

2022 年信丰县公安局项目支出绩效 自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

(一) 项目概况：1、本年度项目共计 26 个，全年预算数 28965.92 万元，全年预算执行数 10676.56 万元。其中：2021 年保障性安居工程，中央基建投资预算、老旧小区改造项目(上级资金)项目预算批复 2184.48 万元，执行数 339.6 万元，2021 年第一批排水设施建设中央基建投资项目预算批复 413 万元，执行数 413 万元；城市维户费支出(代列)项目预算批复 5000 万元，全年执行数 3127.753 万元；创文创卫支出(代列)项目预算批复 5000 万元，全年执行数 162.56 万元；创文创卫专项预算批复 4500 万元，全年执行数 162.56 万元；2022 年信丰市政路灯电费预算批复 410 万元，全年执行数 162.415 万元；垃圾填埋场渗滤液应急处理工程服务、生活垃圾填埋场治理修复项目预算批复 700 万元，全年执行数 165.03 万元；其他资金项目预算批复 3980 万元，全年执行数 893.9123 万元；城区路灯电费及县政中心水电费项目预算批复 262.72 万元，全年执行数 226.8519 万元等项目支出。2、截止 2022 年 12 月 31 日本年度项目到账资金已按照上级部门要求拨付到位，剩余未拨付资金正在走报账审批流程。列如：创文创卫支出(代列)项目预算批复 5000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日该项目到账资金合计

590.97 万元，已支付 590.97 万元，支付率到达 100%。创文创卫专项项目预算批复 4500 万元，截止 12 月底该项目到账资金合计 162.56 万元，已完成支付 162.56 万元，完成支付率 100%。

（二）绩效目标：完成创建省级园林城市项目、高新区东区整治提升项目；城北市场项目主体结构封顶，正在内部装修；中央环保督察问题整改项目总体施工进度达 40%；生活垃圾填埋场治理修复完成雨污分流设施建设，回挖转运、焚烧处理旧垃圾 188625.54 吨；桃江、西江河两岸配套排水设施改造项目正组织人员对桃江右岸、左岸 DN800 截污干管进行清淤疏通及检测，完成清淤疏通 7500 米。城市排水防涝综合信息监控系统完成 395 个城市窨井盖安全监测系统设备、72 个窨井液位监测仪等设备安装，整体进度达 85%；城市运行日常维护有序开展；生活垃圾焚烧发电厂项目三期完成项目第一阶段工程地下水导排管安装、靠山体侧截洪沟浇筑、进厂道路垫层铺设、库底及边坡排水滤网安装、地下水导排砂砾石铺设及黏土层铺设等；垃圾分类完成政府安置小区、博大新城、桃江御景小区垃圾分类设施点位布置及安装；市政道路、污水管网改造提升的子项目同益市场周边背街小巷污水管网改造已完工；一江两岸和迎宾大道功能品质提升项目进场施工。城南片区功能品质提升完成初步设计，信丰中学、七小、一小等 3 座过街天桥完成项目设计、强电落地方案和概算，南山公园改造提升及老年体育场所建设完成项目设计方案及概算，陈毅广场公园改造提升及

停车场建设完成效果图设计，南山西路至附属医院道路污水管网改造项目待县政府批复同意。

二、单位自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从项目立项、绩效目标、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目产出与项目绩效等方面对项目设立了评价指标体系，形成绩效评价结论。并设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。

三、综合评价结论

本年度 26 个项目全力推进城市品质提升，推动“八大行动”“1217”总体思路落地见效。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，提高了居民满意度高。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

(三) 项目产出情况：项目质量达标，高效完成，成本节约。

(四) 项目效益情况：财政资金奖补带动率较高，改善了城区人居环境和市容市貌，保证了城区高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因：项目预算批复资金与实际到账资金存在差异，导致预算执行率不达标。

(二) 改进措施：加强预算管理，在预算执行、组织实施、资金管理等方面仍需加强措施和监控力度，以保证绩效目标的顺利完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高了资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理的应用并进行了公开。

信丰县城管局
2022年2月16日

