

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县城市管理局城区环卫运行经费						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1100	1100	1111.61194	10	101.06%	10
		其中：当年财政拨款	1100	1100	1111.61194	10	101.06%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效；美化环境，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求；做好垃圾的中转清运工作，达到城市管理的要求。				道路清扫、保洁、洒水已大道城市管理要求；垃圾中转清运已达到城市管理的要求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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：清扫次数	≥600 次	755 次	10	10	
			指标 2：出动车辆次数	≥18000 次	20853 次	10	10	
		质量指标	服务考核合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	生活垃圾垃圾清运	日产 日清	日产 日清	10	10	
		成本指标	总成本	≤1100 万元	1111.61 1948 万 元	10	0	新增一座公厕，完工后由环卫定期清扫保洁。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标		/	/	/	/	
		社会效益 指标	提升城市道路环境、人居 生活质量	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	改善城区人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	持续督察城区道路环境	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾处理厂运行项目						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	198.19	198.19	198.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	198.19	198.19	198.19	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	生活垃圾无害化卫生填埋，生活垃圾填埋场正常运行				生活垃圾无害化卫生填埋，生活垃圾填埋场正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	垃圾填埋处理率	100%	100%	10	10	
		质量指标	生活垃圾填埋场正常运行确保环境不受污染率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	工作任务完成时间	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日前	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	财政预算拨款额	≤ 198.19 万元	198.19 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	推进保护环境防止垃圾自然堆放造成污染	推进	推进	10	10	
		生态效益指标	优化社会主义生态环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	垃圾场可持续运转	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生活垃圾填埋场渗滤液运行项目运行经费							
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	96.4	96.4	96.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	96.4	96.4	96.4	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	渗滤液达标处理出水符合国家要求排放标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表 3				渗滤液达标处理出水符合国家要求排放标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表 3				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	国家规定每日处理率		≥总量 60%	总量 90%	10	10	
			渗滤液处理工作正常运行天数		328 天	328 天	10	10	
		质量指标	经处理后的出水水质达标率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	渗滤液处理完成及时率		90%	95%	10	10	
		成本指标	财政预算拨款额		≤96.4 万元	96.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/		/	/	/	/	
		社会效益指标	改善周边居住环境；提高水资源利用率		改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善水环境		改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	减少环境污染		减少	减少	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县城市管理局数字城管运行经费							
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	103.83	124.85	124.85	10	120%	10	
		其中：当年财政拨款	103.83	124.85	124.85	10	120%	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				
	1. 组建高素质的数字城管管理队伍；2. 高质量高效率完成数字城管案件；3. 城区汛期及时排查抢险救灾				1. 建立健全了数字城管管理人员考核制度；提高了管理人员整体素质；2. 及时有效处理了数字城管案件；3. 利用视频监控对城区实施全天候动态监控，及时报告城区各道路积水情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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	派遣案件数量		≥60000 件	67707 件	10	10	
			派发督查通知		≥1000 份	1174 份	10	10	
		质量指标	平台结案率		≥90%	95.5%	10	10	
		时效指标	平台回复及时率		≥95%	98%	10	10	
		成本指标	总成本		≤103.83 万元	124.85 万元	10	0	追加资金
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/		/	/	/	/	
		社会效益 指标	优化城市管理和 服务并提高公 民的生活质量		优化、提高	优化、提高	10	10	
		生态效益 指标	对城市公园、 各类绿地、 古树名木、 绿化设施、 园林等自然 资源加强科 学管理		加强	加强	10	10	
		可持续影响 指标	持续执法管理		持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	90

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市管理绿化工程服务项目						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	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				
	目标 1：城区绿化完善，改善县容县貌 目标 2：优化我县生态环境			城区绿化完善，改善县容县貌 优化我县生态环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	城市绿化覆盖率	≥20%	26%	10	10	
		质量指标	道路绿化成活率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2021 年 7 月 30 日前	21.7.26	10	10	
		成本指标	总成本	≤30 万 元	30 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/	/				
		社会效益 指标	促进社会绿化建设水平	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	完成城区绿化景观提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	持续优化提升道路绿化	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		道路绿化养护项目						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.72	119.72	119.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.72	119.72	119.74	10	100%	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				
	目标 1：城区绿化完善，改善县容县貌 目标 2：优化我县生态环境			城区绿化完善，改善县容县貌 优化我县生态环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	城市绿化覆盖率	≥20%	36.42%	10	10	
		数量指标	绿地率	≥20%	30.2%	10	10	
		质量指标	道路绿化成活率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	养护及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤ 119.72 万元	119.74 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/	/				
		社会效益 指标	促进社会绿化建设水平	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	完成城区绿化景观提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	持续优化提升道路绿化	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛车辆购置						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.49	10	100%	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				
	目标 1：城区绿化完善，改善县容县貌 目标 2：优化我县生态环境			城区绿化完善，改善县容县貌 优化我县生态环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	购置数量	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	符合出厂质量标准	符合	合格	10	10	
		时效指标	实际交付时间	2021 年 8 月 15 日前	8.10	10	10	
		成本指标	总成本	≤11.5 万元	11.49 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	及时救灾、减少经济损失	及时、减 少	及时、减 少	10	10	
		社会效益 指标	保障居民出行安全	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	车辆可持续使用	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区停车划线						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.74	10	97.83%	9.78	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.74	10	97.83%	—	
	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				
	加强执法力度，改善我县城区非机动车乱停乱放现象。			落实开展执法工作任务，改善我县城区容貌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	划线长度	20000 米	20000 米	15	15	
		质量指标	符合质量标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	施工期限	2021 年 6 月 23 日	2021 年 6 月 23 日	10	10	
		成本指标	总成本	≤12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	改善我县城区非机动车乱停乱放现象。	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	非机动车辆停放可持续使用	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					90	90	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		凤鸣湖公园运行经费						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198.64	198.64	198.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198.64	198.64	198.64	10	100%	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				
	加强了精细化管理，全面推行公园考核制度 认真做好公园管理，为园区添新景色			1. 建立长效管理机制，严格考核维护单位。2. 增绿补绿工作，提升公园生物多样性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	安保工作抽查次数	≥30 次	60 次	10	10	
		数量指标	环卫清洁频率	≥1 次/ 天	2-3 次/ 天	10	10	
		质量指标	绿化养护成活率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	维修及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	低于财政拨款额	≤ 198.64 万元	198.64 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	保障人民群众安全出行	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	优化生态环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响 指标	公园可持续运行	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村生活垃圾治理项目							
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1332.08	1332.08	1332.0755	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1332.08	1332.08	1332.0755	—	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县农村生活垃圾处理率达 90%，实现长效化运行。				全县农村生活垃圾处理率已达 90%，并实现长效化运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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	行政村实现市场化运作数量		178 个	178 个	10	10	
		质量指标	垃圾清理合格率		≥90%	94%	10	10	
		时效指标	垃圾清运要做到“日产日清”		及时清理	日产日清	15	15	
		成本指标	总成本		≤ 1332.08 万元	1332.07 55 万元	15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	/		/	/	/	/	/
		社会效益指标	促进农村人居环境的改善，建设生态宜居新农村		促进	促进	10	10	
		生态效益指标	优化农村人居环境		优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	农村垃圾治理可持续发展长效化运行机制		持续	持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇执法装备购置项目						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.33	171.33	171.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171.33	171.33	171.33	10	100%		
	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				
	加强执法下沉力度，加强我县乡镇执法能力。			加强执法下沉力度，加强我县乡镇执法能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	车辆数量	≥7 辆	≥17 辆	10	10	
		质量指标	符合质量标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	执法装备购置 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	合同金额	≤171.33 万 元	171.33 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升执法形象、强化 执法力度	提升、强化	提升、强 化	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续保障执法工作 开展运行	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县建成区窨井盖窨井口维修管护项目						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	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			
	新乡县建成区窨井盖窨井口维修管护				新乡县建成区窨井盖窨井口维修管护			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	全年更换损坏水泥井盖、球墨铸铁井盖数量比例	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	质量符合行业技术要求合格率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	维修管护工作效率	每次管 护完成 ≤1 天,	每次管 护完成 ≤1 天,	10	10	
		成本指标	财政预算拨款额	≤20 万 元	20 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	保障人民群众安全出行	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	持续保障井盖窨井口作用的有效发挥	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法大队搬迁项目							
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.33	29.33	29.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29.33	29.33	29.33	10	100%		
		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				
	完成办公设备搬迁、达到正常办公要求				已完成办公设备搬迁、达到正常办公要求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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	搬迁工作计划完成率 =100%		100%	100%	10	10	
		质量指标	达到办公要求		达到	达到	15	15	
		时效指标	搬迁时长		≦5 个 工作日	5 个工 作日	10	10	
		成本指标	三方询价		最低价	最低价	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/		/	/	/	/	
		社会效益 指标	完善办公条件及设备		完善	改善	15	15	
		生态效益 指标	/		/	/	/	/	
		可持续影响 指标	保障工作持续运转		可持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	使用者满意度		≧95%	98%	10	10	
	总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法装备购置质保金						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.6	8.6	8.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.6	8.6	8.6	10	100%	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			
	目标 1：增加执法装备的配备，保障执法力量，开展各项综合执法任务。				增加执法装备的配备，保障执法力量，开展各项综合执法任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	执法设备购置完成率	100%	100%	10	10	
		数量指标	符合质量标准	符合	符合	10	10	
		质量指标	验收到期后及时支付	及时	及时	15	15	
		时效指标	合同尾款金额	≤8.6 万元	8.6 万 元	15	15	
		成本指标	/	/	/	/	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	提升执法形象、强化执法 力度	提升、强 化	提升、强 化	15	15	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	持续保障执法工作顺利 完成	持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自筹人员工资福利						
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	401.78	401.78	401.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	401.78	401.78	401.78	10	100%	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				
	目标 1：城区绿化完善，改善县容县貌 目标 2：发放自筹人员工资福利等			城区绿化完善，改善县容县貌 已发放自筹人员工资福利等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	自筹人员数	43 人	43 人	10	10	
		质量指标	工作考核合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月 20 日前	每月 20 日前	10	10	
		成本指标	总工资福利	≤ 401.78 万元	401.78 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/	/				
		社会效益 指标	保障人员就业	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	/	/	/	10	10	
		可持续影响 指标	持续提升单位工作效率	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	工作者满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合执法运行项目							
主管部门		新乡县城市管理局			实施单位	新乡县城市管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%		
		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				
	推动开展“百城提质、五城同创”工作 加强执法力度，改善我县城区容貌，开展各项综合执法任务				完成“百城提质、五城同创”工作 加强执法力度，改善我县城区容貌，开展 各项综合执法任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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	执法工作任务完成率		≥90%	95%	10	10	
		质量指标	执法工作完成合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执法工作任务完成率 =100%		100%	100%	10	10	
		成本指标	总运行费用		≤20 万 元	20 万元	15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	非税收入任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	改善居民生活环境		改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	优化城区容貌		优化	优化	5	5	
		可持续影响 指标	持续执法管理		持续	持续	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县城市管理局			汇总时间		2022 年 7 月 11 日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	2021 年城区环卫清扫清运项目	1100	1111.61194 8	101.06%	80%	100%	100%	90	服务量新增一座公厕，建设完工后由环卫定期清扫保洁。
2	2021 年垃圾处理厂运行项目	198.19	198.19	100%	100%	100%	100%	100	
3	2021 年垃圾填埋场渗滤液运行项目	96.4	96.4	100%	100%	100%	100%	100	
4	2021 年数字城管系统运行外包项目	103.83	124.85	120%	80%	100%	100%	90	追加资金
5	城管绿化工程服务项目	30	30	100%	100%	100%	100%	100	

6	城区道路绿化项目	119.72	119.74	100%	100%	100%	100%	100	
7	防汛车辆购置项目	11.5	11.49	100%	100%	100%	100%	100	
8	非机动车停车划线项目	12	11.74	100%	100%	100%	100%	100	
9	凤鸣湖公园整体运行项目	198.64	198.64	100%	100%	100%	100%	100	
10	农村生活垃圾治理项目	1332.08	1332.0755	100%	100%	100%	100%	100	
11	乡镇执法装备购置项目	171.33	171.33	100%	100%	100%	100%	100	
12	新乡县建成区窞井盖窞井口维修管护项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100	
13	执法大队搬迁项目	29.33	29.33	100%	100%	100%	100%	100	
14	执法装备购置项目	8.6	8.6	100%	100%	100%	100%	100	
15	自筹人员工资福利	401.78	401.78	100%	100%	100%	100%	100	
16	综合执法项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100	

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

城区环卫项目用于全县建成区清扫保洁、生活垃圾清运,保障新乡县城市生活环境整洁,生活垃圾日产日清。经费主要用于新乡县城区道路保洁、生活垃圾清运、洒水、公厕和垃圾中转站管理。2021 年财政对新乡县城区环卫保洁经费共拨付运行经费 11116119.48 元。2021 年共计投入项目资金 11116119.48 元,2021 年财政拨付项目资金已经全部依法依规使用,2021 年全年经费已全部验收工作合格并完成支出。

二、绩效评价工作开展情况

城管局环卫股依据新乡市城市市容和环境卫生管理条例及相关合同规定,采用每日巡查,不定期抽查等方法对环卫保洁质量、垃圾清运等工作开展督查。

三、绩效自评结果及分析

以相关条例制度为基础,认真履行部门职能职责,加强日常巡查机制,保障城区环卫日常运转。按照预算绩效管理要求,本部门对 2021 年财政拨付项目资金已经全部依法依规使用,2021 年全年经费已全部验收工作合格并完成支出。全年保证了日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,项目整体绩效自评得分为 90 分,其中:项目资金指标 10 分,产出指标 40 分,效益指标 30 分,满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

2021 年新建一座公厕，需支付增加管理费，造成预算超出，追加资金。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

为了推进保护新乡县人居环境，防止垃圾自然堆放造成污染，垃圾处理场需要维持正常运转。该项目主要用于垃圾场进行垃圾填埋以及垃圾场各种设备的正常运转。2021 年财政对 2022 年新乡县城市管理局垃圾处理厂运行项目共拨付经费 198.19 万元，全年执行数 198.19 元。2021 年共计投入项目资金 198.19 万元，主要用于保障垃圾填埋场正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

对垃圾填埋场定期进行检查及抽查，对各项目工作质量及完成情况进行核查。依据已有资料整理分析情况，填报自评表，进行综合分析，形项目整体绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

按照预算绩效管理要求，对垃圾处理场项目支出开展绩效自评，自查自评结果良好，项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%，达到年初设定相关目标。整体绩效自评得分 100 分，其中：资金投入指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

（一）资金投入情况得分 10 分，

1. 项目资金到位情况分析。

财政资金到位 198.19 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金执行 198.19 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：1. 垃圾填埋处理吨数/收集生活垃圾吨数 50400 吨
得分 10 分，

（2）质量指标。生活垃圾填埋场正常运行确保环境不受污染率 98%
得分 10 分，

（3）时效指标：工作任务完成时间 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日前

（4）成本指标：财政预算拨款额 198.19 万元， ≤ 198.19 万元

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无

（2）社会效益：推进保护环境防止垃圾自然堆放造成污染

（3）生态效益指：优化社会主义生态文明环境

（4）可持续影响：垃圾场可持续运转

3. 满意度指标完成情况分析。受益群众满意度 $\geq 90\%$ 以上。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

垃圾渗滤液是一种成分复杂，污染物浓度高、色度大、毒性强的高浓度有机废水，是目前水处理行业公认的难题，如果处理不当，不仅影响地表水的水质，更可能会污染地下水。本项目计划处理新乡县生活垃圾填埋场渗滤液排放达到国家规定标准。该项目 2021 年财政对新乡县城市管理局生活垃圾填埋场渗滤液运行项目拨付运行经费 96.4 万元，全年执行数 96.4 元，已全部支出完成。2021 年共计投入项目资金 96.4 万元，主要用于渗滤液处理满足国家标准，达标处理。

二、绩效评价工作开展情况

项目负责人定期不定期对渗滤液排放情况进行抽查，同时由第三方专业检测团队对排出渗滤液进行检验，查看渗滤液达标处理出水是否符合国家要求排放标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008），并对各项目工作质量及完成情况进行核查。依据已有资料整理分析情况，填报自评表，进行综合分析，形成项目整体绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

按照预算绩效管理要求，对生活垃圾填埋场渗滤液运行项目运行经费支出开展绩效自评，自查自评结果良好，项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%，达到年初设定相关目标。整体绩效自评得分 100 分，其中：

资金投入指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

财政资金到位 96.4 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金执行 96.4 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：1. 处理量达到总量的 90%

2. 渗滤液处理工作正常运行天数 328 天。

（2）质量指标：经处理后的出水水质达标率 $\geq 99\%$ ，

（3）时效指标：渗滤液处理完成及时率达 95%

（4）成本指标：财政预算拨款额 96.4 万元

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无

（2）社会效益：改善周边居住环境；提高水资源利用率

（3）生态效益指：改善水环境

（4）可持续影响：减少环境污染

3. 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度 $\geq 90\%$ 以上。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年财政对新乡县城市管理局数字城管共拨付运行经费 1248577.58 元，主要用于数字化城市管理信息采集服务外包费。

二、绩效评价工作开展情况

城市管理局依据《数字城管信息采集服务外包考评办法》对信息采集公司日常工作进行考评。1、采取数字城管系统平台考评与现场检查考评相结合的方式，按照不定时间、不定区域的方式对网格内现场信息采集员在岗履职、信息漏报等情况进行专项检查或随机检查；利用综合评价系统，对信息采集的上报案件量、立案量、及时及正确派遣率、及时核查率等方面进行量化考核；2、数字城管综合服务中心负责每月 10 日前将上月度运行情况分析报告相关材料送高黎伟局长审定，考核结果作为月信息采集服务经费支付的依据。3、城市管理局马浩主任定期、不定期对采集数量、回复情况进行检查及抽查。

三、绩效自评结果及分析

2021 年底，累计完成信息采集、案件立案、人员派遣等工作 67707 件，有效提升数字化城市管理系统的效率，本项目自评分数为 90 分。

1、产出指标：数量指标采集、派遣案件 67707 件，复查数量 67135 件，完成率 112%，派发督查 1174 份，完成率

117%，质量指标项目平台结案率 99%，时效指标按时结案率达到 95%；根据评分细则，指标分值 50 分，得分为 40 分。

2、效益指标：社会效益，建立以专职采集员队伍为主、视频监控为辅的问题发现机制，利用数字化手段，及时发现及时处置城市管理问题，优化城市管理和提高公民的生活质量；生态效益，加强对城市公园、各类绿地、古树名木、绿化设施、园林等自然资源的科学管理；可持续影响指标，通过数字化平台受理和派遣案件，降低执法成本，降低城市管理成本，不断提高城市管理问题的处置率和结案率。指标分值 30 分，得分 30 分

3、满意度指标：2021 年公众满意度达到 95%以上，推进城市管理和社会治理模式创新，实现城市管理决策科学化，治理精细化，服务高效化，使得各类问题发现更早，监管效率更高，进一步提升我县城市治理水平的现代化水平，更好的使城市管理便民、利民、造福于民。指标分值 10 分，得分 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

支出成本高于预算成本，主要原因为后续增加硬件服务费及监控维修费。整改措施：细化预算内容提高预算准确度。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

城市管理绿化工程服务项目意在增加城市绿化覆盖面积，创建文明园林。全年预算资金 30 万元，支出 30 万元，该项目资金用于偿还前期县城区绿化工程欠款。

二、绩效评价工作开展情况

已完成年初绩效目标设立及期间绩效监控。该项目为短期项目仅需支付相应欠款，已于 7.26 日全部完成支付。根据前期支付情况，显示绿植栽种及验收已完成，成活率符合合同要求，验收合格。

三、绩效自评结果及分析

按照预算绩效管理要求，本部门对财政拨付项目资金依法依规使用，保障工作的进行，对该项目支出开展绩效自评，自查自评结果良好，项目绩效自评得分 100 分，其中：项目资金执行 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年财政对新乡县城市管理局绿化养护项目共拨付经费 119.72 万元，全年执行数 119.74 万元，包括县城区道路绿化养护、绿植按时浇灌、修剪等服务。截至 2021 年底，已完成支付。

二、绩效评价工作开展情况

城管局园林绿化股依据《新乡市绿化管理条例》及相关合同规定，组织巡察队伍采用每日巡查，不定期抽查等方法对绿化养护质量、等工作开展督查，经整体验收，养护合格。已完成年初绩效目标设立及期间绩效监控。全年绿化养护任务已完成验收，成活率、绿化修剪等均完成目标。

三、绩效自评结果及分析

以相关条例制度为基础，认真履行部门职能职责，加强日常巡查机制，保障正常运转。按照预算绩效管理要求，该项目对财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，全年经费已全部验收工作合格并完成支出。保证了日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%。项目整体绩效自评得分为 100 分，其中：项目资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

防汛车辆购置项目全年预算资金 11.5 万元，支出 11.49 万元，保障汛期防汛工作人员及时进行巡查，对可产生积水及威胁到群众生产生活安全的危险点进行抢险救灾工作。

二、绩效评价工作开展情况

已完成年初绩效目标设立及期间绩效监控。该项目为短期项目，主要为汛期出行抢修进行车辆保障。车辆购置时相关负责人进行实物检查、资料查阅，车辆符合出场要求，验车合格。现已完成车辆购置任务，保障防汛工作顺利开展。

三、绩效自评结果及分析

项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%，达到年初设定相关目标。对该项目支出开展绩效自评，自查自评结果良好，项目绩效自评得分 100 分，其中：项目资金执行 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年财政对新乡县城乡管理综合行政执法大队共拨付城区停车划线费用 12 万元。截至到第三季度，财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，2021 年共计投入项目资金 12 万元，主要用改善我县城区容貌、改善我县城区非机动车乱停乱放现象等工作。

二、绩效评价工作开展情况

严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，规范财政资金的管理，提高资金使用效益。收集整理项目支出的相关资料，进行分析形成评价结论。

一是项目责任人高度重视，认真组织实施完成。二是查询项目需求，核实数据，确定地点。三是实地核查，负责人实地验收核查项目完成情况。四是对项目工作质量及完成情况进行核查验收。验收合格并依据已有资料整理分析情况，进行综合分析，形成部门整体绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

2021 年财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，验收工作合格并完成支付，保证了日常工作的正常运转，项目支出保障了后续违停工作的开展。绩效自评得分 99.78 分，其中：项目资金指标 9.78 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题
无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

凤鸣湖公园运行经费项目共拨付经费 198.64 万元，全年执行数 198.64 万元，包括凤鸣湖公园物业管理、绿化养护（含高压廊道）、电费、公园设施维修等服务。截至 2021 年底，已完成支付。

二、绩效评价工作开展情况

县城管局园林绿化股依据《新乡市绿化管理条例》已完成年初绩效目标设立及期间绩效监控。全年物业管理、绩效考核组对绿化养护等任务按月进行验收考评，不定期抽查等方法、对工作开展督查，均已完成验收，管理服务、绿植成活率、绿化修剪等均完成目标。

三、绩效自评结果及分析

以相关条例制度为基础，认真履行部门职能职责，加强日常巡查机制，保障正常运转。按照预算绩效管理要求，财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，已全部验收合格并完成支出。保证了日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%。项目整体绩效自评得分为 100 分，其中：项目资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

总体预算为 1332.08 万元,实际执行为 1332.0755 万元。

农村环卫保洁工作是对农村行政村进行生活垃圾清理,做到生活垃圾日产日清,为村民提供良好的居住环境;每个乡镇环卫保洁经费经考核合格之后,由财政直接拨付乡镇和城管局,再由乡镇和城管局拨付至环卫保洁公司。

二、绩效评价工作开展情况

由乡镇(区)进行月度考核,由城管局进行季度考核验收。

城管局对农村行政村采取周巡查的方式,检查农村行政村中街道清扫情况、垃圾清运情况,对出现问题及时反馈环卫公司进行整改,依据《新乡县城乡环卫一体化考核办法》对出现问题进行扣分,依据最终季度得分情况进行资金拨付。

三、绩效自评结果及分析

178 个行政村全部实行市场化运行,垃圾清理合格率达 94%,并且做到日常垃圾处理日产日清,有效的提升了农村人居环境质量。

严格执行各项制度,加强日常巡查,保障工作的正常运行。按照绩效评价要求,自评结果良好,全年保证了工作的正常开展,完成各项指标要求,项目整体绩效自评得分为 100 分,其中:项目资金指标 10 分,产出指标 50 分,效益指标 30 分,满意度指

标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年财政对新乡县城乡管理综合行政执法大队共拨付执法装备购置费用 1713300 元。截至到第三季度，财政拨付项目资金已经全部依法依规使用。2021 年共计投入项目资金 1713300 元，主要用提升执法形象、强化执法力度等工作。

二、绩效评价工作开展情况

严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，规范财政资金的管理，提高资金使用效益。收集整理项目支出的相关资料，进行分析形成评价结论。

一是项目责任人高度重视，认真组织实施完成。二是查询项目资料，核实数据，归纳汇总，形成报告。三是对项目工作质量及完成情况进行核查评价，依据已有资料整理分析情况，进行综合分析，形成部门整体绩效自评报告。四是按时完成项目招投标工作。

三、绩效自评结果及分析

2021 年财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，验收工作合格并完成支付，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评得分 100 分，其中：项目资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

为保障新乡县人民群众脚下安全，对新乡县建成区窰井盖窰井口进行维修管护。2021 年财政对新乡县建成区窰井盖窰井口维修管护项目拨付运行经费 20 万元，全年执行数 20 万元，财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，2021 年共计投入项目资金 20 万元，主要用于新乡县建成区窰井盖维护和更换。

二、绩效评价工作开展情况

已完成年初绩效目标设立及期间绩效监控。对病害井盖进行有效维修，更换和管护。对垃圾窰井盖定期进行检查及抽查，对破损井盖建立台账，对维修工作质量及完成情况进行验收。依据已有资料整理分析情况，填报自评表，进行综合分析，形项目整体绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

按照预算绩效管理要求，对新乡县建成区窰井盖窰井口维修管护项目开展绩效自评，项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%，达到年初设定相关目标。自查自评结果良好，项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%，达到年初设定相关目标。整体绩效自评得分 100 分，其中：资金投入指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年财政对新乡县城乡管理综合行政执法大队共拨付执法大队搬迁经费 293300 元。截至到第三季度，财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，2021 年共计投入项目资金 293300 元，主要用于完成办公设备搬迁、达到正常办公要求。

二、绩效评价工作开展情况

严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，规范财政资金的管理，提高资金使用效益。收集整理项目支出的相关资料，进行分析形成评价结论。

一是项目责任人高度重视，认真组织实施完成。二是查询项目资料，核实数据，归纳汇总，形成报告。三是实地核查，项目负责人定期不定期进行检查及抽查。四是第三方审计公司对项目工作质量及完成情况进行核查评价，形成审计报告。五是依据已有资料整理分析情况，进行综合分析，形成部门整体绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

2021 年财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，验收工作合格并完成支付，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评得分 100 分，其中：项目资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年财政对新乡县城乡管理综合行政执法大队共拨付运行经费 86000 元。财政拨付项目资金已经全部依法依规使用。2021 年共计投入项目资金 86000 元，主要用于提升执法形象、强化执法力度等工作。

二、绩效评价工作开展情况

严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，规范财政资金的管理，提高资金使用效益。收集整理项目支出的相关资料，进行分析形成评价结论。一是项目责任人高度重视，认真组织实施完成。二是查询项目资料，核实数据，归纳汇总，形成报告。三是依据已有资料整理分析情况，进行综合分析，形成部门整体绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

2021 年财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，验收工作合格并完成支付，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评得分 100 分，其中：项目资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县城市管理局下属二级机构自筹人员为我单位工作人员，全员工资福利等项目由新乡县城市管理局进行发放。全年预算资金 401.78 万元，支出 401.78 万元，主要支出范围为我单位自筹人员工资、奖金、福利、办公经费等。

二、绩效评价工作开展情况

已完成年初绩效目标设立及期间绩效监控。该项目为定期定时进行工资发放，保障干部职工权益。以每月工资表及福利领取单为重要参考材料。根据材料依据现已完成全年工资福利等发放任务。

三、绩效自评结果及分析

项目支出单位自评 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行 100%，达到年初设定相关目标。保证了全年工资的正常开支，项目整体绩效自评得分为 100 分，其中：项目资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年财政对新乡县城乡管理综合行政执法大队共拨付运行经费 200000 元，其中年初预算 200000 元。截至到第三季度，财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，2021 年共计投入项目资金 200000 元，主要用于新乡县城区开展“百城提质、五城同创”、占道经营进行执法，监管道路扬尘、餐饮油烟、广告牌排查、审批等工作。

二、绩效评价工作开展情况

严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，规范财政资金的管理，提高资金使用效益。收集整理项目支出的相关资料，进行分析形成评价结论。

一是项目责任人高度重视，认真组织实施完成。二是查询项目内容，核实数据，归纳汇总。三是对项目完成情况进行核查评价，依据已有资料整理分析情况，进行综合分析，形成部门整体绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

2021 年财政拨付项目资金已经全部依法依规使用，验收工作合格并完成支付，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评得分 100 分，其中：项目资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件 4

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		新乡县城市管理局
年度履职目标	目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：做好农村垃圾治理和分类，完善垃圾收运处置体系 目标 3：加大执法力度，优化县容县貌	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：县城区道路清扫保洁，并对产生垃圾进行中转清运	美化环境，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求做好垃圾的中转清运工作
	任务 2：对生活垃圾填埋场中垃圾挤压产生渗滤液进行处理，达标后进行排放，杜绝环境污染问题产生	渗滤液达标处理出水符合国家要求排放标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》
	任务 3：对凤鸣湖进行物业及绿化管理，并对破损物品进行维修，保障凤鸣湖公园运行	加强了精细化管理，全面推行公园考核制度认真做好公园管理，为园区添新景色
预算情况	部门预算总额（万元）	4449.19
	1、资金来源：（1）财政性资金	4449.19
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	287.1
	（2）项目支出	4162.09

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥95%	100%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5
		预算调整率	≤5%	0	1.5	1.5
		结转结余率	≤15%	0.26%	1.5	1.5
		“三公经费”控制率	100%	100%	1.5	1.5
		政府采购执行率	100%	100%	1.5	1.5
		决算真实性	真实	真实	1.5	1.5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30 分)	重点工作任务	重点工作 1 计划完成率	≥90%	100%	5	5
	完成	重点工作 2 计划完成率	≥90%	100%	5	5

		重点工作 3 计划完成率	≥90%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥100%	100%	5	5
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	100%	5	5
		年度工作目标 3 实现率	≥90%	100%	5	5
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益	可提供就业岗位率	100%	5	5
		社会效益	强化基础设施	强化	5	5
		生态效益	改善县容县貌,增加绿化面积	改善	5	5
		项目效果可持续影响	可持续	可持续	5	3
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	3	3
		群众满意度	≥90%	95%	3	3
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	95%	4	4
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

附件 5

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1.年度总体目标

目标 1：加强城市基础设施建设：负责指导监督城区广场、公园、游园、道路的绿化管理维护工作；负责对市政基础设施的管护的监管工作；对我县建成区基础设施进行监督、维修、管护等工作，加强我县基础设施建设及基础设施完整性。

目标 2：做好农村垃圾治理和分类，完善垃圾收运处置体系：负责城乡环境卫生清扫、保洁的管理工作；负责生活垃圾处理场、餐厨垃圾处置、垃圾中转站、公厕等环卫基础设施的组织建设和运行监管；保证我县环境卫生安全及县容县貌的提升。

目标 3：加大执法力度，优化县容县貌：贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的法律法规和方针政策；对全县城市管理的城市综合执法工作的规划、计划、组织协调；对县城区城市进行综合执法监察、监督工作；做到严格执法、柔性执法，提升工作素养，增强执法力度，解决城市顽疾。

2.年度主要任务

任务 1：县城区道路清扫保洁，并对产生垃圾进行中转清运：负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理，组织协调城市市容环境卫生治理及城市管理重大活动；美化环境，道路清扫保洁、洒水达

到城市管理的要求。

任务 2：对生活垃圾填埋场中垃圾挤压产生渗滤液进行处理，达标后进行排放，杜绝环境污染问题产生。

任务 3：对凤鸣湖进行物业及绿化管理，并对破损物品进行维修，保障凤鸣湖公园运行。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

设定投入指标、过程指标、产出指标、效益指标，四个部分指标分析年度部分整体预算绩效情况。其中：投入指标包括工作目标和预算配置；过程指标包括预算执行、财务管理和绩效管理；产出指标包括重点工作任务完成和履职目标实现；效益指标包括履职效益和满意度。

二、绩效自评工作开展情况

为严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。收集整理经费支出的相关资料，进行分析形成评价结论。做到以下几方面：

1、领导高度重视，认真组织实施。由我单位财务股牵头，各业务股室、项目责任人配合共同完成。2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表。3、归纳汇总，形成报告。4、实地核查，各项目有相关负责人定期。不定期进行检查及抽查，对各项目工作质量及完成情况进行核查。评价工作组依据已有资料整理分析情况，填报自评表，进行综合分析，形成部门整体绩效自评报告。

三、综合评价结论

我单位严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，保障本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，部门（单位）整体绩效自评得分 98 分，其中：投入指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 28 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.项目资金到位情况。本年度计划投入资金 4449.19 万元，到位资金 4449.19 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，服务对象的满意度高，为圆满完成了 2021 年绩效目标工作任务提供了重要保障，达到了预定的目标。资金的拨付坚持按规定程序办理的原则，实行国库集中支付，2021 年支付 4449.19 万元。

3.项目资金管理情况。我单位为保障资金安全、规范运行，采取了必要的监控措施，确保财政性专项资金使用安全、规范、

有效。能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。财务人员依据岗位责任规定，履行了资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。

我单位 2021 年年初预算 4449.19 万元，全年预算数 4449.19 万元，其中基本支出预算 287.1 万元，项目支出预算 4162.09 万元，其他预算 0 万元。截止到 2021 年 12 月 31 日，我单位共支出 4449.19 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

投入指标（15 分）：工作目标设置分数 9 分，得分 9 分。部门整体保持工作目标一致；预算配置设置分数 6 分，得分 6 分。预算与资金细化程度达到标准以上。

过程指标（25 分）：预算执行设置分数 9 分，得分 9 分。预算执行达 100%，结余率在标准值以下；财务管理设置分数 8 分，得分 8 分。全部制度健全、合规、公开、规范；绩效管理设置分数 8 分，得分 8 分。绩效监控、自评、应用等完成较好。

产出指标（30 分）：重点工作完成情况与履职目标实现情况全为良好状态，该项共计得分 30 分。

效益指标（30 分）：对于项目可产生的履职效益达到良好状态，群众对各项满意度较好，该项共得分 30 分。

2021 年度我局项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出未超出年度预算，我单位项目管理严格按照相关项目管理制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1、工作目标完成情况

各项工作年度履职目标与实际工作相关密切，工作任务设置科学，各项工作任务绩效指标设置合理。年度履职目标工作内容如下：

目标 1：加强城市基础设施建设

（1）户外广告规范治理。一是统一规范管理，备案 80 余家新换门头招牌，更换破损广告布 60 余块，配合县政府做公益广告 6000 余平方，排查广告设置企业 15 家，对未审批的围挡、道旗、桁架进行了登记，备案 5000 余平方。二是对辖区备案的大型广告牌进行安全检测，拆除有安全隐患的广告牌 100 余块。

（2）扬尘治理工作。一是强化控尘办牵头作用，今年 8 月份县扬尘污染防治办公室移交至我局以来，我局迅速成立了工作专班，协调各成员单位督办专项工作,对全县扬尘防治工作情况实行调度、通报、考核，深入开展扬尘污染防治工作。二是加大餐饮油烟污染治理，规范建成区露天餐饮经营行为，建成区主次

干道和企事业单位、学校、机关食堂共计 144 家，全部规范安装油烟净化设施，安装率 100%。三是加大道路扬尘治理，严格按照大气指挥部调度指令作业，持续做好洒水降尘工作，每周五对路沿石进行冲洗，对广告牌、护栏等进行擦洗；加大渣土车管理力度，按照《渣土车管理方案》，城管局、住建局、公安局、交通局进行联合检查执法，查扣违规渣土 10 余车辆，征收渣土费 8 起，共计 60 余万元。四是加大建筑工地扬尘治理，对未达到“八个百分百”标准且整改不到位或攻坚办、住建局移交的扬尘案件坚决处罚，累计对建成区管辖范围内 23 家在建单位扬尘管控及违规施工单位进行检查 500 余次，共发现违法违规案件 34 余起，行政处罚 12 起，征收渣土费 4 起，备案渣土车 131 辆。

目标 2：做好农村垃圾治理和分类，完善垃圾收运处置体系

（1）做好日常清扫保洁。城区道路及乡镇主干道机扫率达到 100%，慢车道采用机扫和人工清扫相结合的模式，做到“两扫常保”，垃圾日产日清。

（2）生活垃圾综合治理。全县目前共有 8 家环卫公司，将垃圾全部转运至新乡市垃圾焚烧厂，农村生活垃圾处理率达 95% 以上，城区生活垃圾处理率达 100%，实现常态化运作。

（3）农村垃圾分类工作。加大宣传力度，在各乡镇、学校开展垃圾分类知识专题培训讲座，使垃圾分类进入群众生活，从源头上减少垃圾量；创新推进垃圾分类，36 个乡村振兴示范村完成了生活垃圾分类工作，完成指标在全市领先。

目标 3：加大执法力度，优化县容县貌

（1）拆除违法搭建，规范城区道路。拆除违法搭建案件 10 余起，规范取缔占道经营 300 余起；治理“三夏、收秋”治理打场晒粮现象 50 余起，出动车辆 180 余次，清理小麦共计 1 万余斤；在城区划非机动车停车线约 3 万米，对非机动车乱停乱放进行日常规范治理；疏堵结合，科学划定临时临时摊贩区和节假日经营区等。

（2）处理群众投诉。处理 12345 市长热线群众投诉、举报的有关市容市貌的案件 200 余起，制止噪音扰民 50 余起，回复满意率达到 90%以上。

建设完善执法体制机制。

（1）规范行政执法行为。加强法制培训，今年我局多次对各乡镇执法人员和我局中层以上执法人员进行培训，提升了全县执法人员的整体素质和执法水平；二是成立案审委员会，进一步加强了案件法制审核工作，规范综合行政执法行为，切实保证办案合法性、及时性和公正性。

（2）推动乡镇综合执法体制改革。梳理权责清单，共梳理出 424 项，委托乡镇 78 项，并与各乡镇签订行政执法委托协议书；为 7 个乡镇 116 名在编执法人员配发了基本执法装备；我局执法大队加强与各乡镇执法大队的联系，并进行包村指导，为乡镇执法队伍提供业务指导和执法培训，提高执法队伍的专业素质。

2、预算和财务完成情况

2021 年，我单位财政拨款预算资金总额为 4449.19 万元，支出决算为 4449.19 万元，执行率为 100%。我单位资金支出严格按照等相关财务制度执行，会计核算规范。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2021 年度预决算公开要求进行公开。

3、绩效管理情况

我单位按照相关件规定，认真梳理 2021 年部门预算项目，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。

（四）产出指标完成情况分析

1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

我局 2020 年重点工作任务按要求完成。

2.效益指标完成情况分析

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

本部门整体绩效评价为“优”。各项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、发现的主要问题及改进措施

2021 年主要存在的问题有：部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化、部分项目预算与更加精细化。。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无