的生态环境问题，“一是库尾积存大量渗滤液，形成堰塞湖；二是填埋场库区内尚有一住户未搬迁拆除；三是填埋场覆盖不到位，大量生活垃圾裸露；四是库尾截洪沟缺失，雨水进入填埋场；五是飞灰填埋场建设推进缓慢；六是填埋场大坝有渗漏现象，存在安全隐患；七是两套渗滤液处理设施 1 至 5 月运行负荷仅为 31% 和 42%，运行不正常；八是库尾、坝前及调节池积存渗滤液多达 5 万方，环境风险大”，要求“高度重视，强化组织领导，科学制定方案，落实专人专班，压实压紧责任，加快问题整改。”

## 二、立项必要性

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国水污染防治法》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建

筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神,符合为保护城乡环境,进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定。为保证李渡生活垃圾处理厂的正常运行,从而提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,整改渠县城市生活垃圾处理厂生态环境,现开展对此项目进行事前绩效评估。本项目具有现实需求,具有明显的经济效益、社会效益、环境效益和可持续性效益等。

## 2、资金预算

渠县城市生活垃圾处理厂环保问题整治项目主要是:

1、在垃圾堆体上开挖长 150 米、宽 15 米、高 20 米排水沟,库尾积液顺利排入收集池;设置围挡 1304 平方米,制作宣传警示标语 252 平方米,总投资 19.5 万元。

2、对截洪沟进行清理维修及树枝修剪、管道安装等,投入 10.6 万元。

3、腾出库容作为飞灰填埋作业区。开展焚烧发电飞灰填埋及规范化处置论证,投入资金 6.5 万元。

4、开展渗滤液重力坝检测并提出相应处理建议,投入 9.8 万元。采用铺设渗滤聚乙烯丙纶高分子卷材对大坝补漏修复,并实施库内贮存池护坡覆盖整治,投入 7.01 万元。

5、资金管理辦法的制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同,对此项目所需资金在年初进行预算,按月拨款,年终决算,并按时在政府门户网站进行公开。

## (二)项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“渠县城市生活垃圾处理厂环保问题整治”项目主要解决政府购买的渠县城市生活垃圾处理厂环保问题整治的运行经费，符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 3、项目实现的具体绩效目标

#### 渠县城市生活垃圾处理厂生态环境整改工程绩效目标表

**渠县城市生活垃圾处理厂生态环境整改工程绩效目标表**

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	开挖排水沟，设置围挡。	150*15*20=45000 立方米
2			拆除村民自建棚房，并设置隔离围栏	完成
3			不再接收污水处理污泥和餐厨垃圾残渣，营运企业完成垃圾堆体重新塑形、压实，采取灭蝇除臭措施，并用黑膜对垃圾填埋场非作业区进行全面覆盖。	完成
4			完成截洪沟清理维修及树枝修剪、管道安装等，结合中期封场，对截洪沟进行完善。	完成
完成5			腾出库容作为飞灰填埋作业区，焚烧发电飞灰填埋及规范化处置论证。	完成
6			开展渗滤液重力坝检测，采用铺设渗滤聚乙烯丙纶高分子卷材对大坝补漏修复，实施库内贮存池护坡覆盖整治。	完成
7			开展设备检修维护，并严格按操作规范运行，减	每日处理渗滤液原水 400 吨、出清水 280 吨。

			少设备故障，确保设备运行良好。		
8			加大设备维护力度，确保正常运行。实施中期封场，减少雨水进入垃圾堆体，减少渗滤液产生量。	完成	
9		质量指标	施工质量	已达到竣工验收标准	
10		时效指标	建设工期	按合同约定执行	
11		成本指标	招标控制价	按财政评审报告	
12			工程结算价款	按合同执行	
13		社会效益指标	城市人居环境	改善	
14			城市生活品位	提升	
15		生态效益指标	对环境的影响	出清水率	
16		可持续影响指标	渗滤液处理新站安全运行	正常	
17	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
18				相关部门和单位满意度	≥95%
19				群众满意度	≥95%

### （三）、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 100.00 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位,共计 100.00 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 100.00 万元，支付率 100%。资金使用于渠县城市生活垃圾处理厂环保问题整改项目的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

### （三）、项目组织实施情况。

达州市生态环境局指出李渡垃圾填埋场存在的生态环境问题后，县委、县政府对此高度重视，王飞虎书记、王飞县长立即做出指示，要求分管领导加强检查督导，及时整改到位。市委常委、组织部部长江彬，副市长张俊懿先后到李渡垃圾填埋场检查指导，提出工作要求。王飞虎书记、王飞县长多次现场调研，部署督导整改工作；县委常委、人武部长舒勇，副县长张洪波经常到垃圾填埋场现场督战，协调解决问题。县综合行政执法局党组召开专题会，进行了明确分工，落实班子成员责任；县环卫所也对整改任务进行了细化，组建了工作专班；局党组书记、局长张矛，县环卫所所长殷庭松带领班子成员和相关人员常驻整改现场，深入排查问题，查明存在问题的原因，指挥整改加快推进。县监委、县环保局、县财政局、李渡镇政府等部门（单位）全力支持配合整改工作，确保及时将市生态环境督察发现问题整改到位。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持

续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90%以上。

## （二）项目效益情况。

### 1、政治效益

经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

### 2、可持续性影响

因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，环保问题关系到民生问题，具有重要的范式意义。

### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年渠县城市生活垃圾处理厂环保问题整治项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池 抢险工程项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国水污染防治法》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神,符合为保护城乡环境,进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定。为保证李渡生活垃圾处理厂的正常运行,从而提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,整改渠县城市生活垃圾处理厂生态环境,现开展对此项目进行事前绩效评估。本项目具有现实需求,具有明显的经济效益、社会效益、环境效益和可持续性效益等。

#### 2、资金预算

2022年渠财综〔2022〕33号,对渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池抢险工程费进行了预算,现开展对此项目的绩效自评。

### (二) 项目绩效目标

#### 1、项目主要内容

“渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池抢险工程”项目主要解决政府购买的渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池抢险工程的工程费,符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与

具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 4、项目实现的具体绩效目标

渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池抢险工程绩效目标表

渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池抢险工程绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
1	产出指标	数量指标	开挖土石方	211 立方米
2			拆除滑坡损毁钢筋混凝土挡墙	110 立方米
3			新建钢筋混凝土挡土墙	171 立方米
4			喷锚护坡	110 平方米
5			碎石垫层, 地面硬化	100%完工
6		质量指标	施工质量	达到竣工验收标准
7		时效指标	建设工期	2 个月
8		成本指标	招标控制价	20 万元
9			工程结算价款	20 万元
10	社会效益指标	城市人居环境	改善	
11		城市生活品位	提升	
12		生态效益指标	对环境的影响	出清水率
13		可持续影响指标	渗滤液处理新站安全运行	正常
14	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%
15			相关部门和单位满意度	≥95%
16			群众满意度	≥95%

### (三)、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看,本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传,能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 20.00

万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位，共计 20.00 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 20.00 万元，支付率 100%。资金使用于渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池抢险工程项目的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

### （三）、项目组织实施情况。

按程序进行项目上报及批复，按设计方案进行施工，按规定程序进行验收。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90%以上。

### （二）项目效益情况。

#### 1、政治效益

经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

## 2、可持续性影响

经过本项目的实施，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，具有重要的范式意义，保证渗滤液的正常运转。

## 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。



2022年渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液过滤池抢险工程项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城市环卫一体化服务经费项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目资金金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,所以 2022 年对渠县城市环卫一体化服务经费项目进行了预算,并开展了对此项目的绩效自评。

#### 2、资金预算

根据渠财综(2022)47号文件,预算金额是 19.80 万元。

7. 资金管理辦法的制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同,对此项目所需资金在进行预算,按实拨款,年终决算,并按时在政府门户网站进行公开。

### (二)项目绩效目标

#### 1、项目主要内容

“渠县城区环卫一体化服务经费测算”项目主要是为政府提供购买环卫一体化服务费的价值参考所要支付的评估咨询费,符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 2、项目实现的具体绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
完成预测环卫一体化费用的咨询费渠城大街小巷清扫保洁任务	咨询费用	测算费用准确
满意度	上级部门满意度	≥95%
满意度	相关部门和单位满意度	≥95%
满意度	群众满意度	≥95%

### （三）、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算，计划 19.80 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位，共计 19.80 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 19.80 万元，支付率 100%。资金使用于渠城环境卫生项目的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

（三）、项目组织实施情况。

以单位领导班子组成工作小组对此项目进行管理。

### **三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90%以上。

（二）项目效益情况。

#### **1、政治效益**

经过对渠城环境卫生的清扫保洁，使渠城干净整洁改变了人居环境，使本项目充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀，绩效自评过程中，看到了老百姓都感谢党和政府的此项惠民政策，享受到了政策的红利。

#### **2、可持续性影响**

经过对渠城环境卫生的清扫保洁，使渠城干净整洁改变了人居环境。因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，具有重要的范式意义。

### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

#### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年渠县城市环卫一体化服务经费测算服务项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县生活垃圾处理厂环境监测服务费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定，2008年9月已建成渠县垃圾处理厂，渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化+MBR+反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场）。2019年新建渗滤液处理站，新渗滤液处理采用“均化预曝气+混凝沉淀+MBR+超滤+反渗透”处理工艺方案，污泥泵送填埋场填埋，浓缩液通过回灌系统回喷至库区。排放达到《生活垃圾处理污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，其处理流程是：调节池→生化处理（均化池→混凝沉淀池→一级反硝化池→一级硝化池→脱硝池→二级反硝化池→二级硝化池）→膜处理（MBR装置→中间水池→反渗透装置→清水池）→达标排放水。为了保证垃圾处理厂的正常运转，2022年对渠县生活垃圾处理厂环境监测服务费进行了预算,并开展了对此项目的绩效自评。

#### 2、资金预算

该项目经费的预算是由财政局预算股、综合股每年预算，到环卫所根据上年账面经费使用情况进行的预算。凡增加费用，由

渠县市容环境卫生管理所上报县委、县政府，领导批示后，由财政局预算股、综合股核实后，按现场核实情况增加的预算。根据渠财综（2022）46号文件，年中调整预算金额是15.05万元，预算执行数是15.05万元。

8. 资金管理辦法的制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同，对此项目所需资金在年初进行预算，按月拨款，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

## (二)项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“渠县生活垃圾处理厂环境监测服务”项目主要解决政府购买的渠县生活垃圾厂环境监测服务经费，符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 5、项目实现的具体绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
提供渗滤液规范处理服务	按工艺流程处理	达到设计处理规模，水质达到国家标准
运行中无外泄、无外排、无外漏	杜绝外排外溢流发生	外泄外溢流次数为零
设备运行及维护	保证设备的正常运转	设备维修费用

国有资产完整性安全性	受护公物，不得损坏	损耗为零
满意度指标	上级部门满意度	≥95%
满意度指标	相关部门和单位满意度	≥95%
满意度指标	群众满意度	≥95%

### （三）、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 15.05 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位,共计 15.05 万元。资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 15.05 万元，支付率 100%。资金用于渠县生活垃圾处理厂环境监测服务经费项目的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资

金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算,年终决算,并按时在政府门户网站进行公开。

(三)、项目组织实施情况。

以单位领导班子组成工作小组对此项目进行管理。

### **三、项目绩效情况**

(一)项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施,目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上,严格控制成本支出,保证完成质量,二是项目效益情况,经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%,未超出预算,受益群体满意度达 90%以上。

(二)项目效益情况。

#### **1、政治效益**

经过本项目的实施,证明了垃圾处理厂的正常运转,保证了出清水的指标,保护了生态环境,充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

#### **2、可持续性影响**

因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性,故而极具实践推广价值,具有重要的范式意义,本项目可持续开展下去。

#### **3、满意度**

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意,其满意率 $\geq 90\%$ 。

### **四、问题及建议**

(一)存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

(二) 相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年渠县生活垃圾处理厂环境监测服务项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程监 理费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

2021年8月，渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理新站东面山体出现大面积滑坡，滚石和泥土造成混凝土堡坎被毁，严重威胁渗滤液处理新站运行安全。渠县自然资源局、渠县应急管理局、渠县生态环境局派员和专业技术人员现场踏勘，一致认为需及时进行滑坡体清理，拆除原有混凝土挡土墙并重新修建挡土墙。为消除安全隐患和环境污染风险，做好迎接中央生态环境保护督察各项准备。经请示县委、县政府领导，县委财经委员会第十九次会议决定，此项目纳入抢险救灾工程项目；2021年12月13日渠县发展和改革局渠发改审〔2021〕283号文对渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程可行性研究报告进行了批复。批复：项目名称：渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程，项目业主：渠县市容环境卫生管理所，项目建设地址：渠县李渡镇，项目建设规模及内容：开挖土石方21601立方米，拆除滑坡损毁钢筋混凝土挡墙910立方米，新建钢筋混凝土挡墙1571立方米，喷锚护坡1100平方米，以及碎石垫层，地面硬化。项目投资估算及资金来源：估算投资总额393.5万元，资金来源是县级财政资金。为了保证此项目能够按时按质完成，需要购买监理服务。

#### 2、资金预算

根据渠财综（2022）23号文件，年中调整预算金额是5.40万元。预算执行数是5.40万元。

9. 资金管理辦法的制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同，对此项目所需资金在进行预算，按审计结算拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

## (二)项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程监理费”项目主要解决政府购买的渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程监理费的购买经费，符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 2、项目实现的具体绩效目标

渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程监理费绩效目标表

渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程监理费绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
1	产出指标	数量指标	开挖土石方	21601 立方米
2			拆除滑坡损毁钢筋混凝土挡墙	910 立方米
3			新建钢筋混凝土挡土墙	1571 立方米
4			喷锚护坡	1100 平方米
5			碎石垫层，地面硬化	100%完工
6		质量指标	施工质量	达到竣工验收标准
7		时效指标	建设工期	2 个月
8		成本指标	招标控制价	5.40 万元
9			工程结算价款	5.40 万元
10		社会效益指标	城市人居环境	改善
11	城市生活品位		提升	
12	生态效益指标	对环境的影响	出清水率	
13	可持续影响指标	渗滤液处理新站安全运行	正常	

14	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%
15			相关部门和单位满意度	≥95%
16			群众满意度	≥95%

### （三）、项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 5.40 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位,共计 5.40 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 5.40 万元，支付率 100%。资金使用于渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程项目监理费的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

### （三）、项目组织实施情况。

2021 年 12 月 13 日渠县发展和改革局渠发改审〔2021〕283

号文对渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程可行性研究报告进行了批复，2022年1月13日渠县财政局渠财审〔2022〕16号文对此项目进行评审，核定了本项目招标控制价目。通过竞争性谈判确定中标单位四川省中览建设工程有限公司（渠县分公司）来实行本项目。四川旺必达检测有限责任公司对挡土墙混凝土立方体抗压强度进行检测。业主单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行竣工验收，验收结论为质量合格。在项目建设过程中，建立相应的建设管理制度，能按照现行政府投资建设项目监管办法的规定履行职责，对工程项目的建设指定专人进行日常管理。为了保证此项目的工程质量，预算资金，保证监理费的支付。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

经过2022年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率100%，未超出预算，受益群体满意度达90%以上。

#### （二）项目效益情况。

##### 1、政治效益

经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

##### 2、可持续性影响

因此本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，具有重要的范式意义。

### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

#### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程监理费项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 生活垃圾处理厂新建渗滤液应急池工程地勘服务支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

2008年9月已建成渠县垃圾处理厂，渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化+MBR+反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场）。2019年新建渗滤液处理站，新渗滤液处理采用“均化预曝气+混凝沉淀+MBR+超滤+反渗透”处理工艺方案，污泥泵送填埋场填埋，浓缩液通过回灌系统回喷至库区。排放达到《生活垃圾处理污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，其处理流程是：调节池→生化处理（均化池→混凝沉淀池→一级反硝化池→一级硝化池→脱硝池→二级反硝化池→二级硝化池）→膜处理（MBR装置→中间水池→反渗透装置→清水池）→达标排放水。由于年久，渗滤液应急池需维护。为了保证垃圾处理厂的正常运转，2022年对渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液应急池的地勘服务费进行了预算，并开展了对此项目的绩效自评。

#### 2、资金预算

根据渠财综（2022）38号文件，年中调整预算金额是4.85万元。预算执行数是4.85万元。

3、资金管理制度的制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同，对此项目所需资金在进行预算，按实拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

## (二)项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“生活垃圾处理厂新建渗滤液应急池工程地勘服务费”项目主要解决政府购买的生活垃圾处理厂新建渗滤液应急池工程地勘服务费的购买经费，符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 2、项目实现的具体绩效目标

生活垃圾处理厂新建渗滤液应急池工程地勘服务费绩效目标表

生活垃圾处理厂新建渗滤液应急池工程地勘服务费绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
1	产出指标	数量指标	钻孔数量	6个
2			提取岩芯标本	6个
3				
4				
5				
6		质量指标	施工质量	达到竣工验收标准
7		时效指标	建设工期	2个月
8		成本指标	招标控制价	4.85万元
9			工程结算价款	4.85万元
10	社会效益指标	城市人居环境	改善	
11		城市生活品位	提升	
12		生态效益指标	对环境的影响	出清水率
13		可持续影响指标	渗滤液处理新站安全运行	正常
14	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%
15			相关部门和单位满意度	≥95%
16			群众满意度	≥95%

## (三)项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看,本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传,能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 4.85 万元,系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月,本项目所有计划资金全部到位,共计 4.85 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月,本项目实际资金使用 4.85 万元,支付率 100%。资金使用于渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程项目监理费的开支,是按进度进行支付,并与预算相符。

### (二) 项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”,严格执行预算管理,收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度,采取授权支付形式。由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算,年终决算,并按时在政府门户网站进行公开。

### (三)、项目组织实施情况。

在项目建设过程中,建立相应的建设管理制度,能按照现行政府投资建设项目监管办法的规定履行职责,对工程项目的建设指定专人进行日常管理。为了保证此项目的工程质量,预算资金,保证勘察费的支付。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

经过 2022 年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率 100%，未超出预算，受益群体满意度达 90%以上。

### （二）项目效益情况。

#### 1、政治效益

经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

#### 2、可持续性影响

本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，具有重要的范式意义。

#### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。

2022年生活垃圾处理厂新建渗滤液应急池工程地勘费项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险工程 土地及青苗补偿项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金金申报及批复情况

#### 1、项目立项、资金申报的依据。

2021年8月，渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理新站东面山体出现大面积滑坡，滚石和泥土造成混凝土堡坎被毁，严重威胁渗滤液处理新站运行安全。渠县自然资源局、渠县应急管理局、渠县生态环境局派员和专业技术人员现场踏勘，一致认为需及时进行滑坡体清理，拆除原有混凝土挡土墙并重新修建挡土墙。为消除安全隐患和环境污染风险，做好迎接中央生态环境保护督察各项准备。经请示县委、县政府领导，县委财经委员会第十九次会议决定，此项目纳入抢险救灾工程项目；2021年12月13日渠县发展和改革局渠发改审〔2021〕283号文对渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程可行性研究报告进行了批复。批复：项目名称：渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程，项目业主：渠县市容环境卫生管理所，项目建设地址：渠县李渡镇，项目建设规模及内容：开挖土石方21601立方米，拆除滑坡损毁钢筋混凝土挡墙910立方米，新建钢筋混凝土挡墙1571立方米，喷锚护坡1100平方米，以及碎石垫层，地面硬化。项目投资估算及资金来源：估算投资总额393.5万元，资金来源是县级财政资金。为了保证此项目能够按时按质完成，需要临时使用附近的土地作为堆放工程物资等的场地，因此要支付土地租金并赔偿土地上的农作物等。

#### 2、资金预算

根据渠财综（2022）8号文件，年中调整预算金额是1.21万元。预算执行数1.21万元。

10. 资金管理辦法的制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据招标文件和合同，对此项目所需资金在进行预算，按实拨款，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目主要内容

“渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险工程土地及青苗补偿费”项目主要解决政府购买的渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险工程土地及青苗补偿费的购买经费，符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 2、项目实现的具体绩效目标

渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险工程土地及青苗补偿费绩效目标表

渠县城市生活垃圾处理厂滑坡抢险工程土地及青苗补偿费绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	土地面积	20平方米
2			青苗补偿费	金额
3				
4				
5				
6		质量指标	施工质量	达到竣工验收标准
7		时效指标	建设工期	2个月
8		成本指标	招标控制价	1.21万元
9			工程结算价款	1.21万元
10		社会效益指标	城市人居环境	改善
11	城市生活品位		提升	
12	生态效益指标		对环境的影响	出清水率

13		可持续影响指标	渗滤液处理新站安全运行	正常
14	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%
15			相关部门和单位满意度	≥95%
16			群众满意度	≥95%

### （三）项目资金申报相符性

根据本项目年度内的运行情况来看，本项目的申报内容与实际相符。通过认真执行、政策的全面宣传，能顺利完成每年度目标任务并合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金年中调整预算计划 1.21 万元，系全款由县财政资金解决。截至 2022 年 12 月，本项目所有计划资金全部到位，共计 1.21 万元。资金到位率 100%

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月，本项目实际资金使用 1.21 万元，支付率 100%。资金使用于渠县城市生活垃圾处理厂滑坡应急抢险工程土地及青苗补偿费的开支，是按进度进行支付，并与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度，采取授权支付形式。由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。项目资金年初预算，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。

### （三）、项目组织实施情况。

2021 年 12 月 13 日渠县发展和改革局渠发改审〔2021〕283

号文对渠县李渡垃圾处理厂滑坡抢险救灾工程可行性研究报告进行了批复，2022年1月13日渠县财政局渠财审〔2022〕16号文对此项目进行评审，核定了本项目招标控制价目。通过竞争性谈判确定中标单位四川省中览建设工程有限公司（渠县分公司）来实行本项目。四川旺必达检测有限责任公司对挡土墙混凝土立方体抗压强度进行检测。业主单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行竣工验收，验收结论为质量合格。在项目建设过程中，建立相应的建设管理制度，能按照现行政府投资建设项目监管办法的规定履行职责，对工程项目的建设指定专人进行日常管理。为了保证此项目的工程质量，预算资金，保证监理费的支付。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

经过2022年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率100%，未超出预算，受益群体满意度达90%以上。

#### （二）项目效益情况。

##### 1、政治效益

经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。

##### 2、可持续性影响

本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，具有重要的范式意义。

### 3、满意度

本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率 $\geq 90\%$ 。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题

- 1、内部控制制度不够完善，
- 2、目标管理指标不够完全。

#### （二）相关建议

建议今后制定更完善的内控制度。



**2022年渠县城市生活垃圾处理厂滑坡应急抢险工程土地及青苗补偿项目支出绩效评价指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4.5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	15
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上4项满足2项得满分，不足2项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在95%以下的，少1%扣0.1分权重分	10
合计			100			99

# 渠县城镇管理监察大队临聘人员工资及拆 违经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

城镇管理监察大队在县局党委的正确领导下,在综合执法局领导关心支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的精神为指引,在全体职工共同努力下,紧紧围绕县委提出“生态强县”的奋斗目标,开展“规范执法行为,促进执法公正”全面加强队伍建设、思想作风建设和内部执法监督机制,全体职工以生态文明建设为己任,立足本职,扎实工作,用实际行动有力地维护我县的经济建设可持续发展,严厉打击违法违章建设行为,确保城乡规划、建设、管理的依法有序进行,是我队的主要工作职责。为确保城镇管理监察大队工作正常开展,县财政局按综合行政执法改革经费 49.29 万元标准列入财政预算。

综合行政执法改革经费主要用于临聘人员工资以及拆除违章需要的专业人员劳务费和机械租赁费,按时发放临聘人员工资等。实行由我单位统一管理,凭票经财务审核,大队长审签报销。

### (一) 项目资金申报及批复情况。

在认真负责、细致周到地安排好违章违建执法工作的基础上,接收文-办文-报文(汇报)-执行批示/指示的程序组织实施项目,项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

### (二) 项目绩效目标。

根据川办发[2016]110号、渠府办[2017]50号文件赋予城镇管理监察大队的执法权限,我单位做好2022年执法办案工作,按照上级规定时间完成项目任务。

### (三) 项目资金申报相符性。

违章违建执法经费资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于违章违建相关开支，资金申报合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位。2022年违章违建执法经费49.29万元，来源于财政拨款，资金计划为：用于违章违建执法经费，具体为用于2022年各项专项行动所需要临聘人员工资以及拆除违章需要的专业人员劳务费和机械租赁费，按时发放临聘人员工资等。

2、资金使用。资金主要用于临聘人员工资以及拆除违章需要的专业人员劳务费和机械租赁费，按时发放临聘人员工资。支付依据合规合法，保证资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

为规范我单位相关工作的开展，于年初制定了《渠县城镇管理监察大队专项经费管理办法》、《渠县城镇管理监察大队财务管理制度》，文件中明确制定了本单位财务管理制度，包含收支管理、报销程序、现金管理等内容，对单位各项工作开展经费支出做到监管到位。

我单位依照三定方案，无单独的财会机构。我局严格执行行政单位会计制度，按要求、按程序及时进行年度账务处理。

### **（三）项目组织实施情况。**

违章违建执法经费由法定负责人签字尚可入账，且严格执行相关财务管理制度。

## **三、项目完成情况**

### **（一）项目完成任务量。**

对照项目计划目标，完成任务量。

(二) 项目完成质量。

对照年初项目计划目标,按照项目任务书高质量地完成相应目标。

(三) 项目完成进度。

对照年初项目进度计划,按照项目任务书完成相应进度。

#### **四、评价结论及绩效分析**

(一) 评价结论

违章违建执法经费项目自评总分 99 分;按照年初项目计划,资金在年度内及时支出。

(二) 项目绩效

截至 2022 年 12 月 31 日,项目实际投入 49.29 万元,投资完成率 100%,年初项目所列绩效指标全部完成。该项目保障了城镇管理监察大队工作的顺利开展,有力地维护我县的经济建设可持续发展,确保无违建违章行为,群众满意度高达 94%。

五、存在主要问题和建议

存在的主要问题是:资金开支时间进度不均衡;建议:认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金进度,提高资金使用效率。

临聘人员工资及拆违经费财政支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。	2
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强	2
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1
		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1

项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	3
	业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度，得1分；所制定的办法或制度，合理且完整得1分；②制定或具有质量控制管理制度，得0.5分；所制定的办法或制度，合理且完整得0.5分；③制定或具有其他相关管理制度2项以上，管理制度合理且完整，得1分。	4
		招投标流程合规性	4	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	4
		合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	4
		项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3

		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用的情况，得1分。	4
		财务监控有效性	4	考察项目主管部门是否对资金进行有效监控	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计1分；会计核算规范计1分，否则计0分；设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分，否则计0分。	4
项目产出	产出数量	工程完成工作量	4	对违法违规建设进行制止	评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分值。	4
	产出质量	违章建设巡查工作率	11	日常巡查工作效率	分部工程质量评定为合格，每出现一个分部工程验收不合格，扣2分，扣完为止。	11
	产出时效	违章建设制目及时率	7	对违章建设制止及时率	项目在计划时间完工得满分，每超过1天扣0.5分，扣完为止。	7
		违建巡查情况	4	考察工程建设是否按照计划时间开工	项目在计划时间开工，每超过一天扣0.5分，扣完为止。	4
	成本控制	成本控制制度	3	临聘人员工资及拆建在控制范围	项目实施单位根据本项目制定成本控制制度得2分，否则不得分。成本控制制度得到贯彻落实得1分，否则不得分。	3

		成本控制情况	3	临聘人员工资及拆建在规定范围内	项目成本未超过预算得3分，否则不得分。	3
项目效益	社会效益	社会效益指标	7	城市管理质量提升率	城市管理质量提升情况得分7分	7
	生态效益	可持续影响指标	8	信息化管理覆盖率	完成情况	8
	满意度	相关部门和单位满意度	3	相关部门和单位满意度	满意程度	3
	满意度	群众满意度	10	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标满分10分	10
合计			100			100

# 渠县综合行政执法局

## 2022 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成

渠县综合行政执法局是县人民政府工作部门，为财政全额拨款预算单位，编制总数 18 人，其中行政编制 16 人，机关工勤 2 名。

#### (二) 部门职能

渠县综合行政执法局，原为渠县城市管理行政执法局，后经 2019 年机构改革，组建为渠县综合行政执法局，承担原渠县城市管理行政执法局行政职责及相关部门(单位)的行政执法职责，对市容环境卫生、部分空间秩序、油烟污染治理、噪声污染治理、扬尘污染防治、违法违规建筑、户外广告管理、环境保护管理、施工现场管理等各方面进行综合行政执法。

#### (三) 人员概况

2022年渠县综合行政执法局实际财政供养人员18人，其中在职16人，退休2人（已转由社保局发放退休金），长期聘用0人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022年渠县综合行政执法局预算收入合计39901714.44元。其中：一般公共预算财政拨款收入7458787.04元，占18.7%；政府性基金预算财政拨款收入32442927.4元，占81.3%。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年预算支出39901714.44元。其中：基本支出3361978.88元，占8.4%；项目支出36539735.56元，占91.6%。

### （三）年末结转和结余情况

2022年，实际收入金额为39901714.44元，实际支出金额为39901714.44元，年末结转结余0元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1.目标制定。2022年，我单位预算项目共有24个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2022年年初部门预算绩效目标项目24个，预算调整项目绩效目标项目24个，完成项目数为24个，未完成0

个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4.支出控制。2022年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为1158549.08元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为1158549.08元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为0%。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回0万元。

6.执行进度。我单位6月预算执行19950857.22元，执行率50%；9月预算执行29926285.83元，执行率75%；11月预算执行36709577.2848元，执行率92%。

7.预算完成情况。2022年财政预算拨款收入39901714.44元，财政支出决算数为39901714.44元，完成预算数的100%。

8.违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

## （二）综合管理情况

1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规

范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

### 3.内部控制制度管理。

(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2)制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.“三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为90000元。其中：因公务用车购置及运行维护费预算90000元；2022年“三公”经费决算支出90000元，其中：因公务用车购置及运行维护费支出90000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 5.资产管理

(1)配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2)收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

### 6.政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

### (三) 结果应用情况

#### 1. 信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 26 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 27 日公开了 2021 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

#### 2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分98.5分。

### (二) 存在的问题

绩效自评工作方面还存在诸多不足，经验欠缺，绩效指标尚不完善，需要逐步改进。绩效目标设立不够明确、细化和量化。

### (三) 整改建议意见

在接下来的工作中，一是开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

## 2023年渠县综合行政执法局整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分		
一级指标	二级指标	三级指标						
评价得分						98.5		
部门预算项目绩效管理（54分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7		
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8		
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5		
	动态调整（23分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	6		

	“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	1.5			
	人员经费合规	4	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。	4			
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。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、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。2.①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6			
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5			
	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	4			
	完成结果 (10分)	结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。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）。	4		
		违规	2	根据审计监督、财政	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现	2		

		记录		检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。			
综合管理 (26 分)	基础管理 (14 分)	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得 2 分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	2		
		会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得 0.5 分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 1 分，否则不得分；会计档案整理规范的得 0.5 分，不规范的不得分。	2		
		内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4		
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 1 分； 相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 1 分，否则酌情扣分。	3		
	资产管理 (8 分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2		

		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。	2		
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	4		
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制	2	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*2	2		
		政府采购实施计划执行	2	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*2	2		
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	4		
	信息公开（8分）	目标公开	4	评价部门是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的，得4分，否则不得分。	4		
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4		
	整改反馈（8分）	问题整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4		
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得4分，否则不得分。	4		
自评质量（5分）	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分）。	0		

			3	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项目自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分）。	0		
扣分项（5分）			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣5分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	0		

## 2022年渠县市容环境卫生管理所部门整体绩效评价报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成

渠县市容环境卫生管理所属一类事业单位，办公地点设在渠县渠江镇后溪街60号，编制12人，设党支部书记、所长1人，支部委员、副所长2人，支部副书记1人，支部委员1人；内设办公室、财务室、市容环境卫生监察队5个等科室。

#### （二）机构职能和人员概况

##### 1、机构职能

（1）负责对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的行政执法工作；

（2）负责渠城规划区内大街小巷的清扫保洁、冲洗、机械洗扫、管理工作；

(3) 负责渠城生活垃圾及建筑垃圾的收集、运输、处理以及管理工作；

(4) 负责对渠城垃圾处置许可及收取处置费工作；

(5) 负责对渠县环境卫生设施的规划、建设、运营、管理与维护工作；

(6) 负责对渠县从事环境卫生服务企业（个人）的从业资格的审定和从业服务范围、服务质量进行监督管理工作；

(7) 负责 318 公路沿线、賸人谷沿线、狮牌村沿线等地的垃圾清运等工作。

## 2、人员概况

2022 年初预算在册人数 44 人（其中：综合行政执法局借用 3 人），年初实有正式职工 98 人。2022 年末有正式职工 97 人（其中：在职职工 40 人，退休职工 57 人）。

### （三）年度主要工作任务。

2022 年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，落实局党组各项工作部署，进一步强化管理职责，加强城市清扫保洁和生活垃圾处理，积极实行城市环卫一体化改革，市容环境卫生工作质量不断提升。

一、加强学习，进一步提升素质，强化党组织建设和党风廉政建设，进一步提高执行力和战斗力。

1、为努力提高全所干部职工的政治素质和业务素质。在学

习方式上：一是采取定期召开党员职工大会和不定期的党员会、党支部会、传达会、例会等进行集体学习，二是利用微信、观看电视直播、阅读等进行自学；在学习内容方面：一是学习《论中国共产党历史》、习近平总书记重要讲话精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是加强了业务知识的学习，认真学习环境保护和环境卫生管理等法律、法规；三是学习单位规章制度；通过学习，激发了职工的热情，提高了执行力度，争做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的环卫人。

2、强化党的基层组织建设：大力加强基层党组织建设，增强全体党员的使命感。以“打赢脱贫奔康攻坚战，建设幸福美丽新渠县”为宗旨，转变工作作风，切实把思想和行动统一到上级党委的决策和部署上来，不断推进渠县环卫事业的发展。深入开展“两学一做”、批评与自我批评活动、谈心交心活动、创先争优活动、走基层帮贫困献爱心等活动，为进一步增强了党性，组织了全体党员重温党的誓词，在党旗下集体宣誓，提高了政治素质和业务素质，密切了党群关系，增强党的凝聚力和战斗力。在狠抓党的基层组织建设上：一是抓党员队伍建设，经常开展“党日活动”“交心谈心活动”，增强了党员队伍的战斗力和凝聚力；二是抓干部队伍建设，班子成员经常开展民主生活会、例会，广泛听取群众意见，做干部职工的带头人；三是抓清扫保洁队伍建设，积极打造渠县环卫三个一流。四是积极开展“创先争优”、“走

基层帮贫困献爱心”等活动，以强化党的基层组织建设。

3、狠抓党风廉政建设。继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委、市政府十一项规定、县委、县政府五项十条规定，认真解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风方面存在的问题。从严防范和治理“四风”突出问题。一是认真抓好党风廉政建设责任分解。二是加强宣传教育，有效地促进党风廉政建设责任制的落实。三是严格执行民主集中制，积极开展批评与自我批评，团结党支部一班人做好支部的各项工作。

二、强化管理、扎实工作，确保“干净、整洁”常态化

1、进一步完善管理制度，用制度管人管事。

2、强化监督管理，全面完成工作任务。一是加强对中标公司和物业公司开展清扫保洁工作的监督管理，严格执行《市容环境卫生工作管理实施意见》，做到天天有检查、周周有督察、抽查；二是努力做好协调管理工作，把中标公司和物业公司的环卫工作协调起来，明确目标任务，共同做好渠城市容环境卫生管理工作。三是继续坚持所领导督察、片区领导检查、职工巡查、环卫协管巡检、保洁工段面清扫保洁环环相扣、不留空隙的管理制度。四是加大巡察、检查、督查力度，做到干净整洁常态化。五是做好扬尘治理工作，加大冲洗力度。通过以上措施，确保了渠城环境卫生达到标准化，常态化。六是实行环卫一体化。

3、加大机械清扫冲洗和垃圾收运督促力度，确保机械清扫

和人行道的人工冲洗晴天两次，雨天不间断，机械清扫率达 90% 以上。垃圾收集清运做到了日产日清的同时，还对国道 G318 公路、賸人谷景区至李渡镇狮牌村等公路沿线的垃圾池的生活垃圾天天清运。

4、增强垃圾中转站操作员和公厕管护人员业务技能，提高垃圾中转站和公厕内外环境卫生标准，确保垃圾中转站和公厕环境干净整洁常态化。

5、加强对渠县城市生活垃圾处理厂的监督管理，严格按照除臭、灭蝇、灭蚊、灭鼠、覆盖等卫生填埋操作规程，严格执行垃圾渗滤液处理技术规程和出水标准。2022 年生活垃圾经处理后达标排放，做到生活垃圾无害化处理率达 100%，垃圾渗滤液处理达标排放率 100%。

6、继续执行环卫设施专业管护制度，由专人负责，对渠城现有的环卫设施设备进行全面的日常监管、维护、维修，确保环卫设施运转正常。

7、严格按照法律程序办事。在县政务中心开设城市生活垃圾处理费缴费窗口，规范了垃圾处理费征收秩序。

8、重视信访，维护稳定。把信访工作列入日常工作议程，建立群众来信来访登记簿，积极主动解决群众来信来访的诉求。按时回复办理市长、县委书记、县长信箱的来信和人大议案、政协提案。

9、积极开展文明劝导工作，让市民逐步养成良好的文明卫

生习惯。配合相关部门做好“门前双三包”工作，制止经营业主在人行道上洗帚帕、倾倒污水和垃圾以及乱贴、乱发传单等现象。

三、积极开展精准帮扶活动，脱贫攻坚、振兴乡村取得显著成效

按县委、县政府的统一安排，我们单位帮扶的是大义乡陈家村，从2019年帮扶结对贫困户。通过帮扶人的真心帮扶、认真帮扶，达到了预期效果，帮扶对象十分满意，在上级的多次考评中，名列前茅，成效显著。

四、履职尽责，全面完成上级下达的各项工作任务。

积极开展了创先争优活动，全体环卫职工发扬“不怕脏、不怕苦、不怕累、连续作战”“宁愿一人脏、换来万人洁”的环卫精神，无论是寒风刺骨的冬天，还是烈日炎炎的夏天，或是腐烂恶臭的垃圾，始终坚持“5+2”“白加黑”的工作模式，才能保持渠城“干净、整洁”常态化。为迎接省市各种督察、检查、会议和县上临时召开一些会议，无论是寒风刺骨的冬天，还是烈日炎炎的夏天，我所环卫职工一道，连夜加班，将全城街道冲洗干净为止，经常是冲洗到深夜或通宵，渴了喝矿泉水，饿了吃盒饭，长期保持了渠城干净整洁常态化。

总之，一年来，市容环境卫生管理工作取得了一定的成绩，受到各级领导和市民的好评，但我们知道环卫工作动态性较强，只有做到了“丢了就捡、脏了就扫、污了就洗”，保持了常态化，才能达到上级领导和人民群众的要求。为此，我们将在新的一年

继续努力，不断进步，把环卫工作搞得更好，为渠城市民营造一个干净、整洁、舒适、优美的工作和生活环境做出更大的成绩。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

整体支出绩效目标是：保障人员的工资发放，保障机构的正常运转，保障渠城环境卫生，提升渠城人居环境。为此目标，我所按照《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，具体细化了目标。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022年，收入总额是11,927.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,690.15万元，占56%。政府性基金预算财政拨款收入5,237.13万元，占44%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年，支出总额是11,927.28万元，其中：社会保障和就业支出71.55万元，占0.6%，卫生健康支出22.44万元，占0.19%，节能环保支出2531.46万元，占21.22%，城乡社区支出9263.92万元，占77.67%，农林水支出2.66万元，占0.02%，住房保障支出35.25万元，占0.30%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年，收支各是11,927.28万元，收支平衡，无结转结余。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1.部门财政拨款收入情况

2022年，财政拨款收入总额是11,927.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,690.15万元，占56%。政府性基金预算财政拨款收入5,237.13万元，占44%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年，财政拨款支出总额是11,927.28万元，其中：社会保障和就业支出71.55万元，占0.6%，卫生健康支出22.44万元，占0.19%，节能环保支出2531.46万元，占21.22%，城乡社区支出9263.92万元，占77.67%，农林水支出2.66万元，占0.02%，住房保障支出35.25万元，占0.30%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年，财政拨款收支各11,927.28万元，收支平衡，无结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### 1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效的目标是保障人员的工资发放，年初预算 560.42 万元，经年终清算，决算 478.92 万元。减少原因是年初预算人员中有的在 2022 年退休。预算完成率是 100%。工资按时发放，人们的生活得到了保证。

## 2. 运转类项目绩效分析

运转类项目绩效的目标是保障机构的正常运转，发挥其应有的职能职责。年初预算 43.20 万元，经年终清算，决算 44.9 万元。增加原因是 2022 年有支付 2021 年的费用。预算完成率是 103%。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

年初预算渠县城区环境卫生服务项目，其目标是保障渠城环境卫生，提升渠城人居环境。年初预算 3617.20 万元。在年中，增加了环卫一体化项目，环卫一体化服务费项目、环保整改项目、过滤池项目、监测服务项目、垃圾处理厂运行经费项目、抢险救灾项目、应急池地勘项目等 10 个项目。年终决算 11,404.27 万元。经过项目的实施，滑坡得到了解决，环保问题得到了解决，过滤池已完成修建，生活垃圾产生的渗滤液经过处理后，形成清水，减少了环境污染。在 2022 年，各项资金按时拨付，根据渠县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回 0 万元。

总的来说，在 2022 年 6 月预算执行 8136.463127 万元，执行率 68%；9 月预算执行 11122.319376 万元，执行率 93%；11 月预算执行 11851.124160 万元，执行率 99%。年终，执行率 100%，完成预算数的 100%。

2022年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

## （二）部门整体履职绩效分析。

1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分合法，会计档案管理规范。

### 3.内部控制制度管理。

（1）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.“三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元；2022年“三公”经费决算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

## 5.资产管理

(1) 配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。2022年5月我单位报废处置时间长不能使用的环卫车辆。报废已按程序报批，处置收益已及时足额上缴财政。

## 6.政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位2022年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(三) 结果应用情况。

### 1.信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2022年3月2日公开了2022年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2022年9月27日公开了2021年决算，并将部门整体绩效目标自评、

项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

## 2.整改反馈情况

(1) 结果整改。2022年，渠县财政局在2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2021年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

## (四) 自评质量

本单位不仅进行部门整体自评，还对11个专项资金预算项目进行自评。本单位的自评较为客观、准确。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

按照《2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分98分。

### (二) 存在的问题

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

### (三) 整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及

时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

# 2023 年渠县市容环境卫生管理所整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
评价得分						98
部门预算项目绩效管理 (54分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	2. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得3分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分, 否则不得分。有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	8
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8	8
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得0分。	4
	动态调整 (23分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度, 预决算偏差程度在10%以内的, 得6分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。	6
		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得1分, 按每项增长扣0.5分, 直至扣完。部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分, 每项增	2

				长的,扣0.5分,直至扣完。	
	人员经费合规	4	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。	3.5
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。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、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
完成结果(10分)	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	4
	结转结余控制(低效无效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得4分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。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)。	4

		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2
综合管理（26分）	基础管理（14分）	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得 2 分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	1.5
		会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得 0.5 分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 1 分，否则不得分；会计档案整理规范的得 0.5 分，不规范的不得分。	2
		内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 1 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 1 分，否则酌情扣分。	3

	资产管理 (8分)	资产 信息 系统 建设 情况	2	考核部门和单位将国 有资产纳入资产信息 系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分； 未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本 项指标总计扣分不超过2分。	2
		资产 配置	2	评价部门（单位）执 行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有 一项扣1分。	2
		资产 管理	4	考核资产收益管理情 况；考核行政事业单 位是否按要求及时、 准确、全面开展资产 清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规 定时间完成清查任务的，扣1分；未及时按 批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	4
	政府采 购实施 计划 (4分)	政府 采购 实施 计划 编制	2	实施计划与政府采购 预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预 算资金）*2	2
		政府 采购 实施 计划 执行	2	执行的实施计划与备 案的实施计划数量 的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目 的计划个数）*2	2
绩效结 果应用 (20 分)	内部 应用 (4分)	预算 挂钩	4	部门内部绩效结果与 预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体 系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效 挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	4
	信息 公开 (8分)	目标 公开	4	评价部门是否按要求 将绩效目标向社会公 开。	按要求将绩效目标随同预算公开的，得4分， 否则不得分。	4
		自评 公开	4	评价部门是否按要求 将部门整体绩效自评 情况和自行组织的评 价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4 分，否则不得分。	4
	整改 反馈 (8分)	问题 整改	4	评价部门根据绩效管 理结果整改问题、完 善政策、改进管理的 情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、 绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4

		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得4分，否则不得分。	4
自评质量（5分）	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分）。	
			3	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分）。	
扣分项（5分）			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣5分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	

# 渠县城镇管理监察大队

## 2022 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、单位概况

#### (一)机构组成。

渠县城镇管理监察大队是参照公务员管理的事业单位，内设办公室、一中队、二中队、三中队共四个科室。为财政全额拨款预算单位。

主要职责是：对城乡规划建设管理中的违法违规行为进行监察。

#### (二)机构职能。

按照建设部《城建监察规定》对城乡违法违规建筑行为进行监察。

#### (三)人员概况。

渠县城镇管理监察大队 2022 年底实际财政供养人员 23 人，其中行政政法编制 5 人，工勤人员 18 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### (一)部门财政资金收入情况。

2022 年度年初预算安排 322.05 万元，调整预算 36.49 万元，调整原因为发放了退休一次性补贴和绩效。全年财政收入拨款

358.54 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2022 年度全年支出 358.54 万元，其中：人员经费 280.45 万元，占比 71.1%；项目经费 49.29 万元，占比 15.9%；公用经费 28.8 万元，占比 13%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

#### 1、预算编制

(1) 目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,一是核对人员情况,对单位人员编制、实有人数和人员经费、公用经费支出结构情况做好登记;二是清查资产,按照国家有关规定,对比账本与实物,做好资产清产核资政策;三是认真编制预算草案。

(2) 目标完成。2022 年年初预算绩效目标项目 8 个,预算调整绩效目标项目 10 个,当年完成项目 10 个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率 100%。

(3) 编制准确。2022 年度编制部门预算总额 322.05 万元,支出决算数完成预算的 100%。

#### 2.预算执行

(1) 支出控制。2022 年按财政年初下达的资金计划进度申

请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

(2) 动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3) 执行进度。2022年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

### 3.完成结果

(1) 预算完成。2022年一般公共预算财政拨款收入 358.54 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 358.54 万元，完成预算 100%。

(2) 违规记录。2022年，无违规记录。

#### (二)专项预算管理。

在职工资性支出（行政）184 万元，在职社保缴费（行政）64.11 万元；退休医疗（行政）1.22 万元，独保费 0.03 万元；2022 年绩效奖金 23.36 万元；退休一性次补贴 5.73 万元，临聘人员工资及拆违经费 49.29 万元，工会经费（行政）1.68 万元；定额公用经费（行政）28.8 万元。

#### (三)结果应用情况。

渠县城镇管理监察大队 2022 年部门支出绩效评价得分 95 分。

## 2.信息公开

(1)目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

(2)自评公开。按照2022年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

## 四、评价结论及建议

### (一)评价结论

通过对2022年年初预算执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位20122年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

### (二)存在问题

1、专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

2、预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

3、专项行动特色重点不够突出。

### （三）改进建议

1、进一步完善我单位专项资金管理办法，完善本单位财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

2、结合实际，加大专项行动影响力，提升城镇管理监察大队形象。

## 2023 年渠县城镇管理监察大队整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
<b>评价得分</b>						95
部门预算项目绩效管理（54分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	5

动态调整（23分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	6
	“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	2
	人员经费合规	4	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。	4
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。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、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6

		执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 4 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	4
		结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 4 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。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）。	4
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2
综合管理（26 分）	基础管理（14 分）	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得 2 分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	2
		会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得 0.5 分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 1 分，否则不得分；会计档案整理规范的得 0.5 分，不规范的不得分。	2

	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
	内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3
	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得1分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得1分，否则酌情扣分。	3
	资产管理（8分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况。	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。

	资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况。	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。	2		
		4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	4		
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制	2	实施计划与政府采购预算的一致性。	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*2	2	
		政府采购实施计划执行	2	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性。	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*2	2	
	绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	3
		信息公开（8分）	目标公开	4	评价部门是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的，得4分，否则不得分。	4
自评公开			4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	2	

	整改反馈（8分）	问题整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得4分，否则不得分。	2
自评质量（5分）	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分）。	
			3	评价专项预算项目自评情况。	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分）。	
扣分项（5分）			5	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣5分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表