

2022 年度

四川省绵竹市综合行政执法局
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	75
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

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，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

（二）2022 年重点工作完成情况。

将城市管理和综合执法作为两大主职主业来抓，履职尽责，努力做到“管理有精度、执法有力度”。一是城市管理有精度。立足“精、细、深、实”的治理理念，以“绣花”的劲头，“工匠”的精神，严格标准抓管护持续开展各区域、各领域、各环节整治，不断提高城市管理精细化水平，2022 年完成城市道路路面维修约 16000 平方米，冷油修复道路约 2000 平方米，道路沥青灌缝保养维护约 50 公里，安装人行隔离桩约 1000 个。二是综合执法有力度。大力推行“721”工作法，形成“主动服务+规范管理+执法兜底”的行政执法新模式，以提升案卷办理水平为重要抓手，全面提升执法案件

办理质量和办案水平，2022 年市综合行政执法局被省住房和城乡建设厅评为全省行政执法案卷优秀单位，名列全省县级单位第一。

全力以赴抓项目，补齐基础设施建设短板。以城市有机更新三年行动规划为基础，补齐基础设施短板，坚持不懈推进“厕所革命”三年提升工程，完成新（改）建各类公厕 23 座；完成回澜大道高速连接线照明设施及配套管线工程、桥梁维修加固、城区道路及附属设施水毁大修工程、樱花广场健身长廊建设等“城市更新”项目。推进生活垃圾分类示范小区建设 37 个，建设城乡垃圾亭 980 余座，加快推进城镇生活垃圾分类收集转运一体化设施、生活垃圾环保发电项目二期等项目建设，垃圾无害化处理率达到 100%。

二、机构设置

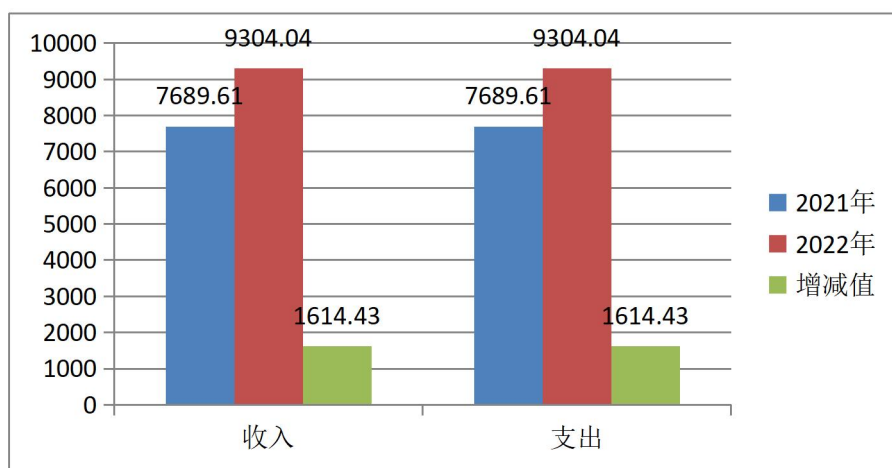
绵竹市综合行政执法局共有行政单位 1 个（绵竹市综合行政执法局），参照公务员法管理的事业单位 1 个（绵竹市城市管理行政执法大队），其他事业单位 5 个（绵竹市人民公园、绵竹市环境卫生管理所、绵竹市园林管理所、绵竹市城市基础设施管理所、绵竹市执法大队保障中心），均纳入绵竹市综合行政执法局 2022 年度部门决算编制范围。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9304.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1614.43 万元，增长 20.99%。主要变动原因是创文明城市专项经费及城乡生活垃圾收运一体化建设设点项目经费的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

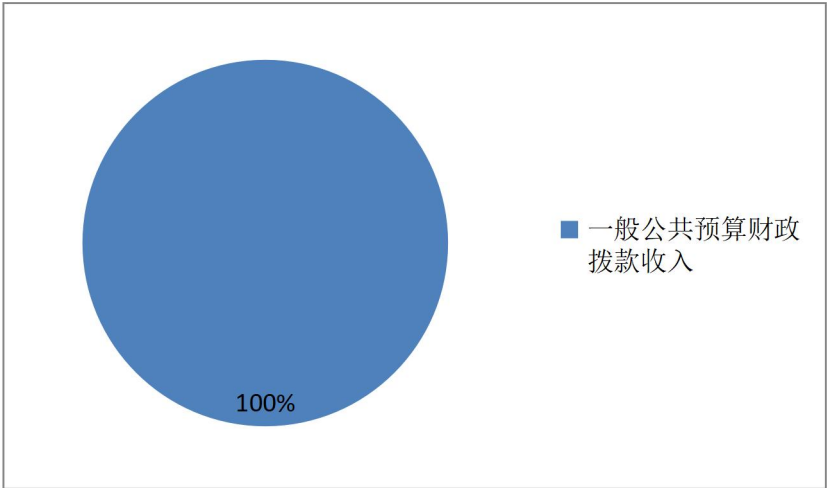


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9304.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9304.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

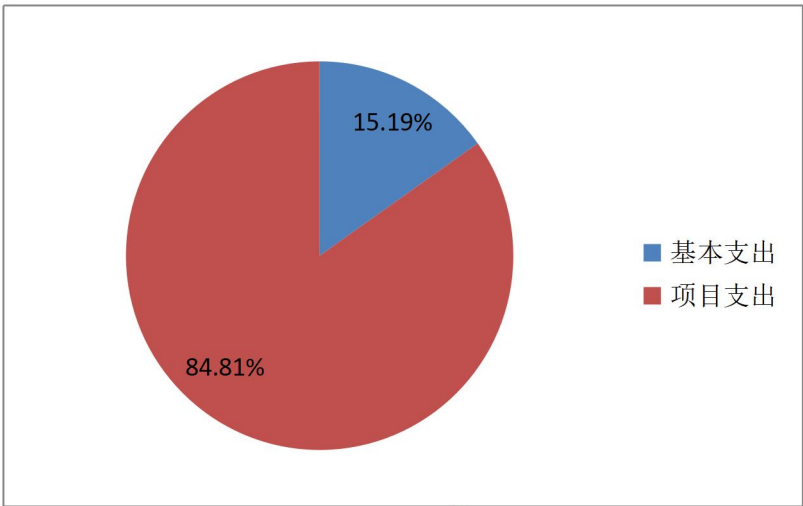
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9304.04 万元，其中：基本支出 1413.13 万元，占 15.19%；项目支出 7890.91 万元，占 84.81%；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%。

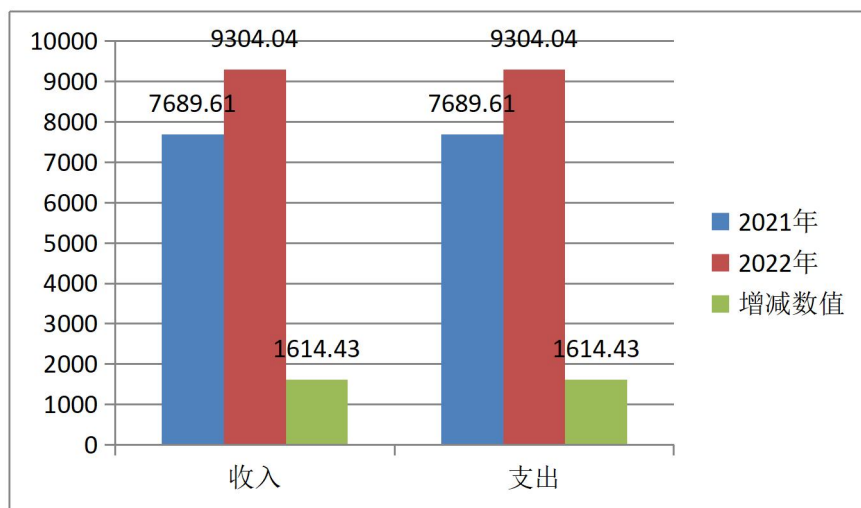
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 9304.04 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1614.43 万元,增长 20.99%。主要变动原因是创文明城市专项经费及城乡生活垃圾收运一体化建设设点项目经费的增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

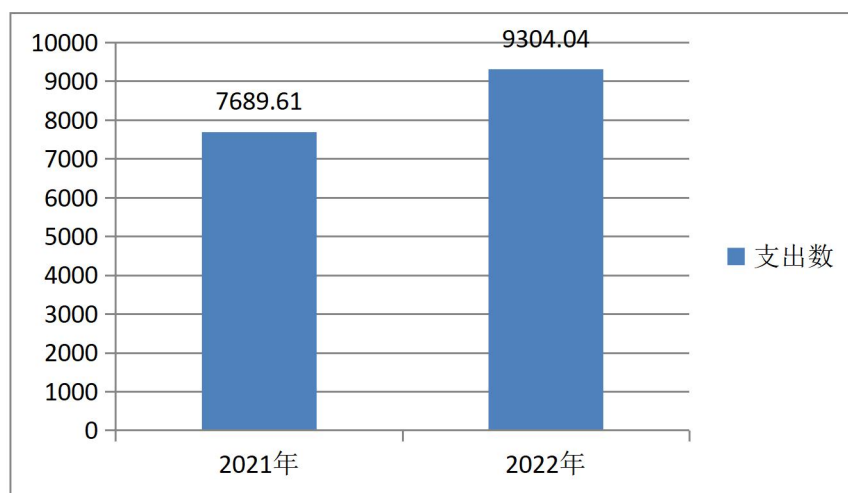


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9304.04 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1614.43 万元,增长 20.99%。主要变动原因是创文明城市专项经费及城乡生活垃圾收运一体化建设设点项目经费的增加。

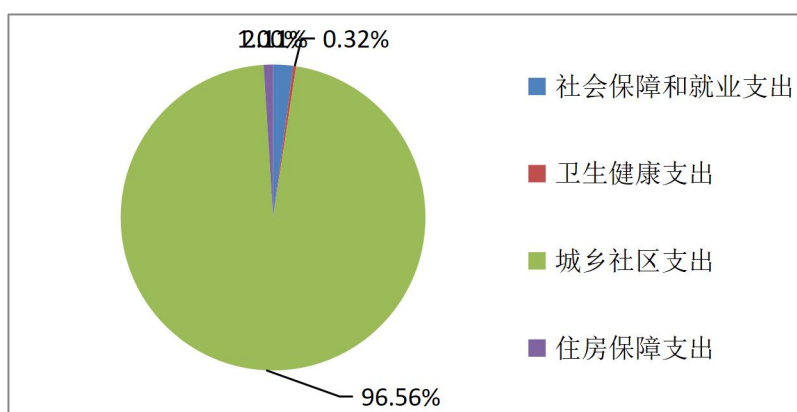
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9304.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）196.56 万元，占 2.11%；卫生健康支出（类）29.58 万元，占 0.32%；城乡社区支出（类）9011.62 万元，占 96.56%；住房保障支出（类）66.29 万元，占 1.00%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 9304.04 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 73.16 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 29.06 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)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 88.19 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)行政单位离退休支出(项)：支出决算为 2.44 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)事业单位离退休支出(项)：支出决算为 1.04 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 2.67 万元，完成预算 100%，与预算持平。

7. 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 6.77 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.8 万元，完成预算 100%，与预算持平。

9. 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 585.34 万元，完成预算 100%，与预算持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，与预算持平。

11. 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 534.61 万元，完成预算 100%，与预算持平。

12. 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 2414.18 万元，完成预算 100%，与预算持平。

13. 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 4959.92 万元，完成预算 100%，与预算持平。

14. 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 517.27 万元，完成预算 100%，与预算持平。

15. 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 66.29 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1413.13 万元，其中：

人员经费 1051.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 361.78 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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

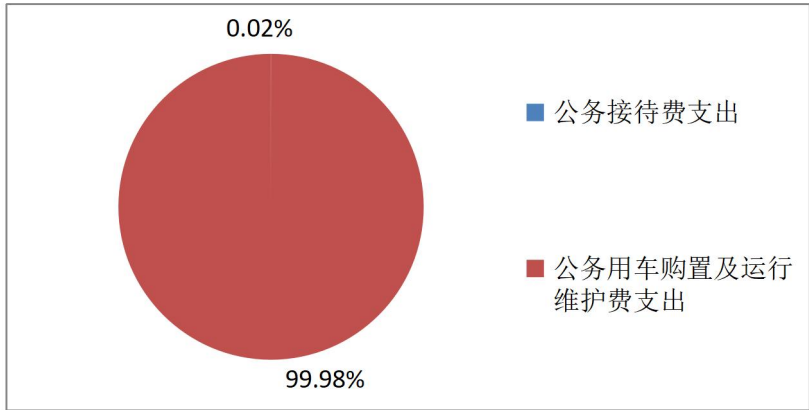
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 364.2 万元，完成预算 100%，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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 364.1 万元，占 99.98%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.02%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 364.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 95.7 万元，增长 35.65%。主要原因是车辆使用年限长，维修成本增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 78 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 78 辆。

公务用车运行维护费支出 364.1 万元。主要用于城区执法、环卫作业、绿化管护、路灯维修工作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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出与 2021 年增加 0.1 万元。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，国内公务接待 1 批次，8 人次，共计 0.1 万元，主要用于接待中江执法局学习垃圾收、转、运、处工作。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，绵竹市综合行政执法局机关运行经费支出 361.78 万元，比 2021 年增加 329.86 万元，增加 1033.39%。主要原因是 2022 年执法局下属事业单位取消独立核算，人员及公业务费用并入执法局。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市综合行政执法局政府采购支出总额 2044.73 万元，其中：政府采购货物支出 145.44 万元，主要用于购置垃圾分类电动三轮车、脚踩垃圾桶、智能垃圾收集箱、智能柜体；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1899.29 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2022年12月31日，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、高空作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对转业志愿兵公益性岗位等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 32 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年绵竹市综合行政执法局部门整体绩效评价报告》、2022 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业

单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

11. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出-医疗保障-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：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。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：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。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

绵竹市综合行政执法局 部门整体预算支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市综合行政执法局共有行政单位 1 个（绵竹市综合行政执法局），参照公务员法管理的事业单位 1 个（绵竹市城市管理行政执法大队），其他事业单位 5 个（绵竹市人民公园、绵竹市环境卫生管理所、绵竹市园林管理所、绵竹市城市基础设施管理所、绵竹市执法大队保障中心）。

（二）机构职能。

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，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

（三）人员概况。

2022 年我局人员编制 96 人；其中：行政编制 8 人，参公编制 14 人，事业编制 73 人，工勤编制 1 人。2022 年末实有在职人数 55 人；其中行政人员 6 人，事业人员 46 人，参公人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年我局财政拨款收入决算总额为 9304.04 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年我局财政拨款支出决算 9304.04 万元，其中：社会保障和就业支出 196.56 万元，卫生健康支出 29.58 万元，城乡社区支出 9011.62 万元，住房保障支出 66.28 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2022 年依据我局履职要求和各单位（股室）年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行情况、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局相关要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考 2021 年实际支出情况并结合 2022 年工作安排，对符合政策规定和城管事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目支出预算编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照相关规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

（二）执行管理情况。

2022 年我局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，预算执行进度合理合规，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。根据当年实际情况，积极与政府和财政沟通，进行预算中期调整。严格执行“三公经费”预算，“三公经费”决算数未超预算。

（三）综合管理情况。

2022 年，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额缴入财政。认真编制政府采购实施计划，确保实施计划与政府采购预算的一致性。健全资产管理信息系统建设，将局机关及下属单位的国有资产全部纳入行政事业单位资产管理信息系统管理，按时高质量地完成行政事业单位资产清查与报表上报工作。强化内部控制管理，我局实行由局机关结算中心统筹全部下属单位进行财务核算。按照市财政局的具体要求，在政府门户网站按时主动公开了 2021 年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。按时报送相关自查自纠报告等报表，依法依规接受财政监督。

（四）整体绩效。

2022 年，我局切实履行职能职责，顺利完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务。密切联系群众，提升城管服务效能，积极解决涉及群众切身利益的老城区路灯节能改造（EMC），改进城市夜景水平，优化市民夜间出行环境，增加人民生活幸福感， 档次经济适用、绿色节能，保障辖区内照明设备运行正常，有效提升了城市照明暴雨灾后道路设施恢复重建、城乡生活垃圾分类收集转运一体化设施试点项目的实施、解决城乡垃圾乱堆放、保洁不到位、清运不及时乱象。通过农村全域建设生活垃圾分类收集亭，配套垃圾收集桶，城乡环卫设施配套完善，第三方治理农村生活垃圾达到日产日清，真正实现农村生活垃圾治理常态化。园林剪枝、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，改善人们生活环境等方面，成效较好；城区道路及附属设施完好率 $\geq 95\%$ ，保障市政设施运转，隐患消除率 $\geq 90\%$ ；区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$ 、机械化清扫率 $\geq 70\%$ ，减少道路扬尘、确保路面无明显灰尘堆积；城市公厕管理达到“七净、七无、两通、一明”；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，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，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，

完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，及时办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾。认真落实系列财政政策，优化支出结构，深化管理改革，从严从紧控制和节减经费支出，各项支出保障了机关及下属单位的正常运转，完成专项工作任务，实现了城市管理事业发展阶段目标，为推动我市经济社会发展作出了贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论（包含评价得分表）。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2021 年市综合行政执法局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进，由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1. 督促我局财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

2. 进一步完善我局内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导我局预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

绵竹市综合行政执法局

2023 年 4 月 23 日

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 18.94 万元，全部批复。

（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

（ 2022 年度）

项目名称		转业志愿兵公益性岗位人员费用			
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:	18.94	执行数:	18.94	
	其中:财政拨款	18.94	其中:财政拨款	18.94	
	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支出			保障转业志愿兵的各项工资福利支出	
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	质量指标	转业志愿兵工资福利待遇保障率	=100%	=100%
	产出指标	时效指标	完成时间	≤2022	≤2022
	产出指标	成本指标	转业志愿兵的各项工资福利待遇	=18.94 万元	=18.94 万元
	产出指标	数量指标	转业志愿兵人数	=3 人	=3 人
	效益指标	社会效益指标	转业志愿兵从业稳定性	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(园林所运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《国务院城市园林绿化条例》、《四川省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，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。

2022 年，园林所负责绵竹市市区 53 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。2022 年园林所运行维护费申报财政资金 576.95 万元，市财政局批准批复 576.95 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) 对园林绿化作业单位进行管理和监督；
- (2) 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；
- (3) 承担 537000 平方米城市公共绿地维护；
- (4) 保障 12 名临聘人员工资保险；
- (5) 保障 2 辆轻卡货车、2 辆皮卡、3 辆洒水车、1 辆高空车运行；
- (6) 承担文明城市，卫生城市等创建工作；
- (7) 市政府、综合执法局安排的其他工作。

2. 年度绩效目标：

(1) 建成区绿地率达到 38.55%，建成区绿化覆盖率达到 43.49%，建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率达到 65.19%，城区人均公园绿地面积达到 12.63 m²/人；

(2) 病虫害危害株率小于 5%，无明显有害生物危害状；

(3) 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；

(4) 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。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

2022 年园林所运行维护费预算 576.95 万元，资金来源为本级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日实际指标下达 576.95 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 576.95 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。

（二）项目财务管理情况。

园林所内设 3 个科室，分别为办公室、城东股、城西股，财政收支由局结算中心集中核算，园林所设报账员。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》，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，经会计及各层领导审核后，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、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：全年施肥总量约 7500 余公斤；行道树修剪整形 3100 余株；干枯枝、遮挡标示标牌，红绿灯茂密枝排危修剪 1200 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 2022 年 12 月 31 日，园林所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2022 年园林所运行维护费项目预算 576.95 万元，全年实现支出 576.95 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 $\geq 96\%$ 。

四、问题及建议

（一）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。虽然这几年来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；园林人员工作时间长、工作强度大，工资待遇有待提高。

（二）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

(2022 年度)

项目名称		园林所运行维护费			
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: 576.95 万元		执行数: 576.95 万元		
	其中: 财政拨款	576.95 万元	其中: 财政拨款		576.95 万元
	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	
	绿化管护, 鲜花管护, 园林机具维修, 苗圃管理费 528.35 万元, 临聘工人工资 39.6 万元, 车辆维修维护 9 万元			绿化管护, 鲜花管护, 园林机具维修, 苗圃管理费 528.35 万元, 临聘工人工资 39.6 万元, 车辆维修维护 9 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	绿化管护面积 ≥ 164.43 万 m^2	绿化管护面积 ≥ 164.43 万 m^2	绿化管护面积 ≥ 164.43 万 m^2
			鲜花摆放 ≥ 66.71 万株	鲜花摆放 ≥ 66.71 万株	鲜花摆放 ≥ 66.71 万株
		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 $\geq 43.39\%$	城区园林绿化覆盖率 $\geq 43.39\%$
		时效指标	完成时间 2022 年	完成时间 2022 年	完成时间 2022 年
		成本指标	资金需求 576.95 万元	资金需求 576.95 万元	资金需求 576.95 万元
		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 $\geq 90\%$	城市环境美化, 市民宜居幸福感 $\geq 90\%$
	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 $\geq 96\%$	市民对绿化环境满意度 $\geq 96\%$

项目支出绩效自评报告

(公众责任险项目)

一、项目概况

(四) 项目基本情况。

根据《国务院城市园林绿化条例》、《四川省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，主要工作职责为：承担二环路以内建成区内公共行道树的养护管理工作。

2022 年园林申报公众责任险财政资金 9 万元，市财政局批准批复 9 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，符合符合资金管理规定。

(五) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

减少对园林所管辖的行道树因自然灾害倒伏，干枝干丫落下对公众造成的经济财产损失

(六) 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。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

2022 年园林所公众责任险预算 9 万元，资金来源为本级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日实际指标下达 9 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

全年公众责任险费用支出共计 9 万元，主要用于全市行道树购买的保险；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

（二）项目财务管理情况。

我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》，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，经会计及各层领导审核后，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、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：全年因树木倒伏赔偿 8 起。

2. 项目完成时效：截至 2022 年 12 月 31 日，园林所完成所有项目内容。

3. 项目完成成本：2022 年园林所公众责任险项目预算 9 万元，全年实现支出 9 万元。

（二）项目效益情况。

1. 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 $\geq 96\%$ 。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		公众责任险			
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:	9.00	执行数:	9.00	
	其中:财政拨款	9.00	其中:财政拨款	9.00	
	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	
	公众责任险 9 万元			已完成公众责任险 9 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	单位数量	1 个	1 个
		质量指标	累计赔偿额	≤650 万元	≤650 万元
		时效指标	年限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	资金需求	9 万元	9 万元
	满意度指标	满意度指标	对保险公司满意度	100%	100%
					

人民公园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。2022 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 503.87 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 503.87 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. 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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 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 503.87 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 503.87 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

人民公园运行维护费项目申报财政资金 503.87 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 503.87 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，经会计及各层领导审核后，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：人民公园园区内绿化管护（68667平方米）。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）。

2. 环卫保洁面积：人民公园园区内清扫保洁（101695 平方米）。人民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. 公园路灯老化严重。
3. 园区内基础设施和监控设施老化。

（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型，努力打造“绵竹” 城市名片。

项目支出绩效目标自评表

(2022 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:	503.87	执行数:	503.87	
	其中:财政拨款	503.87	其中:财政拨款	503.87	
	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。			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。	
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	临聘人员保障	临聘人员保障=56人	临聘人员保障=56人
			清扫保洁面积	清扫保洁面积 $\geq$ 231003平方米	2022年完成清扫保洁面积 $\geq$ 231003平方米
			绿化管护面积	绿化管护面积 $\geq$ 119660平方米	2022年完成绿化管护面积 $\geq$ 119660平方米
		质量指标	游园环境整洁率	游园环境整洁率 $\geq$ 90%	游园环境整洁率达到 $\geq$ 90%
			树木保存率	树木保存率 $\geq$ 90%	树木保存率达到 $\geq$ 90%
			便民服务到达率	便民服务到达率 $\geq$ 90%	便民服务到达率 $\geq$ 90%
		时效指标	完成时间	完成时间=2022年	按时完成

		成本指标	人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费	预期=5038700 元	实际完成 5038700 元
		社会效益指标	满足市民精神文化休闲需求	满足市民精神文化休闲需求 $\geq$ 90%	满足市民精神文化休闲需求 $\geq$ 90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园绿化卫生满意度 $\geq$ 90%	游客对公园绿化卫生满意度 $\geq$ 90%

项目支出绩效自评报告

(市政基础设施维修维护项目)

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，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他属设施的管理、维护和维修；执行《绵竹市市容和环境卫生管理行办法》的相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局予的其他城市基础设施管理和维护务。2022 年基设所市政设施维修维护运行项目申报财政资金 513.9 万元，市财政局批准批复 513.9 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。

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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 年基设所市政设施维修维护运行项目预算 513.9 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 12 月 31 日实际指标下达 513.9 万元，资金到位率 100%且到位及时；

3. 资金使用。全年共计支出 513.9 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。

(三) 项目财务管理情况。

基设所内设 3 个科室，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。我所依据《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,经会计及各层领导审核后,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,采取站所业务股室负责制,股室全体成员积极配合、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:冷补沥青料修复城区路面约 500 平方;沥青混凝土路面铺筑 2600 平方米;更换人行道砖 5000 平方米;更换损坏井盖 114 套;更换损坏雨篦 211 套;清掏雨篦约 2600 座、检查井约 1400 座口;更换栏杆 213 米;修复损坏消火栓 210 座;座椅修复及新安装 120 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 2022 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 513.9 万元,全年实现支出 513.9 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6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、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、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 $\geq 80\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）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；

（二）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

(2022 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		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	513.9	执行数：	513.9	
	其中：财政拨款	513.9	其中：财政拨款	513.9	
	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	
	完成管辖范围内的道路及附属设施进行维护维修作业，消除安全隐患，营造整洁有序城市环境。			完成管辖范围内的道路及附属设施进行维护维修作业，消除安全隐患，营造整洁有序城市环境。	
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	消火栓修复	≤160	210
			人行道修复	≤2000	5000
			车行道修复	≤6700	3100
			道路标线施画	≤3800	8000
			标识标牌修复	≤50	240
			道路护栏修复	≥260	213
			检查井修复	≤100	114
			雨篦修复	≤120	211
			排水井及雨篦清掏	≥2000	4000
			座椅修复及安装	≤100	120
			临聘人员运行保障	≤3	3

		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	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	513.9 万元	513.9 万元
					
	项目效果指标	经济效益指标	无		
		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	符合全环保相关标准	100%	100%
		可持续影响指标	无		
	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

(绵竹市城乡垃圾收运一体化建设试点)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 试点运营城乡垃圾收运一体化的镇（街道）服务范围涵盖绵竹市紫岩街道（剑南镇马尾河以东、东北镇、齐天镇）、富新镇（绵远镇）、什地镇，重点区域清扫保洁服务、镇、街道垃圾收集运输和垃圾分类收集亭运营维护。试点运营时限为一年（2022 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日），清扫保洁总面积约 654774 平方米，由中标人负责各镇社区及主干道的清扫、保洁及清运，负责各村的垃圾清运，对 604 个垃圾分类收集亭、17 个垃圾箱体的进行管护。绵竹市综合行政执法局在该项目中负责日常监管，并进行季度考评。

(二) 项目绩效目标。

清扫保洁方面：共配备清扫保洁人员共 44 人，配备电动保洁车 25 台。清扫保洁人员需夏季早上 7：00，冬季早上 8：00 前对场镇及主要干道全面清扫完毕，地面普扫率做到不低于 95%，后由电动保洁车人员对保洁路面进行全天保洁，保洁时间不低于晚 8 点，保洁路面做到无果皮纸屑、无土石草、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无堆积物，让场镇及主要干道做到干净整洁常态化。

设施设备配备情况：共配置垃圾压缩车 4 台、侧挂电

动三轮车 19 台、高压清洗车 1 台、洒水车 2 台、道路养护车 2 台。高压清洗车和洒水车每天对场镇及主要干道进行清洗降尘作业，保证路面无尘土见本色。道路养护车对部分路面及人行横道青苔污渍进行冲洗，同时对垃圾桶及垃圾分类亭定期进行冲洗。侧挂电动三轮车对各乡镇农村垃圾分类亭垃圾收运至指定垃圾中转房由垃圾压缩车统一装运至光大焚烧厂。

（三）项目自评步骤及方法。

中标公司为成都平安环卫服务有限公司，负责试点镇（街道）重点区域清扫保洁服务、垃圾收集运输和垃圾分类收集亭运营维护。绵竹市综合执法局成立了专班，由分管领导牵头，治理办具体协调解决试点镇乡运行中的问题，并开展常态巡查，督促一体化建设试点工作有序运行。市、镇二级每季度对外包公司进行一次考核打分，每季度依据考核成绩兑现保洁清运服务费用。

二、项目资金申报及使用情况

按照市政府十八届八十一一次党务会和十三届市委常委会 197 次会议议定事项安排，为顺利推进《绵竹市城乡垃圾收集一体化建设项目实施方案》拟公开招标引入第三方专业公司，试点运营什地镇、富新镇、紫岩街道城乡生活垃圾收运一体化。市财政回复《关于市综合执法局申请绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设项目的意见》（竹财行复〔2021〕188 号），该项目总费用 525.78 万元，由市财政承担 268.9 万元，其余资金由镇、街道财政资金进行整合。

财政划转资金 268.9 万元到市综合执法局，由于项目是跨年项目 2022 年 5 月至 2023 年 4 月，2022 年 8 个月的资金什地镇和富新镇已转至市执法局、紫岩街道仍有 8 万余万未划转，马上将进行 2023 年 1-4 月资金划转。

一体化试点项目资金转帐情况

镇街道	项目应转总 资金（元）	22 年 5-12 月 转帐	实际转帐	还应转款	2023 年 1-4 月应 转帐	合计还应 转账
富 新镇	971740.00	647827.00	647827.00	0.00	323913.00	323913.00
紫岩街 道	958050.00	638700.00	558128.00	80572.00	319350.00	399922.00
什地镇	639050.00	426033.00	426033.00	0.00	213017.00	213017.00
合计	2568840.00	1712560.00	1631988.00	80572.00	856280.00	936852.00

自 2022 年 5 月 1 日试点运行以来，已经于第一季度（8 月底）支付保洁清运服务费用 103.56 万元，第二季度（11 月底）支付保洁清运服务费用 107.79 万元，第三个季度（2023 年 2 月）支付保洁清运服务费用 118.6723 万元，但是由于资金退回财政代管的问题，截至 4 月 10 日仍没有支付第三季度保洁清运服费用。

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。

四、项目绩效情况

实施城乡环卫收运一体化，由专业环卫保洁公司负责清运

保洁，试点镇（街道）生活垃圾清运、主要区域环卫保洁，达到垃圾日产日清，经季度考评结果评价，项目完成情况良好，解决城乡垃圾乱堆放、保洁不到位、清运不及时乱象。通过农村全域建设生活垃圾分类收集亭，配套垃圾收集桶，城乡环卫设施配套完善，第三方治理农村生活垃圾达到日产日清，真正实现农村生活垃圾治理常态化。

五、评价结论及建议

绵竹市城乡垃圾收运一体化建设试点项目正式运行以来，试点镇（街道）重点区域清扫保洁服务按照合同约定每日清理、垃圾收集点和垃圾分类收集亭垃圾、垃圾中转站垃圾得到及时清运，实现农村生活垃圾治理常态化，环境得到进一步提升，群众的满意度不断增加。

建议 2023 年一体化试点项目资金镇乡统筹部分由市财政直接划拨，而不是先划转到镇街道，再由执法局去要求镇街道转回来。

项目支出绩效目标自评表

(2022 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		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	268.90	执行数:	211.35	
	其中:财政拨款	268.90	其中:财政拨款	211.35	
	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	
	确定什地镇、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。			支付什地镇、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)
	产出指标	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
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	55	55
	产出指标	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	优良中低差	优

			居住环境		
产出指标	时效指标	服务期限	1 年	1 年	
效益指标	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	
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	

项目支出绩效自评报告范本

（第六届文明城市创建工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

助力绵竹市第六届四川省文明城市创建工作。

2022 年绵竹市综合行政执法局申报第六届文明城市创建工作财政资金 400 万元，市财政局批准批复 400 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，符合符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

城区主干道行道树树池补植草、城区分车带苗木补植、道路中间隔离栏杆采购安装长度、维修人行道面积、沥青路面修复面积、非机动车标线、标识喷涂喷涂面、绿化栏杆采购安装长度、城区主干道清扫保洁、生活垃圾清运质量、市政设施维护，确保城区市政道路完好安全畅通，保障群众安全出行。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）城区主干道行道树树池补植草坪 ≥ 1000 平方米；

- (2) 城区分车带苗木补植 ≥ 700 平方米;
- (3) 道路中间隔离栏杆采购安装长度 ≥ 1600 米;
- (4) 维修人行道面积 ≥ 2300 平方米;
- (5) 沥青路面修复面积 ≥ 2800 平方米;
- (6) 非机动车标线、标识喷涂喷涂面积 ≥ 25000 平方米;
- (7) 绿化栏杆采购安装长度 ≥ 800 米。

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。

是否按要求对城区市政设施、环境卫生、园林环境的管护、维修, 及时跟进资金支, 保障了城区环境卫生, 街面秩序。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年绵竹市综合行政执法局第六届文明城市创建工程项目预算 400 万元, 资金来源为本级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日实际指标下达 400 万元, 资金到位率 100%且到位及时。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。

2022 年绵竹市综合行政执法局第六届文明城市创建工程项目预算 400 万元, 资金来源为本级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日实际指标下达 400 万元, 资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

全年第六届文明城市创建工程项目费用支出共计 400 万元, 主要

用于全市城区环境卫生，街面秩序保障；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。

（三）项目财务管理情况。

我局依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》，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，经会计及各层领导审核后，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。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至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程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从社会效益看，城区环境卫生，街面秩序保障率达到 100%，为

创建文明城市作出了贡献。

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

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		第六届文明城市创建工作			
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:	400.00	执行数:	400.00	
	其中:财政拨款	400.00	其中:财政拨款	400.00	
	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	
	保障第六届文明城市创建工作顺利完成			第六届文明城市创建工作顺利完成	
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	城区主干道行道树树池补植草坪	城区主干道行道树树池补植草坪≥1000 平方米	城区主干道行道树树池补植草坪≥1000 平方米
			城区分车带苗木补植	城区分车带苗木补植≥700 平方米	城区分车带苗木补植≥700 平方米
			道路中间隔离栏杆采购安装长度	道路中间隔离栏杆采购安装长度≥1600 米	道路中间隔离栏杆采购安装长度≥1600 米
			维修人行道面积	维修人行道面积≥2300 平方米	维修人行道面积≥2300 平方米
			沥青路面修复面积	沥青路面修复面积≥2800 平方米	沥青路面修复面积≥2800 平方米

效益指标	社会效益指标	非机动车标线、标识喷涂喷涂面积	非机动车标线、标识喷涂喷涂面积 $\geq$ 25000 平方米	非机动车标线、标识喷涂喷涂面积 $\geq$ 25000 平方米
		绿化栏杆采购安装长度	绿化栏杆采购安装长度 $\geq$ 800 米	绿化栏杆采购安装长度 $\geq$ 800 米
		城区环境卫生，街面秩序保障率	城区环境卫生，街面秩序保障率=100%	城区环境卫生，街面秩序保障率=100%
				

项目支出绩效自评报告

(2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

刘俊同志在绵竹市城乡生活垃圾收集转运一体化项目实施过程中表现优异，尽职尽责，对 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设做出了突出贡献。

(二) 项目绩效目标。

对在 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设做出了突出贡献的刘俊同志给予奖励。

(三) 项目自评步骤及方法。

绵竹市城乡生活垃圾一体化项目于 2021 年开始在富新镇、什地

镇、紫岩街道进行项目建设试点，于 2022 年 5 月建设完成开始投入运行，对 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设做出了突出贡献。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

奖励资金由绵竹市财政预算保障。

（二）资金计划、到位及使用情况。

奖励资金为 3000 元/人，绵竹市综合行政执法局 1 人，资金指标已全部下达并发放到个人。

（三）项目财务管理情况。

按要求全额发放到突出贡献本人，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按要求全额发放到突出贡献本人。

四、项目绩效情况

对在 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设做出了突出贡献的刘俊同志给予奖励，激发干部职工敢干事肯干事的信心。

五、评价结论及建议

项目完成情况良好。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称			2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖		
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：		0.3	执行数：	0.3
	其中：财政拨款		0.3	其中：财政拨款	0.3
	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	
	对 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设具有突出贡献的个人给予奖励			对 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设具有突出贡献的个人给予奖励 3000 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）
	产出指标	数量指标	人数	1 人	1 人
	效益指标	社会效益指标	镇乡环境整治质量	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	3000 元	3000 元

项目支出绩效自评报告

(核酸样本转运支出项目)

一、项目概况

(一) 项目基本概况

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。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。

(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，司机向企业报备任务完成情况，并对车辆进行全方位消杀。

二、项目资金使用及管理情况

（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	核酸样本转运费用	40440	7月28日至7月31日
2	核酸样本转运费用	27850	9月13至9月14日
3	核酸样本转运人员培训费	3300	
合计		71590	

（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，对核酸样本转运项目有关文件进行了收集和分析研究，初步制订绩效评价指标体系，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

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

（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. 参与核酸转运工作人员力量不足。仅 7 月 30 号，城区、孝德、新市、玉泉等地开展核酸检测时，就有 35 名综合执法局正式职工参与跟车转运，如果全市全员检测，就需要百余位干部参与，单靠执法局的力量难以实现。

7. 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. 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。

2. 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

（ 2022 年度）

项目名称			核酸样本转运支出费用		
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：		7.159	执行数：	7.159
	其中：财政拨款		7.159	其中：财政拨款	7.159
	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	
	解决核酸转运司机培训费及转运费			支付核酸转运司机培训费及转运费	
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）
	产出 指标	数量指标	转运司机人 数	60 人	60 人
	效益 指标	质量指标	核酸转运保 障率	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(酒发会前期环境整治费用项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021年初，为办好全省优质白酒产业振兴发展推进会，按照市政府安排，由市综合行政执法局牵头开展了相关环境综合整治工作，南京大道酒城两侧空地内清理建筑装修垃圾、大件垃圾、枯枝杂；剑南街道、麓棠镇接待线路道路两侧及可视范围内清理、清运建筑垃圾、生活垃圾及彩钢围挡及绿篱围挡等。

(二) 项目绩效目标。

由市综合行政执法局负责，剑南街道办事处、麓棠镇人民政府配合，拟定参观线路沿途的环境综合整治方案，确保全省优质白酒产业振兴发展推进会接待线路沿线干净整洁。

(三) 项目自评步骤及方法。

南京大道酒城两侧空地内清理建筑装修垃圾、大件垃圾、枯枝杂，由市综合行政执法局组织实施和验收；剑南街道、麓棠镇区域由镇、街道组织实施和验收。2022年1月26日市财政局会同市酒发局、市执法局进行现场核实，并查阅印证材料，情况属实。

二、项目资金申报及使用情况

根据2021年3月16日绵竹市人民政府关于研究全省优质白酒产业振兴发展推进会筹备工作有关事宜的纪要安排（竹府议〔2022〕4号），由市执法局负责，剑南街道、麓棠镇人民政府配合，涉及经费从会议专项资金中据实划转列支。2021年3月底已完成项目验收，

2022 年 1 月向人民政府提交《关于酒发会环境整治费用的求》（竹综执〔2022〕1 号），2022 年 2 月市财政《关于绵竹市综合行政执法局酒发会环境整治费用的意见》（竹财行复〔2022〕35 号），酒发会环境整治费用会商无意见，资金拨付到市执法局。

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

南京大道酒城两侧空地内清理建筑装修垃圾、大件垃圾、枯枝杂，由市综合行政执法局通过评比的方式由第三方进行整治，总费用 5.3 万元，于 2021 年 3 月底前完成，并由执法局财务科、主责办和治理办一同验收后支付费用。剑南街道对街道绵广路段、西二环路段、双忠路进行环境整治（包括白色垃圾、土地平整、枯枝烂叶、杂草、大件垃圾、建筑垃圾清理等），依情况搭建绿篱围栏，总费用 13.29 万元；麓棠镇对绵广路、玫瑰大道、射水河、沿山路等主要道路及可视范围内垃圾、建渣及杂物的清理，彩钢、绿篱和遮阳网打围，总费用 16.9 万元，均于 2021 年 3 月底前已验收。

四、项目绩效情况

项目决策方面，该项目依据充分、过程规范，内容符合国家政策和实际需求。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。

五、评价结论及建议

该项目是根据市委市政府要求，为做好全省优质白酒产业发展推进会线路环境治理工作，对线路沿线环境进行整治的应急项目，时

间紧、任务中，在对项目实施过程中，执法局、剑南街道、麓棠镇紧盯第三方公司，加快推进会线路环境周边整治，确保推进会沿线环境可视范围内干净整洁。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		酒发会前期环境整治费用			
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:	35.49	执行数:	35.49	
	其中:财政拨款	35.49	其中:财政拨款	35.49	
	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	
	保障酒发会参观线路沿途环境整洁有序			保障酒发会参观线路沿途环境整洁有序	
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	质量指标	酒发会参观线路沿途环境整洁有序保障率	=100%	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	≤2022	2022年3月已完成整治
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90	95%

项目支出绩效自评报告范本

(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，我办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、40 台智能回收箱安装、90 垃圾分类督导员队伍建设及垃圾分类奖补资金、可回收物箱体电费项目。市财政局批准 159.5 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 台智能回收箱安装、40 误时投放点改造、及 90 名垃圾分类督导员配置。

2. 年度绩效目标

(1) 2022 年完成 40 台垃圾智能回收箱安装；40 个误时投放点改造；90 名督导员配置；

(2) 产品质量 100%达到要求；督导员严格按照培训后上岗；

(3) 督导员上岗及智能回收箱及误时点位改造并投入使用后，居民满意度达 90%以上。

(三) 项目自评步骤及方法。

(1) 垃圾分类智能回收箱安装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。

(2) 垃圾分类督导员培训上岗后由市垃圾分类办、市住建局、紫岩街道办、剑南街道办监管在岗督导情况，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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2022 年垃圾分类重点工作：绵竹市城区 36 个提升内小区安装 40 台垃圾分类智能回收箱预算 68 万元；配置 90 名垃圾分类督导员预算 43.2 万元【按每人 600/月*8 个月（2022 年 5 月至 12 月）】；40 个误时点位改造预算 32 万元；垃圾分类奖补资金预算 8.3 万元；可回收物箱体电费预算 8 万元，资金来源为本级财政专项资金。

2. 资金到位。

截至 12 月 31 日实际指标下达 159.5 万元，资金到位率 100%且到位及时；

3. 资金使用。

40 台智能回收箱支出 65.7 万元；90 名督导员费用支出 26.51 万元；可回收物箱体电费支出 5.231218 万元；垃圾分类奖补资

金支出 4.2668 万元；40 个误时点位改造支出 0 元，全年共计支出 101.71 万元用于项目建设，财政收回 57.791982 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，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帮张单据，经会计及各层领导审核后，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 2022 年 12 月 31 日，40 台垃圾智能回收箱、90 名督导员、可回收物箱体电费、垃圾分类奖补资金及 40 个误时投放点改造已完成改造，项目预算 159.5 万元，实际支出 101.71 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、问题及建议

（一）存在的问题

1、根据德阳下发的年度目标任务，目前城区小区资金保障不足覆盖率不达标。

（二）相关建议。

1、建议财政加大资金保障。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市 2022 年垃圾分类重点工作			
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:	159.5 万元	执行数:	101.71 万元	
	其中: 财政拨款	159.5 万元	其中: 财政拨款	101.71 万元	
	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 159.5 万元: 垃圾分类奖补资金 8.3 万; 90 名督导员*600/月*8 个月(2022 年 5 月至 12 月)=43.2 万元; 、安装智能回收箱及改造分类投放设施 100 万元 (40 台智能回收箱*1.7 万/个=68 万、40 个误时投放点 0.8 万/个=32 万; 可回收箱体电费 8 万元			2022 年垃圾分类重点工作经费 159.5 万元; 实际完成支出 101.708018 万元, 财政收回 57.791982 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	安装智能回收箱	安装智能回收箱=40 个(台、套、件、辆)	安装智能回收箱=40 个(台、套、件、辆)
			聘请督导员	聘请督导员≥90 人	聘请督导员≥90 人
	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制≤159.5 万元	实际支付 101.71 万元
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响≥95%	可持续影响≥95%
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

项目支出绩效自评报告范本

(2021 年城市管理经费项目)

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，我办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：1、新增 25 个垃圾分类点位，并配置垃圾分类设施设备，2 万元/个点位，预算 50 万元；2、三无小区 50 个点位，0.35 万元/个点位，17.5 万元；3、购侧挂式电动分类清运车 10 辆，3.8 万元/辆，38 万元；4、10 名收运人员人员费用 3.3 万元/年*4 个月=11 万元；5、垃圾分类督导员 24 人*500 元/月.人*4 个月（2021 年 9-12 月）=4.8 万元；6、执法装备购置 15 万元。市财政局批准 136.3 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 25 个提升小区进行垃圾分类点位进行全面改造升级及配置 24 名垃圾分类督导员。

4. 年度绩效目标

（1）2021 年完成 25 台垃圾智能回收箱安装；24 名垃圾分类督导员配置。

（4）产品质量 100%达到要求；督导员严格按照培训后上岗。

（5）督导员上岗指导居民正确投放垃圾及智能投放机投入使用后，居民满意度达 90%以上。

(三) 项目自评步骤及方法。

(1)垃圾分类智能回收箱安装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。

(2) 垃圾分类督导员培训上岗后由市垃圾分类办、市住建局、紫岩街道办、剑南街道办监管在岗督导情况，作为支付工程款的依据。

三、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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

在城区内 24 个提升小区安装 25 台垃圾分类智能回收箱安装预算 40 万；配置 24 名垃圾分类督导员预算 4.8 万（垃圾分类督导员 24 人*500 元/月. 人*4 个月（2021 年 9-12 月）=4.8 万元），资金来源为本级财政专项资金。

2. 资金到位。

截至 12 月 31 日实际指标下达 110.54 万元，资金到位率 100%且到位及时；

5. 资金使用。

24 个提升小区内 25 台智能投放机于 2022 年改造完成，全年共计支出 95.54 万元用于项目建设，资金使用安全、规范、有效；执法装备购置 15 万元。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帮张单据，经会计及各层领导审核后，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。

（四）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。

（五）项目监管情况。

我办项目管理人到施工现场监督，通过施工单位的努力，智能投放机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。

24个提升小区内25台智能投放机于2022年改造完成，全年共计支出95.54万元，执法装备购置15万元。

（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、问题及建议

(一) 存在的问题

1、根据德阳下发的年度目标任务，目前城区小区资金保障不足覆盖率不达标。

(二) 相关建议。

1、建议财政加大资金保障。

项目支出绩效目标自评表						
(2022 年度)						
项目名称			绵竹市 2021 年城市管理相关经费			

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:		136.3 万元	执行数:	110.54 万元
	其中: 财政拨款		136.3 万元	其中: 财政拨款	110.54 万元
	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	
	2021 年城市管理相关经费 136.3 万元: 1、新增 25 个垃圾分类点位, 并配置垃圾分类设施设备, 2 万元/个点位, 50 万元; 2、三无小区 50 个点位, 0.35 万元/个点位, 17.5 万元; 3、购侧挂式电动分类清运车 10 辆, 3.8 万元/辆, 38 万元; 4、10 名收运人员人员费用 3.3 万元/年*4 个月=11 万元; 5、垃圾分类督导员 24 人*500 元/月. 人*4 个月 (2021 年 9-12 月)=4.8 万元; 6、执法装备购置 15 万元			24 个提升小区内 25 台智能投放机于 2022 年改造完成, 全年共计支出 95.54 万元, 执法装备购置 15 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	采购设备箱体、侧挂式电动清运车	采购设备箱体、侧挂式电动清运车≥135 个(台、套、件、辆)	采购设备箱体、侧挂式电动清运车≥135 个(台、套、件、辆)
			采购设备质量合格	采购设备质量合格≥100%	采购设备质量合格≥100%
			人员费用	人员费用≥158000 元	人员费用≥158000 元
		社会效益指标	满足垃圾分类工作需要, 改善老百姓生活环境	满足垃圾分类工作需要, 改善老百姓生活环境≥90%	满足垃圾分类工作需要, 改善老百姓生活环境≥90%
		生态效益指标	提高垃圾分类, 改善生态环境	提高垃圾分类, 改善生态环境≥90%	提高垃圾分类, 改善生态环境≥90%

	满意度指标	满意度指标	老百姓提高生活垃圾分类认知和习惯，坚持生活垃圾分类	老百姓提高生活垃圾分类认知和习惯，坚持生活垃圾分类 ≥90%	老百姓提高生活垃圾分类认知和习惯，坚持生活垃圾分类≥90%
--	-------	-------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

附件 4:

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，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他属设施的管理、维护和维修；执行《绵竹市市容和环境卫生管理行办法》的相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局予的其他城市基础设施管理和维护务。2022 年基设所绵竹市暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程项目申报财政资金 224.5 万元，市财政局批准批复 224.5 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，符合符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

（1）沥青路面修复面积 ≥ 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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 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 224.5 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 12 月 31 日实际指标下达 224.5 万元，资金到位率 100%且到位及时；

3. 资金使用。全年共计支出 157.75 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。

4. 绵竹市暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程于 2022 年 1 月 5 日开工，2022 年 3 月 31 日完成竣工验收，因审计过程中施工单位对审计结果有异议，踏勘现场数次，又因 2022 年疫情影响，到 2022 年 12 月 5 日完成项目结算审计工作。按照财政结转、结余资金管理有关规定，财政局已将该项目未使用资金收回统筹安排。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个科室，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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、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 2022 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 224.5 万元，全年实现支出 157.75 万元。

（三）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 6 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、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、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）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	224.5	执行数:	157.75 万元	
	其中: 财政拨款	224.5	其中: 财政拨款	157.75 万元	
	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	
	对城区月波街、安顺路、玉妃路中段等道路 15000 平方米沥青路面进行修复, 保障民众出行安全。			对城区月波街、安顺路、玉妃路中段等道路 15000 平方米沥青路面进行修复, 保障民众出行安全。	
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	数量指标	沥青路面修复面积	≥15000	15000
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	224.5 万元	157.75 万元
	项目效果指标	社会效益指标	方便出行	≥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	民众满意度	≥90%	≥90%
					

附件 4:

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，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他属设施的管理、维护和维修；执行《绵竹市市容和环境卫生管理行办法》的相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局予的其他城市基础设施管理和维护务。2022 年基设所城市桥梁常规定期检测项目申报财政资金 17 万元，市财政局批准批复 17 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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 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 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 15.2 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。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个科室，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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、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 2022 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 17 万元，全年实现支出 15.2 万元。

（四）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 6 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、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：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）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	城市桥梁常规定期检测
------	------------

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:	17	执行数:	15.2	
	其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	15.2	
	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	
	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	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	17 万元	15.2 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

(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，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他属设施的管理、维护和维修；执行《绵竹市市容和环境卫生管理行办法》的相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局予的其他城市基础设施管理和维护务。2022 年基设所公共场所水费项目申报财政资金 35 万元，市财政局批准批复 35 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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 年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 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 35 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。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个科室，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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、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；

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 2022 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35万元，全年实现支出35万元。

（五）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6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、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、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 $\geq 80\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

无；

（二）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称			公共场所水费		
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：		35	执行数：	35
	其中：财政拨款		35	其中：财政拨款	35
	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	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	35 万元	35 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	符合全环保相关标准	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	≥95%	≥95%
					

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，负责建成区（二环路以内）城市道路及其他属设施的管理、维护和维修；执行《绵竹市市容和环境卫生管理行办法》的相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其他属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局予的其他城市基础设施管理和维护务。2022 年基设所绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程项目申报财政资金 388.79 万元，市财政局批准批复 388.79 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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 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 291 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 12 月 31 日实际指标下达 388.79 万元，资金到位率 100%且到位及时；

3. 资金使用。全年共计支出 183.91 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。

4. 绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程于 2022 年 4 月 25 日开工，2022 年 8 月底完工，因疫情影响，项目于 2023 年 1 月 13 日完成竣工验收，现施工单位正在编制竣工结算审核资料，下一步将进行竣工结算审核工作。按照财政结转、结余资金管理有关规定，财政局已将该项目未使用资金收回统筹安排。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个科室，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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、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 2022 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 388.79 万元，全年支出 183.91 万元。

（六） 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6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、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，为市民营造整优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程			
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:	388.79	执行数:	183.91	
	其中: 财政拨款	388.79	其中: 财政拨款	183.91	
	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	
	完成城区沥青路面修复面积约1万平方米, 新建排水管约600米, 及道路配套水毁设施修复等			完成城区沥青路面修复面积约1万平方米, 新建排水管约600米, 及道路配套水毁设施修复等	
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	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	资金需求	388.79万元	183.91万元
	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%
		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	符合全环保相关标准	100%	100%
	满意度	满意度指标	市民对基础设施配套满意率	≥90%	≥90%

	指标				
--	----	-------	--	--	--

项目支出绩效自评报告

(2022 年回澜大道连接线路灯项目)

一、项目概况

(七) 项目基本情况。

回澜大道连接线照明工程为成都经济区高速环线至绵竹城区连接线的附属工程，由绵竹市成都经济区环线绵竹段建设领导小组（下称市三绕办）委托四川省交通勘察设计研究院有限公司设计并编制预算，市三绕办组织相关部门审定。由综合执法局作为业主，以政府采购形式组织实施，项目经费为本级财政资金，列入执法局 2022 年部门预算。

2022 年初，回澜大道连接线照明项目申报财政资金 664.00 万元，市财政批准 664.00 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。

(八) 项目绩效目标。

1. 项目总目标：

项目计划安装 15.78 米高玉兰灯 132 柱、中杆灯 13

柱、专用变压器 4 座。

（九）项目资金申报相符性。

回澜大道连接线路灯项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年回澜大道连接线路灯项目申报资金为 664 万元，财政批复资金为 664 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。

2022 年回澜大道连接线路灯项目年初预算为 664 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。

回澜大道连接线路灯项目支出共计 617.527 万元，节余部分退回财政。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，由产生费用的所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。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》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，经会计及各层领导审核后，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

该项目属于非经常性项目。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，在做好日常管护的同时，加大对回澜大道连接线路灯项目的监管力度，保障该项目实施按时交付使用，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：安装玉兰灯 132 柱，中杆灯 13 柱。
2. 项目完成成本：回澜大道连接线路灯项目预算 664 万元，支出 617.527 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：2022 年我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 $\geq 90\%$ 。

绵竹市城市照明管理所

2023 年 4 月 12 日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		回澜大道连接线路灯			
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:	664.00	执行数:	617.53	
	其中: 财政拨款	664.00	其中: 财政拨款	617.53	
	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	
	完成项目全部安装目标, 实现亮灯, 保障照明。			按时完成全部安装, 投入运行。	
年度绩效指标	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	指标 1:	安装路灯 132 柱	安装路灯 132 柱

标 完 成 情 况		时效指 标	指标 1:	2022 年完成安装	全部完成
		社会效 益 指标	指标 1:	提升城市形象	达到提升城市形象目的
	满意度 指标	满意度 指标	指标 1:	群众满意度达 90%	群众满意度达 90%以上

项目支出绩效自评报告

(2022 年路灯电费、EMC 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内设机构——绵竹市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。

2022 年初，路灯电费、EMC 合同能源管理项目申报财政资金 700 万元，市财政批准 700 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%。

（十）项目资金申报相符性。

路灯运行维护项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年初路灯电费项目申报资金为 700 万元，财政批复资金为 700 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。

2022 年路灯电费年初预算为 700 万元，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。

2022 年路灯运行电费、EMC 合同能源管理服务费支出共计 700 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，由产生费用的所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。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》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，经会计及各层领导审核后，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，路灯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：2022 年完成路灯电费、EMC 合同能源管理服务支出 700 万元，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路灯所规定的时间内完成，完成率 100%。

4. 项目完成成本：2022 年路灯电费、EMC 合同能源管理服务费用项目预算 700 万元，支出 700 万元。

（二）项目效益情况。

5. 经济效益：2022 年我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。

6. 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。

7. 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。

8. 服务对象满意度：市民满意度 $\geq 90\%$ 。

绵竹市城市照明管理所

2023 年 4 月 12 日

项目支出绩效目标自评表

(2022 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:	700.00	执行数:	700.00	
	其中: 财政拨款	700.00	其中: 财政拨款	700.00	
	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	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	指标 1:	全市路灯用电量 ≤10000000 千瓦时	用电量小于预期指标

完成情况			指标 2:	改造路灯数量 5000 盏	完成
		质量指标	指标 1:	主干道亮灯率达 98%	亮灯率达到 98%
			指标 2:	次干道、支路亮 灯率达 96%	亮灯率达到 96%
			指标 3:	用电量节约率	达到 50%
		时效指标	指标 1:	2022 年完成	全部完成
		成本指标	指标 1:	资金需求	完成电费 700 万 元
		社会效益 指标	指标 1:	夜间出行照明需 求保障	亮灯率达到 96% 以上
			指标 2:	采取节能减碳措 施后，碳排总量 每年减少量达 2552 吨	碳排总量每年减 少量达 2552 吨
	满意 度 指标	满意度指标	指标 1:	群众对全市路灯 照明满意度	群众满意度达 90%以上

项目支出绩效自评报告

(22 年路灯运行维护费项目)

一、项目概况

(十一) 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内设机构——绵竹市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。

2022 年初，路灯维护项目申报财政资金 290.89 万元，市财政批准 290.89 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。

(十二) 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，保障辖区内照明设备运行正常。通过灯光亮化管理维护，进一步完善照明的智能控制，有效提升城市照明设施档次，改

进城市夜景水平，优化市民夜间出行环境，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%；

(4) 城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率达到 96%；

(5) 道路照明设施完好率达到 95%以上；

(6) 市民投诉处理率达到 100%；市民满意度达 90%。

(十三) 项目资金申报相符性。

路灯运行维护项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年初路灯维护项目申报资金为 290.89 万元，财政批复资金为 290.89 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。

2022 年路灯维护费年初预算为 290.89 万元，资金来源为本级财政资金；资金到位率 100%且到位及时；

4. 资金使用。

2022 年路灯运行维护费支出共计 290.89 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，由产生费用的所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。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》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，经会计及各层领导审核后，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，路灯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：2022 年完成路灯运行维护支出 290.89 万元，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路灯所规定的时间内完成，完成率 100%。

4. 项目完成成本：2022 年初路灯运行维护费项目预算 290.89 万元，支出 290.89 万元。

（二）项目效益情况。

9. 经济效益：2022 年我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。

10. 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。

11. 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。

12. 服务对象满意度：市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 由于路灯所为执法局内设机构，管理机构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。

1、加大城市照明管理工作的政策和资金投入。

绵竹市城市照明管理所

2023 年 4 月 12 日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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：	290.89	执行数：	290.89	
	其中：财政拨款	290.89	其中：财政拨款	290.89	
	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	数量指标	指标 1：	保障路灯管线运行	维护路灯线路 10000 米
			指标 2：	保障变压器运行	维护变压器 40 座
			指标 3：	保障路灯运行	维护路灯 25000 盏
			指标 4：	保障维修临聘人员	保障 26 人工资

		质量指标	指标 1:	设施完好率	设施完好率 95%以上
		时效指标	指标 1:	2022 年完成	全部完成
		成本指标	指标 1:	资金需求	完成维护费 290.89 万元
		社会效益指标	指标 1:	夜间出行照明需求保障	亮灯率达到 96%以上
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	市民对路灯设施配置满意度	群众满意度达 90%以上

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. 大队严格执行财务管理制度，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，保证市场正常有序的经营，市场环境卫生整洁。

2. 年度绩效目标：

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。

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。

项目采取自评与他评相结合方式，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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年执法大队城南综合市场改造补助申报财政 30 万元，市财政审批准批复 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

2022 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 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。

执法大队内设 6 个科室，分别为大队办公室、城南中队、城北中队、城西中队、城东中队、学府中队，财政收支由局结算中心集中核算，大队设报账员，大队依据《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，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各层领导审核后，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。

（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：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，城市秩序维护并

然有序。

3. 项目完成时效：截至 2022 年 12 月 31 日，执法大队完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2022 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：更好的维护城市秩序，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 2022 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

绵竹市城市管理行政执法大队

2023 年 4 月 12 日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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：	30.00	执行数：	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
	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	市场面积	≥5000 平方米	≥5000 平方米
		质量指标	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，保证市场正常有序的经营，市场环境整洁。	严格遵守国家有关消防、食品卫生等相关法律法规的规定，保证市场正常有序的经营，市场环境整洁。
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日

		成本指标	市场改造、 管理及场地 占用资金补 助	30 万元	30 万元
	项目 效果 指标	经济效益 指标	提高财政资 金使用效 益，减少重 复投入	提高	提高
		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
		生态效益 指标	改善辖区 空气质量	优	优
		可持续影 响 指标	长效管理机 制健全	100%	100%
	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

(监察大队及数控中心运行维护费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 监察大队及数控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：

(1) 监察大队及数字化管理中心临聘人员工资、保险；

(2) 专业车辆运行保障；

(3) 监管主城区临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区；

(4) 监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器；

2. 年度绩效目标：

（1）做好二环路以内主城区城市秩序维护，按照街道分级分类管理标准做好市容秩序的管控，对主城区乱摆卖、乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象进行文明劝导和依法查处；

（2）负责清理以街为市的乱象；

（3）负责做好临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区的日常监管；

（4）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；

（5）监督产生油烟餐饮单位安装和正常使用油烟净化器。

（6）负责受理管辖范围内城市管理类案件的处置工作。

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。

项目采取自评与他评相结合方式，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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年监察大队及数控中心运行维护费项目申报财政 500.84 万元，市财政审批批准批复 500.84 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

2022 年监察大队及数控中心运行维护费项目年初预算共计为 500.84 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位

截至 12 月 31 日实际指标下达 487.09 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用

全年监察大队及数控中心运行维护费项目支出共计 487.09 万元，主要用于执法大队保障队员工资保险等劳务支出，及车辆运行维护费用，及日常运行维护费。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。

执法大队内设 6 个科室，分别为大队办公室、城南中队、城北中队、城西中队、城东中队、学府中队，财政收支由局结算中心集中核算，大队设报账员，大队依据《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，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各层领导审核后，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 12 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 2022 年 12 月 31 日，执法大队完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2022 年监察大队及数控中心运行维护费项目预算 500.84 万元，追减 13.75 万元，全年实现支出 487.09 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，更好的维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。

2. 服务对象满意度：市民对案件办理满意度 85%以上、市民对城市秩序管理工作的满意度 80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2022 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。

无

（三）相关建议。

无

绵竹市城市管理行政执法大队

2023 年 4 月 12 日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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:	500.84	执行数:	487.09	
	其中: 财政拨款	500.84	其中: 财政拨款	487.09	
	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, 按照街道分级分类管理标准做好市容秩序的管控, 对主城区乱摆卖、乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象进行文明劝导和依法查处; 负责清理以街为市的乱象; 负责做好临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区的日常监管; 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; 监督产生油烟餐饮单位安装和正常使用油烟净化器。负责受理管辖范围内城市管理类案件的处置工作。			做好二环路以内主城区城市秩序维护, 按照街道分级分类管理标准做好市容秩序的管控, 对主城区乱摆卖、乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象进行文明劝导和依法查处; 负责清理以街为市的乱象; 负责做好临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区的日常监管; 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; 监督产生油烟餐饮单位安装和正常使用油烟净化器。负责受理管辖范围内城市管理类案件的处置工作。	
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	专业车辆运行保障电瓶车 12 辆, 电动巡逻车 11 辆	23 辆	23 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	≥11 家
			监察大队及数字化管理中心临聘人员保障	≤112 人	≤112 人
			动态监察的主城区面积	≥12 公里	≥12 公里

		监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器	420 家	420 家
	质量指标	规范夜啤酒占道经营乱象	≥85%	≥85%
		餐饮单位油烟净化器安装率以及正常使用率	≥90%	≥90%
		投诉案件按时办结率	≥90%	≥90%
		分级分类管理	优	优
	时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日
	成本指标	监察大队及数字化管理中心运行维护费	500.84 万元	487.09 万元
	社会效益指标	城市秩序	良	良
		可持续影响指标	100%	100%
	满意度指标	市民对案件办理满意度	》85%	》85%
		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

（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：

执法大队保障中心运行维护、临聘人员工资、保险、车辆运行维护；

2. 年度绩效目标：

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；

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。

项目采取自评与他评相结合方式，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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年执法大队保障中心运行维护费 19 万元，市财政审批准批复 19 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

2022 年执法大队保障中心运行维护费 19 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位

截至 12 月 31 日实际指标下达 19 万元，资金到位率 100% 且到位及时。

3. 资金使用

全年执法大队保障中心运行维护费 19 万元，主要用于临聘人员费用 $5 \text{ 人} \times 3.3 \text{ 万元/人/年} = 16.5 \text{ 万元}$ ，车辆运行维护费（轿车） $1 \text{ 辆} \times 2.5 \text{ 万元/辆/年} = 2.5 \text{ 万元}$ ；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。

执法大队内设 6 个科室，分别为大队办公室、城南中队、城北中队、城西中队、城东中队、学府中队，财政收支由局结算中心集中核算，大队设报账员，大队依据《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，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各层领导审核后，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。

（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：保障执法大队保障中心临聘人员 5 人、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 2022 年 12 月 31 日，执法大队完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2022 年执法大队保障中心运行预算

19 万元，全年实现支出 19 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，更好的维护城市秩序，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 2022 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。

绵竹市城市管理行政执法大队

2023 年 4 月 12 日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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:		19.00	执行数:		19.00
	其中: 财政拨款		19.00	其中: 财政拨款		19.00
	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	做好法制宣传学习培训工作	4	4	
			临聘人员保障	5	5	
		质量指标	涉案物品保管完好率	100	100	
			相关证据的收集和送达	优	优	
			协助行政违法案件移送和接受	优	优	
			行政处罚案卷的整理、保管	优	优	
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	所需成本	190000 元	190000 元	

	项目效果指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益，减少重复投入	提高	提高
		社会效益指标	辖区范围内综合执法案件办理	优	优
		可持续影响指标	长效管理机制健全	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	市民对综合行政执法工作满意度	优	优

项目支出绩效自评报告

（执法服装采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 执法服装采购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：

更换执法服装、严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪；

2. 年度绩效目标：

加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪；

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。

项目采取自评与他评相结合方式，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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年执法大队执法服装购置申报财政 13.52496 万元，市财政审批准批复 13.52496 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

2022 年执法大队执法服装采购、城南综合市场改造补助预算共计为 13.52496 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位

截至 12 月 31 日实际指标下达 13.52496 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用

全年执法服装采购购置 13.52496 万元，购置 28 套新式城管制服；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。

执法大队内设 6 个科室，分别为大队办公室、城南中队、城北中队、城西中队、城东中队、学府中队，财政收支由局结算中心集中核算，大队设报账员，大队依据《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，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各层

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

执法服装采购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。

（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：购置 28 套新式城管制服。

2. 项目完成质量：通过执法服装采购使执法人员形象规范统一率达到 100%，提升市民对城市执法人员着装形象满意度。

3. 项目完成时效：截至 2022 年 12 月 31 日，执法大队完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2022 年执法大队执法服装采购预算 13.52496 万元，全年实现支出 13.52496 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，更好的维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。

2. 服务对象满意度：上级部门与市民对城市执法队员着装形象满意度达 85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2022 执法服装采购项目经费的使用，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

绵竹市城市管理行政执法大队

2023 年 4 月 12 日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		执法服装采购项目			
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:	13.52	执行数:	13.52	
	其中:财政拨款	13.52	其中:财政拨款	13.52	
	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	
	加强城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪			加强城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪	
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	服装数量	男 15 套,女 13 套,共 28 套	男 15 套,女 13 套,共 28 套
		质量指标	指标 1: 服装质量和标准	满足国家住建部对城市管理执法制式服装和标识标志的基本规定。	满足国家住建部对城市管理执法制式服装和标识标志的基本规定。
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 服装购置费用	13.52496 元	13.52496 元
		社会效益指标	指标 1: 执法人员形象规律统一率	100%	100%

		可持续影响指标	长效管理机制健全	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	指标 1：市民对城市执法队员着装形象满意度	》 85%	》 85%

项目支出绩效自评报告

(2022 年厕所革命项目)

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，决定在大南路安国社区内新建一座公厕，对仟坤步行街的老旧公厕进行全面升级改造，市财政局批准 74 万元，我所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，符合符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

在大南路安国社区内新建一座公厕，对仟坤步行街的老旧公厕进行全面升级改造。

2. 年度绩效目标：

(1) 2022 年底完成一座公厕新建及一座公厕改建；

(2) 施工质量 100%达到设计要求;

(3) 新(改)建公厕投入使用后,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。

竣工后将邀请设计单位、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。

绵竹市城区内新建一座、改建一座公厕项目预算 74 万元,资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

截至 12 月 31 日实际指标下达 74 万元,资金到位率 100%且到位及时;

3. 资金使用。

后因计划调整，大南路安国社区公厕由剑南街道于 2023 年建设完成，仅什坤步行街公厕按计划实施完成，全年共计支出 13.77 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 4 个科室，分别为办公室、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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、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检查。

（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 2022 年 12 月 31 日，仟坤步行街公厕已完成改造，大南路安国社区公厕 2023 年由剑南街道办负责实施，项目预算 74 万元，全年实现支出 13.77 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 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称			2022 年厕所革命项目	
预算单位			绵竹市环境卫生管理所	
预算数：		74	执行数：	13.77
其中：财政拨款		74	其中：财政拨款	13.77
其他资金			其他资金	
预期目标			实际完成目标	
新建大南路安国社区公厕 600000.00 元，改建仟坤步行街公厕 140000.00 元。			2022 年 6 月仟坤步行街公厕已完成改造，新建大南路公厕 2023 年由剑南街道办实施。	
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	新增公厕数量	2022 年底新建大南路公厕	2023 年由剑南街道办完成建设
		改造公厕数量	2022 年底改造仟坤步行街公厕	2022 年 6 月公厕改建已完成

	质量指标	达到设计要求的质量标准	质量达到设计标准的 100%	按设计要求施工，质量达到设计标准的 100%
效益指标	社会效益指标	市民如厕保障率	预计 90%以上的市民如厕需求得以保障	远高于 90%的市民如厕需求率得到保障
	生态效益指标	公厕污水排入市政排污管网内	预计 100%污水排入污水管网内	按设计要求 100%的污水排入市政污水管网
满意度指标	满意度指标	市民对公厕分布满意度	预计 90%以上的市民对公厕分布满意	远高于 90%的市民对公厕分布满意
				

项目支出绩效自评报告

(2022 年环卫所白酒产业工作推进会路段清扫整治)

一、项目概况

(十四) 项目基本情况。

根据《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省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，负责对除东北、西南、板桥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。为迎接白酒产业工作推进会在我市顺利召开，对检查路段进行清扫整治，市财政局批准 5.8 万元，我所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，符合符合资金管理等规定。

(十五) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

恒升天洁公司突击整治路段卫生，清管组、清运组清运建渣、冲洗路面，购买垃圾桶。

2. 年度绩效目标：

(7) 对西二环路口至剑南春酒厂大唐生态产业园路进行整治，整治率达到 100%；

(8) 方便垃圾收集，路段整治完成后垃圾收集率达到 100%；

(9) 路段完成整治进入常态化以来，市民满意度达到 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。

3. 在环卫所管理和广大市民的监督下，按照合同约定，恒升天洁公司对该路段进行整治，申报的目标是合理可行的。

(十六) 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进行检查并给予评分，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。

2022 年环卫所白酒产业工作推进会路段清扫整治项目预算 5.8 万元，资金来源为本级财政资金。

5. 资金到位。

截至 12 月 31 日实际指标下达 5.8 万元，资金到位率 100% 且到位及时；

6. 资金使用。

全年共计支出 5.8 万元用于路段整治，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 4 个科室，分别为办公室、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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、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

在环卫所管理和广大市民的监督下，按照合同约定，恒升天洁公司对该路段进行整治，我所按照采购程序购买了垃圾桶。

目前，所长及副所长负责协调相关工作，采取站所业务股室负责制，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

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。

在环卫所管理和广大市民的监督下，按照合同约定，恒升天洁公司对该路段进行整治，并进行常态化的清扫保洁工作，我所按照采购程序购买了垃圾桶。

截至 2022 年 12 月 31 日，环卫所完成所有项目内容。

项目预算 5.8 万元，全年实现支出 5.8 万元。

（二）项目效益情况。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年环卫所白酒产业工作推进会路段清扫整治			
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：	5.8	执行数：	5.8	
	其中：财政拨款	5.8	其中：财政拨款	5.8	
	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	
	恒升天洁公司突击整治路段卫生，清管组、清运组清运建渣、冲洗路面，购买垃圾桶。			恒升天洁公司完成路段卫生整治，清管组、清运组已清运建渣、冲洗路面，购买了垃圾桶。	
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	白酒产业推进会沿途清扫整治	预计对西二环路口至剑南春酒厂大唐生态产业园路进行整治，整治率 100%	完成对西二环路口至剑南春酒厂大唐生态产业园路进行整治，整治率 100%

		时效指标	完成时间	预计2022年底完成对该路段整治	2022年底已完成对该路段整治
	项目效果指标	社会效益指标	方便垃圾收集	预计路段整治完成后垃圾收集率达到100%	现路段整治完成，垃圾收集率达到100%
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	预计路段整治完成后市民满意度达到90%以上	路段整治完成，市民满意度达到90%以上
					

项目支出绩效自评报告

(城区道路、马尾河城段环卫作业市场化运行项目)

一、项目概况

(十七) 项目基本情况。

根据《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省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，负责对除东北、西南、板桥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。2022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490.84万元，市财政局批准批复490.84万元，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，符合符合资金管理等规定。

(十八) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

(8) 对环卫作业公司进行管理和监督；

(9) 承担 294.6951 万平方米道路清扫保洁；

(10) 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：

(10) 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；

(11) 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。

(十九) 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进行检查并给予评分，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。

（四）资金计划、到位及使用情况

2. 资金计划。

2022 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 490.84 万元，资金来源为本级财政资金。

7. 资金到位。

截至 12 月 31 日实际指标下达 490.54 万元，追减 0.3 万元，资金到位率 100%且到位及时。

8. 资金使用。

全年共计支出 490.54 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 4 个科室，分别为办公室、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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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。

四、项目组织实施情况。

（四）项目组织架构及实施流程

该项目属于经常性项目，采取站所业务股室负责制，股

室全体成员积极配合、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。

（五）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《四川省政府采购》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。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，采取站所业务股室负责制，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。

（六）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 2022 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 490.54 万元，全年实现支出 490.54 万元。

（二）项目效益情况。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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 $\geq 100\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 环卫工人待遇较低。

（二）相关建议。

1、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

（ 2022 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		绵竹市环境卫生管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	490.84	执行数:	490.54	
	其中:财政拨款	490.84	其中:财政拨款	490.54	
	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	
	保洁公司能按照要求对城区道路进行清扫保洁、清运临街面、背街小巷的果皮箱、垃圾桶等地方的垃圾,并打捞马尾河城区段内的垃圾。			保洁公司能按照要求对城区道路进行清扫保洁、清运临街面、背街小巷的果皮箱、垃圾桶等地方的垃圾,并打捞马尾河城区段内的垃圾。	
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	预计对 2946951 平方米的道路进行清扫保洁	完成对 2946951 平方米的道路进行清扫保洁
			河道面积	预计对 175030 平方米的河道进行保洁	完成对 2946951 平方米的河道进行清扫保洁
		时效指标	完成时间	预计 2022 年底完成道路及河道的清扫保洁	2022 年底已完成道路及河道的清扫保洁
	项目效果指标	社会效益指标	城区道路、马尾河环境卫生质量	预计道路、河道整洁率高于 98%	道路、河道整洁率高于 98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预计市民对道路及河道的质量满意度高于 98%	市民对道路及河道的质量满意度高于 98%
					

项目支出绩效自评报告

(2022 年天府旅游名县创建项目)

一、项目概况

(二十) 项目基本情况。

为持续推进我市镇乡人居环境治理，完善镇乡公共服务设施，满足市民的生活需要，提升市民的获得感和幸福感，决定新增两座移动公厕，对童话广场旅游厕所升级改造，2022 年项目已竣工，因施工方拨款资料不齐全，截至目前，工程款暂未拨付给施工方，市财政局批准 31 万元，项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理等规定。

(二十一) 项目绩效目标。

2. 项目主要内容：

新增两座移动公厕，对童话广场旅游厕所升级改造。

2. 年度绩效目标：

(12) 2022 年底新增两座移动公厕、童话广场旅游厕所改建完成；

(13) 施工质量 100%达到设计要求；

(14) 新（改）建公厕投入使用后，市民满意度达到 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、优美的镇乡环境。

（二十二）项目自评步骤及方法。

竣工后将邀请设计单位、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。

（五）资金计划、到位及使用情况

3. 资金计划。

新增两座移动公厕，对童话广场旅游厕所升级改造，项目预算 31 万元，资金来源为本级财政资金。

9. 资金到位。

截至 12 月 31 日实际指标下达 9.3 万元，资金到位率 30% 且到位及时；

10. 资金使用。

2022 年项目已竣工，因施工方拨款资料不齐全，截至目前，工程款暂未拨付给施工方，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 4 个科室，分别为办公室、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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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。

五、项目组织实施情况。

（七）项目组织架构及实施流程

该项目属于非经常性项目，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、通力合作，项目通过督查考核、提升管理效能。

（八）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。

（九）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，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 2022 年 12 月 31 日，该项目已竣工，因施工方拨款资料不齐全，截至目前，工程款暂未拨付给施工方，项目

预算 31 万元，全年实现支出 0 万元。

（二）项目效益情况。

23. 社会效益：促进了环卫事业的发展。

24. 生态效益：通过项目的实施，实现了精细化管理，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。

25. 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。

26. 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 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（六）相关建议。

无。

绵竹市综合行政执法局

2023 年 4 月 11 日

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年天府旅游名县创建			
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:	9.3	执行数:	0	
	其中:财政拨款	9.3	其中:财政拨款	0	
	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	
	童话广场旅游厕所、新增两座移动厕所			两座移动厕所已完成安装,改建公厕已竣工,但因施工方资料不齐,尚未拨款。	
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	新增厕所数量	预计在 2022 年增加两座移动厕所	2022 年底已增加两座移动公厕
			改建厕所数量	预计在 2022 年改建童话广场旅游厕所	2022 年底已改建童话广场旅游厕所
		质量指标	按照设计及建筑要求合格率	质量达到设计标准的 100%	按设计要求施工,质量达到设计标准的 100%
		社会效益指标	游客如厕保障率	预计 90%以上游客能便捷如厕	远高于 90%游客能便捷如厕
	满意 度 指标	满意度指标	市民对公厕分布满意度	预计 90%以上的市民对公厕分布满意	远高于 90%的市民对公厕分布满意
					

项目支出绩效自评报告

(绵竹市城区内新建两座、改建一座公厕项目)

一、项目概况

(二十三) 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，完成德阳市“厕所革命”领导小组下达的关于 2020 年在我市城区内新建两座、改建一座公共厕所的任务，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，决定在东方明珠广场绿地内和双忠路南京大道红绿灯处西南安置房绿地内新建两座公厕，对位于中心广场原美好家园超市入口处的老旧公厕进行全面升级改造，市财政局批准 67.69 万元，我所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，符合符合资金管理等规定。

(二十四) 项目绩效目标。

3. 项目主要内容：

在东方明珠广场绿地内和双忠路南京大道红绿灯处西南安置房绿地内新建两座公厕，对位于中心广场原美好家园超市入口处的老旧公厕进行全面升级改造。

2. 年度绩效目标：

(15) 2022 年底完成两座公厕新建及一座公厕改建；

(16) 施工质量 100%达到设计要求；

(17) 新（改）建公厕投入使用后，市民满意度达到 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。

（二十五）项目自评步骤及方法。

竣工后将邀请设计单位、监理单位及地堪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。

（七）资金计划、到位及使用情况

4. 资金计划。

绵竹市城区内新建两座、改建一座公厕项目预算 67.69 万元，资金来源为本级财政资金。

11. 资金到位。

截至 12 月 31 日实际指标下达 64.18 万元，资金到位率 100% 且到位及时；

12. 资金使用。

全年共计支出 64.18 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 4 个科室，分别为办公室、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。我所依据《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，经会计及各层领导审核后，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。

六、项目组织实施情况。

（十）项目组织架构及实施流程

该项目属于非经常性项目，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、通力合作，项目通过督查考核、提升管理效能

（十一）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。

（十二）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，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 2022 年 12 月 31 日，环卫所完成所有项目内容。
项目预算 67.69 万元，全年实现支出 64.18 万元。

（二）项目效益情况。

27. 社会效益：促进了环卫事业的发展。

28. 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。

29. 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。

30. 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 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（八）相关建议。

无。

绵竹市综合行政执法局

2023 年 4 月 11 日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		新建两座、改建一座公厕项目			
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：	67.69	执行数：	64.18	
	其中：财政拨款	67.69	其中：财政拨款	64.18	
	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	
	新建大南路安国社区公厕 600000.00 元，改建仟坤步行街公厕 140000.00 元。			2022 年 6 月仟坤步行街公厕已完成改造，新建大南路公厕 2023 年由剑南街道办实施。	
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	完成 2 座公厕新建，1 座改建	预计 2022 年底完成 2 座公厕新建，1 座改建	2022 年 4 月完成 2 座公厕新建，1 座改建
		质量指标	达到设计要求的质量标准	质量达到设计标准的 100%	按设计要求施工，质量达到设计标准的 100%
	效益 指标	社会效益指标	有效解决市民如厕难问题	预计 90%以上的市民如厕需求得以保障	远高于 90%的市民如厕需求率得到保障
	满意 度 指标	满意度指标	市民对公厕分布满意度	预计 90%以上的市民对公厕分布满意	远高于 90%的市民对公厕分布满意
					

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《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省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，负责对除东北、西南、板桥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。2022 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。

(1) 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 91250 吨

(三) 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。

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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2022 年环卫所租车费预算 40 万元，资金来源为本级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日实际指标下达 40 万元，资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

全年租费支出共计全年运行维护费支出共计 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 4 个科室，分别为办公室、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。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》，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，经会计及各层

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 91250 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 2022 年 12 月 31 日，环卫所完成所有项目内容。
4. 项目完成成本：2022 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 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（九）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		金申公司垃圾车租赁费			
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:	40	执行数:	40	
	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	2022	2022
		成本指标	垃圾车租金	40	40
	效益指标	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

(环卫所运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省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，负责对除东北、西南、板桥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。2022 年环卫所运行维护费申报财政资金 2202.69 万元，市财政局批准批复 2202.69 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，符合资金管理等相关规定。

(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 27 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 168300 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；

（三）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。

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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2022 年环卫所运行维护费预算 2202.69 万元，资金来源为本级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日实际指标下达 2202.69 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全年运行维护费支出共计 2202.69 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 4 个科室，分别为办公室、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。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》，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，经会计及各层领导审核后，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 91250 吨，马尾河清淤平整 168300 平方米，城区道路清扫保洁 3061691 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 27 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 27 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 2022 年 12 月 31 日, 环卫所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本: 2022 年环卫所运行维护费项目预算 2202.69 万元, 全年实现支出 2202.69 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设工作, 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 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（十）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市环境卫生管理所 2022 年运行维护费			
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:	2202.69	执行数:	2202.69	
	其中:财政拨款	2202.69	其中:财政拨款	2202.69	
	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 168300 平方米, 城区道路清扫保洁 3061691 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 27 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 91250 吨, 马尾河清淤平整 168300 平方米, 城区道路清扫保洁 3061691 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 27 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)
			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	27 座	27 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	168300 平方米	168300 平方米

			城市生活垃圾清运处置量	91250 吨	91250 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	2022 年	2022 年
			资金需求	2202.69 万元	2202.69 万元
	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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表