

2023 年度

渠县综合行政执法局决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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

## 一、部门职责

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 2023 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

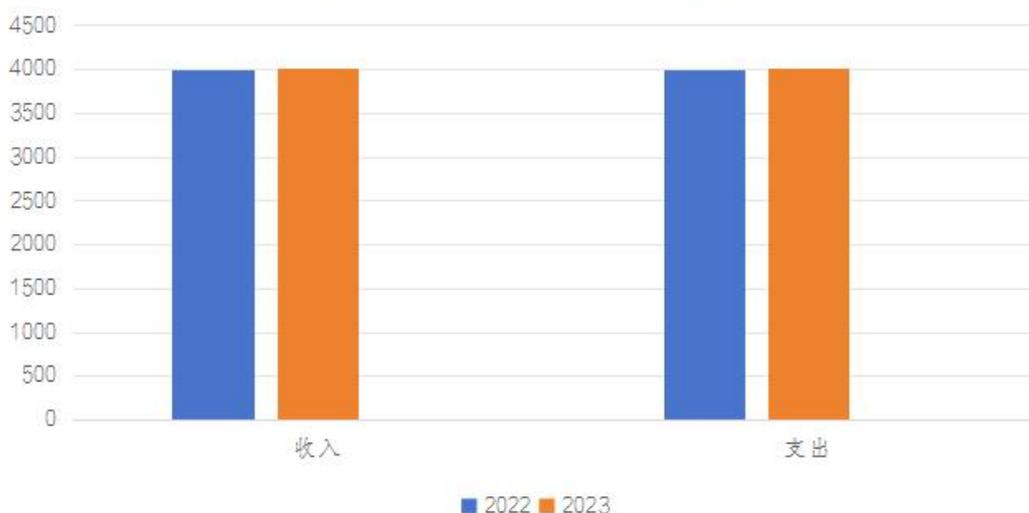
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4016.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.28 万元，增长 0.66%。主要变动原因是旺能垃圾发电厂垃圾处理费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

图1：收、支决算总计变动情况

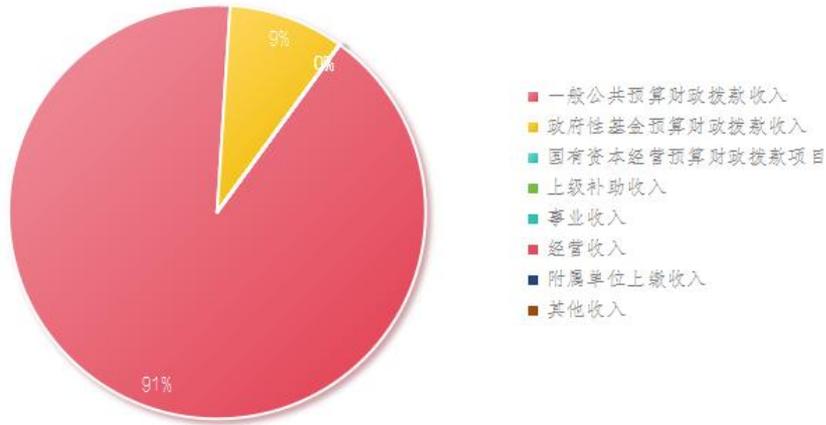


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4016.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3655.04 万元，占 91%；政府性基金预算财政拨款收入 361.41 万元，占 9%；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)

图2: 收入决算结构图

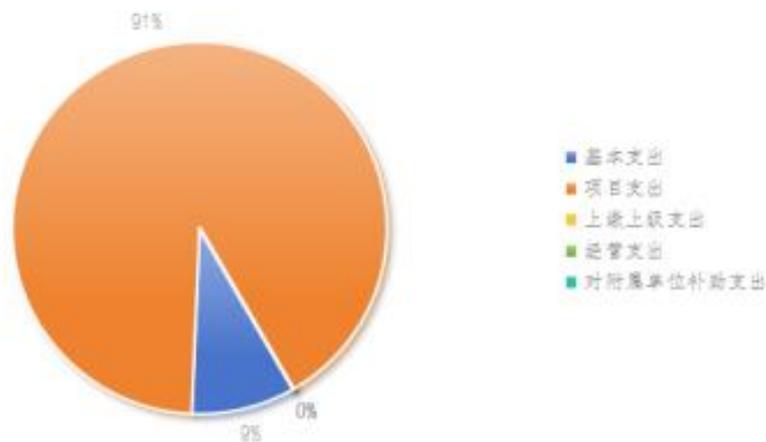


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4016.45 万元，其中：基本支出 357.59 万元，占 9%；项目支出 3658.86 万元，占 91%；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)

图3: 支出决算结构图

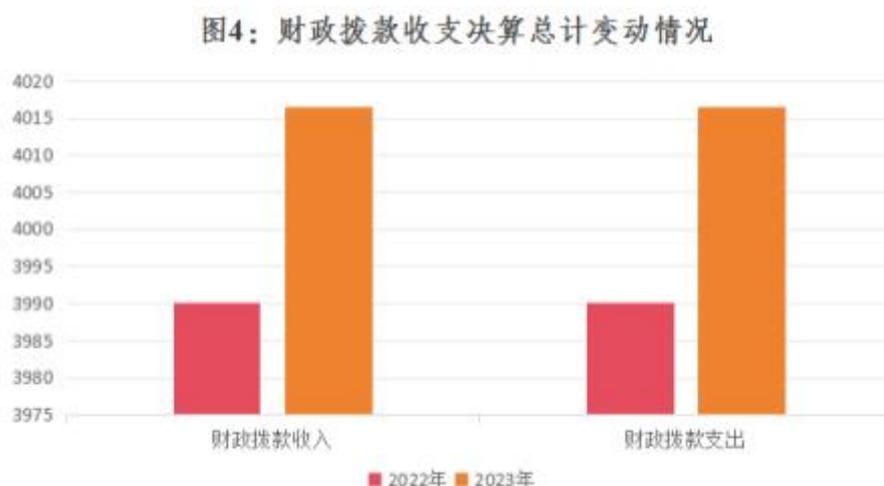


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4016.45 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.28 万元，增长 0.66%。主要变动原因是旺能垃圾发电厂垃圾处理费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



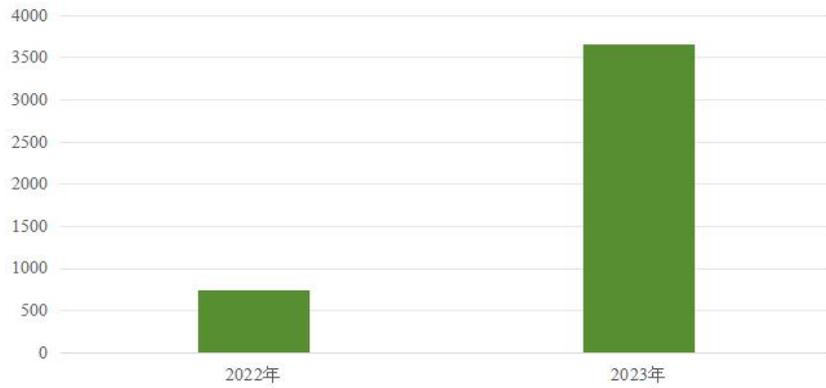
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3655.04 万元，占本年支出合计的 91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2909.16 万元，增长 390%。主要变动原因是 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出安排增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

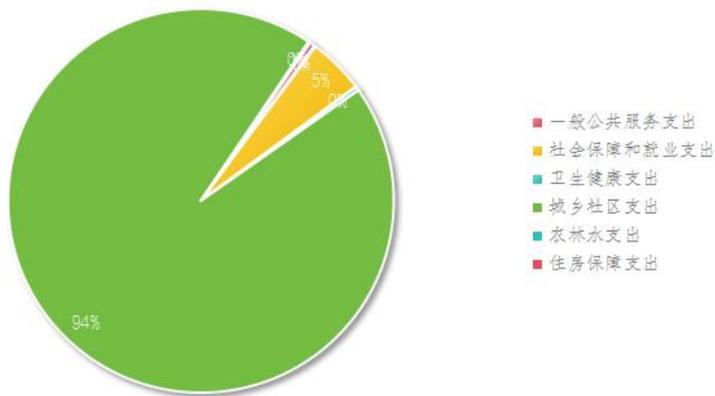


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3655.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 173.15 万元，占 4.74%；卫生健康支出 12.87 万元，占 0.35%；城乡社区支出 3443.19 万元，占 94.2%；农林水支出 6.39 万元，占 0.17%；住房保障支出 14.44 万元，占 0.4%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3655.04，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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 5.7 万元，完成预算 100%，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）支出决算为 23.59 万元，完成预算 100%，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 18.54 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 45 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 80.32 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区（类）：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为 1,760.37 万元，完成预算 100%，城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出决算为 58.18 万元，完成预算 100%，城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）支出决算为 43.53 万元，完成预算 100%，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为 1581.11 万元，完成预算 100%。

5.农林水（类）：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 6.39 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 14.44 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.59 万元，其中：

人员经费 329.44 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 28.15 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

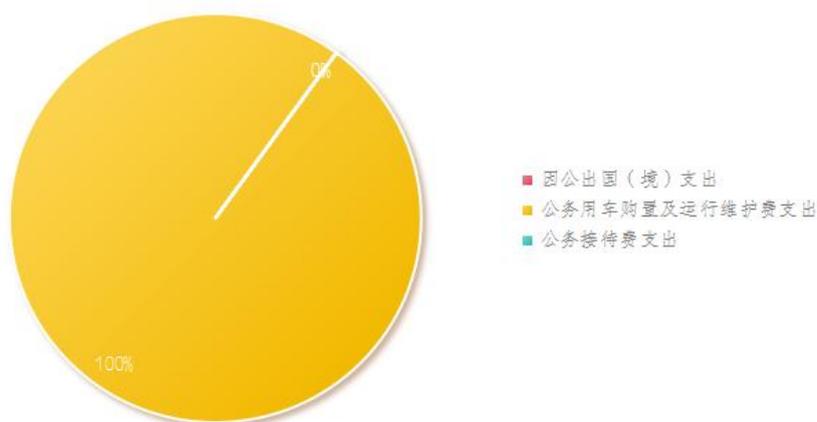
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.95 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 0.56%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 8.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 8.95 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 0.56%。主要原因是落实公车改革政策，加强了公务用车管理，严控公务用车支出。

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 2023 年 12 月 31 日，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 8.95 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。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 361.41 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，渠县综合行政执法局机关运行经费支出 28.15 万元，比 2022 年度减少 87.7 万元，下降 75.7%。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

2023 年度，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2023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100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对垃圾处理费等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、垃圾处理费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 95.4 分，绩效自评综述：我单位 2023 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；垃圾处理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

1.一般公共预算财政拨款收入：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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 1

## 部门预算绩效评价报告范本

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

渠县综合行政执法局是县人民政府工作部门，内设 6 个股室，包括：办公室、城市管理股、财务装备股、党建办、政策法规股、执法监督股，为财政全额拨款预算单位。

#### （二）机构职能

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，主要工作职责是：1、贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策；2、拟订城市管理规范性文件并组织实施；3、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；4、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；5、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；6、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；7、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；8、负责推进数字化城市管理和信息化建设；9、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。

### （三）人员概况

截至 2023 年末，渠县综合行政执法局编制总数 18 人，其中行政编制 16 人，机关工勤 2 名。截至 2023 年末，实际财政供养人员 16 人，在职 15 人，遗属 1 人，退休 4 人（已转由社保局发放退休金）。

## 二、单位资金收支情况

### （一）收入情况

县综执局 2023 年年初预算收入 801.71 万元，中期调整增加 3217.74 万元，调整后财政资金预算收入 4016.45 万元，全部为一般公共预算收入。按支出性质划分，其中：基本支出 357.59 万元、项目支出 3658.86 万元。

### （二）支出情况

县综执局 2023 年部门财政资金决算支出合计 4016.45 万元。其中：基本支出 357.59 万元，执行率 100%；项目支出 3658.86 万元，执行率 100%。

### （三）结余分配和结转结余情况

决算报表反映，县综执局 2023 年末结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

### 三、单位预算绩效分析

#### （一）单位预算总体绩效分析

##### 1.履职效能

（1）城区清扫保洁方面，完成了渠城三个街道的清扫保洁工作，做到了365天全年无休，保障了城市整洁、环境优雅。

（2）城区综合秩序巡视巡察方面，完成了渠城三个街道的巡视巡察工作，做到了365天全年无休，做好了城市管理引导工作，为城市建设管理提供保障，促进了渠县城市形象加快提升。

（3）渠城执法工作方面，完成了综合行政执法领域的执法工作，做到了365天全年无休，保障了执法工作顺利开展，维护了政府形象。

（4）保障机关正常运行方面，保障了协管员、抽调执法人员的工作能够正常开展。

##### 2.预算管理

###### （1）预算编制质量

县综执局按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深

度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

2023年县综执局年初预算801.71万元，执行中追加预算（不含当年中央、省、市专款）3217.74万元；预算资金总来源4016.45万元。预算安排准确率80%。

#### （2）单位收入统筹

2023年度本单位无自有收入情况。

#### （3）支出执行进度

县综执局2023年调整后财政拨款预算收入4016.45万元，实际执行4016.45万元，总体执行进度为100%。

#### （4）预算年终结余

2023年度我单位无注销和结转金额。

#### （5）严控一般性支出

2023年县综执局“三公经费”预算安排15万元，实际执行15万元，完成预算的100%。具体情况如下表：

单位：万元

“三公经费”项目	实际执行对比情况			2023年预算执行情况	
	2023年	2022年	同比	预算数	执行率
公务接待费用					
公款出国（境）费用					
公务用车购置、使用维护费用	15	15	0%	15	100%
其中：1.公务用车购置费用					
2.公务用车使用维护费用	15	15	0%	15	100%
合计	15	15	0%	15	100%

### 3.财务管理

#### （1）财务管理制度

财务管理制度全面，涵盖了所有关键的财务流程和控制点，适合单位的具体情况，能够有效地指导日常的财务活动。

## （2）财务岗位设置

县综执局制定了《内部控制制度》，对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

## （3）资金使用规范

县综执局会严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （1）人均资产变化率

县综执局 2022 年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）36.69 万元，年末实有人 17 人，人均占有资产 2.16 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）56.44 万元，年末实有人 15 人，人均占有资产 3.76 万元。部门人均资产变化率为 74%。

### （2）资产利用率

截至2023年12月底，县综执局办公家具账面价值23.6万元，超最低使用年限的办公家具账面价值23.6万元，办公家具超最低使用年限资产利用率100%；办公设备账面价值14.3万元，超最低使用年限的办公设备账面价值14.3万元，办公设备超最低使用年限资产利用率100%。

### （3）资产盘活率

截至2023年12月底，本单位无闲置资产。

## 5.采购管理

2023年县综执局无采购管理项目。

### （二）单位预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额3311.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额704.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

## 1.项目决策

### （1）围绕决策程序

2023年度，我局预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

### （2）目标设置

2023年度，我局按照《渠县财政局关于加强2023年预算编制阶段绩效管理工作的通知》要求，项目绩效目标

制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我局项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

### （3）项目入库

我局尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

## 2.项目执行

### （1）围绕资金执行同向

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

### （2）项目调整

我局严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我局 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

### （3）执行结果

县综执局 2023 年 33 个项目中 12 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个。还有 21 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。抽查项目预算执行进度情况如下表。

## 项目执行进度情况

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	执行率	备注
1	2023年清扫保洁突击迎检项目	19	19	100%	
2	垃圾处理费	1128.76	1128.76	100%	
3	走基层、送温暖	5	5	100%	
4	2023年弥补执法车辆燃修费不足项目	17.1	17.1	100%	
5	解决协管人员医疗费用	10	10	100%	
6	定额公用经费（行政）	18	18	100%	

### 3. 目标实现

#### （1）目标完成

2023年我局33个项目共涉及数量指标35个，实际完成35个，完成率100%。

#### （2）目标偏离

2023年我局33个项目共涉及完成数量指标35个，偏离度在30%以内的指标3个，占比8.6%。抽查项目数量指标完成情况见下表。

#### 抽查项目数量指标完成情况

项目名称	数量指标个数	完成个数	完成率	完成数量指标中，偏离度在30%以内的个数	占比
渠城生活垃圾收集设备采购项目	2	2	100%	0	0%
解决临聘人员死亡补偿费用	1	1	100%	0	0%
明月大桥西桥头整治项目	1	1	100%	1	0%
垃圾填埋场中期封场项目下差资金	3	3	100%	1	33.3%
解决协管人员医疗费用	1	1	100%	1	0%

### （3）实现效果

2023年我局33个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

### （三）重点领域绩效分析

县综执局2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### （四）绩效结果应用情况

#### （1）信息公开情况

按照预算公开的相关要求，县综执局于2023年1月30日公开了2023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；按照决算公开的相关要求，县综执局于2023年9月27日公开了2022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

2023年，渠县财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2022年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。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

总体上看，我局 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我局部门整体支出绩效自评得分 95.4 分，评价等级为“优秀”。

## （二）存在问题

（1）部分工作人员可能对预算管理和绩效评估的知识和方法了解不足，导致预算管理工作不能有效开展。

（2）部门在预算执行后没有建立有效的反馈机制，导致不能及时总结经验教训，影响下一次的预算编制。

（3）绩效目标设置还需进一步细化、量化。

## （三）改进建议

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；二是强化预算执行反馈，建议建立健全预算执行反馈机制，及时总结经验教训，确保下一次预算编制准确、合理；三是合理设置绩效目标，将大的目标分解为小的、具体的任务，设定明确的评价标准，这包括目标的完成度、质量、效率等。

## 附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		综合行政执法部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	4016.45	4016.45	0					
年度总体目标	保证城区清扫保洁工作，综合秩序工作，执法工作，机关运行工作正常开展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	城区清扫保洁		负责渠县三个街道的清扫保洁工作，365 天全年无休					
	城区综合秩序巡视巡察		负责渠城三个街道的巡视巡察工作，365 天全年无休					
	渠城执法工作		负责综合行政执法领域的执法工作，365 天全年无休					
	保障机关正常运行		保障协管员、抽调执法人员的工作能够正常开展					
	保障员工工资		保障编制内员工工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年基本任务数量	≥	10	个	20%	10
		质量指标	任务完成合格率	≥	95	%	10%	95
		时效指标	行政事务处理及时率	≥	95	%	10%	95
	效益指标	社会效益指标	渠城秩序合格率	≥	95	%	20%	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	95
	成本指标	经济成本指标	基本支出总额	=	357.59	万元	10%	357.59
项目支出总额			=	3658.86	万元	10%	3658.86	

# 2023 年弥补执法车辆燃修费不足项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

随着执法任务的日益繁重，执法车辆作为执行公务的重要工具，其运行维护费用亦随之增加。然而，现有的预算安排往往难以完全覆盖这些费用，特别是在燃油和维修方面。因此，实施弥补执法车辆燃修费不足项目，旨在确保执法车辆能够高效、安全地运行，保障执法活动的顺利进行，进而提升公共服务质量和执法效率。

### （二）实施目的及支持方向

本项目的实施目的在于通过专项资金的支持，弥补执法车辆在燃油和维修方面的经费不足，确保车辆的良好状态和执法任务的顺利完成。支持方向主要包括：提供必要的燃油补贴，减轻执法部门的经济压力；支持车辆的日常维护和必要修理，延长车辆使用寿命；促进执法车辆管理的规范化和标准化，提高管理效率。

### （三）预算安排及分配管理

项目的预算安排应充分考虑实际需求和资金使用效率，合理分配管理。预算的编制应基于对执法车辆运行成本的准确评估，包括燃油消耗、维修保养等费用。同时，建立严格

的资金管理和监督机制，确保资金专款专用，防止浪费和挪用。

#### （四）项目绩效目标设置

提高执法车辆的使用效率和可靠性；降低因车辆故障导致的执法延误事件；提升执法人员对车辆性能和维护的满意度；确保项目资金使用的透明度和合规性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

检验弥补执法车辆燃修费不足项目的实施效果，确保项目目标的实现，并为未来项目的改进提供依据。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金是否得到了合理有效的使用；项目实施是否提高了执法车辆的运行效率；项目是否有助于降低执法成本和提高执法质量；项目实施中存在哪些问题和挑战，如何改进。

### （三）评价选点

实施进度，考虑项目实施的不同阶段，以获取全面的评价视角。

### （四）评价方法

定量分析：通过收集相关数据，如燃油消耗量、维修次数和成本、执法任务完成率等，进行统计分析；

定性分析：通过访谈、问卷调查等方式，收集执法人员和管理人员的反馈，了解项目实施的影响和存在的问题。

### （五）评价组织

本次项目绩效评价由内部审计人员牵头，辅以财务人

员和执法人员组成跨部门评价团队。该团队负责全面审视项目的执行情况，并对其成效进行评估。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

#### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

#### （三）个性指标绩效分析

城市管理保障率达到95%以上，问题发现整改及时率达到95%以上，市民遵纪守法率达到95%以上，均满足预期绩效目标。

#### **四、评价结论**

截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分；预算使用方面，经过财务审计，确认预算使用符合规定，且各项开支均能提供相应的票据和证明材料。预算的合理分配和严格管理确保了项目的顺利进行，没有出现重大的财务问题。

#### **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年弥补执法车辆燃修费不足项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	18						
	其中：财政拨款	18						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	按照县上和局里的统一部署，规范使用车辆燃修费，保障执法车辆正常执法运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	执法车辆巡逻	=	365	天	10	365
		质量指标	城市管理保障率	≥	95	%	20	95
		时效指标	问题发现整改及时率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	市民遵纪守法率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	燃修费、保险费、租车费	=	180000	元	20	180000	

## 附件 3

# 2023 年弥补协管员、驾驶员、抽调执法人员 公业务费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

本项目旨在解决当前公共管理领域中协管员、驾驶员和抽调执法队员在执行公务时所面临的经费不足问题。随着公共服务需求的增加，这些岗位的工作人员经常需要在没有额外补偿的情况下加班或执行特殊任务。项目的设立是为了确保这些人员能够获得适当的经济支持，以维持工作积极性并保障公共服务的质量。

### （二）实施目的及支持方向

项目的实施目的在于通过提供必要的经费支持，增强协管员、驾驶员和抽调执法队员的工作动力，提高公共服务的效率和质量。支持方向主要包括对加班费用的补贴以及对日常工作中不可预见支出的覆盖。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算根据历年数据和预期工作量进行合理估算，确保资金的充足性和合理性。预算的分配将依据各岗位的实际需求和工作性质进行，优先保证一线工作人员的经费需求。同时，建立严格的财务管理和审计机制，确保每一笔经费的合理使用和透明化。

#### （四）项目绩效目标设置

临聘人员编制数；城市建设管理保障率；市容管控处理及时率；城市环境舒适度；确保项目资金使用的透明度和合规性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价的核心目的在于衡量弥补协管员、驾驶员、抽调执法人员公业务费项目的实施效果，确保项目资金得到高效利用，并对项目实施过程中的优势和不足进行深入分析。评价结果将作为优化项目管理、提升公共服务质量的重要参考。

### （二）预设问题及评价重点

评价将重点关注以下问题：项目资金是否得到合理分配和使用；项目实施是否达到预期目标，如提升工作满意度等；项目实施过程中是否存在管理上的漏洞或效率低下的问题。此外，评价还将考察项目对提升公共服务质量的具体影响。

### （三）评价选点

实施进度，考虑项目实施的不同阶段，以获取全面的评价视角。

### （四）评价方法

评价将采用定量和定性相结合的方法。定量分析将通过收集相关的财务数据、工作效率指标、员工满意度调查等数据进行。定性分析则通过访谈、问卷调查、案例研究等方式，深入了解项目实施的细节和员工的真实感受。

### （五）评价组织

评价工作由专门的评价小组负责，该小组由财务专家、执法领域专家组成。小组成员具备丰富的评价经验和专业知识，能够保证评价工作的独立性和客观性。同时，评价过程将邀请项目管理人员和相关利益方参与，以确保评价的全面性和公正性。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准

符合专项资金管理要求。

### **（三）个性指标绩效分析**

临聘人员编制数 327 人；城市建设管理保障率达到 95% 以上；市容管控处理及时率达到 95% 以上；城市环境舒适度为优；均满足预期绩效目标。

## **四、评价结论**

经过综合评价，我们对执法工作经费项目的绩效有了全面的了解。截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分；经费的使用有效缓解了协管员、驾驶员和抽调执法队员在执行公务时的经济压力，提升了工作积极性。

## **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

## **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年弥补协管员、驾驶员、抽调执法人员公业务费项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		30.4					
	其中：财政拨款		30.4					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	按照组织统一规划部署，做好城市管理引导工作，为城市建设管理提供保障，促进渠县城市形象加快提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员编制数	=	327	人	10	365
		质量指标	城市建设管理保障率	≥	95	%	10	100
		时效指标	市容管控处理及时率	≥	95	%	20	90
	效益指标	社会效益指标	城市环境舒适度	定性	优良中差		20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	公业务费	=	304000	元	20	304000

# 2023 年清扫保洁突击迎检项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

本项目源于对城市环境卫生的高度重视，旨在通过突击性的清扫保洁活动，提升城市公共区域的清洁度。项目自启动以来，已覆盖主要城区及重点公共场所，涉及环卫工人数百人，动用清洁设备和材料众多，确保了活动的顺利进行。

### （二）实施目的及支持方向

项目的实施目的在于通过集中力量进行大规模的清扫保洁工作，不仅为迎检创造良好的外部环境，同时也提高市民的环保意识和参与度。支持方向主要包括提升清洁效率、优化作业流程、增强环卫设施的功能性以及提高环卫工人的工作满意度。

### （三）预算安排及分配管理

项目总预算为 19 万元，其中人力成本占比 100%。预算的分配严格按照项目需求进行，确保每一笔开支都能得到有效利用，并通过财务审计和监督机制保障资金的合理使用。

### （四）项目绩效目标设置

保洁频次；市容整洁率；清扫及时率；保障城市整洁、环境优雅；群众满意度；确保项目资金使用的透明度和合规性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价的核心目的在于验证清扫保洁突击迎检项目的执行效果，确保项目目标得到实现，并为未来的项目实施提供经验借鉴和改进建议。评价将重点关注项目是否达到了预设的绩效目标，以及在资源配置、执行效率和市民反馈等方面的表现。

### （二）预设问题及评价重点

评价过程中将关注以下几个关键问题：项目是否有效提升了清洁质量，工作效率是否得到显著提升，市民和环卫工人的满意度是否有所改善，以及预算使用是否合理高效。评价的重点将在绩效目标的达成程度、资源使用的有效性以及项目带来的社会影响上。

### （三）评价选点

评价选点将覆盖项目实施的所有关键区域，包括市中心、商业区、居民区以及公共设施周边等。同时，将选择不同时间段进行评估，以确保评价结果的全面性和准确性。

### （四）评价方法

评价将采用定量和定性相结合的方法。定量分析将基于统计数据，如清洁面积、垃圾处理量、市民满意度调查结果等。定性分析则通过访谈、问卷调查和现场观察等方式，收集环卫工人、管理人员和市民的反馈意见。

### （五）评价组织

本次项目绩效评价由内部审计人员牵头，辅以财务人

员和执法人员组成跨部门评价团队。该团队负责全面审视项目的执行情况，并对其成效进行评估。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

#### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

#### （三）个性指标绩效分析

保洁频次 365 天，市容整洁率 95%以上，清扫及时率 95%以上，保障城市整洁、环境优雅为优，群众满意度 95%以上，均满足预期绩效目标。

#### **四、评价结论**

截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分；预算使用方面，经过财务审计，确认预算使用符合规定，且各项开支均能提供相应的票据和证明材料。预算的合理分配和严格管理确保了项目的顺利进行，没有出现重大的财务问题。

#### **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年清扫保洁突击迎检项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	19						
	其中：财政拨款	19						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	进行市容环境整治行动，展示市容整洁、管理有序、环境优雅、文明和谐的城市形象。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保洁频次	=	365	天	10	365
		质量指标	市容整洁率	≥	95	%	20	95
		时效指标	清扫及时率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	保障城市整洁、环境优雅	定性	优良中差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	清扫保洁突击迎检工作经费	=	190000	元	20	190000	

# 2023 年执法工作经费项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

随着社会治理需求的日益复杂化，执法工作在维护社会秩序、保障公民权益方面扮演着越来越重要的角色。为了提升执法效率和质量，确保法律的严肃性和权威性，特设立执法工作经费项目。该项目旨在通过合理的财政支持，增强执法机构的硬件设施和人员培训，以适应新形势下的执法需求。

### （二）实施目的及支持方向

本项目的实施目的在于通过资金投入，优化执法资源配置，提高执法响应速度和案件处理能力。支持方向主要包括执法装备更新、信息化建设、人员专业培训以及执法过程中的其他必要支出，以确保执法活动的高效和规范进行。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算根据执法工作的实际需求和预期目标进行科学编制，确保资金的合理分配和使用。预算安排将侧重于关键环节和重点领域，同时建立严格的财务管理和监督机制，确保每一笔经费的使用都公开透明，符合预算管理规定。

### （四）项目绩效目标设置

提高执法车辆的使用效率和可靠性；降低因车辆故障导

致的执法延误事件；提升执法人员对车辆性能和维护的满意度；确保项目资金使用的透明度和合规性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价的核心目的在于确保执法工作经费项目能够有效地实现既定的绩效目标，并通过评估结果指导未来的项目管理和资金使用。评价旨在识别项目实施中的强项与弱点，为决策者提供实证基础，以便调整策略，优化资源配置，提高资金使用效率，最终达到提升整体执法工作质量和公众满意度的目标。

### （二）预设问题及评价重点

在评价过程中，我们预设了以下关键问题：项目资金是否得到了充分且有效的利用？项目实施是否达到了预期的绩效目标？存在哪些影响绩效的因素？针对这些问题，评价的重点将放在资金使用的合规性、项目执行的效率、目标达成的程度以及影响绩效的内外部因素分析上。

### （三）评价选点

评价选点的确定基于项目的影晌范围和关键性，选取了各执法中队作为评价对象。这些选点覆盖了不同的地理区域、人口密度和执法环境，以确保评价结果的全面性和代表性。

### （四）评价方法

评价采用了定量与定性相结合的方法。定量分析包括数据统计、成本效益分析和绩效指标评分等，以客观数字支撑

评价结果。定性分析则通过访谈、问卷调查和案例研究等方式，收集执法人员、管理者的意见和反馈，以获得更深入的洞察。

### （五）评价组织

评价工作由专门的评价小组负责，该小组由财务专家、执法领域专家组成。小组成员具备丰富的评价经验和专业知识，能够保证评价工作的独立性和客观性。同时，评价过程将邀请项目管理人员和相关利益方参与，以确保评价的全面性和公正性。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

### **（三）个性指标绩效分析**

巡逻天数 365 天；案件成功率 100%；案件办结时限 90 天以内；市民守法率达到 95%以上，均满足预期绩效目标。

## **四、评价结论**

经过综合评价，我们对执法工作经费项目的绩效有了全面的了解。截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分；项目在提升执法效率、增强执法公正性方面取得了显著成效。具体来说，案件处理时间缩短，公众对执法工作的满意度有所提升，执法人员的专业能力也得到了显著增强。这些成果表明，项目资金得到了有效利用，项目目标在很大程度上已经实现。

## **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

## **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年执法工作经费项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	9.5						
	其中：财政拨款	9.5						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	保证执法工作顺利开展，维护政府形象。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	巡逻天数	=	365	天	20	365
		质量指标	案件成功率	=	100	%	10	100
		时效指标	案件办结时限	≤	90	天	20	90
	效益指标	社会效益指标	市民守法率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	执法工作经费	=	95000	元	10	95000	

# 非税收入项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

本项目旨在优化政府财政收入结构，促进公共资源合理配置与高效利用，减少对传统税收的依赖，同时拓宽政府收入来源渠道。随着经济社会的发展，非税收入作为政府财政收入的重要组成部分，其规模逐渐扩大，涉及领域广泛。本项目通过规范管理非税收入项目，旨在提高资金使用的透明度、公平性和效率。

### （二）实施目的及支持方向

项目实施目的在于确保非税收入项目的合法性、合规性，提高非税收入征收效率与资金使用效益，支持社会公益事业和公共基础设施建设，促进经济社会可持续发展。

### （三）预算安排及分配管理

本项目预算根据上一年度非税收入实际完成情况、本年度经济社会发展目标及政策导向进行科学编制，确保预算合理、充足。预算分配遵循“公开、公平、公正”的原则，采用因素法、项目法等多种方式，结合项目实际需求、绩效目标及预期效果进行分配，确保资金精准投放。

### （四）项目绩效目标设置

为了确保项目目标的实现，我们设定了一系列具体的绩效指标。这些指标包括但不限于非税收入的增长率、资金使

用效率、受益群体的满意度以及项目对经济社会发展的贡献度。通过这些绩效目标的设定，我们能够定期评估项目的进展情况，及时调整策略，确保项目始终沿着既定的目标前进。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

本次评价的核心目的在于衡量非税收入项目的实施效果，确保项目目标与实际成果相符，同时识别和解决项目执行过程中的问题。评价旨在提供一个全面的视角，以便更好地理解项目的运行状况，评估其对经济社会发展的影响，并为未来的决策提供数据支持和改进建议。

### **（二）预设问题及评价重点**

在评价过程中，我们预设了几个关键问题，包括项目是否达到了预期的非税收入增长目标、资金是否得到了高效利用、受益群体的满意度如何，以及项目是否促进了相关产业的发展。评价的重点将放在这些关键问题上，以确保评价结果能够真实反映项目的实际表现和成效。

### **（三）评价选点**

选取具有代表性的非税收入项目进行重点评价，确保评价结果的广泛性和代表性。

### **（四）评价方法**

采用定量分析与定性分析相结合的方法，包括问卷调查、访谈、数据分析、案例研究等多种手段，确保评价结果的客观性和准确性。

### **（五）评价组织**

评价组由财务人员组成，小组成员具备丰富的评价经验和专业知识，能够保证评价工作的独立性和客观性。同时，评价过程将邀请项目管理相关人员和相关利益方参与，以确保评价的全面性和公正性。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

#### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

#### （三）个性指标绩效分析

项目数量 1 个；项目完成率 100%；项目拨付时限 1 年；

市民遵纪守法率达到 95%以上，均满足预期绩效目标。

#### **四、评价结论**

截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		非税收入项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		100					
	其中：财政拨款		100					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	提高非税收缴率，保证非税收入及时上缴财政专户。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20	1
		质量指标	项目完成率	=	100	%	20	100
		时效指标	项目拨付时限	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	市民遵纪守法率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	1000000	元	10	1000000	

# 解决临聘人员死亡补偿费用项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

本项目旨在为因公殉职的临聘人员提供经济补偿，以体现社会对其牺牲和贡献的认可，以及确保他们在不幸事件中的家庭能够得到适当的经济支持。

### （二）实施目的及支持方向

项目的实施目的在于确保临聘人员在遭遇不幸时，为遇难临聘人员的直系亲属提供一次性的经济补偿，让其家庭能够得到及时和充分的经济援助。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算根据历年数据和预期风险进行合理估算，确保资金的充足性和适时性。预算安排上，资金主要为直接补偿金。资金的分配由专门的财务团队负责，严格按照项目规定和相关法律法规执行，确保资金的透明和高效使用。

### （四）项目绩效目标设置

补偿人数；资金拨付率；资金拨付时限；信访率；上级部门满意度；确保项目资金使用的透明度和合规性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价的核心目的在于确保项目目标的有效实现，并

通过对项目实施效果的深入分析，提出针对性的改进建议。评价旨在量化项目成果，识别优势与不足，以及评估项目对目标群体的实际影响。此外，评价还旨在提高项目管理的透明度和公信力，确保公共资源的合理利用，并为未来类似项目的规划和实施提供经验借鉴。

## （二）预设问题及评价重点

评价过程中将关注以下关键问题：项目是否按时按量完成了补偿金的发放；受益家庭的满意度如何；项目资金的使用效率和管理情况；以及项目对于提升公众对临聘人员权益保护认识的成效。评价的重点将放在补偿金发放的及时性、准确性，受益人反馈的积极性，以及项目运行的财务透明度和合规性上。

## （三）评价选点

实施进度，考虑项目实施的不同阶段，以获取全面的评价视角。

## （四）评价方法

评价将采用定量和定性相结合的方法。定量分析将通过统计数据来衡量补偿金发放的及时性和准确性，以及项目资金的使用效率。定性分析则将通过访谈、问卷调查和案例研究等方式，收集受益家庭的反馈，评估他们的满意度和项目的社会影响。此外，还将对比分析项目实施前后的变化，以评估项目的长期效果。

## （五）评价组织

本次项目绩效评价由内部审计人员牵头，辅以财务人

员组成跨部门评价团队。该团队负责全面审视项目的执行情况，并对其成效进行评估。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

#### （二）专用指标绩效分析

民生保障。资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达到100%。

#### （三）个性指标绩效分析

补偿人数为1人；资金拨付率100%；资金拨付时限为1年；信访率为0%；上级部门满意度大于95%，均满足预期

绩效目标。

#### **四、评价结论**

截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分；预算使用方面，经过财务审计，确认预算使用符合规定，且各项开支均能提供相应的票据和证明材料。预算的合理分配和严格管理确保了项目的顺利进行，没有出现重大的财务问题。

#### **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		解决临聘人员死亡补偿费用						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	70						
	其中：财政拨款	70						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	解决临聘人员死亡补偿费用，及时向其亲属发放死亡补偿金，确保不引发信访事件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补偿人数	=	1	人	20	1
		质量指标	资金拨付率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	信访率	=	0	%	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	死亡补偿金	=	70	万元	20	70	

# 解决协管人员医疗费用项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

本项目旨在解决协管人员在执行公务过程中发生的医疗费用问题，确保他们在履行职责时得到必要的医疗保障。本项目通过提供专项资金，简化报销流程，确保协管人员能够及时、充分地获得医疗费用支持。

### （二）实施目的及支持方向

项目的实施目的在于提升协管人员的工作效率和积极性，减轻其因医疗费用产生的经济负担，同时优化医疗资源配置，提高医疗服务的可及性和效率。支持方向主要包括建立快速响应机制、完善报销流程、增加医疗资源投入以及提升服务质量。

### （三）预算安排及分配管理

项目预算根据协管人员的实际需求和预期目标进行科学编制，确保资金的合理分配和使用。预算安排考虑了医疗费用的直接支出、管理运营成本以及潜在的风险准备金。资金分配遵循公开透明的原则，通过严格的审核程序和监督机制，确保每一笔支出都符合项目目标和规定。

### （四）项目绩效目标设置

抢救人数；资金拨付率；资金拨付时限；信访率；上级

部门满意度；确保项目资金使用的透明度和合规性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价的核心目的在于评估协管人员医疗费用项目的绩效，确保项目目标得到有效实现，并促进资源的合理利用。通过评价，我们旨在识别项目实施中的优势与不足，为决策者提供改进项目运行和提升服务质量的依据。此外，评价还旨在增强项目的透明度和公信力，提升协管人员及相关利益方的满意度和信任度。

### （二）预设问题及评价重点

在评价过程中，我们预设了几个关键问题，包括项目是否满足了协管人员的医疗需求、报销流程的效率如何、资金使用是否存在浪费或不当分配等。评价的重点将放在项目实施的有效性、效率、公平性和可持续性上。特别是，我们将关注项目对于提升协管人员工作积极性的影响，以及对于改善医疗服务质量的作用。

### （三）评价选点

实施进度，考虑项目实施的不同阶段，以获取全面的评价视角。

### （四）评价方法

评价将采用定量和定性相结合的方法。定量分析将通过统计数据来衡量补偿金发放的及时性和准确性，以及项目资金的使用效率。定性分析则将通过访谈、问卷调查和案例研究等方式，收集受益家庭的反馈，评估他们的满意度和项目

的社会影响。此外，还将对比分析项目实施前后的变化，以评估项目的长期效果。

### （五）评价组织

本次项目绩效评价由内部审计人员牵头，辅以财务人员组成跨部门评价团队。该团队负责全面审视项目的执行情况，并对其成效进行评估。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

### （二）专用指标绩效分析

民生保障。资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理辦法规定的补助标准，及时按标准兑现，资

金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达到 100%。

### **（三）个性指标绩效分析**

抢救人数为 1 人；资金拨付率 100%；资金拨付时限为 1 年；信访率为 0%；上级部门满意度大于 95%，均满足预期绩效目标。

## **四、评价结论**

截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分；预算使用方面，经过财务审计，确认预算使用符合规定，且各项开支均能提供相应的票据和证明材料。预算的合理分配和严格管理确保了项目的顺利进行，没有出现重大的财务问题。

## **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

## **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		解决协管人员医疗费用						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10					
	其中：财政拨款		10					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	及时拨付医疗费用，保证人员能够及时送医得到救治，同时遏制信访及舆论。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	抢救人数	=	1	人	20	1
		质量指标	资金拨付率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	信访率	≤	5	%	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	死亡补偿金	=	10	万元	20	70	

# 就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

本项目旨在解决退役士兵在回归社会后面临的就业难题，特别是那些因年龄、技能或健康原因难以找到合适工作的退役士兵。项目通过提供公益性岗位和相应的经济补贴，促进其社会融入和个人发展。

### （二）实施目的及支持方向

项目的核心目的是减少退役士兵的就业障碍，提高他们的生活质量，并确保他们得到社会的认可和尊重。

### （三）预算安排及分配管理

项目的预算主要来源于政府拨款，预算的分配严格按照既定的管理流程进行，确保资金的透明性和高效性。项目管理团队负责监督预算执行情况，定期进行财务审计，并对资金流向和使用效果进行评估。

### （四）项目绩效目标设置

享受公益性岗位补贴人员数量；公益性岗位补贴发放准确率；补贴资金在规定时间内支付到位率；就业困难人员就业数；因就业问题发生重大群体性事件数量；就业扶持政策经办服务满意度；确保项目资金使用的透明度和合规性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价的主要目的是衡量项目实施的效果，确保项目目标得到实现，并为项目的持续改进提供依据。评价将关注项目对退役士兵就业状况的实际影响，以及对社会稳定和退役士兵福祉的贡献。

### （二）预设问题及评价重点

评价将围绕以下预设问题展开：项目是否有效提高了退役士兵的就业率？补贴是否足以覆盖退役士兵的基本生活需求？项目实施中是否存在管理和操作上的不足？评价的重点将放在项目的有效性、效率、可持续性以及受益人群的满意度上。

### （三）评价选点

实施进度，考虑项目实施的不同阶段，以获取全面的评价视角。

### （四）评价方法

评价将采用定量和定性相结合的方法。定量分析将基于统计数据，如就业率的变化等指标。定性分析则将通过访谈、问卷调查和案例研究等方式，收集退役士兵、雇主和项目管理人员的意见和反馈。

### （五）评价组织

本次项目绩效评价由内部审计人员牵头，辅以财务人员组成跨部门评价团队。该团队负责全面审视项目的执行情况，并对其成效进行评估。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

### （二）专用指标绩效分析

民生保障。资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达到100%。

### （三）个性指标绩效分析

享受公益性岗位补贴人员数量为15人；公益性岗位补贴发放准确率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%；就业困难人员就业数15人；因就业问题发生重大群体性事件数量0件；就业扶持政策经办服务满意度90%以上，均满足预期绩效目标。

#### **四、评价结论**

截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分；预算使用方面，经过财务审计，确认预算使用符合规定，且各项开支均能提供相应的票据和证明材料。预算的合理分配和严格管理确保了项目的顺利进行，没有出现重大的财务问题。

#### **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		就业困难退役士兵公益性岗位补贴						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	45						
	其中：财政拨款	45						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	公益性岗位有利于当地公共管理和公共设施维护，更好发挥服务居民公共服务作用，可以封号的满足当地的社会需要，有助于当地困难就业群体问题解决，兜好民生之底。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=	15	人	10	15
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	20	95
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	20	95
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业数	=	15	人	10	15
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴资金	=	45	万元	20	45	

# 垃圾处理费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的加快，城市生活垃圾量急剧增加，传统的填埋和堆肥处理方法已难以满足环保和资源化的需求。垃圾焚烧发电技术因其减量化、无害化和资源化的特点，成为解决城市垃圾问题的有效途径。本项目旨在通过垃圾焚烧发电厂，实现垃圾的资源化利用，同时减少对环境的污染，提高能源的再生利用率。

### （二）实施目的及支持方向

项目的实施目的在于推动垃圾处理行业的技术进步和产业升级，减少垃圾对环境的影响，同时提供可再生能源，促进循环经济的发展。

### （三）预算安排及分配管理

项目总预算根据垃圾处理量、设备投资、运营成本和预期收益等因素综合确定。预算分配管理遵循公开透明、专款专用的原则，实行严格的财务管理制度，定期审计，确保资金安全。

### （四）项目绩效目标设置

绩效目标围绕提升垃圾处理能力、降低环境污染、提高能源回收率等方面设定。具体包括日处理垃圾量的提升、排放标准的达标率、发电效率的提高以及经济效益的增长等指

标。通过这些目标的实现，评估项目的整体效益和社会价值。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价旨在客观评估垃圾焚烧发电处理费项目的实施效果，包括环境效益、经济效益和社会效益的达成情况，分析存在的问题和不足，提出改进建议，为项目后续管理和决策提供依据。

### （二）预设问题及评价重点

预设问题：项目是否按既定计划推进？资金使用是否合规高效？环境效益是否显著？经济效益是否达到预期？评价重点：项目进展情况、资金使用情况、环保设施运行效果、发电量及经济效益、社会影响及公众满意度等。

### （三）评价选点

选取具有代表性的项目现场、关键设备、运营管理等环节作为评价选点，确保评价结果的全面性和准确性。

### （四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过现场调研、数据收集、专家咨询、问卷调查等多种手段，对项目进行全面深入的评价。

### （五）评价组织

成立由环保、财务、技术等多领域专家组成的评价小组，负责评价工作的组织实施和结果分析。同时，评价过程将邀请项目管理人员和相关利益方参与，以确保评价的全面性和公正性。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

#### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

#### （三）个性指标绩效分析

年处理垃圾量 161252 吨；生活垃圾处理费准确率大于 95%；垃圾处理费及时发放率大于 95%；垃圾处理回收率大于 95%；绿色环保处理生活垃圾率大于 95%；群众对垃圾处理的满意度大于 95%；均满足预期绩效目标。

#### **四、评价结论**

经过综合评价，本项目在垃圾处理能力、环保排放、发电效率和经济效益等方面均取得了显著成效。项目实施后，日处理垃圾量显著增加，满足了设计要求，有效缓解了城市垃圾处理压力。在环保方面，所有排放指标均符合国家相关标准，部分指标甚至优于标准要求，减少了对环境的负面影响。总体而言，项目的实施达到了既定的绩效目标，为城市的可持续发展做出了积极贡献。截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		垃圾处理费项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1128.76					
	其中：财政拨款		1128.76					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障生活垃圾即产即清，垃圾处理率在 95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年处理垃圾量	≥	161252	吨	20	161252
		质量指标	生活垃圾处理费准确率	≥	95	%	10	95
		时效指标	垃圾处理费及时发放率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理回收率	≥	95	%	10	95
		生态效益指标	绿色环保处理生活垃圾率	≥	95	%	10	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理费	=	11287600	元	20	11287600	

# 垃圾填埋场中期封场项目监理费项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的加速，垃圾处理成为影响城市环境质量和居民生活品质的关键问题。本项目旨在对现有垃圾填埋场进行中期封场处理，以减少环境污染，改善周边生态状况。项目的实施不仅有助于提升城市管理水平，也是响应国家环保政策、推动可持续发展战略的重要举措。

### （二）实施目的及支持方向

实施目的：通过专业监理服务，确保垃圾填埋场中期封场项目按照设计要求、施工规范及环保标准进行，及时发现并纠正施工中存在的问题，保障工程质量、安全和环保要求。

支持方向：支持监理单位在项目全过程中，对工程进度、质量、安全、环保等方面进行全方位、全过程的监督和管理，确保项目顺利推进，达到预期目标。

### （三）预算安排及分配管理

本项目监理费预算根据监理服务的内容、难度、市场价格及项目规模合理编制，并严格按照财政资金管理的有关规定执行。预算分配注重合理性和高效性，确保监理服务费用的有效使用，同时加强预算执行的监督和管理，防止资金浪费和挪用。

#### （四）项目绩效目标设置

质量目标：确保封场工程质量符合设计要求和相关标准，无重大质量问题发生。

安全目标：保障施工过程中的安全生产，无重大安全事故发生。

环保目标：确保封场工程符合环保要求，有效控制污染，保护周边环境。

进度目标：按照计划时间节点完成监理工作，保障项目整体进度。

满意度目标：项目相关方（建设单位、施工单位、监理单位等）对监理工作的满意度达到较高水平。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价旨在全面评估垃圾填埋场中期封场项目监理费项目的实施效果，检验项目绩效目标的实现程度，发现存在的问题和不足，为未来类似项目的决策提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点

监理服务的质量与效果：评估监理单位是否按照合同要求提供了全面、专业的监理服务，对工程质量、安全、环保等方面的监督是否到位。

预算执行情况：检查监理费预算是否得到有效执行，资金使用是否合规、高效。

项目绩效目标达成情况：分析项目是否按计划完成监理任务，监理成果是否满足既定目标。

相关方满意度：调查项目相关方对监理工作的满意度，收集改进建议。

### （三）评价选点

评价将选取项目中的关键节点和代表性事件作为评价点，包括但不限于封场材料采购、施工质量控制、环境监测数据收集、风险管理措施的实施等。这些选点将帮助我们深入了解项目的运行状况，并对监理费用的使用效果进行准确评估。

### （四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过查阅监理资料、现场检查、问卷调查、专家评审等多种方式收集评价信息，运用绩效评价指标体系进行综合评分。

### （五）评价组织

成立专门的绩效评价工作组，明确职责分工，确保评价工作的顺利进行。同时，邀请相关领域专家参与评价工作，提高评价的专业性和权威性。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项

目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

## （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

## （三）个性指标绩效分析

工程项目数1个；工程款及时发放率大于90%；工期60天；无害化处理垃圾率大于90%；群众满意度95%以上；均满足预期绩效目标。

## 四、评价结论

总体而言，项目在达成既定绩效目标方面取得了良好的进展，尤其是在环境改善和社会经济效益方面表现突出。未来应继续强化监理作用，优化资源配置，并加强风险管理，以确保项目的持续成功和可持续发展。截至评价时间点，项目完成率达100%；项目总评价得分100分。

## 五、存在主要问题

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

## 六、改进建议

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将

评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律 and 政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		垃圾填埋场中期封场项目监理费项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	17.18						
	其中：财政拨款	17.18						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	垃圾填埋场中期封场项目监理费，确保工程质量达标，有效减少雨污水进入库区垃圾堆体，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，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，避免雨水进入垃圾堆体；在防渗层与排水层之上铺设不小于 45cm 的自然土（或粘土）等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数	=	1	个	20	1
		质量指标	工程款及时发放率	≥	90	%	10	90
		时效指标	工期	=	60	天	10	60
		可持续影响指标	无害化处理垃圾率	≥	90	%	20	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	监理费	=	171830	元	20	171830	

# 垃圾填埋场中期封场项目设计费项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的加速，垃圾处理成为影响城市可持续发展的关键问题。本项目旨在对现有垃圾填埋场进行中期封场处理，以减少环境污染，提高土地资源利用效率。项目涉及的主要活动包括填埋场的环境评估、封场技术方案设计以及后续监测和管理计划的制定。

### （二）实施目的及支持方向

实施目的：确保垃圾填埋场中期封场工程设计方案科学合理，符合环保标准和安全要求，有效控制填埋场对周边环境的影响，促进资源循环利用和生态环境保护。

支持方向：重点支持封场设计方案的编制，包括防渗系统、气体导排系统、雨水导排系统、植被恢复方案等关键环节的设计，以及必要的环境监测计划和风险评估报告的编制。

### （三）预算安排及分配管理

本项目预算根据设计工作量、复杂程度及市场价格合理编制，并严格按照财政资金管理规定执行。预算分配注重公平性、透明度和效益性，确保设计费用能够高效、合理地用

于项目需求，同时加强预算执行的监督和管理，防止资金挪用和浪费。

#### （四）项目绩效目标设置

产出目标：完成垃圾填埋场中期封场项目的设计工作，包括设计文件编制、审查及批复等。

效果目标：设计方案科学合理，符合环保和安全标准，有效减少填埋场对周边环境的影响；提高土地利用效率，为后期生态恢复或开发利用创造条件。

满意度目标：项目相关方（包括政府部门、周边居民、设计单位等）对设计工作的满意度达到较高水平。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过对垃圾填埋场中期封场项目设计费项目的绩效评价，全面了解项目执行情况，评估项目绩效目标的实现程度，发现存在的问题和不足，为后续类似项目的决策和管理提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点

预设问题包括设计费用的使用效率、封场技术的适应性、环境影响的减缓效果等。评价重点将放在项目的成本效益分析、技术创新的应用以及对环境和社会影响的评估上。

### （三）评价选点

选取具有代表性的项目现场、关键设备、运营管理等环节作为评价选点，确保评价结果的全面性和准确性。

### （四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过收集项目资料、现场勘查、问卷调查、专家评审等方式获取评价信息，运用绩效评价指标体系进行综合评价。

### （五）评价组织

成立专门的绩效评价工作组，明确职责分工，确保评价工作的顺利进行。同时，邀请相关领域专家参与评价工作，提高评价的专业性和权威性。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准

符合专项资金管理要求。

### **（三）个性指标绩效分析**

设计方案 1 本；方案通过率 100%；设计方案周期 7 天；有效确保城市公共卫生安全；有效保障填埋场安全运行；受益对象满意度 90%以上；均满足预期绩效目标。

## **四、评价结论**

经过综合评价，项目在设计费用使用、技术创新应用、环境影响减缓等方面均取得了预期成效。封场技术的实施有效提升了土地资源的利用效率，同时降低了对环境的负面影响。截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分。

## **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

## **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		垃圾填埋场中期封场项目设计费项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	41						
	其中：财政拨款	41						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	有效减少雨污水进入库区垃圾堆体，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，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，避免雨水进入垃圾堆体；在防渗层与排水层之上铺设不小于45cm的自然土（或粘土）等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设计方案	=	1	本	20	1
		质量指标	方案通过率	=	100	%	20	100
		时效指标	设计方案周期	=	7	天	10	7
	效益指标	社会效益指标	确保城市公共卫生安全	定性	有效		10	有效
		可持续影响指标	保障填埋场安全运行	定性	有效		10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	410000	元	10	410000	

# 垃圾填埋场中期封场项目下差资金项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的加速，垃圾产生量日益增加，传统的垃圾处理方式已不能满足环境保护和资源循环利用的需求。因此，本项目旨在通过中期封场措施，对现有垃圾填埋场进行改造升级，以减少环境污染，提高土地资源的利用效率，同时探索可持续的垃圾处理新模式。

### （二）实施目的及支持方向

项目的核心目的在于实现垃圾填埋场的环境友好型转型，具体包括提升垃圾处理效率，降低环境污染风险，以及促进资源的回收与再利用。支持方向主要集中在技术创新、设施改造、管理制度优化以及公众参与机制的建立等方面，以确保项目的顺利实施和长期效益的最大化。

### （三）预算安排及分配管理

本项目预算综合考虑了封场工程的各项成本，包括材料费、施工费、设计费、监理费、环境监测费及预留的应急资金等。预算分配遵循“专款专用、合理分配、效益优先”的原则，确保每一笔资金都能有效支持项目目标的实现。

### （四）项目绩效目标设置

为确保项目目标的实现，我们设定了一系列具体的绩效

指标，包括但不限于垃圾处理量的提升比例、环境污染物的减排效果、资源回收率的提高幅度以及社会公众满意度的提升等。这些指标将作为衡量项目成功与否的关键标准，并将在项目实施过程中进行定期评估和调整。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

本次评价的主要目的是确保垃圾填埋场中期封场项目能够按照既定目标高效推进，并实现预期的环境和社会效益。通过评价，我们将对项目的进展、资金使用效率、目标达成程度以及存在的问题进行全面分析，为项目的持续改进提供依据。

### **（二）预设问题及评价重点**

在评价过程中，我们将重点关注以下几个问题：项目是否按计划进度执行，预算是否得到合理分配和有效使用，绩效目标是否达到预定的标准，以及项目实施中是否存在潜在的风险和挑战。此外，我们还将评估项目管理团队的运作效率和问题解决能力。

### **（三）评价选点**

选取具有代表性的项目现场、关键设备、运营管理等环节作为评价选点，确保评价结果的全面性和准确性。

### **（四）评价方法**

采用定量分析与定性分析相结合的方法，包括问卷调查、现场勘查、数据比对、专家评审等，确保评价结果的客观性和科学性。

### （五）评价组织

成立专门的绩效评价工作组，明确职责分工，确保评价工作的顺利进行。同时，邀请相关领域专家参与评价工作，提高评价的专业性和权威性。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

### （三）个性指标绩效分析

垃圾整形方量 30000 立方米；污泥取填方 30000 立方米；

新建雨水排水管长度 600 米；一次性验收合格率 100%；项目建设工期 60 天；有效确保城市公共卫生安全；有效保障填埋场安全；受益对象满意度 90%以上；运行均满足预期绩效目标。

#### **四、评价结论**

经过综合评价，我们对垃圾填埋场中期封场项目的执行情况有了全面的了解。项目自启动以来，在多个关键领域取得了显著进展。技术创新方面，通过引入先进的垃圾处理技术，提高了垃圾分解效率，减少了对环境的污染。设施改造方面，已完成的工程提升了垃圾填埋场的处理能力和安全性，为后续的封场工作打下了坚实基础。截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

#### **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		垃圾填埋场中期封场项目下差资金						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		361.41					
	其中：财政拨款		361.41					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	有效减少雨污水进入库区垃圾堆体，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，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，避免雨水进入垃圾堆体；在防渗层与排水层之上铺设不小于 45cm 的自然土（或粘土）等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	垃圾整形方量	=	30000	立方米	8	1
			污泥取填方	=	30000	立方米	8	
			新建雨水排水管道长度	=	600	米	8	
		质量指标	一次性验收合格率	=	100	%	8	100
		时效指标	项目建设工期	=	60	天	8	7
	效益指标	社会效益指标	确保城市公共卫生安全	定性	有效		15	有效
		可持续影响指标	保障填埋场安全运行	定性	有效		15	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	3614101.8	元	10	3614101.8	

# 临聘人员工作经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的加快，城市管理的需求日益增长，对城市管理执法人员的数量和质量提出了更高的要求。为了弥补正式城管人员的不足，提高城市管理的灵活性和效率，引入了临聘人员机制。本项目旨在为这些临聘人员提供必要的工作经费，确保他们能够有效地执行城市管理任务，同时保障其基本的工作权益。

### （二）实施目的及支持方向

项目的实施目的在于通过合理的经费支持，提升临聘人员的工作积极性和执行力，进而提高城市管理的整体效能。支持方向主要包括临聘人员的日常管理费用、培训费用、装备购置和维护费用等，以确保他们能够在城市管理中发挥最大的作用。

### （三）预算安排及分配管理

项目的预算安排根据城市管理的需要和临聘人员的实际工作情况制定，确保资金的合理分配和使用。预算管理上，采取严格的财务审计和监督机制，确保每一笔经费的使用都公开透明，符合预定的目标和要求。

### （四）项目绩效目标设置

数量目标：招聘并管理一定数量的临聘人员，满足城管

部门工作需求。质量目标：提高临聘人员素质和能力，确保他们能够有效履行职责，提升城市管理效能。效率目标：优化临聘人员配置，提高工作效率，缩短工作时间，降低工作成本。满意度目标：提高市民对城市管理工作的满意度，减少投诉和纠纷。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次评价的主要目的是确保城管临聘人员工作经费项目的资金使用效率和效果，通过对项目实施情况的深入分析，评估项目是否达到了预设的绩效目标，以及在实施过程中是否存在问题和不足，从而为项目的持续改进和优化提供依据。

### （二）预设问题及评价重点

经费使用情况：检查经费是否专款专用，是否存在浪费或挪用现象。临聘人员管理：评估临聘人员的招聘、培训、考核、激励等管理机制是否健全有效。工作成效：对比项目实施前后城市管理效率和服务质量的变化，评估临聘人员对工作成效的贡献。市民满意度：通过问卷调查、访谈等方式收集市民对城管工作的意见和建议，评估市民满意度。

### （三）评价选点

实施进度，考虑项目实施的不同阶段，以获取全面的评价视角。

### （四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，包括问卷调

查、访谈、数据分析、案例研究等多种手段，确保评价结果的客观性和准确性。

### （五）评价组织

评价组由财务人员组成，小组成员具备丰富的评价经验和专业知识，能够保证评价工作的独立性和客观性。同时，评价过程将邀请项目管理人员和相关利益方参与，以确保评价的全面性和公正性。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置较科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间相符。

### （二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准

符合专项资金管理要求。

### **（三）个性指标绩效分析**

享受临聘人员经费人员数量 327 人；临聘人员工作经费发放准确率大于 95%；临聘人员工作经费发放及时率 95%；临聘人员参与城市管理率 90%；上级部门满意度、群众满意度 95%以上；均满足预期绩效目标。

## **四、评价结论**

经过综合评价，我们对城管临聘人员工作经费项目的实施效果进行了全面的分析。评价结果显示，项目在提升城市管理效率、增强临聘人员工作动力等方面取得了积极成效。截至评价时间点，项目完成率达 100%；项目总评价得分 100 分。

## **五、存在主要问题**

项目预算及绩效目标填报需完善、经费使用需要规范。

## **六、改进建议**

为了加强监督机制，建议定期进行项目绩效评估，并将评估结果与项目团队的激励机制相挂钩。同时，应加强对合规性的监控，确保所有项目活动都在法律和政策的框架内进行。

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		临聘人员工作经费项目						
预算单位		渠县综合行政执法局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1000.82					
	其中：财政拨款		1000.82					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	临聘人员工作经费的实施，加快城市管理进程，推进城市管理工作，提升了渠县城市整体形象。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受临聘人员经费人员数量	=	327	人	10	327
		质量指标	临聘人员工作经费发放准确率	≥	95	%	10	95
		时效指标	临聘人员工作经费发放及时率	≥	95	%	20	95
	效益指标	社会效益指标	临聘人员参与城市管理率	≥	90	%	20	90
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	5	95
			群众满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工作经费	=	10008210	元	20	10008210

## 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