

## 附件 5:

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	1
		“三公经费”变动率 (2分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分; 2. “三公经费”变动率	2

			<p>经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>大于或等于10%的,得0分; 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。</p>	
		重点支出安排率(2分)	<p>部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>1. 重点支出安排率大于或等于95%的,得满分; 2. 重点支出安排率小于或等于85%的,得0分; 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率)-min(重点支出安排率)]×该指标分值。</p>	2
过程(45分)	预算执行情况(25分)	预算完成率(5分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	3
		预算调整率(3分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	1

		<p>支付进度率 (5分)</p> <p>部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。</p>	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	4
		<p>结转结余率 (4分)</p> <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的,得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分;</p> <p>3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	3
		<p>公用经费控制率 (4分)</p> <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;</p> <p>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	4
		<p>政府采购执行率 (4分)</p> <p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,得0分;</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	4
	预算管理情况 (15)	<p>资金使用合规性 (8分)</p> <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法</p>	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8

			<p>的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
		<p>预决算信息公开性（3分）</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	3
		<p>基础信息完善性（4分）</p>	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	4
	<p>资产管理情况（5分）</p>	<p>资产管理完整性（2分）</p>	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p>	2
		<p>固定资产利用率（3分）</p>	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该指标分值。</p>	3

产出 (25分)	职责履行情况 (25)	履职完成情况(10分)	<p>根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；</li> <li>2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；</li> <li>3. 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；</li> <li>4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。</li> </ol>	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	9
		项目完成质量达标率(15)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目质量达标率等于100%的，得满分；</li> <li>2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；</li> <li>3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</li> </ol>	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益(10分)	<p>部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；</li> <li>2. 通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长；</li> <li>3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；</li> <li>4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；</li> <li>5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。</li> </ol>	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。	
		社会效益(10分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；</li> <li>2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；</li> </ol>	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	7

			<p>3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；</p> <p>4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；</p> <p>5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。</p>		
		生态效益(7分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；</p> <p>2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。</p>	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	7
		服务对象满意度(6)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)。	6
合计		100			93

# 部门整体支出绩效评价报

## 一、基本情况。

### (一) 主要职责职能

1、贯彻执行国家和省市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

2、指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

3、负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

4、负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作。负责园林城市和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

5、指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处理体系建设。

6、负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

7、负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

8、负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

9、认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水劳等管理方成的行政处罚权

及有关行政强制措施。

10、负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县城市管理综合行政执法局	行政	正科级	财政性资金基本保证
临西县城市管理局	事业	副科级	财政性资金基本保证
临西县环境卫生管理所	事业	正股级	财政性资金基本保证
临西县园林处	事业	副科级	财政性资金基本保证
临西县公共事业管理所	事业	正股级	财政性资金基本保证

## (三) 总体目标

2019年，临西县城市管理综合行政执法局将紧紧围绕“绿美临西、文化临西”建设目标，加强城管队伍建设，建立学习培训长效机制，提升执法队伍的业务能力和服务水平；强化绿化提升，在主要道路、广场、公园大力开展立体绿化、彩色绿化、多物种绿化，多植大树，做到四季见绿、三季有花，全面提高县城绿化整体品位。

另外，需重点做好市政设施维护，规划监察等管理工作；结合工商划行归市，查处无照商贩，占用路面摆摊设点，店外经营，

马路工厂、马路仓库、马路市场等；查处城区违章建筑，杜绝“十乱歪风”；管理设置户外广告、灯箱广告及沿街各类牌匾，管理落实“门前三包”。

#### （四）年度整体绩效目标

部门整体支出绩效指标信息表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	成本指标	全年资金投入金额	全年实际投入资金占计划投入资金的比例	>=	95.00	%	临西办字【2019】38号文，即临西县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定
	数量指标	全年项目支出数	全年项目实际支出数量	>=	70.00	个	临西办字【2019】38号文，即临西县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成建设任务的项目在所有应建设项目中的比例（百分比）	>=	95.00	%	临西办字【2019】38号文，即临西县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定
效果指标	社会效益指标	项目设计效果实现率	项目完成后达到期初设计效果的比例	>=	90.00	%	临西办字【2019】38号文，即临西县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定
	经济效益指标	项目建设对全县经济发展的贡献率	项目建设对全县经济的带动作用	>=	95.00	%	临西办字【2019】38号文，即临西县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定
满意度指标	对象满意度	受益群众满意率	县领导及居民对城管工作的满意程度	>=	95.00	%	临西办字【2019】38号文，即临西县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定

#### （五）工作任务

## 1、依法行政，全面提升城市管理水平。

抓好队伍建设，发挥领导班子的模范带头作用和表率作用。认真贯彻落实“十九”大精神，严格贯彻执行中央“八项规定”的规章制度，杜绝吃、拿、卡、要，以权谋私违纪违法行为；继续加强法律、法规和业务知识培训，每月组织不少于2次城市管理相关法律法规知识学习，每季度邀请法律顾问律师进行一次法律讲堂，同时进一步完善执法装备逐步提高依法行政、依法执法的能力。

## 2、实施精细化城市管理。

市容市貌上，加强巡查，规范市场秩序，严禁占道经营、乱摆乱放、乱栓乱挂等影响市容行为，每月对城区“牛皮癣”小广告进行一次集中清理、美化覆盖；环境卫生上，进一步提高清扫保洁作业标准，细化人行道、非机动车道的管护；充分发挥数字化城管平台的作用，组织精干人员开展数字化城管平台系统培训，熟练掌握系统操作，发挥指挥平台作用。

## 3、主要工作任务。

### （1）改进管理方式，提升管理水平

一是持续推进路长责任制的落实。今年以来，按照路长制分工，班子成员严格落实督导责任，每周上街督导分包街道的市容、卫生、绿化、市政情况，发现问题立即交办相关科室，及时解决。

尤其是6月份开展了为期一个月的环境卫生整治（大气污染防治）攻坚月行动，路长带领科室工作人员现场指挥除尘降尘、清理卫生死角、查处露天烧烤，积极发挥了主导作用，县城环境得到了明显改善。

**二是强化“门前五包”晾晒机制。**为从根本上解决乱摆乱放、乱扔乱倒等影响市容的行为，县城管局加强了沿街单位、门店的管理力度，严格督促落实“门前五包”责任制，引导广大市民爱护环境，积极支持城管、参与城管，养成良好的生活习惯，县城管局通过微信公众号、广场大屏幕每周晾晒“红黑榜”，起到了良好效果。

**三是打造亮点提升市容品质。**今年以来，按照省市文件精神，对城区主次干道影响市容的广告牌匾进行了集中拆除，累计拆除破旧、多设广告牌930块；为迎接建国70周年，9月份在珠江路、泰山路、阳光大街、黄河路、北湖公园等公共场所插挂了国旗，并摆放了色彩鲜艳的草花，营造了喜庆祥和的氛围。

**四是强化党员示范作用。**在日常工作中，县城管局以党的建设为引领，在各科室建立了党员示范岗，在基层服务窗口、执法窗口设置了党员先锋岗，带动了全局工作作风大转变，工作效率大提升，城管形象和威信大幅提高。

**（2）开展绿化升级，提升县城品位**

**北湖公园绿化提升。**今年以来，为推进北湖公园绿化增绿工作，在北湖公园内种植法桐、国槐、大垂柳等高规格乔木 1100 余株，沿湖坡种植绚丽海棠、紫薇、红叶碧桃等花灌木 2000 余株。通过巧妙的乔灌搭配、色彩组合，以最少的投资，达到了最佳的生态防护及充满特色文化的景观效果

**阳光大道提升。**为将阳光大道打造成高标准的迎宾景观大道，今年来在阳光大道两侧新种植红花月季 3900 余平、高杆月季 500 余株、白蜡 300 余株，将阳光大道中间绿化带现有植被爬山虎清除，改造提升为三季开花的红帽月季品种，做到乔、灌、花、草层次分明，达到三季有花，四季常绿的绿化景观效果。在世纪大观绿化带外围安装了白色围栏，绿化带内新种植不同花期、花色各类花灌木和花瓣造型的红叶石楠等，打造整洁优美的道路景观。

**道路绿化提升。**对光明小学外围两侧进行了绿化提升，栽种法桐 278 株；在长江路两侧栽植法桐 338 棵；对朝阳大街进行绿化提升，沿路两侧种植红叶石楠 380 株、金叶榆 500 株。

**长江路新建游园及榆阳街新建郊野苗圃。**一是在长江路与永济街东北角，新建游园一处，游园内铺设冷季型草皮 200 余平，种植大叶黄杨球、红叶石楠球、高杆月季等各类花灌木，在游园内新建一座仿古景观亭。二是在榆阳街(职教中心北)由个人投资新建了一处占地 20 亩的郊野苗圃，苗圃内种植苗木 10000 余株，

有效推进了邢台市委、市政府对我县分解的全年各项绿化指标。

**新建道路绿化。**辽河路、汇鑫街、朝阳大街等新建街道绿化共栽植法桐 5200 余株，新增绿地 104 亩，三条道路均按照绿廊绿道景观形式建设，绿廊绿道是一种新的休闲方式，是城乡居民绿色、低碳的出行方式，是健步骑车，放松身心的好去处。

### （3）加大市政投入，完善城市功能

城区道路改造工程。海河路道路改造工程已经开工，为避免重复投资，现正在进行热力管网铺设，预计道路改造整体工程 12 月份底完工。

北环路、松花江路雨水管网工程。目前北环路雨水管网管道项目已完毕，松花江路的雨水管网工程已完成 50%。

东环路管网建设工程。该项目已经开工建设，目前已完成 70%。

城区亮化美化工程。对阳光大道路灯进行了亮化升级，安装了玉兰花夜景标志，每个灯杆设置了 LED 灯带，打造了靓丽的迎宾夜景大道。

### （4）城乡协同发展，打造美丽乡村

今年以来，为解决农村生活垃圾收集设施不足问题，方便农村居民就近投放垃圾，购置了 1000 个垃圾桶先后发放到各乡镇、村。垃圾箱（桶）收集人员，每天对自己负责片区进行一次巡查，各负其责，箱满既运，保证日产日清。抽调精干人员临时组成了

农治办，不断加强农村卫生的日常监督管理，有效促进了农村卫生面貌大提升。同时，在各乡镇（园区）大力开展农村厕所改造工作，今年计划改造 8600 座，现已完成 8435 座。

## （六）预算资金安排及资金支出情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、预算安排

2019 年预算收入 5039.87 万元，其中：一般公共预算收入 2495.52 万元，基金预算收入 2544.35 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出情况

2019 年支出预算 5039.87 万元，其中基本支出 1060.52 万元，包括人员经费 1036 万元和日常公用经费 24.52 万元；项目支出 3979.35 万元，包括局本级支出和下属单位支出，主要为城乡社区支出 5039.87 万元。

### 3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 5039.87 万元，2018 年预算收支安排 4452.22 万元，预算增加 587.65 万元，主要是增加农村厕所改造项目。

## （七）资产情况

编制部门：临西县城市管理综合行政执法局

截止时间：2019 年 12 月

31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1156.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	89	807.82
3、单价在 20 万元以上设备	---	348.87
4、其他固定资产	---	11.29

## 二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

我单位按照全年预算安排，对预算进行实时监督和管理，保持保量地完成预算支付。在资金拨付中，手续基本完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。达到预期效果，通过调查，受益群众对我单位工作情况赞叹有加，满意度达到 95%以上。我单位整体绩效情况为“优”，评分为 93 分。

## 三、绩效评价的组织实施情况

### 1、绩效目标

目标 1: 按时发放人员工资，及时缴纳社会保险，不拖欠工资，

不漏缴各项保险。保证人员福利。

目标 2: 按规定, 报销日常公用消费支出, 确保单位各项日常工作正常进行。

目标 3: 配合全县工作计划, 充分发挥自身职能, 完成县委、县政府安排的各项建设及维护工作, 为我县经济发展贡献应有的力量。

## 2、绩效指标

产出指标: 依据项目特征, 设定了数量指标、成本指标、时效指标和质量指标, 且依次进行了量化, 现已全部完成。

效果指标: 依据项目特征, 设定了服务对象满意度指标、社会效益指标、环境效益指标, 且依次进行了量化, 现已全部完成。

## 3、评价标准

各项绩效指标, 指标值  $\geq 90\%$ , 满分; 指标值  $\geq 80\%$ , 得相应分值的 90%; 指标值  $\geq 70\%$ , 得相应分值的 75%; 指标值不足 70% 的, 不得分。

## 4、评价方法

成立部门绩效评价小组, 结合全年项目绩效完成情况和相关资料, 进行自行评价。

## 四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

2019 年项目绩效目标, 整体完成的不错, 实现率达到 93% 以

上，总体评价为“优”，但实际执行中，与绩效还是存在少许差异的，例如：工资有时不能及时发放；个别项目的预算存在预算多，支出少的情况，或者支出多，预算少，还需再进行预算调整的情况；还有项目因临时安排，年初无预算等。像这些问题，与我们业务人员对整体预算安排和支出认识不足有关，也与单位领导对全年工作安排不全面有关。这些问题需要我们加强《预算法》及相关财经知识的学习进行逐渐解决。

## **五、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。**

### **1、存在的问题**

(1) 风险化解方案，制定不是特别完善，遇到问题，不能很好地进行应对处理。

(2) 绩效目标，在最初的设置到实施过程中的各种保障制度，虽有制定，但仍不够完善，导致绩效效果与项目实际呈现效果存在少许偏差；有些绩效目标的设置，在实际操作中也不可行，有待进行一步改进。

### **2、措施**

实地勘测项目建设情况，搜集数据，预测实施过程中可能出现的各种问题，使绩效目标的设置更具科学性、可操作性、规范性，建立更加完善障制度。

### **3、建议**

切实论证项目实施过程，完善风险方案，及时化各种问题，提高工作效率。

## 六、其他需要说明的问题。

无