绥宁县城市管理和综合执法局

2021年度城管执法及公用事业管理项目

资金自评价报告

一、基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1、财政项目指标下达情况：2021年财政安排城管经费300万元，用于开展城市管理以及公用事业管理，因工作任务量大，年初安排的经费严重不足，年中增加经费383.21万元。

2、项目绩效目标值：根据城市管理和公用事业管理工作要求，积极开展好临聘人员管理、路灯及景观工程电费以及路灯维修、市容整治、户外广告管理、城区绿化、公园绿地养护及病虫害防治以及燃气安全管理。

（二）预算单位分解下达预算资金情况

项目资金下达后，全部用于城市管理及公用事业管理等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作。

（二）精心制定评价方案

根据《关于开展2021年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕7号）要求，充分考虑绩效评价工作的性质制定了绩效评价方案。同时，绩效评价方案对绩效评价的各个阶段及主要工作内容进行了明确，对绩效评价工作提出了总体要求，保证了绩效评价工作的顺利开展。

（三）有序开展绩效评价

精心组织，有序推进。项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表。项目单位将《项目基本情况表》、《项目绩效评分表》、《自评报告》报送绩效评价小组，评价小组依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对项目绩效进行分析评价。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

该项目资金到位100%，支出率100%。资金使用严格执行项目经费管理，所有支出均通过财政直接支付。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

①开展市容环境卫生“地毯式”大整治行动等活24次，整治店外经营136家，占道经营300余人次，下达责令限期整改通知书372份，行政处罚42起，处理投诉、举报186起，清理斜坡200余处，发送宣传信息2万条，出动宣传车160余次，劝导乱停乱摆车辆600余辆，暂扣20辆，处理违章车辆8辆。

②园林绿化管理。全年共进行城区绿地及花草树木病虫害防治3次、施肥2次、修剪6次、补栽行道树26棵，排险砍树13棵，建设树池树围1600个，安装绿化带护栏680米，树木涂白6000余株，花带冲洗32次，抗旱浇水45天，立体绿化6处，清理毁绿种菜面积2300平方米。

③开展燃气安全检查100余次，入户检查2000余户，排查整改隐患75处，查处非法经营行为5起、经营网点3家，查扣液化石油气钢瓶100余个；广泛开展燃气安全宣传教育，发放宣传资料10000余份，设置宣传展板、标语30余处，接受群众咨询 200余人次，推送安全用气短信1万余条，开展突发事故应急演练2次。

④路灯管理。处理路灯故障325次，抢修210处，敷设电缆3250米，确保了日常亮灯率在95%以上，重大节日活动期间达到98%以上。

⑤协管员管理。聘请协管员29人，从事宣传教育、巡查、信息收集、违法行为劝助等辅助性工作。

1. 项目完成质量

通过开展城市管理及公用事业管理工作，实现城市精细化管理，建设美丽绥宁，全面提升城市的卫生质量。

1. 项目实施进度

该项目该项目实施时间为全年。

1. 项目成本节约情况

该项目零星费用支出项目，无节约资金。

2、效益指标完成情况分析

**①项目的经济效益**

通过开展城市管理及公用事业管理，城市管理水平明显提升，使得更多的人愿意来绥宁县投资兴业，从而带动本地的经济发展。

**②项目的社会效益**

通过持续深入的开展城市管理及公用事业管理，市容市貌、公共秩序、市政设施得到显著改观，基础设施不断完善，市民素质明显提高，市民满意度大幅提升。

**③可持续影响**

通过开展城市管理与公用事业管理，城市水平不断提升，创造了宜居乐业的生产生活环境，有利于社会可持续发展。

五、存在的主要问题及产生的原因

年初预算不足，后期追加经费较多，导致预决算差异较大。会计核功能分类经济科目分类比较混乱，导致项目核算难度高。

六、下一步改进措施及建议

  （一）完善城市管理及公用事业管理长效机制，坚持不懈的抓管理，努力把已经形成的好思路、好制度、好措施坚持下去，把好的做法和经验进行推广。

（二）增强专项资金专款专用意识，规范会计核算，提高会计信息质量。加大专项资金跟踪监管力度，确保专项资金使用的合规性。

绥宁县城市管理和综合执法局

2022年4月16日

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得****分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 3 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） | 5  |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） | 6 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 6 |
| 产出质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 5 |
| 产出时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 5 |
| 产出成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 5 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 社会效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 环境效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 5 |
| 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 5 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 5 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 90 |