

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	备注
一、基本支出评价	20		20	20	
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。	8	8	
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分；	3	3	
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分；未设定不得分。	2	2	
4、三公经费	3	每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。	3	3	
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。	2	2	
6、财务报表及资料报	2	按要求报送得2分，否则不得分。	2	2	
二、项目评价	80				
项目支出评价	80	项目名称	得分		
		1、庆阳市宁县杨家岭白桦林主题公园项目	98		
		2、2023年宁县城区春节亮化工程	99		
		3、宁县县城灾毁市政设施维修重建项目，	99		
		4、2023年城市维护费项目	99		
		5、宁县市政广场改扩建项目，	98		
		平均得分（得分合计/项目个数）	98.6		
合计	100		98.88	98.88	

注：①本表是对部门预算绩效管理工作的考核，考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
 ②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。

2023年度财政支出绩效评价基础信息表

项目实施单位		宁县城市管理综合执法局			项目名称	2023年城市维护费项目	
主管部门					填报人	李永阳	联系电话 6625168
项目属性		新建项目 ☐ 延续项目 ☒		经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐		年度项目 ☒ 跨年度项目 ☐	
项目类型		基建工程类 ☐ 一般维修类 ☐ 设备购置类 ☐ 信息化建设类 ☐ 惠民补贴类 ☐ 其他专项类 ☒					
项目起止时间	开始时间	计划：2023年1月1日			完成时间	计划：2023年12月31日	
		实际：2023年1月1日				实际：2023年12月31日	
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）		
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出	结余（超支）	
	321		321		301.16	19.84	
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（%）：100 实际进度（%）：100 是否完成计划进度 ☒					
	成本控制	计划投资（万元）：321实际投资（万元）：301.16是否控制在计划投资内 ☒					
	资金拨付进度	实际拨付： <u>301.16</u> 万元，占安排资金总额的 <u>94</u> %。					
	政府采购	实行政府采购： <u> </u> 万元，占安排资金总额的 <u> </u> %。					
	支付方式	实行国库集中支付： <u>301.16</u> 万元，占安排资金总额的 <u>94</u> %。					
项目概况	全年预算321万元的城市维护费，本年支出301.16万元，主要用于辖区内86万平方米的绿地面积、3条河流河道垃圾清理、110万平方米的公共区域卫生、18所公共卫生间、45个垃圾中转站、52公里的下水道、1238个路灯、18辆作业车辆、36条主次干道、三江两岸亮化工程、辖区内电费等公共设施的管护及维修，以及应急处置紧急突发事件，确保辖区内环境卫生整洁美观，各种公共设施正常运转。						

2023年度财政支出绩效评价基础信息表

项目实施单位		宁县城市管理综合执法局			项目名称	2023年宁县城城区春节亮化工程	
主管部门					填报人	李永阳	联系电话 6625168
项目属性		新建项目 ☐ 延续项目 ☒		经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒		年度项目 ☐ 跨年度项目 ☒	
项目类型		基建工程类 ☒ 一般维修类 ☐ 设备购置类 ☐ 信息化建设类 ☐ 惠民补贴类 ☐ 其他专项类 ☐					
项目起止时间	开始时间	计划：2023年1月1日			完成时间	计划：2023年12月31日	
		实际：2023年1月 1日				实际：2023年12月31日	
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）		
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出	结余（超支）	
	50		50		50		
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（%）：100 实际进度（%）：100 是否完成计划进度 ☒					
	成本控制	计划投资（万元）：50实际投资（万元）：50是否控制在计划投资内 ☒					
	资金拨付进度	实际拨付： <u>50</u> 万元， 占安排资金总额的 <u>100</u> %。					
	政府采购	实行政府采购： <u> </u> 万元， 占安排资金总额的 <u> </u> %。					
	支付方式	实行国库集中支付： <u>50</u> 万元， 占安排资金总额的 <u>100</u> %。					
项目概况	弘扬中华优秀传统文化，丰富群众春节文化活动，营造浓厚的节日氛围，使全县群众度过欢乐、喜庆、祥和、节俭的新春佳节						

2023年度财政支出绩效评价基础信息表

项目实施单位		宁县城市管理综合执法局		项目名称	宁县市政广场改扩建项目	
主管部门				填报人	李永阳	联系电话 6625168
项目属性		新建项目 ☐ 延续项目 ☒	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	年度项目 ☐ 跨年度项目 ☒		
项目类型		基建工程类 ☒ 一般维修类 ☐ 设备购置类 ☐ 信息化建设类 ☐ 惠民补贴类 ☐ 其他专项类 ☐				
项目起止时间	开始时间	计划：2023年1月1日		完成时间	计划：2023年12月31日	
		实际：2023年1月1日			实际：2023年12月31日	
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）	
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出	结余（超支）
			226.3907		226.3907	
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（%）：100 实际进度（%）：100 是否完成计划进度 ☒				
	成本控制	计划投资（万元）：226.3907实际投资（万元）：226.3907是否控制在计划投资内 ☒				
	资金拨付进度	实际拨付：226.3907万元，占安排资金总额的100%。				
	政府采购	实行政府采购：__万元，占安排资金总额的__%。				
	支付方式	实行国库集中支付：226.3907万元，占安排资金总额的100%。				
项目概况	市政广场花岗岩地砖更换，喷泉系统更换、花池及树池维修、文化景观廊、剪纸景观构架、新建一层砖混结构管理用房及各区域绿化补植等项目。游园改造、医院前景观游园等项目。					

2023年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县市政广场改扩建项目						
主管部门					实施单位	宁县城市管理综合执法局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10	100	98
		其中：当年财政拨款	226.3907	226.3907	226.3907	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情			
	2023年计划支付该项目资金226.3907万元。				实际支付该项目资金2263907万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地面积	1080m²	1080m²	20	20	
			道路广场面积	15620.9m²	15620.9m²			
			建筑用地面积	383.78m²	383.78m²			
			停车场面积	2310.45m²	2310.45m²			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	226.3907	≤226.3907	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提升居民生活条件	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态休闲环境	逐步改善	逐步改善	10	8	生态植被逐年改善
		可持续影响指标	长效管理	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98		
说明	无。							

2023年度财政支出绩效评价基础信息表

项目实施单位		宁县城市管理综合执法局		项目名称	宁县县城灾毁市政设施维修重建项目	
主管部门				填报人	李永阳	联系电话 6625168
项目属性		新建项目 ☐ 延续项目 ☒		经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒		年度项目 ☐ 跨年度项目 ☒
项目类型		基建工程类 ☒ 一般维修类 ☐ 设备购置类 ☐ 信息化建设类 ☐ 惠民补贴类 ☐ 其他专项类 ☐				
项目起止时间	开始时间	计划：2023年1月1日		完成时间	计划：2023年12月31日	
		实际：2023年1月 1日			实际：2023年12月31日	
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）	
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出	结余（超支）
	170		170		170	
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（%）：100 实际进度（%）：100 是否完成计划进度 ☒				
	成本控制	计划投资（万元）：170实际投资（万元）：170是否控制在计划投资内 ☒				
	资金拨付进度	实际拨付：170万元，占安排资金总额的100%。				
	政府采购	实行政府采购：__万元，占安排资金总额的__%。				
	支付方式	实行国库集中支付：170万元，占安排资金总额的100%。				
项目概况	受暴雨洪灾影响，县城市政设施受损严重，为修缮复原受损市政基础设施，恢复原有使用功能，为居民提供良好的生活环境，维修及新建护栏1243米、大理石铺装3798㎡、维修景观灯30盏、维修洗墙灯1100米、清理拉运淤泥800m³、维修路沿石3329米、维修人行道渗水砖1800㎡					

2023年度财政支出绩效评价基础信息表

项目实施单位		宁县城市管理综合执法局			项目名称	庆阳市宁县杨家岭白桦林主题公园项目	
主管部门					填报人	李永阳	联系电话 6625168
项目属性		新建项目 ☐ 延续项目 ☒		经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒		年度项目 ☐ 跨年度项目 ☒	
项目类型		基建工程类 ☒ 一般维修类 ☐ 设备购置类 ☐ 信息化建设类 ☐ 惠民补贴类 ☐ 其他专项类 ☐					
项目起止时间	开始时间	计划：2023年1月1日			完成时间	计划：2023年12月31日	
		实际：2023年1月1日				实际：2023年12月31日	
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）		
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出	结余（超支）	
			60		60		
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（%）：100 实际进度（%）：100 是否完成计划进度 ☒					
	成本控制	计划投资（万元）：60实际投资（万元）：60是否控制在计划投资内 ☒					
	资金拨付进度	实际拨付： <u>60</u> 万元，占安排资金总额的 <u>100</u> %。					
	政府采购	实行政府采购： <u> </u> 万元，占安排资金总额的 <u> </u> %。					
	支付方式	实行国库集中支付： <u>60</u> 万元，占安排资金总额的 <u>100</u> %。					
项目概况	总用地面积 76818m²（115.23 亩），其中绿地面积62570m²，水面面积1848m²，道路广场面积11300m²，建筑用地面积300m²，停车场面积800m²，总停车位为19个。						

2023年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		庆阳市宁县杨家岭白桦林主题公园项目						
主管部门					实施单位	宁县城市管理综合执法局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10	100	98
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情			
	2023年计划支付项目款60万元。				实际支付60万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地面积	62570m²	62570m²	20	20	
			水面面积	1848m²	1848m²			
			道路广场面积	11300m²	11300m²			
			建筑用地面积	300m²	300m²			
			停车场面积	800m²	800m²			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	60	≤60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提升居民生活条件	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态休闲环境	逐步改善	逐步改善	10	8	森林植被需逐年恢复
		可持续影响指标	长效管理	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	
说明	无。							