
2018 年度 尤溪县城市建设监察 大队决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表.....	6

三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	12
九、部门决算相关信息统计表.....	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	19

七、其他重要事项情况说明..... 43

第四部分 名词解释 44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城市建设监察大队的主要职责是：

（一）负责占用城市道路及公共场地的审批。

（二）监督、检查、落实“门前三包”责任制，组织实施县城市市容环境的保障和综合整治。

（三）负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准建设（搭建）的所有建筑物、构筑物或其他设施的查处工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城市建设监察大队包括 1 个机关行政单位及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县城市建设 监察大队	财政核拨	47	43

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县城市建设监察大队主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的总体安排部署，在市局的正确领导

下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，认真贯彻党的十九大精神，以依法治城推进城市长效管理、从严治政推进执法服务为目标，以“强基础、转作风、树形象”行动为依托，以案件办理为抓手，坚持管理与宣传并行，执法与服务并重，不断提高城市管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）广泛宣传，营造城市管理浓厚氛围。

（二）加大立案查处力度，坚持以案促管、以法强规。

（三）加强市容管理，创造清爽整洁的城市市容市貌。

（四）强化队伍管理，树立城管新形象。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	844.96	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	

二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	851.89
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	844.96	本年支出合计	942.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	99.60	缴纳所得税	
基本支出结转	99.60	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	99.60	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结		年末结转和结余	2.35
余		基本支出结转	2.35
经营结余		其中：财政拨款结转	2.35
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转	
		和结余	
		经营结余	
合计	944.56	合计	944.56

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	844.96	844.96				
208			社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805			行政事业单位离退休	45.58	45.58				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89				
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89				
212	城乡社区支出	754.65	754.65				
21201	城乡社区管理事务	754.65	754.65				
2120104	城管执法	754.65	754.65				
221	住房保障支出	26.84	26.84				
22102	住房改革支出	26.84	26.84				
2210201	住房公积金	26.84	26.84				

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			942.20	860.21	81.99			
208			45.58	45.58				
20805			45.58	45.58				
2080505			44.74	44.74				
2080599			0.84	0.84				
210			17.89	17.89				
21011			17.89	17.89				
2101102			17.89	17.89				
212			851.89	769.90	81.99			
21201			851.89	769.90	81.99			
2120104			851.89	769.90	81.99			
221			26.84	26.84				
22102			26.84	26.84				
2210201			26.84	26.84				

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	844.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.58	45.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.89	17.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	851.89	851.89	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	26.84	26.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	844.96	本年支出合计	942.20	942.20	
年初财政拨款结转和结余	99.60	年末财政拨款结转和结余	2.35	2.35	
一、一般公共预算财政拨款	99.60	基本支出结转	2.35	2.35	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	944.56	总计	944.56	944.56	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	合计	942.20	860.21	81.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89	
2120104			城管执法	851.89	769.90	81.99
2210201			住房公积金	26.84	26.84	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		942.20
301	工资福利支出	515.48
302	商品和服务支出	423.63
303	对个人和家庭的补助	0.90
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.19
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		860.21		
301	工资福利支出	515.48	515.48	
30101	基本工资	138.59	138.59	
30102	津贴补贴	104.22	104.22	

30103	奖金	34.10	34.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	52.73	
30109	职业年金缴费	9.09	9.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	62.80	62.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	88.68	88.68	
302	商品和服务支出	341.64		341.64
30201	办公费	8.95		8.95
30202	印刷费	1.33		1.33
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	18.28		18.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.46		0.46
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	1.06		1.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	208.94		208.94
30227	委托业务费	3.13		3.13
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	11.11		11.11
30239	其他交通费用	0.81		0.81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	72.25		72.25
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
310	资本性支出	2.19		2.19
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.19		2.19
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			

31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			本表无数据						

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县城市建设监察大队

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	343.83
(一) 支出合计	2	12.17	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	343.83

2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.11		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	11.11	(一) 车辆数合计 (辆)	27	3
3. 公务接待费	7	1.06	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.06	2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	3	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	7	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	86		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 尤溪县城市建设监察大队

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额				
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4			本表无数据									

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年尤溪县城市建设监察大队年初结转和结余 99.60 万元，本年收入 844.96 万元，本年支出 942.20 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.35 万元。

（一）2018 年收入 844.96 万元，比 2017 年决算数增加 3.12 万元，增长 0.37%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 844.96 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 942.20 万元，比 2017 年决算数增加 104.73 万元，增长 12.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 860.21 万元。其中，人员支出 516.38 万元，公用支出 343.83 万元。

2. 项目支出 81.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 942.20 万元，比上年决算数增加 104.73 万元，增长 12.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险费支出 44.74 万元，较上年决算数增加 4.93 万元，增长 12.38%。主要原因

是随着工资的增加，2018年基本养老保险缴费基数比2017年大，基本养老保险费支出相应的增加。

（二）其他行政事业单位离退休支出0.84万元，较上年决算数增加0.84万元，增长100%。主要原因是2018年度本科目支出单独列支，而2017年度本科目支出在城管执法科目支出。

（三）事业单位医疗17.89万元，较上年决算数增加17.89万元，增长100%。主要原因是2018年度本科目在事业单位医疗列支，而2017年度在行政单位医疗科目支出。

（四）城管执法851.89万元，较上年决算数增加70.15万元，增长8.97%。主要原因是2018年度工资福利支出、拆除违法建筑费用、劳务费比2017年度有所增加。

（五）住房公积金26.84万元，较上年决算数增加26.84万元，增长100%。主要原因是2018年度本科目单独列支，而2017年度将此科目并入城管执法科目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860.21 万元，其中：

（一）人员经费 516.38 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 343.83 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 12.17 万元，同比增长 60.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：2018 年度和 2017 年度我单位均没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 11.11 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 11.11 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降 0%，运行费增长 68.08%，主要是：1. 2018 年度和 2017 年度我单位均未购置新的公务用车。2. 2018 年我单位从政府租赁平台常年租用了 2 辆车，一切费用均由我单位承担，等于我单位实际供养了 5 部公务用车，所以 2018 年度公务车运行费比 2017 年度增加。

（三）公务接待费 1.06 万元。主要用于上级检查、业务交流等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总人数 86。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 8.16%，主要是：2018 年度接待总人数比 2017 年度多。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个项目实施绩效监控，分别是 1. 东西城中队经费。2. 城监执法业务费。

3. 拆违工作经费。4. 清洗城市牛皮癣费用。涉及财政拨款资金 121 万元。

共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，分别是 1. 东西城中队经费。2. 城监执法业务费。3. 拆违工作经费。4. 清洗城市牛皮癣费用。涉及财政拨款资金 121 万元。

(二) 专项资金绩效自评结果

尤溪县城市建设监察大队东西城中队经费财政项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

尤溪县城市建设监察大队职能是负责占用城市道路及公共场地的审批；监督、检查、落实“门前三包”责任制，组织实施县城市市容环境的保障和综合整治；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准建设（搭建）的所有建筑物、构筑物或其他设施的查处工作。单位编制数 47 人，实有人数 43 人。内设机构 8 个：办公室、财务室、综合中队、规划中队、市容一中队、市容二中队、东城中队、西城中队。2018 年预算收入

839.11 万元，2018 年决算收入 844.96 万元，决算支出 942.2 万元。

（二）项目基本情况

为了打造环境优美、秩序有序、市容整洁的城市，管理东西城片区，设立此项目。实际执法过程中以依法治城推进城市长效管理、从严治政推进执法服务为目标，以“强基础、转作风、树形象”行动为依托，以案件办理为抓手，坚持管理与宣传并行，执法与服务并重，不断提高城市管理水平，间接助力尤溪经济的发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我大队 2018 年已完成该项项目工作，完成了年度绩效目标。日常管理工作均按照我大队相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）项目资金使用情况

2018 年度东西城中队经费项目支出预算安排 27.0 万元，总投入 27.0 万元，其中：财政资金投入 27.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 27.0 万元，实际使用

27.0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年东西城中队经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年东西城中队经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标：27.0 万元；目标完成。

3、产出数量目标：2018 年全年开展东西城城监执法业务活动，纠正各种占道经营 4000 余处，拆除违章建筑 20 余起。达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2018 年通过东西城执法管理，脏乱差整治、违章建筑整治、占道经营整治、乱停乱放整治，提升了整个城市品位，达到年初绩效目标任务值，目标完成率达 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，城市管理工作有序进

行，项目实施以来产生了良好社会效益，对城市环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达 85%。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成率可衡量。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率高，资金到位率高，资金使用率高。

2、过程评价指标满 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是管理制度健全，管理制度执行情况良好，项目质量控制性强。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合规，财务管理制度健全，项目资金安全性高。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是纠正各种占道经营行为 4000 余处，拆除违章建筑数量 20 余起。

(2) 社会效益 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是齐门经营率达到 100%。

(3) 服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是群众满意度达到 85%以上。

四、存在问题

1. 绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

2. 社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到 100%的满意度回馈。

3. 绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

五、有关建议

1、 根据上年工作开展情况及绩效自评的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

2、了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

3、强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。

专项资金绩效自评表

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
绩效自评指标体系	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
			绩效指标明确性	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。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0	
			绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0	
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0	
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0	
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
		过程	业务管理	管理制度健全性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
				管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0

	资金使用管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		资金使用合规性	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。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		财务管理制度健全性	①是否有专门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。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0	
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0	
	产出与效益	产出数量	纠正查处各种占道经营	纠正查处各种占道经营的数量	15.0	15.0
		社会效益	齐门经营率	计算方法：齐门经营数÷总店面数	15.0	15.0
		服务对象满意度	群众满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	10.0	10.0
	总权重、评价总分（S）				100.0	100
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

尤溪县城市建设监察大队城监执法业务费财政项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县城市建设监察大队职能是负责占用城市道路及公共场地的审批；监督、检查、落实“门前三包”责任制，组织实施县城市市容环境的保障和综合整治；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准建设（搭建）的所有建筑物、构筑物或其他设施的查处

工作。单位编制数 47 人，实有人数 43 人。内设机构 8 个：办公室、财务室、综合中队、规划中队、市容一中队、市容二中队、东城中队、西城中队。2018 年预算收入 839.11 万元，2018 年决算收入 844.96 万元，决算支出 942.2 万元。

（二）项目基本情况

为了打造环境优美、秩序有序、市容整洁的城市，及时快速处理城市管理中出现的突发性问题，出色完成县委县政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作，设立此项目。实际执法过程中以依法治城推进城市长效管理、从严治政推进执法服务为目标，以“强基础、转作风、树形象”行动为依托，以案件办理为抓手，坚持管理与宣传并行，执法与服务并重，不断提高城市管理水平，间接助力尤溪经济的发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我大队 2018 年已完成该项项目工作，完成了年度绩效目标。日常管理工作均按照我大队相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，

工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）项目资金使用情况

2018 年度城监执法业务费项目支出预算安排 21.0 万元，总投入 21.0 万元，其中：财政资金投入 21.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 21.0 万元，实际使用 21.0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年城监执法业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年城监执法业务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标：20.0 万元；目标完成。

3、产出数量目标：2018 年全年开展城监执法业务活动，“门前四包”发放数量 10000 余份，纠正各种占道经营 20000 余处达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2018 年通过大队执法管理，脏乱差整治、违章建筑整治、占道经营整治、乱停乱放整治，提升了整个城市品位，达到年初绩效目标任务值，目标完成率达 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，城市管理工作有序进行，项目实施以来产生了良好社会效益，对城市环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达 85%。完成全年目标任务，目标完成率达 100% 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成率可衡量。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率高，资金到位率高，资金使用率高。

2、过程评价指标满 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是管理制度健全，管理制度执行情况良好，项目质量控制性强。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合规，财务管理制度健全，项目资金安全性高。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是纠正查处各种占道经营数量多，时效性强。

(2) 社会效益 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是齐门经营率达到 100%。

(7) 服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是群众满意度达到 85%以上。

四、存在问题

1. 绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

2. 社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到 100%的满意度回馈。

3. 绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

五、有关建议

1、 根据上年工作开展情况及绩效自评的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

2、了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

3、强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。

专项资金绩效自评表

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	投入	项目立项情况	绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	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。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金落实	资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0

		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤ 105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
过程	业务管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		管理制度健全性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门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。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		资金使用合规性	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。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	纠正查处各种占道经营	纠正查处各种占道经营的数量	15.0	15.0
	社会效益	齐门经营率	计算方法：齐门经营数÷总店面数	15.0	15.0
	服务对象满意度	群众满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	10.0	10.0
总权重、评价总分（S）				100.0	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

尤溪县城市建设监察大队拆违工作经费财政项目支

出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县城市建设监察大队职能是负责占用城市道路及公共场地的审批；监督、检查、落实“门前三包”责任制，组织实施县城市市容环境的保障和综合整治；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准建设（搭建）的所有建筑物、构筑物或其他设施的查处工作。单位编制数 47 人，实有人数 43 人。内设机构 8 个：办公室、财务室、综合中队、规划中队、市容一中队、市容二中队、东城中队、西城中队。2018 年预算收入 839.11 万元，2018 年决算收入 844.96 万元，决算支出 942.2 万元。

（二）项目基本情况

为了对各类未批先建、改建、扩建等违法建设行为进行严厉打击，确保做到“露头就打，出土就拆”。保障县城经济大发展，创造良好的投资、旅游环境，提高城市品位，降低建设发展成本，减少居民不必要损失，促进社会和谐稳定发展，设立此项目。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我大队 2018 年已完成该项项目工作，完成了年度绩效目标。日常管理工作均按照我大队相关管理制度执行，建

立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）项目资金使用情况

2018 年度拆违工作经费项目支出预算安排 48.0 万元，总投入 48.0 万元，其中：财政资金投入 48.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 48.0 万元，实际使用 48.0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年拆违工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得 100.0 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年拆违工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标： 48.0 万元；目标完成 100%。

3、产出数量目标：2018 年全年开展拆违工作，拆除违章建筑面积 2000 多平方米达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2018 年通过开展拆违工作，有效抑制了违法建设行为，成功化解社会矛盾，促进社会和谐发展。达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，拆违工作有序进行，项目实施以来产生了良好社会效益，对城市环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达 85%。完成全年目标任务，目标完成率达 100% 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成率可衡量。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率高，资金到位率高，资金使用率高。

2、过程评价指标满 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是管理制度健全，管理制度执行情况良好，项目质量控制性强。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合规，财务管理制度健全，项目资金安全性高。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是拆违面积 2000 多平米，拆违及时。

(2) 产出质量 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是有效化解了社会矛盾，促进社会和谐稳定发展。

(3) 服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是群众满意度达到 85%以上。

四、存在问题

1. 绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

2. 社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到 100%的满意度回馈。

3. 绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

五、有关建议

1、 根据上年工作开展情况及绩效自评的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

2、了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

3、强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	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。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0

	资金落实	资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0	
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A=100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。	5.0	5.0	
	过程	业务管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
			管理制度健全性	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门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。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
			资金使用合规性	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。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	拆除违章建筑面积	拆除违章建筑面积	15.0	15.0
		产出质量	有效制止违法建设行为,构建和谐社会	有效制止违法建设行为,构建和谐社会	15.0	15.0
		服务对象满意度	群众满意度	计算方法:(满意与比较满意的人数/调查问卷总人数)*100%	10.0	10.0
	总权重、评价总分 (S)				100.0	100
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

尤溪县城市建设监察大队清洗城市牛皮癣费用财政

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县城市建设监察大队职能是负责占用城市道路及公共场地的审批；监督、检查、落实“门前三包”责任制，组织实施县城市市容环境的保障和综合整治；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准建设（搭建）的所有建筑物、构筑物或其他设施的查处工作。单位编制数 47 人，实有人数 43 人。内设机构 8 个：办公室、财务室、综合中队、规划中队、市容一中队、市容二中队、东城中队、西城中队。2018 年预算收入 839.11 万元，2018 年决算收入 844.96 万元，决算支出 942.2 万元。

（二）项目基本情况

根据尤城管办【2009】2 号文件，为加强城市管理，改善城市面貌，提升城市形象，按照《尤溪县城区管理委员会关于尤溪县 2009 年城市管理工作方案》（尤城管委【2009】3 号）要求，决定对城区清除“牛皮癣”实行市场化运作。设立此项目。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我大队 2018 年已完成该项项目工作，完成了年度绩效目标。日常管理工作均按照我大队相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）项目资金使用情况

2018 年度清洗城市牛皮癣费用项目支出预算安排 25.0 万元，总投入 25.0 万元，其中：财政资金投入 25.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 25.0 万元，实际使用 25.0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年清洗城市牛皮癣费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年清洗城市牛皮癣费用项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标：25.0 万元；目标完成。

3、产出数量目标：2018 年全年开展清洗城市“牛皮癣”业务，每月清洗主干道“牛皮癣”数量 3000 余处，清洗次干道“牛皮癣”数量 2000 余处。达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2018 年通过全面彻底的清理城区的乱张贴、乱喷涂等城市“牛皮癣”，进一步提升了我县的市容市貌管理水平，营造出了一个美丽、整洁、有序的城市环境。达到年初绩效目标任务值，目标完成率达 100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，城市管理工作有序进行，项目实施以来产生了良好社会效益，对城市环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达 85%。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成率可衡量。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率高，资金到位率高，资金使用率高。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是管理制度健全，管理制度执行情况良好，项目质量控制性强。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合规，财务管理制度健全，项目资金安全性高。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是；扣分的原因是每月清洗主干道“牛皮癣”数量 3000 余处，清洗次干道“牛皮癣”数量 2000 余处。

(2) 环境效益 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是及时发现，24 小时内及时清洗，做到城区主干道残余小广告数量 5 处以下，次干道残余小广告数量 10 处以下。

(3) 服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因群众满意度达到 85%以上。

四、存在问题

1. 绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

2. 社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到 100%的满意度回馈。

3. 绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

五、有关建议

1、 根据上年工作开展情况及绩效自评的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

2、了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

3、强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。

专项资金绩效自评表

绩效自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

指标体系	资金落实	绩效指标明确性	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。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0	
		绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0	
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0	
		过程	业务管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0
	管理制度执行情况			严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
	管理制度健全性			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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门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。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			资金使用合规性	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。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	每月清洗主干道牛皮癣数量	每月清洗主干道牛皮癣数量>=3000	15.0	15.0
		环境效益	美化城市环境，提升城市品味	美化城市环境，提升城市品味	15.0	15.0
		服务对象满意度	群众满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	10.0	10.0
	总权重、评价总分（S）				100.0	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）					

（三）部门业务费绩效自评结果

本单位2018年度没有部门业务费绩效自评项目

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 343.83 万元，比上年决算数增长 415.49%，主要是：1. 2018 年度本单位办公费、劳务费、委托业务费、办公设备采购费比 2017 年度增加。2. 会计科目调整，2018 年度将 2017 年度没有放在机关运行经费支出的科目放入机关运行经费支出的相关科目。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。