

2023 年度

四川省绵竹市综合行政执法局单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 19 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	179
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 单位概况

一、主要职责

负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护，建成区的城市道路管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇（街）开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

二、机构设置

绵竹市综合行政执法局下属二级预算单位 6 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。

纳入绵竹市综合行政执法局 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市城市管理行政执法大队
2. 绵竹市人民公园
3. 绵竹市园林管理所
4. 绵竹市环境卫生管理所

5. 绵竹市城市基础设施管理所

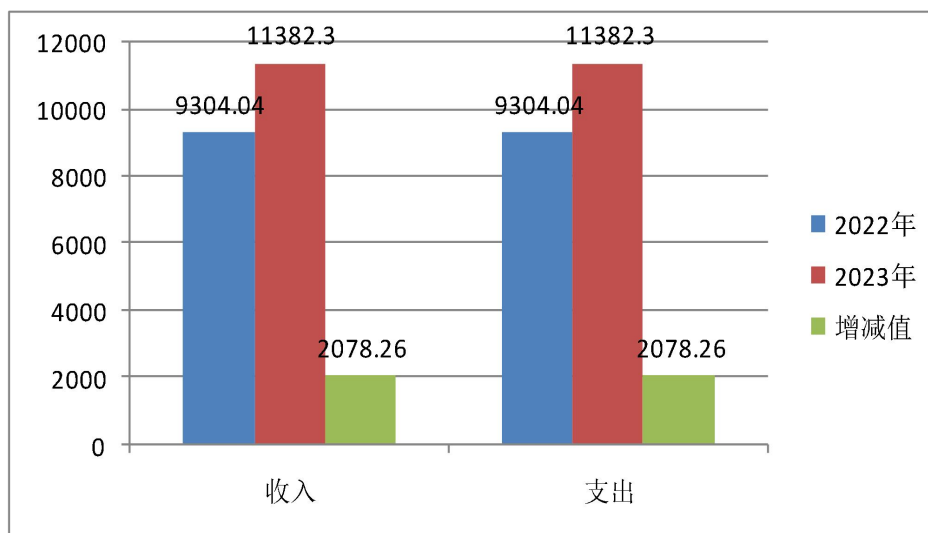
6. 绵竹市综合行政执法保障中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11382.30 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2078.26 万元，增长 22.34%。主要变动原因是追加了传媒学院 6 栋隔离场所运行项目、核酸样本转运费用、省级化工园区验收环境整治、德天铁路非法道口整改经费、绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目 1 期、2023 年“厕所革命”城镇公厕新（改）建项目等项目经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

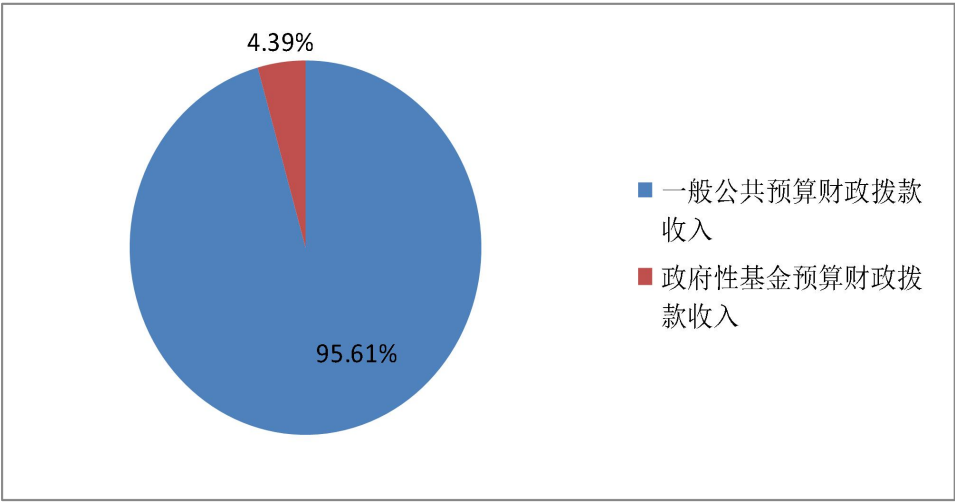


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11382.30 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 10882.30 万元，占 95.61%；政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占 4.39%；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%。

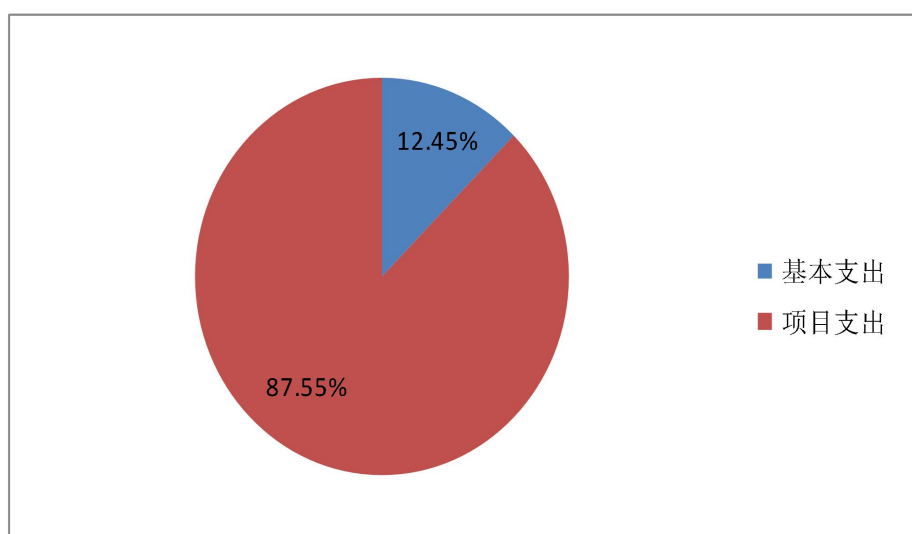
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11382.30 万元，其中：基本支出 1417.38 万元，占 12.45%；项目支出 9964.92 万元，占 87.55%；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%。

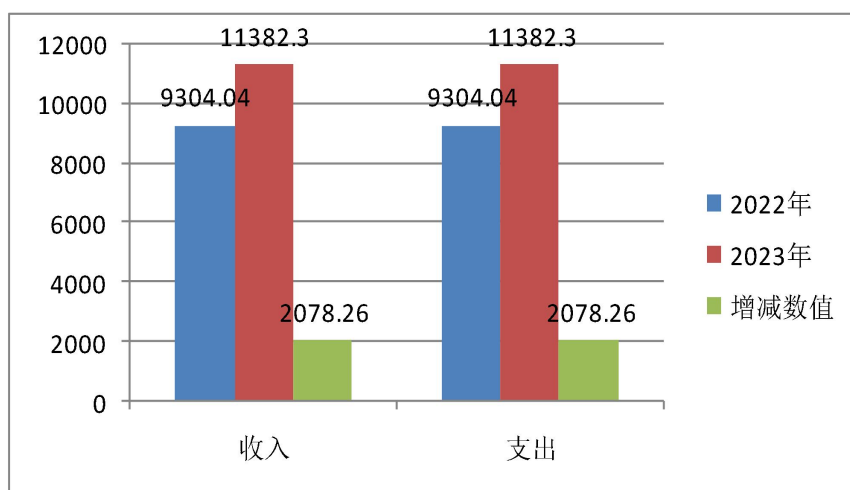
（图 3：支出决算结构图）



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 11382.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2078.26 万元，增长 22.34%。主要变动原因是追加了传媒学院 6 栋隔离场所运行项目、核酸样本转运费用、省级化工园区验收环境整治、德天铁路非法道口整改经费、绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目 1 期、2023 年“厕所革命”城镇公厕新（改）建项目等项目经费。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

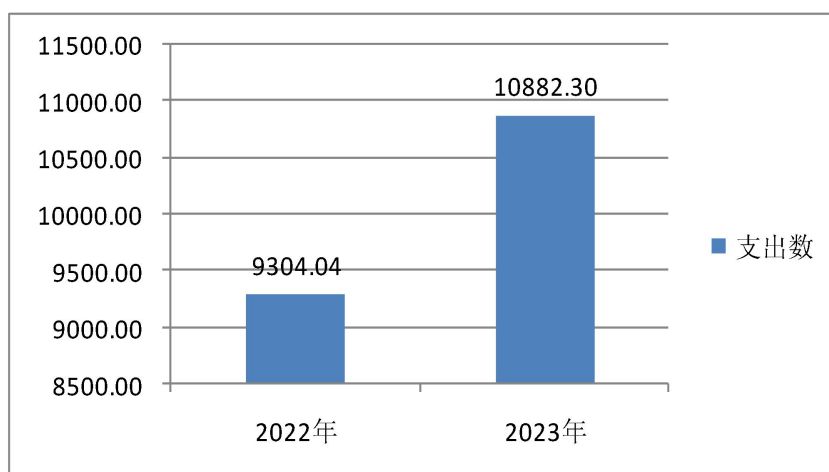


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10882.30 万元，占本年支出合计的 95.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1578.26 万元，增长 16.96%。主要变动原因是追加了传媒学院 6 栋隔离场所运行项目、核酸样本转运费用、省级化工园区验收环境整治、德天铁路非法道口整改经费、绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目 1 期、2023 年“厕所革命”城镇公厕新（改）建项目等项目经费。

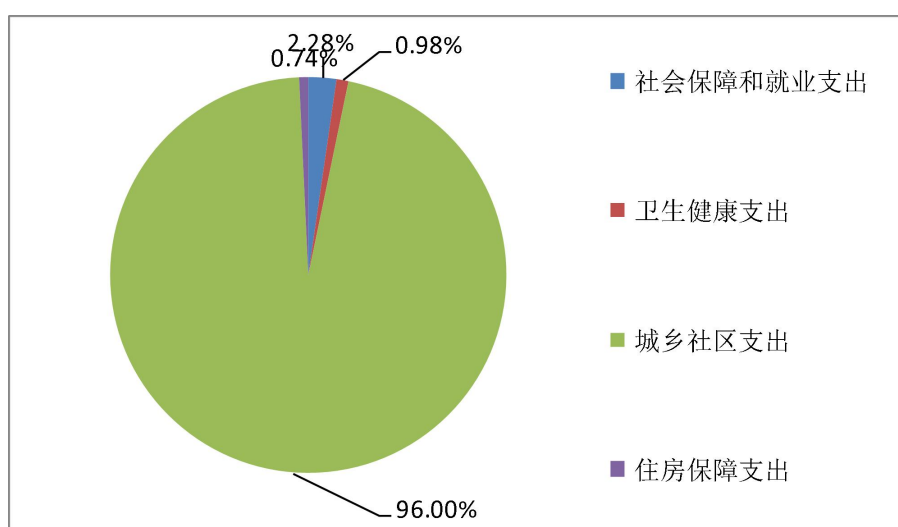
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 10882.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)248.05 万元，占 2.28%；卫生健康支出(类)106.97 万元，占 0.98%；城乡社区支出(类)10446.57 万元，占 96%；住房保障支出(类)80.71 万元，占 0.74%。

(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 10882.30 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.11 万元，完成预算 100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%，与预算持平。

3. 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）：支出决算为 92.72 万元，完成预算 100%，与预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 46.78 万元，完成预算 100%，与预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 100.55 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%，与预算持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 59.09 万元，完成预算 100%，

与预算持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，与预算持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.12 万元，完成预算 100%，与预算持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%，与预算持平。

11. 卫生健康支出（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 16.20 万元，完成预算 100%，与预算持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 429.99 万元，完成预算 100%，与预算持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 647.16 万元，完成预算 100%，与预算持平。

14. 城乡社区支出（类）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 1291.66 万元，完成预算 100%，与预算持平。

15. 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 8077.76 万元，完成预算 100%，与预算持平。

16. 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 80.71 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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 1417.38 万元，其中：

人员经费 1042.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 374.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

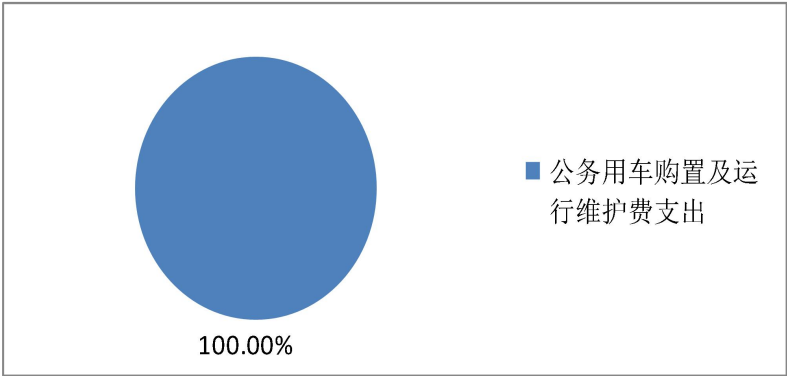
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 485.56 万

元,完成预算 100%,较上年度增加 121.36 万元,增长 33.32%。
决算数与预算数持平。

（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 485.56 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）



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。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 485.56 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 年度增加 121.46 万元，增长 33.36%。主要原因是新购置 5 辆公务用车，在用车辆使用年限久，车辆维修费用增加，燃油价格上涨。

其中：公务用车购置支出 54.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 5 辆，其中：皮卡车 4 辆、金额 43.96 万元，主要用于园林绿化巡护、市政设施巡护、路灯设施巡查、环境卫生巡查；箱式载货汽车 1 辆、金额 10.96 万元，主要用于园林垃圾转运。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 96 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 96 辆。

公务用车运行维护费支出 430.64 万元。主要用于城区执法、环卫作业、绿化管护、市政设施维护等所需的特种作业用车燃料费、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%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 500 万元。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

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，绵竹市综合行政执法局机关运行经费支出

374.55 万元，比 2022 年度增加 12.77 万元，增长 3.53%。

主要原因是总人数增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，绵竹市综合行政执法局政府采购支出总额 2355.03 万元，其中：政府采购货物支出 75.30 万元，主要用于购置公务用车、固体废弃物处理设备、投影仪、空调；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 2279.73 万元，主要用于环卫所清扫保洁外包服务、公园绿化管护及清扫保洁外包服务、园林绿化管护外包服务。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，绵竹市综合行政执法局共有车辆 96 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 96 辆，其他用车主要是用于环卫作业、园林作业、高空作业。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，组织对转业志愿兵公益性岗位等 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、政府性基金预算开展

绩效自评，形成本部门整体预算支出绩效报告、转业志愿兵公益性岗位等 33 个项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经

费。

11. 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）：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

项目支出绩效自评报告

（转业志愿兵公益性岗位项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

安置转业志愿兵在公益性岗位上发挥余热。

（二）项目绩效目标。

保障转业志愿兵工资保险待遇。

（三）项目自评步骤及方法。

是否按要求发放工资福利待遇，询问转业志愿兵对岗位的满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目共申报资金 21.42 万元，资金在年初预算批复下达，不涉及资金调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金为本级财政资金。
2. 资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位。
3. 资金使用。截至评价时点，该项目资金已经全部支出。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

每月考核转业志愿兵工作绩效，按月按时发放工资、购买保险。

四、项目绩效情况

按时发放转业志愿兵各项工资福利待遇，保障了转业志愿兵从业稳定性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体评价良好。

（二）存在的问题。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		从事公益性岗位下岗志愿兵待遇			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	21.42	执行数:	21.42	
	其中:财政拨款	21.42	其中:财政拨款	21.42	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障转业志愿兵的各项工资福利待遇			保障转业志愿兵的各项工资福利待遇	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人数	3 人	3 人
		成本指标	待遇费用	=214241 元	=214241 元
	项目效果指标	社会效益指标	转业志愿兵从业稳定性保障度	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	转业志愿兵对工资福利待遇的满意度	>90%	>90%

项目支出绩效自评报告

(2022 年垃圾分类重点工作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为推进我市城区生活垃圾分类工作，保护生态环境，绵竹市推进生活垃圾分类工作领导小组办公室开展城区生活垃圾示范建设工作。按照《德阳市生活垃圾分类专项提升行动实施方案》《绵竹市生活垃圾分类专项提升行动实施方案》的目标任务要求，对 37 个提升小区进行 40 个误时点位改造项目。市财政局批准 19.88 万元，我办对执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

在城区 37 个提升小区进行垃圾分类 40 个误时投放点改造。

2. 年度绩效目标。

(1) 2022 年完成 40 个误时投放点改造；

(2) 产品质量 100%达到要求；

(三) 项目自评步骤及方法。

垃圾分类误时投放点位改造完毕后邀请局主责办对项目进行验收，作为支付工程款的依据。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2022 年垃圾分类重点工作：40 个误时点位改造预算 19.88 万元，资金来源为本级财政专项资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 19.88 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

40 个误时点位改造支出 19.88 元，全年共计支出 19.88 万元用于项目建设，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。根据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报账单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于非经常性项目，项目通过督查考核、提升管理效能。

（二）项目管理情况。

按照合同约定，我办项目管理人员现场监督安装设施。

（三）项目监管情况。

我办项目管理人员到施工现场监督，通过施工单位的努力，智能投放机安装、垃圾分类督导员队伍建设取得了良好的效果，得到了小区居民的认可。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，40 个误时投放点已完成改造，项目预算 19.88 万元，实际支出 19.88 万元。

（二）项目效益情况。

1. 生态效益：通过项目的实施，实现了生活垃圾分类投放，减少了对环境的污染。
2. 社会效益：能够提高垃圾利用率，变废为宝。
3. 居民满意度：为居民群众营造干净整洁的居住环境，居民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了生活垃圾分类工作正常开展，为居民群众在垃圾分类中提供便捷，同时也大大减少垃圾对环境的污染，进一步实现了生活垃圾资源化、无害化、减量化。

（二）存在的问题。

根据德阳下发的年度目标任务，目前资金保障不足，城区小区覆盖率不达标。

（三）相关建议。

建议财政加大资金保障。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		绵竹市 2022 年生活垃圾分类重点工作			
预算单位		绵竹市推进生活垃圾分类工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	19.88	执行数:	19.88	
	其中: 财政拨款	19.88	其中: 财政拨款	19.88	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2022 年垃圾分类重点工作经费 19.88 万元: 垃圾分类 40 个误时投放点改造。			2022 年垃圾分类重点工作经费 19.88 万元: 实际完成支出 19.88 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	40 个误时投放点改造	19.88 万元	19.88 万元
		质量指标	误时投放点质量	100%	100%
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年
		成本指标	40 个误时投放点改造	19.88 万元	19.88 万元
	项目效果指标	社会效益指标	40 个误时投放点改造	实现垃圾无害化、减量化、资源化	实现垃圾无害化、减量化、资源化
		生态效益指标	40 个误时投放点改造	减少垃圾占地对土地造成的污染	减少垃圾占地对土地造成的污染
		可持续影响指标	40 个误时投放点改造	方便居民分类投放垃圾	方便居民分类投放垃圾
	满意度指标	满意度指标	40 个误时投放点改造	居民对垃圾分类误时投放点满意度 90%	居民对垃圾分类误时投放点满意度 90%

项目支出绩效自评报告

(2023 年垃圾分类相关经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为推进我市城区生活垃圾分类工作，保护生态环境，绵竹市推进生活垃圾分类工作领导小组办公室开展城区生活垃圾示范建设工作。按照《德阳市生活垃圾分类专项提升行动实施方案》《绵竹市生活垃圾分类专项提升行动实施方案》的目标任务要求，保障 90 名垃圾分类督导员补贴及垃圾分类红黑榜奖励机制资金、宣传培训工作相关经费项目。市财政局批准 73.84 万元，我办对执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展垃圾分类红黑榜激励机制、宣传培训工作及保障 90 名垃圾分类督导员补贴。

2. 年度绩效目标。

(1) 2023 年完成垃圾分类宣传培训工作、红黑榜激励机制及 90 名督导员补贴；

(2) 在全市开展垃圾分类宣传及培训活动；

(3) 督导员上岗开展桶边督导工作及对所在小区进行垃圾分类宣传，居民满意度达 90%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

（1）联合市级各部门开展垃圾分类主题宣传培训活动。

（2）由市垃圾分类办、市住建局、紫岩街道办、剑南街道办监管督导员在岗履职督导情况。

（3）垃圾分类红黑榜激励机制由市住建局、紫岩街道办、剑南街道办在作为小区垃圾分类督导员及社区垃圾分类工作者的主管部门推荐垃圾分类优秀督导员及先进工作者到垃圾分类办审核，审核通过后发文公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年垃圾分类相关经费：90 名垃圾分类督导员预算 49.04 万元；垃圾分类红黑榜激励机制预算 4.9 万元；宣传培训等工作经费预算 19.9 万元，资金来源为本级财政专项资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 73.84 万元，资金到位率 100%且到位及时；

3. 资金使用。

90 名督导员费用支出 49.04 万元；垃圾分类红黑榜激励机制资金支出 4.9 万元；宣传培训资金支出 19.9 万元，全年共计支出 73.84 万元，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管

理要求，资金管理秉承着据实申请、支付原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

财政收支由局结算中心集中核算，垃分办设报账员。根据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报账单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于非经常性项目，项目通过督查考核、提升管理效能。

（二）项目管理情况。

我办定期组织督导员进行宣传培训工作，常态化对督导员工作情况进行检查。

（三）项目监管情况。

我办管理人员常态化对垃圾分类督导员的督导工作进行检查，垃圾分类取得了良好的分类效果，也得到了小区居民的认可。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，90名督导员补贴、红黑榜激励机制、垃圾分类宣传培训资金已完成，项目预算73.84万元，实际支出73.84万元。

（二）项目效益情况。

1. 生态效益：通过项目的实施，实现了生活垃圾分类投放，减少了对环境的污染。
2. 社会效益：能够提高垃圾利用率，变废为宝。
3. 居民满意度：为居民群众营造干净整洁的居住环境，居民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

引导、督促居民正确分类投放垃圾，保障生活垃圾分类工作正常有序开展。

（二）存在的问题。

根据德阳下发的年度目标任务，目前资金保障不足，城区小区覆盖率不达标。

（三）相关建议。

建议财政加大资金保障。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		绵竹市 2023 年生活垃圾分类相关经费		
预算单位		绵竹市推进生活垃圾分类工作领导小组办公室		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	73.84	执行数：	73.84
	其中：财政拨款	73.84	其中：财政拨款	73.84
	其他资金	0	其他资金	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2023 年垃圾分类相关经费 90 万元：1、督导员经费 49.04 万元。2. 红黑榜奖励机制 4.9 万元。3. 宣传培训等工作经费 19.9 万元。			2023 年垃圾分类相关经费 73.84 万元：实际完成支出 73.84 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	督导员经费	49.04 万元	49.04 万元
			红黑榜奖励机制	4.9 万元	4.9 万元
			宣传培训	19.9 万元	19.9 万元
		质量指标	按照要求上岗	培训完成后上岗	培训完成后上岗
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年
			完成时限	2023 年	2023 年
			完成时限	2023 年	2023 年
		成本指标	督导员资金	49.04 万元	49.04 万元
			红黑榜奖励机制	4.9 万元	4.9 万元
			宣传培训	19.9 万元	19.9 万元
	项目效果指标	社会效益指标	督导员	解决居民投放垃圾问题	解决居民投放垃圾问题
		生态效益指标	督导员	帮助居民正确将垃圾进行分类，实现垃圾资源化、无害化，减少垃圾占地对土地造成的污染。	帮助居民正确将垃圾进行分类，实现垃圾资源化、无害化，减少垃圾占地对土地造成的污染。
		可持续影响指标	督导员	引导居民正确投放垃圾	引导居民正确投放垃圾
	满意度指标	满意度指标	督导员	居民对督导员劝导垃圾分类投放满意度 90%	居民对督导员劝导垃圾分类投放满意度 90%

项目支出绩效自评报告

(全市路灯电费、EMC 合同能源管理项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市路灯电费、EMC 合同能源管理项目，由绵竹市综合行政执法局城市照明管理所组织实施，项目性质为社会公益性，主要用于绵竹城区二环路（含）以内城市道路照明设施正常运行，保障市民夜间出行安全。

2023 年初，路灯电费、EMC 合同能源管理项目申报财政资金 664.01 万元，市财政批准 664.01 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目总目标：

坚持经济适用、绿色节能、以人为本、安全可靠的原则，在保证城区道路照明设施完好率、亮灯率的目标下，通过精细化管理，智能控制等措施，实现节能降耗，增加人民生活幸福感。

2. 年度绩效目标：

路灯维护工作完成率 100%；

城市主干道亮灯率达到 98%；

城市次干道、支路亮灯率达到 96%；

道路照明设施完好率达到 95%以上；

市民投诉处理率达到 100%；市民满意度达 90%。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价

方法，客观、公正地对 2023 年度路灯电费及 EMC 服务费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年路灯电费项目申报资金为 664.01 万元，财政批复资金为 664.01 万元。来源为本级财政。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023 年路灯电费预算为 664.01 万元，资金来源为本级财政资金；资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

2023 年路灯运行电费、EMC 合同能源管理服务费支出共计 664.01 万元，主要用于全城路灯运行电费。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付的原则，实行实报实销，在执行过程中，由产生费用的经办人员按实际发生费用进行报账，由会计及领导审核后，结算中心进行转账报销。项目支出严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

照明所财务收支由局结算中心集中核算，照明所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号），做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核

算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，绵竹市城市照明管理所始终秉承“用心点亮每一盏灯”的维护理念，深入贯彻落实执行 24 小时工作制度，白班、夜班紧密衔接，实现了一年 365 天每天 24 小时不间断管理维护，保障城市照明安全运行，守护人民群众出行，是绵竹路灯人的初心和使命。在项目支出管理中，把科学谋划、长效管理作为工作的出发点和落脚点，在做好日常维护的同时，加大对照明设施检查巡查及照明附属设施的监管力度，保障城市照明附属设施完好。同时，严格执行社会服务承诺制度，及时处置市民投诉和突发事件，切实解决群众集中反映的热点难点问题，确保照明设施维护亮灯率和完好率。根据城市规划，加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作。针对路灯和亮化维护中遇到问题，照明所在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各维护项目按进度准时完成，工程质量优良。质量效果上做到了两个确保：确保路灯亮灯率 98%、设施完好率 95% 以上，按实按时进行路灯亮化工程维护，保障城市夜间交通照明，降低晚间出行事故的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：2023 年照明所通过科学的精细化管理，较好

地完成了对 26000 盏路灯、300 余公里电缆、40 余座变压器的运行维护工作，路灯用电量小于预期指标，工作完成率 100%。

2. 项目完成质量：实现城区主干道亮灯率 98%以上；次干道、支路亮灯率 96%以上；照明设施完好率 95%以上。达到年度目标。

3. 项目完成时效：日常巡检故障处理、数控中心反馈问题、市民来电投诉等均能在照明所规定的时间内完成，完成率 100%。

4. 项目完成成本：2023 年路灯电费、EMC 合同能源管理服务费项目预算 664.01 万元，支出 664.01 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：2023 年照明所始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，遵循单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。在照明设施改造过程中新型灯具的运用，使得路灯维护项目节约了电费成本。

2. 社会效益：提升城市整体形象，提高路灯系统的管理水平，满足城市发展的需要，减少与路灯管理有关的投诉，减少与路灯有关交通事故的发生，有利于城市治安，产生极大的社会效益。

3. 可持续效益：加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

4. 服务对象满意度：市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

1. 照明管理所由抽调的两位正式员工负责，其余管理维护岗位全部为临聘人员担任，员工素质、能力参差不齐，影响着照明管理工作的开展和水平。

2. 工程机械使用年限过久，故障频发，致使维护费用增加且有安全隐患。

（二）相关建议。

加大城市照明管理工作的政策和资金投入。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		全市路灯电费、EMC 合同能源管理		
预算单位		绵竹市城市照明管理所		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	664.01	执行数：	664.01
	其中：财政拨款	664.01	其中：财政拨款	664.01
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	在保证城区道路照明设施完好率、亮灯率的目标下，通过精细化管理，智能控制等措施，实现节能降耗。		在保证城区道路照明设施完好率、亮灯率的目标下，通过精细化管理，智能控制等措施，实现节能降耗。	

年度 绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	全市路灯用 电量	≤10000000 千瓦时	用电量小于预期指标
		时效 指标	完成时间	2023 年	按时完成
		质量 指标	次干道、支路 亮灯率	≥96%	亮灯率达到 96%
		质量 指标	主干道亮灯 率	≥98%	亮灯率达到 98%
		成本 指标	资金需求	≤700 万元	实际支付成本 664.01 万元
	项目 效果 指标	社会 效益 指标	夜间出行照 明保障率	≥96%	亮灯率达到 96%以上
	满意 度 指标	满意 度指 标	群众对全市 路灯照明满 意度	≥90%	达到预期目标
		满意 度指 标	上级部门及 领导对 EMC 合 同能源管理 工作的满意 度	≥90%	达到预期目标

项目支出绩效自评报告

(2023 年路灯运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市路灯维护项目，由绵竹市综合行政执法局城市照明管理所组织实施，项目性质为社会公益性，主要用于绵竹城区二环路（含）以内城市道路照明设施管理、维护等工作，确保城市道路照明设施完好率及亮灯率，保障市民夜间出行安全。

2023 年初，路灯维护项目申报财政资金 305.89 万元，市财政批准 305.89 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目总目标：

坚持经济适用、绿色节能、以人为本、安全可靠的原则，在保证城区道路照明设施完好率、亮灯率的目标下，通过精细化管理，智能控制等措施，实现节能降耗，增加人民生活幸福感。

2. 年度绩效目标：路灯维护工作完成率 100%；

(1) 城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率达到 96%；

(2) 道路照明设施完好率达到 95%以上；

(3) 市民投诉处理率达到 100%；市民满意度达 90%。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价

方法，客观、公正地对 2023 年度路灯运行维护费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年初路灯运行维护费项目申报资金为 305.89 万元，财政批复资金为 305.89 万元。来源为本级财政。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023 年路灯运行维护费年初预算为 305.89 万元，资金来源为本级财政资金。资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

2023 年路灯运行维护费支出共计 305.89 万元，主要用于全城路灯维修材料（光源、电器、电缆、五金金具等）、路灯管线维护（电缆保护管、检查井材料等）、路灯专用变压器维修维护、路灯控制箱柜维修维护。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付的原则，实行实报实销，在执行过程中，由产生费用的经办人员按实际发生费用进行报账，由会计及领导审核后，结算中心进行转账报销。项目支出严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

照明所财务收支由局结算中心集中核算，照明所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号），做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员

按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，绵竹市城市照明管理所始终秉承“用心点亮每一盏灯”的维护理念，深入落实贯彻执行 24 小时工作制度，白班、夜班紧密衔接，实现了一年 365 天每天 24 小时不间断管理维护，保障城市照明安全运行，守护人民群众出行，是绵竹路灯人的初心和使命。在项目支出管理中，把科学谋划、长效管理作为工作的出发点和落脚点，在做好日常维护的同时，加大对照明设施检查巡查及照明附属设施的监管力度，保障城市照明附属设施完好。同时，严格执行社会服务承诺制度，及时处置市民投诉和突发事件，切实解决群众集中反映的热点难点问题，确保照明设施维护亮灯率和完好率。根据城市规划，加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作。针对路灯和亮化维护中遇到问题，照明所在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各维护项目按进度准时完成，工程质量优良。质量效果上做到了两个确保：确保路灯亮灯率 98%、设施完好率 95%以上，按实按时进行路灯亮化工程维护，保障城市夜间交通照明，降低晚间出行事故的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：2023 年照明所通过科学的精细化管理，较好地完成了对 26000 盏路灯、300 余公里电缆、40 余座变压器的运行维护工作，工作完成率 100%。

2. 项目完成质量：实现城区主干道亮灯率 98%以上；次干道、支路亮灯率 96%以上；照明设施完好率 95%以上。达到年度目标。

3. 项目完成时效：日常巡检故障处理、数控中心反馈问题、市民来电投诉等均能在照明所规定的时间内完成，完成率 100%。

4. 项目完成成本：2023 年路灯运行维护费项目预算 305.89 万元，支出 305.89 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：2023 年照明所始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，遵循单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。在照明设施改造过程中新型灯具的运用，使得路灯维护项目节约了电费成本。

2. 社会效益：提升城市整体形象，提高路灯系统的管理水平，满足城市发展的需要，减少与路灯管理有关的投诉，减少与路灯有关交通事故的发生，有利于城市治安，产生极大的社会效益。

3. 可持续效益：加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质

量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

4. 服务对象满意度：市民满意度≥90%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 照明所由抽调的两位正式员工负责，其余管理维护岗位全部为临聘人员担任，员工素质、能力参差不齐，影响着照明管理工作的开展和水平。

2. 工程机械使用年限过久，故障频发，致使维护费用增加且有安全隐患。

（二）相关建议。

加大城市照明管理工作的政策和资金投入。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		路灯运行维护费		
预算单位		绵竹市城市照明管理所		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	305.89	执行数：	305.89
	其中：财政拨款	305.89	其中：财政拨款	305.89
	其他资金		其他资金	

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	确保城市道路照明设施完好率及亮灯率，保障市民夜间出行安全。			确保城市道路照明设施完好率及亮灯率，保障市民夜间出行安全。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包 含数字及文字 描述）	实际完成指标值 （包含数字及文 字描述）
	项目 完成 指标	质量指标	设施完好率	≥95%	照明设施完好率 达到 95%以上
		时效指标	完成时间	2023 年	按时完成
		数量指标	保障路灯运行	≥25000 盏	路灯正常运行≥ 25000 盏
		数量指标	临聘人员	≤26 人	临聘人员在预期 范围内完成
		成本指标	项目费用	3058900 元	按预期完成
	项目 效果 指标	社会效益 指标	夜间出行照 明需求保障	≥96%	亮灯率达到 96%以 上
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	市民对路灯 设施配置满 意度	≥90%	群众满意度达 90% 以上

项目支出绩效自评报告

（绵竹市暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他附属设施的管理、维护和维修；根据相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他附属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局授予的其他城市基础设施管理和维护任务。2023 年基设所绵竹市暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程项目预算资金 61.93 万元，使用资金 61.93 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

沥青路面修复面积 $\geq$ 15000 平方米。

2. 年度绩效目标：

对城区月波街、安顺路、玉妃路中段等道路沥青路面进行修复，保障民众出行安全。

（三）项目自评步骤及方法。

所有费用支出，均按流程向上级部门申报计划，批复后使用。整个流程均由相关职能部门进行监管。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度

进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年基设所绵竹市暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程项目预算 61.93 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 61.93 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年共计支出 61.93 万元，用于工程项目等日常经费开销，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个组，分别为办公室、市政建设组、市政巡查维修组，财政收支由局结算中心集中核算，基设所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：修复沥青路面 15000 平方米。
2. 项目完成质量：城区道路完好率 $\geq 95\%$ ；社会满意度 $\geq 90\%$ 。
3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，基设所完成所有项目内容。
4. 项目完成成本：绵竹市暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程项目预算资金 61.93 万元，全年实现支出 61.93 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市人居环境，提高市政维修维护作业水平，全方位提升城市生产、生活质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。
2. 社会效益：为促进市政事业的发展，基设所提供了 7 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。
3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升城市市政基础设施质量，进一步提高市民生活质量和健康水平。
4. 民众满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		绵竹市暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	61.93	执行数:	61.93	
	其中: 财政拨款	61.93	其中: 财政拨款	61.93	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	修复城区月波街、安顺路、玉妃路中段等道路沥青路面 15000 平方米, 以及道路配套设施等工作。			修复城区月波街、安顺路、玉妃路中段等道路沥青路面 15000 平方米, 以及道路配套设施等工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	沥青路面修复面积	≥15000	15000
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	61.93 万元	61.93 万元
	项目效果指标	社会效益指标	方便出行	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

（公共场所水费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他附属设施的管理、维护和维修；根据相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他附属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局授予的其他城市基础设施管理和维护任务。2023 年基设所公共场所水费项目预算资金 35 万元，使用资金 31.65 万元，退回 3.35 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障中心广场、金陵梦想园等公共广场环境卫生及绿化用水。

2. 年度绩效目标：确保管辖范围内公共广场环境卫生绿化用水保障率 $\geq 95\%$ 。

（三）项目自评步骤及方法。

所有费用支出，均按流程向上级部门申报计划，批复后使用。整个流程均由相关职能部门进行监管。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年初基设所公共场所水费项目预算 35 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 35 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年共计支出 31.65 万元用于工程项目等日常经费开销，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

4. 按照财政结转、结余资金管理有关规定，财政局已收回该项目未使用资金 3.35 万元。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个组，分别为办公室、建设组、巡查维修组，财政收支由局结算中心集中核算，基设所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：公共广场环境卫生绿化用水面积 54000 平方米。

2. 项目完成质量：公共广场环境卫生绿化用水覆盖率 $\geq 90\%$ ；社会满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，基设所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：公共场所水费项目预算 31.65 万元，全年实现支出 31.65 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市人居环境，提高市政维修维护作业水平，全方位提升城市生产、生活质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进市政事业的发展，基设所提供了 7 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升城市市政基础设施质量，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 民众满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		公共场所水费			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	31.65	执行数:	31.65	
	其中:财政拨款	31.65	其中:财政拨款	31.65	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障中心广场、金陵梦想园等公共广场环境卫生及绿化用水。			保障中心广场、金陵梦想园等公共广场环境卫生及绿化用水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公共广场环境卫生绿化用水面积	≥54000	54000
		质量指标	公共广场环境卫生绿化用水覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	资金需求	31.65万元	31.65万元
	项目效果指标	社会效益指标	公共广场环境卫生绿化用水保障率	≥95%	≥95%
		生态效益指标	符合环保相关标准	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对公共广场环境卫生绿化用水满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(城市桥梁常规定期检测项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他附属设施的管理、维护和维修；根据相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他附属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局授予的其他城市基础设施管理和维护任务。2023 年基设所城市桥梁常规定期检测项目申报资金 17 万元，使用资金 16.6 万元，退回 0.4 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：完成城区 16 座桥梁检测，规避风险责任。
2. 年度绩效目标：保障桥梁安全，减少隐患 $\geq 90\%$ 。

(三) 项目自评步骤及方法。

所有费用支出，均按流程向上级部门申报计划，批复后使用。整个流程均由相关职能部门进行监管。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年基设所城市桥梁常规定期检测项目预算 17 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 17 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年共计支出 16.6 万元用于项目日常经费开销，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

4. 按照财政结转、结余资金管理有关规定，财政局已收回该项目未使用资金 0.4 万元。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个组，分别为办公室、建设组、巡查维修组，财政收支由局结算中心集中核算，基设所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：桥梁检测数量 16 座。

2. 项目完成质量：指定桥梁检测覆盖率 $\geq 100\%$ ；社会满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，基设所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：城市桥梁常规定期检测项目预算 16.6 万元，全年实现支出 16.6 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市人居环境，提高市政维修维护作业水平，全方位提升城市生产、生活质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进市政事业的发展，基设所提供了 7 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升城市市政基础设施质量，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 民众满意度：保障桥梁安全，减少隐患，群众满意度 $\geq 80\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		城市桥梁常规定期检测			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.6	执行数:	16.6	
	其中: 财政拨款	16.6	其中: 财政拨款	16.6	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成城区 16 座桥梁检测, 规避风险责任			完成城区 16 座桥梁检测, 规避风险责任	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	桥梁检测数量	=16	=16
		质量指标	指定桥梁检测覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	16.6 万元	16.6 万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障桥梁安全, 减少隐患	≥90%	≥90%
		生态效益指标	符合环保相关标准	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

项目支出绩效自评报告

（城市基础设施日常维修（护）运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他附属设施的管理、维护和维修；根据相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他附属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局授予的其他城市基础设施管理和维护任务。2023 年基设所市政设施维修维护运行项目预算资金 514.80 万元，使用资金 514.80 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

（1）承担辖区内约 130 万平方米的车行道及约 51 万平方米的人行道进行日常维修维护；

（2）对城区道路平面标线进行修复；

（3）负责管辖范围内 3600 余套检查井及 5400 余套雨篦的维修和更换；

（4）负责城区内约 180 公里各类排水管道的疏通、清掏、零星开挖修复等工作；

（5）负责城区内道路隔离栏、消火栓、标牌、座椅、公共广场等其他市政设施的维修维护。

2. 年度绩效目标：

确保管辖范围内城市道路及其附属设施完好率 $\geq 95\%$ 。

（三）项目自评步骤及方法。

所有费用支出，均按流程向上级部门申报计划，批复后使用。
整个流程均由相关职能部门进行监管。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年基设所市政设施维修维护运行项目预算 514.80 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 514.80 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年共计支出 514.80 万元用于工程项目等日常经费开销，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个组，分别为办公室、建设组、巡查维修组，财政收支由局结算中心集中核算，基设所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规

范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：修复城区破损路面约 10050 平方米；维修人行道约 10100 平方米；更换损坏井盖 230 套；更换损坏雨篦 319 套；清掏雨篦 3000 余座、检查井 1000 余座；维修安装换栏杆 600 余米；修复损坏消火栓约 10 座；座椅修复约 20 座；标志标牌修复 240 套。

2. 项目完成质量：城区道路完好率 $\geq 95\%$ ；社会满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，基设所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：市政设施维修维护运行项目预算 514.8 万元，全年实现支出 514.8 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市人居环境，提高市政维修维护作业水平，全方位提升城市生产、生活质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进市政事业的发展，基设所提供了 7 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升城市市政基础设施质量，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 民众满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 80\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

- 1. 缺乏专业的技术和管理人员。
- 2. 加强建设项目管理和审核，确保项目按期结算。

（三）相关建议。

- 1. 注重巡查管理，抓好城市道路及附属设施日常维修维护。
- 2. 提升市政设施维护精细化水平，提升城市形象，为市民营造更好的人居环境。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		城市基础设施日常维修（护）运行经费		
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	514.8	执行数：	514.8
	其中：财政拨款	514.8	其中：财政拨款	514.8
	其他资金		其他资金	
年度 目标	预期目标		实际完成目标	
	完成管辖范围内的道路及附属设施		完成管辖范围内的道路及附属设施	

完成情况	进行维护维修作业，消除安全隐患，营造整洁有序的城市环境。			进行维护维修作业，消除安全隐患，营造整洁有序的城市环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检查井修复	≤100	230
			雨篦修复	≤120	319
			临聘人员运行保障	≤3	3
			标识标牌修复	≤50	23
			排水井及雨篦清掏	≥2000	4000
			消火栓修复	≤160	10
			道路标线施画	≤3800	9500
			道路护栏修复	≥260	600
			人行道修复	≤2000	10200
			座椅修复及安装	≤100	20
			车行道修复	≤6700	10050
		质量指标	管辖范围内的道路及附属设施完好率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	资金需求	514.8万元	514.8万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障市政设施运转，隐患消除率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	符合环保相关标准	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	市民对基础设施配套满意率	≥80%	≥80%

项目支出绩效自评报告

（绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程 1 项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他附属设施的管理、维护和维修；根据相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他附属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局授予的其他城市基础设施管理和维护任务。2023 年基设所绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程项目预算资金 198.51 万元，使用资金 184.67 万元，退回 13.84 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

- （1）新建排水管道长度 ≥ 600 米；
- （2）沥青路面修复面积 ≥ 10000 平方米。

2. 年度绩效目标：

解决育贤路暴雨期间内涝问题，保障道路交通安全和市民生命财产安全。

（三）项目自评步骤及方法。

所有费用支出，均按流程向上级部门申报计划，批复后使用。整个流程均由相关职能部门进行监管。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年基设所市绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程项目预算 198.51 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 198.51 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年共计支出 184.67 万元用于工程项目等日常经费开销，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。按照财政结转、结余资金管理有关规定，财政局已收回该项目未使用资金 13.84 万元。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个组，分别为办公室、建设组、巡查维修组，财政收支由局结算中心集中核算，基设所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极

配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：新建排水管长度 ≥ 600 米；沥青路面修复面积 ≥ 10000 平方米。

2. 项目完成质量：符合相关规范标准=100%；社会满意度=90%。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，基设所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程项目预算 184.67 万元，全年支出 184.67 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市人居环境，提高市政维修维护作业水平，全方位提升城市生产、生活质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进市政事业的发展，基设所提供了 7 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升城市市政基础设施质量，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 民众满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程 1			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	184.67	执行数:	184.67	
	其中:财政拨款	184.67	其中:财政拨款	184.67	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成育贤路、成青路沥青路面修复面积约 1.2 万平方米,新建排水管约 660 米,道路配套设施修复等。			完成育贤路、成青路沥青路面修复面积约 1.2 万平方米,新建排水管约 660 米,道路配套设施修复等。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	新建排水管长度	≥600	600
			沥青路面修复面积	≥10000	10000
		质量指标	符合相关规范标准	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	184.67 万元	184.67 万元
	项目 效果 指标	社会效益 指标	保障市政设施运转, 隐患消除率	≥90%	≥90%
		生态效益 指标	符合环保相关标准	100%	100%
	满意 度 指标	满意度指 标	市民对基础设施配 套满意率	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(执法大队保障中心运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 执法大队保障中心运行维护费项目是绵竹市城市管理行政执法大队全程管理，主要对项目过程中质量、项目进度进行全程管控，以确保项目任务高效完成。

2. 根据大队执法工作实际需要。

3. 大队制定了财务管理制度并严格执行，项目资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4. 根据大队执法工作需要分配资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。执法保障中心车辆运行维护等。

2. 维护执法保障中心日常工作的正常开展。负责违法案件的协助调查，涉案物品的保管、相关证据的收集和送达；负责行政处罚案卷的整理、保管工作；协助行政违法案件移送和接受并做好登记和签收工作。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年执法保障中心运行维护费 2.5 万元，市财政局审核批复 2.5 万元；执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年执法保障中心运行维护费 2.5 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 2.5 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年执法保障中心运行维护费 2.5 万元，主要用于车辆运行维护，项目资金支出严格按照财务管理要求，资金管理秉承据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

该项目具有完整的项目管理体系，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

执法大队保障中心运行维护费项目经费的下达对大队各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为市容市貌管理、大气污染防治、综合行政执法起到了有力的助推作用。

1. 按照预期目标完成各项任务。
2. 严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。
3. 严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：执法保障中心公务用车 1 辆。
2. 项目完成质量：涉案物品保管完好率 100%，完成相关证据的收集和送达、协助行政违法案件移送和接受、行政处罚案卷的整理、保管。
3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，执法保障中心完成所有项目内容。
4. 项目完成成本：2023 年执法保障中心运行预算 2.5 万元，全年实现支出 2.5 万元。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：进一步提升城市管理水平和效率，更好地维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。
2. 服务对象满意度：上级部门与市民对综合行政执法工作满意度评价优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2023 年度执法大队保障中心运行维护费项目经费的使用，确保了城市管理执法工作正常开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
（ 2023 年度）

项目名称		执法大队保障中心运行维护费			
预算单位		绵竹市城市管理行政执法大队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	2.5	执行数：	2.5	
	其中：财政拨款	2.5	其中：财政拨款	2.5	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	维护综合行政执法保障中心日常工作的正常开展。负责违法案件的协助调查，涉案物品的保管、相关证据的收集和送达；负责行政处罚案卷的整理、保管工作；协助行政违法案件移送和接受并做好登记和签收工作。			维护综合行政执法保障中心日常工作的正常开展。负责违法案件的协助调查，涉案物品的保管、相关证据的收集和送达；负责行政处罚案卷的整理、保管工作；协助行政违法案件移送和接受并做好登记和签收工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指标	车辆数量	=1	=1
		时效指标	完成时间	=2023	=2023
	项目 效果 指标	经济效益 指标	日常工作保障率	100	100
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	市民对综合 行政执法工 作满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

（执法局车辆购置项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 根据绵竹市综合行政执法局使用车辆情况，2023 年因报废 5 辆执法执勤车辆，为了执法局工作的正常开展，故需增加购买 5 辆新车作为执法执勤补充。

2. 2023 年执法局申请车辆购置财政资金 55 万元，市财政局批准批复 55 万元，执行过程中涉及预算调整；该项目采购金额 54.92 万元，剩余资金退回财政。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

3. 该项目用于执法局购置 5 辆特种专业技术车辆。

4. 该项目资金的分配严格按照招投标的文件进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

（1）购置执法执勤工作用车 5 辆。

（2）该项目主要用于执法局下属单位工作用车，保障工作的正常运行。

（3）执法局 2023 年购置 5 辆执法执勤车辆，与实际需求相符，申报项目合理可行。

2. 绩效目标：

项目执行率=100%。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 前期准备：项目向财政申请，制定招标方案，
2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，抽取招标代理机构。
3. 分析评价：分析该项目的管理情况和资金效益，根据综合分析提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市综合行政执法局向市财政局申报财政资金车辆购置费 55 万元，市财政局批复车辆购置费 55 万元。

（二）资金计划，到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目车辆购置费用主要用于保障执法局的工作能正常开展。

2. 资金到位。

该项目资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目资金全部用于购买 5 辆执法执勤车辆，避免浪费的同时保证了支付进度。

（三）项目财务管理情况。

该项目具有完整的管理体系，由经办人按照实际产生的费用进行报销，经会计审核领导签字后进行转账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对评价中发现的问题评价说明。

（一）项目组织架构实施流程。

绵竹市综合行政执法局设立了专门的工作人员负责车辆采购，并由公车办负责人进行协调落实。

（二）项目管理情况。

严格按照相关规定进行管理。

（三）项目监管情况。

按照合同要求进行审核，严格管理支付进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据项目完成后的各项统计，该项目保质保量完成了预期的目标。

（二）项目效益情况。

经济效益：该项目完善了执法局车辆使用不足情况，更好更及时全面地完成工作任务。

社会效益：能及时为广大市民提供及时有效的工作服务。

可持续效益：提高了工作效率，实现了可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了综合行政执法局工作的正常开展，补充了执法局车辆不足情况，使执法局工作开展更上一层楼。

（二）存在的问题。

绵竹市综合行政执法局专业技术车辆普遍老化。

(三) 相关建议。

继续淘汰老旧车辆，提高车辆使用效率，更好为社会服务。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		绵竹市综合行政执法局车辆购置			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款	55		其中: 财政拨款	55
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全局执法执勤工作顺利开展			购置 5 辆特种专业技术车辆,保障了全局执法执勤工作的顺利开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	车辆数量	购置车辆 5 辆	按要求完成任务
		时效指标	完成时间 2023 年	完成时间 2023 年	按要求完成任务
		成本指标	资金需求 55 万元	资金需求 55 万元	按要求完成任务
		社会效益指标	执法执勤保障率	100%	按要求完成任务

项目支出绩效自评报告

（城南综合市场改造补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 城南综合市场改造补助项目是绵竹市城市管理行政执法大队全程管理，主要对项目过程质量、项目进度进行全程管控，以确保项目任务高效完成。

2. 2023 年城南综合市场改造补助申报财政 30 万元，经绵竹市综合行政执法局向市财政局申报后，由市财政局审核批复。

3. 大队制定了财务管理制度并严格执行，项目资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4. 根据大队执法工作需要分配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：城南综合市场改造，严格遵守国家有关消防、食品卫生等相关法律法规的规定，保证市场正常有序地经营，市场环境卫生整洁。

2. 设立城南综合市场，彻底整治我市南街片区摊贩以街为市占道经营问题，方便片区居民生活。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社

会效益等作出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年执法大队城南综合市场改造补助申报财政预算 30 万元，市财政局审核批复 30 万元；执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年执法大队城南综合市场改造补助预算共计为 30 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 30 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年支出共计 30 万元，主要用于城南综合市场改造补助 30 万元；项目资金支出严格按照财务管理要求，资金管理秉承据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

该项目具有完整的项目管理体系，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

城南综合市场改造补助项目经费的下达对大队各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为市容市貌管理、大气污染防治、综合行

政执法起到了有力的助推作用。

1. 按照预期目标完成各项任务。
2. 严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。
3. 严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：城南综合市场改造 5000 平方米。
2. 项目完成质量：城南综合市场改造，城市秩序维护井然有序。
3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，执法大队完成所有项目内容。
4. 项目完成成本：2023 年执法大队城南综合市场改造补助预算 30 万元，全年实现支出 30 万元。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：更好地维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。
2. 服务对象满意度：上级部门与市民对执法大队工作满意度达 80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2023 年度城南综合市场改造补助项目经费的使用，改善了城市市容市貌，确保了满足片区居民生活需求。

（二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		城南综合市场改造补助			
预算单位		绵竹市城市管理行政执法大队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	设立城南综合市场, 彻底整治我市南街片区摊贩以街为市占道经营问题, 方便片区居民生活。			设立城南综合市场, 彻底整治我市南街片区摊贩以街为市占道经营问题, 方便片区居民生活。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市场管理	严格遵守国家有关消防、食品卫生等相关法律法规的规定, 保证市场正常有序地经营, 市场环境	严格遵守国家有关消防、食品卫生等相关法律法规的规定, 保证市场正常有序地经营, 市场
		质量指标	市场面积	5000 平方米	5000 平方米
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年
		成本指标	改造补助费用	30 万元	30 万元
	项目效果指标	社会效益指标	市场服务	坚持为民服务, 保障正常运行, 满足片区居民生活需求	坚持为民服务, 保障正常运行, 满足片区居民生活需求
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

项目支出绩效自评报告

(公众责任险项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 本项目主管部门为市综合行政执法局。
2. 项目立项、资金申报的依据：保障管辖的所有城市道路及基础设施、城市亮化设施、行道树、3 个公园树木及基础设施的安全。
3. 资金分配的原则及考虑因素：该项目资金的分配严格按照相关文件进行资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障管辖的所有城市道路及基础设施、城市亮化设施、行道树、3 个公园基础设施及树木对他人造成的损失赔偿责任。
2. 具体绩效目标：出现公众责任事故，按规定给予保险赔付。
3. 本项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 前期准备：项目单位自评，制定评价方案；
2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设定绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，量化现场核查；
3. 分析评价：分析该项目的管理情况和资金效益，根据结构综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金来源为财政资金，预算金额为 9 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目的费用主要用于管辖区域内所有城市道路及基础设施、城市亮化设施、行道树、3 个公园基础设施及树木。

2. 资金到位。根据财务统计数据，项目资金到位率达到 100%。

3. 资金使用。该项目经费主要用于管辖区域内公众责任险运行费用。严格按照财务管理要求支付，避免资金浪费的同时保证了支付进度。

（三）项目财务管理情况。

该项目具有完整的项目管理体系。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由专门的工作人员负责，并由专人进行管理。

（二）项目管理情况。

严格按照相关规定实施该项目。

（三）项目监管情况。

根据相关管理规定进行项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据项目完成后的各项统计，该项目保质保量地完成了预期的目标值。

（二）项目效益情况。

经济效益：为合理利用资金，确保资金无浪费。

社会效益：提升现代城市宜居环境质量，确保居民生命财产安全。

生态效益：通过项目的实施，提升城市舒适度。

可持续效益：改善居民的人居环境，实现了可持续性发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评总得分为：97.5，评估等级为优。

（二）存在的问题。

因极端天气等不可抗力因素，公众设施存在未知安全隐患。

（三）相关建议。

加强城市基础设施和树木安全隐患排查力度。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		公众责任险（路灯、园林、基设、公园）		
预算单位		绵竹市综合行政执法局		
预算执行情况 (万元)	预算数：	9	执行数：	9
	其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	保障园林，路灯，基设，公园保险范围内的树木，及其他基础设施对公众人员的损失			按要求全部完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	单位数量	4	按要求完成任务
		质量指标	累计赔偿额	≤650 万	按要求完成任务
		时效指标	完成时间 2023 年	完成时间 2023 年	按要求完成任务
		成本指标	资金需求 9 万元	资金需求 9 万元	按要求完成任务
	项目效果指标	经济效益指标	对他人造成损失的赔偿	≤100%	按要求完成任务
	满意度指标	满意度指标	对保险公司满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(2023 年“厕所革命”城镇公厕新(改)建项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为持续推进我市城区人居环境治理,完善城市公共服务设施,解决城区内公共厕所分布不均的问题,满足市民的生活需要,提升市民的获得感和幸福感,对金陵雅居绿化广场内的环保公厕进行全面升级改造,市财政局批准 90.89 万元,执行过程中不涉及预算调整;项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用,符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容:

对金陵雅居环保公厕进行全面升级改造。

2. 年度绩效目标:

- (1) 2023 年底完成一座公厕改建;
- (2) 施工质量 100%达到设计要求;
- (3) 公厕改造投入使用后,市民满意度达到 90%以上。
- (4) 公厕竣工后污水 100%排入市政排污管网内。

紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标,全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式,创造清洁、舒适、优美的城市环境。

(三) 项目自评步骤及方法。

竣工后邀请设计单位、监理单位对项目进行验收,作为支付工程

款的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

金陵雅居环保公厕改造项目预算 90.89 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 90.89 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

金陵雅居环保公厕改造项目由环卫所于 2023 年 12 月按计划实施完成，全年共计支出 90.89 万元用于项目建设，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按次申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况

环卫所内设办公室、清管组、清运组、业务收费组，财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证

最大限度发挥资金效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于非经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目通过督查考核、提升管理效能。

（二）项目管理情况。

按照合同约定，施工单位按图施工，监理人员现场监督，环卫所项目管理人员不定时到施工工地进行检查。

（三）项目监管情况。

在监理人员现场监督，环卫所项目管理人员不定时到施工工地进行检查，通过施工单位的努力，公厕建设取得了良好的效果，得到了市民的认可。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2023 年 12 月 1 日，金陵雅居环保公厕改造项目已完成改造，项目预算 90.89 万元，全年实现支出 90.89 万元。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：促进了环卫事业的发展。

2. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升卫生质量的同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

3. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

4. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居

环境，市民满意度≥90%。

五、问题及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年“厕所革命”城镇公厕新（改）建项目			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	90.89	执行数：	90.89	
	其中：财政拨款	90.89	其中：财政拨款	90.89	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	厕所用水接入供水管网，更换厕所内的设备，对外墙进行改造，将污水排入城区污水管网。			厕所用水接入供水管网，更换厕所内的设备，对外墙进行改造，将污水排入城区污水管网。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	改建厕所数量	1	1
		质量指标	公厕改造质量标准	合格	合格
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
	项目效果指标	生态效益指标	污水排放	厕所污水排入城区污水管网	厕所污水排入城区污水管网

项目支出绩效自评报告

(城区道路、马尾河城区段环卫作业市场化运行项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《城市市容和环境卫生管理条例》《德阳市城市管理条例》等规定，负责对除街道办负责片区及成片开发区外市区宽 10 米以上的城市道路、广场、公共水域、公厕的清扫、保洁；负责城市生活垃圾的清运和处置；负责城区道路扬尘治理。2023 年环卫所城区道路、马尾河城段环卫作业市场化运行项目申报财政资金 1462.48 万元，市财政局批准批复 1462.48 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

- (1) 对环卫作业公司进行管理和监督；
- (2) 承担 294.6951 万平方米道路清扫保洁；
- (3) 承担 17.503 万平方米的马尾河及中渠子河道水面保洁、垃圾转运、清淤除杂等；

2. 年度绩效目标：

- (1) 城区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$ ，减少道路扬尘、确保路面无明显灰尘堆积；
- (2) 马尾河及中渠子河道水面保洁覆盖率 $\geq 100\%$ ，减少河面漂浮的白色垃圾，确保河面无漂浮的死亡家禽；

紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，创造清洁、舒适、优美的城市环境。

3. 在环卫所管理和广大市民的监督下，两家保洁公司对城区道路清扫保洁和马尾河及中渠子河道水面保洁覆盖率能达到 100%，按照合同约定，申报的目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

相关组室对保洁区域进行定时和不定时检查并给予评分，作为支付承包费的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年环卫所城区道路、马尾河城段环卫作业市场化运行项目预算 1462.48 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 1462.48 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

全年共计支出 1462.48 万元用于外包服务费（清扫保洁），资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理

秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

环卫所内设办公室、清管组、清运组、业务收费组，财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，按合同约定对两家保洁公司进行评分，根据公司所得分值确定当月承包费金额。

（二）项目管理情况。

2022年7月，绵竹市城区道路清扫保洁工作进行了新一轮招标，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，绵竹市城区道路招标工作经向市财政局申请、同意，财政局备案等工作，由四川晟越容大招标代理有限公司组织实施招标工作，本次合同期限为三年。城区道路清扫保洁招标共设2个标段，分别由绵阳泰龙科技有限公司和成都平安环卫服务有限责任公司中标；马尾河城段保洁设1个标段，由四川庄宏后勤管理服务有限公司中标。

目前，所长及副所长负责协调相关工作，清管组负责具体事务，采取不定时的方式到两家保洁公司负责的区域检查清扫保洁相关情况，指出存在的问题，责令公司限期整改到位，并予以记录，作为考核评分的依据。每月通知保洁公司对其责任区域进行检查评分。

（三）项目监管情况。

为了使城区道路、马尾河城段环卫作业市场化运行有序开展，取得预期的良好效果，局领导不定期到街面进行走访，查看两家保洁公司的保洁效果，是否严格按照合同要求进行，卫生死角是否清理到位，向路过的市民了解对城区街面及马尾河保洁的满意度如何，督促保洁公司保质保量完成合同约定的工作任务，在局、所领导及清管组的管理下，在市民的监督下，通过保洁公司的努力工作，我市的清扫保洁取得了良好的效果，得到了市民的认可。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：清扫城区道路 294.6951 万平方米；冲洗隔离栏、人行道 7955 米；马尾河清淤平整 17.503 万平方米。

2. 项目完成质量：城区道路保洁覆盖率 $\geq 100\%$ ，马尾河清淤平整一次，河面保洁率 $\geq 90\%$ ；社会满意度 $\geq 100\%$ 。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，环卫所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：城区道路、马尾河城段环卫作业市场化运行项目预算 1462.48 万元，全年实现支出 1462.48 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市环境卫生，全方位提升市容环境卫生质

量，环境效益显著，有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进环卫事业的发展，环卫所将城区清扫保洁外包给公司，由公司招聘人员对承包路段进行作业，从而向社会提供了数百人的就业岗位，极大缓解了当下部分 4050 人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升卫生质量的同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 98\%$ 。

五、问题及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

环卫工人待遇较低。

（三）相关建议。

提高环卫工人工资福利待遇，建议对环卫工人提供夏季高温补贴。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		城区道路、马尾河城区市场化运行项目			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1462.48	执行数:	1462.48	
	其中: 财政拨款	1462.48	其中: 财政拨款	1462.48	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成城区道路清扫保洁及马尾河河道打捞, 并将垃圾收集并运送至压缩站进行转运。			完成城区道路清扫保洁及马尾河河道打捞, 并将垃圾收集并运送至压缩站进行转运。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	道路面积	2946951 平方米	2946951 平方米
			河道面积	175030 平方米	175030 平方米
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	所需资金	1462.48	1462.48
	项目效果指标	社会效益指标	道路和马尾河环境卫生质量	合格	合格
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	98%	98%

项目支出绩效自评报告

(环卫所金申公司垃圾车租赁费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《城市市容和环境卫生管理条例》《德阳市城市管理条例》等规定，负责对除街道办负责片区及成片开发区外市区宽 10 米以上的城市道路、广场、公共水域、公厕的清扫、保洁；负责城市生活垃圾的清运和处置；负责城区道路扬尘治理。通过租用金申公司垃圾清运车辆，完成城区 110 余吨每日垃圾清运任务。2023 年环卫所租车费申报财政资金 40 万元，市财政局批准批复 40 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

城市生活垃圾清运处置。

2. 年度绩效目标。

全年清运处置城市生活垃圾 99485 吨。

3. 该项目申报内容与实际相符且合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

结合垃圾清运情况分析该项目的管理情况和资金效益，根据结构综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年环卫所租车预算 40 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际下达 40 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

全年租费支出共计 40 万元，主要用于城市生活垃圾清运处置，该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

环卫所内设办公室、清运组、清管组、业务收费组，财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号），做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2023 年环卫所租车费申报财政资金 40 万元，市财政局批准批复 40 万元。执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目管理情况。

通过租用金申公司垃圾清运车辆，完成城区 110 余吨每日垃圾清运任务。

（三）项目监管情况。

该项目执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：全年城市生活垃圾清运处置 99485 吨。
2. 项目完成质量：全年城市生活垃圾清运处置率 100%。
3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，环卫所完成所有项目内容。
4. 项目完成成本：2023 年环卫所租费项目预算 40 万元，全年实现支出 40 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市卫生环境，提高日常清扫保洁作业水平，全方位提升城市干净整洁效果，环境效益显著，有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进环卫事业的发展，环卫所提供了 117 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升市容市貌的同时还优化城市环境卫生，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：优化城市环境卫生，提升宜居幸福感，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本采购项目单位自评总得分为：93.1，评估等级为优。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		金申公司垃圾车租赁费		
预算单位		绵竹市环境卫生管理所		
预算	预算数：	40	执行数：	40

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款	40
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过租用金申公司垃圾清运车辆，完成城区110余吨每日垃圾清运任务，达到日产日清。			通过租用金申公司垃圾清运车辆，完成城区110余吨每日垃圾清运任务，达到了日产日清。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	租用车辆数	10 辆	10 辆
		时效指标	完成时间	2023	2023
		成本指标	垃圾车租金	400000 元	400000 元
	项目效果指标	社会效益指标	保障城区管辖区域内环境卫生整洁率	90	90
	满意度指标	满意度指标	社会对环卫垃圾清运工作满意度	90	90
			群众对公共广场环境卫生绿化用水满意度	95	95
			市民对城市环境卫生工作满意度	90	90

项目支出绩效自评报告

（绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目 1 期）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为持续推进我市城区人居环境治理，完善城市公共服务设施，解决全市生活垃圾和园林垃圾收集转运的问题，满足市民的生活需要，提升市民的获得感和幸福感，决定实施绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目，市财政局批准 1929 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

新建城南压缩站及大件园林处置中心；新建两处城镇生活垃圾压缩转运站；改造 3 个城镇生活垃圾压缩转运站；设备设施辅助及配套。

2. 年度绩效目标：

（1）城镇生活垃圾压缩站两处建筑面积 573.9 平方米；

（2）城南压缩站及大件园林处置中心建筑面积 5100.61 平方米；

（3）改造 3 个城镇生活垃圾压缩转运站；

（4）完善城镇乡基础设施保障率达到 90%以上。

紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，创造清洁、舒适、优美的城市环境。

（二）项目自评步骤及方法。

竣工后邀请地勘单位、设计单位、监理单位对项目进行验收，作为支付工程款的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目 1 期预算 1929 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下 1929 万元，资金到位率 100% 且到位及时。

3. 资金使用。

绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目 1 期由铭锋置业于 2023 年 12 月按计划实施完成，全年共计支出 1929 万元用于项目建设，资金使用安全、规范、有效；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按次申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

环卫所内设办公室、清管组、清运组、业务收费组，财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于非经常性项目，采取业务班组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目通过督查考核、提升管理效能。

（二）项目管理情况。

按照合同约定，施工单位按图施工，监理人员现场监督，我所项目管理人员不定时到施工工地进行查看。

（三）项目监管情况。

在监理人员现场监督，我所项目管理人员不定时到施工工地进行查看，通过施工单位的努力，该项目建设取得了良好的效果，得到了市民的认可。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目1期已完成，项目预算1929万元，全年实现支出1929万元。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：促进了环卫事业的发展。
2. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升卫生质量的同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。
3. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。
4. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境贡献了力量，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	绵竹市城镇垃圾收转运一体化体系建设项目 1 期
预算单位	绵竹市综合行政执法局

预算 执行情况 (万 元)	预算数：		1929	执行数：	1929
	其中：财政拨款		1929	其中：财政拨款	1929
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	新建城南压缩站及大件园林处置中心；新建两处城镇生活垃圾压缩转运站；改造 3 处城镇生活垃圾压缩转运站；设备设施辅助及配套。			完成城南压缩站及大件园林处置中心建设；完成两处城镇生活垃圾压缩转运站建设；完成 3 处城镇生活垃圾压缩转运站改造；完成设备设施辅助及配套。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指 标	城镇生活垃圾压缩站两处建筑面积	573.9 平方米	573.9 平方米
			城南压缩站及大件园林处置中心建筑面积	5100.64 平方米	5100.64 平方米
			改造城镇生活垃圾压缩转运站个数	3 个	3 个
	项目 效果 指标	社会效 益 指标	完善城镇乡基础设施保障率	90%	90%

项目支出绩效自评报告

（环卫所运行维护费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《城市市容和环境卫生管理条例》《德阳市城市管理条例》等规定，负责对除街道办负责片区及成片开发区外市区宽 10 米以上的城市道路、广场、公共水域、公厕的清扫、保洁；负责对除街道办负责片区及成片开发区外市区宽 10 米以上的城市道路、广场、公共水域、公厕的清扫、保洁；负责城市生活垃圾的清运和处置；负责城区道路扬尘治理。2023 年环卫所运行维护费申报财政资金 1562.15 万元，市财政局批准批复 1562.15 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

- （1）城市生活垃圾清运处置；
- （2）对清扫保洁作业单位进行管理和监督；
- （3）对城区公厕进行管理维护；
- （4）保障 117 名临聘人员工资保险；
- （5）马尾河清淤平整；
- （6）保障专业车辆（含电动清运车 36 辆）62 辆正常运行；
- （7）保障 2 个生活垃圾压缩转运站运行；

(8) 保障公共广场环境卫生绿化用水；

(9) 市政府、综合执法局安排的其他工作。

2. 年度绩效目标。

全年清运处置城市生活垃圾 91250 吨；对清扫保洁作业单位进行管理和监督；对城区 30 座公厕进行管理维护；保障 117 名临聘人员工资保险；马尾河清淤平整 175030 平方米；保障专业车辆（含电动清运车 36 辆）62 辆正常运行；保障 2 个生活垃圾压缩转运站运行；保障公共广场环境卫生绿化用水 54000 平方米；

3. 该项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 前期准备：项目单位自评，制定评价方案；

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设定绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，量化现场核查；

3. 分析评价：分析该项目的管理情况和资金效益，根据结构综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年环卫所运行维护费预算 1562.15 万元，资金来源为本级

财政资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 1562.15 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 1562.15 万元，主要用于城市生活垃圾清运处置；清扫保洁作业单位进行管理和监督；城区公厕进行管理维护；保障 117 名临聘人员工资保险；马尾河清淤平整；保障专业车辆（含电动清运车 36 辆）62 辆正常运行；保障 2 个生活垃圾压缩转运站运行；保障公共广场环境卫生绿化用水；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

环卫所内设办公室、清运组、清管组、业务收费组，财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号），做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于非经常性项目，项目通过督查考核、提升管理效能。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目监管情况。

垃圾处置费项目由环卫所每月对光大垃圾处置量进行核对，对三家外包公司的保洁情况进行监管监督并评分，对城区公厕及两座压缩站进行管理维护，确保城市环境干净卫生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：全年城市生活垃圾清运处置 99485 吨，马尾河清淤平整 175030 平方米，城区道路清扫保洁 318 万平方米，公共广场环境卫生绿化用水面积 54000 平方米，租用车辆数 10 辆，城区公厕管理维护 30 座，专业车辆（含电动清运车 36 辆）62 辆，生活垃圾压缩转运站运行保障 2 座，临聘人员运行 117 人。

2. 项目完成质量：全年城市生活垃圾清运处置率 100%，马尾河清淤平整率 100%，城区道路清扫保洁率 100%，公共广场环境卫生绿化用水面积完成 100%，城区公厕管理维护 30 座，专业车辆（含电动清运车 36 辆）62 辆，生活垃圾压缩转运站运行保障 2 座。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，环卫所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2023 年环卫所运行维护费项目预算 1562.15 万元，全年实现支出 1562.15 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市卫生环境，提高日常清扫保洁作业水平，认真组织实施了环境卫生日常管护工作，积极开展各项项目建

作，全方位提升城市干净整洁效果。环境效益显著，有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进环卫事业的发展，环卫所提供了 117 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升市容市貌的同时还优化城市环境卫生，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：优化城市环境卫生，提升宜居幸福感，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本采购项目单位自评总得分为：93.1，评估等级为优。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		绵竹市环境卫生管理所 2023 年运行维护费			
预算单位		绵竹市环境卫生管理所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1562.15	执行数:	1562.15	
	其中:财政拨款	1562.15	其中:财政拨款	1562.15	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全年城市生活垃圾清运处置 91250 吨, 马尾河清淤平整 175030 平方米, 城区道路清扫保洁 3121981 平方米, 公共广场环境卫生绿化用水面积 54000 平方米, 租用车辆数 10 辆, 城区公厕管理维护 30 座, 专业车辆 (含电动清运车 36 辆) 62 辆, 生活垃圾压缩转运站运行保障 2 座, 临聘人员运行 117 人			全年城市生活垃圾清运处置 99485 吨, 马尾河清淤平整 175030 平方米, 城区道路清扫保洁 3121981 平方米, 公共广场环境卫生绿化用水面积 54000 平方米, 租用车辆数 10 辆, 城区公厕管理维护 30 座, 专业车辆 (含电动清运车 36 辆) 62 辆, 生活垃圾压缩转运站运行保障 2 座, 临聘人员运行 117 人	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包 含数字及文字描 述)	实际完成指标值 (包含数字及文字 描述)
	项目 完成 指标	数量指标	公共广场环境 卫生绿化用水 面积	54000 平方米	54000 平方米
			城市街道清扫 保洁面积	3061691 平方米	3061691 平方米
			城区公厕管理 维护	30 座	30 座
			临聘人员运行	117 人	117 人
			专业车辆 (含电 动清运车 36 辆) 运行	62 辆	62 辆
			马尾河清淤平 整面积	175030 平方米	175030 平方米
			城市生活垃圾 清运处置量	91250 吨	99485 吨
			生活垃圾压缩 转运站运行保 障	2 座	2 座

		质量指标	城市生活垃圾清运率	≥95%	≥95%
			公共广场环境卫生绿化用水覆盖率	≥90%	≥90%
			生活垃圾清运率	≥95%	≥95%
			城市公厕管理设施整洁率	≥80%	≥80%
			城区道路清扫保洁覆盖率	≥100%	≥100%
			城区道路机械化清扫率	≥50%	≥50%
			马尾河城区段河道整洁率	≥80%	≥80%
			城市生活垃圾无害化处置率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2023	2023
			完成时间	2023	2023
		成本指标	资金需求	1562.15 万元	1562.15 万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障城区管辖区域内环境卫生整洁率	≥90%	≥90%
			公共广场环境卫生绿化用水保障率	≥95%	≥95%
			优化城市环境卫生，提升宜居幸福感	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	社会对环卫垃圾清运工作满意度	≥90%	≥90%
			群众对公共广场环境卫生绿化用水满意度	≥95%	≥95%
			市民对城市环境卫生工作满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(监察大队及数控中心运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 根据《四川省城乡环境综合治理条例》《德阳市城市管理条例》等规定，监察大队负责维护城市秩序、对市容市貌、环境卫生、公用设施、园林绿化等方面管理和监察，指导和协调镇（街）秩序管理等。

2. 2023 年监察大队及数控中心运行维护费申报财政 559.74 万元，经绵竹市综合行政执法局向市财政局申报后，由市财政局审核批复。

3. 该项目资金主要用于维护城市秩序、清理占道经营、监督油烟净化器的安装和使用、保障临聘人员工资、保险等事项。

4. 该项目资金的分配严格按照招投标的相关文件进行资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

(1) 清理非法占道经营，整治乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象；动态监察城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门；监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器；督查夜啤酒占道经营；受理城市管理类案件；

(2) 保障监察大队及数控中心运行维护、临聘人员工资、保险；

(3) 市政府、综合执法局安排的其他工作。

2. 年度绩效目标:

(1) 按分级分类管理目标, 严管街道无占道经营, 管控街道、规范街道、灵活管理区等适当放宽, 通过审慎包容监管与严格执法做好秩序保障, 城市秩序井然有序;

(2) 动态监察城市基础设施破损、园林绿化、环境卫生等, 覆盖率达 85%;

(3) 餐饮行业安装率和正常使用油烟净化器分别达 95%与 90%;

(4) 投诉案件按时办结率达 85%;

(5) 规范夜间占道经营率达 85%。

3. 项目资金申报相符性: 该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目成立项目自评小组, 结合评价内容, 做到有计划, 有安排, 扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系, 自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价, 做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年监察大队及数控中心运行维护费申报财政预算 559.74 万元, 市财政局审核批复 559.74 万元; 执行过程中不涉及预算调整; 项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用, 符合资金管理等规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。监察大队及数控中心运行维护费用为 559.74 万元，资金来源为本级财政资金，截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 559.74 万元，资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。全年运行维护费支出共计 559.74 万元，主要用于维护城市秩序、清理占道经营、监督油烟净化器的安装和使用、保障临聘人员工资、保险等，项目资金支出严格按照财务管理要求，资金管理秉承据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

该项目具有完整的项目管理体系，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

监察大队及数控中心运行维护费项目经费的下达对大队各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为城市市容市貌管理、大气污染防治、综合行政执法起到了有力的助推作用。

（一）按照预期目标完成各项任务。

（二）严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：保障专业车辆运行电瓶车 12 辆，电动巡逻车 11 辆；监管主城区临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区 11 家；保障监察大队及数字化管理中心临聘人员 112 人，动态监察的主城区面积 15.5 公里，监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器 420 家。

2. 项目完成质量：规范夜啤酒占道经营乱象 85%；餐饮单位油烟净化器安装率以及正常使用率 90%；投诉案件按时办结率 90%；分级分类管理秩序优。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，执法大队完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2023 年监察大队及数控中心运行维护费项目预算 559.74 万元，全年实现支出 559.74 万元。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：统一和规范执法着装，进一步提升城市管理水平和效率，更好地维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。

2. 服务对象满意度：上级部门与市民对监察大队及数控中心工作满意度达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2023 年度监察大队及数控中心运行维护费项目经费的使用，确保了城市管理执法工作正常开展。

（二）存在的问题。

临聘人员工资待遇有待提高，扣除自身应承担的保险费用后，月工资仅一千余元，故临聘人员流失很大。

（三）相关建议。

因城市管理面积不断扩大，执法人员数量亟待增加，提高临聘人员工资福利待遇。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		监察大队及数控中心运行维护费			
预算单位		绵竹市城市管理行政执法大队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	559.74	执行数:	559.74	
	其中: 财政拨款	559.74	其中: 财政拨款	559.74	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	做好二环路以内主城区城市秩序维护, 清理非法占道经营, 整治乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象; 动态监察城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门; 监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器; 督查夜啤酒占道经营。受理城市管理类案件。			做好二环路以内主城区城市秩序维护, 清理非法占道经营, 整治乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象; 动态监察城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门; 监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器; 督查夜啤酒占道经营。受理城市管理类案件。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包 含数字及文字描 述)	实际完成指标 值 (包含数字 及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	监察大队及 数字化管理 中心临聘人 员保障	≤112 人	≤112 人

			监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器	监督 420 家	监督 420 家
			动态监察的主城区面积	≥15.5 公里	≥15.5 公里
			专业车辆运行保障电瓶车 12 辆, 电动巡逻车 11 辆	=23	=23
			监管主城区临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区	11 家	11 家
		质量指标	投诉案件按时办结率	≥90%	≥90%
			规范夜啤酒占道经营乱象	≥85%	≥85%
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年
		成本指标	资金需求	559.74 万元	559.74 万元
	项目效果指标	社会效益指标	城市秩序	城市秩序井然有序	城市秩序井然有序
	满意度指标	满意度指标	市民对城市秩序管理工作的满意度	≥80%	≥80%

项目支出绩效自评报告

(人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

人民公园、苏绵公园、月亮泉公园负责对园内秩序维护、绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护等工作内容，公园紧紧围绕“时时干净，处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，创造清洁、舒适、优美的城市环境。2023 年人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费申报财政资金 521.07 万元，市财政局批准批复人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 521.07 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

- (1) 绿化管护；
- (2) 清扫保洁；
- (3) 基础设施维修维护，公厕清掏；
- (4) 保障 56 名临聘人员工资保险；
- (5) 公园水电费用。

2. 具体绩效目标：

- (1) 园区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$ ；
- (2) 公厕管理达到“七净、七无、两通、一明”；
- (3) 人工湖湖面保洁率 $\geq 90\%$ ；

- (4) 基础设施完好率 $\geq 90\%$;
- (5) 树木保活率 $\geq 90\%$;
- (6) 游客对公园配套服务满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

(1) 前期准备：项目单位自评，成立绩效评价小组，制定评价方案；

(2) 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设定绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，量化现场核查；

(3) 分析评价：分析该项目的管理情况和资金效益，根据结果综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费申报财政资金 521.07 万元，市财政局批准批复人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 521.07 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目申报财政资金 521.07 万元，资金来源为本级财政资金，资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 521.07 万元，主要用于园内绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护等。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

人民公园、苏绵公园、月亮泉公园管理办公室设有报账员，财政收支由局结算中心集中核算。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公园设专人负责绿化、保洁、安保工作；由主任及副主任负责协调相关工作，项目通过督查考核、提升管理效能；实行督查、通报、月评，强化绩效考核结果的导向运用。

（二）项目管理情况。

公园严格按执法局相关规定实施该项目。

（三）项目监管情况。

公园依据绿化管护合同及环卫保洁合同的考核办法进行每月考核，严格按合同要求进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 绿化管护面积：月亮泉园区内绿化管护（61300 平方米），苏绵公园园区内绿化管护（50993 平方米），人民公园绿化管护已重新招标单列采购项目。

2. 环卫保洁面积：人民公园园区内清扫保洁（101695 平方米），月亮泉公园园区内清扫保洁（65557 平方米），苏绵公园园区内清扫保洁（63751 平方米）。

3. 临聘人员工资保险：56 人。

4. 保障公园水电费用，对破损基础设施进行及时维护维修。在园内适宜位置施画残障车通道标识，以方便残疾人士顺畅游园。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：完善公园基础设施，环境优美，干净整洁，有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：公园为人民群众提供整洁、幽静的休息环境，苏绵公园在红梅阁开展免费书写春联、年画体验、年画展等系列公益活动。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了公园精细化管理，全面提升公园景观效果，同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障公园基础设施完好并正常运转，公园环境优美，干净整洁，

秩序良好。

（二）存在的问题。

- 1. 临聘人员待遇太低。
- 2. 公园路灯用电线路、给排水管道老化。
- 3. 园区内基础设施、音响及监控设施老化。
- 4. 苏绵公园人工湖没有来水导致水质很差，游客体验感不高。

（三）相关建议。

提高临聘人员待遇，继续完善公园基础设施，满足公园多功能化、人性化，增加公园绿化景观多样性，努力打造“绵竹”城市名片。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费		
预算单位		绵竹市综合行政执法局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	521.07	执行数:	521.07
	其中: 财政拨款	521.07	其中: 财政拨款	521.07
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	管理维护公园卫生环境、基础设施以及园林绿化植物。为市民提供环境优美、舒适的休憩场所，满足人们的精神文化需求。		按预期目标完成。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绿化管护面积	≥112293 平方米	按指标完成任务。
			清扫保洁面积	≥231003 平方米	按指标完成任务。
			临聘人员保障	≤56 人	按指标完成任务。
		质量指标	树木保存率	≥90%	按指标完成任务。
			基础设施完好率	≥90%	按指标完成任务。
			游园环境整洁率	≥90%	按指标完成任务。
			便民服务到达率	≥90%	按指标完成任务。
			处理信访案件按时办结率	≥90%	按指标完成任务。
		时效指标	完成时间	2023 年	按指标完成任务。
		成本指标	人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费	521.07 万元	按指标完成任务。
	项目效果指标	社会效益指标	满足市民精神文化休闲需求	≥90%	按指标完成任务。
	满意度指标	满意度指标	游客对公园绿化卫生满意度	≥90%	按指标完成任务。

项目支出绩效自评报告

(人民公园绿化管护服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绵竹市人民公园保障了公园内的绿化管护、环境卫生和安全秩序等工作，为广大市民提供了一个安全、舒适的游园环境。

2. 2023 年绵竹市人民公园的绿化管护服务费为 48.37 万元，经绵竹市综合行政执法局向市财政局申报后，由市财政局审核批复。

3. 该项目资金主要用于绵竹市人民公园的绿化管护工作。

4. 该项目资金的分配严格按照招投标的相关文件进行资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

人民公园内的所有绿化管护，包括鲜花更换、绿化带内除草、日常的养护工作等。

2. 绩效目标：

园内的绿化覆盖率和存活率达到 95%以上。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 前期准备：项目单位自评，成立绩效评价小组，制定评价方案；

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设定绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，量化现场核查；

3. 分析评价：分析该项目的管理情况和资金效益，根据结果综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市人民公园经综合行政执法局向市财政局申报财政资金绿化管护费 48.37 万元，经市财政局审批通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目的运行维护费用主要用于园内的绿化养护服务。

2. 资金到位。

资金来源为本级财政资金，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

该项目经费主要用于人民公园 2023 年的绿化管护项目。严格按照财务管理要求据实按月支付，避免资金浪费的同时保证了支付进度。

（三）项目财务管理情况。

该项目具有完整的项目管理体系，由经办人按照实际产生的费用进行报销，经会计审核领导签字后进行转账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市人民公园安排专人负责园内的绿化管护工作，并由单位负责人进行协调。

（二）项目管理情况。

严格按照相关规定实施本项目。

（三）项目监管情况。

按照合同要求每月进行考核，根据考核结果进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据项目完成后的各项统计，该项目保质保量地完成了预期的目标值，各项目目标值都达到了 95%。

（二）项目效益情况。

经济效益：完善了园内的绿化景观。

社会效益：为广大市民提供了一个整洁舒适的游园休憩场所。

生态效益：通过项目的实施，提升了公园的景观效果，同时保护了生态环境。

可持续效益：美化了居民的生活环境，实现了可持续性发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了公园内的游园环境优美。

（二）存在的问题。

绵竹市人民公园内部分灌木年份比较久远，导致高大灌木有生虫的现象。

（三）相关建议。

努力打造园内的景观小品，为广大市民提供一个舒适的休憩场所。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		绵竹市人民公园绿化管护			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	48.37	执行数:	48.37	
	其中:财政拨款	48.37	其中:财政拨款	48.37	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	合理利用资金,提高公园内的绿化管理水平和养护质量,为广大市民提供一个优美,舒适的休憩场所。			严格按照要求完成任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绿化管护面积	≧6.87 万m²	严格按照合同要求完成每月任务
		质量指标	树木的存活率	≥90%	≥95%
		时效指标	完成时间	≦2023 年	按时完成了预期目标
		成本指标	所需经费	48.37 万元	严格按照要求完成了预期目标
	效益指标	社会效益指标	市民精神文化需求	100%	按指标完成任务
		生态效益指标	园内绿植覆盖	95%	按指标完成任务
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	100%	达到了预期目标

项目支出绩效自评报告

(三绕连接线分车带隔离花箱及鲜花采购项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为完善城市道路基础设施，保障车辆、行人的安全，市综合行政执法局决定采购一批隔离花箱及花箱安装于绵竹市三绕连接线，致力于美化城市生态环境，打造城市多样化景观，以提升绵竹城市颜值。该项目的主管部门为市综合行政执法局，项目单位为绵竹市园林管理所。

2. 三绕连接线是绵竹城市的门户，东二环至三绕连接线长度约为 5.5 公里，收费站至成青路长度约为 0.65 公里，作为城市的主入口，具有重要的建设意义。

3. 该项目预算招标金额为 524.85 万元，中标金额为 499.59 万元。该项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

4. 该项目严格按照项目实施计划安排和招投标相关文件进行资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 主要建设内容：

采购三绕连接线分车带仿花岗石花箱、仿木花箱、仿木啤酒桶，不锈钢分车带防护隔离栏及各类鲜花。

2. 具体目标：

东二环至三绕连接线分车带花箱 1200 个，分车带花箱绿化（花

境打造) 3360 m², 机非隔离带栏杆(含安装) 4800 m; 收费站至成青路段分车带花箱 328 个, 栽植草花(含种植土及回填) 656 m²。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 前期准备: 项目单位自评, 制定评价方案;
2. 组织实施: 整理项目相关资料, 细化项目绩效目标, 设定绩效评价指标体系, 查阅财务会计资料, 座谈了解项目实施情况, 量化现场核查;
3. 分析评价: 分析该项目的管理情况和资金效益, 根据结构综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据市人大常委会通知〔2023〕16 号文件精神, 2023 年 4 月 25 日, 市综合行政执法局通过《关于三绕连接线分车带安装隔离花箱和栏杆采购项目资金拨付的函》(竹综执函〔2023〕18 号) 向市财政局申请进行项目资金拨付。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

根据项目资金计划安排, 2023 年市综合行政执法局申请财政资金 451.81 万元用于拨付项目预付款, 市财政局批准批复 451.81 万元, 项目建设过程中因预算调整等因素, 该项目实际支付 443.20 万元, 财政收回 8.61 万元。

(三) 项目财务管理情况。

依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》(竹城管[2015]19 号), 财政收支由市综合行政执法局结算中心核算, 市园林管理所设报账员, 做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中, 由

经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付。本项目资金来源为本级财政资金，项目具有公共性，属于公共财政支持范围，资金来源渠道明确，项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目的主管部门为市综合行政执法局，项目单位为绵竹市园林管理所。项目实施流程包括方案设计、实施计划、费用测算等工作，职责分工明确，于2023年4月开工实施，有足够的基础设施条件及资金保证采购工作正常开展；具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

（二）项目管理情况。

招投标是政府采购项目的关键环节，本项目在四川省政府财务网上发布招标公告，在招投标开展过程中遵循公开、公平、公正的原则，确保竞争充分、合法合规。

（三）项目监管情况。

因项目采购和建设部分内容含一年养护期，该项目第一次拨付预付款为中标金额的90%，剩余10%项目资金用作质保金，项目主管单位对建设单位进行考核，根据考核结果据实结算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目采购的不锈钢机非分隔护栏、仿花岗石花箱、仿木花箱、仿木啤酒桶等质量合格、数目准确、安装符合相关工程规范，栽植的

树状月季、亮晶女贞球、满天星、金叶石菖蒲等花境植物冠幅饱满，长势健壮，栽植密度合格，符合工程质量要求。

本项目采购的所有内容均含一年养护期。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市绿化环境，提高日常绿化作业水平，提升城市景观效果，环境效益显著。

2. 社会效益：城市生态环境改善，有利于塑造更好的人居环境，促进旅游与商贸等行业的发展与繁荣。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升市容市貌的同时还美化了环境，进一步提高市民生活质量。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市，卫生城市创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造了整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本采购项目单位自评总得分为：93.1，评估等级为优。

（二）存在的问题。

本项目因高温天气、成都大运会空气环境管制等不可抗力因素，在具体实施过程中出现进度滞后等情况，后续通过加大施工人员安排、合理调整施工时间等方式，确保项目顺利完工。

（三）相关建议。

1. 加强风险管理：在项目规划阶段，应充分考虑可能出现的不可抗力因素，如极端天气、大型活动等，并制定相应的应急预案。定

期进行风险评估，根据评估结果及时调整项目计划和资源分配。

2. 优化施工时间安排：在高温天气下，应尽量避免中午高温时段的户外作业，改为早晚温度较低时进行施工，合理调整施工时间。

3. 强化施工人员管理：加大施工人员安排时，要确保人员质量和数量同时满足项目需求。加强施工人员的培训和技能提升，提高施工效率和质量。合理安排施工人员的休息和轮换，避免过度疲劳导致的安全事故。

4. 建立项目应急响应机制：针对可能出现的各种紧急情况，建立项目应急响应机制，明确责任人和应对措施。定期组织应急演练，提高项目团队的应急响应能力和协同作战能力。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		三绕连接线分车带隔离花箱及鲜花采购		
预算单位		绵竹市综合行政执法局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	443.2	执行数：	443.2
	其中：财政拨款	443.2	其中：财政拨款	443.2
	其他资金		其他资金	

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为完善城市道路基础设施，保障车辆，行人安全，同时美化城市生态环境，打造城市多样化景观，达到长期的绿化，美化效果，提升绵竹的城市颜值			已完成预期目标	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描述)	实际完成指标 值(包含数字及 文字描述)
	项目 完成 指标	质量指标	达到长期的绿化美化效果	≥10 批	按要求完成任务
		成本指标	需求资金	≤443.2 万元	按要求完成任务
	项目 效果 指标	生态效益 指标	达到长期的绿化美化效果	≥10 批	按要求完成任务
	满 意 度 指 标	满意度指 标	提升绵竹颜值，市民满意	≥10 批	按要求完成任务

项目支出绩效自评报告

(传媒学院 6 栋隔离场所运行项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹传媒学院 6 栋集中隔离服务点设在传媒学院学生宿舍 6 栋，远离居民小区等人员密集区，共有 192 个单人房间，可供被隔离人员居住的房间为 154 个，其余房间为清洁区域、办公区域，一楼为医护、安保和点长单位工作人员办公居住场所，二楼以上为被隔离人员居住场所。每个房间有独立卫生间、空调、冷热水、电视、网络，窗户封闭，基本满足生活、卫生、日照、采光、通风、消防、安全等要求。重点部位及重点区域均安装有监控设备。

(二) 项目绩效目标。

按照“外防输入、内防反弹”总体防控策略，建立完善的隔离点工作机制，充分发挥工作合力，做好信息共享，及时解决隔离点运行中出现的问题，充分、高效保障隔离点工作运行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 所有工作人员应持有 48 小时核酸检测阴性证明方可上岗。建立工作微信群，所有工作组成员在群内保障沟通顺畅，密切协作。建立隔离点每日例会、每周培训、每月考核制度。不定期召开工作碰头会，保障点位工作有效开展。

2. 认真开展观察对象接收工作，做好观察对象的相关信息登记，发放配套物资，做好服务点安全入住温馨提示，严禁携带违禁物品进入集中隔离服务点。

3. 实施集中管理时，医务人员应当告知观察对象管理的原因、期限、注意事项和疾病相关知识。

4. 在接收观察对象时要严格按照工作要求做好相关登记和检查，配合做好观察对象情绪安抚；要对其健康状况进行评估，依据评估结果科学合理确定管理方式。

5. 医务人员每日早、晚对集中观察对象测量体温、采集核酸，询问其健康状况，并给予必要的帮助和指导，每日按要求报送报表。

6. 观察对象一旦出现可疑症状（包括发热、寒战、干咳、鼻塞、流涕、咽痛、头痛、乏力、肉酸痛、关节酸痛、气促、呼吸困难、胸闷、结膜充血、恶心、呕吐、腹泻和腹痛等），医务人员立即向卫健部门报告，并按规定转送至定点医疗机构诊治，同时采集样本进行实验室检测。

7. 观察对象应独立居住，生活不能自理的特殊人员可和一名家人共同居住，按照要求做好个人防护，不随意出入本人房间；除医务人员外，原则上其他人员不得接触观察对象。

8. 集中观察期为 14 天，期满后观察对象必须进行核酸双采双检，达到要求方可解除集中管理。

9. 按《特定场所消毒技术方案》严格对点位场所及物品进行消毒，对使用终结房间进行终末消毒，房间内遗留物品，按医废标准处置。

10. 按照相关要求和规定程序做好废弃物收集、运转、消毒和处置工作；联系资质机构做好医废垃圾收集转运。

11. 观察对象三餐派发及时、准确；餐食、饮用水等要卫生达标。

12. 驻点人员根据实际工作情况可以实行 14 天或者 21 天工作制，工作期间严格执行 24 小时封闭管理制度。专班交接时要严格按

照要求完成工作交接，并做好相关记录。

13. 点位实施 24 小时实时监控，如发现观察对象擅自离开房间或无关人员进入管理管控区域，安保人员应及时通过监控设备发布语音警示提醒劝阻，如劝阻无效应立即采取强制措施；如发现观察对象身体不适，应立即请医务人员处置。

14. 点位内及周边区域若发生突发事件，安保人员应判断风险，立即采取相应措施处置。

15. 工作人员应做好个人防护，防护措施见《特定人员个人防护方案》。所有工作人员要遵守工作纪律，严禁泄露相关工作图片和服务对象的个人信息，做好保密工作，避免出现恐慌。

16. 隔离点各工作组在工作中要注意工作方法，妥善化解矛盾纠纷；既要坚持原则，又要注重人性化管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市综合行政执法局建立了专项资金管理制度，对传媒学院 6 栋隔离场所运行项目实行专账核算。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。项目按照上级要求和指示进行资金拨付和人员调度，之后按项目数据采集、协议签订、工作完成量和补偿款发放等进行资金结算和发放，资金拨付过程进行申请、审核、报批的流程。

（二）资金计划、到位及使用情况。

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	供热水电费	46330.00	
2	电费	9441.93	

3	应急生活物资	11890.70	
4	办公物资	2032.00	
5	工作人员餐费	44090.00	
6	搬运物资打扫卫生	7000.00	
7	维修费	490.00	
8	应急医疗物资	16232.72	7月28日至8月3日
		2685.00	8月3日至8月10日
		13303.64	8月12日至8月20日
9	隔离点工作人员补贴	57600.00	
	合 计	211095.99	

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局成立了传媒学院6栋隔离场所运行项目绩效评价工作小组，对传媒学院6栋隔离场所运行项目有关文件进行了收集和分析研究，初步制定绩效评价指标体系，获取项目绩效自评报告。项目单位为绵竹市综合行政执法局，评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到结束阶段的资料、财务账表、收入支出凭证等方式对项目实施现场评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，内容符合国家政策和实际需求，预算编制合理。项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目效益方面，对评价指标体系各项指标进行分析，绵竹市综合行政执法局基本完成传媒学院 6 栋隔离场所运行项目的预期目标。落实了省市有关文件精神 and 疫情防控政策的要求，保障了防疫工作的顺利有序开展，及时有效地保护了人民群众的生命安全和身体健康。

五、评价结论及建议

按照绵竹市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部的工作安排，市综合行政执法局作为点长单位，负责 2022 年 7 月 28 日正式启动的四川文化传媒职业学院 6 号楼集中隔离点的统筹协调工作，至 2022 年 8 月 20 日该处隔离点关闭杀毒，共接待隔离人员三批次 111 人，圆满完成市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部交给的工作任务。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		传媒学院 6 栋隔离场所运行项目			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款	21.109599	其中: 财政拨款	21.109599	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成传媒学院 6 栋隔离场所正常运行			完成传媒学院 6 栋隔离场所正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	保障隔离点正常运行	=100%	完成目标
	项目效果指标	社会效益指标	疫情有效防控	=100%	完成目标

项目支出绩效自评报告

(核酸样本转运项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

依据省应急指挥部《关于进一步加强疫情防控转运隔离交通安全工作的通知》(川疫指办发〔2022〕131号)和《关于印发〈全省风险人员跨市(州)转运隔离工作方案〉的通知》(川疫指办发〔2022〕141号)文件要求,按照市疫情防控指挥部的安排,市综合执法局负责做好大规模核酸检测采样点所有核酸标本的快速转运工作,组织工作人员开展核酸样本转运工作。

(二) 项目绩效目标。

按照“外防输入、内防反弹”总体防控策略,建立完善的转运工作机制,充分发挥工作合力,做好信息共享,及时解决运力准备和运输问题,充分、高效保障转运工作落地落实。

(三) 项目自评步骤及方法。

按疫情防控指挥部安排,接到任务后,转运车辆指派到指定地方待命,参与样本转运的司机按要求着防护服,并做好个人防护和车辆消杀工作;接收样本后,听从卫健部门工作人员安排,按其指定线路运输样本到指定的检测机构,运输中途司机要注意样本安全和规范操作;任务完成后,司机向市综合执法局报备任务完成情况,并对车辆进行全方位消杀。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市综合行政执法局建立了专项资金管理制度，对核酸标本转运项目实行专账核算。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。项目按照上级要求和指示进行资金拨付和人员调度，之后按项目数据采集、协议签订、工作完成量和补偿款发放等进行资金结算和发放，资金拨付过程进行申请、审核、报批的流程。

（二）资金计划、到位及使用情况。

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	演练费用	2100	
2	核酸样本转运费用	1200	2022 年 7 月 28 日
3	核酸样本转运费用	129160	2022. 9. 22-2022. 11. 3
4	样本转运费用	247312	2022. 11. 13-2022. 12. 11
合计		379772	

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局成立了核酸样本转运项目绩效评价工作小组，对核酸标本转运项目有关文件进行了收集和分析研究，初步制定绩效评价指标体系，获取项目绩效自评报告。项目单位为绵竹市综合行政执法局，评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到结束阶段的资料、财务账表、收入支出凭证等方式对项目实施现场评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，内容符合国家政策和实际需求，预算编制合理。项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目效益方面，对评价指标体系各项指标进行分析，绵竹市综合行政执法局基本完成核酸标本转运项目的预期目标。落实了省市有关文件精神 and 疫情防控政策的要求，保障了防疫工作的顺利开展，及时有效地保护了人民群众的生命安全和身体健康。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

1. 转运人员防护措施不到位。一是参与核酸转运的司机对整个防护流程还不是特别清楚，虽经过两次培训，但参与转运的出租车分黑白班，前一次培训，仅有部分司机参与。二是个别司机从思想上不够重视防护工作，穿戴防护服不专业。三是个别司机转运完成后未对车辆进行整体消毒。

2. 转运人员调度存在困难。因出租车司机存在黑白班，一个车子有两个司机，甚至有些出租车有 3 个司机，人员更替频繁，导致应急调度出现不及时、准确性差等问题

3. 转运的线路不够优化。在给司机分线路的时候，未充分考虑点位与点位之间的距离；同时，有些司机每个点位送检的实验室都不一样，造成时间的浪费。

4. 实验室人员和司机的交接不够顺畅。实验室存在无联系人或

者联系人电话不能及时接通的现象以及等待时间较长的问题。

5. 司机对整个交接核酸转运流程还不够熟悉。核酸检测点位、司机、送检实验室之间交接手续仍不规范，各个环节无台账，或者台账不完善。

6. 后期核算运费较为困难。承担核酸转运的出租车是交通局给我局提供的，出租车是属于私人营运行为，包括前期培训和核酸转运，都需要付费。特别是在核酸转运过程中，有些出租车每天跑的趟数、距离都不一样；还存在临时调整点位或者调整路线的情况，每个点位司机运送的车次和时间不同，都导致后期核算运费较为困难。

（二）下一步打算和建议。

1. 建议由卫健局统一来核定对各镇、城区下派车辆的数量，然后由各镇、街道根据下派车辆划分片区，再根据片区来核定检验的实验室，尽量让一个车辆送检地点相同，就像公交车一样，有固定的路线、点位、时间，这样出现问题的概率就小。

2. 为方便管理，确保全市发生大范围核酸检测时，人员能够及时到位，转运人员能够听从调度和指挥，同时从节约转运的人力成本和资金成本考虑，建议从全市各机关事业单位抽调会驾驶的公职人员和公务用车作为核酸转运车辆和工作人员。

3. 再次对核酸转运人员包括参与调度的工作人员进行系统和专业的培训。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		核酸样本转运费用			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	37.9772	其中：财政拨款	37.9772	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	解决疫情期间核酸样本转运各项费用			已完成指令性核酸样本转运任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	质量指标	核酸样本转运及时率	100%	核酸样本转运及时率 100%
	项目效果指标	社会效益指标	疫情防控有效	100%	疫情防控有效 100%

项目支出绩效自评报告

(园林所运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 根据《城市绿化条例》《德阳市城市管理条例》等规定，主要工作职责为：承担二环路以内建成区内公共绿地、城市道路绿地的养护管理工作；负责移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作；参与市政建设项目绿化规划方案的评审；参与城区内新建市政项目绿化工程的竣工验收，移交管理工作；协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划编制等。

2. 2023 年，园林所负责绵竹市市区 52 公顷绿化的养护管理，主要包含二环路以内建成区内公共绿地、城市道路绿地等。绿化养护保洁的主要内容包括：浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。2023 年绵竹市园林管理所运行维护费申报财政资金 497.05 万元，经绵竹市综合行政执法局向市财政局申报后，由市财政局审核批复。

3. 该项目资金主要用于全市绿植养护、设备维修维护、外包服务费、人员工资保险、作业车辆运行、园林机械设备、设施维护等。

4. 该项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

对园林绿化作业单位进行管理和监督；

对园林绿化治理规划、成景绿地的维护管理及城市树木、苗木培育、驯化和研究；

承担 520000 平方米城市公共绿地维护；

保障 12 名临聘人员工资保险；

保障 2 辆轻卡货车、2 辆皮卡、3 辆洒水车、1 辆高空车运行；

承担文明城市，卫生城市等创建工作；

市政府、综合行政执法局安排的其他工作。

2. 年度绩效目标：

建成区绿地率达到 38.6%，建成区绿化覆盖率达到 43.53%，城区人均公园绿地面积达到 12.98 平方米。

病虫害危害株率小于 5%，无明显有害生物危害状；

绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动、科普教育等场所，美化城市，改善人们的生活环境等方面，成效较好；

绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效较好。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 前期准备：项目单位自评，成立绩效评价小组，制定评价方案；

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设定绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，量化现场核查；

3. 分析评价：分析该项目的管理情况和资金效益，根据结果综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年绵竹市园林管理所运行维护费申报财政资金 497.05 万元，市财政局批准批复 497.05 万元，执行过程中不涉及预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年园林所运行维护费预算 497.05 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日实际指标下达 497.05 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 497.05 万元，主要用于全市绿植养护、设备维修维护、外包服务费、人员工资保险、作业车辆运行、园林机械设备、设施维护等；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

园林所财政收支由局结算中心集中核算，园林所设报账员。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号），做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各级领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市园林管理所设立了专职工作人员负责城区内的绿化管护，并由单位负责人进行协调。

（二）项目管理情况。

严格按照相关规定实施该项目。

（三）项目监管情况。

按照合同要求每月进行考核，根据考核结果进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：全年施肥总量 8000 余公斤；行道树修剪整形 3350 余株；干枯枝、遮挡标识标牌，红绿灯茂密枝排危修剪 1100 余处；保障 12 名临聘人员工资保险；保障 8 辆车辆的运转。

2. 项目完成质量：树木保存率 100%，做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死；绿篱覆盖率 100%，做到基本无枯死株、无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观；草坪覆盖率 100%，做到生长良好，基本无秃斑、无杂草、无枯草层，整齐美观；社会公众满意度达到 96%及以上。

3. 项目完成时效：截至 2023 年 12 月 31 日，园林所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2023 年园林所运行维护费项目预算 497.05 万元，全年实现支出 497.05 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市绿化环境，提高日常绿化作业水平，认真组织实施了城市园林绿化日常管护工作，积极开展各项项目建设工作，提升城市景观效果，全方位提升城市景观效果，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进园林事业的发展，园林所提供了 12 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升市容市貌的同时还美化了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 96\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

规范了我市绿化养护管理，提高了绿化管理水平和养护质量。打造城市景观多样化，提升了绵竹整体绿化景观，更好地建设现代化宜居城市。

（二）存在的问题。

1. 现行的绿化养护资金全部由政府投资，财政掏钱，资金来源渠道单一，养护经费总体偏低，绿地防护投入不足。虽然这几年在市政府的高度重视下，绿化管护费用投入逐年有所增加，但与周边同级

城市相比，我市管护经费标准仍然偏低，原来粗放的管理方式导致的绿化长势不好以及绿地遭破坏后恢复问题很难在短期内取得成效。

2. 园林绿化的专业技术人才相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题；园林工人工作时长、工作强度大，工资待遇有待提高。

（三）相关建议。

1. 加强绿化养护保洁资金绩效管理，提高财政资金使用效率。

绿化养护工作的好坏，对巩固公共绿地建设成果，实现设计意图，发挥植物的综合功能和生态效益，促进环境保护，保证绿化的可持续发展等起着至关重要的作用。加强对绿化养护资金的绩效管理是提高财政资金使用效率的重要途径，也是提高养护质量的重要抓手。要花好财政的每一分钱，把有限的绿化养护经费用于提升绿化养护管理水平和质量上来，保证财政资金的使用效率。

2. 加强绿化养护队伍建设，提高园林工人福利待遇。

充分发挥我单位管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平；提高园林工人工资福利待遇，因园林工人节假日无法轮岗休息，按国家劳动法规定，落实园林工人假日 2 倍、节日 3 倍的加班工资和夏季高温补贴。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		园林所运行维护费			
预算单位		绵竹市园林管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	497.05	执行数:	497.05	
	其中: 财政拨款	497.05	其中: 财政拨款	497.05	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保障临聘人员工资保险 2、开展绿化及鲜花养护作业, 进一步改善城区绿化环境, 营造良好的宜居城市风貌			1、保障临聘人员工资保险 2、完成绿化及鲜花养护作业, 进一步改善城区绿化环境, 营造良好的宜居城市风貌	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绿化管护面积 ≥ 165.34 万 m^2	绿化管护面积 ≥ 165.34 万 m^2	按要求完成任务
			临聘人员运行保障 ≤ 12 人	临聘人员运行保障 ≤ 12 人	按要求完成任务
		质量指标	城区园林绿化覆盖率 $\geq 43.39\%$	城区园林绿化覆盖率 $\geq 43.39\%$	按要求完成任务
		时效指标	完成时间 2023 年	完成时间 2023 年	按要求完成任务
		成本指标	资金需求 497.05 万元	资金需求 497.05 万元	按要求完成任务
	项目效果指标	社会效益指标	城市环境美化, 市民宜居幸福感 $\geq 90\%$	城市环境美化, 市民宜居幸福感 $\geq 90\%$	按要求完成任务
	满意度指标	满意度指标	市民对绿化环境满意度 $\geq 96\%$	市民对绿化环境满意度 $\geq 96\%$	按要求完成任务

项目支出绩效自评报告

(园林所鲜花摆放及养护服务采购项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为合理利用资金，达到长期绿化、美化的效果，提升现代城市宜居环境质量。

2. 采购金额：2023 年鲜花采购资金 151.91 万元，市财政批准批复 151.91 万元，执行过程中涉及预算调整，其中 7.66 万元调整到一般支付资金用于支付 1 月鲜花采购费用，2 月至 12 月共应付 132.82 万元，该笔费用调整到采购资金支付，该项目实际支付 140.48 万元，最终财政追减 11.43 万元，该项目严格按照预算支出科目进行申报，使用，符合资金管理规定。

3. 该项目资金的分配严格按照招投标的相关文件进行资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

中心广场（老广场及新广场）、梦想园广场、东方明珠广场、苏绵大道及南广场、回澜大道及延伸段、三绕收费站至回澜大道连接线等区域的时令鲜花采购、栽种、养护； 苏绵大道、回澜大道、三绕连接线主车道分车带及非机动车道分车带三角梅及铁树的养护。

2. 绩效目标：

(1) 时令鲜花摆放区域不得裸露土壤，鲜花现色率不低于 60%，每次鲜花配色种类不少于三种；

(2) 及时更换管护区内枯黄、枯死鲜花，确保全年草花鲜艳，长势良好；

(3) 时令鲜花高度、冠幅基本一致，总高度不低于 20cm；

(4) 及时更换缺窝枯死的鲜花，做好浇水、施肥、灭菌杀虫、除草松土等日常养护工作。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 前期准备：项目单位自评，成立绩效评价小组，制定评价方案；

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设定绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，量化现场核查；

3. 分析评价：分析该项目的管理情况和资金效益，根据结果综合评价提出建议。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

绵竹市园林管理所经综合行政执法局向市财政局申报财政资金费用 140.48 万元，市财政局批准批复采购服务费 140.48 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目的费用主要用于绵竹市城区内中心广场（老广场及新广场）、梦想园广场、东方明珠广场、苏绵大道及南广场、回澜大道及延伸段、三绕收费站至回澜大道连接线等区域的时令鲜花采购、栽种、养护。

2. 资金到位。根据财务统计数据，项目资金到位率达到 100%。

3. 资金使用。该项目经费主要用于绵竹市园林管理所鲜花摆放

及养护服务采购运行费用。严格按照财务管理要求据实按月支付，避免资金浪费的同时保证了支付进度。

（三）项目财务管理情况。

该项目具有完整的项目管理体系，由经办人按照实际产生的费用进行报销，经会计审核后转账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市园林管理所设立了专职工作人员负责鲜花摆放及养护服务采购项目的日常管理工作，并由单位负责人进行协调。

（二）项目管理情况。

严格按照相关规定实施该项目。

（三）项目监管情况。

按照合同要求每月进行考核，根据考核结果进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据项目完成后的各项统计，该项目保质保量地完成了预期的目标值，各项目标值都达到了 96%。

（二）项目效益情况。

经济效益：为合理利用资金，达到长期绿化、美化的效果。

社会效益：提升现代城市宜居环境质量，提升市民满意度。

生态效益：通过项目的实施，提升了城市景观效果。

可持续效益：美化了居民的生活环境，实现了可持续性发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达到长期绿化、美化的效果， 提升城市景观效果。

（二）存在的问题。

城市主干道部分花箱存在老旧自然破损现象。

（三）相关建议。

完善、更新城市景观配套设施（如花箱、花池等）。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		园林所鲜花摆放及养护服务采购			
预算单位		绵竹市园林管理所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	140.48	执行数:	140.48	
	其中:财政拨款	140.48	其中:财政拨款	140.48	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	开展鲜花养护,管理,进一步改善城区绿化环境,营造良好的宜居城市风貌			安要求完成鲜花采购养护,管理工作	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字 描述)
	项目 完成 指标	数量指标	鲜花≥120 万 盆	鲜花≥120 万 盆	按要求完成任务
		时效指标	完成时间 2023 年	完成时间 2023 年	按要求完成任务
		成本指标	资金需求 140.48 万元	资金需求 140.48 万元	按要求完成任务
	项目 效果 指标	社会效益 指标	城市环境美 化,市民宜居 幸福感≥90%	城市环境美 化,市民宜居 幸福感≥90%	按要求完成任务
	满意 度 指标	满意度指 标	市民对绿化环 境满意度≥ 96%	市民对绿化环 境满意度≥ 96%	按要求完成任务

项目支出绩效自评报告

(2023 年“厕所革命”安国社区绿化广场公厕建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 市综合执法局负责牵头全市“厕所革命”建设任务，其中城市公厕“安国社区绿化广场公厕”由剑南街道进行建设，市综合执法局会同剑南街道做好项目建设的监管。

2. 德阳市城市管理行政执法局印发的《关于下达德阳市 2023 年城镇公厕新（改）建目标任务的通知》，下达给绵竹的公厕建设任务，市综合执法局请示绵竹市人民政府，请求解决公厕建设资金，绵竹市人民政府《常务会议议定事项通知》（十九届二十八次）15 号，原则同意，市财政局配合，按程序办理。绵竹市发展和改革局《关于绵竹市安国社区绿化广场公厕建设项目项目建议书的批复》（竹发改建【2023】6 号），进行了立项。

3. 按照基本建设程序和资金管理办法进行管理，项目公开招标，由市财政安排资金建设。

(二) 项目绩效目标。

1. 2023 年“厕所革命”安国社区绿化广场公厕建设项目，在剑南街道安国社区绿化广场建设一座公厕，由剑南街道负责实施，已经于 2023 年 6 月 2 日完成招标工作。

2. 绵竹市城市南片区老城区没有公厕，公厕的建成将有效解决城南片区群众如厕难的问题，极大改善城市公共基础设施，完善城市功能。项目要求于 2023 年 11 月底前完成建设任务。

3. 申报内容与实际建设项目相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤：剑南街道建设完成后，经联合检查验收合格，移交市环卫所进行管护。市综合执法局对该项目事后运行管理情况进行检查，并组织进行了项目绩效自评。

项目绩效自评采用的组织实施方法：现场组织验收，运行管理中检查公厕运行情况，根据实际情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由市综合执法局继续申报，市发改局正式批复，剑南街道作为项目业主负责实施。项目预算 60 万元，中标金额 59.77 万元（实际使用资金按照最终验收核算后为准）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。财政资金在存量资金中安排。

2. 资金到位。资金到位率 100%，按照项目建设进度及时安排了资金。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金市级支出 56.63 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023 年“厕所革命”安国社区绿化广场公厕建设项目中各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由市综合执法局牵头制定工作方案，制定建设计划，申报资金。剑南街道负责具体组织实施。

（二）项目管理情况。剑南街道是项目实施单位，该项目采取公开招投标的方式进行建设，项目按照政府招标程序进行管理。

（三）项目监管情况。市综合执法局作为牵头单位，为加强项目管理，定期对剑南街道实施建设的公厕进行检查，要求剑南街道按照建设进度支付工程款，建设完成后，及时组织进行了验收。经验收，2023年“厕所革命”安国社区绿化广场公厕建设项目满足了周边群众如厕的需求，工程质量合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市综合执法局负责牵头全市“厕所革命”建设任务，市综合执法局会同剑南街道做好项目建设的监管。2023年“厕所革命”安国社区绿化广场公厕建设项目，在剑南街道安国社区绿化广场建设一座公厕，由剑南街道负责实施，于2023年6月2日完成招标，2023年11月完成建设，并组织进行了验收。

（二）项目效益情况。

2023年“厕所革命”安国社区绿化广场公厕建设项目达到了预期的社会效益，绵竹市城市南片区老城区没有公厕，公厕建成有效解决了城南片区群众如厕难的问题，极大改善城市公共基础设施，完善城市功能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效解决了城南片区群众如厕难的问题，极大改善城市公共基础

设施，完善了城市功能。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“厕所革命”安国社区绿化广场公厕建设项目			
预算单位		综合行政执法局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	56.63	执行数:	56.63	
	其中:财政拨款	56.63	其中:财政拨款	56.63	
	其他资金	无	其他资金	无	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	绵竹市城市南片区老城区没有公厕，将有效解决城南片区群众如厕难的问题，极大改善城市公共基础设施，完善城市功能。			绵竹市城市南片区老城区没有公厕，将有效解决城南片区群众如厕难的问题，极大改善城市公共基础设施，完善城市功能。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	产出 指标	数量指标	建设公厕数量	1	1
		质量指标	按照建筑设计 要求合格率	=100%	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	群众如厕保障 率	≥90%	≥90%
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	市民对公厕分 布满意率	≥90%	≥90%
	成本 指标	生态环境 成本指标	公厕污水排入市 政排污管网内	=100%	=100%

项目支出绩效自评报告

（德天铁路非法道口整改经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市综合执法局在该项目中作为实施主体负责进行整改。
2. 由于绵竹市 2022 年连续发生二起铁路安全交通事故，经市政府研究决定对德天铁路 17 处非法道口进行整改，彻底消除安全隐患，并制定了《绵竹市德天线绵竹段非法道口整改工作方案》，由市综合执法局牵头负责，紫岩街道、孝德镇、汉旺镇配合。
3. 资金主要对德天铁路 17 处非法道口进行整改，采取物理封堵的方法，建设隔离栏、隔离桩，按照警示标识。

（二）项目绩效目标。

1. 资金主要对德天铁路 17 处非法道口进行整改，采取物理封堵的方法，建设隔离栏、隔离桩，按照警示标识。
2. 经实际验收，项目在汉旺镇安装升降栏杆 12 处、警示牌 14 个、停字标识 14 个、划警示线 14 条；紫岩街道安装升降栏杆 7 处、警示牌 11 个、停字标识 7 个、划警示线 7 条；孝德镇安装升降栏杆 5 处、警示牌 8 个、停字标识 5 个、划警示线 8 条。
3. 申报内容与实际建设内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用由市综合执法局组织进行自评，依据整改后的实际效果，实地考察整改情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市政府于 2023 年 1 月 3 日组织召开了协调会，会上形成了整改方案，由市综合执法局牵头落实整改措施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资金计划 121380 元，制作完成验收后，按照实际工程量进行结算。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 121095 元，制作完成并验收合格后，及时进行了支付。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金支出 121095 元，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

绵竹市综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由治理办负责邀请招标，确定制作单位，制作完成后并组织验收。

（二）项目管理情况。通过邀请招标的方式，组织进行评标，按照项目相关规定实施。

（三）项目监管情况。市综合执法局为加强项目管理，在建设隔离栏、隔离桩，安装警示标识的施工现场进行指导，听取镇街意见，协调化解群众反映的问题，及时完成整改，消除了安全隐患，保障了铁路安全运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目在汉旺镇安装升降栏杆 12 处、警示牌 14 个、停字标识 14 个、划警示线 14 条；紫岩街道安装升降栏杆 7 处、警示牌 11 个、停字标识 7 个、划警示线 7 条；孝德镇安装升降栏杆 5 处、警示牌 8 个、停字标识 5 个、划警示线 8 条。经组织汉旺镇、孝德镇、紫岩街道、市交通局、德天铁路部门进行了联合验收，达到整改要求。

（二）项目效益情况。

德天铁路非法道口整改，是服务铁路沿线群众的工程，社会效益良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

德天铁路非法道口整改项目，是服务铁路沿线群众的工程，消除了群众穿越铁路可能出现的安全隐患，得到沿线群众的称赞和好评。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		德天铁路非法道口整改经费		
预算单位		综合行政执法局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	12. 1095	执行数:	12. 1095
	其中: 财政拨款	12. 1095	其中: 财政拨款	12. 1095
	其他资金	无	其他资金	无

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	彻底整治德天铁路 17 处非法道口隐患			彻底整治德天铁路 17 处非法道口隐患	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指标	隔离栏杆 24 根、警示牌 33 个、隔离桩 6 根、停字标识牌 26 个、停字标识牌	≥89 个	≥89 个
	项目 效果 指标	社会效益指标	彻底整治德天铁路 17 处非法道口隐患	=100 处	=100 处

项目支出绩效自评报告

(省级化工园区验收环境整治项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 市综合执法局在省级化工园区环境整治项目中职责是牵头组织验收，核查具体整治工作情况。

2. 绵竹市为迎接好省级化工园区验收工作，由市政府安排布置开展环境整治。

3. 省级化工园区环境整治的资金用于孝德镇、新市镇、银河文化传媒有限公司环境整治及相关广告费用。所有费用采取先垫支再核实报账的办法开支。

(二) 项目绩效目标。

1. 新市镇 793224 元、孝德镇 131262 元用于验收区域及沿线的环境卫生整治；银河文化传媒有限公司 43025 元用于化工园区及沿线的广告费用。

2. 省级化工园区环境通过集中整治，清理积存垃圾，绿化草坪，墙体美化及拆除废弃房屋、广告等工作。

3. 省级化工园区环境整治费用申报内容与实际整治内容符合。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由市综合执法局组织相关工作人员实施，采取实地查看验收的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市政府安排布置孝德镇、新市镇、银河文化传媒公司开展相关整治工作，整治工作完成后，由市综合执法局牵头组织验收并统一向市政府请示解决整治费用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资金计划由市财政资金安排。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 96.7511 万元，全部资金到位并已经支付。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金支出 96.7511 万元，全部用于省级化工园区环境通过集中整治，清理积存垃圾，绿化草坪，墙体美化及拆除废弃房屋、广告费用等工作。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

孝德镇、新市镇、银河文化传媒公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市综合执法局牵头对孝德镇、新市镇、银河文化传媒公司开展整治的项目进行核查，验收。

（二）项目管理情况。

孝德镇、新市镇、银河文化传媒公司按照开展环境整治相关规定开展整治，孝德镇、新市镇自行组织社区及外包单位开展环境整治；银河文化传媒公司自行开展广告制作及安装。

（三）项目监管情况。

市综合执法局为加强项目管理，采取实地核查验收的方式，对

环境整治工程、广告效果进行检查验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 新市镇开展了成青路沿线、化工园区环境集中整治，整治内容为：（1）金兰村开展成青路沿线农房墙体刷白、拆除废弃房屋、立交桥下低洼进行回填及绿化、清理建渣等事项共 78610 元；（2）石虎村开展成青路沿线农房墙体刷白、卫生集中整治等事项共 31889 元；（3）花园村开展成青路沿线农房墙体刷白、绿网覆盖、清运垃圾、杂物等事项共 61589.4 元；（4）长宁村开展清理杂草、农房墙体刷白、遮阳网覆盖、种植花草等事项共 45400 元；（5）下东林村开展清理积存垃圾、彩钢打围、农房墙体刷白等事项共 82287 元；（6）白庙村开展防护林、服务区环境卫生整治、农房墙体刷白、清运垃圾等事项共 7122 元；（7）新胜社区开展清运垃圾、路灯安装、顺城路绿化、沟渠清理、腾飞广场种植草皮等事项共 275314 元；（8）新市镇社会治理办开展工业大道栏杆清洗、清理沟渠及建渣、园区沿江路种植草皮等事项共 131426.6 元；（9）新市镇党政办负责成青路、园区沿线店招制作共 79586 元，合计：793224 元。

2. 孝德镇文河社区对成青路沿途环境卫生和风貌进行了大整治，整治内容为：（1）种植草皮 3422.9 平方米，小计费用 123224.4 元；（2）成青路沿线、二环路沿线墙面刷白 502.4 平方米，小计费用 8038.4 元，合计：131262 元。

3. 市银河文化传媒有限公司安装、制作了新市工业园区大型广告、道旗、标语共 17 幅，费用合计 43025 元。

截至评价时点，相关环境整治工作全部完成，经验收，质量合格。

（二）项目效益情况。

省级化工园区环境通过集中整治，清理积存垃圾，绿化草坪，墙体美化及拆除废弃房屋、广告等工作，提升了园区及道路沿线的环境面貌，社会效益较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

省级化工园区环境通过集中整治，清理积存垃圾，绿化草坪，墙体美化及拆除废弃房屋、广告等工作，提升了园区及道路沿线的环境面貌，改善了整治区域的人居环境。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		省级化工园区验收环境整治		
预算单位		综合行政执法局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	96.7511	执行数:	96.7511
	其中: 财政拨款	96.7511	其中: 财政拨款	96.7511
	其他资金	无	其他资金	无

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	孝德镇、新市镇、银河文化传媒公司实施省级化工园区验收的环境整治相关费用			孝德镇、新市镇、银河文化传媒公司实施省级化工园区验收的环境整治相关费用	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字 描述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	项目 完成 指标	数量指 标	实施地点	≥9 个（套）	≥9 个（套）
	项目 效果 指标	社会效 益 指标	环境整治保 障率	=100%	=100%

项目支出绩效自评报告

（绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市综合执法局作为项目业主制定工作方案，实施公开招标，并对项目运行情况进行全程监管、考评。试点项目主要内容：什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域（包括场镇公共区域及通镇主干道，不含原剑南镇保洁区域）清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营，什地镇、富新镇、紫岩街道取消原承担的职能职责，相应的财政资金进行整合。

2. 绵竹市人民政府《常务会议议定事项通知》（十八届八十一一次）22 号和中共绵竹市市委常委会《会议议定事项通知》（常委会通知【2021】—197—2），会议审议并原则同意了绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目。

3. 绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目的资金分二部分组成，一是扣减镇街相应的转移支付费用；二是不足部分由市财政补助。

（二）项目绩效目标。

1. 什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营。

2. 绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目是通过试点推行城乡环卫外包服务，完善城乡垃圾收运设施，改善城乡人居环境。

3. 绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目申报内容与实

际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责组织实施绩效自评，在试点项目运行期间，根据试点项目工作实绩每月按照《考评细则》打分考评，兑现服务费用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市综合执法局上报了《关于绵竹市城乡生活垃圾收运一体化试点镇、街道整合项目资金的请示》（竹综执【2021】105号），向市人民政府请示，项目申报资金为525.7812万元。曾学武常委批示：同意按常委会和政府常务会议决定执行，财政局要对相应资金认真核算，做好优化整合，不能重复投入资金，使用时要实事求是，据实使用，请耿市长审定。耿市长批示：同意。市综合执法局随后按照程序办理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目资金由绵竹市市财政资金安排。富新镇每人20元/年*48587人、什地镇每人25元/年*25562人、紫岩街道25元/人*38322人，政府购买服务年度运营费用预算共计5257812元，扣除镇街负担部分，市财政需负担2688972元。财政资金分2022—2023年下达，其中2022年下达303636.43元。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位247.25543万元（收回镇街承担部分：2168919元、财政指标：303636.43元）。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金支出 247.25543 万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

绵竹市综合执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责对项目进行管理，按照政府采购程序，实行公开招标，引入外包公司参与环境治理。

（二）项目管理情况。

市综合执法局实施绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目，严格按照政府采购程序，实行公开招标，引入外包公司参与治理。

（三）项目监管情况。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责对项目运行情况进行监管，在试点项目运行期间，每月定期召开工作协调会，解决运营中的问题，平时不定时开展督促检查，发现问题立即通知外包公司整改；根据试点项目工作实绩，每月按照《考评细则》打分考评，兑现服务费用。

经总体评价，绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目运行以来，试点镇街的积存垃圾得到清理，环卫保洁达到常态化，环境卫生治理水平有较大改善，试点镇街的生活垃圾基本达到日产日清，

群众满意度达到 90%以上。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目完成后，市综合执法局对试点项目完成情况进行总体评价：平安环卫有限公司能按时完成每天的清扫保洁任务，保洁效果基本达标；生活垃圾清运基本达到日产日清，试点镇街环境卫生总体状况有较大提升。

（二）项目效益情况。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目社会效益和生态效益成效明显，环境面貌有较大提升，群众满意度不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目运营以来，城乡环境面貌有较大提升，垃圾达到日产日清，环境卫生干净整洁、有序。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目			
预算单位		综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	247.25543	执行数:	247.25543	
	其中:财政拨款	30.363643	其中:财政拨款	30.363643	
	其他资金	216.8918	其他资金	216.8918	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2022 年在什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营			2022 年在什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	清扫保洁面积,面积为预估量,以实际测量面积为准	654774	654774
			垃圾清运量	55	55
		效果指标	做好乡镇环境卫生管理,建立健全卫生管理体系,创造文明、和谐、卫生形象,健康的生活居住环境	优良中低差	优良中低差
			时效指标	服务期限	1
	项目效果指标	生态效益指标	保护乡镇自然生态环境免受污染	优良中低差	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人民生活居住环境,提高乡镇人民群众生活质量和幸福指数	优良中低差	优良中低差

项目支出绩效自评报告

（全域无垃圾专项治理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市综合执法局牵头开展全市全域无垃圾专项治理工作，对各部门的治理领域和镇街治理工作进行检查、考评。

2. 市政府安排布置的工作。

3. 对 12 个镇（街道）、综合执法局、自然资源局、水利局补助全域无垃圾专项治理经费。

4. 各部门按照治理区域任务情况及监管区域的工作难度状况分配；各镇街按照各治理区域任务难度状况及市财政总体资金安排情况进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 对 12 个镇（街道）、综合执法局、自然资源局、水利局补助全域无垃圾专项治理经费。

2. 项目对镇街、市级有关部门补助资金，主要是用于积存垃圾、建渣、河道、沟渠等区域的集中整治，消除环境卫生治理死角，提升环境面貌。

3. 项目实施内容与实际相符，通过集中整治，达到预期治理目标。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由市综合执法局负责，采取对镇街、市级部门进行环境卫生综合测评，通过公示测评排名，反馈问题整改，不断提升环境卫生状况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市政府组织市财政局、市综合执法局等部门进行会商，项目资金由市政府决议安排市级财政资金 290 万元，由市综合执法局负责具体实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。紫岩街道 11 万、剑南街道 31 万、九龙镇 15 万、汉旺镇 37 万、清平镇 3 万、麓棠镇 12 万、广济镇 13 万、玉泉镇 9 万、新市镇 17 万、孝德镇 28 万、富新镇 15 万、什地镇 9 万、综合执法局 30 万、自然资源局 30 万、水利局 30 万。合计：290 万元。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位情况：紫岩街道 11 万、剑南街道 31 万、九龙镇 15 万、汉旺镇 37 万、清平镇 3 万、麓棠镇 12 万、广济镇 13 万、玉泉镇 9 万、新市镇 17 万、孝德镇 28 万、富新镇 15 万、什地镇 9 万、综合执法局 30 万、自然资源局 30 万、水利局 30 万全部到位。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金全部用于全域无垃圾专项治理工作中，由各部门、镇街自行组织整治工作。

（三）项目财务管理情况。

各镇街、市级部门实施项目的单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市综合执法局牵头开展全市全域无垃圾专项治理工作，对各部门的治理领域和镇街治理工作进行检查、考评。各部门、镇街按照属

地管理开展集中整治工作。

（二）项目管理情况。各镇街、市级部门按照市政府要求，开展全域无垃圾专项整治，严格落实报账制。

（三）项目监管情况。市综合执法局为加强项目管理，对各镇街、市级部门使用了补助资金后整治工作进行了考核打分，并通过《绵竹市全域无垃圾治理工作通报》进行通报，同时聘请了专业公司开展治理工作的测评，每月一次公布测评成绩，督促问题整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目补助了 12 个镇街和 3 个市级部门共计 290 万元，全面清理积存垃圾，开展集中整治，经过一个月的集中整治，达到集中整治环境卫生的工作目标。

（二）项目效益情况。

全域无垃圾专项治理工作主要体现在社会效益方面，得到群众好评，城乡人居环境卫生全面提升，群众满意度达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目补助了 12 个镇街和 3 个市级部门专项治理工作经费，清理了大量积存垃圾、建渣，城乡环境进行了绿化美化，城乡人居环境卫生全面提升。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		全域无垃圾专项治理项目			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	290	执行数:	290	
	其中: 财政拨款	290	其中: 财政拨款	290	
	其他资金	无	其他资金	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对 12 个镇(街道)、综合执法局、自然资源局、水利局补助全域无垃圾专项治理经费			对 12 个镇(街道)、综合执法局、自然资源局、水利局补助全域无垃圾专项治理经费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	镇、街道、局	=15 个	=15 个
	项目效果指标	社会效益指标	全域无垃圾保障率	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

（绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目（2023 年））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市综合执法局作为项目业主制定工作方案，实施公开招标，并对项目运行情况进行全程监管、考评。试点项目主要内容：什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域（包括场镇公共区域及通镇主干道，不含原剑南镇保洁区域）清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营，什地镇、富新镇、紫岩街道取消原承担的职能职责，相应的财政资金进行整合。

2. 市综合执法局向市政府请示《关于绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目延期一年的请示》（竹综执【2023】12 号），市政府批示同意。

3. 绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目的资金分两部分组成，一是扣减镇街相应的转移支付费用；二是不足部分由市财政补助。

（二）项目绩效目标。

1. 什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营。

2. 绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目是通过试点推行城乡环卫外包服务，完善城乡垃圾收运设施，改善城乡人居环境。

3. 绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责组织实施绩效自评，在试点项目运行期间，根据试点项目工作实绩每月按照《考评细则》打分考评，兑现服务费用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市综合执法局向市政府请示《关于绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目延期一年的请示》（竹综执【2023】12号），市政府批示同意。项目申报资金 525.7812 万元，本年度资金按照项目去年的测算标准及筹措方式予以保障。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目资金由绵竹市市财政资金安排。富新镇每人 20 元/年*48587 人、什地镇每人 25 元/年*25562 人、紫岩街道 25 元/人*38322 人，政府购买服务年度运营费用预算共计 5257812 元，扣除镇街负担部分，市财政需负担 2688972 元，财政资金分 2023—2024 年两年度下达，其中 2023 年下达 1344486 元。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 2565566.71 元（收回镇街承担部分：1221080.71 元、财政指标：1344486 元）。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金支出 2565566.71 元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

绵竹市综合执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责对项目进行管理，按照政府采购程序，实行公开招标，引入外包公司参与环境治理。

（二）项目管理情况。

市综合执法局实施绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目，严格按照政府采购程序，实行公开招标，引入外包公司参与治理。

（三）项目监管情况。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责对项目运行情况进行监管，在试点项目运行期间，每月定期召开工作协调会，解决运营中的问题，平时不定时开展督促检查，发现问题立即通知外包公司整改；根据试点项目工作实绩，每月按照《考评细则》打分考评，兑现服务费用。

经总体评价，绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目运行以来，试点镇街的积存垃圾得到清理，环卫保洁达到常态化，环境卫生治理水平有较大改善，试点镇街的生活垃圾基本达到日产日清，群众满意度达到 90%以上。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目完成后，市综合执法局对试点项目完成情况进行总体评价：平安环卫有限公司能按时

完成每天的清扫保洁任务，保洁效果基本达标；生活垃圾清运基本达到日产日清，试点镇街环境卫生总体状况有较大提升。

（二）项目效益情况。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目社会效益和生态效益成效明显，环境面貌有较大提升，群众满意度不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目运营以来，城乡环境面貌有较大提升，垃圾达到日产日清，环境卫生干净整洁、有序。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称		绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目 （2023 年）		
预算单位		绵竹市综合行政执法局		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	256. 556671	执行数：	256. 556671
	其中：财政拨款	134. 4486	其中：财政拨款	134. 4486
	其他资金	122. 108071	其他资金	122. 108071

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	2023 年在什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营			2023 年在什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指标	清扫保洁面积	≤654774 平方米	≤654774 平方米
			垃圾清运量	≥55 吨	≥55 吨
	项目 效果 指标	生态效益 指标	乡镇自然生态环境保障率	≥98%	≥98%

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