

附件1

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	2020年度预算情况					绩效自评情况			财政对口股室填写	
		预算项目名称	资金来源 <sup>2</sup>	是否直达资金	预算安排金额 <sup>3</sup> (万元)			B 预算执行金额 <sup>4</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评得分	是否报送 绩效自评表 (是/否)
					A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额				
<b>一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）</b>											
1	于都县城市管理局	城管局房租及城管E通使用费	一般公共预算	是	54.00	54.00		54.00	100.00%	100.00	是
2	于都县城市管理局	“牛皮癣”广告清理服务费	一般公共预算	是	29.00	29.00		28.73	99.07%	98.00	是
3	于都县城市管理局	路灯电费	政府基金预算	是	550.00	550.00		530.71	96.49%	100.00	是
4	于都县城市管理局	“数字城管”信息采集服务费	政府基金预算	是	200.00	200.00		196.62	98.31%	98.00	是
5	于都县城市管理局	无人机巡查服务费	一般公共预算	是	70.80	70.80		100.31	141.68%	98.00	是
6	于都县城市管理局	拆违控违经费	一般公共预算	是	10.00	10.00		10.00	100.00%	98.00	是
7	于都县城市管理局	日常城市维护资金	政府基金预算	是	1,670.70	1,670.70		1,648.35	98.66%	98.00	是
8	于都县城市管理局	截污干管维护养护费	政府基金预算	是	100.00	100.00		85.10	85.10%	98.00	是
9	于都县城市管理局	提升泵及管网维护费	政府基金预算	是	150.00	150.00		141.31	94.21%	98.00	是
<b>部门预算项目支出合计</b>					2,834.50	<b>2,834.50</b>		<b>2,795.13</b>	98.61%		
<b>二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）</b>											
1	于都县城市管理局	生活垃圾焚烧发电项目	政府基金预算	是	1,893.53	1,893.53		1,889.92	99.81%	95.00	是
2	于都县城市管理局	垃圾中转站及公厕改建项目	政府基金预算	是	654.33	654.33		582.77	89.06%	99.00	是
3	于都县城市管理局	“白改黑”道路改造项目	政府基金预算	是	274.26	274.26		159.87	58.29%	91.00	是
4	于都县城市管理局	西郊农贸市场建设项目	政府基金预算	是	643.62	643.62		159.41	24.77%	92.00	是
5	于都县城市管理局	示范街建设项目	政府基金预算	是	534.95	534.95		487.62	91.15%	99.00	是
6	于都县城市管理局	老城区小街小巷改造项目	政府基金预算	是	96.83	96.83		88.94	91.85%	94.00	是
7	于都县城市管理局	于都县城镇老旧小区改造项目	政府基金预算	是	3,428.00	3,428.00		1,011.42	29.50%	93.00	是
8	于都县城市管理局	金汇路改造项目	政府基金预算	是	48.86	48.86		48.85	99.98%	100.00	是
9	于都县城市管理局	古田中路改造项目	政府基金预算	是	266.12	266.12		242.99	91.31%	99.00	是
10	于都县城市管理局	西出入口排水涵建设项目	政府基金预算	是	162.02	162.02		139.42	86.05%	99.00	是
11	于都县城市管理局	城市维护资金	政府基金预算	是	8,874.30	8,874.30		8,210.00	92.51%	98.00	是
<b>财政专项支出合计</b>					16,876.82	<b>16,876.82</b>		<b>13,021.21</b>	77.15%		

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 资金来源：（1）部门预算项目：一般公共预算、政府基金预算；（2）财政专项支出项目：转移支付（未列入部门预算批复，上级或县本级追加安排的项目）、政府债券资金、其他资金
3. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
4. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
5. 表中灰色部分自动生成。

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		城管局房租及城管E通使用费							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	是	54	54	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“城管E通”是综合应用计算机、无线网络技术、信息化技术等数定技。				充分利用先进可靠的信息技术、网络通信技术、全面整合当前可利用的资源，构建满足城市的需求，功能齐全、运行高效、安全可靠的数字化城市管理系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 政务会议云系统租赁	100%	100%	完成率95%以上得5分、80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
			指标2: 城管E通	100%	100%	完成率95%以上得5分、完成率80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
			指标3: 办公场所租赁	100%	100%	完成率95%以上得5分、80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
		质量指标	指标1: 完成率	100%	100%	完成率95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
			.....						
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	100%	完成率95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
	.....								
	成本指标	指标1: 成本节约率	100%	100%	成本节约率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 利税率	100%	100%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	7		
			.....						
		社会效益指标	指标1: 满足城乡建设秩序合理性	100%	100%	合理性达95%以上得8分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	8		
			指标2: 安排就业岗位就业率			充分利用项目安排社会就业岗位			
		.....							
生态效益指标	指标1: 办公环境质量	100%	100%	环境质量优良率达95%以上得7分、80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	7				
	.....								
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限				长期	8			
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度				满意	10		
		.....							
总分						100	100		
填报人:		审核人:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“牛皮癣”广告清理服务费							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	29	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	实际执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	29		29	29	28.73	10	99.07%	10
	其中：当年财政拨款	29	是	29	29	28.73	—		—
	上年结转资金						—		—
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步净化城区环境，营造整洁、优美、有序的城市环境和宜居、宜居、宜游、宜投的城市生活环境，清除城市“顽疾”。				区域内的所有公共场地和公共设施，建筑物、构筑物的立面，地面，行道树表面，各类非法小广告，包含经处理而未处理完毕造成“二次污染”的各类“城市道路两边，喷、涂、写、刻画或张贴等的牛皮癣”。在包干清理期限内，包干区新建道路亦列入清理保洁范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：城区范围内		100%	99%	清理完成率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15	
			.....						
		质量指标	指标1：清理率		100%	98%	清理率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15	
			.....						
	时效指标	指标1：按计划、合同时限完成“牛皮癣”清理工作		100%	100%	完成及时率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
		.....							
	成本指标	指标1：预算编制、财务支出合理、可控		100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
		指标2：招标项目成本				成本不超出预算			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：利税率		100%	95%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5	
			指标2：间接带动投资额				城市环境优化间接带动和引进社会投资		
		社会效益指标	指标1：投诉降低率		100%	100%	投诉降低率95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4	
			指标2：事故下降率		100%	100%	事故下降率达95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4	
指标3：安排就业岗位就业率					充分利用项目安排社会就业岗位				
生态效益指标		指标1：空气质量优良率		100%	99%	空气质量优良率达95%以上得7分、80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	7		
	.....								
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期				长期	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：城市居民满意度				满意	10		
总分							100	98	
填报人：		审核人：							

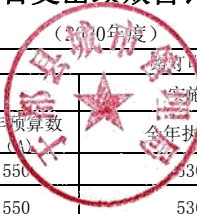
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ )，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ )，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称	路灯电费								
主管部门	于都县城市管理局				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	550		550	550	530.71	10	96.49%	
	其中：当年财政拨款	550	是	550	550	530.71	—	—	
	上年结转资金						—	—	
	其他资金					—	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>根据于都县城市功能与品质提升三年行动实施，确保城区路灯装灯率和亮灯率达到“两城同创”要求。带动红色旅游文化市场，营造良好的投资环境，促进经济发展总体目标，我县中心城区以长征大道、红旗大道、于都大道、临街公建楼体及一江两岸，长征纪念园，长征广场等区域，都安装了夜景景观亮化，是一线人员长期努力的结果，使于都城区的夜景景观亮化始终保持安全正常运行，达到了亮丽效果。</p>	<p>2020年以来加强亮化维护和巡查，一年来共修复钠灯、LED灯、景观灯、庭院灯等各种类型的路灯6753余盏，修复龙都路、窑塘、湿地公园二期、渡江大道站前路等道路被盗电缆线1100余米，出动维护车辆1290余台次，维护人员5500余人次，巡查车辆680余台次，巡查人员1500余人次，对城区216余座路灯控制相进行了全面维修和保养，路灯亮化率始终保持在98%以上、完好率99%以上，一年来路灯始终保持安全正常运行。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 路灯电费 .....	100%	100%	路灯电费支付率达95%以上	15	
		质量指标	指标1: 亮灯率 .....	100%	98%	亮灯率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15	
			时效指标	指标1: 缴费时效率 .....	100%	100%	完成及时率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10
		成本指标	指标1: 财务支出合理、可控 .....	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得3分，60%以下不得分	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 节约路灯电费 .....	100%	100%	节约率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	7	
		社会效益指标	指标1: 投诉降低率 .....	100%	100%	投诉降低率95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4	
			指标2: 事故下降率 .....	100%	100%	事故下降率达95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4	
		生态效益指标	指标1: 城市居民生活环境提升率 .....	100%	100%	生活环境提升率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	7	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限 .....			长期	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度 .....			满意	10	
	总分					100	100	

填报人:

审核人:

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“数字城管”信息采集服务费							
主管部门		于都县城市管理局					实施单位		
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(元)	实际执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200		200	196.62	10	98.31%	10	
	其中：当年财政拨款	200	是	200	196.62	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城市品位，塑造美好的城市形象，推进文明城市创建。				打造干净整洁有序的城市为目标，推进城市管理数字化、网络化、常态化、精细化、进一步巩固提升文明城市创建成果，构建“权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序、监督到位”的城市管理体系，提高城市治理效率和品质，提升人民群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：服务范围	100%	98%	服务范围完成率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
			.....						
		质量指标	指标1：城市管理合理率	100%	95%	城市管理合理率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
			.....						
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%	99%	完成及时率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
		.....							
	成本指标	指标1：预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
		指标2：招标项目成本			成本不超出预算				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：利税率	100%	95%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
			.....						
		社会效益指标	指标1：投诉降低率	100%	100%	投诉降低率100-80%(含80%)得4分、80-50%(含50%)得2分、50-0%得1分	4		
			指标2：事故下降率	100%	100%	事故下降率达100-80%(含80%)得4分、80-50%(含50%)得2分、50-0%得1分	4		
			指标3：安排就业岗位就业率			充分利用项目安排社会就业岗位			
		生态效益指标	指标1：城市居民生活环境提升率	100%	100%	生活环境提升率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	7		
.....									
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期			长期	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：城市居民满意度			满意	10			
		.....							
总分						100	98		
填报人：		审核人：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		无人机巡查服务费							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70.80		70.80	70.80	100.31	10	141.68%	10
	其中：当年财政拨款	70.80	是	70.80	70.80	100.31	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
其他资金						—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
为杜绝违法违章建筑，通过购买无人机巡查服务，承包期限为三年（自2020年9月10日至2023年9月9日）					进一步加大“两违”的巡查管控力度，借助无人机巡查，实现违法建设“零增长”的目标，提高整体规划建设管理水平，提升我县规划管控区域规划监察管理质量，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 服务范围	100%	100%	服务范围完成率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
			.....						
		质量指标	指标1: 服务效率	100%	96%	服务效率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
			.....						
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	99%	完成及时率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
			.....						
	成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
		指标2: 招标项目成本			成本不超出预算				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 利税率	100%	93%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
			.....						
		社会效益指标	指标1: 投诉降低率	100%	100%	投诉降低率95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4		
			指标2: 事故下降率	100%	100%	事故下降率95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4		
			指标3: 安排就业岗位就业率			充分利用项目安排社会就业岗位			
		生态效益指标	指标1: 城市形象提升率	100%	100%	城市形象提升率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	7		
.....									
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限			长期	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度			满意	10			
		.....							
总分						100	98		
填报人:		审核人:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		违法控违经费							
主管部门		于都县城市管理局					实施单位		
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	是	10	10	10	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
其他资金						—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为杜绝违法违章建筑，通过购买无人机巡查服务，承包期限为三年（自2020年9月10日至2023年9月9日）				提高了人居生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 县城范围内	100%	98%	县城范围完成率95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
			.....						
		质量指标	指标1: 完成率	100%	95%	服务效率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
			.....						
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	100%	完成及时率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
		.....							
	成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
		.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 利税率	100%	90%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
			.....						
		社会效益指标	指标1: 投诉降低率	100%	98%	投诉降低率95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4		
			指标2: 事故下降率	100%	100%	事故下降率达95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4		
			指标3: 安排就业岗位就业率			充分利用项目安排社会就业岗位			
生态效益指标	指标1: 城市形象提升率	100%	96%	城市形象提升率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	7				
.....									
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限			长期	8				
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度			满意	10			
.....									
总分						100	98		
填报人:				审核人:					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城市维护资金							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年实际数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10545.00		10545.00	10545.00	9858.35	10	98.66%	10
	其中:当年财政拨款	10545.00	是	10545.00	10545.00	9858.35	—	—	—
	上年结转资金 其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 城市道路改造、水沟、路基维护, 确保城市道路畅通。 目标2: 城市路灯修建、维护管理, 确保城市照明无死角。 目标3: 园林绿化带的种植等养护工作, 确保城市空气质量优良。				1、确保城市排水排污系统畅通, 保持城市道路干净整洁, 道路畅通。 2、加强亮化维护和巡查, 修复湿地公园、长征广场、文昌路、渡江大道等道路, 一年来路灯始终保持安全正常运行。 3、养护好城市绿化带、草地、树木, 保护好城市生态环境, 切实提高城市发展的持续性、宜居性, 让居民在城市生活更方便、更舒心、更美。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 日常城市维护	100%	99%	道路维护完成率达95%以上得5分、80-95%得3分、60-80%得1分, 60%以下不得分	5		
			指标2: 园林绿化管养	100%	99%	路灯安装维护完成率达95%以上得5分、完成率80-95%得3分、60-80%得1分, 60%以下不得分	5		
			指标3: 项目资金	100%	98%	树木种植补植完成率达95%以上得5分、80-95%得3分、60-80%得1分, 60%以下不得分	5		
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 城市道路维护率	100%	100%	完好率达95%以上5分, 80-95%得3分, 70-80%得2分, 60-70%得1分, 60%以下不得分。	5		
			指标2: 亮灯率	100%	100%	亮灯率达95%以上5分, 80-95%得3分, 70-80%得2分, 60-70%得1分, 60%以下不得分。	5		
			指标3: 园林绿化补植率	100%	100%	绿地成活率达95%以上5分, 80-95%得3分, 70-80%得2分, 60-70%得1分, 60%以下不得分。	5		
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 按期完成率	100%	100%	完成率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10		
			成本指标	指标1: 日常城市维护870.7万元	100%	100%	成本节约率达95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分, 60%以下不得分	4	
				指标1: 园林绿化管养800万元	100%	100%	成本节约率达95%以上得3分、80-95%得2分、60-80%得1分, 60%以下不得分	3	
	指标3: 项目资金8187.65万元	100%		100%	成本节约率达95%以上得3分、80-95%得2分、60-80%得1分, 60%以下不得分	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 利税率	100%	93%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	5		
		社会效益指标	指标1: 满足城乡建设秩序合理性	100%	100%	合理性达95%以上得8分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	8		
			指标2: 安排就业岗位就业率			充分利用项目安排社会就业岗位			
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	100%	100%	空气质量优良率达95%以上得7分、80-95%得3分、60-80%得1分, 60%以下不得分	7		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限			长期	8			
	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度	.....		满意	10			
总分						100	98		
填报人:		审核人:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		截污干管维护养护费							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100.00		100.00	100.00	85.10	10	85.10%	10
	其中：当年财政拨款	100.00	是	100.00	100.00	85.10	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	截污干管及泵站维护管理资金主要用于贡江北岸、南岸至生活污水处理厂约18公里主管道、两座中途提升泵站的设施维护使用，以保证生活污水处理设施能够正常运行。				截污干管及泵站维护管理资金主要用于贡江北岸、南岸至生活污水处理厂约18公里主管道、两座中途提升泵站的设施维护使用，保证生活污水处理设施能够正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 维护管网长度(公里)	≥18	18	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
			指标2: 泵站运行(座)	≥2	2	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
		质量指标	指标1: 泵站正常运行率	100%	100%	运行率达95%以上10分, 80-95%得5分, 完好率70-80%得6分, 完好率60-70%得3分, 60%以下不得分。	10		
			时效指标	指标1: 按计划、合同时限完成截污干管维护、养护工作	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分10分	10	
			成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 利税率	100%	100%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	5		
			.....						
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境、减少对水质的污染	100%	100%	改善人居环境率10%以上8分, 5%以上计6分, 低于5%不得分	8		
			指标2: 安排就业岗位就业率			充分利用项目安排社会就业岗位			
		.....							
	生态效益指标	指标1: 改善水质	100%	100%	水质率85%以上7分, 75%-85%计3分, 70%-75%计1分, 低于70%不得分	7			
		.....							
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限			长期	8			
	.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度			满意	10			
.....									
总分						100	98		
填报人:				审核人:					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	提河泵及管网维护费								
主管部门	于都县城市管理局					实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150.00		150.00	150.00	10	94.21%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	是	150.00	150.00	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	管网泵站运行经费主要用于贡江南区、贡江北区两座中途提升泵站的日常运行及设施维护，以保证生活污水能够输送至生活污水处理厂处理。				管网泵站运行经费主要用于贡江南区、贡江北区两座中途提升泵站的日常运行及设施维护，以保证生活污水能够输送至生活污水处理厂处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 泵站运行(座)	≥2	2	完成值达到指标值, 记满分15分	15		
		质量指标	指标1: 泵站正常运行率	100%	100%	运行率达95%以上15分, 80-95%得10分, 完好率70-80%得6分, 完好率60-70%得5分, 60%以下不得分。	15		
		时效指标	指标1: 按计划完成管网泵站维护、养护工作	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
		成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 利税率	100%	93%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	5		
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境、减少对水质的污染	100%	100%	改善人居环境率10%以上8分, 5%以上计6分, 低于5%不得分	8		
			指标2: 安排就业岗位就业率			充分利用项目安排社会就业岗位			
			.....						
		生态效益指标	指标1: 改善水质	100%	100%	水质率85%以上7分, 75%-85%计3分, 70%-75%计1分, 低于70%不得分	7		
		.....							
	可持续影响指标	指标1: 通过污水处理, 保证水资源可持续利用			长期	8			
	.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度			满意	10			
.....									
总分						100	98		
填报人:					审核人:				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

2020年度									
生活垃圾焚烧发电项目									
主管部门 于都县城市管理局									
实施单位									
资金来源									
是否直达资金									
年初预算数									
全年预算数(A)									
全年执行数(B)									
分值									
执行率(B/A)									
得分									
项目资金 (万元)	年度资金总额	1893.53		1893.53	1893.53	1889.92	10	99.81%	10
	其中：当年财政拨款	1893.53	是	1893.53	1893.53	1889.92	—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生活垃圾焚烧发电项目：占地面积约120亩，总处理规模为日处理1000吨生活垃圾，分两期建设，其中一期工程500吨/日，二期工程500吨/日，焚烧总厂房等土建工程按总规模在一期中一次性建成，预留二期设备安装位置。一期工程安装500吨/日焚烧线+1*12MW凝气式汽轮发电机组，二期工程安装500吨/日焚烧线+1*12MW凝气式汽轮发电机组。 2020年完成垃圾焚烧发电项目前期工作并开工建设。				生活垃圾焚烧发电项目：已完成前期准备工作，社会资本方已进场施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：日处理规模(吨/日)	≥1000	1000	完成值达到指标值，记满分10分	10		
			指标2：凝气式汽轮发电机组一组(MW)	≥12	12	完成值达到指标值，记满分10分	10		
		质量指标	指标1：土建工程合格率	100%	100%	完成值达到指标值，记满分10分	10		
		时效指标	指标1：工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
	成本指标	指标1：预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：提升垃圾处理能力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值，记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1：减少污染，改善环境质量	有所改善	有所改善	完成值达到指标值，记满分10分	10		
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限			长期	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
总分						100	95		
填报人：					审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		垃圾中转站及公厕改建项目							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	实际执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	654.33		654.33	654.33	582.77	10	89.06%	9
	其中：当年财政拨款	654.33		654.33	654.33	582.77	—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为完善城市功能，提升城市品位。				完善城市功能，提升城市品位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 4座	100	100	完成率95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
			指标2: 分体式压缩机	100%	100	完成率95%以上得5分、完成率80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
		质量指标	指标1: 垃圾及公厕改建	100%	100%	服务效率达95%以上得15分、80-95%得10分、60-80%得5分，60%以下不得分	15		
		时效指标	指标1: 工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 提升垃圾处理能力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值，记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1: 减少污染，改善环境质量	有所改善	有所改善	完成值达到指标值，记满分10分	10		
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限			长期	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
总分						100	99		
填报人:		审核人:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“白改黑”道路改造项目							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年实际执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	274.26		274.26	274.26	159.87	10	58.29%	6
	其中:当年财政拨款	274.26	是	274.26	274.26	159.87	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据于发改审字[2017]61号文件精神。            乐都路:道路全长451.94米,项目总投资1267.59万元。            杨公路:道路总长1015.76米,项目总投资3056万元。            阳明路:道路总长393.333米,项目总投资1012万元。            屏山路:道路总长363.139米,项目总投资1031.94万元。            站前南路、古田中路、金龙路延伸段、长龙路延伸段升级改造,道路总长2775米。主要建设内容包括:道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电力管廊工程及相关市政设施升级改造,对路面加铺沥青。项目总投资估算8126.68万元。            2020年完成竣工验收并进行审计结算工作。</p>				<p>1、阳明路、屏山路、乐都路已完成审计结算。            2、乐都路、杨公路已完成竣工验收,正在进行审计结算。            3、站前南路、古田中路、金龙路延伸段、长龙路延伸段升级改造已完成部分前期工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成审计结算道路条数(条)	≥2	3	完成值达到指标值,记满分10分	10		
			指标2:路面完好率	100%	98%	路面完好率达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10		
		质量指标	指标1:路基、基层、面层合格率	100%	100%	完成值达到指标值,记满分5分	5		
			指标2:其他构筑物合格率	100%	100%	完成值达到指标值,记满分5分	5		
		时效指标	指标1:工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	5		
	成本指标	指标1:预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:分解交通压力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10		
			指标2:改善附近居民出行及生活环境	有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用的期限			长期	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10			
总分						100	91		
填报人:				审核人:					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		于都县西郊农贸市场建设项目							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	643.62		643.62	643.62	159.41	10	24.77%	2
	其中：当年财政拨款	643.62		643.62	643.62	159.41	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、根据关于古田农贸市场等建设项目有关事项的批复（于都县人民政府批复[2019]第301号）文件精神，古田农贸市场建设规模及内容为：爱莲路过渡农贸市场附属工程占地面积11048平方米，简易古田农贸市场占地面积10000平方米、建筑面积1600平方米，工程总投资600万元。</p> <p>2、根据于发改审字[2015]264号文件精神，出水坞农贸市场该建设项目建设规模及内容为：总建筑面积10062.33平方米（含地下室1817.45平方米），总投资概算为2708.01万元。</p> <p>3、根据于发改审字[2015]263号文件精神，西郊农贸市场该建设项目建设规模及内容：占地面积9535.99平方米，总投资概算为624.52万元。</p> <p>2020年出水坞、西郊、古田农贸市场完工并进行审计结算。</p>				<p>1、出水坞、西郊农贸市场已完成竣工验收，正在进行审计结算。</p> <p>2、完成爱莲路过渡农贸市场附属工程、简易古田农贸市场建设工程。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 建筑面积(m <sup>2</sup> )	≥34946.32	34946.32	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
			指标2: 架设钢架大棚个数(个)	3	3	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
		质量指标	指标1: 市政配套设施、钢架结构合格率	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分5分	5		
			指标2: 其他构筑物合格率	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分5分	5		
		时效指标	指标1: 工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 改善附近居民出行及生活环境	有所提升	有所提升	完成值达到指标值, 记满分15分	15		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 提供良好的公共基础设施, 服务社会发展能力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值, 记满分15分	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10		
总分						100	92		
填报人:				审核人:					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效评价表

(2020年度)

项目名称		于都县红旗大道长征大道及小商品市场示范街建设工程							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	534.95		534.95	534.95	487.62	10	91.15%	9
	其中：当年财政拨款	534.95	是	534.95	534.95	487.62	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目改造总长度约3223米，涉及整饰建筑108栋。其中红旗大道人行道及两侧房屋，长约900米，涉及整饰建筑39栋；长征大道人行道及两侧房屋，长约1723米，涉及整饰建筑69栋。 2020年完成审计结算工作。				正在财政局审计结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 改造栋数(栋)	≥108	108	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
			指标2: 改造道路条数(条)	≥2	2	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
		质量指标	指标1: 亮化亮灯率	≥95%	99%	亮灯率达95%以上得5分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	5		
			指标2: 店招安装合格率	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分5分	5		
		时效指标	指标1: 工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提升道路两边商铺交易率	有所提升	有所提升	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
		社会效益指标	指标1: 改善附近居民出行及生活环境	有所提升	有所提升	完成值达到指标值, 记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用的期限			长期	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分, 60%以下不得分	10			
总分						100	99		
填报人:				审核人:					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老城区小街小巷改造项目							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数	实际执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	96.83		96.83	96.83	88.94	10	91.85%	9
	其中：当年财政拨款	96.83	是	96.83	96.83	88.94	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、2014年小街小巷改造：对广场东路一街、广场东路二街、东门二段（老煤炭公司段）、东门二段（老食品公司段）、环保局旁边的廉租房小巷、人大后街小巷六条小街小巷进行改造，总长度959.72米，路面总面积11528.6㎡。包括新建排水设施，铺设砼路面等。项目总投资约350万元</p> <p>2、2015年小街小巷改造：改造出水坞支巷、建筑路延伸段、教堂支巷、龙脑二段支巷，改造面积约4943.1㎡，包括新建排水设施，铺设砼路面等，项目总投资概算约350万元。</p> <p>3、2016年小街小巷改造：改造工贸城支巷、红旗河堤路、于都二中支路、育英路、老航运公司支巷5条道路，改造总长度约1097米，总面积约6000㎡。包括道路、排水、人行道、路灯等建设，总投资约500万元。</p> <p>4、2017年小街小巷改造：对红旗小学支巷、东门一段延伸、红军大道支巷、爱莲路支巷、滨江大道1、2、3支巷等7条小街小巷进行改造建设，总长度约867米，总面积为5300㎡，将现有的路面破除，完善路基、新建道路排水设施、铺设路面、安装路灯等配套设施。项目总投资概算1000万元。</p> <p>5、小街小巷及示范社区道路：小商品街、胜山路改造道路并配套亮化、交通管理设施、雨污水管线、墙体美化等市政设施；正龙路、居安路、星兴路墙面粉刷并配套亮化设施。改造道路长度约872米，改造面积约15800㎡。项目总投资估算1230万元。</p> <p>2020年完成2014、2015、2016、2017年小街小巷改造工程进行结算工作，开工建设小街小巷及示范社区道路工程。</p>				<p>1、2014年小街小巷改造工程：已完成审计结算</p> <p>2、2015年小街小巷改造工程：已完成审计结算。</p> <p>3、2016年小街小巷改造工程：已完成审计结算。</p> <p>4、2017年小街小巷改造工程：正在财政局进行审计结算工作。</p> <p>5、小街小巷及示范社区道路改造工程：开工建设，已完成总工程量的50%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：改造道路面积(㎡)	≥32043.1	32043.1	完成值达到指标值，记满分10分	10		
			指标2：路面完好率	100%	98%	路面完好度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
		质量指标	指标1：路基、基层、面层合格率	100%	100%	完成值达到指标值，记满分5分	5		
			指标2：其他构筑物合格率	100%	100%	完成值达到指标值，记满分5分	5		
		时效指标	指标1：工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1：预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：分解交通压力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值，记满分10分	10		
			指标2：改善附近居民出行及生活环境	有所提升	有所提升	完成值达到指标值，记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限				长期	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
总分						100	94		
填报人：		审核人：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		于都县城镇老旧小区改造项目							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3428.00		3428.00	3428.00	911.42	10	29.50%	3
	其中:当年财政拨款	100.00		100.00	100.00	100	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金	3328.00	是	3328.00	3328.00	911.42	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、2019年老旧小区:对东方红小区(渡江三期项目点)、房产局集资房小区、红卫小区(乐都花园项目点、文昌路项目点)、兴都小区(老食品厂项目点,老土产公司、福城花苑项目点)、向阳小区(老建筑公司项目点、老公安局项目点、老县委项目点)进行改造。主要改造内容:提升水、电、路、气等公共配套设施建设。</p> <p>2、2020年老旧小区:对长龙老旧小区进行改造。主要改造内容:提升水、电、路、气等公共配套设施建设。</p> <p>3、马子口河整治:对马子口河两岸截污纳管、菜市场排污规范、河道清淤、两岸设置护栏。</p> <p>2020年完成老旧小区改造建设,并进行结算工作。</p>				<p>1、2019年老旧小区:已完工,正在进行审计结算工作。</p> <p>2、2020年老旧小区:已完工,正在进行审计结算工作。</p> <p>3、马子口河整治:已完工,正在进行审计结算工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成小区改造个数(个)	≥6	6	完成值达到指标值,记满分10分	10		
			指标2:改造管道长度(公里)	≥0.5	0.5	完成值达到指标值,记满分10分	10		
		质量指标	指标1:地面构筑物合格率	100%	100%	完成值达到指标值,记满分5分	5		
			指标2:雨、污水管道排水、排污功能完好率	≥95%	98%	功能完好率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	5		
		时效指标	指标1:工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1:预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:改善附近居民出行及生活环境	有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1:改善环境	有所改善	有所改善	完成值达到指标值,记满分10分	10		
		可持续影响指标	指标1:提供良好的公共基础设施,服务社会发展能力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10		
总分						100	93		
填报人:				审核人:					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金江路改造项目														
主管部门		于都县城市管理局				实施单位										
项目资金 (万元)	资金来源	48.86	是否直达资金		年初预算数	48.86	全年预算数(A)	48.86	全年实际数(B)	48.85	分值	10	执行率(B/A)	99.98%	得分	10
	年度资金总额	48.86		48.86	48.86	48.85										
	其中:当年财政拨款	48.86	是	48.86	48.86	48.85										
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	预期目标					实际完成情况										
	金江路:道路全长131.857米,项目总投资361.78万元。					1、已完工,正在进行审计结算										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:改造道路总长度		100%	100%	完成值达到指标值,记满分10分	10								
			指标2:路面完好率		100%	100%	完成值达到指标值,记满分10分	10								
		质量指标	指标1:路基、基层、面层合格率		100%	100%	完成值达到指标值,记满分5分	5								
			指标2:其他构筑物合格率		100%	100%	功能完好率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	5								
		时效指标	指标1:工程按期完工率		≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10								
		成本指标	指标1:预算编制、财务支出合理、可控		100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:													
		社会效益指标	指标1:改善附近居民出行及生活环境		有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10								
		生态效益指标	指标1:提升市容环境		有所改善	有所改善	完成值达到指标值,记满分10分	10								
		可持续影响指标	指标1:提供良好的公共基础设施,服务社会发展能力		有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10								
总分							100	100								
填报人:					审核人:											

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		古田中路改造项目							
主管部门		于都县城市管理局				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	266.12		266.12	266.12	242.99	10	91.31%	9
	其中：当年财政拨款	266.12	是	266.12	266.12	242.99	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	金汇路：道路全长131.857米，项目总投资361.78万元。				1、已完成竣工验收，正在进行审计结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：改造道路总长度	100%	100%	完成值达到指标值，记满分10分	10		
			指标2：路面完好率	100%	100%	完成值达到指标值，记满分10分	10		
		质量指标	指标1：路基、基层、面层合格率	100%	100%	完成值达到指标值，记满分5分	5		
			指标2：其他构筑物合格率	100%	100%	功能完好率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
		时效指标	指标1：工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1：预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：改善附近居民出行及生活环境	有所提升	有所提升	完成值达到指标值，记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1：提升市容环境	有所改善	有所改善	完成值达到指标值，记满分10分	10		
可持续影响指标		指标1：提供良好的公共基础设施，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值，记满分10分	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10			
总分						100	99		
填报人：		审核人：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	西出入口排水项目建设项目								
主管部门	于都县城市管理局				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	162.02		162.02	162.02	10	86.05%	9	
	其中：当年财政拨款	162.02	是	162.02	162.02	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	渠箱全第约850M,结构形式为钢筋混凝土,平均埋深约为5米;横穿323国道段采用机械顶管施工,规格为2根直径为2200mm的钢筋混凝土圆管;预留相交路口的排水接驳位置,项目总投资估算2200万元。				1、已完审计结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:改造总长度	100%	100%	完成值达到指标值,记满分10分	10		
			指标2:完好率	100%	100%	完成值达到指标值,记满分10分	10		
		质量指标	指标1:合格率	100%	100%	完成值达到指标值,记满分5分	5		
			指标2:其他构筑物合格率	100%	100%	功能完好率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	5		
		时效指标	指标1:工程按期完工率	≥90%	100%	完工率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1:预算编制、财务支出合理、可控	100%	100%	成本控制率达95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:改善附近居民出行及生活环境	有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10		
		生态效益指标	指标1:提升市容环境	有所改善	有所改善	完成值达到指标值,记满分10分	10		
		可持续影响指标	指标1:提供良好的公共基础设施,服务社会发展能力	有所提升	有所提升	完成值达到指标值,记满分10分	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	98%	满意度达95%以上得10分、完成率80-95%得5分、60-80%得1分,60%以下不得分	10		
总分						100	99		
填报人:				审核人:					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2020年度项目支出部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称	2020年度预算情况（万元）					主管部门评价情况			财政对口服室填写		
		预算项目名称	资金性质	是否直达资金	预算安排金额 <sup>2</sup> （万元）			B 预算执行金额 <sup>3</sup> （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
					A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额					
1	于都县城市管理局	城管局房租及城管E通使用费	一般公共预算	是	54.00	54.00		54.00	100.00%	100.00	是	是
4	于都县城市管理局	“牛皮癣”广告清理服务费	一般公共预算	是	29.00	29.00		28.73	99.07%	98.00	是	是
3	于都县城市管理局	路灯电费	政府基金预算	是	550.00	550.00		530.71	96.49%	100.00	是	是
2	于都县城市管理局	“数字城管”信息采集服务费	政府基金预算	是	200.00	200.00		196.62	98.31%	98.00	是	是
5	于都县城市管理局	无人机巡查服务费	一般公共预算	是	70.80	70.80		100.31	141.68%	98.00	是	是
6	于都县城市管理局	拆违控违经费	一般公共预算	是	10.00	10.00		10.00	100.00%	100.00	是	是
7	于都县城市管理局	城市维护资金	政府基金预算	是	10,545.00	10,545.00		9,858.35	93.49%	98.00	是	是
9	于都县城市管理局	截污干管维护养护费	政府基金预算	是	100.00	100.00		85.10	85.10%	98.00	是	是
8	于都县城市管理局	提升泵及管网维护费	政府基金预算	是	150.00	150.00		141.31	94.21%	98.00	是	是
10	于都县城市管理局	生活垃圾焚烧发电项目	政府基金预算	是	1,893.53	1,893.53		1,889.92	99.81%	95.00	是	是
11	于都县城市管理局	垃圾中转站及公厕改建项目	政府基金预算	是	654.33	654.33		582.77	89.06%	99.00	是	是
12	于都县城市管理局	“白改黑”道路改造项目	政府基金预算	是	274.26	274.26		159.87	58.29%	91.00	是	是
13	于都县城市管理局	西郊农贸市场建设项目	政府基金预算	是	643.62	643.62		159.41	24.77%	92.00	是	是
14	于都县城市管理局	示范街建设项目	政府基金预算	是	534.95	534.95		487.62	91.15%	99.00	是	是
15	于都县城市管理局	老城区小街小巷改造项目	政府基金预算	是	96.83	96.83		88.94	91.85%	94.00	是	是
16	于都县城市管理局	于都县城镇老旧小区改造项目	政府基金预算	是	3,428.00	3,428.00		1,011.42	29.50%	93.00	是	是
17	于都县城市管理局	金汇路改造项目	政府基金预算	是	48.86	48.86		48.85	99.98%	100.00	是	是
18	于都县城市管理局	古田中路改造项目	政府基金预算	是	266.12	266.12		242.99	91.31%	99.00	是	是
19	于都县城市管理局	西出入口排水涵建设项目	政府基金预算	是	162.02	162.02		139.42	86.05%	99.00	是	是
合计					19,711.32	19,711.32		15,816.34	80.24%			

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。
5. 县直各主管部门可参照项目支出绩效自评表格式设计评价打分表对本部门各资金使用和实施单位的项目开展绩效再评价。

## 项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 城管局房租及城管 E 通使用费项目支出 部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况:城管局房租及城管 E 通使用费项目由城管局具体落实,资金来源为县财政,于财发[2020]6号文,2020年城管局房租及城管 E 通使用费支出预算安排54万元,充分利用先进可靠的信息技术,网络通信技术,全面整合当前可利用的资源,构建满足城市需求,功能齐全、运行高效,安全可靠的数字化城市管理系统,项目实际支出54万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付我县城区城管局房租及城管 E 通使用费,满足城市需求,功能齐全、运行高效、安全可靠的数字化城市管理系统。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对城管局房租及城管 E 通使用费的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用效益,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局房租及城管 E 通使用费绩效评价综合得分100分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## “牛皮癣”广告清理服务费项目支出 部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况:于都县城区“牛皮癣”广告清理服务费,2019年4月通过重新招标确定招标价格,中标价29万元/年,服务期3年,资金来源为县财政资金,根据于财发[2020]6号文件,预算安排29万元,主要清理范围区域内的所有公共场地和公共设施,建筑物、构筑物的立面,地面,行道树表面,各类非法小广告,包含经处理而未清理完毕造成“二次污染”的各类“城市道路两边,喷涂、写、刻画或张贴等的牛皮癣”。在包干清理期限内,包干区新建道路亦列入清理保洁范围。通过月考核方式对中标公司发放服务费,项目实际支出28.73万元。

(二) 项目绩效目标:区域内的所有公共场地和公共设施,建筑物、构筑物的立面,地面,行道树表面,各类非法小广告,包含经处理而未处理完毕造成“二次污染”的各类“城市道路两边,喷、涂、写、刻画或张贴等的牛皮癣”。在包干清理期限内,包干区新建道路亦列入清理保洁范围。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对于都县城区“牛皮癣”广告清理服务费的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):我县“牛皮癣”广告清理服务项目合理,落实到位,提升城区市容环境管理水平,提高人居环境质量,取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审,“2020年度于都县城区“牛皮癣”广告清理服务费绩效评价综合得分98分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题



## 路灯电费项目支出部门评价报告



### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况:路灯电费支出预算主要由城管局具体落实。资金来源为县财政资金,于财发[2020]6号文,2020年度路灯电费支出预算项目安排550万元,城区路灯照明对城市的发展和市民的生活有着十分重要的作用,项目实际支付为530.71万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付我县城区路灯电费,对辖区路灯进行不定期维修维护,对群众反映存在安全隐患的路灯及时进行维修或更换。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对路灯电费的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度路灯电费绩效评价综合得分100分,绩效评价等次为“优”

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## “数字城管”信息采集服务费项目支出 部门评价报告



### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况：“数字城管”信息采集服务费支出预算主要由城管局具体落实。资金来源为县财政资金，于财发[2020]6号文，2020年度“数字城管”信息采集服务支出预算项目安排200万元，乙方组建一支信息采集及中心坐席人员队伍，共计42人，为甲方提供“数字城管”信息采集及坐席外包服务。依据相关城市管理标准，在数字化城市管理覆盖区域内，以人工巡查的方式负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对普通问题进行专项普查；对热线投诉、领导交办等途径反馈问题进行核实；对所发现问题结案前进行核查；对责任网格内力所能及的问题做到“举手之劳”；以及处理数字化地市管理平台指定的其他任务。项目实际支付为196.62万元。

(二) 项目绩效目标:打造干净整洁有序的城市为目标，推进城市管理数字化、网络化、常态化、精细化、进一步巩固提升文明城市创建成果，构建“权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序、监督到位”的城市管理体系，提高城市治理效率和品质，提升人民群众幸福感。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过“数字城管”信息采集服务费的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况，3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法，4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程：1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：该项目资金的使用、管理符合相关规定，项目运行状况良好，“2020年度“数字城管”信息采集服务费绩效评价综合得分98分，绩效评价等次为“优”

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况：1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况：1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况：1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：一、主要经验：1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构，加强工程质量管理，强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度，加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度，层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查，项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还够完善，有待进一步完善。

六、有关建议：我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 无人机巡查服务费项目支出 部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况:无人机巡查服务费支出预算由城管局具体落实。资金来源为县财政资金,于财发[2020]6号文,2020年度无人机巡查服务费支出预算项目安排70.8万元,以县城规划建设用地范围东至宁安高速公路,南至振兴大道—罗田岩森林公园—罗田岩路—厦蓉高速,西至贡江镇密坑村—河田村—罗坳洲村,北至赣龙铁路—贡江镇密塘村(梅江大桥),另含振兴大道南侧1000米范围,总建调用50平方公里;采用无人机对县城规划建设巡查,包括:违法违章建筑、房屋加层、新开地基、搭建棚亭等工作的巡查,根据甲方要求对特定目标实施监控。在天气允许的情况下,乙方须保证每天进行例行巡查不少于20平方公里的巡查作业,当天巡查的有效违章建筑电子成果数据(电子高清影像数据)须在次日12点前向甲方相关负责部门递交。合同承包期限为叁年,2020年9月10日至2023年9月9日,项目实际支付为100.31万元。

(二) 项目绩效目标:为进一步加大“两违”的巡查管控力度,借助无人机巡查,实现违法建设“零增长”的目标,提高整体规划建设管理水平,提升我县规划管控区域规划监察管理质量。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过无人机巡查服务费的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度无人机巡查服务费绩效评价综合得分98分,绩效评价等次为“优”

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 拆违控违项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况: 拆违控违资金支出预算主要由城管局具体落实。资金来源为县财政资金, 于财发[2020]6号文, 2020年度拆违控违支出预算项目安排10万元, 主要为了切实提升城市品位, 优化城市环境, 彻底根治城市乱搭、乱建行为, 对城区内及周边的房屋乱搭、乱建行为进行拆除整治。实际资金投入10万。

(二) 项目绩效目标: 彻底整治建筑市场乱搭、乱建行为。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围: 通过对拆违控违的绩效评价, 了解和掌握项目实施的具体情况, 评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效, 及时总结项目管理经验, 完善项目管理办法, 提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等: 1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况, 3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法, 4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程: 1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表): 今年我县控违拆违资金使用比较合理, 落实到位, 有效控制了城区乱搭、乱建行为保障了城区生活环境, 建设宜居城市取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审, “2020年度控违拆违项目资金绩效评价综合得分98分, 绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况: 1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况: 1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况: 1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况: 1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析: 一、主要经验: 1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构, 加强工程质量管理, 强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度, 加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度, 层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析: 通过自查, 项目实施过程中尚有不足之处, 主要是项目管理机制还不够完善, 有待进一步完善。

六、有关建议: 我们将严格履行基本建设程序, 通过制度建设, 创新机制, 规范管理, 进一步完善现有的管理办法, 逐步建立管理规范, 运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 城市维护资金项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况: 城市维护资金支出预算主要由城管局具体落实。资金来源为县财政资金; 1、于财发[2020]6号文, 2020年城市维护费支出预算项目安排1670.7万元, 其中: 日常维护安排870.7万元主要用于城市道路、给水、排水、公共污水处理、城市交通管理、路灯、垃圾收集点及转运站、公园、广场等公共设施的日常维护等支出, 园林绿化管养费安排800万元用于支付园林绿化管护养护费。2、其他项目支出安排8874.3万元。

(二) 项目绩效目标: 做好城市维护专项, 保障城市正常运行。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围: 通过对维护资金项目的绩效评价, 了解和掌握项目实施的具体情况, 评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效, 及时总结项目管理经验, 完善项目管理办法, 提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等: 1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况, 3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法, 4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程: 1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表): 今年我县日常城维资金使用比较合理, 落实到位, 有效保障了城市各项功能的运转, 为维护城市环境、建设宜居城市取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审, “2020年度城市维护费项目”资金绩效评价综合得分98分, 绩效评价等次为“优”

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况: 1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况: 1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况: 1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况: 1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析: 一、主要经验: 1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构, 加强工程质量管理, 强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度, 加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度, 层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析: 通过自查, 项目实施过程中尚有不足之处, 主要是项目管理机制还不够完善, 有待进一步完善。

六、有关建议: 我们将严格履行基本建设程序, 通过制度建设, 创新机制, 规范管理, 进一步完善现有的管理办法, 逐步建立管理规范, 运行有序的管理机制。

#### 七、其他需要说明的问题

## 关于截污干管维护养护费支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

截污干管维护养护费主要用于贡江北岸、南岸至生活污水处理厂约18公里主管道维护使用,以保证生活污水处理设施能够正常运行。实际支出85.1万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付截污干管维护养护费,改善生态环境,提高污水收集率,改善环境质量。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对截污干管维护养护费的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局截污干管维护养护费支出绩效评价综合得分98分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

#### 七、其他需要说明的问题

## 关于提升管网泵站运行经费支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

管网泵站运行经费主要用于贡江南区、贡江北区两座中途提升泵站的日常运行及设施维护,以保证生活污水能够输送至生活污水处理厂处理。。实际支出141.38万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付提升管网泵站运行经费,改善生态环境,提高污水收集率,改善环境质量。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对提升管网泵站运行经费的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局提升管网泵站运行经费支出绩效评价综合得分98分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 关于于都县生活垃圾焚烧发电项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

占地面积约120亩,总处理规模为日处理1000吨生活垃圾,分两期建设,其中一期工程500吨/日,二期工程500吨/日,焚烧总厂房等土建工程按总规模在一期中一次性建成,预留二期设备安装位置。一期工程安装500吨/日焚烧线+1\*12MW凝气式汽轮发电机组,二期工程安装500吨/日焚烧线+1\*12MW凝气式汽轮发电机组。

(二) 项目绩效目标:按时支付于都县生活垃圾焚烧发电项目建设费用,改善生态环境,提高垃圾处理能力,减少污染,改善环境质量。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对于都县生活垃圾焚烧发电项目建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局于都县生活垃圾焚烧发电项目支出绩效评价综合得分95分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题



## 关于于都县城区垃圾中转及公厕改造项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

新建于山大道南侧站前广场对面、渡江南大道（赢家服饰北侧）、渡江南大道北侧（跃州大桥右下200米）、渡江南大道北侧（金水湾斜对面）、渡江南大道北侧（天成名都对面）、怡信大道东侧、工业园金城路南侧（粮食收储中心东侧）工业园金城路南侧（鼎盛服饰南侧）、工业园渡江西路西侧、芦山村安置地等10座压缩式垃圾中转站，改建渡江大道西段（城西停车场对面）、新龙都大道、工贸城等3座压缩式垃圾中转站，维修长龙路上璜右侧、乐都小区等2座公厕、里仁路、学苑路、长征东路、交通巷等4个装配式公厕购置。

(二) 项目绩效目标:按时支付城区垃圾中转站及公厕改扩建项目建设费用，完善城市功能，提升城市品位。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对于都县城区垃圾中转及公厕改建费用的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况，3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法，4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程：1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：该项目资金的使用、管理符合相关规定，项目运行状况良好，“2020年度城管局于都县城区垃圾中转站公厕改建项目工程支出绩效评价综合得分99分，绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况：1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况：1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况：1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：一、主要经验：1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构，加强工程质量管理，强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度，加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度，层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查，项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还够完善，有待进一步完善。

六、有关建议：我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

#### 七、其他需要说明的问题

## 关于“白改黑”道路工程项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况:1、乐都路改建工程:根据于发改审字[2017]60号文件精神。道路全长451.94米,道路红线宽27米,其中机动车道宽15米,两侧人行道宽6米;破除旧路面,新建沥青砼路面;对排水、亮化、绿化等相关市政设施进行升级改造。2、杨公路改造工程:根据于发改审字[2017]130号文件精神。道路总长1015.76米,道路红线宽16-24米。其中机动车道8-12米,两侧人行道宽4-6米。包括:破除旧路面。新建沥青砼路面,对排水、亮化、绿化等周边市政设施进行升级改造。3、阳明路道路改建工程:根据于发改审字[2017]132号文件精神。道路总长393.333米,道路红线宽20-24米,其中机动车道宽12米,两侧人行道宽4-6米。包括:破除旧路面。新建沥青砼路面,对排水、亮化、绿化等周边市政设施进行升级改造。4、屏山路道路改建工程:根据于发改审字[2017]137号文件精神。道路总长363.139米,道路红线宽16-22米,其中机动车道宽10米,两侧人行道各宽3-6米。进行沥青混凝土路面改造。同时对排水、亮化、绿化、交通配套工程设施进行升级改造。5、站前南路、古田中路、金龙路延伸段、长龙路延伸段升级改造,道路总长2775米。主要建设内容包括:道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电力管廊工程及相关市政设施升级改造,对路面加铺沥青。

(二) 项目绩效目标:按时支付“白改黑”道路工程建设费用,满足城市需求,改善周边居民居住及出行环境。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对“白改黑”道路工程建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局“白改黑”道路工程建设项目支出绩效评价综合得分91分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 关于于都县西郊农贸市场建设项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

1、爱莲路过渡农贸市场附属工程及简易古田农贸市场建设工程：根据关于古田农贸市场等建设项目有关事项的批复（于都县人民政府批复[2019]第301号）文件精神，古田农贸市场建设规模及内容为：爱莲路过渡农贸市场附属工程占地面积11048平方米，简易古田农贸市场占地面积10000平方米、建筑面积1600平方米，工程总投资600万元。

2、出水坞农贸市场：根据于发改审字[2015]264号文件精神，出水坞农贸市场该建设项目建设规模及内容为：总建筑面积10062.33平方米（含地下室1817.45平方米），总投资概算为2708.01万元。

3、西郊农贸市场：根据于发改审字[2015]263号文件精神，西郊农贸市场该建设项目建设规模及内容：占地面积9535.99平方米，总投资概算为624.52万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付于都县出水坞、西郊农贸市场建设项目、爱莲路过渡农贸市场附属工程及简易古田农贸市场建设工程建设费用，满足城市需求，改善周边居民居住及出行环境，解决周边居民买菜卖菜难问题，减少占道经营，美化市容环境。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对于都县出水坞、西郊农贸市场建设项目、爱莲路过渡农贸市场附属工程及简易古田农贸市场建设工程建设费用的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况，3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法，4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程：1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：该项目资金的使用、管理符合相关规定，项目运行状况良好，“2020年度城管局于都县出水坞、西郊农贸市场建设项目、爱莲路过渡农贸市场附属工程及简易古田农贸市场建设工程支出绩效评价综合得分92分，绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况：1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况：1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况：1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：一、主要经验：1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构，加强工程质量管理，强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度，加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度，层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查，项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

六、有关建议：我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 关于2017年于都县红旗大道、长征大道及小商品市场示范街建设工程支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

根据于发改审字[2017]401号文件精神。建设规模及内容:项目改造总长度约3223米,涉及整饰建筑131栋。其中红旗大道人行道及两侧房屋,长约900米,涉及整饰建筑39栋;长征大道人行道及两侧房屋,长约1723米,涉及整饰建筑69栋;小商品市场人行道及两侧房屋,长约600米,涉及整饰建筑23栋。总投资约5500万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付2017年于都县红旗大道、长征大道及小商品市场示范街建设工程建设费用,改善长征大道、红旗大道两边商铺及住房的市容环境,提高周边居民生产生活环境质量。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对2017年于都县红旗大道、长征大道及小商品市场示范街建设工程建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局2017年于都县红旗大道、长征大道及小商品市场示范街建设工程支出绩效评价综合得分99分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 关于老城区小街小巷改造项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况:1、2014年小街小巷改造:对广场东路一街、广场东路二街、东门二段(老煤炭公司段)、东门二段(老食品公司段)、环保局旁边的廉租房小巷、人大后门小巷六条小街巷进行改造,总长度959.72米,路面总面积11528.6m<sup>2</sup>。2、2015年小街小巷改造:改造出水坞支巷、建筑路延伸段、教堂支巷、龙脑二段支巷,改造面积约4943.1m<sup>2</sup>,包括新建排水设施等。3、2016年小街小巷改造:改造工贸城支巷、红旗河堤路、于都二中支路、育英路、老航运公司支巷5条道路,改造总长度约1097米,总面积约6000m<sup>2</sup>。4、2017年小街小巷改造:对红旗小学支巷、东门一段延伸、红军大道支巷、爱莲路支巷、滨江大道1、2、3支巷等7条小街小巷进行改造建设,总长度约867米,总面积为5300m<sup>2</sup>。5、小街小巷及示范社区道路:小商品街、胜山路改造道路并配套亮化、交通管理设施、雨污水管线、墙体美化等市政设施;正龙路、居安路、星兴路墙面粉刷并配套亮化设施。改造道路长度约872米,改造面积约15800m<sup>2</sup>。

(二) 项目绩效目标:按时支付2014、2015年、2016年、2017年小街小巷改造工程、小街小巷及示范社区道路工程建设费用,足城市需求,改善周边居民居住及出行环境。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对2014、2015年、2016年、2017年小街小巷改造工程、小街小巷及示范社区道路工程建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局2014、2015年、2016年、2017年小街小巷改造工程、小街小巷及示范社区道路工程支出绩效评价综合得分94分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 关于于都县城镇老旧小区改造项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况:1、2019年老旧小区:东方红小区(渡江三期项目点)、房产局集资房小区、红卫小区(乐都花园项目点、文昌路项目点)、兴都小区(老食品厂项目点,老土产公司、福城花苑项目点)、向阳小区(老建筑公司项目点、老公安局项目点、老县委项目点)进行改造。主要改造内容:提升水、电、路、气等公共配套设施建设。2、2020年老旧小区:对长龙老旧小区进行改造。主要改造内容:提升水、电、路、气等公共配套设施建设。3、马子口河整治:对马子口河两岸截污纳管、菜市场排污规范、河道清淤、两岸设置护栏。

(二) 项目绩效目标:按时支付2019年于都县城镇老旧小区改造项目、2020年于都县城镇老旧小区改造项目建设费用,改善生态环境,提高老旧小区居民生产生活环境。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对2019年于都县城镇老旧小区改造项目、2020年于都县城镇老旧小区改造项目建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局于都县城镇老旧小区改造项目支出绩效评价综合得分93分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 关于于都县金汇路改造项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

根据于发改审字[2016]269号文件精神。建设规模及内容:道路全长131.857米,道路红线宽24米,主要建设内容包括破除旧路面及人行道,铺设沥青路面、人行道,配套建设停车场、排水排污、绿化、亮化、交通管理等设施。项目总投资估算361.78万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付于都县古田中路改造工程建设费用,满足城市需求,改善周边居民居住及出行环境。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对于都县金汇路改造工程建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局于都县金汇路改造工程支出绩效评价综合得分100分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

## 关于于都县古田中路改造项目支出部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况:

根据于发改审字[2016]223号文件精神。建设规模及内容:道路全长578.192米,道路红线宽30米,主要建设内容包括破除旧路面及人行道,铺设沥青路面、人行道,配套建设停车场、排水排污、绿化、亮化、交通管理等设施。项目总投资估算2882.29万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付于都县古田中路改造工程建设费用,满足城市需求,改善周边居民居住及出行环境。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对于都县古田中路改造工程建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局于都县古田中路改造工程支出绩效评价综合得分99分,绩效评价等次为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

#### 七、其他需要说明的问题



# 关于于都县西出入口排水涵建设项目支出部门评价报告



## 摘要

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况:

根据于发改审字[2014]329号文件精神。建设规模及内容:渠箱全第约850M,结构形式为钢筋混凝土,平均埋深约为5米;横穿323国道段采用机械顶管施工,规格为2根直径为2200mm的钢筋混凝土圆管;预留相交路口的排水接驳位置。项目总投资估算2200万元。

(二) 项目绩效目标:按时支付于都县西出入口排水涵建设费用,满足城市需求,改善周边居民居住及出行环境。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:通过对于都县西出入口排水涵建设费用的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:1、绩效评价原则主要采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系主要采用财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况,3、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法,4、评价标准主要采用定量标准、定性标准。

(三) 绩效评价工作过程:1、前期准备2、组织实施3、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):该项目资金的使用、管理符合相关规定,项目运行状况良好,“2020年度城管局于都县西出入口排水涵建设项目支出绩效评价综合得分99分,绩效评价等次为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况:1、绩效目标分析、2、项目决策过程分析、3、资金分配情况。

(二) 项目过程情况:1、资金到位情况、2、资金管理情况、3、组织实施情况。

(三) 项目产出情况:1、产出数量方面、2、产出质量方面、3、产出时效方面、4、产出成本方面。

(四) 项目效益情况:1、经济效益方面、2、社会效益方面、3、生态效益方面、4、满意度方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:一、主要经验:1、建立、健全质量保证体系和质量控制机构,加强工程质量管理,强化质量责任制。2、落实质量分析会制度。3、落实各项质量验收制度,加强质量过程验收。4、严格落实质量责任制度,层层分解质量责任目标。二、存在问题及原因分析:通过自查,项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还够完善,有待进一步完善。

六、有关建议:我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

### 七、其他需要说明的问题

## 附件6

2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 <sup>1</sup>	2020年度预算安排情况 <sup>2</sup> (万元)			绩效自评情况			财政对口科室填写	
		A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额	B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 部门整体支出 自评报告 (是/否)	是否报送 部门整体支出 自评评分表 (是/否)
1	于都县城市管理局	54.00	54.00		54.00	100.00%	100.00	是	是
2	于都县城市管理局	29.00	29.00		28.73	99.07%	98.00	是	是
3	于都县城市管理局	550.00	550.00		530.71	96.49%	100.00	是	是
4	于都县城市管理局	200.00	200.00		196.62	98.31%	98.00	是	是
5	于都县城市管理局	70.80	70.80		100.31	141.68%	98.00	是	是
6	于都县城市管理局	10.00	10.00		10.00	100.00%	100.00	是	是
7	于都县城市管理局	10,545.00	10,545.00		9,858.35	93.49%	98.00	是	是
8	于都县城市管理局	100.00	100.00		85.10	85.10%	99.00	是	是
9	于都县城市管理局	150.00	150.00		141.31	94.21%	99.00	是	是
10	于都县城市管理局	1,893.53	1,893.53		1,889.92	99.81%	95.00	是	是
11	于都县城市管理局	654.33	654.33		582.77	89.06%	99.00	是	是
12	于都县城市管理局	274.26	274.26		159.87	58.29%	91.00	是	是
13	于都县城市管理局	643.62	643.62		159.41	24.77%	92.00	是	是
14	于都县城市管理局	534.95	534.95		487.62	91.15%	99.00	是	是
15	于都县城市管理局	96.83	96.83		88.94	91.85%	94.00	是	是
16	于都县城市管理局	3,428.00	3,428.00		1,011.42	29.50%	93.00	是	是
17	于都县城市管理局	48.86	48.86		48.85	99.98%	100.00	是	是
18	于都县城市管理局	266.12	266.12		242.99	91.31%	99.00	是	是
19	于都县城市管理局	162.02	162.02		139.42	86.05%	99.00	是	是
合计		19,711.32	19,711.32	-	15,816.34	80.24%			

填表说明:

1. 预算部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排情况: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

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	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	工作目标依据明确，达到评分标准4项	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	工作目标合理，达到评分2项	2
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	工作目标责任明确、工作机制科学、合理，达到评分2项	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	整体工作完成率100%	15
	重点工作 (15分)	日常城市维护资金 (10)	日常城市维护资金完成率 (10)	1、城市道路改造、水沟、路基维护，确保城市道路畅通。2、城市路灯修建、维护管理，确保城市照明无死角。3、园林绿化带的种植等养护工作，确保城市空	日常城市维护资金完成率98%	9.8
			提升泵及管网维护费	提升泵及管网维护率 (5)	保障2座提升泵及管网维护运行正常，提高居民用水质量，保护水资源。	正常维护运行完成率100%
管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标	预算编制完整且符合标准	4
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分	预算科目设置合理	2
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	预算执行率100%	9
			预算调整率 (2分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间	预算调整率0	1.5
				结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比	结转结余变动小于0

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
管理效率 (52分)	预算管理 (5分)	部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	部门决算编报质量符合评分标准	1
		预算改革 (2分)	三年滚动财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门 (单位) 中期财政规划得1分。	未编制	0
			政府部门财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	按文件规定标准编制	1
	收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理规范 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	收入管理规范符合财务规定	2
		支出管理 (3分)	支出管理规范 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	支出管理规范符合财务规定	2
			重点支出结构合理性 (1分)	重点项目支出是否合理 (重点支出保障率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%) ; 得分=指标实际完成值×1。	重点支出合理	1
管理效率 (52分)	财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	财务管理制度完备	1.5
		采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%；得分=指标实际完成值×2。	政府采购执行率100%	2
		内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	建立健全了内控制度相关制度和规范且执行到位有效	2.5
	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产管理规范，资产保存完整，未超出标准配置资产，资产处理使用规范	2
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%；得分=指标实际完成值×2。	部门固定资产利用率为100%	2
		一般性支出变动率 (5分)	一般性支出变动率= [ (本年度一般性支出-上年度一般性支出) /本年度一般性支出] ×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。	一般支出变动率小于0	5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
	成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	人均公用经费变动率 (3分)	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。	人均公用经费变动率小于0	3
			“三公经费”变动率 (4分)	“三公经费”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%; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。	“三公经费”变动率小于0	4
服务满意 (8分)	服务对象满意	履行满意率	工作成效 (4)	对部门履职满意率100—80%(含80%)得4分、80—50%(50%)得2分	满意率80%以上	4
	利益相关方满意	解决民众关心的问题满	工作成果 (4)	解决民众关心问题的满意率100—80%(含80%)得4分、80—50%(50%)得2分	满意率80%以上	4
可持续性 (5分)	部门发挥作用期限	部门持续实施	部门履职的持续性	部门职能长期可持续履职, 保证了城区人居环境	根据部门职责可一直持续	5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的, 一个问题扣1分, 不重复	无问题		
<b>总分</b>						95.3
注: 重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。						

## 部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况: 1、部门主要职责职能: 为城市美化、园林绿化、路灯亮化、市政工程养护管理、查处违章、违建行为以及市容市貌管理提供保障。2、组织架构: 纳入部门预算编制单位1个, 包括5个内设职能股室(行政办公室、市容督查股、执法监督股(信访办公室)、市政工程养护股、户外广告设置管理股)、3个下属副科级事业单位(于都县环境卫生管理所、于都县城市管理监察大队、于都县园林管理所)、1个股级事业单位(于都县路灯管理所)。3、人员情况: 共计528人, 其中: 编制数128人(参公编制21人、全额事业编制107人); 实有人数110人(在职人数101人、退休人员9人)、长期聘用人员400人。4、资产管理情况: 截止2020年12月31日, 我局资产总额为1926.86万元, 其中: 流动资产822.78万元, 占资产总额42.7%; 非流动资产1104.08万元, 占资产总额57.3%。固定资产原值1647.88万元, 其中: 通用设备1233.7万元, 占74.87%; 专用设备365.84万元, 占22.2%; 家具、用具、装具及动植物48.34万元, 占2.93%。固定资产累计折旧543.81万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务: 1、2020年, 我局工作的总体要求是: 依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定, 制定了中长期规划及年度工作计划, 具有科学性和前瞻性, 客观实际可实现、可完成, 将部门整体的工作目标细化分解, 使其为可衡量、可比较。2、2020年, 我单位的主要工作任务如下: 一是对目标进行责任分解的相关机制, 科学、合理, 有效保障了目标执行和落地; 二是紧紧围绕中心工作, 不断提升履职水平; 三是同心合力做好社会服务工作; 四是不断加强自身建设, 努力推进高素质。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标: 1、绩效目标依据充分、客观实际、2、绩效指标清晰、细化、可衡量。

(四) 部门预算绩效管理开展情况: 为了加强财政资金管理、提高使用效益, 认真贯彻落实财政要求, 积极稳妥推进我局预算绩效管理工作开展。我局主要围绕以下几个方面开展预算绩效管理工作:

1. 强化领导、明确职责。为落实县委、县政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求, 切实加强预算绩效管理工作的组织、领导和协调, 我局成立了由主要领导和相关处室负责人组成的绩效管理领导小组, 制定了相关制度, 从制度上明确绩效管理的各级职责, 确保了绩效管理工作顺利有序开展。2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提, 是开展预算绩效管理工作的首要环节。我局将在2020年预算编制工作时, 同步布置预算绩效目标管理工作, 申报2020年度项目资金预算时同步申报绩效目标。3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。4. 认真组织支出绩效评价工作。规范单位自评工作, 在项目预算执行结束后, 及时对项目绩效开展评价, 认真查找存在的问题, 并提出整改建议。5. 强化结果运用, 增强绩效约束。一是及时将绩效评价结果反馈单位, 要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议, 进一步改进管理措施, 提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据, 优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开, 加强社会公众对财政资金使用效益的监督。四是建立考核机制, 建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标, 提高单位对预算绩效管理工作的重视。

(五) 当年部门预算及执行情况: 2020年全年预算收入6004.2万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入3233.5万元、政府性基金预算拨款收入2770.7万元。2020年执行数23949.38万元, 其中: 基本支出3104.92万元、项目支出15554.25万元、年末结转和结余5290.21万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况: 1、数量指标完成率达98%、2、质量指标完成情况: 完成率95%、3、时效指标按期完成率100%。

(二) 履职效果情况: 1、社会效益合理率达98%、2、经济效益利税率100%、3、生态效益提升率99%

(三) 社会满意度及可持续性影响(如有): 1、2020年社会满意度: 满意, 2、项目持续发挥作用的期限: 长期。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析: 1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性有待提高, 预算执行力度还要进一步加强。2、加强对本部门中期财政规划编制工作。3、资产管理规范性有待进一步提升。

(二) 改进的方向和具体措施: 1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 全面编制预算项目, 优先保障民生类的、相对硬性的费用支出项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理, 严格财务审核。加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在审核支付凭证时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理, 抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划, 规范各类资产制度建设, 加强单位内部的资产管理工作。合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强业务培训, 特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况: 1、2020年整体绩效自评结果情况: 通过对各项绩效指标的综合考核评分, 2020年度我部门整体支出评价得分为分, 评价档次为“优”。2、绩效自评结果拟应用和公开情况: (1) 利用部门绩效评价结果, 促进机关干部主观能动性, 提高本部门决策水平和管理水平。(2) 通过及进对绩效评价中发现的问题反馈整改, 进一步加强绩效工作的实施。(3) 按照要求将我局2020年度部门整体支出绩效评价报告发布到单位门户网站, 向社会公开。