

附表 1

2022 年度数字城管平台指挥中心运行维护 费项目自评表

项目单位 (盖章): 区城管执法局

主要领导签字: 李志强

填报日期: 2023.6.16

项目名称		数字城管平台指挥中心运行维护费					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度财政资金总额	16.7	15.2124	91.09%	18.22	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	采集时间		不少于 365 天	不少于 365 天	10
		质量指标	信息采集		准确完整	准确完整	10
		时效指标	城市管理系统故障及时解决		及时有效	及时有效	10
		成本指标	运行维护费		16.7 万/年	15.2124 万/年	8
	效益指标	经济效益指标	降低城市管理成本		减少人力、财力	减少人力、财力	9
		社会效益指标	高效解决城市中的各类事件问题, 进一步提升城市服务质量提供可靠的信息		获得了社会的认可	获得了社会的认可	9
		环境效益指标	美化城市形象, 提高城市管理水平		及时发现处置, 改善城市环境	及时发现处置, 改善城市环境	9
		可持续影响指标	为打造文明、卫生城市提供可靠保障		城市形象进一步提升	城市形象有提升	5

	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	5
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	93.22					
偏差大或目标未完成原因分析	1、体制机制不完善。城市管理涉及部门众多，且缺乏统一协调联动机构，致使城市管理问题积压，处置滞后。 2、数据共享难。					
改进措施及结果应用方案	1、各相关单位要压实责任，建立完善相关工作机制，共同推进数字城管平台项目建设。 2、整合数据资源，建设共享平台。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度拆违年度考核经费项目自评表

项目单位(盖章): 区域管执法局

主要领导签字: 李志强

填报日期: 2023.6.16

项目名称		拆违年度考核经费					
主管部门		区域管执法局		项目实施单位		区域管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	23	23	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	督查考核		各镇 (街)、中队	各镇 (街)、中队	10
		质量指标	违法建筑查处完成率高		新增违法建筑发现一处拆除一处	新增违法建筑发现一处拆除一处	10
		时效指标	督查考核完成及时		≥1次/半年	≥1次/半年	10
		成本指标	全区		23万元	23万元	10
	效益指标	经济效益指标	改善经济结构, 增加居民收入		部分工作人员收入提高	部分工作人员收入提高	8
		社会效益指标	增加居民就业机会		提供就业岗位	提供就业岗位	8
		环境效益指标	全区违法建筑控制工作取得较好成效		违法建筑得到有效控制, 城市环境明显好转	违法建筑得到有效控制, 城市环境明显好转	9

		可持续影响指标	提升人居环境质量	城市面貌焕然一新，城市形象得到提升	城市面貌焕然一新，城市形象得到提升	5
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	1、拆违控违工作损害了谋利人的利益 2、群众不理解国家政策					
改进措施及结果应用方案	1、谋取国家利益是不可取的，坚决打击违建行为 2、加大政策宣传，让群众支持城管拆违行为					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度城管抛洒治理项目自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局

主要领导签字：袁永强

填报日期：2023.6.16

项目名称		城管抛洒治理				
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	49	49	100%	20
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	无车辆抛洒滴漏、车轮卷带、扬尘现象	全区主次干道及施工工地	全区主次干道及施工工地	10
		质量指标	达到相关标准	严格按照《湖北省市容环境卫生管理条例》查处	严格按照《湖北省市容环境卫生管理条例》查处	10
		时效指标	违反《湖北省市容环境卫生管理条例》行为得到及时查处	当天查处	当天查处	10
		成本指标	开展各项抛洒治理活动	49 万元	49 万元	10
	效益指标	经济效益指标	创造和谐宜居环境	提高部分人员收入，保障执法队伍稳定	提高部分人员收入，保障执法队伍稳定	8
		社会效益指标	改善城市面貌	提高道路使用年限	提高道路使用年限	8

		环境效益指标	保持和谐自然环境	主次干道、迎检路段无车辆抛洒滴漏、车轮卷带、扬尘现象	主次干道、迎检路段无车辆抛洒滴漏、车轮卷带、扬尘现象	9
		可持续影响指标	创造安全，舒适的宜居环境	让公路使用者满意	让公路使用者满意	5
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	4
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析		1、建筑垃圾处置场地不充足，乱堆乱倒现象时有发生； 2、对城市管理的现代化、科学化探讨不够，城市管理的制度化、法律化水平还有待于进一步提高				
改进措施及结果应用方案		1、加强城市管理法律法规的宣传教育，增强和提高市民的法律法规意识，营造良好的城市管理行政执法环境。 2、加强执法队伍的管理。切实加强城管行政执法人员法律法规知识、职业道德、业务知识培训，按照局制定各种目标考评管理，从而提高城管执法人员执法能力，建立起“统一领导、分级负责、条块结合”的长效管理网络，打造一支“政治强、纪律严、作风正、业务精”的城市管理队伍新形象，形成队员能进能出、用人能上能下的机制。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度城管工作考评项目自评表

项目单位(盖章): 区城管执法局

主要领导签字: 袁志强

填报日期: 2023.6.16

项目名称		城管工作考评					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城市管理工作考评		各镇、街(园区)	各镇、街(园区)	10
		质量指标	城市管理工作完成率		完成率达 96%	完成率达 96%	10
		时效指标	城市管理工作完成及时		按规定时间内完成	按规定时间内完成	10
		成本指标	全区		100 万元	100 万元	10
	效益指标	经济效益指标	改善经济结构, 增加居民收入		部分工作人员收入提高	部分工作人员收入提高	9
		社会效益指标	城市管理工作得到社会好评		促进创文工作纵深发展	促进创文工作纵深发展	9
		环境效益指标	城市整洁、停车规范, 无出店经营等		城市环境得到改善	城市环境得到改善	9
		可持续影响指标	城市管理工作提质增效		发挥城管工作职能	发挥城管工作职能	5

	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	4
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目资金做到了专款专用，但是远远不足，无法满足《开发区·铁山区党政办公室关于印发<开发区·铁山区城市管理考核评比办法（试行）>的通知》（黄开铁政办函[2021]9号）文件中提到的对各镇街的考核奖补 2、职能下放后，我区承接了市级下放的园林绿化、市政公用、燃气安全方面的职能，但无相应的专业人员，工作难度大。					
改进措施及结果应用方案	1、加大项目预算金额 2、加大人才引进和培养力度，提高队伍综合素质，实现队伍结构与素质和任务要求相适应，人员知识与能力和岗位职责相匹配，加强城市管理提供智力支撑。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度保洁考核专班经费项目自评表

项目单位(盖章): 区城管执法局

主要领导签字: 李志强

填报日期: 2023.6.16

项目名称		保洁考核专班经费				
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	30.5	30.5	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	督查考核	各镇(街)	各镇(街)	10
		质量指标	道路整洁	公共区域无乱推乱放, 乡村路面房前屋后无生活垃圾	公共区域无乱推乱放, 乡村路面房前屋后无生活垃圾	8
		时效指标	督查考核完成及时	≥1次/半年	≥1次/半年	10
		成本指标	全区	1、人员经费13.5万元; 2、工作经费5万元; 3、工作补偿经费12万元	1、人员经费13.5万元; 2、工作经费5万元; 3、工作补偿经费12万元	10
	效益指标	经济效益指标	减少因污染造成的经济损失	降低水污染、土壤污染、固体废物污染	降低水污染、土壤污染、固体废物污染	8

		社会效益指标	防止乱倒、乱堆现象	加大卫生监督管理工作，卫生不留死角、无盲点	加大卫生监督管理工作，卫生不留死角、无盲点	8
		环境效益指标	环境卫生逐步改善	垃圾清扫清运及时	垃圾清扫清运及时	9
		可持续影响指标	清洁家园人居环境	居民卫生意识提高，卫生习惯改变，道路洁净度提升	居民卫生意识提高，卫生习惯改变，道路洁净度提升	5
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	5
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析		1、居民保洁意识薄弱，保洁观念有待提高 2、季节性落叶等客观因素不可控				
改进措施及结果应用方案		1、加大保洁宣传力度，增强保洁观念 2、加大保洁频次，努力做好环境保洁工作				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局

主要领导签字：李志强

填报日期：2023.6.16

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）				
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资金总额	22	22	100%	20
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	市政设施普查	市政道路约 152.1 千米，市政桥梁约 10 座	市政道路约 152.1 千米，市政桥梁约 10 座	10
		质量指标	普查数据完整性	符合我国有关技术规范要求和技术标准，确保本次普查工作符合国家、省相关要求，并保证成果通过上级主管部门的质检和抽检	符合我国有关技术规范要求和技术标准，确保本次普查工作符合国家、省相关要求，并保证成果通过上级主管部门的质检和抽检	10
		时效指标	调查报告	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	10

		成本指标	市政设施普查费	22 万/年	22 万/年	10
	效益指标	经济效益指标	减少因市政灾害造成的经济损失	尽可能在发生市政灾害前转移人财物	尽可能在发生市政灾害前转移人财物	9
		社会效益指标	群众防灾避险能力增强	群众知晓危险，懂得避让危险的市政设施	群众知晓危险，懂得避让危险的市政设施	9
		环境效益指标	减轻灾害对生态环境的破坏	改善生态环境	改善生态环境	9
		可持续影响指标	市政设施持续发挥作用年限	对市政设施质检情况进行了解，推测使用年限，提前做好应对措施	对市政设施质检情况进行了解，推测使用年限，提前做好应对措施	4
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	4
		… …				
年度绩效目标 2						
… …						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算资金不足 2、因缺乏专业人员加大了工作难度				
改进措施及结果应用方案		1、根据工作实际，增加项目资金，保障项目运行 2、增加专业人员，更大程度上保障该工作取得成效				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度三年垃圾无害化处理基础设施及 设备改造尾款项目自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局

主要领导签字：袁志强

填报日期：2023.6.16

项目名称		三年垃圾无害化处理基础设施及设备改造尾款					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	19.9	19.9	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	设备购置		支付尾款	支付尾款	10
		质量指标	设备正常使用		现场交付验收，合格后投入使用	现场交付验收，合格后投入使用	10
		时效指标	设备购置尾款支付及时		按合同要求支付	按合同要求支付	10
		成本指标	尾款金额		19.9万/年	19.9万/年	10
	效益指标	经济效益指标	改善经济结构		可以有效地降低垃圾处理的成本，简化垃圾的处理工艺，提升垃圾的资源利用率	可以有效地降低垃圾处理的成本，简化垃圾的处理工艺，提升垃圾的资源利用率	9

		社会效益指标	垃圾得到减量	改善人体健康；将可回收和不可回收垃圾分离后实施减量化处理，能够节省垃圾清运、填埋等费用	改善人体健康；将可回收和不可回收垃圾分离后实施减量化处理，能够节省垃圾清运、填埋等费用	9
		环境效益指标	环境卫生得到改善	垃圾分类实施后，村庄变干净了，减少了疾病的传播	垃圾分类实施后，村庄变干净了，减少了疾病的传播	9
		可持续影响指标	增强居民生活垃圾分类意识，提升人居环境质量	逐步改变了农户“垃圾处理全是政府的事”的观念	逐步改变了农户“垃圾处理全是政府的事”的观念	4
		满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		1、现有生活垃圾收集处理设施、设备简易落后、损坏严重，无法满足农村生活垃圾无害化处理工作要求 2、现有人员管理标准、作业标准不统一， 难以保证环卫作业效果 3、村容环卫意识亟待提高。受农村生活传统影响和基础设施条件制约，农村垃圾乱堆乱倒等生活陋习仍较严重				
改进措施及结果应用方案		1、规范运作流程，强化分类减量措施，大力做好垃圾减量化文章。垃圾分类减量环节是减少垃圾处理量、降低垃圾处理运行成本的重要环节，对垃圾处理工作成效具有决定性作用。按照城乡统筹和垃圾处理“无害化、资源化、减量化”要求，结合我区实际，最大限度实现生活垃圾减量化目标。 2、进一步完善管理考核机制。要建立健全上下联动、 逐级负责的管理机制，确保全县农村垃圾无害化处理工作取得扎实成效。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度公务用车购置项目自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局

主要领导签字：李志强

填报日期：2023.6.16

项目名称		公务用车购置					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	29.18	29.1793	99.99%	19.99	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购置公务用车		2 辆	2 辆	10
		质量指标	保障单位运转效率		效率高	效率高	10
		时效指标	购置时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	购车价、购置税、保险成本控制		29.18 万	29.1793 万	9
	效益指标	经济效益指标	通过制度管理，规范用车，尽量节约公务用车运行成本		修车、用油均低于年度预算	修车、用油均低于年度预算	9
		社会效益指标	确保城管工作日常用车		长期保障	长期保障	10
		环境效益指标	加大执法效率，改善城市环境		城市市容市貌得到改善	城市市容市貌得到改善	9
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车		保障规范	保障规范	5
		满意度指标	具体指标	受益群众满意度		≥ 92%	≥ 92%
	……						

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	95.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、驾驶员不固定，大多年轻化，驾驶技术不够成熟，安全意识有待提高 2、车辆管理制度执行不够严格					
改进措施及 结果应用方 案	1、提高驾驶员驾驶技术，培养安全意识 2、完善车辆管理制度，建立长效机制					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

李志强

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：建党百年摆花扎景和 2022
年春节绿化亮化

项目单位：区城管执法局

主管部门：区城管执法局

评价机构：自评

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据 2022 年 2 月 15 日《开发区管委会主任办公会、铁山区政府常务会 2022 年第 2 次会议纪要》及党政办发[2021]59 号文件精神，为迎接建党 100 周年等重大活动，开展摆花扎景工作，工作经费 73 万元。同时，该会议纪要明确由城管局负责在辖区部分路段开展 2022 年春节绿化亮化工作，所需费用约 120.016 万元，由财政局据实列支。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 来源为一般公共预算财政拨款，总投入 168.5 万元。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用 168.49 万元，比预算金额小。

（三）项目实施情况。2022 年度该项目经费预算 168.5 万元，到位 168.5 万元，到位率 100%，按审计金额支出 168.49 万元，支出率 99.99%，能按规定使用该项目经费。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

一是为迎接建党 100 周年，开展摆花扎景工作，投入成本 72.73 万元，在圣明路沿线扎景 3 处、圣明路与金山大道沿线摆设鲜花 8 处，使我区各个节点绿化焕然一新，提升了城市品味，保障各项活动及节假日呈现出靓丽的风景线。

二是为大力营造节日气氛，开展 2022 年春节亮化绿化工作，投入成本 105.36 万元，利用路灯杆安装中国结，主要在月亮山路、圣明路、宝山路、金山大道（揽月路—月亮

山大道)、铁山大道开展中国结安装工作，使我区各个节点亮化绿化焕然一新，提升了城市品味，保障各项活动及节假日呈现出靓丽的风景线。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

通过开展 2022 年度建党百年摆花扎景和 2022 年春节绿化亮化项目绩效评价，建立健全项目社会评价体系，客观公正的评价项目现状，综合评价该项目发挥的作用以及效率和效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政补贴资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。同时，通过跟踪项目完成的数量、质量及完成进度和及时性，全面了解项目的落实情况，认真总结项目经验，发现项目中存在的问题，总结经验，分析产生问题的原因，为相关部门决策提供参考依据。

(三) 绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、完成摆花 8 处、扎景 3 处和利用路灯灯杆安装中国结及路边沿线摆花工作。

2、保障摆花扎景和春节绿化亮化工作质量，按合同中的质量条款，进行验收。

3、按合同约定时间完成摆花扎景和春节绿化亮化工作。

4、摆花扎景预算 72.73 万元，春节绿化亮化工作预算 95.81 万元。

5、增加企业收入。

6、起到正面宣传作用，激起市民爱国情怀，更好的投入到开发区·铁山区事业中，提高城市知名度，使城市面貌更加整洁、生动、活泼。

7、创造良好的城市人居环境，净化空气，增加城市的人文景观。

8、弘扬民族精神，增强市民民族自豪感、凝聚力。

9、辖区内群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

（四）评价结论。

区财政局及时将 2022 年度“建党百年摆花扎景和 2022 年春节绿化亮化”项目下达到我单位，我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，保质保量的完成了 2022 年度该项目的支出工作，为改善我区的市容市貌、改善人居环境和提高城市品位都发挥了积极作用。综合评价，项目效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1. 在项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设置与预算安排较为合理，基本能够保障项目的顺利实施，符合国家对城市管理的相关工作要求。

2. 在项目管理方面，相关管理制度健全、制度执行有效，

预算执行率高，项目实施管理情况良好。

3. 从项目产出方面看，2022 年度及时完成建党百年摆花扎景和 2022 年春节绿化亮化工作和款项支付工作，为创造良好的城市人居环境提供了保障。

4. 从项目绩效方面看，通过开展摆花扎景和绿化亮化工作，对我区起到了正面宣传作用，改善了开发区·铁山区的城市环境、城市面貌。

（二）存在的问题及原因分析。

植物的生长期不好控制，不能长期点缀美化城市

（三）建议。

选择经济实惠、花期长、耐暑的品种，努力延长花期，美化城市。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

袁文强

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：协管员经费
项目单位：区城管执法局
主管部门：区城管执法局
评价机构：自评

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

当前城市管理执行任务日益繁重，为弥补执行力量不足，招聘用协管员，协助城管执行工作。

根据《关于两镇一区城管工作等问题的会议纪要》（2013年第9次）、开发区第29次主任办公会议纪要及开发区相关政策要求，支付局协管员工资，保障全区市容、抛洒、违建等工作的顺利开展。截至目前，局属协管员43人。从岗位分布上看，绝大部分协管员在一线从事街面巡查和教育劝导，少部分协管员从事热线受理、内部文职、后勤保障服务等工作，城管协管员已成为城市管理工作的一支重要辅助力量，承担了诸如清理街道的小广告，治理夜间噪音扰民，拆除违章建筑，整治占道经营，取缔马路市场，查处乱倒垃圾，污水乱流、乱停乱放、乱摆乱设等部分社会管理职能，为维护城市容貌，改善人居环境、提高城市品位、创造和谐有序的城市环境做出大量有效的工作，是推进生态文明建设、提供优质环境质量的重要实施者。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 来源为一般公共预算财政拨款，总投入183万元。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用183万元，与预算金额一致。根据《开发区第5次主任办公会议纪要》（2019年2月25日）内容要求，2019年将全区协管经费统

一为 4.5 万元/年/人，即局市聘协管员 183 万元/年。

（三）项目实施情况。2022 年度该项目经费预算 183 万元，到位 183 万元，到位率 100%，按要求将经费支付局属协管员工资、保险等，支出 183 万元，支出率 100%，能按规定使用该项目经费。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

强化违法建筑监管力度，确保施工工地围墙外的文明施工和车辆抛洒整治工作，保障辖区主次干道，特别是参观、开工、考察、庆典等主要活动线路的市容工作，规范各类户外广告、标识牌等。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

通过开展 2022 年度协管员经费项目绩效评价，建立健全项目社会评价体系，客观公正的评价项目现状，综合评价协管员经费项目发挥的作用以及效率和效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政补贴资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。同时，通过跟踪项目完成的数量、质量及完成进度和及时性，全面了解项目的落实情况，认真总结项目

经验，发现项目中存在的问题，总结经验，分析产生问题的原因，改进协管员管理措施，提出对策建议，为相关部门决策提供参考依据。

本次绩效评价主要采用问卷调查法等，通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。发放《协管员调查问卷》50 份，收回 40 份；发放《社会公众调查问卷》100 份，收回 49 份。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、保障主干道及背街小巷出店、占道经营整治，户外广告管理、抛洒治理、工地文明施工、全区违法建筑控制、督查考核各镇（街）、局属各科室、中队，完成其他临时交办事项。

2、保障出店、占道经营整治率达 96%，抛洒类一般程序、简易程序立案率 100%，工地噪音污染上门制止率 100%，新增违法建筑发现一处拆除一处，历史违法建筑逐步拆除，检查各镇（街）队容风纪情况，发现问题进行通报，每项活动、每件事项无差错。

3、接到投诉后按时完成，抛洒治理、工地文明施工按时处理完，2 小时内下达立即整改通知书，每月组织督查考核，7 天内组织拆除，其他临时交办事项完成率 100%。

4、2022 年预算 183 万元。

5、部分工作人员收入提高。

6、提供就业岗位。

7、市容市貌得到改善，违法建筑得到有效控制，抛洒情况明显减少，城市环境明显好转。

8、城市面貌焕然一新，城市形象得到提升。

9、辖区内群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

（四）评价结论。

区财政局及时将 2022 年度“协管员经费”项目下达到我单位，我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，保质保量的完成了 2022 年度该项目的发放工作，为稳定协管员队伍、进一步提高和改善我区的市容市貌、改善人居环境和提高城市品位都发挥了积极作用。综合评价，项目效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1. 在项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设置与预算安排较为合理，基本能够保障项目的顺利实施，符合国家对城市管理的相关工作要求。

2. 在项目管理方面，相关管理制度健全、制度执行有效，预算执行率高，发放及时，保障到位，相关的人员聘用、管理、考核、发放程序较为完善，项目实施管理情况良好。

3. 从项目产出方面看，2022 年度较好地完成协管员工资的发放和保险缴纳任务，切实保障了城管协管员的基本民

生。

4. 从项目绩效方面看，通过加强对各类便民市场和便民摊点的规范管理力度，积极协助城市管理工作，为改善开发区·铁山区的城市环境做了大量有成效的工作。

（二）存在的问题及原因分析。

1、受体制机制和人员素质等因素影响，在实际工作中协管员队伍暴露出不少问题，造成群众对城管执行工作的误解，损害了政府执行部门的形象。

2、协管员队伍普遍存在待遇低和工作压力大的境况，高强度的工作使得部分协管员心理不平衡，产生倦怠情绪和工作惰性，每年人员流失率高达 20%以上。

3、资金缺口较大，协管员流动性高，导致管理力量不足，工作质量不够高。

（三）建议。

1、提高协管员年度包干经费。

2、增加协管员业务培训、拆违及执法纠纷专项经费。为确保协管员队伍在实际工作中发挥真正的作用，必须增加协管员业务培训经费，做好协管员的教育培训，提高协管员的整体素质。由于城管工作的特殊性，在执法过程中常常租用机械设备等工具进行拆违，这是一笔不小的开支。有时还出现不可预料的突发事件，导致人员受伤、住院、赔偿，这也是一笔费用。

四、其他需说明的问题

1、由于项目涉及的社会公众满意度调查范围广，调查问卷对象总体数量较大，导致所抽选的样本数量要求大，但受制于本次评价时间等因素限制，可能导致本次调查问卷抽样样本数量不足。

2、本次抽样对象为协管员，协管员队伍普遍存在待遇低和工作压力大的境况，高强度的工作使得部分协管员心理不平衡，产生倦怠情绪和工作惰性。在社会调查过程中，可能受被调查人个人主观取向的影响，从而对绩效评价的最终结果产生一定的影响。

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

李永强

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：城维费
项目单位：区城管执法局
主管部门：区城管执法局
评价机构：自评

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据开发区第 24 次主任办公会议纪要（2016 年 7 月 1 日）内容，2017 年城维费按 1500 万元包干。开发区第 31 次主任办公会议纪要（2017 年 10 月 11 日），2018 年增加城维费 664 万元，即 2164 万元。2019 年，按照领导批示件及相关单位移交量，新增 430 万元，即 2594 万元。2020 年，新增大冶湖核心区任务量，新增 1964.87 万元，即 4558.87 万元，由于开发区·铁山区财力不足，2021 年预算 3594 万元包干。2022 年预算 3594 万元未变化。主要概况、内容：一是市容环境卫生维护，二是园林绿化维护、三是市政管网及市政设施维护、四是路灯维护、五、黄阳公路维护、六、垃圾中转站及公厕维护，七、奥体内构筑物、建筑物的维护，八、公厕的维护，九、泵房的维护，十、水费的缴纳。本着以“合理低价，高标维护”的原则，分别以省、市、区三级标准即：省劳动定额单价，市城维费单价、开发区现执行单价进行维护费用的计算、对比、分析。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 来源为一般公共预算财政拨款，总投入 3594 万元。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用 3594 万元，与预算金额一致。2017 年城维费按 1500 万元包干，2018 年增加城维费 664 万元，即 2164 万元，2019 年新增核心区、

黄阳公路及部分新建项目进行管养,预计增加经费 430 万元。即 2594 万元。2020 年,新增大冶湖核心区任务量,新增 1964.87 万元,即 4558.87 万元,由于开发区·铁山区财力不足,2021 年预算 3594 万元包干。2022 年预算 3594 万元未变。

(三)项目实施情况。根据委托合同和考核通报要求按季度将该项经费拨给经开投城维公司。2022 年度该项目经费预算 3594 万元,到位 3594 万元,到位率 100%,按要求将经费下拨经开投城维公司,支出 3594 万元,支出率 100%,能按规定使用该项目经费。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标。

1、中期目标:对原有道路清扫保洁、绿化、市政管网及市政建设、路灯进行维护,完成年初工作目标,达到预期效果,对养护期满待移交绿化项目进行修剪、整形,完成必要的突击整治。

2、年度目标:完成全区市容环境维护、园林绿化维护、市政设施维护、市政管网疏通、路灯维护等。提高资金使用效益,合地安排城市维护与管理工作,提升城市管理水平,提高城市管理质量,实现城市有序建设、适度开发、高效运行,努力打造和谐宜居、富有活力、具有特色的现代化城市,让人民生活更美好。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

通过开展 2022 年度城维费项目绩效评价，建立健全项目社会评价体系，客观公正的评价项目现状，综合评价城维费项目发挥的作用以及效率和效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政补贴资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。同时，通过跟踪项目完成的数量、质量及完成进度和及时性，全面了解项目的落实情况，认真总结项目经验，发现项目中存在的问题，总结经验，分析产生问题的原因，改进协管员管理措施，提出对策建议，为相关部门决策提供参考依据。

本次绩效评价主要采用抽查工作记录、考核评价记录，访谈人员包括主管部门、实施单位财务人员和业务管理人员，街头随访涉及多个社区，不低于 200 名辖区受益群众。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、保障市容环境、园林绿化、市政设施、市政管网疏通、路灯、黄阳公路、垃圾中转站、奥体内构筑物、水费交

纳、污水泵站、公厕的维护，完成其他临时交办事宜。

2、环卫设施设备完好率 $\geq 98\%$ ，清扫保洁率达 100%，垃圾日产日清，清运率达 100%，市容环境整洁，街道路面平整，树木移植成活率 $\geq 98\%$ ，补换死株、枯株及时率 100%，病虫害控制在不影响观赏效果的危害程度以内，草坪无空秃，道路及人行道维修率 100%，排水沟、检查井、雨水篦子、泄水槽等排水设施排查率 100%，保持顺畅，无淤塞、无高草，进出口维护完好，管网疏通率 100%，亮灯率达 98%、黄阳公路、垃圾中转站、污水泵站、奥体内公厕维护率 100%，奥体内构筑物维修率 100%、排查率 100%，水费据实交纳。

3、市容环境、园林绿化、市政设施、市政管网疏通、路灯、黄阳公路、垃圾中转站、奥体内构筑物、水费交纳、污水泵站、公厕的维护按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成。

4、根据开发区工作实际，2019 年新增核心区、黄阳公路及部分新建项目进行管养，预计增加经费 430 万元。2020 年新增大冶湖核心区，预计增加经费 1964.87 万元，即 4558.87 万元。由于开发区·铁山区财力不足，2021 年预算 3594 万元包干，2022 年预算 3594 万元未变。

5、优化环境、减少污染、保护生物多样性。

6、提高生活水平，就业机会增加 15%，完善基础设施。

7、居民卫生意识明显提高，卫生习惯逐渐改变，道路

洁净度有效提升，市政管网通畅，雨天积水量明显减少。

8、辖区内群众满意度达到 $\geq 96\%$ 。

（四）评价结论。

区财政局及时将 2022 年度“城维费”项目下达到我单位，我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，保质保量的完成了 2022 年度该项目的发放工作。本项目申请、设立符合要求，项目管理有效，全年任务基本完成、产出效果显著、社会效益明显、满意度较好。财务管理方面，资金使用合规，附件齐全，财务监控严格，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综合评价，项目效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

以改善人居环境为重点，保障市政设施完好、正常使用等，从 8 个方面扎实开展城市维护工作。

1、加强学习与培训。根据保洁队伍结构的发展变化，分层次、有重点的组织学习，每月开展安全生产学习和岗前培训，进一步提高队伍素质和安全生产意识。

2、广泛深入的开展创新活动。学习与创新是环卫持续发展的动力源泉，唯有创新，才能发展进步。要巩固和完善已经取得的创新成果，认真总结经验，围绕提高管理水平，加大机械化作业，精细化管理，责任化落实等方面积极探索，大胆创新，建立鼓励创新的数助机制。

3、坚持以人为本，充分调动环卫人员的积极性。进一

步完善环卫体系，进一步弘扬环卫人员吃苦耐劳的奉献精神，确立环卫的核心价值观，增强队伍的向心力、凝聚力和战斗力。贯彻落实全心全意为人民服务的理念，加强民主管理和民主监督，增强环卫工人的责任感，发挥主力军作用。

4、创新机制。坚持改革，积极探索和创新环卫管理新模式。建立“精细化管理、制度化考核、绩效化奖惩”的管理模式，按照“务实高效、作风过硬、团结协作”的要求不断创新改革创新。优化现有的运行模式，逐步推行市场化，加大机械化作业，切实抓好维护管理工作，努力推进维护管理水平的进一步提升。

5、加强大气污染防治，提升“气质”让开发区·铁山区更宜居。加大力度，从上至下，严格遵循相关规章制度，狠抓落实，提高执行力，能够最大限度的保证各项制度落实到位，各项精神传达利位，各项工作都暑到位，能够促进各项工作稳健发展。

6、精减制度。制度管理是实行规范化管理的基础和前提。将以制度建设为重点，简化制度，完善一套简单、实效、切实可行的制度，以制度促管理，将制度落实到实处，建立长效管理机制，将以人管人、以人管事变为以制度管人、以制度管事。努力提高城区管理工作的制度化、规范化水平，使各项工作开展做到有章可循、有据可依。

7、严格考核。坚持科学合理、公开公正的原则，强化

督检，严格考评，建立绩效考核机制，加强各项督检考核工作，建立完善监督、检查、考核管理机制，将绩效与工资挂钩，鼓励先进、鞭策后进。

8、突出文化。树立争做“城市美容师”的信念，坚持以人为本的工作理念，在推进企业文化建设中展示环卫工人新风貌，注意加强三个文明建设，把尊重人，激励人、培养人、调动人的积极性作为管理和一切工作的出发点和落脚点，开展“自强、自立、自尊、自信”教育活动，增强环卫工人责任感和集体荣誉感，创建了一个“团结、自强、实干、争先”的城市维护团队。

（二）存在的问题及原因分析。

1、预算绩效管理有待加强。绩效目标编制侧重于城维工作覆盖面积和预算成本，其他重要特性及相关量化指标未予体现。

存在问题的原因：项目预算编制时，调研工作还不够深入、细致。

2、存在部分区域作业不饱和现象。受经费和人员限制，环卫保洁及园林绿化等工作向人员集中区域倾斜，人员稀少和较偏远区域作业频次较弱。

存在问题的原因：一是经费不足，保洁区域不够均匀全面；二是在少数项目实际操作中，具有较强专业技能的人员的数量与业务规模还不够匹配，导致该业务不完全能按时保

质保量完成：三是宣传教育的力度、广度和深度还不够，没有很好地重发广大人民群众的保洁意识、保护绿化意识、保护公共设施的意识，垃圾乱丢、乱奶现象还时有发生，从而导致项目工作量增加，对项目的完成质量和及时性会产生较大影响。

（三）建议。

1、持续加强预算绩效管理。应牢固树立绩效管理意识，采取各种有效措施，不断加强预算绩效管理能力和水平，做到事前合理目标，事中及时监控，事后有效评价，并狠抓评价结果应用，充分体现“花钱必问效，无效必问责”。

2、不断提高预算精准化程度。明确城维费预算主体，有效发挥预算主体的监管作用。组织专业人员，依据现有政策、标准，结合开发区·铁山区实际情况，合理测算城维费预算金额，财政提供基本保障。

3、完善合同质量条款。服务合同应对其服务质量及验收方式加以约定，依据服务质量达标情况支付款项，未达标应约定相应处罚。

4、合理制订工作计划，充分调配人手。在现有资金和人员条件下，结合各区域特点，制订合理、有效的工作计划，充分调配人手、设备，在确保人员集中区域城维质量情况下，同时兼顾人员稀少和较偏远区域，一个都不能少。

5、严格按照规范程序支付服务资金，严格遵循服务合

同，根据服务考核情况将合同价款支付给城维公司。

四、其他需说明的问题

受益群众满意度我们主要采取街头随访的方式进行，因本次绩效评价随访对象范围太广，评价小组时间及人力、精力有限，仅限部分区域，加上受访对象人为因素影响，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，或对评价结果产生一定的影响。

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

袁强

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称: 道路路灯电费

项目单位: 区城管执法局

主管部门: 区城管执法局

评价机构: 自评

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据开发区第 39 次主任办公会议纪要（2016 年 12 月 21 日）、开发区第 4 次主任办公会议纪要（2018 年 1 月 25 日）、黄石经济技术开发区城市基础设施（交通）项目推进指挥部第 6 期会议备忘录内容，明确开发区城维公司负责大棋路、大广连接线、月亮山路、金山大道等路灯电费缴纳、黄阳路、省运会核心区外迎宾线路及高层建筑亮化用电设施报装及电费，具体费用由区财政局据实结算，电费由区城管局列入财政预算。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 来源为一般公共预算财政拨款，总投入 325 万元。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用 290.923742 万元，比预算金额小。道路路灯电费据实结算，故存在差异。

（三）项目实施情况。严格按照电费结算票据将该项经费拨给经开投城维公司，由经开投城维公司进行结算。2022 年度该项目经费预算 325 万元，按实际发生额申请资金 290.923742 万元，到位率 100%，按实际发生数将经费下拨经开投城维公司，支出 290.923742 万元，支出率 90%，能按规定使用该项目经费，未使用部分由财政收回。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

1、项目绩效目标：保障了大棋路、大广连接线、月亮山路、金山大道等城市主干道路照明及维护管养，给人民的出入提供了很大的方便。

2、项目年度绩效指标：保障全区 7770 杆路灯及黄阳公路、核心区 8 条路、亮化工程的运行、维护管理。该项目为常规公益性项目，社会效益显著，保障了道路照明及亮化设施的运行，达到了美化、亮化城市，方便居民夜间出行，保障夜间道路交通安全的预期目标。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

通过开展 2022 年度道路路灯电费项目绩效评价，建立健全项目社会评价体系，客观公正的评价项目现状，综合评价道路路灯电费项目发挥的作用以及效率和效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政补贴资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。同时，通过跟踪项目完成的数量、质量及完成进度和及时性，全面了解项目的落实情况，认真总结项目经验，发现项目中存在的问题，总结经验，分析产生问题的原因，提出对策建议，为相关部门决策提供参考依据。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

- 1、全区路灯照明 7770 杆。
- 2、路灯设施完好率为 98%，亮化工程开启率达 99%。
- 3、亮化日运行按标准开放。
- 4、成本指标全区道路路灯运行经费据实结算。
- 5、促进经济发展。
- 6、因照明原因发生的交通事故为 0。
- 7、美化、亮化了城市。
- 8、方便市民夜间出行。
- 9、辖区内群众满意度达到 $\geq 97\%$ 。

（四）评价结论。

区财政局及时将 2022 年度“道路路灯电费”项目下达到我单位，我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，保质保量的完成了 2022 年度该项目的支出工作，为市民的夜间出行提供了便利、为城市夜间交通城市治安提供了保障、美化了城市夜景、提高了城市品位。综合评价，项目效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

电费支付工作顺利完成，不仅保证了我区照明服务水平，还为区域照明的长效管理奠定了基础。

（二）存在的问题及原因分析。

1、近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。

2、路灯老旧，不节能，造成了一定程度资源和财政资金的浪费。

3、电费属于不可精确计算得出的预算项目，故预算执行存在差异。

（三）建议。

1、逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。

2、建议以“节能、特色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。

3、尽量合理、科学测算电费数据，保障预算执行率。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

袁志强

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称: 城乡社区环境卫生

项目单位: 区城管执法局

主管部门: 区城管执法局

评价机构: 自评

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

该项目经费为全区农村环境卫生管理运行经费。项目经费由城管局下拨到各镇（街）、经开投城维公司，项目聚焦于解决全区环境卫生保洁。

根据开发区管委会办公室关于印发《开发区加强“两镇一区”农村环境卫生管理实施方案》的通知（黄开管办发[2013]52号）内容，两镇一区纳入农村保洁范围。根据《开发区管委会办公室关于加强章山街办环境卫生管理的工作方案》（黄开管办函[2014]75号）内容，章山街办纳入农村保洁范围。根据开发区2015年第11次主任办公会议纪要（2015年6月24日）内容，金山街办纳入农村保洁范围。根据开发区第3次主任办公会议纪要（2016年2月4日），汪仁镇纳入农村保洁范围。2019年新增垂直压缩中转站2座，垃圾运输车3台，吸污车1台，洒水车2台。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 来源为一般公共预算财政拨款，总投入360万元。
2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用360万元，与预算金额一致。

（三）项目实施情况。严格按照相关文件要求将该项经费拨给各镇（街）、经开投城维公司。2022年度该项目经费预算360万元，到位360万元，到位率100%，按要求将经费

下拨各镇（街）及经开投城维公司，支出 360 万元，支出率 100%，能按规定使用该项目经费。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

1、项目绩效目标：完成开发区·铁山区的环境卫生整治，争取达到农村保洁覆盖率 100%。

2、项目年度绩效指标：保障各镇街的农村环境卫生保洁，保洁覆盖率达 100%，投入资金 360 万元，用于改善全区农村卫生状况，逐步实现管理科学化、运作规范化和垃圾污染的有效控制，转变居民卫生意识，提升人居环境质量。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

1、通过全面评价“城乡社区环境卫生”项目绩效目标的实现情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

2、通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确

保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效。考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对城乡环境卫生事业发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三，通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年预算安排提供参考依据。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、农村保洁覆盖范围为全区，确保主干道无树叶等杂物，乡村路面房前屋后无生活垃圾。

2、保洁工作完成及时。

3、2018 年 764.12 万元，2019 年新增垂直压缩中转站 2 座，运行费 38 万元/座，垃圾运输车 3 台，运行费 15.3 万元/台，吸污车 1 台，运行费 18 万元/台，洒水车 2 台，运行费 17.7 万元/台，2020 年减少 41.8 万元，2021 年预算 621.16 万元。2022 年预算 360 万元。

4、减少因污染造成的经济损失。

5、防止乱倒、乱堆现象，加大卫生监督管理工作，卫生不留死角、无盲点。

6、环境卫生逐步改善。

7、居民卫生意识提高，卫生习惯改变，道路洁净度提

升。

8、辖区内群众满意度达到 $\geq 97\%$ 。

（四）评价结论。

区财政局及时将 2022 年度“城乡社区环境卫生”项目下达到我单位，我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，保质保量的完成了 2022 年度该项目的发放工作，为进一步提高和改善我区的市容市貌、改善人居环境和提高城市品位都发挥了积极作用。综合评价，项目效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、强化组织领导

成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；

2、加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习财政部门相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；

3、创新方式，落实责任

创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

（二）存在的问题及原因分析。

1、保洁质量有待进一步提升。农贸市场门口周边、学校等路段人流量大，增加了保洁工作量，偶有清理不及时，

造成垃圾遗留。

2、居民随意倒垃圾现象时有发生以及部分城区早、夜市经营业主未及时清理垃圾，加大日常保洁难度。虽然实行道路巡回保洁制，但随意倒垃圾现象时有发生，造成保洁人员疲以应付，导致地面垃圾停留时间变长，影响市容。部分城区早、夜市经营业主未做到“摊撤地净”，加大日常保洁难度。

（三）建议。

1、加强社会宣传，提高市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而从源头降低环卫作业强度。

2、督促保洁队伍加强管理，对重点人流量路段增配保洁人员，及时清扫，维护良好的环境卫生。

3、建立信息共享、及时反馈、共同管理等机制。早、夜市经营业主遵循“随仍随扫”原则，即时清理路面垃圾杂物；负责保洁的单位根据沿街摊点垃圾倾倒时间，合理协调延长垃圾收集时间、增加保洁频率，并加大宣传教育力度，引导门店业主、流动摊贩树立文明、环保意识。自觉维护市容环境。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

袁志强

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：控违、拆违工作经费

项目单位：区城管执法局

主管部门：区城管执法局

评价机构：自评

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

为全面清查并处理全区违法建设，坚决遏制新增违法建设，根据开发区第 5 次主任办公会议纪要（2019 年 2 月 25 日）文件精神，建立控违拆违工作考评奖励机制，每年预算 200 万，由于开发区·铁山区财力不足，2022 年预算 160 万元，用于控违、拆违工作经费奖励。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 来源为一般公共预算财政拨款，总投入 160 万元。
2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用 160 万元，与预算金额一致。

（三）项目实施情况。2022 年度该项目经费预算 160 万元，到位 160 万元，到位率 100%，按工作实际将经费下拨各镇（街），支出 160 万元，支出率 100%，能按规定使用该项目经费。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

1、项目绩效目标：新增违建发现一处拆除一处；历史违建制定计划，逐年销号。

2、项目年度绩效指标：确保新增违建“零增长”；完成市城管委制定的存量违建拆除任务。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

通过开展 2022 年度控违、拆违工作经费项目绩效评价，建立健全项目社会评价体系，客观公正的评价项目现状，综合评价控违、拆违工作经费项目发挥的作用以及效率和效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政补贴资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。同时，通过跟踪项目完成的数量、质量及完成进度和及时性，全面了解项目的落实情况，认真总结项目经验，发现项目中存在的问题，总结经验，分析产生问题的原因，提出对策建议，为相关部门决策提供参考依据。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、保障辖区内违法建筑巡查管控、督查考核，配合其他部门开展其他临时各项重大活动。

2、新增违法建筑发现一处拆除一处，每月对各镇（街）违建管控情况进行检查，每季度对检查情况通报排名，临时交办事项能按要求完成。

3、对新增部分发现一处拆除一处，每月抽查，每季度对检查情况通报排名，其他临时交办事项及时完成。

- 4、全区 160 万元。
- 5、对新增违建部分及时拆除，降低拆迁成本。
- 6、提供就业岗位。
- 7、乱搭乱建现象明显改善。
- 8、城市面貌焕然一新，城市形象得到提升。
- 9、辖区内群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

（四）评价结论。

区财政局及时将 2022 年度“控违、拆违工作经费”项目下达到我单位，我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，保质保量的完成了 2022 年度该项目的支出工作，为进一步提高和改善我区的市容市貌、改善人居环境和提高城市品位都发挥了积极作用。综合评价，项目效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、遏制新增，消化存量，高效完成工作任务。2022 年区控违、拆违工作认真落实区委、区政府主要领导关于“保持打击违法建设的高压态势，从严落实问责举措，确保违法建设零增长减存量”的总体要求，在全区实行区、乡街、村居三级整体联动，开展全天候、全覆盖的巡查督查，对新增违法建筑做到了“早发现、早查处、早拆除”。2022 年以来，区控违办不断加大存量违法建设摸排处置力度，超额完成了本年工作目标。

2、联防联控，营造良好社会效益。从法律政策宣传入

手抓宣传教育，从巡查发现着手抓发案控制，从分析发案原因入手对症下药。推动政府相关部门、社会公众共同参与，联防联控。将控违、拆违专项治理与消除城市安全隐患相结合、与治理环境相结合、与规划实施管理相结合，实现城市综合治理水平有效提升。项目的实施较好改善了本区人居环境，营造了良好的生态、生活、生产空间。

3、公平公正，维护社会稳定。本着以人为本的原则，在合理确定危房维修改造、贫困户帮扶、非拆迁安置户、子女分支户的基础上力争政策解冻，实现疏堵结合的管控机制。做到了控违、拆违工作既要杜绝不法得利，也要保障弱势群体的合法权益，较好维护了社会和谐稳定。

4、宣传到位，营造控违、拆违治理良好社会氛围。通过宣传橱窗，宣传牌、宣传单、媒体网站等多种形式把国土、规划相关政策法规，政府对违法建筑管控要求与坚定决心，违建拆除处置执法程序，合法建筑必须要件等涉及违法建筑的各种政策要求宣传到位，做到家喻户晓，人人皆知。通过宣传，努力营造控违、拆违良好的群众基础，通过解决思想认识误区，实现由“抢搭抢建”到“不敢建”，“不愿建”的转变，实现由“强拆”到“自拆”的转变，营造出了控违治理良好社会舆论氛围。

（二）存在的问题及原因分析。

问题：执法过程风险较高。

分析：在执法过程中，执法人员面临的人身伤害风险较高，容易出现较严重的人身伤害事件。

（三）建议。

1. 规范执法行为，强调文明执法、自我保护的重要性，增强执法人员的安全风险意识。

2. 组织执法人员的经常性培训，强调文明执法、自我保护的重要性，配备好安全防护措施，学习一定的自我保护技能，最大程度的避免人身伤害事件的发生。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

李志强

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称: 其他城市基础设施配套费安
排的市政维护费

项目单位: 区城管执法局

主管部门: 区城管执法局

评价机构: 自评

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据开发区·铁山区工作实际，区城管执法局负责涉及雨污、排水、人行道等零星工程的建设及维护工作。

（二）项目资金来源和使用情况：

1、来源为一般公共预算财政拨款，总预算 200 万元。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用 133.05 万元，比预算金额小。

（三）项目实施情况。2022 年度该项目经费预算 200 万元，申请资金 133.05 万元，到位率 100%，按要求将经费用于其他城市基础设施配套上，支出 133.05 万元，支出率 67%，能按规定使用该项目经费。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

改善城市环境，提升城市形象和城市品位，提高生活舒适度。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

通过开展 2022 年度其他城市基础设施配套费安排的市政维护费项目绩效评价，建立健全项目社会评价体系，客观

公正的评价项目现状，综合评价该项目发挥的作用以及效率和效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政补贴资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。同时，通过跟踪项目完成的数量、质量及完成进度和及时性，全面了解项目的落实情况，认真总结项目经验，发现项目中存在的问题，总结经验，分析产生问题的原因，改进该项目管理措施，提出对策建议，为相关部门决策提供参考依据。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、保障全区市政设施的运行为维护，开展零星工程。

2、对全区开展的零星工程要求达到相关标准，按合同约定验收。

3、按合同约定时间对全区开展的零星工程进行维护。

4、2022 年预算 200 万元。

5、提供部分就业机会，促进经济发展。

6、改善城市面貌，提升城市形象。

7、雨污管网等设施完好率提升，改善城市环境。

8、创造安全、舒适的宜居环境，提升城市宜居度。

9、辖区内群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

（四）评价结论。

区财政局及时将 2022 年度“其他城市基础设施配套费

安排的市政维护费”项目下达到我单位，我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，保质保量的完成了 2022 年度该项目的支出工作，为进一步提高和改善我区的市容市貌、改善人居环境和提高城市品位都发挥了积极作用。综合评价，项目效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、在项目决策方面，绩效目标设置与预算安排较为合理，局党委协调全局力量，局属各科室、部门共同参与，加强了对市政设施的巡查力度，确保了问题发现、处理的及时性，基本上能做到立行立改。

2、在项目管理方面，相关管理制度健全、制度执行有效，预算保障到位，立项、实施、验收等程序较为完善，项目实施管理情况良好。

3、从项目产出方面看，2022 年度较好地完成该项目的支付，切实保障了相关市政实施的维护。

4、从项目绩效方面看，通过加强对各类市政设施的维护，为改善开发区·铁山区的城市环境做了大量有成效的工作。

（二）存在的问题及原因分析。

总的来说，2022 年市政管理工作在全区各级部门的共同努力下，取得了一定成绩，但是问题仍然存在。一是历史遗留问题，开发区已建成十几年，部分市政设施的建设限于当

时技术、材料、工艺的等原因，且长期使用，问题较多；二是随着我区的建设发展，市政设施养护范围不断增加，但养护费用没有随着工作量的增加而增长，养护资金缺口较大，无法实现全区市政设施的全覆盖养护。三是资金人力物力的不足，导致养护工作只能采取相对节约的技术和工艺进行，无法从根子上解决问题，致使市政设施运行效率较低。

（三）建议。

加强考核，确保合理分配工作人员和巡查力度，对重点区域、主次干道及主要出入口的设施进行全面检查，及时记录排查情况并安排维修养护工作，确保养护工作落到实处，提高市政设施管理养护质量。

四、其他需说明的问题

及时督促施工方进行维护。