

2023 年度渠县城乡环境综合治理办公室 部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	93

一、收入支出决算总表.....	93
二、收入决算表.....	93
三、支出决算表.....	93
四、财政拨款收入支出决算总表.....	93
五、财政拨款支出决算明细表.....	93
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	93
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	93
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	93
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	93
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	93
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	93
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	93
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	93

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责统筹协调全县城城乡环境综合治理工作；负责制定全县城城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

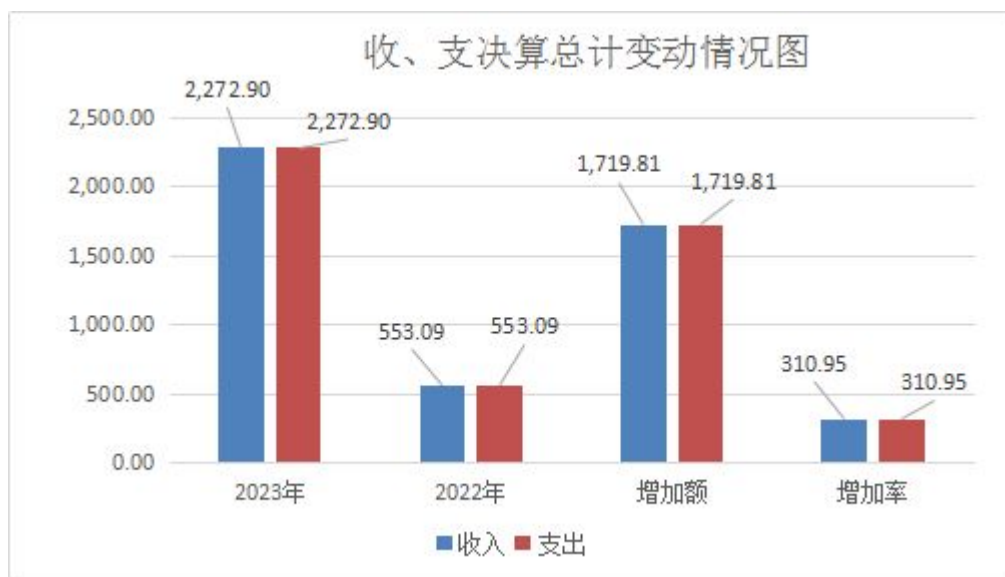
二、机构设置

渠县城城乡环境综合治理办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 2272.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1719.81 万元，增长 310.95%。主要变动原因是增加渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费。



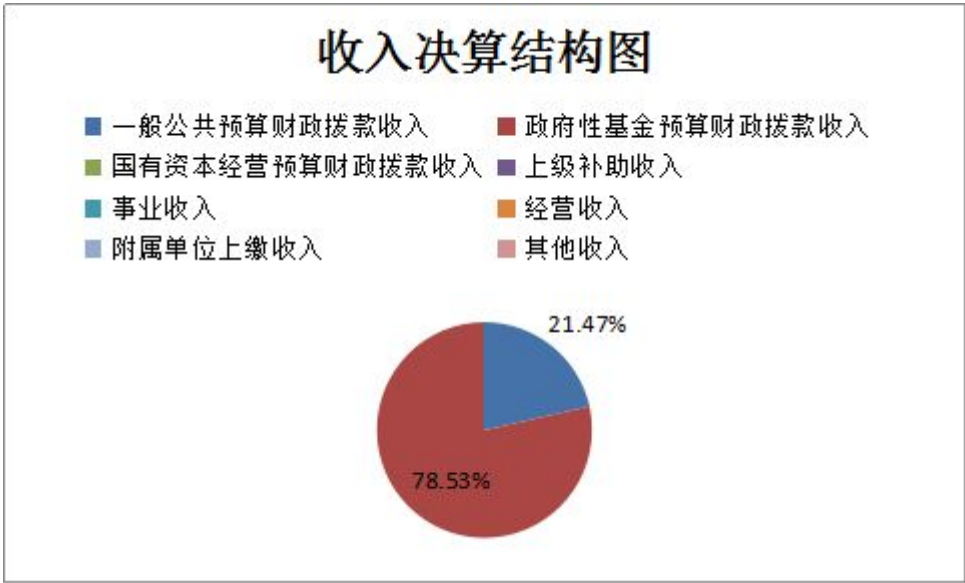
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2272.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 488.03 万元，占 21.47%；政府性基金预算财政拨款收入 1784.86 万元，占 78.53%；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%。

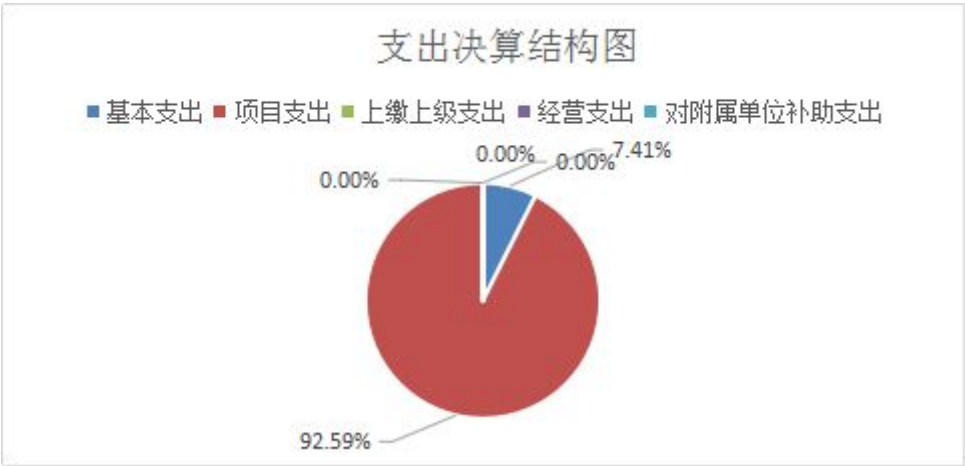
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2272.9 万元，其中：基本支出 168.49 万元，占 7.41%；项目支出 2104.41 万元，占 92.59%；



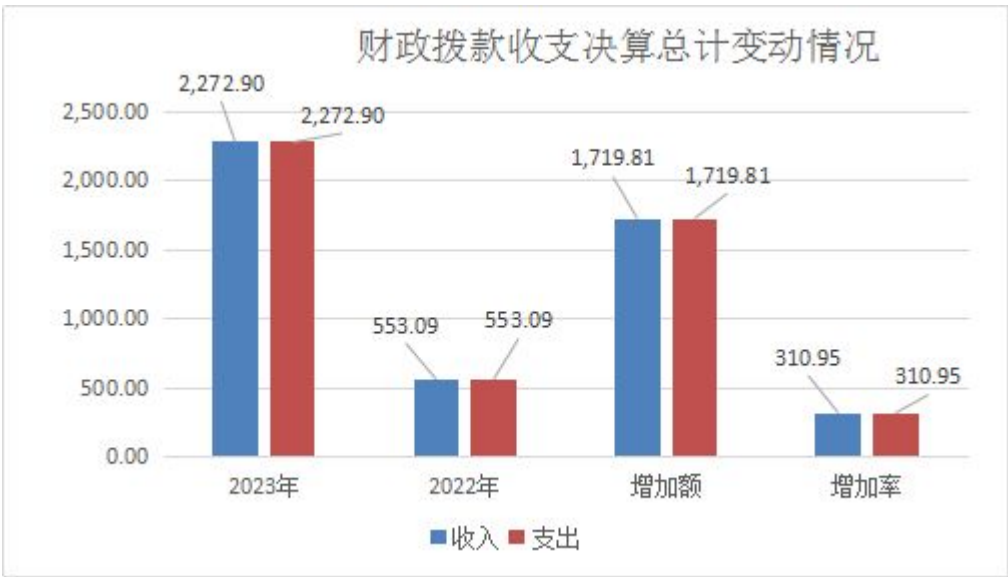
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（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

2023 年度财政拨款收支总计均为 2272.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计各增加 1719.81 万元，增长 310.95%。主要变动原因是增加渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费。



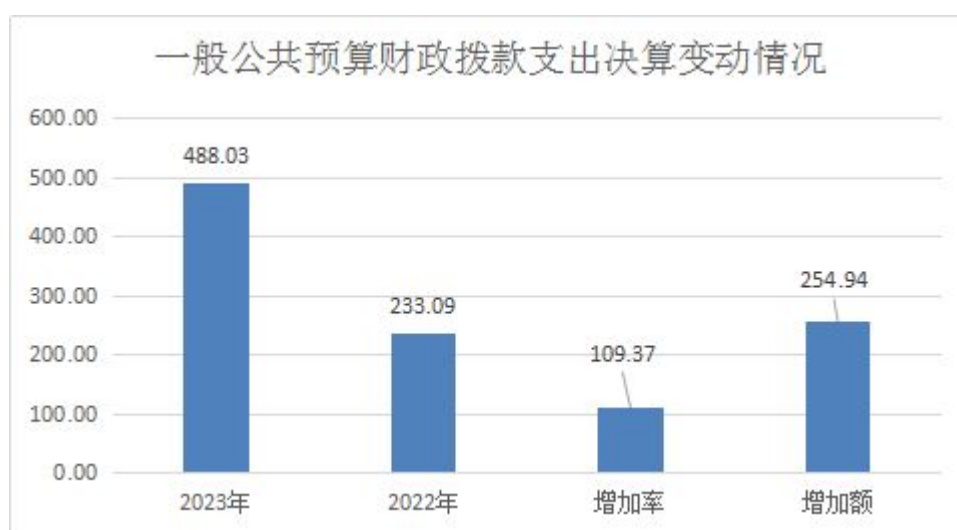
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（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

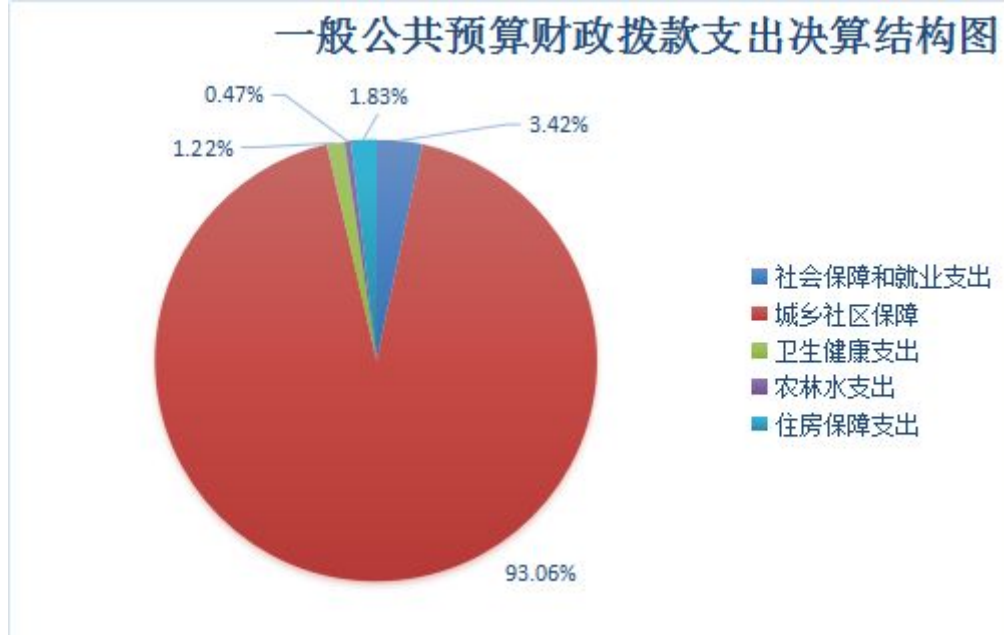
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 488.03 万元，占本年支出合计的 21.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.94 万元，增长 109.37%。主要变动原因是增加了全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费、城乡环境综合治理工作推进现场会筹备经费、2023 年春节解决以前欠款项目资金（渠财预 2023-16）。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 488.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.7 万元，占 3.42%；城乡社区支出 454.14 万元，占 93.06%；卫生健康支出 5.95 万元，占 1.22%；农林水支出 2.29 万元，占 0.47%；住房保障支出 8.95 万元，占 1.83%。



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 488.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.94 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.69 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 116.94 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 134.06 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 202.1 万元，完成预算 100%。

9. 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 31.95 万元，完成预算 100%。

10. 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 2.29 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

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 168.49 万元，其中：

人员经费 145.19 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 23.31 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

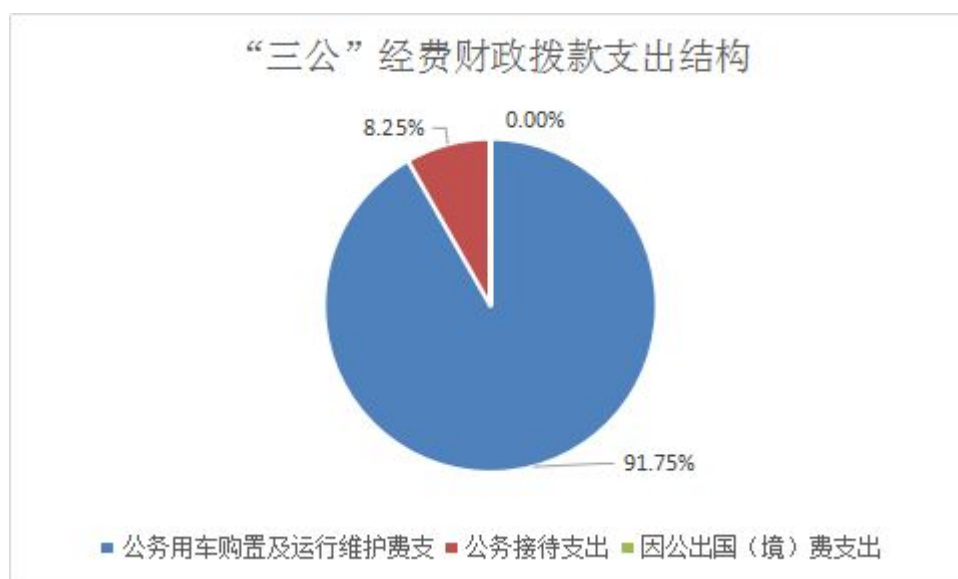
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.61 万元，完成预算 95.89%，较上年减少 0.49 万元，降幅 3.74%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央厉行节约，号召节约开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 11.56 万元，占 91.75%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 8.25%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，比 2022 年增长 0%。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.56 万元，完成预算 96.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度比，较上年减少 0.44 万元，降幅 3.67%。

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 4 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.56 万元。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，完成预算 90.43%。公务接待费支出决算与 2022 年度比，较上年减少 0.05 万元，降幅 0.45%。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元。国内公务接待 13 批次，149 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元。具体内容包括：2023 年 1 月市环治办来渠县督导工作开支 0.11 万元；铁路沿线大数据平台全省现场会开支 0.17 万元；6 月铁路沿线双段长制考评 0.2 万元；二季度检查开支 0.2 万元；三季度检查开支 0.2 万元；四季度检查及督查检查开支 0.16 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 1784.86 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，渠县城乡环境综合治理办公室为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县城乡环境综合治理办公室政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县城乡环境综合治理办公室共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对城乡环境综合治理工作推进现场会筹备经费、全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费、项目资金（渠财预 2023-16）、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项

目运营项目经费、2023 年环治工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对城乡环境综合治理工作推进现场会筹备经费、全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费、项目资金（渠财预 2023-16）、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费、2023 年环治工作经费、渠县城乡环境综合治理办公室维修整治项目、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费测算项目、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施方案编制项目等 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对 8 个项目开展了绩效监控。

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，形成渠县城乡环境综合治理办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合治理工作推进现场会筹备经费、全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费、项目资金（渠财预 2023-16）、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费、2023 年环治工作经费、渠县城乡环境综合治理办公室维修整治项目、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费测算项目、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施方案编制项目等 8 个专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县城乡环境综合治理办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.12 分，绩效自评综述：2023 年财政预算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；城乡环境综合治

理工作推进现场会筹备经费、全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费、项目资金（渠财预 2023-16）、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费、2023 年环
治工作经费、渠县城乡环境综合治理办公室维修整治项目、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费测算项目、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施方案编制项目等 8 个专项预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。财务制度完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。相关项目工作的开展，对提高改善居民生活环境、提高人们的幸福指数，具有极高的社会效益和可持续效益，上级及相关单位和人民群众满意度均达 95%以上。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12. 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）：反应其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13. 社会保障和就业（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）：指其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用土地出让收入安排的支出。

16. 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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门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）及租用费、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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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

渠县城乡环境综合治理办公室 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县城乡环境综合治理办公室负责统筹协调全县城环境综合治理工作的部门，是政府办管辖的事业单位。设正科级 1 名、副科级 2 名，三个股室，（其中：综合股、宣传股、督查股），为财政全额拨款预算事业单位。

（二）机构职能。

负责统筹协调全县城环境综合治理工作；负责制定全县城环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城环境综合治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

渠县城乡环境综合治理办公室编制总数 15 人，事业编制

15 人，其中：主任 1 人、副主任 2 人、管理人员 4 人、专业技术人员 5 人、工勤编制 3 人。实际财政供养人员 12 人。借调 2 人、公益岗位人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县城乡环境综合治理办公室 2023 年年初预算收入 205.85 万元、决算报表收入 2272.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.03 万元，占 21.47%；政府性基金预算财政拨款收入 1784.86 万元，占 78.53%；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%。

（二）支出情况。渠县城乡环境综合治理办公室 2023 年年初预算支出 205.85 万元、决算报表支出 2272.9 万元。其中：基本支出 168.49 万元，占 7.41%；项目支出 2104.4 万元，占 92.59%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县城乡环境综合治理办公室 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行了绩效分析，自评得15分。

推动农村生活垃圾分类履职效果。一是开展农村环保宣传教育活动，提高了农民环保意识，落实“一法二制三模式”农村垃圾处理新模式。农村生活垃圾分类减量、就地就近处置成效显著。二是建立健全农村生活垃圾收转运体系，提高垃圾收集、运输和处理效率，农村生活垃圾治理体系覆盖率100%；三是全面推广“一元钱治理模式”与废品回收积分制有机结合，废旧物资回收利用纳入村民自治，制定村规民约，做到全县全覆盖整体推进。

推进城乡环卫一体化履职效果。全年政府投入资金1520余万，购买乡镇环卫一体化运行服务，项目运行平稳，全县国、省、县、乡共35条主要道路沿线生活垃圾收运，垃圾收集车辆和收集设施设备配置合理，沿线垃圾能做到日产日清，公司收运服务范围内沿线垃圾池焚烧垃圾现象几乎杜绝。农村生活垃圾收集量较往年同期涨幅较大。基本实现垃圾清扫清运规范化、标准化，有效解决了清运过程中的抛撒漏滴。

提升铁路沿线安全环境治理水平履职效果。成立渠县铁路沿线安全环境治理“双段长”制办公室，加强路地联动，落实“双段长”工作经费保障，强化对“双段长”制工作的考核评比，实行资源共享，营造良好的铁路安全运行外部环境。今年以来，开展了3轮“大宣传、大排查、大整治”活

动，共发出督查通报 3 期，督办整改通知 9 份。加强路地联动，突出齐抓共管。按照“领导+部门+乡镇+群众”四级联动方式，联合排查梳理铁路沿线安全隐患点位，重点安全整治点位，实行“一点一策”，自查及省、市“双段长”制办公室移交的安全隐患点位，实行清单式管理、网格化管理。今年以来，渠县铁路沿线安全环境“双段长”制办公室通过开展“大宣传、大排查、大整治”行动及铁路方移交安全隐患点位 76 处，截至目前已整改并销号 61 处，剩余 15 处正在加快整治并按期销号。强化数字运用，提升治理水平。渠县创新工作载体，筹资 60 余万元，在四川省内率先成立铁路沿线安全环境治理大数据管理中心，全天候全覆盖监控达成线、襄渝线和达巴线 3 条铁路沿线 58 个重点安全隐患部位，极大地改善了渠县铁路运输环境，初步构建起了主动及时的问题发现机制、快速高效的问题处置机制。强化机制健全，确保常态长效。建立领导定期调度机制、路地“双段长”协调机制、宣传发动机制。县委、县政府分管领导定期召开工作调度会议、“双段长”制联动会，着力化解重点难点问题，形成工作合力。开展宣传发动，教育引导沿线群众文明过路，自觉维护铁路运输安全。今年以来，累计张贴爱护铁路宣传标语 60 余幅，发放铁路安全环境知识宣传单 7000 张、宣传小图册 1200 本。

聚焦整治难点，开展区域治理履职效果。开展公路沿线环境治理。围绕国、省、县道开展环境整治，坚持每天巡回保洁，巡查道路 80820km，清扫道路 68640km，清理水沟

13580km，清洗波形防护栏 1720km，共清理枯树 213 棵，更换、新增波形护栏共 1600m，增设波形护栏端头 190 个，新增标识牌 105 个，清理坍塌方 4850m³，共出动机械 290 台（次），人工 3340 人（次）。做到了管辖公路路面整洁、路肩整齐、水沟畅通、涵洞无淤塞、桥梁完好、行道树美观，基本达到了“畅、洁、绿、美、安”的标准，确保了公路安全畅通。开展河（湖）水面环境治理。以“河长制”工作为抓手，全域治理江、河、湖、堰等水域，组织打捞水面漂浮物、清理沿河（湖）岸白色垃圾、杂物，重点整治饮用水源保护区，提升水源质量。累计巡河 1988 次，发现和整改问题 208 个，发放宣传手册 5000 余册，制作大型宣传横幅 40 余副。

强化社区环境治理。一是全面落实“门前双三包”责任制，做到不乱扔乱倒；二是强化卫生保洁，清理卫生死角、牛皮癣（小广告），规范杂物堆放，并加强卫生消杀；三是强化垃圾清运，做到“日产日清”；四是探索开展垃圾分类，逐步实现减量化。五是开展主街道步行道改造。更换人行道地砖约 24023 m²、完成车行道维修 105800 m²，完善标识标线 5237 m²，更换维修窨井盖 164 套。深化城区缓堵保畅。持续深化城区缓堵保畅工作，共投入资金 1700 余万规划建设城区智慧交通第五期，已完成招投标工作；进一步优化交通组织，施划道路标线 3150 m²、增设待转区域 3 处、增设道路指示提示标牌 74 块，规划增设路边临时停车泊位 300 余个，有力改善了道路通行条件；加大突击交通违法整治，今年以来，共查处城区机动车乱停乱放 16901 起，逆向

行驶 966 起，货车违规入城 184 起，电动车、摩托车突出交通违法 9441 起，确保了我县城区道路交通秩序持续好转。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行了绩效分析，自评得 19.72 分。

预算编制质量。我单位年初部门预算严格按照要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性。年初预算 205.85 万元，年中追加了项目资金(渠财预 2023-16)43.41 万元、全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费 150 万元、渠县城乡环境综合治理办公室维修整治项目 15.8 万元、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费 1775.11 万元、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费测算项目 4.16 万元、渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施方案编制项目 5.59 万元、城乡环境综合治理工作推进现场会筹备经费 36.3 万元、农村生活垃圾处置体系建设资金 192 万元。年初的预算编制准确，中途追加的均是中途调资、新增加的不可预见的预算，故年初编制是准确的。预算编制偏离度 0。按预算数与执行数的比率分值法自评，得分 12 分。

支出执行进度。单位 1 至 6 月预算执行 136.72 万元占年初预算数 6%、1 至 10 月预算执行 601.35 万元占预算数 26.46%，本年度内无预警情况发生，按比率分值法自评，得 2.88 分。

预算年终结余。本年整体预算结余情况，本年结转资金

农村生活垃圾处置体系建设资金 192 万元，总预算金额 2464.9 万元，部门整体预算结余率 7.79%，按比率分值法自评，得 1.84 分。

严控一般性支出。单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。本年一般性支出经费预算 33.63 万元，比上年减少 7.37 万元，降幅 17.98%，按比率分值法自评，得 3 分；决算均比上年增加，按比率分值法自评，得 0 分。总自评得 3 分。

3. 财务管理。自评得 10 分。

财务管理制度。单位已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实，按是否得分法，自评得分 4 分。

财务岗位设置。单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，自评得分 2 分。

资金使用规范。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，符合相关财务管理制度规定：部门不存在超预算或无预算安排、虚列支出、不存在超范围超标准使用经费、不存在违规使用“三公”经费、没有滥发津补贴、报销合规等。自评得 4 分。

4. 资产管理。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。同时围绕人均资产变化率、资产利用率、

资产盘活率进行绩效分析。自评得 4.2 分。

人均资产变化率。行政事业单位人均资产变化率为 6.80%，本单位 2023 年人均资产净值 8681 元，比上年增加 3177 元/人，人均资产变化率为 57.73%，大于行政事业单位人均资产变化率 1.4 倍，自评得 0.6 分。

资产利用率。围绕部门资产超最低使用年限情况来看，本单位所有资产均没有超最低使用年限，自评得 0.6 分。

资产盘活率。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，自评得 3 分。

5. 采购管理。自评得 6 分。

支持中小企业发展。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法决策程序。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，不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。自评得 3 分。

采购执行率。部门政府采购项目资金支付比例情况，按比率分值法，自评得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金

额 1998.64 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 5 个，涉及预算总金额 297.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 64.49%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个，系农村生活垃圾处置体系建设资金 192 万元结转到下年公开招标进行采购的项目资金。

1.项目决策。决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。自评得 12 分。

决策程序。部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序，按比率分值法自评，得 4 分。

目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。按比率分值法自评，得 4 分。

项目入库。部门预算项目均是在规定时间完成项目登记、入库。按比率分值法自评，得 4 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。自评得 11.6 分。

执行同向。部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，按比率分值法自评，得 4 分。

项目调整。部门预算项目是否采取对应调整措施，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项

目（含一次性项目）数量，按比率分值法自评，得 4 分。

执行结果。本部门有预算项目 9 个，其中一次性项目 1 个没有支付结转入下年，系农村生活垃圾处置体系建设资金 192 万元结转到下年公开招标进行采购的项目资金。预算结余率按比率分值法自评，得 3.6 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。自评得 10.6 分。

目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况，本部门有预算项目 9 个，其中一次性项目 1 个没有支付结转入下年，按比率分值法自评，得 3.6 分。

目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，按比率分值法自评，得 4 分。

实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，按比率分值法自评，得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。部门 2023 年度若涉及国有资本、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的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。本单位不涉及。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。

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 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。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于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

（1）结果整改。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。

（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年部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门预算绩效评价得分89.12分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

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。

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			环境综治办						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款						
	2, 272. 90		2, 272. 90						
年度总体目标	确保环治办机关的正常、规范运行； 开展全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；开展城乡环境综合治理业务指导工作。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	确保环治办机关的正常、规范运行； 开展全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；开展城乡环境综合治理业务指导工作。		确保环治办机关的正常、规范运行； 开展全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；开展城乡环境综合治理业务指导工作。						
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	城乡社区环境督查完成率	=	100	%	3	100	
			开展城乡环境综合治理业务指导工作完成率	=	100	%	3	100	
			全县城乡环境综合治理的宣传教育工作完成率	=	100	%	3	100	
			日常工作完成率	=	100	%	3	100	
		质量指标	城乡社区环境督查达标率	=	100	%	3	100	

		开展城乡环境综合治理业务指导工作达标率	=	100	%	3	100
		全县城乡环境综合治理的宣传教育工作达标率	=	100	%	3	100
		日常工作达标率	=	100	%	3	100
	时效指标	完成城乡环境综合治理业务指导工作完成时限	=	2023	年	3	2023
		完成城乡社区环境督查工作完成时限	=	2023	年	3	2023
		完成单位日常事务完成时限	=	2023	年	3	2023
		完成全县城乡环境综合治理的宣传教育工作完成时限	=	2023	年	3	2023
效益指标	社会效益指标	改善全县人民生活环境	定性	高		6	高
	可持续发展指标	全县城乡环境更加卫生整洁	定性	高		6	高
	可持续影响指标	对全县城乡环境持续性影响	定性	高		6	高
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥	90	%	20	90
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	1,451,854.56元		5	1,451,854.56
		日常公用经费	≤	233,061.08元		5	233,061.08
		项目成本控制额	≤	21,044,054.86元		5	21,044,054.86

渠县城乡环境综合治理办公室 2023 年环治工作经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。为深入贯彻落实省委、省政府、市委、市政府关于纵深推进城乡环境综合治理工作的重大决策部署，充分调动我县环治工作人员的积极性和主动性，切实发挥县环治办在环境治理工作上的指导协调、监督检查和督促整改作用，经县政府研究，同意将县环治办工作经费纳入财政预算，县财政局每月定期拨付县环治办工作经费 8 万元（从 2012 年 4 月起执行）。即“关于将县环治办工作经费纳入财政预算的批复渠府函（【2012】170 号）”。县财政局按县政府的批复每年给环治办年初预算“城乡社区环境卫生项目”经费 86 万元，从 2021 年起为了减轻财政资金压力，压缩 10% 经费开支，项目经费预算为 77.4 万元。

2. 基本情况。强化环治宣传与督查督导，开展环治业务培训，强化考核评比，严格曝光问责，强化“五治”专项整治工作，全面改善城乡人居环境。减少企业乱排放，有效遏制企业经济发展带来的环境损失成本。绿色 GDP 增加，人居环境改善，减少城乡水污染、强化城乡扬尘治理、噪音治理等。压缩 10% 经费开支，本年项目经费预算为 73.53 万元。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城城乡环境综合治理工作；负责制定全县城城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是强化环治宣传与督查督导，开展环治业务培训，强化考核评比，严格曝光问责，强化“五治”专项整治工作，全面改善城乡人居环境。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。主要用于城乡环境治理方面的印刷费、差旅费、广告宣传费、维修（护）费、租赁费、劳务费等开支。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：对全县环境治理督查开展不得少于 12 次。

质量指标：督查满意度要达 100%。

时效指标：2023 年底。

效益指标：社会效益指标，改善全县人居环境；可持续影响指标，优化全县城乡环境。

满意度指标：服务对象满意度达 95%。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在年底前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，为全县环境卫生改善服好务，提高人民的生活幸福指数，为提高我县城乡环境综合治理工作有极大的社会价值。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、董海莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，

体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。本项自评得10分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得2分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得9分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面，本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。
自评得 16 分。

对全县环境治理开展督查开展次数，自评得 6 分。

业务指导开展次数，自评得 6 分。

群众投诉率，本年度未接到群众投诉，自评得 4 分。

四、评价结论

2023 年环治工作经费项目的开展，为全面改善城乡人居环境，减少企业乱排放，有效遏制企业经济发展带来的环境损失成本。绿色 GDP 增加，人居环境改善，减少城乡水污染、强化城乡扬尘治理、噪音治理等。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000008464959-2023 年环治工作经费						
预算单位		渠县城乡环境综合治理办公室						
项目类型		常年性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预[2023]5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]5 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠府函（【2012】170 号						
	使用范围	督促检查各乡镇城乡环境综合治理工作的开展情况、开展城乡环境综合治理业务指导工作与业务技术培训、处理环境投诉案件、强化“五治”专项整治工作。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							73.53
	其中：财政拨款							73.53
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	督促检查各乡镇城乡环境综合治理工作的开展情况、开展城乡环境综合治理业务指导工作与业务技术培训、处理环境投诉案件、强化“五治”专项整治工作。							
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	对全县环境治理督查	≥	12	次	15	12
		质量指标	督查满意度	=	100	%	15	100
		时效指标	项目完成时效	=	12	月	15	12
	效益指标	社会效益指标	改善全县人居环境	定性	高		10	高
		可持续影响指标	优化全县城乡环境	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行控制额	≤	774000	元	15	735300

渠县城乡环境综合治理办公室

渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 设立背景。根据渠财综[2023]26号文件要求进行项目建设，对原 46 个场镇、60 个乡镇政府所在地、渠县境内国省县乡道路两旁固定收集点的垃圾收集、中转站压缩并转运至垃圾焚烧发电厂，做到日产日清，对所有中转站安装智慧监管系统，实现收运标准化、监管智能化。

2. 基本情况。对原 46 个场镇、60 个乡镇政府所在地、渠县境内国省县乡道路两旁固定收集点的垃圾收集、中转站压缩并转运至垃圾焚烧发电厂，做到日产日清，对所有中转站安装智慧监管系统，实现收运标准化、监管智能化，依据合同每月给渠县城投公司支付合同价款。本年项目经费预算为 1775.11 万元。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城城乡环境综合治理工作；负责制定全县城城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训

工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是对原46个场镇、60个乡镇政府所在地、渠县境内国省县乡道路两旁固定收集点的垃圾收集、中转站压缩并转运至垃圾焚烧发电厂，做到日产日清，对所有中转站安装智慧监管系统，实现收运标准化、监管智能化。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。主要依据合同每月给渠县城投公司支付合同价款。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：升级改造垃圾收集站点1261个、升级改造垃圾中转站16个、涵盖乡镇37个。

质量指标：项目竣工验收合格率100%、垃圾日产日清100%。

时效指标：2023年底。

效益指标：经济效益指标，带动当地经济发展；社会效益指标，改善全县人居环境；可持续影响指标，带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量。

满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在年底前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，为全县环境卫生改善服好务，提高人民的生活幸福指数，为提高我县城乡环境综合治理工作有极大的社会价值。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、谭春雷、董海

莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项目自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面，本项目系民生保障项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

升级改造垃圾收集站点完成的个数，自评得 6 分。

升级改造垃圾中转站完成的个数，自评得 6 分。

垃圾日产日清群众投诉率，本年度未接到群众投诉，自评得 4 分。

四、评价结论

渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费的开展，为全面改善城乡人居环境，减少企业乱排放，有效遏制企业经济发展带来的环境损失成本。绿色 GDP 增加，人居环境改善，减少城乡水污染、强化城乡扬尘治理、噪音治理等。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000008763613-渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营项目经费			
预算单位		渠县城乡环境综合治理办公室			
项目类型		常年性项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财综[2023]026 号			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财综[2023]026 号			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	渠财综[2023]26 号			
	使用范围	对原 46 个场镇、60 个乡镇政府所在地、渠县境内国省县			

		乡道路两旁固定收集点的垃圾收集、中转站压缩并转运至垃圾焚烧发电厂，做到日产日清，对所有中转站安装智慧监管系统，实现收运标准化、监管智能化。升级改造垃圾收集点站 1261 处，升级改造垃圾中转站 19 座。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1-12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1775. 11					
	其中：财政拨款		1775. 11					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	对原 46 个场镇、60 个乡镇政府所在地、渠县境内国省县乡道路两旁固定收集点的垃圾收集、中转站压缩并转运至垃圾焚烧发电厂，做到日产日清，对所有中转站安装智慧监管系统，实现收运标准化、监管智能化。升级改造垃圾收集点站 1261 处，升级改造垃圾中转站 19 座。							
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	升级改造垃圾收集站点	=	1261	处	7	1261
			升级改造垃圾中转站	=	19	座	7	19
			场镇	=	37	个	8	37
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	8	100
			垃圾日产日清	=	100	%	7	100
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	8	1
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
		社会效益指标	社会效益指标	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	项目执行控制额	≤	17751131.86	元	10	17751131.86

渠县城乡环境综合治理办公室 项目资金(渠财预 2023-16)项目经费绩效 评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 设立背景。2023 年春节为了维护社会稳定,保证春节的安全,财政预算在用于支付欠业主的建设资金。

2. 基本情况。根据本单位在建设项目中欠外单位资金情况,为了维护社会稳定,在春节前根据欠款资金的多少按比例解决资金 43.41 万元,用于支付建设项目欠款。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城城乡环境综合治理工作;负责制定全县城城乡环境综合治理工作的规划及方案;负责牵头组织全县城城乡环境综合治理的宣传教育工作;负责督促检查全县城城乡环境治理工作的开展情况;负责开展城乡环境综合治理业务指导工作;负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训;负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效;负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定,严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度,执行相关法律法规及项目管理制度,涉及招投

标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是维护社会稳定，保证春节的安全，财政预算在用于支付欠业主的建设资金。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。主要依据合同及完成情况按比例支付合同价款。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：项目建设数量 1 个。

质量指标：项目竣工验收合格率 100%。

时效指标：5 个月。

效益指标：经济效益指标，带动当地经济发展；生态效益指标，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量；可持续发展指标，带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量。

满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，为全县环境卫生改善服好务，提高人民的生活幸福指数，为提高我县城

环境综合治理工作有极大的社会价值。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、董海莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq$ 15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程

序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项目自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面，本项目系基础设施项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

项目建设数量完成的个数，自评得 8 分。

项目竣工验收合格率，自评得 8 分。

四、评价结论

项目资金（渠财预 2023-16）项目经费的开展，为维护社会稳定，为全面改善城乡人居环境，减少企业乱排放，有效遏制企业经济发展带来的环境损失成本。绿色 GDP 增加，人居环境改善，减少城乡水污染、强化城乡扬尘治理、噪音治理等。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）						
预算单位		渠县城乡环境综合治理办公室						
项目类型		一次性项目						
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）		渠财预[2023]16 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财预 2023-16 号					
	使用范围		根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1-5 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		43.41				
		其中：财政拨款		43.41				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。							
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	项目建设数量	=	1	个	15	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	项目建设完成时限	=	5	月	15	5
	效益指标	社会效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
		生态效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	10	100
		可持续发展指标	带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	10	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	项目执行控制额	≤	435186	元	10	435186

渠县城乡环境综合治理办公室 全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工 作经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。渠县"铁路沿线三汇镇、土溪镇、岩峰镇等 13 个乡镇“双段长”责任制、环治办“双段长”制工作经费资金能足额保证，有利于更好地按照党中央、省、市、县对铁路沿线安全环境整治“双段长”制文件精神，保障工作落到实处。

2. 基本情况。为做好我县铁路沿线涉及的 13 个乡镇的安全整治工作，经县委、县政府研究，同意给本单位预算全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费 150 万元。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城城乡环境综合治理工作；负责制定全县城城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是做好我县铁路沿线涉及的 13 个乡镇的安全整治工作。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。拨给铁路沿线涉及的 13 个乡镇工作经费、及本单位用于差旅费、宣传费等开支。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：对铁路沿线相关的 13 个乡镇安全隐患整治。

质量指标：安全隐患排查率 100%。

时效指标：2023 年 12 月底。

效益指标：社会效益指标，改善人民的生活环境，提高生活幸福指数；可持续发展指标，进行安全隐患排查整治，改善人民的生活环境。

满意度指标：相关单位和群众满意度达 95%以上。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、

成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，做好我县铁路沿线涉及的 13 个乡镇的安全整治工作，为全县环境卫生改善服好务，提高人民的生活幸福指数，为提高我县城乡环境综合治理工作有极大的社会价值。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、董海莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的

文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目

实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。
项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项目自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与

绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面，本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

对 13 个铁路沿线相关乡镇安全隐患整治，自评得 6 分。

安全隐患排查率，自评得 6 分。

项目按期完成率，自评得 4 分。

四、评价结论

全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费的开展，为维护社会稳定，为全面改善城乡人居环境，减少企业乱排放，有效遏制企业经济发展带来的环境损失成本。绿色

GDP 增加，人居环境改善，减少城乡水污染、强化城乡扬尘治理、噪音治理等。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51172523T000009352257-全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费					
预算单位			渠县城乡环境综合治理办公室					
项目类型			常年项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财综[2023]016 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财综[2023]016 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财综[2023]016 号					
	使用范围		铁路沿线涉及的 13 个乡镇工作经费、及本单位用于差旅费、宣传费等开支。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1-12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						150
		其中：财政拨款						150
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	"铁路沿线三汇镇、土溪镇、岩峰镇等 13 个乡镇“双段长”责任制、环治办“双段长”制工作经费资金能足额保证，有利于更好地按照党中央、省、市、县对铁路沿线安全环境整治“双段长”制文件精神，保障工作落到实处。							
绩效指标	产出指标	数量指标	对铁路沿线相关乡镇安全隐患整治	=	13	个	权重	实际完成指标值

		质量指标	安全隐患排查率	=	100	%	15	13
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	改善人民的生 活环境，提高生 活幸福指数	定性	高		15	100
		可持续发展指 标	进行安全隐患排 查整治，改善人 民的生活环境	定性	高		10	高
	满意度指标	满意度指标	相关单位和群众 满意度	≥	95	%	10	高
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制额	≤	150	万元	5	95

渠县城乡环境综合治理办公室 办公室维修整治项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。由于办公室楼顶漏雨严重，吊顶材料下落，造成极大安全隐患，特向政府打报告解决资金维修。

2. 基本情况。对渠县城乡环境综合治理办公室整个办公区域进行装修，171 平方米的地面面积和所有墙面进行装修、吊顶、防盗门的撤换等。财政特预算资金 15.8 万元。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；负责制定全县城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务

指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训
工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成
效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行
行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开
展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财
务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投
标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财
政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日
常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分
管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是排除
办公场所安全隐患。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。对渠县城乡环境综合治理办公室整
个办公区域进行装修，171 平方米的地面面积和所有墙面进
行装修、吊顶、防盗门的撤换等。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：装修面积 171 平方米。

质量指标：设施设备质量验收合格率 100%。

时效指标：60 天内。

效益指标：社会效益指标，生活环境的改善。

满意度指标：相关单位和群众满意度达 95%以上。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，做好对渠县城乡环境综合治理办公室整个办公区域进行装修，171平方米的地面面积和所有墙面进行装修、吊顶、防盗门的撤换等。办公场所安全隐患排除。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、董海莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评

分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分

布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项目自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面，本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

排危装修面积，自评得 8 分。

设施设备质量验收合格率，自评得 8 分。

四、评价结论

渠县城乡环境综合治理办公室维修整治项目，办公场所

安全隐患排除。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51172523T000009402274-渠县城乡环境综合治理办公室维修整治项目							
预算单位			渠县城乡环境综合治理办公室							
项目类型			一次性项目							
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）		渠财综[2023]017 号							
	绩效分配方式		☐ 因素法		☐ 项目法		☒ 据实据效		☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财综[2023]016 号							
	使用范围		办公室整个办公区域进行排危装修，171 平方米的地面面积和所有墙面进行装修、吊顶、防盗门的撤换等							
	申报（补助）条件									
	项目起止年限		60 天内							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		15.8						
		其中：财政拨款		15.8						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	办公室整个办公区域进行排危装修，171 平方米的地面面积和所有墙面进行装修、吊顶、防盗门的撤换等									
绩效指	产出指标	数量指标	装修面积	=	171	平方米	权重	实际完成指标值		

标		质量指标	设施设备质量验收合格率	=	100	%	15	171
		时效指标	完成时间	≤	60	天	15	100
	效益指标	社会效益指标	生活环境的改善	定性	高		15	60
	满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	≥	95	%	20	高
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤	15.8	万元	5	95

渠县城乡环境综合治理办公室 渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费测算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算报告，相关中标公司必须出具书面测算报告 1 次，且保证测算报告的利用率 100%。

2. 基本情况。通过公开招标，选中了一家测算公司，对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算报告。财政预算资金 4.16 万元。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城城乡环境综合治理工作；负责制定全县城城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务

指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训
工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成
效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行
行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开
展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财
务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投
标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财
政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日
常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分
管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是对渠
县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算出具切
实可行的报告。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。通过公开招标，选中了一家测算公
司，对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算
报告。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：出具书面测算报告 1 次。

质量指标：对测算报告的利用率 100%。

时效指标：90 天内。

效益指标：社会效益指标，改善人民生活环境，提高市
民生活环境；可持续发展指标，改善渠县人民城区生活环境。

满意度指标：相关单位和群众满意度达 95%以上。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，做好对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算报告，相关中标公司出具可利用的书面测算报告 1 次，测算报告的利用率 100%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、董海莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不

存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金

损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系建设管理项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

出具书面测算报告，自评得 8 分。

对测算报告的利用率，自评得 8 分。

四、评价结论

对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算报告，相关中标公司出具可利用的书面测算报告 1 次，测算报告的利用率 100%。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51172523T000009462024-渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费测算项目			
预算单位			渠县城乡环境综合治理办公室			
项目类型			一次性项目			
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）		渠财综[2023]027 号			
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据		渠财综[2023]027 号			
	使用范围		渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算报告			
	申报（补助）条件					
	项目起止年限		90 天内			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4. 16			
		其中：财政拨款	4. 16			
		其他资金				
总体	年度目标					

目标	渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目运营费用测算报告							
绩效指标（90分）	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	出具书面测算报告次数	=	1	次	15	1
		质量指标	对测算报告的利用率	=	100	%	15	100
		时效指标	完成时间	=	3	月	15	3
	效益指标	社会效益指标	改善人民的 生活环境，提高市民 生活环境	定性	高		10	高
		可持续发展指标	渠县人民城区 生活环境	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行额	≤	41600	元	15	41600

渠县城乡环境综合治理办公室

渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施方案编制项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案的制作，需要通过公开招标，选定一家公司进行制作。成本控制在限额内，群众满意度 95%以上，项目的完成对渠县城乡环境有极大地提高。

2. 基本情况。通过公开招标方式，选中一家对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案，相关中标公司

必须出具有效编制方案 1 次，且保证方案利用率 100%。财政预算资金 5.59 万元。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城环境综合治理工作；负责制定全县城环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城环境综合治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案的制作。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案的制作，需要通过公开招标，选定一家公司进行制作。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：编制方案次数 1 次。

质量指标：方案利用率 100%。

时效指标：90 天内。

效益指标：社会效益指标，改善人民生活环境，提高市民生活环境；可持续发展指标，改善渠县人民城区生活环境。

满意度指标：相关单位和群众满意度达 95%以上。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，做好对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案的制作，相关中标公司必须出具有效编制方案 1 次，且保证方案利用率 100%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析

法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、董海莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得6分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得2分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。本项自评得10分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得2分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系建设管理项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要

求，自评得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。

自评得 16 分。

出具书面测算报告，自评得 8 分。

对测算报告的利用率，自评得 8 分。

四、评价结论

对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案的制作，相关中标公司必须出具有效编制方案 1 次，且保证方案利用率 100%。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000009462036-渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施方案编制项目			
预算单位		渠县城乡环境综合治理办公室			
项目类型		一次性项目			
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）	渠财综[2023]027 号			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合

	立项依据			渠财综[2023]027 号				
	使用范围			渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			90 天内				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4.16				
		其中：财政拨款		4.16				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过公开招标方式，选中一家对渠县乡镇生活垃圾收运一体化服务项目实施编制方案，相关中标公司必须出具有效编制方案 1 次，且保证方案利用率 100%。							
绩效指标（90 分）	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	编制方案次数	=	1	次	15	1
		质量指标	方案利用率	=	100	%	15	100
		时效指标	项目完成时间	=	3	月	15	3
	效益指标	社会效益指标	改善人民的生活环境，提高市民生活环境	定性	高		15	高
		可持续发展指标	渠县人民城区生活环境	定性	高		15	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	15	95
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤	55900	元	10	55900

渠县城乡环境综合治理办公室 城乡环境综合治理工作推进现场会筹备经 费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。渠县将筹办全市城乡环境综合治理工作推进现场会，为了保证现场会的成功召开，特预算此项目。

2. 基本情况。沿途环治宣传氛项围营造需 3 万元、环治云端监控安装 100 个需 33.3 万元(其中：现场点有庆镇太阳村 10 个、现场点中滩村天山村 10 个)。财政预算资金 36.3 万元。

3. 主管部门职能。

负责统筹协调全县城城乡环境综合治理工作；负责制定全县城城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财

务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是筹办全市城乡环境综合治理工作推进现场会。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。为了保障渠县城乡环境综合治理工作推进现场会的成功开展，沿途环治宣传氛围营造需 3 万元、环治云端监控安装 100 个需 33.3 万元(其中：现场点有庆镇太阳村 10 个、现场点中滩村天山村 10 个)。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：宣传展板 40 个；云端监控安装摄像头 100 套；宣传标语 10 幅。

质量指标：安装率 100%。

时效指标：90 天内。

效益指标：社会效益指标，展示渠县大数据赋能城乡环境综合治理；可持续影响指标，带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量。

满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

经济成本指标：控制在预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、

成本控制目标的实现等全部按年初计划完成，做好为了保障渠县城乡环境综合治理工作推进现场会的成功开展，沿途环治宣传氛项营造、环治云端监控安装 100 个、宣传标语 10 幅。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用于什么地方，干了什么事，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了以副主任邹宏任自评组长，文教育、郑晓琴、董海莲、熊涛为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的

文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目

实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。
项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项目自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与

绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面，本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。自评得 16 分。

制作宣传展板，自评得 5 分。

云端监控安装摄像头，自评得 5 分。

宣传标语制作，自评得 6 分。

四、评价结论

保障了渠县城乡环境综合治理工作推进现场会的成功举办，沿途环治宣传氛围营造、环治云端监控安装 100 个、宣传标语 100 幅。具有极高的社会效益、生态效益、可持续

效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价
评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51172524T000010128056-城乡环境综合治理工作推进现场会筹备经费							
预算单位			渠县城乡环境综合治理办公室							
项目类型			一次性项目							
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）		渠财综[2023]036 号							
	绩效分配方式		☐ 因素法		☐ 项目法		☒ 据实据效		☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财综[2023]036 号							
	使用范围		城乡环境综合治理工作推进现场会筹备							
	申报（补助）条件									
	项目起止年限		90 天内							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		36.3						
		其中：财政拨款		36.3						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	宣传展板制作 40 个、云端监控安装摄像头 100 套、制作宣传标语 10 幅。									
绩效指标（90 分）	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	宣传展板	=	40	个（套）	10	40		
			云端监控安装摄像头	=	100	个（套）	10	100		
			宣传标语	≥	10	个（套）	10	10		

		质量指标	安装率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成时限	=	3	月	10	3
	效益指标	社会效益指标	展示渠县大数据赋能城乡环境综合治理	定性	持续提升		10	持续提升
		可持续影响指标	带动群众增收保 守，有效保障群众 生活需求，提升群 众生活质量	定性	明显有效		10	明显有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目执行控制额	≤	36.3	万元	10	36.3

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