

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算 公开文本

石家庄市长安区城市管理综合行政执法局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(1) 城市管理方面职责。主要包括：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市城市管理的规章制度。二是负责全区市容管理工作的统一领导、组织协调和监督检查，对街镇市容环境卫生进行督导考评。三是负责辖区环境卫生日常管理工作。四是负责区管道路设施的维护、维修和管理，以及镇村道路建设的谋划和组织协调。五是负责临时占道、广告牌匾和户外宣传活动的审批和管理。六是负责组织实施街道景观综合整治工作。七是园林绿化管理。包括街道、公园、绿地的建设和维护等。八是负责区数字化城市管理工作，负责全区城管服务和应急保障。

(2) 城管综合执法方面职责。主要包括：一是行使省、市确定的城市管理领域七项行政处罚权。二是负责组织实施全区范围内城市管理综合执法工作；制定执法工作标准，考核执法效能。三是协调指导和监督检查各街镇城管综合执法工作，组织全区重大城管执法活动。四是负责组织城管执法人员教育培训，负责城管综合执法工作中的执法过错责任追究。

(3) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市长安区城市管理执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市长安区城市管理考评办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市长安区供热中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

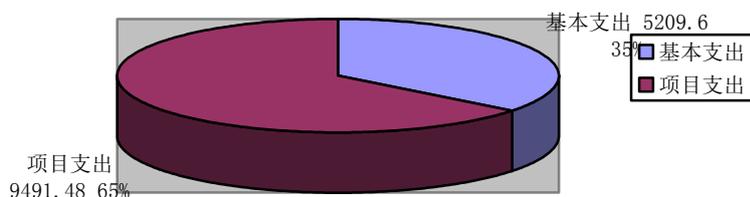
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）20541.84 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 554.76 万元，增长 2.78%，主要原因是本年度新增专项项目所致。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 15576.49 万元，全部为财政拨款收入 15576.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14701.07 万元，其中：基本支出 5209.60 万元，占 35.44%；项目支出 9491.48 万元，占 64.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

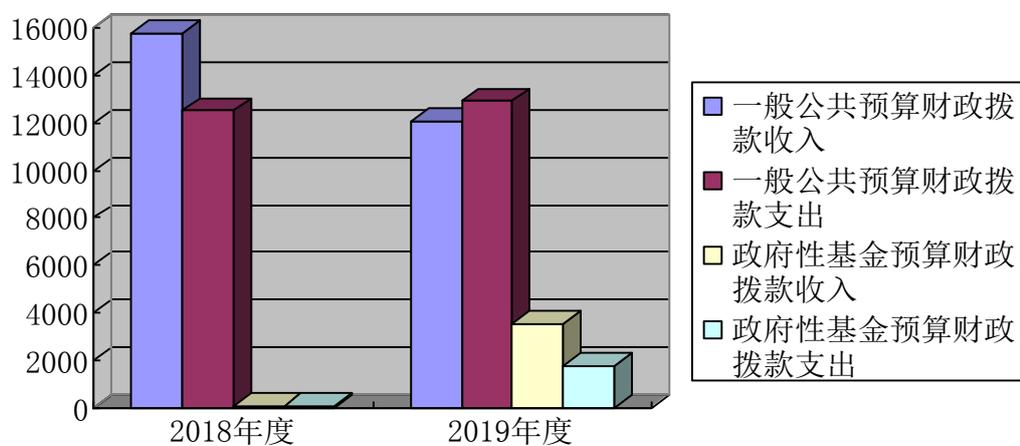
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 15576.49 万元，比 2018 年度减少 273.99 万元，降低 1.73%，主要是本年度预算安排收入降低；本年支出 14701.07 万元，增加 2127.23

万元，增长 16.92%，主要是本年度新增专项项目所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12076.49 万元，比上年减少 3728.99 万元，降低 23.59%；主要是本年预算安排收入降低；本年支出 12931.24 万元，比上年增加 402.40 万元，增长 3.21%，主要是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3500 万元，比上年增加 3455 万元，增长 7677.78%，主要原因是本年政府性基金安排专项项目增加；本年支出 1769.83 万元，比上年增加 1724.83 万元，增长 3832.96%，主要是本年政府性基金安排专项项目支出增加。



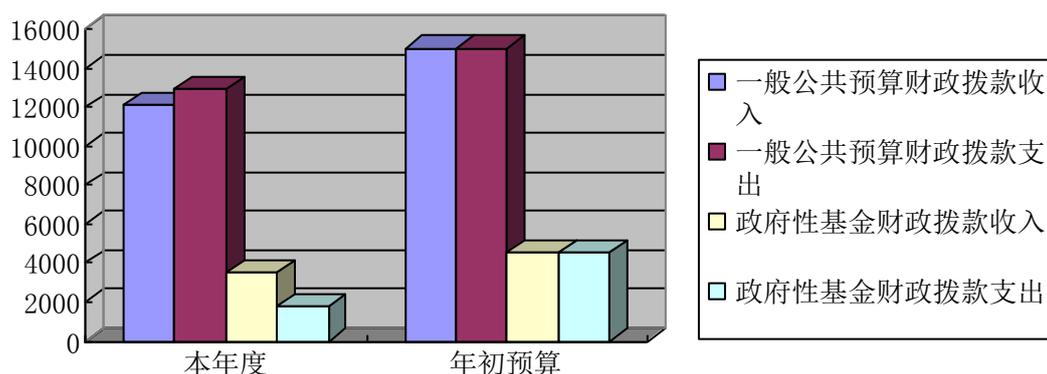
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 15576.49 万元，完成年初预算的 79.63%，比年初预算减少 3984.34 万元，决算数小于预算数主要原因是本年预算财政拨款安排减少；本年支出 14701.07 万元，完成年初预算的 75.16%，比年初预算减少 4859.76 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年

预算财政拨款安排减少。具体情况如下：

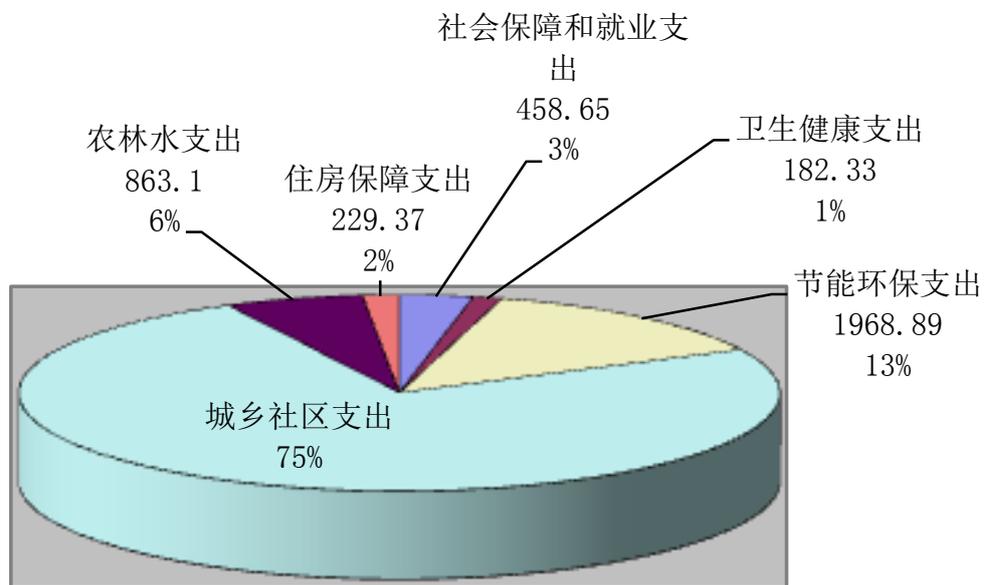
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.40%，比年初预算减少 2944.34 万元，主要是本年预算财政拨款安排减少；支出完成年初预算 86.09%，比年初预算减少 2089.59 万元，主要是本年预算财政拨款安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.09%，比年初预算减少 1040 万元，主要是压缩支出预算安排减少；支出完成年初预算 38.98%，比年初预算减少 2770.17 万元，主要是压缩支出预算安排减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14701.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 458.65 万元，占 3.12%；卫生健康支出 182.33 万元，占 1.24%；节能环保支出 1968.89 万元，占 13.39%；城乡社区支出 10998.74 万元，占 74.82%；农林水支出 863.10 万元，占 5.87%；住房保障支出 229.37 万元，占 1.56%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5209.60 万元，其中：人员经费 4919.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 289.90 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 130.89 万元，完成预算的 94.74%，较预算减少 7.27 万元，降低 5.26%，主要是本年度三公经费压减支出所致；较 2018 年度减少 3.49 万元，降低 2.60%，主要是三公经费压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费无支出。 本部门 2019 年度未发生因公出国（境）团组、人员，也未参加其他单位组织的因公出国（境）团组及人员，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变动，无增长（降低），较上年也无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 130.89 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.61 万元，降低 2.68%，主要是厉行节约，压减支出减少公务用车运行维护费；较上年减少 3.49 万元，降低 2.60%，主要是压减支出减少公务用车运行维护费。**其中：**

公务用车购置费： 本部门 2019 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变动；较上年也无增减变动。

公务用车运行维护费： 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 55 辆。公车运行维护费支出较预算 134.5 万元减少 3.61 万元，降低 2.68%，主要是厉行节约，压减支出减少公务用车运行维护费；较上年减少 3.49 万元，降低 2.60%，主

要是压减支出减少公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费支出未发生。本部门 2019 年度未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 3.66 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；较上年度无增减变动。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6843.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.63%。组织对 2019 年度 2018 小街巷道路整修工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1769.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，对 2019 年度四镇垃圾清运购买项目由区财政局指定第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本项目绩效评价指标体系设定分值为 100 分，通过对指标体系量化评分，四镇生活垃圾清运购买服务项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”本项目综合评价，共设置项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个一级指标，综合评价如下：

1. 项目投入。满分 14 分，得 13 分。项目资金 600 万元列入 2019 年度部门预算。项目预期绩效目标设定为：通过项目的实施，保障居民正常生产生活，进一步改善居民生活环境，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。该目标符合国家相关法

律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，促进事业发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。绩效目标明确。资金到位及时，但资金到位率为 97.2%，未达到 100%。

2. 项目过程。满分 15 分，得 14 分。在业务管理方面，该项目成立了垃圾清理管控小组，由长安区城管局环卫科专门派人员负责不定期抽查验收。管理制度较健全。项目合同书等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。制度执行有效。通过抽查四镇垃圾清运项目检查表，发现检查表过于笼统，没有就每个应检查项目具体给出打分要求及明细。该项目政府采购手续齐全，项目采用了公开招标方式，招标文件编写规范，招标文件反映的招标过程规范。专项资金支出符合规定，专款专用，未发现挪用、截留等情况，有效执行资金的监管。

3. 项目产出。满分 40 分，得分 40 分。该项目 2019 年第一至四季度垃圾清运采购形目考核情况报告等资料齐全。完成了预算购买服务的验收。2019 年 1 月 9 日开始至 2019 年 12 月 3 日，多次不定期抽检，抽检均合格。

4. 项目效果。满分 31 分，得分 28 分。四镇生活垃圾清运购买服务项目的实施，为高营、西兆通、南村 3 镇以及桃园镇的红旗村 4 个村镇的居民，提升了生活质量，有利于城区的统一化管理，在保障了居民身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好的文明卫生习惯。提升了镇村市容形象。项目实施改善了居民生活环境，提高了环

境质量水平，改善了人民的生活质量，避免和减轻了生活垃圾的无序排放，有效的控制扬尘污染，降低了雾霾的发生率。通过市场调查，服务公众对该项目的实施较满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 四镇垃圾转运站建设项目及平改坡漏雨维修项目等 8 个项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映平改坡漏雨维修剩余工程项目项目及沧州路改造工程项目项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 平改坡漏雨维修剩余工程项目自评综述：根据年初设定的) 绩效目标，平改坡漏雨维修剩余工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入。项目共安排预算资金 200 万元，预算资金由区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于长安区内平改坡漏雨楼宇维修工作。预算执行率为 100%，预算执行率优；二是项目实施过程。其一，业务管理情况分析。管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、手续齐全并及时归档；项目质量可控，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。其二，财务管理。管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列

开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施；三是项目产出。工程验收合格率 100%，预算支出完成率 100%，工程按期完成率 100%；四是项目效果。在项目效果方面，根据调查问卷统计结果显示，居民的居住条件得到一定改善，居民正常的生产生活环境得到保障。平改坡楼宇维修受益群众满意度为 94%。发现的主要问题及原因：资金不足，仍有急需维修楼宇因资金问题，未开展维修。居民反应强烈，急需解决安排维修一下步改进措施：增设长期资金投入，对漏雨楼宇进行长期统一维修排查，改善居民的生活环境，提高生活质量，消除社会不安定因素，确保人民群众正常的生活秩序，真正赢得群众的认可，达到人民群众满意，有效解决平改坡漏雨遗留问题。

2018 年平改坡漏雨维修剩余工程项目指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；	3	3
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	4
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3	3
项目实施	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3	3
项目产出	数量指标	完成预算内工程施工	完成预算内工程施工数量	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工程是否按计划100%开工建设。	8	8
		维修楼宇数量	项目实施的实际到达的程度，用以反映和考核项目产出数量目标的实际成度。	评价要点：（每少完成一栋，扣1分，扣完为止） 维修楼宇完成数量比例是否按计划100%完成。	8	8
		完成预算内工程验收、审计	完成预算内工程验收、审计数量	工程是否100%验收、审计。	8	8
	时效指标	工程验收合格率（%）	项目完成的验收合格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合格目标的实现程度。	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。	8	8
		预算支出完成率（%）	实际预算支出数占计划预算支出数的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 实际支出是否按计划100%完成。	8	8
		工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工期按期完成率=（实际完成工程量/总工程量）×100%。	8	8
项目效果	社会效益	居民的居住条件改善情况	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	漏雨情况是否得到解决	7	7
	服务对象满意度	平改坡楼宇维修受益群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 一般采取社会调查的方式。	10	9
合计					100	99

（2）沧州路改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州路改造工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入。其一项目立项情况分析。项目立项规范，我局按照规定的程序申请设立该项目，所提交的文件、材料都符合相关要求，项目实施前经过必要的可行性研究、初步设计专家论证、

集体决策等；绩效目标合理，该项目所设绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，有利于促进我区经济发展，提升整体城市形象；绩效指标明确，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。其二资金落实情况分析。截止到2018年12月底，项目实际使用资金200万元，资金到位率和到位及时率为100%；二是项目实施过程。其一业务管理情况分析。管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、结算审计报告等资料，手续齐全并及时归档；项目质量可控并实施三年保修制度，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。其二财务管理。管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施；三是项目产出。工程验收合格率100%，工程量完成率100%，工程按期完成率100%。审计完成率100%；四是项目效果。根据道路现场查看、比对原貌，对服务对象随机问答、施工巡查、监理及审计单位评测结果显示，综合满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：按照市相关要求，市政工程涉及垃圾清运、破拆等环节，期间需要大型设备，产生噪音扰民现象。小街巷主要存在老旧小区周边，施工期间对交通造成拥堵情况。下一步改进措施：针对噪音与交通不便情况，加强巡查力度，督导施工单位文明施工、错峰施工。

2016 年道路整修工程项目指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	3	3
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	4
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	4
	项目实施	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	2
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
		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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
财务监控有效性		项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6	
项目产出	数量指标	完成预算内工程施工	完成预算内工程施工数量	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工程是否按计划100%开工建设。	8	8
		完成预算内工程验收、审计	完成预算内工程验收、审计数量	工程是否100%验收、审计。	8	8
	质量指标	工程验收合格率（%）	项目完成的验收合格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合格目标的实现程度。	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。	8	8
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工期按期完成率（实际完成工程量/总工程量）×100%。	8	8
		工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 实际完成工程量是否按计划100%完成。	6	6

项目 效果	社会效益	改善道路出行率	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	评价要点：（一项未提高，扣2分，扣完为止） 改善出行的必要性及前后对比。	2	2
		提升城区市容形象	项目完成对城区整体市容市貌有所提升，增加市民满意度	评价要点：（每条路为一条标准，达标1分，不达标扣一分） 通过实地考察，直观上是否有所提升。	6	6
	服务对象满意度	群众综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 采取巡查、质量监督、随机问答方式	15	10
合计					100	95

（3）白佛村压缩转运站工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，白佛村压缩转运站工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入。项目共安排预算资金180万元，预算资金由区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于长安区白佛村压缩转运站工程项目工作。项目实际使用资金440万元，预算执行率为100%，预算执行率优；二是项目实施过程。其一业务管理情况分析。管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、手续齐全并及时归档；项目质量可控，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。其二财务管理。管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施；三是项目产出。工程验

收合格率 100%，工程量完成率 100%，工程按期完成率 100%；四是项目效果。在项目效果方面，根据调查问卷统计结果显示，居民的居住条件得到一定改善，居民正常的生产生活环境得到保障。白佛村压缩转运站工程项目受益群众满意度为 98%。发现的主要问题及原因：资金不足，仍有镇村垃圾因资金问题，清运力度不足，居民反应强烈，急需解决安排新建垃圾转运站。下一步改进措施：增设长期资金投入，对镇村垃圾转运站建设进行长期统一安排，改善居民的居住环境，提高生活质量，消除社会不安定因素，确保人民群众正常的生活秩序，真正赢得群众的认可，达到人民群众满意，有效解决新建垃圾转运站项目问题。

白佛村压缩转运站工程项目指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	3	3
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	4
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	4
项目实施	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	2
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6	
项目产出	数量指标	完成预算内工程施工	完成预算内工程施工数量	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工程是否按计划100%开工建设。	8	8	
		完成预算内工程验收、审计	完成预算内工程验收、审计数量	工程是否100%验收、审计。	8	8	
	质量指标	工程验收合格率（%）	项目完成的验收合格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合格目标的实现程度。	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。	8	8	
		时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工期按期完成率（实际完成工程量/总工程量）×100%。	8	8
			工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 实际完成工程量是否按计划100%完成。	6	6
项目效果	社会效益	改善道路环境出行率	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	评价要点：（一项未提高，扣2分，扣完为止） 改善出行环境的必要性及前后对比。	2	2	
		提升城区市容形象	项目完成对城区整体市容市貌有所提升，增加市民满意度	评价要点：（垃圾转运站建设为标准，达标1分，不达标扣一分） 通过实地勘察，直观上是否有所提升。	6	6	
	服务对象满意度	群众综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 一般采取社会调查的方式	15	13	
合计					100	98	

（4）2018年新建四座垃圾转运站、配套车辆资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年新建四座垃圾转运站、配套车辆资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为255万元，执行数为222.76万元，完成预算的87.36%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入。项目共安排预算资金255万元，预算资金由区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于2018年新建四座

垃圾转运站、配套车辆资金工作。项目实际使用资金 255 万元，预算执行率为 100%，预算执行率优；二是项目实施过程。其一业务管理情况分析。管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、手续齐全并及时归档；项目质量可控，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。其二财务管理。管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施；三是项目产出。购置车辆验收合格率 100%，购置车辆完成率 100%，购置车辆按期完成率 100%；四是项目效果。在项目效果方面，根据调查问卷统计结果显示，居民的居住条件得到一定改善，居民正常的生产生活环境得到保障。垃圾转运站配套车辆项目受益群众满意度为 99%。发现的主要问题及原因：资金不足，仍有部分垃圾转运站因资金问题，清运车辆不足，居民反应强烈，急需解决安排购置车辆。下一步改进措施：增设长期资金投入，对垃圾转运站配套车辆进行长期统一安排，改善居民的生活环境，提高生活质量，消除社会不安定因素，确保人民群众正常的生活秩序，真正赢得群众的认可，达到人民群众满意，有效解决垃圾清运车辆问题。

2018 年新建四座垃圾转运站、配套车辆资金指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
------	------	------	------	------	----	------

项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	3	3
		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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	4
		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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	4
	项目实施	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
制度执行有效性			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3

		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	2	
		财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
			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:(一项不符合,扣1分,扣完为止) 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6
项目产出	数量指标	完成预算内购置车辆项目	完成预算内购置车辆	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 购置车辆是否按计划到位。	8	8	
		完成预算购置车辆验收	完成预算内购置车辆验收项目	购置车辆是否100%验收。	8	8	
	质量指标	购置车辆验收合格率(%)	项目完成的验收合格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合格目标的实现程度。	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 验收合格率=(验收合格产出数/实际产出数)×100%。	8	8	
		时效指标	购置车辆按期完成率(%)	按期完成的购买车辆量占总购买车辆量的比率	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 购买服务按期完成率(实际完成购买车辆/总购买车辆)×100%。	8	8
			购置车辆完成率(%)	实际完成购买车辆占计划完成购买车辆的比率	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 实际完成购置车辆是否按计划100%完成。	6	6
项目效果	社会效益	提高垃圾清运及时率	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	评价要点:(一项未提高,扣2分,扣完为止) 提高垃圾清运及时率必要性及前后对比。	2	2	
		提升居民是环境	项目完成对镇村居民环境有所提升,增加市民满意度	评价要点:(每条路为一条标准,达标1分,不达标扣一分) 通过实地勘察,直观上是否有所提升。	6	6	

服务对象满意度	群众综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：（满意程度低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 一般采取社会调查的方式	15	14
合计				100	99

(5) 生活垃圾压缩转运站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾压缩转运站建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入。项目共安排预算资金 1700 万元，预算资金由区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于长安区生活垃圾压缩转运站建设项目工作。项目实际使用资金 1700 万元，预算执行率为 100%，预算执行率优；二是项目实施过程。其一业务管理情况分析。管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、手续齐全并及时归档；项目质量可控，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。其二财务管理。管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施；三是项目产出。工程验收合格率 100%，工程量完成率 100%，工程按期完成率 100%；四是项目效果。在项目效果方面，根据调查问卷统计结果显示，居民的居住条件得到一定改善，居民正常的生产生活环境得到保障。四镇垃圾转运站建设项目

受益群众满意度为 98%。发现的主要问题及原因：资金不足，仍有镇村垃圾因资金问题，清运力度不足，居民反应强烈，急需解决安排新建垃圾转运站。下一步改进措施：增设长期资金投入，对镇村垃圾转运站建设进行长期统一安排，改善居民的生活环境，提高生活质量，消除社会不安定因素，确保人民群众正常的生活秩序，真正赢得群众的认可，达到人民群众满意，有效解决新建垃圾转运站项目问题。

生活垃圾压缩转运站建设项目指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	3	3
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	4
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点:(到位率及时低于95%,每降低1个百分点扣1分,扣完为止) 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	4
项目 实施	业务 管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	2
	财务 管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
		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:(一项不符合,扣1分,扣完为止) 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6
项目 产出 指标	数量	完成预算内工程施工	完成预算内工程施工数量	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 工程是否按计划100%开工建设。	8	8
	指标	完成预算内工程验收、审计	完成预算内工程验收、审计数量	工程是否100%验收、审计。	8	8

	质量指标	工程验收合格率 (%)	项目完成的验收合格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合格目标的实现程度。	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 验收合格率=(验收合格产出数/实际产出数)×100%。	8	8
	时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 工期按期完成率(实际完成工程量/总工程量)×100%。	8	8
		工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 实际完成工程量是否按计划100%完成。	6	6
项目效果	社会效益	改善道路环境出行率	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	评价要点:(一项未提高,扣2分,扣完为止) 改善出行环境的必要性及前后对比。	2	2
		提升城区市容形象	项目完成对城区整体市容市貌有所提升,增加市民满意度	评价要点:(垃圾转运站建设为标准,达标1分,不达标扣一分) 通过实地勘察,直观上是否有所提升。	6	6
	服务对象满意度	群众综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点:(满意程度低于95%,每降低1个百分点扣1分,扣完为止) 一般采用社会调查的方式	15	13
合计					100	98

(6) 四镇垃圾管控资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 四镇垃圾管控资金项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 378 万元, 执行数为 378 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目实施。四镇垃圾管控共安排预算资金 378 万元, 预算资金由区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于长安区四镇垃圾管控工作。项目实际使用资金 378 万元, 预算执行率为 100%, 预算执行率优; 二是业务管理情况分析。管理制度健全, 具有相应的业务管理制度; 制度执行有效, 遵守相关法律法规和业务管理规定, 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、手续齐全并及时归档; 项目质量可控, 为达到项目质量要求而采取了必需的措施; 三是财务管理。管理制度

健全，管控资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施；四是项目效果。在项目效果方面，根据调查问卷统计结果显示，居民的居住条件得到一定改善，居民正常的生产生活环境得到保障。白佛村压缩转运站工程项目受益群众满意度为 98%。发现的主要问题及原因：资金不足，仍有镇村垃圾因资金问题，清运力度不足，居民反应强烈，急需解决安排新建垃圾转运站。下一步改进措施：增设长期资金投入，对镇村垃圾转运站建设进行长期统一安排，改善居民的生活环境，提高生活质量，消除社会不安定因素，确保人民群众正常的生活秩序，真正赢得群众的认可，达到人民群众满意。

四镇垃圾管控资金指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	6	6
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	6	6

项目实施	业务管理	管理制度健全性	管控考核的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	
		制度执行有效性	四镇垃圾管控是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	5	5	
		管控措施有效性	四镇垃圾管控是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5	2	
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	6	6	
		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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6	
		考核完成率（%）	实际管控考核量占计划完成考核量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 实际完成量是否按计划100%完成。	6	6	
	项目效果	社会效益	改善道路环境出行率	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	评价要点：（一项未提高，扣2分，扣完为止） 改善出行环境的必要性及前后对比。	10	10
			提升城区市容形象	项目完成对城区整体市容市貌有所提升，增加市民满意度	评价要点：（垃圾转运站建设为标准，达标1分，不达标扣一分） 通过实地勘察，直观上是否有所提升。	15	15

服务对象满意度	群众综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：（满意程度低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 一般采取社会调查的方式	30	27
合计				100	97

（7）辖区景观及牌匾工程维修拆除及整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辖区景观及牌匾工程维修拆除及整治项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入。其一项目立项规范，所设绩效目标符合国家该项目对项目立项规范性、绩效目标合法律法规，国民经济发展规划，有利保障城管局门店牌匾整治运转。依据绩效指标是否清晰、细化、可衡量。其二资金落实情况分析。截止到 2019 年 12 月底，项目实际使用资金 200 万元，资金到位率和及时率 100%；二是项目实施过程。其一业务管理情况分析。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。其二财务管理。项目财务管理情况良好、有规范财务管理制度和严格的资金使用流程。主管部门均按合同规定时间及时划拨资金；三是项目产出。项目按照整治提升计划全部工程分项军按照合同规定要求开展，取得的业绩目标达到合同要求；四是项目效果。根据对项目的问卷结果显示，周边群众、商户综合满意度 $\geq 94\%$ 。发现的主要问题及原因：项目进点施工以来，共计接收市区大气办预警通知次，累计停工天数 45 天。安装门店牌匾不存在大

气污染。下一步改进措施：我局向市区大气办提交连续施工申请，可以连续施工，确保按工期完工。

辖区景观及牌匾工程维修拆除及整治项目指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	3	3
		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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	3
		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：（一项不符合，扣1分，扣完为止） 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3	3
	项目过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4	4
		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:(一项不符合,扣1分,扣完为止) 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
财务监控有效性		项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点:(一项不符合,扣1分,扣完为止) ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5	5	
项目实施	数量指标	完成预算内工程施工	完成预算内工程施工数量	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 工程是否按计划100%开工建设。	9	9
		牌匾安装	项目实施的实际达到的程度,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 牌匾安装是否按计划100%开工建设。	9	9
		完成预算内工程验收、审计	完成预算内工程验收、审计数量	工程是否100%验收、审计。	8	8
	质量指标	工程验收合格率(%)	项目完成的验收合格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合格目标的实现程度。	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 验收合格率=(验收合格产出数/实际产出数)×100%。	8	8
		配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	评价要点:(每降低1个百分点,扣1分,扣完为止) 配套设施完成率=(实际完成配套设施产出数/实际产出数)×100%。	8	7

时效 指标	工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成 工程量的比率	评价要点：(每降低1个百分点，扣1分，扣完为止) 实际完成工程量是否按计划100%完成。	8	8
	工程按期完成 率(%)	按期完成的工程量占总工程 量的比率	评价要点：(每降低1个百分点，扣1分，扣完为止) 工期按期完成率(实际完成工程量/总工程量)×100%。	8	8
服务 对象 满意 度	个体工商户综 合满意度	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。	评价要点：(满意程度低于95%，每降低1个百分点 扣1分，扣完为止) 一般采取社会调查的方式。	5	3
合计				100	97

(8) 四镇生活垃圾清运购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，四镇生活垃圾清运购买服务项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入。项目共安排预算资金600万元，预算资金由区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于2019年长安区四镇生活垃圾清运购买服务项目工作。项目实际使用资金600万元，预算执行率为100%，预算执行率优；二是项目实施过程。其一业务管理情况分析。管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、手续齐全并及时归档；项目质量可控，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。其二财务管理。管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施三是项目产出。购买服务验收合格率100%，购买服务完成

率 100%，购买服务按期完成率 100%。四是项目效果。在项目效果方面，根据调查问卷统计结果显示，居民的居住条件得到一定改善，居民正常的生产生活环境得到保障。四镇生活垃圾清运购买服务受益群众满意度为 98%。发现的主要问题及原因：资金不足，仍有镇村垃圾清运因资金问题，清运力度不足，居民反应强烈，急需解决安排垃圾清运问题。下一步改进措施：增设长期资金投入，对镇村垃圾进行长期统一清扫清运，改善居民的居住环境，提高生活质量，消除社会不安定因素，确保人民群众正常的生活秩序，真正赢得群众的认可，达到人民群众满意，有效解决垃圾清运问题。

2019 年四镇生活垃圾清运购买服务项目指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	3	3
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	4
		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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	评价要点：（资金到位率低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	4
项目实施	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	2
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
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：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6	
项目产出	数量指标	完成预算内购买服务项目	完成预算内购买服务	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 购买服务是否按计划完成。	8	8	
		完成预算购买服务验收	完成预算内购买服务验收项目	购买服务是否100%验收。	8	8	
	质量指标	购买服务验收合格率（%）	项目完成的验收合格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合格目标的实现程度。	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。	8	8	
		时效指标	购买服务按期完成率（%）	按期完成的购买服务量占总购买服务量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 购买服务按期完成率（实际完成购买服务量/总购买服务量）×100%。	8	8
			购买服务量完成率（%）	实际完成购买服务量占计划完成购买服务量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 实际完成购买服务量是否按计划100%完成。	6	6
项目效果	社会效益	改善镇村道路出行环境	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	评价要点：（一项未提高，扣2分，扣完为止） 改善出行环境的必要性及前后对比。	2	2	
		提升镇村市容形象	项目完成对镇村整体市容市貌有所提升，增加市民满意度	评价要点：（每镇散点为标准，达标1分，不达标扣一分） 通过实地勘察，直观上是否有所提升。	6	6	
	服务对象满意度	群众综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 一般采取社会调查的方式	15	12	
合计					100	98	

3. 财政评价项目绩效评价结果

区财政对我单位四镇生活垃圾清运购买服务项目专项资金进行了项目绩效评价，评价结果及附表如下：

项目综合评价等级和评价结论：该项目绩效评价指标体系设定分值为100分，通过对指标体系量化评分，绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即：优（85-100分）、良（75-84分）、

中（60-74分）、差（0-59分）。四镇生活垃圾清运购买服务项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。（具体见附表）。

项目综合评价结论：本项目综合评价，共设置项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个一级指标，综合评价如下：**项目投入**。满分 14 分，得 13 分。石家庄市长安区城市管理综合行政执法局《关于镇村生活垃圾清运购买服务的请示》长城管〔2017〕58 号文申请立项四镇生活垃圾清运购买服务项目，报经石家庄市长安区人民政府批准，将项目资金 600 万元列入 2019 年度部门预算。项目预期绩效目标设定为：通过项目的实施，保障居民正常生产生活，进一步改善居民生活环境，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。该目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，促进事业发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。绩效目标明确。资金到位及时，但资金到位率为 97.2%，未达到 100%。**项目过程**。满分 15 分，得 14 分。在业务管理方面，石家庄市长安区城市管理综合行政执法局制定有《四镇垃圾清运采购项目管理制度》，针对实施的四镇生活垃圾清运购买服务项目成立了垃圾清理管控小组，由长安区域管局环卫科专门派人员负责不定期抽查验收。管理制度较健全。项目合同书等资料齐全并及

时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。制度执行有效。通过抽查四镇垃圾清运项目检查表，发现检查表过于笼统，没有就每个应检查项目具体给出打分要求及明细。该项目政府采购手续齐全，项目采用了公开招标方式，招标文件编写规范，招标文件反映的招标过程规范。专项资金支出符合规定，专款专用，未发现挪用、截留等情况。石家庄市长安区城市管理综合行政执法局财务部门能够依据《专项资金管理规定》有效执行资金的监管。

项目产出。满分 40 分，得分 40 分。依据《长安区城市管理局关于镇村生活垃圾清运购买服务的请示》长城管字〔2017〕58 号文，显示四镇需要集中清运的生活垃圾每日约 300 余吨。实际执行中是按外运总车数与单车费用，计算应支付的费用。《请示》中每月折合车数为 417 车，实际每月平均车数为 493 车，能够完成计划数。市管理局的职责：成立检查考核小组对乙方所承担的垃圾散点进行不定期检查，有权对乙方现场清运过程中出现的不符合生活垃圾清运质量的现象要求立即整改。”经查阅相关资料，包括四镇垃圾清运项目检查表、2019 年第一至四季度垃圾清运采购形目考核情况报告等资料。长安区城市管理局完成了预算购买服务的验收。2019 年 1 月 9 日开始至 2019 年 12 月 3 日，多次不定期抽检，抽检均合格。**项目效果。**满分 31 分，得分 28

分。四镇生活垃圾清运购买服务项目的实施，为高营、西兆通、南村3镇以及桃园镇的红旗村4个村镇的居民，提升了生活质量，有利于城区的统一化管理，在保障了居民身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好的文明卫生习惯。提升了镇村市容形象。但项目单位对项目实施前后关于社会影响方面的可支撑材料提供不够全面。四镇生活垃圾清运购买服务项目的实施，符合《关于贯彻落实国发[2013]36号文件进一步加强城市基础设施的实施意见》的有关规定，改善了居民生活环境，提高了环境质量水平，改善了人民的生活质量，避免和减轻了生活垃圾的无序排放，有效的控制扬尘污染，降低了雾霾的发生率。通过市场调查，服务公众对该项目的实施较满意。

通过绩效评价对项目提出存在的问题：1. 项目检查表不符合规定，通过抽查四镇垃圾清运项目检查表，发现检查表过于笼统，没有就每个应检查项目具体给出打分要求及明细。2. 对项目实施前后关于社会影响方面的可支撑材料提供不够全面。3. 通过调查问卷，对服务公众的调查显示满意度为95.4%，未达到100%满意。主要不太满意的是垃圾的日产日清，虽然清运公司对垃圾散点的垃圾已经及时清运，由于垃圾散点基本上为露天存放，对周围的群众生活还是存在一定影响。

并对该项目提出有关建议：1. 加强对抽检工作的具体明细化

管理工作，对抽检工作表要抽检内容细化，并给出具体打分内容及分值。加强考核力度。2. 项目单位要注重项目实施的社会绩效方面的资料归集，明确人员，对社会绩效工作的实施。3. 为更好的服务群众生活，提升城市形象，建议对垃圾散点进行适当建设，保障垃圾堆放的整洁，避免对周围环境造成的二次污染。

长安区城市管理综合行政执法局“四镇生活垃圾清运购买服务项目”绩效评价指标体系明细表

单位：石家庄市长安区市场监督管理局

一级	二级	三级指标	分 值 权	评价内容	具体评分标准	得 分	评分说明
指标	指标						

			重				
项目投入	项目立项	项目立项规范性	3	项目的申请、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。	① 项目是否按照规定的程序申请设立; 1分 ② 所提交的文件、材料是否符合相关要求; 1分 ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。1分	3	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局《关于镇村生活垃圾清运购买服务的请示》长城管〔2017〕58号文申请立项四镇生活垃圾清运购买服务项目,报经石家庄市长安区人民政府批准,将项目资金600万元列入2019年度部门预算。
		绩效目标合理性	4	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。	① 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; 1分 ② 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 1分 ③ 项目是否为促进事业发展所必需; 1分 ④ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。1分	4	项目预期绩效目标设定为:通过项目的实施,保障居民正常生产生活,进一步改善居民生活环境,切实解决居民关心的实际问题,消除各类安全隐患,方便居民生活,创建美好新家园。该目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与项目实施单位或委托单位职责密切相关,促进事业发展所必需,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	3	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。	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 1分 ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 1分 ③ 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 1分	3	石家庄市长安区城管局“四镇生活垃圾清运购买服务项目绩效评价报告”绩效目标为通过项目的实施,保障居民正常生产生活,进一步改善居民生活环境,切实解决居民关心的实际问题,消除各类安全隐患,方便居民生活,创建美好新家园。指标分为产出指标和效果指标,其中:产出指标分为数量指标(评价内容为完成预算内购买服务项目、完成预算购买服务验收),质量指标(评价购买服务验收合格率),时效指标(评价购买服务按期完成率、购买服务量完成率);效果指标分为社会效益(评价改善镇村道路出行环境、提升镇村市容形象),服务对象满意度指标,评价群众对项目实施效果的满意程度。
	资金落实	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 实际到位资金:一定时期(本	1	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\% = 6,407,606.00 / (7,566,200.00 - 970,827.00) \times$

			和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。		100%=97.2%。扣分
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)X100%。及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%=6,407,606.00/6,407,606.00×100%=100%。
小计		14			13	
项目实施	业务管理	业务管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	① 是否已制定或具有相应的业务管理制度;1分	2	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局制定有《四镇垃圾清运采购项目管理制度》,针对实施的四镇生活垃圾清运购买服务项目成立了垃圾清理管控小组,由长安区城管局环卫科专门派人员负责不定期抽查验收。管理制度较健全。
				② 业务管理制度是否合法、合规、完整。1分		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	① 是否遵守相关法律法规和业务管理规定;1分	2	经查阅相关文件、记录并现场查看,四镇生活垃圾清运购买服务项目项目遵守了相关法律法规和业务管理规定,项目合同等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。制度执行有效。扣分项:通过抽查四镇垃圾清运项目检查表,发现检查表过于笼统,没有就每个应检查项目具体给出打分要求及明细。扣1分
				② 项目调整及支出调整手续是否完备;1分		
政府采购规范性	招标文件编写是否规范,招标文件反映的招标过程是否规范,在中标通知书发布后是否及时与供货商签订了采购合同等	① 政府采购流程规范性;1分	2	经查阅四镇生活垃圾清运购买服务项目相关政府采购资料,该项目政府采购手续齐全,项目采用了公开招标方式,招标文件编写规范,招标文件反映的招标过程规范,在中标通知书发布后及时与供货商(签石家庄园辰运输有限公司)签订了《垃圾清运合同》,采购信息公开规范,招标文		
		② 政府采购合同签订规范性。1分				

					件、中标方的投标文件、项目合同书、验收报告等招投标资料齐全。	
财务管理	财务管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	① 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 1分 ② 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。1分	2	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局制定有《专项资金管理规定》,对预算、采购、结算、资产等方面作出了规定。制度规定“要严格按照下达的预算的项目和用途使用项目资金,不得擅自改变项目和用途,因特殊原因确需变更项目和用途的,需按照有关规定报批。要按项目资金的年度预算计划完成各个项目,如遇特殊情况,对未完成部分,结转下一年继续使用,不得挪作他用等。”制定的财务及专项资金相关制度符合国家财务会计制度的规定。
	资金使用合规性	4	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。	① 项目资金使用率,是否100%支付; 1分 ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 1分 ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 1分 ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分	4	经检查四镇生活垃圾清运购买服务项目相关会计凭证及合同等相关资料,2019年度清运垃圾支出共4笔(具体清运时间为2019年1月9日至12月3月),其中:2019年5月支付1,474,512.00元、9月支付1,708,695.00元、12月支付1,667,819.00元,2020年3月支付1,556,580.00元,共支付6,407,606.00元。支付供货商所用款项与财政授权支付额度到账金额一致,且款项支付履行了必要的审批手续,票据合规。专项资金支出符合规定,专款专用,未发现挪用、截留等情况。
	财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	① 是否已制定或具有相应的监控机制; 1分 ② 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。1分	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。经检查四镇生活垃圾清运购买服务项目合同、项目预算信息、相关会计凭证及等相关资料,石家庄市长安区城市管理综合行政执法局财务部门能够依据《专项资金管理规定》有效执行资金的监

							管。
小计			15			14	
项目 产出	数量 指标	完成预算内 购买服务项 目	8	完成预算内购 买服务	购买服务是否按计划完成。 (每降低1个百分点,扣1 分,扣完为止)	8	依据《长安区城市管理局关于镇 村生活垃圾清运购买服务的请示》长 城管字(2017)58号文,显示四镇 需要集中清运的生活垃圾每日约300 余吨,主要运往井陘、高邑、晋州等 地,按照目前运距及日产垃圾量计算 (每车18--20方,平均1200元/车, 日清运300吨),每月需清运费50余 万元,一年费用约600万元。实际执 行中是按外运总车数与单车费用,计 算应支付的费用。《请示》中每月折 合车数为417车,实际每月平均车数 为493车,能够完成计划数。
		完成预算购 买服务验收	8	完成预算内购 买服务验收项目	购买服务是否100%验收。评 价要点:(每降低1个百分 点,扣1分,扣完为止)	8	依据《垃圾清运合同》规定“石 家庄市长安区城市管理局的职责:成 立检查考核小组对乙方所承担的垃 圾散点进行不定期检查,有权对乙方 现场清运过程中出现的不符合生活 垃圾清运质量的现象要求立即整 改。”经查阅相关资料,包括四镇垃 圾清运项目检查表、2019年第一至 四季度垃圾清运采购形目考核情况 报告等资料。长安区城市管理局完 成了预算购买服务的验收。
	质量 指标	购买服务抽 检合格率 (%)	8	项目完成的验 收合格达标产 出数与实际产 出数的比率,用 以反映和考核 项目产出合格 目标的实现程 度。	验收合格率=(验收合格产出 数/实际产出数)X100%。(每 降低1个百分点,扣1分, 扣完为止)	8	该指标考核项目完成的质量。2019 年1月9日开始至2019年12月3日, 多次不定期抽检,抽检均合格。

时效指标	购买服务按期完成率 (%)	8	按期完成的购买服务量占总购买服务量的比率	购买服务按期完成率 (实际完成购买服务量/总购买服务量) x 100% (每降低1个百分点, 扣1分, 扣完为止)	8	经检查项目服务内容、标准和验收情况, 能够保障3镇1村的垃圾散点的垃圾日产日清, 基本符合标准。	
	成本节约率 (%)	8	成本节约率 = [(计划成本-实际成本) / 计划成本] x 100%	成本节约不扣分, 成本超支、每超1个点扣1分, 扣完为止。	8	2019年度四镇生活垃圾清运购买服务项目实际成本为6,407,606.00元, 计划成本即预算安排资金6,595,373.00元。 成本节约率 = [(计划成本-实际成本) / 计划成本] x 100% = (6,595,373.00 - 6,407,606.00) / 6,595,373.00 x 100% = 2.84%。	
小计		40			40		
项目效果	社会效益	改善镇村道路出行环境	7	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	改善出行环境的必要性及前后对比。	7	四镇生活垃圾清运购买服务项目的实施, 为高营、西兆通、南村3镇以及桃园镇的红旗村4个村镇的居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境, 确保路面干净, 有利于居民出行。
		提升镇村市容形象	7	项目完成对镇村整体市容市貌是否有所提升, 增加市民满意度。	通过实地考察, 直观上是否有所提升。(每镇散点为标准, 达标1分, 不达标扣分, 扣完为止)	6	四镇生活垃圾清运购买服务项目的实施, 为高营、西兆通、南村3镇以及桃园镇的红旗村4个村镇的居民, 提升了生活质量, 有利于城区的统一化管理, 在保障了居民身体健康的同时, 也提高了环境卫生保护意识, 促进养成良好的文明卫生习惯。提升了镇村市容形象。但项目单位对项目实施前后关于社会影响方面的可支撑材料提供不够全面。扣1分
	可持续影响	可持续影响	7	是否符合可持续发展战略	是否符合中国国情、是否符合民生	7	四镇生活垃圾清运购买服务项目的实施, 符合《关于贯彻落实国发[2013]36号文件进一步加强城市基础设施的实施意见》的有关规定, 改善了居民生活环境, 提高了环境质量水平, 改善了人民的生活质量, 避免和减轻了生活垃圾的无序排放, 有效的控制扬尘污染, 降低了雾霾的发生率。

	服务对象满意度	群众综合满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止）	8	四镇生活垃圾清运购买服务项目的实施，为形成对项目客观、公正的满意度评价，统计该项目实施效果的群众满意度情况。对高营、西兆通、南村3镇以及桃园镇的红旗村4个村镇的100名居民发放调查问卷，有效调查问卷100份，调查结果显示服务对象满意度为95.4%。扣2分
小计			31			28	
合计			100			95	

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度无机关运行经费支出

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5615.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出201.32万元、政府采购工程支出5221.49万元、政府采购服务支出192.44万元。授予中小企业合同金额5615.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额436.81万元，占政府采购支出总额的7.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆55辆，比上年减少12辆，主要是部分车辆超龄报废及排放不达标强制报废。其中，我单位无副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、特种专业技术用车、应急保障用车及离退休干部用车，机要通信

用车 3 辆，执法执勤用车 52 辆，无其他用车。

我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，也无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12076.49	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3500	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	458.65
	9		九、卫生健康支出	37	182.33
	10		十、节能环保支出	38	1968.89
	11		十一、城乡社区支出	39	10998.74
	12		十二、农林水支出	40	863.10
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	229.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	15576.49	本年支出合计	52	14701.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4965.36	年末结转和结余	54	5840.77
	27			55	
总计	28	20541.84	总计	56	20541.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,576.49	15,576.49					
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65					
20805	行政事业单位离退休	458.65	458.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.17	104.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.87	313.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61					
210	卫生健康支出	182.33	182.33					
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33					
2101102	事业单位医疗	182.33	182.33					
211	节能环保支出	585.00	585.00					
21103	污染防治	585.00	585.00					
2110301	大气	585.00	585.00					
212	城乡社区支出	13,258.04	13,258.04					
21201	城乡社区管理事务	9,258.04	9,258.04					
2120104	城管执法	9,258.04	9,258.04					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2120805	补助被征地农民支出	1,700.00	1,700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129901	2129901	500.00	500.00					
213	农林水支出	863.10	863.10					
21307	农村综合改革	863.10	863.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.10	863.10					
221	住房保障支出	229.37	229.37					
22102	住房改革支出	229.37	229.37					
2210201	住房公积金	229.37	229.37					

第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,701.07	5,209.60	9,491.48			
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65	0.00			
20805	行政事业单位离退休	458.65	458.65	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.17	104.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.87	313.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61	0.00			
210	卫生健康支出	182.33	182.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	182.33	182.33	0.00			
211	节能环保支出	1,968.89	0.00	1,968.89			
21103	污染防治	1,968.89	0.00	1,968.89			
2110301	大气	1,968.89	0.00	1,968.89			
212	城乡社区支出	10,998.74	4,339.25	6,659.49			
21201	城乡社区管理事务	9,035.60	4,339.25	4,696.36			
2120104	城管执法	9,035.60	4,339.25	4,696.36			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,769.83	0.00	1,769.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,769.83	0.00	1,769.83			
21299	其他城乡社区支出	193.30	0.00	193.30			
2129901	2129901	193.30	0.00	193.30			
213	农林水支出	863.10	0.00	863.10			
21307	农村综合改革	863.10	0.00	863.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.10	0.00	863.10			
221	住房保障支出	229.37	229.37	0.00			
22102	住房改革支出	229.37	229.37	0.00			
2210201	住房公积金	229.37	229.37	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,076.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	458.65	458.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	182.33	182.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,968.89	1,968.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,998.74	9,228.90	1,769.83
	12		十二、农林水支出	41	863.10	863.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	229.37	229.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,576.49	本年支出合计	53	14,701.07	12,931.24	1,769.83
年初财政拨款结转和结余	25	4,965.36	年末财政拨款结转和结余	54	5,840.77	4,110.60	1,730.17
一、一般公共预算财政拨款	26	4,965.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,541.84	总计	58	20,541.84	17,041.84	3,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,931.24	5,209.60	7721.65
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65	
20805	行政事业单位离退休	458.65	458.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.17	104.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.87	313.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61	
210	卫生健康支出	182.33	182.33	
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33	
2101102	事业单位医疗	182.33	182.33	
211	节能环保支出	1,968.89	0.00	1,968.89
21103	污染防治	1,968.89	0.00	1,968.89
2110301	大气	1,968.89	0.00	1,968.89
212	城乡社区支出	9,228.90	4,339.25	4,889.66
21201	城乡社区管理事务	9,035.60	4,339.25	4,696.36
2120104	城管执法	9,035.60	4,339.25	4,696.36
21299	其他城乡社区支出	193.30	0.00	193.30
2129901	2129901	193.30	0.00	193.30
213	农林水支出	863.10	0.00	863.10
21307	农村综合改革	863.10	0.00	863.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.10	0.00	863.10
221	住房保障支出	229.37	229.37	
22102	住房改革支出	229.37	229.37	
2210201	住房公积金	229.37	229.37	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4198.28	302	商品和服务支出	250.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2388.26	30201	办公费	30.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.54	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.63	30203	咨询费		310	资本性支出	39.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	541.43	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	22.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.87	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	3.32
30109	职业年金缴费	76.19	30207	邮电费	56.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	9.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	721.42	30215	会议费	2.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.86	30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.51		公务接待费		31019	其他交通工具购置	11.78
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.14
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	603.60	30229	福利费	9.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	111.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30239	其他交通费用	6.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		4919.70	公用经费合计					289.90

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
138.16		138.16		134.5	3.66
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
130.89		130.89		130.89	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3500.00	1769.83		1769.83	1730.17
212	城乡社区支出		3500.00	1769.83		1769.83	1730.17
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出		3500.00	1769.83		1769.83	1730.17
2120805	补助被征地农民 支出		1700.00				1700.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		1800.00			1769.83	30.17

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长安区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt, invoice, and bill should be properly filed and indexed for easy retrieval. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations. The document provides a detailed guide on how to set up a filing system, including the use of folders, labels, and digital tools. It also highlights the need for regular audits to identify any discrepancies or errors in the records.

The second part of the document focuses on budgeting and financial planning. It offers practical advice on how to create a realistic budget that takes into account all sources of income and necessary expenses. The document suggests using spreadsheets or budgeting software to monitor spending and adjust the budget as needed. It also discusses the importance of setting financial goals and creating a plan to achieve them, whether it's saving for a major purchase or building an emergency fund.

The third part of the document covers investment strategies. It provides an overview of different types of investments, such as stocks, bonds, and real estate, and discusses the risks and potential returns associated with each. The document offers guidance on how to diversify a portfolio to reduce risk and maximize returns. It also touches on the importance of staying informed about market trends and seeking professional advice when needed.

The final part of the document discusses estate planning. It explains the importance of having a will and other legal documents in place to ensure that one's assets are distributed according to their wishes. The document provides information on how to create a will, choose an executor, and update the documents as circumstances change. It also mentions the benefits of trusts and other estate planning tools.