

遂宁高新区市政公用事务中心  
2023年度部门整体支出绩效评价报告

评价机构：成都金财企服企业管理有限公司

评价日期：2024 年 8 月

# 目 录

摘要 .....	1
一、部门基本情况 .....	4
(一) 部门概况 .....	4
(二) 单位管理制度 .....	5
(三) 单位预算资金 .....	6
(四) 部门资产情况 .....	8
二、单位绩效目标 .....	8
(一) 单位战略目标 .....	8
(二) 单位中长期规划 .....	8
(三) 单位分年度工作计划及重点项目 .....	10
(四) 单位整体支出绩效目标 .....	11
三、评价思路 .....	12
(一) 评价思路及关注点 .....	12
(二) 评价方法 .....	13
(三) 评价过程 .....	15
四、指标体系 .....	16
(一) 评价指标的构建思路及分值分布 .....	16
(二) 评价等级 .....	18
五、评价结论及绩效分析 .....	18
(一) 评价结论 .....	18
(二) 绩效分析 .....	19
六、存在问题及建议 .....	37
(一) 存在的问题 .....	37

（二）建议和改进举措 .....	37
七、相关附件 .....	37

# 摘要

## 部门概述

遂宁高新区市政公用事务中心为遂宁高新区所属正科级公益一类事业单位。内设城市环境管理组、市政设施管理组、驾驶员3个职能组室。

## 评价结论

遂宁高新区市政公用事务中心按规定编报了高新区市政中心绩效目标，目标设立合理，符合绩效管理相关规定，与地区发展规划的目标方向一致，相应工作内容与“三定”方案确定的职责相契合。遂宁高新区市政公用事务中心制定了中长期发展规划，完成了2023年度各项工作任务，实现了部门绩效总体目标和各项指标。遂宁高新区市政公用事务中心紧抓预算管理和执行，预算执行率为100.00%。完成了2023年预算支出，2023年度高新区市政中心“三公经费”未发生支出，“三公经费”控制情况良好。2023年度单位在职人员控制在三定方案确定的范围内，遂宁高新区市政公用事务中心制定了部分内部管理制度，需进一步完善。相关资产管理工作基本能够得到实施，需继续加强。遂宁高新区市政公用事务中心完成了年度各项工作任务，履行了部门职责，保证了部门工作发展稳中有进。遂宁高新区市政公用事务中心工作的完成取得了相应的社会效益和一定的经济效益。群众满意度总体较高。经综合评议，遂宁高新区市政公用事务中心2023年部门整体支出绩效评价综合得分89.00分，综合绩效评定结论为“良”。

## 绩效分析

遂宁高新区市政公用事务中心2023年度整体支出绩效评价，投入指标预算编制程序合规，能够按照管理要求申报，预算配置科学合理，能够较好完成全年预算，预算执行情况良好，只是在个别指标设置和绩效指标科学性细节失分。投入指标总分20.00分，得分为18.50分，得分率92.50%。

过程指标预算执行总体可控，预算管理工作能够做到管理有效控制到位，经费管理有需要加强的地方，会计信息质量控制较好，能够达到客观真实核算和监督单位实际收支，资产管理工需进一步优化。过程指标总分30.00分，过程指标得分为21.00分，得分率70.00%。

产出指标完成情况良好，遂宁高新区市政公用事务中心2023年度圆满地完成了当年工作任务，相关成果数量和质量都达到绩效目标值。单位履职管理工作成绩稳中有进，但是还不能做到行业前列。产出指标总分30.00分，得分为29.50分，得分率98.33%。

效益指标实现情况较好，2023年度遂宁高新区市政公用事务中心的工作开展和政策施行产生了一定的社会效益，生态效益。调查对象总体满意度较高。效益指标总分20.00分，得分20.00分，得分率100.00%。

## 问题及建议

本次绩效评价发现了单位预算编制管理制度不合理、部分资产未明确使用人。

建议单位提高预算编制及执行管理水平，强化内部制度的执行力度。

# 遂宁市高新区市政公用事务中心 2023年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1. 单位概况

遂宁高新区市政公用事务中心（以下简称“高新区市政中心”）为遂宁高新区所属正科级公益一类事业单位。主要承担园区城市综合服务、环境卫生、城市道路绿化、光彩工程、市政设施设备等方面的事务性工作，单位办公地址：遂宁市船山区物流港物流园区主干道B西南侧健坤商贸物流总部大厦。

#### 2. 单位机构设置

高新区市政中心内设3个职能组室，分别为：城市环境管理组、市政设施管理组、驾驶员组。各职能组室职责分工如下：

城市环境管理组：负责落实园林绿化事业发展规划和相关政策、建设标准体系和管理办法；负责对城市古树名木认证、备案工作管理的监督和技术指导；负责城乡环境综合治理、环卫事业发展规划，指导落实相关政策、技术标准和管理办法；指导城乡环境综合治理及环境卫生工作；负责辖区内环境卫生、垃圾分类和收集转运的日常监管及指导工作；负责辖区内园林绿化养护、重点节点景观设计及打造、日常监管及指导工作；完成领导交办的其他工作。

市政设施管理组：负责本行业生态环境保护督察、污染

治理工作；牵头统筹生态环保工作；负责地下管网、城市照明事业的发展规划和管理政策并指导监督实施；指导地下管网、城市照明等市政公用设施的建设管理；指导监督城市防汛排涝工作；负责落实高新区城市城镇生活污水处理、中水回用和市城区排水等方面的发展规划政策；统筹协调市城区生活污水突发事件处置工作，监督指导各辖区城镇生活污水处理行业主管部门加强对企业规范化运行的管理；负责组织辖区生活污水处理费和超计划累进加价水费征收工作；负责辖区内道路开挖审批工作；负责市政维修、道路开挖等临时施工围挡实际管理工作；完成领导交办的其他工作。

驾驶员组：负责小车、皮卡车、环卫作业车车辆驾驶。

### **3. 人员编制**

根据《中共遂宁市机构编制委员会关于调整遂宁高新区有关机构编制事项的批复》（遂编委发〔2022〕13号），核定高新区市政中心事业编7名。其中，主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

#### **（二）单位管理制度**

根据国家及区有关规定和文件精神，结合日常工作具体情况，高新区市政中心制定了相关制度文件保证日常业务有序开展，内部管理和业务管理制度建设详细情况如下：

#### **1. 内部管理**

为进一步提升高新区市政中心议事决策的科学性和规范性，增强工作的透明度，加强对决策重大事项的风险防控和监督管理，以及规范各个业务环节的管理，高新区市政中



心制定了《高新区市政中心“三重一大”事项集体决策实施细则》《高新区市政中心政府采购内控管理制度》《内部控制报告管理制度（试行）》《印章使用管理办法》《综合事务管理制度（暂行）》等管理制度。其他各项管理参照的遂宁高新区党政办公室关于印发《机关财务管理制度（试行）》（遂高办〔2021〕269号）、遂宁高新区党政办公室《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》（遂高办〔2021〕270号）、《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法的通知》（遂委办发〔2014〕18号）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》等文件规定。

## **2. 业务管理**

为了确保高新区市政中心各项业务活动的顺利开展和高效管理，并能够满足其设定的目标和服务要求高新区市政中心制定了《政府采购业务管理制度》《人员定期轮岗制度》《建设项目管理制度》《高新区市政中心资产管理制度》《高新区市政中心预算业务制度》《单位收支业务管理制度》等相关的文件。

### **（三）单位预算资金**

#### **1. 预算安排和执行情况**

2023年高新区市政中心年初预算总额4,964.36万元，其中资金来源于一般公共预算4,964.36万元，其他收入0.00万元。后经预算调整，预算总额为2,909.85万元，其中基本支出25.18万元（人员经费19.19万元、公用经费5.99万元），项目支出2,884.67万元。

全年共实际支出2,909.85万元，其中人员经费支出19.19万元，占总支出的0.66%，公用经费支出5.99万元，占总支出的0.21%；项目支出2,884.67万元，占总支出的99.13%。

### 预算安排与执行情况表

单位：万元

支出类别	项目名称		年初预算	调整后预算	预算调整率	执行金额	执行率
基本支出	人员经费		58.39	19.19	-67.13%	19.19	100.00%
	公用经费		26.03	5.99	-76.99%	5.99	100.00%
	小计		84.42	25.18	-70.17%	25.18	100.00%
项目支出	1	节能环保支出	1,007.66	635.42	-36.94%	635.42	100.00%
	2	城乡社区支出	3,872.28	2,249.25	-41.91%	2,249.25	100.00%
	小计		4,879.94	2,884.67	-40.89%	2,884.67	100.00%
合计			4,964.36	2,909.85	-41.39%	2,909.85	100.00%

## 2. 预算调整情况

2023年，高新区市政中心的年初预算总额为4,964.36万元。经过预算调整后，预算总额为2,909.85万元，预算调减2,054.51万元，预算调整率41.39%。其中基本支出调整减少额为59.24万元，预算调整率为70.17%；而项目支出则调整减少1,995.27万元，预算调整率为40.89%。

## 3. 预算结余情况

2023年年初收入预算4,964.36万元，调整后预算为2,909.85万元。本年度实际支出2,909.85万元，预算结余为

0.00万元。

#### **（四）部门资产情况**

##### **1. 流动资产**

截至2023年末，流动资产无余额。

##### **2. 固定资产**

高新区市政中心综合组人员对高新区市政中心的固定资产负有管理责任。截至2023年12月31日，高新区市政中心固定资产实有净值共计1.86万元，其中通用设备0.64万元；家具、用具、装具及动植物1.22万元。经实际盘点和查看，无闲置固定资产，资产利用率为100%。

#### **二、单位绩效目标**

##### **（一）单位战略目标**

高新区市政中心是一个多维度的体系，旨在通过行业管理、机制创新、项目建设、高质量发展、党建引领等方面的努力，推动市政公用事业的全面进步和可持续发展。为了市政管理工作认真贯彻上级部门及园区相关文件要求和会议精神，紧紧围绕城市绿化管理狠抓环境提升，提升市政公用设施服务水平保障公共安全与环境保护，推动园区可持续发展，增强市民满意度，响应政府政策与规划。

##### **（二）单位中长期规划**

2023年度根据文件要求，高新区市政中心成立两年向高新区党工委进行了工作总结汇报，对于高新区市政中心今后五年工作安排做了规划报告。

### **1. 加强监督管理，强化考核制度**

加强对服务外包单位日常监督管理考核力度高新区市政中心采取“日巡查、周考核”方式对道路清扫保洁、绿化养护等服务作业质量进行管理，坚持定期与不定期对服务外包单位进行考核，通过各组室交叉考核、限时整改、考核处罚等管理方式，加强监督管理，强化考核制度。

加强辖区污垃基础设施运维监管力度高新区市政中心利用日常巡查与重点检查相结合的方式，加大了辖区污垃基础设施巡查力度，并建立健全相关巡检台账记录和影像资料。对园区建成区生活污水处理厂运维管理、农村生活垃圾治理情况进行常规督查，共计巡查污水处理厂10余次，督促营运管理单位高效、稳定、安全地达标运营。

### **2. 夯实管护治理水平，提升城乡环境形象**

开展市政环卫日常管护工作提升垃圾清运处理水平加大农村生活垃圾乱倾倒现象监管整治工作扎实推进生活垃圾分类相关工作开展辖区雨污水管网以及易涝点整治工作加强生态环境保护，补齐基础设施短板。

### **3. 加快城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设**

按照《遂宁市城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021—2023年）》，全力加快建成区病灶管网整治工作，务必保质保量完成整治，有效提升污水处理厂进水浓度和进水率，同时，加快建设园区空白区域污水管网。

### **（三）单位分年度工作计划及重点项目**

#### **1. 推进生活垃圾分类投放收集**

按照《遂宁市中心城区生活垃圾分类投放收集示范片区建设三年（2022—2024年）推进实施方案》，全面开展生活垃圾分类全域覆盖项目，推进高新区整建制生活垃圾分类建设项目。

#### **3. 推进园区日常维护管理**

园区公共园林绿化日常维护管理以及建成区餐厨垃圾收转运政府采购工作，持续开展园区节点景观提升工作，不断提升园林绿化管理水平，优化园区营商环境。

#### **4. 加强外包服务队伍监督和管理**

各块外包服务队伍或三方管理单位的监管力度，严管服务质量，严格以“精细化、标准化、规范化”三化标准进行管理，定期与不定期抽查管理质量，严格落实考核制度，确保监管常态化。

#### **5. 推进城镇污水和城乡垃圾建设营运**

推进全市城镇污水和城乡垃圾建设营运PPP项目营运管理工作，并形成常态化管理模式。协调相关部门完成高新区垃圾中转站外进场道路的建设工作，保障高新区垃圾中转站运行。

#### **6. 认真抓好中心其他工作**

加强园区一线工人安全教育，定期与不定期召开安全意识教育培训会议，进一步增强一线工人的安全意识，将安全隐患消除在萌芽状态，有效预防和避免安全隐患的发生。

#### **（四）单位整体支出绩效目标**

##### **1. 总体目标**

2023年，高新区市政中心确立了绩效总体目标，旨在保障园区高效运作及居民生活的舒适性。确保民生项目有效实施，提升居民生活质量。加强对园区路灯、交通信号灯、变压器及市政道路附属设施的维护管理，保障安全与畅通。实现生活垃圾、餐厨垃圾的无害化、高效化收转运及处置，确保垃圾日产日清，覆盖率与处理率达标。打造生活垃圾分类示范街道，提升垃圾分类意识和实施效果。加强道路清扫保洁与喷雾降尘，控制扬尘污染，维护园区清洁环境。

##### **2. 具体目标**

###### **（1）园区市政设施、绿化养护及道路清扫保洁**

确保完成20万平方米的绿化区域精细养护，保持绿化景观的生机与美观，提升园区生态品质。高效完成260万平方米的道路清扫保洁任务，实现道路环境全天候清洁，提升园区整体卫生水平。计划对园区内约8000套市政道路检查井盖、雨水篦盖等设施进行定期检查与维护，同时加强道路护栏、照明及消防设施的日常管理，确保设施完好率与运行安全。实现环境卫生达标率100%，维护管理工作按时完成率100%，持续提升服务质量，保持绿化景观良好状态。

###### **（2）在园区生活及餐厨垃圾转运处理方面**

2023年度内计划收集转运并处置生活垃圾约2万吨，确保垃圾清运及时，减少堆积与二次污染，实现无害化处理率100%。针对餐厨垃圾，计划收集转运并处置约4000吨，通过

专项处理流程，有效减少环境污染，提升资源回收利用率，确保收集转运垃圾无害化处理100%，收集转运工作按时完成率100%，提高农村生活垃圾处理率，加深公众对垃圾分类的认识与参与度。

### **（3）在园区污水处理方面**

2023年度内计划处理生活污水约300万吨，通过提升污水处理厂的运行效率与监管力度，收集污水全部达标处理排放100%，保障水质达标排放。加大巡查频次，建立健全巡检台账，对污水处理设施及农村生活垃圾治理情况进行全面监控，确保设施稳定运行。通过高效处理污水，显著改善园区及周边水环境质量，促进生态环境可持续发展。

### **（4）重要节点景观提升方面**

2023年重要节日及大型迎检期间，精心策划并实施鲜花景观提升项目，以鲜花布置、绿化造景等方式，显著提升园区生态环境形象。通过景观提升工作，不仅美化园区环境，还进一步改善居民的生活与工作环境，提升居民的幸福感和满意度。确保景观提升项目按时高质量完成，为园区增添亮丽风景线，展现园区良好的生态环境与人文风貌。

## **三、评价思路**

### **（一）评价思路及关注点**

从部门整体出发，遵循“职责—规划计划—重点任务—项目—资金资源配置—管理效率—履职效能”并回溯的闭环逻辑，围绕高新区市政公用事务中心部门整体绩效目标设置、资金资源统筹配置、管理效率、运行成本、履职效能、

可持续发展能力及满意度等，聚焦于部门履职及管理过程的重点环节。评价要素及评价重点如下：

战略及职责目标：部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符；部门绩效目标能否有效反映部门履职效果。

资金资源统筹配置：预算支出结构与部门职能是否匹配，部门的项目支出结构与履职需求是否相符，资金安排是否合理；收入预算编制是否完整。

管理效率：部门支出预算编制是否细化、完整，预算管理执行是否规范；部门资产管理是否规范及固定资产使用情况。

运行成本：公用经费、三公经费、培训费、会议费、机关运行经费控制情况。

履职工作效能：部门整体绩效目标及年度工作任务完成情况 & 效果；部门工作取得的积极发展情况；主要经济指标排位升降情况；单位重点工作的办理落实程度。

可持续发展：信息化建设、服务中心人才队伍建设等方面可持续发展能力；部门中长期规划是否建立；满意度评价。

## **（二）评价方法**

### **1. 案卷研究法**

对高新区市政中心职能、中长期规划、部门年度工作计划及工作总结、部门资金使用管理情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。同时，查找财政管理方面政策文件及相关资料，了解高新区市政中心在履行部门职



能、实现经营目标方面的发展现状、面临的主要问题及未来发展趋势，支撑评价工作的开展和评价结论的得出。

## **2. 成本效益分析法**

将部门整体投入成本与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

## **3. 比较分析法**

通过对年度目标与实际完成情况、预算安排与执行结果进行比较，综合分析部门整体开展的效率和效果。

## **4. 因素分析法**

通过对收集的高新区市政中心2023年部门整体支出有关资料进行分析，了解资金的使用范围和用途，查看预算绩效目标的设置情况，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

## **5. 座谈访谈法**

通过与高新区市政中心有关人员进行座谈，了解该单位人员构成、职能分工、年度工作实施、资金支付、经费审批、资产管理和职责履行等方面的情况，收集评价信息，客观真实评价单位整体工作开展和产出效用。

## **6. 公众评判法**

评价组根据单位职能、职责和2023年度绩效目标完成情况，制定对应的满意度调查问卷。通过对服务对象发放满意度调查问卷作答情况，对高新区市政中心履职情况进行评判；对高新区市政中心完成效果进行摸底调查，评价绩效目标实现程度。

### **（三）评价过程**

#### **1. 准备阶段**

为保障此次绩效评价工作的顺利开展，我们成立了绩效评价小组并召开评价工作启动会，对高新区市政中心进行预调研，制定评价工作方案，设置评价指标体系及评分表。

#### **2. 实施阶段**

绩效评价小组按绩效工作安排在遂宁高新区财政金融局领导带领下进驻被评价单位，开展进场评价工作会议，听取了高新区市政中心对高新区市政中心绩效目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍。遂宁高新区财政金融局领导提出本次工作目的和工作要求，指示实地评价的科学性、规范性、客观性、公正性、独立性原则。

入场后，我方收取现场评价资料，进行现场资料分析，复核预算收支情况，查看部门工作现场，核实单位资产规模和管理情况，结合资料实地查看部门工作实际完成状态和规模，核实各项资产保存管理状况，评价部门管理状态，查验单位工作实施的真实性和规范性，检验已完成工作的运行效果。对各部门履行职责情况的公众满意度进行调查，对具有明确受益对象的评价，根据需要收集的评价数据设置调查表并认真做好调查表的发放与回收工作。

#### **3. 分析评价**

一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效

益四个方面对部门的各项支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，初步形成绩效评价综合结论。

#### **4. 绩效评价报告**

##### **（1）撰写绩效评价报告**

绩效评价报告的具体格式由财政部门统一制定，绩效评价人员按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

##### **（2）绩效评价报告交换意见**

绩效评价报告初稿完成后，根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。如对评价报告存在意见分歧，经协商仍不能取得一致的，评价组在出具正式绩效评价报告时须同时提交被评价单位的不同意见。

##### **（3）提交绩效评价报告**

出具遂宁市高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告。

#### **四、指标体系**

##### **（一）评价指标的构建思路及分值分布**

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映部门的绩效目标的完成情况评价的政策需要。绩效评价

指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。

本次绩效评价对象为高新区市政中心整体支出，针对高新区市政中心的绩效指标体系建立是本次部门整体绩效综合评价的一个关键模块，在确定高新区市政中心整体支出绩效评价指标方面，我们主要考虑到三个重点：一是设置合理的绩效指标，绩效指标要能够准确清晰地反映高新区市政中心履职效果，需尽量设置为可衡量、可考核的清晰明确的指标，指标值需具有约束力；二是确定特性指标恰当的指标权重，依据相关原则，结合专家经验对各项指标重要程度进行研判，并匹配相应权重；三是针对高新区市政中心业务特点、高新区市政中心制度改革与事业发展实际建立适当评价标准，组合使用定性标准与定量标准。

绩效评价指标构建思路，绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。本次评价以高新区市政中心的单位职责和国家政策导向为基础，结合行业、规模、历史经验和专家评价意见等确定绩效评价标准。本次针对高新区市政中心整体支出绩效评价指标采用的标准包括：计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准，即参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，指参照同类指标的历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准；其他经财政部门确认的标准。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。权重表示在评价过程

中，对评价对象不同侧面重要程度的定量分配，以区别对待各级评价指标在总体评价中的作用。

结合高新区市政中心实际情况，我方在符合国家规定的部门整体支出绩效评价指标框架要求的前提下，细化了资金使用配置、目标规划、管理效率、运行成本、履职效能和可持续方面等方面指标权重，根据高新区市政中心的特点针对性强化了指标考核权重。

## **（二）评价等级**

结合部门主要职能、部门工作内容以及部门的项目特点，绩效评价小组在与专家组充分沟通的基础上，拟定本次高新区市政中心部门整体支出绩效评价指标体系。高新区市政中心整体支出绩效评价指标体系下设投入、过程、产出和效果4个一级指标、13个二级指标、41个三级指标。

绩效评价结果分4个等级：

综合得分在90（含）-100分为“优”；

综合得分在80（含）-90分为“良”；

综合得分在60（含）-80分为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

## **五、评价结论及绩效分析**

### **（一）评价结论**

经过资料的详细查阅、深入分析以及现场调研和综合评估，高新区市政中心所设定的目标合理，且与绩效管理的相关规定相符，与地区发展规划的目标方向保持一致。相应的工作内容与三定方案中明确的职责相匹配。在绩效目标管理

方面存在一定的不足，存在个别指标设置不够明确、细化和量化。预算执行情况较好，执行率达到100.00%，2023年度未发生三公经费支出。资金使用严格能够总体上遵循预算批复及相关的预算财务管理制度执行。高新区市政中心已制定了一些内部管理制度，但是总体而言制度建设不够健全。高新区市政中心各项工作任务均已圆满完成，高新区市政中心较好地履行了其工作职责。高新区市政中心工作的完成不仅发挥了相应的社会效益，还产生了一定的经济效益，群众的满意度较高。

经综合评议，2023年度高新区市政中心部门整体支出绩效评价综合得分89.00分，综合绩效评定结论为“良”。综合评价得分情况如下：

综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	20.00	18.50	92.50%
过程	30.00	21.00	70.00%
产出	30.00	29.50	98.33%
效益	20.00	20.00	100.00%
合 计	100.00	89.00	89.00%

（二）绩效分析

1. 投入指标

高新区市政中心及所属二级单位预算基础信息符合相关规定，基础信息的真实、完整、准确是高新区市政中心预算编制数据重要基础，高新区市政中心预算编制基础是真

实、完整、准确的；绩效目标设定基本符合预算管理的要求，设定的绩效目标与高新区市政中心职责相匹配；绩效目标设置绩效指标清晰、明确，大部分绩效指标设置能够做到细化量化可衡量。能够基本满足对高新区市政中心工作绩效的考核要求。绩效指标总体上科学、合理。同时，评价中也发现个别绩效目标设置不够完善，预算绩效目标指标数值设置和考核存在不够科学合理之处。本项投入指标分值20.00分，得分为18.50分，得分率82.50%。评分见下表：

**投入指标设定及评分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入指标 (20分)	预算编制 (10分)	基础信息完整性	2.00	2.00
		绩效目标符合性	2.00	2.00
		绩效指标明确性	3.00	2.50
		绩效指标科学性合理性	3.00	2.00
	预算配置 (10分)	三公经费变动率	5.00	5.00
		重点支出安排率	5.00	5.00
		<b>本项分数合计</b>	<b>20.00</b>	<b>18.50</b>

### (1) 预算编制

#### 1) 基础信息完整性

高新区市政中心是由四川遂宁高新技术产业园区管理委员会举办的公益一类事业单位、一级预算单位，无下属二级预算单位。

高新区市政中心提供了单位基本信息状况，机构设置状

况，单位人员状况，部门职能和工作任务情况，提供的单位相关信息资料能够真实、完整，反映单位基本状况和职能所在，能够对预算编制数据的提供支撑和依据。2023年度预算基本支出基本参照单位人员和定额的公用支出来确定本年基本支出预算数额，能够按照单位职能承担高新区市政中心所属部门支出的工作内容。结合相关资料分析来看，高新区市政中心单位预算基础信息符合相关规定，信息资料真实、完整、准确，这些基础信息是高新区市政中心预算编制数据重要基础。总体而言，预算编制基础是真实、完整、准确的。

## 2) 绩效目标符合性

根据《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，高新区市政中心制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标。其中高新区市政中心绩效总体目标是园区城市综合服务及生态环保、市政公用设施等工作正常开展；保障人员支出和单位正常运转；加强财务监督，杜绝不合理开支；完成上级交办的其他事项。绩效目标与确定的职责相匹配绩效目标设定基本符合预算管理的要求，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；与高新区市政中心“三定”方案确定的职责相匹配；绩效目标应当与部门制定的中长期实施规划相契合；绩效目标设定符合相关预算管理的要求等方面的情况。

## 3) 绩效指标明确性

高新区市政中心制定了年度预算具体绩效目标并设置了各项指标。根据《高新区市政中心（单位）整体支出绩效



目标申报表》，高新区市政中心在年度绩效总体目标的基础上，从产出数量、质量、社会效益和服务对象满意度等角度细化了各项绩效指标。高新区市政中心一级指标分为投入管理指标、过程管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标五大指标。

其中，投入管理指标下设两个二级指标，分别为预算编制管理和预算配置管理；过程管理指标下设三个二级指标，分别为预算执行管理、预算管理和资产管理；产出指标下设五个二级指标，分别为数量指标、质量指标和时效指标、成本指标、职责履行；效果指标下设三个二级指标，分别为社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标下设一个二级指标，为满意度指标。三级指标的设置基本做到明确、细致、细化、量化、可衡量。比如产出数量指标中明确了完成园区绿化养护面积约20万平方米；完成园区道路清扫保洁约260万平方米；处理生活污水约300万吨；收集转运、处置生活垃圾约2万余吨和收集转运、处置餐厨垃圾约0.4万余吨、完成园区市政道路检查井盖、雨水篦盖计约0.8万余套日常维护的数量指标；产出质量指标中园区环境卫生干净整洁、路灯、交通信号灯安全运行、收集污水全部达标处理排放、收集转运垃圾无害化处理都设置了具体的可量化的质量指标，但个别指标设置时未充分考虑指标依据和方法。如“做好招商引资工作”对应的考核指标评判方式未明确，导致考核指标达标情况时，缺少相应的数据采集评判标准。评价认为，总体上绩效目标设置绩效指标清晰、明确，

大部分绩效指标设置能够做到细化量化，基本达到可衡量的使用要求，能够基本满足对高新区市政中心工作绩效的考核要求。

总体上绩效目标设置绩效指标清晰、细化，大部分绩效指标设置清晰、目标明确。能够基本满足对高新区市政中心工作绩效的考核要求。

#### 4) 绩效指标科学合理性

高新区市政中心依据整体绩效目标所设定的部门绩效指标总体上科学、合理，能够科学合理地反映和考核高新区市政中心预算绩效指标。高新区市政中心绩效指标的设置依据是充分的，与部门职责相匹配，与高新区市政中心年度的任务和计划相对应，与2023年度部门年初预算资金相匹配。但是由于年初预算金额与当年决算金额差异较大，导致事前绩效目标申报情况与事后目标在预算执行考核方面存在不可避免的差异。从基本情况来看，由于年初预算申报审批与实际执行存在偏差，年初预算编制的不科学不合理，导致绩效指标的预算金额在科学合理性存在偏差。

### (2) 预算配置

#### 1) “三公经费”变动率

2023年度高新区市政中心“三公经费”经预算调整后为0.00万元，本年未发生“三公经费”支出，2022年无“三公经费，三公经费”无变动。

#### 2) 重点支出安排率

高新区市政中心2023年度没有涉及遂宁高新技术产业

园区重点项目预算安排，不涉及重点项目支出。

**2. 过程指标**

2023年，高新区市政中心年初预算批复额为4,964.36万元。预算调整数为2,909.85万元。预算调整率41.39%。2023年实际支付数为2,909.85万元，全年部门预算执行率100.00%，高新区市政中心2023年度三公经费总体控制效果较好。高新区市政中心制定了部分管理制度，但是总体上看管理制度还不够完备和全面，单位内部控制建设有待加强。高新区市政中心支出符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，能够严格实行国库集中支付，预算决算能够按照要求公开公示，会计信息质量控制较好，能够达到客观真实核算和监督单位实际收支的目的。资产管理制度未认真贯彻执行，资产管理不规范。本项过程指标分值30.00分，得分21.00分，得分率70.00%。评分见下表：

**过程指标设定及评分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程指标 (30分)	预算执行 (14分)	预算完成率	2.00	2.00
		预算调整率	2.00	0.00
		支付进度率	2.00	2.00
		结转结余率	2.00	2.00
		公用经费控制率	2.00	1.00
		三公经费控制率	2.00	2.00
		政府采购执行率	2.00	2.00
	预算管理 (10分)	管理制度健全性和执行性	2.00	1.00

		资金使用合规性	2.00	1.00
		预决算信息公开性	2.00	1.00
		政府购买服务执行情况	2.00	2.00
		财务信息完善性	2.00	1.00
	资产管理 (6分)	管理制度健全合规性和 执行度	2.00	1.00
		资产管理规范性	2.00	1.00
		固定资产利用率	2.00	2.00
		<b>本项分数合计</b>	<b>30.00</b>	<b>21.00</b>

## (1) 预算执行

### 1) 预算完成率

本项考核高新区市政中心部门2023年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度。

2023年度高新区市政中心年初预算支出为4,964.36万元，其中：基本支出84.42万元（人员经费支出58.39万元，公用经费支出26.03万元）占预算支出1.70%；项目支出4,879.93万元，占预算支出98.30%。后经过预算调整的预算为2,909.85万元。2023年度高新区市政中心实际支出为2,909.85万元，其中：基本支出25.18万元（人员经费支出19.19万元，公用经费支出5.99万元）占总支出0.87%；项目支出2,884.66万元，占总支出99.13%。全年预算完成率100.00%。

### 2) 预算调整率

本项考高新区市政中心部门2023年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。

根据2023年高新区市政中心《年度部门预算表》，年初预算数为4,964.36万元，后经过预算调整后的预算为2,909.85万元，年中预算调减2,054.51万元。预算调整率为41.39%，与年初预算有差额，预算调整幅度有差异的原因是工作任务数量减少，预算收入支出相应调整减少。

### 3) 支付进度率

本项考核高新区市政中心本年度实际支付进度与年度序时支付进度比率，用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度及对本年度结转结余资金的实际控制程度。根据部门2023年执行情况进度表，经查看2023年6月、9月和11月的账目和资金支付情况，支付进度率分别为62.49%、84.56%、91.01%。总体而言，上半年支付进度合理，年终总体进度执行能够与时间线相匹配，全年预算各期支付进度情况相对均衡，执行较为及时。

### 4) 结转结余率

本项考核结转结余总额与支出预算数的比率，用以评价该部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。2023年高新区市政中心调整后预算为2,909.84万元，实际支出2,909.84万元，预算执行率100.00%，结转结余金额为0元，结转结余控制较好，资金使用效率较高，未造成年底资金沉淀和闲置。

### 5) 公用经费控制率

公用经费控制率考核实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。

2023年高新区市政中心公用经费年初预算支出26.03万元，预算调整后公用经费为5.99万元。实际支出是5.99万元，公用经费控制率为100%，公用经费使用整体未超出预算额。

#### 6) “三公经费”控制率

“三公经费”控制率考核年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。2023年度高新区市政中心“三公经费”预算数为0.00万元，本年未发生“三公经费”支出，三公经费使用整体未超出预算额。

#### 7) 政府采购执行率

根据2023年度高新区市政中心批复预算情况，2023年度不涉及政府采购预算。

### (2) 预算管理

#### 1) 管理制度健全性和执行性

为规范各个业务环节的管理，高新区市政中心制定了《高新区市政中心“三重一大”事项集体决策实施细则》《高新区市政中心预算业务制度》《遂宁高新区建设与交通运输局（含高新区市政中心）年度绩效考核实施办法（试行）》等管理制度。其他管理制度参照的是《机关财务管理制度（试行）》《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》等文件规定制度执行。但制度执行存在不足，本次抽查的相关的原始凭证发现报销凭证不齐全，无入库验收记录等。

#### 2) 资金使用合规性

经检查高新区市政中心预算资金使用账目资料，查看单

位严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定的情况，评价高新区市政中心预算资金的规范运行情况。经查看高新区市政中心预算资金支出账目和资金支出资料，资金支出符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，能够严格执行国库集中支付。

### 3) 预决算信息公开性

此次绩效评价，我们查看了高新区市政中心信息网站。（网站为四川省遂宁市人民政府网站，网络地址为：<https://www.suining.gov.cn/welcome>），在政府信息公开—政府信息公开指南-法定主动公开内容-财政预决算公开-2023年财政预决算公开-市直园区预决算信息公开-遂宁高新区一项中显示，2023年01月20日高新区市政中心公开了2023年部门预算信息，2023年部门整体支出绩效目标表，但是未见2023年决算信息公开。

### 4) 政府购买服务执行情况

2023年度高新区市政中心不属于政府采购主体，2023年度不涉及政府采购预算。

### 5) 财务信息完善性

本项考核依据《机关财务管理制度（试行）》（遂高办〔2021〕269号）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》（遂高办〔2021〕270号）、《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法的通知》（遂委办发〔2014〕18号）的规定，检查会计信息资料是否真实、准确、完整，

用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。抽查凭证发现会计信息资料真实、准确，部分附件资料不完整。

### **（3）资产管理**

#### **1) 资产管理制度健全性合规性和执行度**

高新区市政中心制定了固定资产管理制度，相关资产管理制度有待于进一步建立完善并执行。

#### **2) 资产管理规范性**

本次评价工作针对的方向有①资产保存完整；②资产配置合理；③资产使用规范；④资产账务管理合规，账实相符。

高新区市政中心相关资产能够基本保管完好，配置相对合理。

#### **3) 固定资产利用率**

2024年6月20日，评价组根据高新区市政中心台账，整理出《固定资产盘点登记表》，与单位相关人员一起对高新区市政中心资产保存和使用状况进行盘点，评测单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，考核固定资产使用的效率程度。经过实际现场盘点资产并查看资产使用状态，未发现报废的资产。高新区市政中心的固定资产利用率100.00%。

### **3. 产出指标**

结合2023年度高新区市政中心绩效目标设定情况，此次评价对高新区市政中心工作完成情况和目标实现进行评价，2023年度高新区市政中心对园区市政设施、绿化养护、道路清扫保洁、园区生活、餐厨垃圾转运处理、园区污水处理等



方面的工作任务上都完成了对应的数量目标值，在园区环境卫生干净整洁率、路灯、交通信号灯安全运行率、收集污水全部达标处理排放率、收集转运垃圾无害化处理等反映质量信息的指标上也达到了预设的目标。总体上，高新区市政中心2023年度圆满地完成了当年工作任务，相关成果数量和质量都是达标的。在工作履职方面，本地区行业指标是高于全国平均水平的，但是在工作领先突出方面，还做不到前列。该指标分值30.00分，得分29.50分，得分率98.33%。评分见下表：

产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出指标 (30分)	产出数量 (10分)	园区市政设施、绿化养护、道路清扫保洁	4.00	4.00
		园区生活、餐厨垃圾转运处理	3.00	3.00
		园区污水处理	3.00	3.00
	产出质量 (10分)	园区环境卫生干净整洁	3.00	3.00
		路灯、交通信号灯安全运行	3.00	3.00
		收集污水全部达标处理排放	2.00	2.00
		收集转运垃圾无害化处理	2.00	2.00
	职责履行 (10分)	工作发展	5.00	4.50
		重点工作办理情况	5.00	5.00
		本项分数合计	30.00	29.50

(1) 产出数量

1) 园区市政设施、绿化养护、道路清扫保洁

完成了园区52.92万平方米绿化养护工作；完成园区约260万平方米道路清扫保洁服务作业；完成园区市政道路检查井盖、雨水篦盖计约8000余套日常维护更换雨水篦盖、检查井盖490余套，防坠网100余个，完成道路护栏、道路照明设施、市政消防设施等日常管理与维护。

## 2) 园区生活、餐厨垃圾转运处理

完成了年收集转运、处置生活垃圾约2.2万吨；收集转运、处置餐厨垃圾约4300余吨。

## 3) 完成了园区年处理生活污水约300万吨。

# (2) 产出质量

## 1) 园区环境卫生干净整洁

共计清扫保洁道路面积260万平方米，租用7辆市政环卫保洁车辆，2辆市政环卫执勤车辆，切实做好园区道路清扫保洁，洒水降尘工作，机械化道路清扫保洁率达85.00%以上，集中完成乔灌木病虫害防治4次，施肥管理2次，灌木、草坪修剪约15次，落叶及杂草清理150余次，完成了园区52.92万平方米绿化养护工作。每日出动环卫工人约180余人，公厕的环境卫生整治出动8台作业车辆对高新区市政道路进行机械化普扫、洒水降尘，对道路护栏进行清扫；出动1台小型清洗车对公交站台和垃圾桶、果皮箱进行冲洗。园区环境卫生干净整洁达标度为100.00%。

## 2) 路灯、交通信号灯安全运行

现场应急处理路灯100余次，交通信号灯200余次，开展专项维护路灯红绿灯各12次。保障园区交通信号灯正常运行

和城市道路夜间功能性照明，确保人民群众安全出行。

### 3) 收集污水全部达标处理排放

处理生活污水约300万吨，出水合格率和安全生产率为100.00%，对高新区及各镇污水处理、污水提升泵站运营管理与维护确保污水处理合格率，园区建成区生活污水处理厂运维管理情况进行常规督查，督促营运管理单位高效、稳定、安全地达标运营。

### 4) 垃圾无害化处理按时完成率

督促垃圾PPP运营单位加大对生活垃圾清运频次，严防生活垃圾收集池周围垃圾随意散落垃圾池外，做到垃圾入池，即满即清。要求川能环卫清运作业车辆沿途不得抛洒滴漏，必须密闭运输，避免造成二次污染；同时加大中转站生活垃圾压缩清运力度，做到即满即运，确保园区生活垃圾转运覆盖率达到100.00%，农村生活垃圾有效处理率达到98.00%以上，垃圾分类设施覆盖率95.00%。确保高新区生活垃圾日产日清，得到有效处置，符合国家行业标准。

## (3) 职责履行

### 1) 工作发展

本项考核高新区市政中心常规工作在工作能力、工作影响、工作业绩等方面是否积极向前发展，是否争先进位取得突破。主要为通过履职，部门工作取得的积极发展情况，与全国或同行业比，争先排位升降情况。市政管理工作认真贯彻上级部门及园区相关文件要求和会议精神，紧紧围绕城市绿化管理狠抓环境提升，园区垃圾分类全覆盖，污水处理设

施升级，绿化与垃圾管理优化，环保工作强化，外包服务严监管，PPP项目高效运营，积极推进“群众最不满意十件事”和污水三年推进计划，全力配合巩固文明城市成果，总体而言，高新区市政中心工作发展总体取得了一定成绩，但还未做到行业突出。

2) 重点工作办理情况

2023年度高新区市政中心不存在涉及党委、政府、人大、相关部门交办重点工作。

4. 效益指标

结合2023年度高新区市政中心绩效目标设定情况，此次评价对高新区市政中心工作完成情况和效益实现进行评价，2023年高新区市政中心工作计划内所做的工作和实施的政政策，促进相关行业有序发展有效提高管理和服务水平、居住品质和环境水平有所提升、提升辖区城乡环境质量，提升遂宁高新区整体形象。长期推动绿色发展。综合评价分析，2023年度高新区市政中心的工作开展城市生态环境持续变好改善城乡人居环境，不断增强人民群众的获得感和幸福感。降低园区扬尘污染，提高污水处理效率，改善水环境具有很好的社会效益。总体满意度较高。该指标分值20.00分，得分20.00分，得分率100.00%。评分见下表：

效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益指标 (20分)	社会效益 (5分)	促进相关行业有序发展	1.00	1.00
		提升城市管理水平	2.00	2.00
		优化园区营商环境	2.00	2.00

	生态效益 (5分)	城市生态环境	3.00	3.00
		改善城乡人居环境	2.00	2.00
	可持续影响 (5分)	园区扬尘污染	2.00	2.00
		园区城市整体形象	1.00	1.00
		污水处理效率, 改善水环境	2.00	2.00
	满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	3.00	3.00
		评价配合情况满意度	2.00	2.00
		本项分数合计	20.00	20.00

(1) 社会效益

2023年高新区市政中心通过日常巡查与重点检查结合的工作方式, 显著提升社会效益。能高效监管污垃基础设施, 保障环境卫生; 加强环卫管护, 提升城乡形象, 改善居民生活环境。同时, 精细管理园林绿化, 美化城市, 优化营商环境, 助力经济发展。这些举措不仅提升城市基础设施现代化水平, 还促进经济社会发展, 增强公众满意度与幸福感, 推动生态文明建设, 为城市可持续发展奠定坚实基础。总之, 高新区市政中心的工作对城市进步、居民福祉及社会和谐具有重大意义。

(2) 生态效益

为全面优化城市生态环境, 高新区市政中心实施了一系列综合措施, 旨在打造绿色、宜居、和谐的园区, 强化园区环境治理, 控制扬尘与提升污水处理效率; 推动绿色交通, 减少尾气排放; 完善垃圾分类体系, 促进资源循环利用; 加强道路保洁与绿化美化, 提升居住品质; 并建立长效管理机制, 持续优化管理与服务。通过这些努力, 高新区市政中心

致力于构建一个生态友好、居民满意的美好家园。

### **（3）可持续影响**

为了有效降低园区内的扬尘污染问题，高新区市政中心采取了一系列切实可行的措施，从而提升了园区的整体城市形象，并使其持续向好的方向发展。加强对施工现场的管理，确保所有裸露地面都得到了适当的覆盖和绿化，同时加大了对运输车辆的监管力度，防止尘土飞扬。开展环卫日常管护工作提升垃圾清运处理，确保园区道路和公共区域的清洁卫生。

高新区市政中心还致力于提高污水处理的效率，以改善园区的水环境质量，并使其持续向好的方向发展。现有的污水处理设施进行了升级改造，引入了先进的污水处理技术，确保污水得到充分处理后再排放。加强了对工业废水排放的监管，从而有效减少了水污染的发生。

高新区市政中心通过这些综合措施的实施，园区的环境质量得到了显著提升，不仅美化了城市景观，也为居民提供了一个更加宜居的生活环境。只有持续不断地努力，才能真正实现环境的可持续发展，为园区的长远发展奠定坚实的基础。

### **（4）满意度指标**

#### **1) 服务对象满意度**

本次绩效评价，针对高新区市政中心职能和工作内容，结合园区政策，设计了本次绩效评价满意度指标调查的问卷。调查问卷采用无记名的形式，共计设计10个问题，问题

内容涵盖了对工作的及时性、完整性和真实性满意情况、道路清扫保洁、在收集转运处置生活垃圾、餐厨垃圾以及农村生活垃圾、环境卫生的治理、绿化养护、监管整治、垃圾分类、雨污水管网以及易涝点整治、排水防涝执行到位、提升园区生态环境、市政设施等方面。为方便被调查人填写问卷，调查问卷最大程度上减少文字填写内容，每个问题增加预设答案选项供直接选择，选项统一设置为积极印象由高到低5个等级，评价量化分的设定为从左至右依次递减：10分、8分、6分、2分和0分。问卷最后设计“意见和建议”项，供被调查者反馈其他想法、意见和建议。

本次调查主要针对受益对象、社会群众和高新区市政中心工作人员三类群体，为保障调查的全面性和客观性，受益对象和群众占比65.00%，高新区市政中心工作人员占比35%。共进行了3次满意度调查，调查地方分别为：商场、高新区市政中心、园区周边农贸市场。共计发放调查问卷30份，回收30份。经过对回收问卷统计，确定有效问卷为30份。经统计，最高分100.00分，最低分84.00分，平均分数95.50分，本次满意度指标综合得分为95.50分（满分100.00分）。

## 2) 评价配合情况满意度

本次绩效评价工作得到高新区市政中心全力支持，部门领导统一部署，组织人员布置了工作场地，选派了专门的人员负责协调工作。特别指示财务部门和业务部门积极配合，做到安排专人负责联系协调；各股室和下属单位人员积极准备并提供了资料，资料相对较为齐全，少部分资料提供有困

难的也能克服困难通过其他方式搜寻后提供；资料报送及时，准备充分，资料的及时有效提供，保证评价小组的绩效评价工作顺利。

## **六、存在问题及建议**

### **（一）存在的问题**

1. 单位年初预算编制不科学，年初预算金额与预算调整额有差距，造成预算调整率较高。预算的编制应该符合部门的实际情况，按照部门职能和工作安排情况，按照科学合理规范的方法测算编制预算额，测算的过程要有理有据，使得预算编制趋近于单位年度支出额。

2. 部门绩效目标设置不够完善。对于部门支出，虽然设立了绩效目标，但指标设置不够明确、细化和量化。如“招商引资”质量指标定性为“做好招商引资”对应的考核指标评判方式未明确。

### **（二）建议和改进举措**

提高预算编制及执行管理水平在预算期初，结合上年度资金使用情况及预计业务水平来编制预算，并在预算实施的过程中，根据情况调整预算，不断提高预算编制的准确性和精细性。

## **七、相关附件**

附件：遂宁高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表



遂宁高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
1	投入 (20分)	预算编制 (10分)	基础信息完整性 (2分)	①基础数据信息真实； ②基础数据信息完整； ③基础数据信息准确。	该项分值2分。结果为“是”得2分；为“否”得0分。	2.00
2			绩效目标符合性 (2分)	绩效目标的设定要符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；要与部门“三定”方案确定的职责相匹配；绩效目标应当与部门制定的中长期实施规划相契合；绩效目标设定符合相关预算管理的要求。	该项分值2分。结果为全部符合得2分；存在一处不达标的，扣0.5分；全部不符合得0分。	2.00
3			绩效指标明确性 (3分)	绩效指标设置明确、细致、细化、量化、可衡量。	该项分值3分。结果为全部符合得3分；存在一处指标不够清晰量化的，扣0.5分，扣完为止。	2.50
4			绩效指标科学合理性 (3分)	项目绩效指标的设置是依据充分；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；项目预算与决算差异较小（200以下）。	该项分值3分。结果为全部符合得3分；存在一处不达标的扣1分；全部不符合得0分。	2.00
6		预算配置 (10分)	“三公经费”变动率 (5分)	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”应当不变或者逐年降低，绩效的正向结果应当体现在变动率为负数。	该项分值5分。变动率为>0代表三公经费增加，不得分； -5%<“三公经费”变动率在≤-10%的5分； 0%<“三公经费”变动率在≤-5%的4分； “三公经费”变动率在=0的3分。	5.00
7			重点支出安排率 (5分)	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。达到100%。	该项分值5分。重点支出安排率在80%（含）以上得3分； 重点支出安排率在60%（含）-80%得5分； 重点支出安排率在40%（含）-60%得4分； 重点支出安排率在40%以下得3分。	5.00

遂宁高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
8		预算执行 (14分)	预算完成率 (2分)	预算完成率达到95%以上； 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	该项分值2分。95%≤预算完成率<100%，得2分； 90%≤支出预算完成率<95%，得1.5分； 85%≤支出预算完成率<90%，得1分； 80%≤支出预算完成率<85%支出，得0.5分； 80%以下不得分。	2.00
9			预算调整率 (2分)	预算调整率越低，预算编制管理越准确。应控制在15%以内； 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率为0得2分； 预算调整率在0-5%（含）得1.5分； 预算调整率在5%-10%（含）得1分； 预算调整率在10%-15%（含）得0.5分； 预算调整率在15%以上得0分。	0.00
10			支付进度率 (2分)	支付进度100% 支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%。 执行进度指标：指部门预算执行进度在6、9、12月应达到序时进度的50%、75%、100%。	该项分值2分。支付进度率在100%（含）以上得2分； 支付进度率在90%（含）-100%得1.5分； 支付进度率在80%（含）-90%得1分； 支付进度率在80%以下得0.5分。	2.00
11			结转结余率 (2分)	结转结余率控制在10%以内； 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	该项分值2分。结转结余率为10%（含）及以下得2分； 结转结余率在10%-20%（含）得1.5分； 结转结余率在20%-30%（含）得1分； 结转结余率在30%以上得0.5分。	2.00
12			公用经费控制率 (2分)	“公用经费”控制率控制到90%（含）以下； 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	该项分值2分。“公用经费”控制率为90%（含）以下得2分；“公用经费”控制率在90%-100%（含）得1分；“公用经费”控制率在100%上得0分。	1.00

遂宁高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
13	过程 (30分)		“三公经费”控制率 (2分)	“三公经费”控制率越低，效果越好，控制在90%以下为目标；“三公经费”控制率不得在100%上；“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	该项分值2分。“三公经费”控制率为90%（含）以下得2分；“三公经费”控制率在90%-95%（含）得1.5分；“三公经费”控制率在95%-100%（含）得1分；“三公经费”控制率在100%上得0分。	2.00
14			政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购执行率目标设在90%以上。	该项分值2分。政府采购执行率在90%（含）-100%得2分；政府采购执行率在90%-80%（含）得1分；政府采购执行率在80%-70%（含）得0.5分；政府采购执行率在70%以下得0分。	2.00
15		预算管理 (10分)	管理制度健全性和执行性 (2分)	①制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
16			资金使用合规性 (2分)	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ④符合部门预算批复的用途； ⑤严格实行国库集中支付； ⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
17			预决算信息公开性 (2分)	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00

遂宁高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
18			政府购买服务执行情况 (2分)	①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
19			财务信息完善性 (2分)	①财务信息资料真实； ②财务信息资料完整； ③财务信息资料准确。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
20		资产管理 (6分)	资产管理制度健全性合规性和执行度 (2分)	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
21			资产管理规范性 (2分)	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产使用规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置规范收入及时足额上缴。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	1.00
22			固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率不低于90%； 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	该项分值2分。固定资产利用率≥90%，得2分； 80%≤固定资产利用率<90%，得1分； 固定资产利用率<80%，得0分。	2.00
23		数量指标 (10分)	园区市政设施、绿化养护、道路清扫保洁 (4分)	完成园区绿化养护面积约20万平方米；完成园区约260万平方米道路清扫保洁服务作业；完成园区市政道路检查井盖、雨水篦盖计约8000余套日常维护；完成道路护栏、道路照明设施、市政消防设施等日常管理与维护。	该项分值4分。每项结果不满足扣1分；根据实际情况评分。	4.00
24			园区生活、餐厨垃圾转运处理 (3分)	年收集转运、处置生活垃圾约20000余吨； 收集转运、处置餐厨垃圾约4000余吨。	该项分值3分。每项结果不满足扣1分；根据实际情况评分。	3.00

遂宁高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
25	产出 (30分)	质量指标 (10分)	园区污水处理 (3分)	年处理生活污水约300万吨。	该项分值3分。每项结果不满足扣1分；根据实际情况评分。	3.00
26			园区环境卫生干净整洁 (3分)	园区环境卫生干净整洁率100%。	该项分值3分。根据实际情况评分。	3.00
27			路灯、交通信号灯安全运行 (3分)	路灯、交通信号灯安全运行率100%。	该项分值3分。根据实际情况评分。	3.00
28			收集污水全部达标处理排放 (2分)	收集污水全部达标处理排放率100%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
29			收集转运垃圾无害化处理 (2分)	收集转运垃圾无害化处理率100%。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
30		职责履行 (10分)	工作发展 (5分)	①通过履职，部门工作取得的积极发展情况； ②与全国或同行业比，争先排位升降情况； ③与全国或同行业比，主要经济指标排位升降情况。	该项分值2分。根据实际情况评分。	4.50
31			重点工作办理情况 (5分)	①是否在规定的时限内完成； ②是否完成了计划任务内容指标； ③重点任务完成质量是否符合要求； ④重点任务实施后是否达到了预期效果。	该项分值2分。根据实际情况评分。	5.00
32		社会效益 (5分)	促进相关行业有序发展 (1分)	有效提高管理和服务水平。	该项分值1分。根据实际情况评分。	1.00
33			提升城市管理水平 (2分)	①居住品质和环境水平有所提升； ②居民居住感受满意； ③改善辖区居民居住环境； ④提升居住品质和环境水平。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00

遂宁高新区市政公用事务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
34	效益 (20分)	生态效益 (5分)	优化园区营商环境 (2分)	①提升辖区城乡环境质量； ②提升遂宁高新区整体城市形象； ③长期推动绿色发展。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
35			城市生态环境 (3分)	持续变好。	该项分值3分。根据实际情况评分。	3.00
36			改善城乡人居环境 (2分)	不断增强人民群众的获得感和幸福感。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
37		可持续影响 (5分)	园区扬尘污染 (2分)	扬尘污染长期改善	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
38			园区城市整体形象 (1分)	园区城市整体形象持续变好	该项分值1分。根据实际情况评分。	1.00
39			污水处理效率，改善水环境 (2分)	改善水环境持续变好	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
40		满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (3分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度达到95%以上。	该项分值3分。综合满意度分数在95%以上得3分；每下降1个百分点，扣0.1分。	3.00
41			评价配合情况满意度 (2分)	①做到安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时； ④所提供材料是否真实、准确。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分； 根据实际情况评分。	2.00
	100.00	100.00	—			89.00