

2019 年财政决算说明

城固县 2019 年财政转移支付执行情况说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2019 年上级下达我县一般公共预算转移支付补助共计 319,511 万元，其中：

（一）税收返还性收入 7,444 万元

主要包括：消费税和增值税税收返还收入 5,302 万元、所得税基数返还收入 143 万元、营改增税收返还收入 1,982 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 17 万元。

（二）一般性转移支付收入 267,363 万元

主要包括：均衡性转移支付收入 91,210 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 14,583 万元、县级基本财力保障机制补助收入 17,386 万元、产粮油大县奖励资金 884 万元、农村税费改革转移支付收入 2,775 万元、调整工资转移支付收入 10,557 万元、企事业单位划转补助收入 1,804 万元、其他固定数额补助收入 3,095 万元、结算补助收入 3,434 万元、革命老区转移支付 1,378 万元、贫困地区转移支付 13,200 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1,124 万元、教育共同财政事权转移支付收入 13,967 万元、科学技术共同财政

事权转移支付收入 52 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1,468 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 28,528 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 35,268 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 1,939 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 14,208 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 6,292 万元、资源勘探信息共同财政事权转移支付收入 1,240 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 5,545 万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 136 万元、其他共同财政事权转移支付收入 890 万元。

(三) 专项转移支付补助 44,704 万元。

2019 年我县无对下一般公共预算转移支付支出。

二、政府性基金转移支付情况说明

2019 年上级下达我县政府性基金转移支付补助 4,211 万元，主要包括：地方旅游开发项目补助 60 万元、水库移民后期扶持资金 1,050 万元、彩票公益金支出 3,101 万元。2019 年我县无对下政府性基金转移支付支出。

三、国有资本经营转移支付情况说明

2019 年我县无国有资本经营预算。2019 年上级未下达我县国有资本经营转移支付补助，我县也无对下国有资本经营转移支付。

城固县 2019 年举借政府债务情况说明

1、地方政府债务限额余额情况

2019 年全县地方政府债务限额 161,509 万元，比上年新增 61,974 万元。其中：一般债务限额 81,118 万元，专项债务限额 80,391 万元。

2019 年全县地方政府债务余额预计数 139,522 万元，控制在债务限额以内，其中：一般债务 77,124 万元，专项债务 62,398 万元。

2、2019 年新增地方政府债券情况

2019 年省市转贷我县地方政府债券 75,376 万元。其中：新增债券 64,038 万元，再融资债券 11,338 万元。新增债券中：一般债券 23,038 万元，主要用于易地扶贫搬迁及公益性资本支出；专项债券 41,000 万元，主要用于棚户区改造项目支出。

城固县 2019 年“三公”经费增减变化情况说明

2019 年全县一般公共预算“三公”经费支出 701.13 万元，比 2018 年减少 82.47 万元，下降 10.5%，下降的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费。其中：因公出国境费用 10.82 万元，比 2018 年增加 6.18 万元，增长 75.1%，主要是 2019 年按照省市统一要求，安排因公出国

境两人两次，由于出国境次数比 2018 年增加一次，导致预算因公出国境费用比 2018 年增加。公务用车购置及运行维护费 478.62 万元，比 2018 年减少 74.58 万元，下降 13.5%，主要是落实公务用车改革政策，大力压缩公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费 211.69 万元，比 2018 年减少 12.54 万元，下降 5.6%，主要是落实中央八项规定，厉行节约，大力压缩公务接待费支出。

城固县 2019 年预算绩效工作开展情况说明

为贯彻落实省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，2019 年，我县采取“四条措施”推进预算绩效管理工作，取得较好成效，2019 年我县预算绩效评价工作实现县本级安排项目全覆盖，部门整体评价达到部门预算单位的 60% 以上。

一是及时学习传达《实施意见》精神。通过组织召开县政府常务会议、专题会议等方式，向全县各级、各部门传达学习《实施意见》精神，专题听取县财政局关于预算绩效管理工作开展情况的汇报，研究解决推进工作中存在的困难和问题，对全面实施预算绩效管理工作各项任务进行了安排部署。

二是健全预算绩效管理工作机构，制定《实施方案》。成立了“城固县全面实施预算绩效管理工作领导小组”，由县长任

组长，常务副县长任副组长，县委组织部、宣传部、发改局、财政局、考核办等部门为成员单位，统筹加强预算绩效管理工作组织领导。同时，结合我县目前预算绩效管理工作实际，制定印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》。

三是加强培训提高绩效理念和意识。通过分层次、分类别对财政部门工作人员、预算单位财务人员、镇办财政所工作人员开展预算绩效管理政策、理念及业务培训，使所有参与预算绩效管理工作人员提高绩效意识，掌握相关政策，能熟练运用信息系统开展项目绩效目标编报、绩效目标跟踪和绩效自评价等工作，在全县营造出“人人思绩效，事事讲绩效”的良好氛围。

四是加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（一）建立全方位全覆盖预算绩效管理体系

1. 政府预算绩效管理。将政府所有收支预算全面纳入绩效管理，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算衔接，突出预算绩效关注重点。政府各项预算收入要实事求是、讲求收入质量和结构，严格落实各项减税降费政策，严禁超出限额举借政府债务。政府各项预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行，着力落实“三保”支出责任，支持“三大攻坚战”和重点领域改革，确保财政资源高效配置和财政资金使用效益，增强

财政可持续能力。同时，积极开展政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。

2. 部门预算绩效管理。将全县所有部门单位预算收支全部纳入绩效管理，以部门单位项目支出绩效评价为突破口，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，稳步推进部门整体支出绩效管理。

（二）实施全过程预算绩效管理

1. 预算编制环节强化绩效目标管理。各部门单位在编制年度财政预算时，应根据预算编制的总体要求和部门职能与事业发展规划，全面设置部门单位整体绩效目标、逐项设置政策和项目绩效目标，作为申报部门预算的必备要件。各主管部门和县财政局要严格绩效目标审核，其中：基本建设项目要充分考虑财政承受能力和政府债务风险，新出台民生政策要加强财政可持续性评估。对未按要求设定绩效目标或审核未通过的，县财政不予安排预算。

2. 预算执行环节加强绩效跟踪监控。建立绩效运行跟踪监控机制，加强对预算执行过程中绩效目标分阶段实现情况的监督和控制。各部门单位要按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重

点监控是否按照批复的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，如发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题，要及时分析原因予以整改。因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，确需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算同步调整。县审计局要开展绩效运行过程跟踪审计，实现由事后监督向日常动态监督转变，对审计发现问题不按规定期限和要求整改的部门单位进行责任追究。县财政局对重大政策和项目绩效进行重点监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出执行进度，对存在严重问题的要暂缓或停止预算拨款，及时采取措施予以纠正。

3. 决算环节全面开展绩效评价。各部门各单位是绩效评价的主体，在预算执行结束后，要及时组织开展本部门、本单位整体支出、政策执行和项目绩效自评价，评价结果报送财政部门备查。县财政局要加强对各部门各单位绩效自评工作的指导监督，在部门单位绩效自评的基础上，选取部分社会影响较广、与民生保障和经济发展密切相关的项目组织实施重点评价和再评价，必要时可以引入第三方机构参与，提高绩效评价质量。

4. 注重绩效评价结果应用。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升的绩效管理良性循环。各部门各单位要定期向县财政局报送绩效自评

和预算绩效管理报告，县财政局和各主管部门要及时向被评价单位反馈绩效评价结果，对评价中发现的各类问题，督促相关部门和项目实施单位整改落实到位。县财政局要将各部门各单位绩效评价结果与部门预算安排挂钩，作为预算安排、追加、调整的重要依据，对绩效评价好的政策和项目原则上优先保障；对绩效评价一般的政策和项目要督促改进，结合财力情况安排；对绩效评价较差的政策和项目，扣减预算或取消预算安排。

重大政策和重点项目绩效执行结果报告

2019年，我县从提高项目绩效评价质量入手，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。制定印发了《关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》，在各镇办、部门绩效自评的基础上，由县财政局会同有关部门根据需要选取部分项目开展财政重点评价。财政重点评价以县本级预算安排项目支出为主，选取2019年度落实县委、县政府重大方针政策和决策部署的，事关民生和经济社会发展、且社会关注度高、影响力大的重大项目组织实施。重点评价内容为：项目和政策决策情况，资金管理和使用情况，相关制度办法的健全性和执行情况，项目的产出和效益等情况。

部分重点项目绩效执行结果报告如下：

城区环境卫生专项绩效评价结果

项目名称	城区环境卫生专项		
主管部门	城市管理综合行政执法局机关(主管)	部门负责人	
项目单位	环卫所	负责人	史文成
联系人	张泽茹	电话	7238116
计划开始日期	2019/1/1	计划完成日期	2019/12/31
实际开始日期	2019/1/1	实际完成日期	2019/12/31
项目评价时段	2019-11-10 至 2019-11-16		
完成绩效目标的指标	<p>预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目质量可控性；环卫工作专用材料购置完成率；垃圾清扫保洁工作完成率；环卫工作专用材料验收合格率；生活垃圾处理率；环卫工作专用材料购置及时性；垃圾清扫保洁工作完成及时性；生活垃圾处理及时性；市环境卫生评比名次；档案管理机制健全性；环卫工人配备齐全性；部门沟通机制健全性；信息共享公开率；</p>		
没有完成绩效目标的指标	<p>生活垃圾中转站；环境卫生工作抽检达标率；文明公厕创建成功率；有责投诉数；市民满意度；</p>		
原因解释	<p>生活垃圾中转站有 2 间因在建设中，未投入使用；环境卫生工作仍有疏漏导致抽检达标率未达 100%；部分公厕设施设备未及时维护到位导致文明公厕创建失败；市民反映的问题未及时处理导致有责投诉事件发生，以及市民满意度打折扣。</p>		
评价得分	96.63	评价等级	优秀

项目主要绩效		<p>城区环境卫生专项资金项目绩效实际情况为优秀，总得分为 96.63 分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为 25，得分率为 100%。根据完成情况来看：各项管理机制健全。</p> <p>项目产出目标得分为 28.82，得分率为 96%。根据完成情况来看：大部分产出目标都已完成。</p> <p>项目效果目标得分为 27.81，得分率为 92.7%。根据完成情况来看：大部分效果目标都完成。</p> <p>项目影响力目标得分为 15，得分率为 100%。根据完成情况来看：所有影响力目标都完成。</p>
项目主要经验做法		
项目存在的主要问题		<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活垃圾中转站清理工作未按计划完成； 2. 环境卫生工作抽检达标率未达 100%； 3. 文明公厕创建成功率低于目标值 90%； 4. 有责投诉数 2 起； 5. 市民满意度低于 80%；
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	预算编制较粗泛，需做精细化管理，将资金构成及明细梳理清晰。
	2、制度建设方面建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目进度管理、信息沟通管理的执行。 2. 加强人员责任制度。对环境卫生保洁工作未按时按质按量完成的予以责任到人的处罚。 3. 加强部门协调配合制度。对于市民设诉做到积极反馈处理，并保障设施设备供应及时到位。
	3、项目管理方面建议	按照工作任务及工作量对环境卫生工作进行抽查，并出具最终的报告结论，并将报告结论告之相应工作人员，对于工作不到位的进行处置，对工作抽检达到要求的予以相应奖励，对工作完成度较低的实施惩戒。通过此种做法，既对工作人员工作质量进行了认可，从而提升工作积极性，为项目今后年度更好的开展创造条件。
	4、资金管理方面建议	各科室在当前开展的现场督导工作环节，增设专项使用情况跟踪，对项目资金执行进度及资金使用规范性进行监控。同时建立风险控制机制，对于未按规定用途使用的，应建立资金追回或惩戒机制，保障专项支出的规范性和有效性，实现项目整体的规划化管理。
	5、其他方面建议	无
备注		无

科技创新计划项目资金绩效评价结果

项目名称	科技创新计划项目		
主管部门	科技局机关(主管)	部门负责人	
项目单位	科技局机关	负责人	衡震
联系人	许忠	电话	0916—7212786
计划开始日期	2019/1/1	计划完成日期	2019/12/31
实际开始日期	2019/1/1	实际完成日期	2019/12/31
项目评价时段	2019-11-15 至 2019-11-17		
完成绩效目标的指标	预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；创新计划项目经费发放完成率；创新计划项目经费应付尽付率；创新计划项目经费及时性；创新计划项目成果转化；高新技术产品占工业总产值比重；科技对经济贡献率；全市科技创新项目数量评比排名；万人年度专利拥有度；纳入创新计划项目企业满意度；长效管理制度健全性；长效资金投入持续性；信息共享公开率；		
没有完成绩效目标的指标	项目成本控制；		
原因解释	项目单位成本控制方面有待加强。		
评价得分	98.50	评价等级	优秀
项目主要绩效	科技创新计划项目资金绩效实际情况为优秀，总得分为98.5分。 项目投入和管理目标得分为25，得分率为100%。根据完成情况来看：各项管理机制健全。 项目产出目标得分为28.5，得分率为95%。根据完成情况来看：大部分产出目标都已完成。 项目效果目标得分为30，得分率为100%。根据完成情况来看：所有效果目标都完成。 项目影响力目标得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：长效建设机制健全、长效资金投入持续性、信息完全对外公开。		

<p>项目主要经验做法</p>	<p>2018年科技创新计划项目开展了如下工作：城固县国有青龙寺林场《城固县淫羊藿引种驯化培育及标准化栽培示范》；城固县柑桔育苗场《柑桔新品种选育区试及推广项目》；城固县畜牧兽医工作站《丹麦原种猪引进示范及配套技术研究推广》；县科技局《科技资料编辑印刷专项》；县科技局《人才交流与引进专项》；县科技局《政产学研合作专项》；县生产力促进中心《科技培训专项》；猕珍公司；双溪镇土蜂养殖专业合作社；胜强柑桔专业合作社；高桥村扶贫互助合作社；晷家庄村股份经济合作社。《科技扶贫攻坚专项》；城固元升农业科技有限公司《城固县油橄榄适生品种筛选与丰产栽培技术示范》；陕西汇智达清光电科技有限公司《激光清洗技术在军事装备制造领域应用攻关研究》；陕西汇智达清光电科技有限公司《激光清洗技术在军事装备制造领域应用攻关研究》；城固县佳润瓜果专业合作社《甜瓜新品种“绿宝石”的选育与推广》；城固县冠喜现代农业发展有限公司《冠喜现代农业科技产业示范园区建设》等。创新项目分布明确合理，经费发放足额及时，项目单位配合度高，工作完成度高。以上项目成果转化率高达9%，实现高新技术产品占工业总产值比重达2%，科技对经济贡献率达31%，全市科技创新项目数量评比排名得到了提升，万人年度专利拥有度达7件，参与项目企业满意度高达85%。</p>				
<p>项目存在的主要问题</p>	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.项目实际开展情况与预算编制存在一定差距。因项目特点，实际开展项目具有不确定性，给预算编报带来难度。本项目实际工作具有一定的机动性，预算编报是根据经验对工作的预判，因而实际项目开展数与计划存在一定的偏差。2.项目管理办法更新不足，缺少中期验收监管环节。3.科技创新项目研发与科技公共服务平台建设还不够完善。4.对于项目承接单位的成果质量、项目执行能力等方面未建立相应的信誉管理平台，不利于后续工作的高效、便捷开展。</p>				
<p>改进建议</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="359 1478 528 1608"> <p>1、预算安排和执行方面建议</p> </td> <td data-bbox="528 1478 1361 1608"> <p>统一财务、业务预算口径，提高项目预算编报精准度。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1608 528 2016"> <p>2、制度建设方面建议</p> </td> <td data-bbox="528 1608 1361 2016"> <p>一是加强项目进度控制。对于子项目，在明确创新项目申报立项要求的基础上，进一步明确项目监管与结项程序。建议以抽查形式对部分项目完成进度以及经费使用情况开展中期检查，抽查对象可按项目类别、项目承担单位等进行分层确定，也可通过随机抽样方式确定；同时明确项目的结项管理，明确课题研究报告的提交要求。</p> <p>二是强化创新项目结果应用管理。自项目立项之日起，一年内不定期向参与项目单位了解成果应用情况，同时明确相应的责任惩戒机制。</p> <p>三是提升项目质量管理转化效率，提高项目成果的转化率。</p> </td> </tr> </table>	<p>1、预算安排和执行方面建议</p>	<p>统一财务、业务预算口径，提高项目预算编报精准度。</p>	<p>2、制度建设方面建议</p>	<p>一是加强项目进度控制。对于子项目，在明确创新项目申报立项要求的基础上，进一步明确项目监管与结项程序。建议以抽查形式对部分项目完成进度以及经费使用情况开展中期检查，抽查对象可按项目类别、项目承担单位等进行分层确定，也可通过随机抽样方式确定；同时明确项目的结项管理，明确课题研究报告的提交要求。</p> <p>二是强化创新项目结果应用管理。自项目立项之日起，一年内不定期向参与项目单位了解成果应用情况，同时明确相应的责任惩戒机制。</p> <p>三是提升项目质量管理转化效率，提高项目成果的转化率。</p>
<p>1、预算安排和执行方面建议</p>	<p>统一财务、业务预算口径，提高项目预算编报精准度。</p>				
<p>2、制度建设方面建议</p>	<p>一是加强项目进度控制。对于子项目，在明确创新项目申报立项要求的基础上，进一步明确项目监管与结项程序。建议以抽查形式对部分项目完成进度以及经费使用情况开展中期检查，抽查对象可按项目类别、项目承担单位等进行分层确定，也可通过随机抽样方式确定；同时明确项目的结项管理，明确课题研究报告的提交要求。</p> <p>二是强化创新项目结果应用管理。自项目立项之日起，一年内不定期向参与项目单位了解成果应用情况，同时明确相应的责任惩戒机制。</p> <p>三是提升项目质量管理转化效率，提高项目成果的转化率。</p>				

	3、项目管理方面建议	加快科技创新项目研发与科技公共服务平台完善，加强对参与项目单位或企业的信誉备案及管理建设。 有效提高创新项目管理的信息化水平，使项目从申报到成果评定均在线上执行，减少中间环节时间、提升工作效率。
	4、资金管理方面建议	及时更新创新项目管理办法，合理调整创新项目经费下拨流程与比例。及时更新对于项目经费拨付流程的相关规定，并合理调整资金首次拨付、尾款的比例，便于对创新项目烂尾等风险的控制。
	5、其他方面建议	无
备注		无

食品药品监督管理专项绩效评价结果

项目名称	食品药品监督管理专项		
主管部门	市场监督管理局机关(主管)		
项目单位	市场监督管理局机关	负责人	汪纪明
联系人	王丽	电话	7366118
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
实际开始日期	2019-01-01	实际完成日期	2019-12-31
项目评价时段	2019-11-19 至 2019-11-21		
完成绩效目标的指标	信息对外公开率；预算资金到位情况；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；食品药品检测工作完成率；“三小”整治工作完成率；各镇食品药品工作经费发放完成率；食品药品检测工作达标率；食品药品检验场所覆盖率；“三小”整治工作覆盖率；食品药品检测工作及时性；“三小”整治工作及时性；各镇食品药品工作经费发放及时性；食品药品抽检合格率；有责投诉事件；长效管理机制健全性；人员配置齐全性；		
没有完成绩效目标的指标	预算执行率；市民满意度；		
原因解释	食品安全案件举报奖励金未发放完全，部分市民对食品药品安全、卫生情况满意度不高。		
评价得分	98.72	评价等级	优秀

<p>项目主要绩效</p>	<p>2018年食品药品监督管理专项经费项目绩效实际情况为优秀，总得分为98.72分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为24.97，得分率为99.8%。根据完成情况来看：各项管理机制健全。</p> <p>项目产出目标得分为30，得分率为100%。根据完成情况来看：产出目标都已完成。</p> <p>项目效果目标得分为28.75，得分率为95.7%。根据完成情况来看：大部分效果目标都完成。</p> <p>项目影响力目标得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：长效建设机制健全、人员配置齐全性、信息完全对外公开。</p>	
<p>项目主要经验做法</p>	<p>食品药品检测工作、“三小”整治工作均按计划百分百按质按量且及时的完成；各镇食品药品工作经费应付尽付足额发放到位。切实做到食品药品抽检合格率达100%，有责投诉事件0起。</p>	
<p>项目存在的主要问题</p>	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 食品安全案件举报奖励金为按计划完全发放，导致预算执行率略有偏差。 2. 市民满意度方面尚有不足，未达成目标值。 	
<p>改进建议</p>	<p>1、预算安排和执行方面建议</p>	<p>加强市场调查，合理编制预算价格，协商建立财政预留金制度。加强年度预算申报的准确度，将差值控制在10%以内。</p>
	<p>2、制度建设方面建议</p>	<p>对相关监管方案进行合理修订并及时更新，正确指导项目的开展。</p> <p>全面、完善的项目实施方案是促进项目实施工作开展、保障项目实施质量的基础。针对项目在监管方案中存在的重复等问题，需要对目前项目开展过程中的涉及的国家级及城固县级监管方案进行对比分析，对目前现有的监管方案中将开展内容相一致的部分进行整合修订。</p> <p>对相关需要调整或修订的方案进行重新制定，保持方案的完整性，保障项目开展的准确性以及指导的有效性。</p>
	<p>3、项目管理方面建议</p>	<p>按照工作任务及工作量对食品药品监管工作进行抽查，并出具最终的报告结论，并将报告结论告之相应办公室及协管员，对于工作实施不到位的进行处置，对工作抽检达到要求的予以相应经费奖励，通过此种做法，既对项目参与人员工作质量进行了认可，从而提升工作积极性，为项目今后年度更好的开展创造条件。</p>
	<p>4、资金管理方面建议</p>	<p>督导验收环节融入经费使用情况跟踪，逐步形成下拨资金事中跟踪机制。经费拨付环节，委托各镇开展的工作建议继续执行当前的方式，明确经费对应的工作任务与工作量，同时明确经费使用方向。经费使用环节，需对于各各镇协管员在当前开展的现场督导工作或者日常业务工作开展环节中，增设经费使用情况跟踪，除经费执行进度控制外，应加强经费使用规范性的监控。同时建</p>

		立经费风险控制机制，对于经费未按规定用途使用的各 镇，应建立资金追回或惩戒机制，保障经费支出的规范 性和有效性。
	5、其他方 面建议	无
备注		无

园林路灯管理维护专项绩效评价结果

项目名称	园林路灯管理维护专项		
主管部门	城市管理综合行政执法局 机关(主管)	部门负责人	
项目单位	路灯园林管理所	负责人	闫首国
联系人	张海茹	电话	2728108
计划开始日期	2019/1/1	计划完成日期	2019/12/31
实际开始日期	2019-01-01	实际完成日期	2019/12/31
项目评价时段	2019-11-15 至 2019-11-20		
完成绩效目标的 指标	预算资金到位情况；预算编制合理性；财务监控有效性； 资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目验收规范性； 三算一致性；监理规范性；工程变更规范性；合同管理完 备性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；城区路灯、 广场日常维修维护工作完成率；城区绿化日常养护工作完 成率；智能路灯控制器采购完成率；智能路灯控制器验收 合格率；城区路灯、广场日常维修维护及时性；城区绿化 日常养护及时性；智能路灯控制器采购安装及时性；全年 空气质量优良天数占比；长效管理制度健全性；配套设施 设备完备性；		
没有完成绩效目 标的指标	预算执行率；城区路灯、广场日常维修维护工作达标率； 城区绿化植物存活率；有责投诉事件；安全事故降低率； 市民满意度；人员配备齐全性；		
原因解释	广场日常维护实际支出费用与预算编制时相差较大；城区 路灯、广场日常维护工作存在疏失致使亮灯率未达 100%， 且发生市民投诉事件，满意度降低，安全事故发生率也未 有降低；城区绿化植物养护不到位致存活率未达 100%；		
评价得分	93.32	评价等级	优秀

项目主要绩效		<p>园林路灯管理维护专项经费绩效实际情况为优秀，总得分为93.32分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为29.9，得分率为99.6%。根据完成情况来看：除预算执行率外，各项管理机制健全。</p> <p>项目产出目标得分为29.9，得分率为99.6%。根据完成情况来看：大部分产出目标都已完成。</p> <p>项目效果目标得分为21.02，得分率为84%。根据完成情况来看：大部分效果目标完成。</p> <p>项目影响力目标得分为12.5，得分率为83.3%。根据完成情况来看：长效管理制度健全，配套设施设备完备。</p>
项目主要经验做法		<ol style="list-style-type: none"> 1. 路灯园林管理所针对采购项目制定了实施意见，规定了采购流程和资金支付流程，为保障设备配置工作完成提供了明确的指导； 2. 根据路灯配置情况进行设备配置，有助于路灯设备齐全、智能； 3. 项目单位参与项目监管和验收把关，有利于提高所购设备的质量。
项目存在的主要问题		<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率偏低，预算不准确。预算申报的金额与实际状况有较大出入。 2. 设备采购批次多，导致设备采购整体周期偏长。 3. 资产调拨、设备人员配备完成度不高。部分设备后续服务不到位，对设备的管理不够专业，不利于设备发挥最大效益。 4. 城区路灯、广场日常维修维护工作不到位。 5. 市民满意度有待加强。 6. 人员齐全性有待加强。
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	<p>在项目申报时，要求列出下年度设备配置计划，并提供预算依据，明确设备名称、规格、数量和价格；根据配置要求的合理性将配置计划进行排序并汇总；最后制定精确的预算，取代项目申报时估算设备配置预算盘子，实施中再提交经费请示的做法。</p> <p>同时，相关单位在制定预算时，应重视价格摸排工作，增加询价渠道和次数；国资中心可根据经验进行适当指导，协助设备使用单位制定依据充分且科学的预算。</p>
	2、制度建设方面建议	<p>结合实际情况，制定设备采购相关标准，规定各类设备配置的价格、数量、规格等要素，保障设备配置更加科学合理。</p>
	3、项目管理方面建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与国资中心沟通，增加对供应商的约束措施，比如在合同中明确质保要求、质保响应速度等内容，同时规定一定比例质保金，若供应商不能完全执行合同，国资中心不支付质保金，实现对供应商提高后续服务的约束；国资中心还可建立供应商考核制度，以实现对供应商的约束。 2. 重视设备管理，要求设备人员持证上岗，增加对设备管

		理人员的培训，提高专业技能；明确设备管理人员的发展路径，激发人员自主提高专业水平。
	4、资金管理方面建议	<p>加强采购配置及价格管理，建立采购价格标准</p> <p>针对各项目单位实施过程中存在的设备配置不同、采购价格差异较大的情况，评价组认为各项目单位在设备采购实施的过程中可以通过以下三个方面控制：第一，主管单位对项目单位相同的子项目进行前期的设计沟通，选择性价比最高的设备进行统一配置，以此为标准对采购方案进行合理性审核；第二，主管单位可以根据以往的项目建设经验，设置价格参照标准，为后期的项目设备价格提供给参考依据。第三，主管单位在进行项目建设方案审核时，关注不同项目单位之间的相似子项目，可以由主管单位对子项目的设备购置进行集中采购，发挥规模优势，降低采购成本。</p> <p>为更好的对项目进行价格管理，项目单位在上报项目申报说明和申请时，要求自身提供参考价格，以便主管单位进行审核与市场价格比较，给出方案执行的价格标准，从而更好的引导项目的实施完成，也可以在节约财政成本的同时实现项目的建设的目标。</p>
	5、其他方面建议	无
备注		无

公开空表情况说明

2019年，政府决算公开报表共计19张，其中：涉及2019年度城固县国有资本经营收入决算表、2019年度城固县国有资本经营支出决算表、2019年度城固县国有资本经营本级支出决算表、2019年度城固县国有资本经营转移支付决算表等四张报表没有数字，只公开空表。主要原因：一是由于国有

企业改制后，我县现有国有企业共 7 户，正常经营 6 户，近年来由于企业经营形势困难等原因，从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际情况，2019 年年初预算未编制国有资本经营预算。

城固县 2019 年政府决算公开报表

表一 2019 年度城固县一般公共预算收入决算表

表二 2019 年度城固县一般公共预算支出决算表

表三 2019 年度城固县一般公共预算本级支出决算表

表四 2019 年度城固县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

表五 2019 年度城固县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表六 2019 年度城固县一般公共预算专项转移支付分地区、分项目情况表

表七 2019 年度城固县地方政府一般债务限额和余额情况表

表八 2019 年度城固县政府性基金收入决算表

表九 2019 年度城固县政府性基金支出决算表

表十 2019 年度城固县政府性基金本级支出决算表

表十一 2019 年度城固县政府性基金转移支付决算表

表十二 2019 年度城固县地方政府专项债务限额和余额情况表

表十三 2019 年度城固县国有资本经营收入决算表

表十四 2019 年度城固县国有资本经营支出决算表

表十五 2019 年度城固县国有资本经营本级支出决算表

表十六 2019 年度城固县国有资本经营转移支付决算表

表十七 2019 年度城固县社会保险基金收入决算表

表十八 2019 年度城固县社会保险基金支出决算表

表十九 2019 年度城固县“三公”经费统计表