

11 项执法经费项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县城市管理局
日 期：2022 年 5 月 10 日



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益 ..	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

1. 项目立项背景。大康县城市管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进“不忘初心，牢记使命”主题教育深入开展，牢固树立“为人民管理城市”工作理念，坚持落实住建部“强、转、树”三年行动方案，推行“721”工作法，全面提升城市治理水平和服务水平，紧紧围绕建设“美丽幸福太康”的工作目标，城市环境面貌逐步向“平、亮、绿、美、净、齐”的标准提升。

2. 资金用途及目的。贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依据市容环境卫生、城市园林绿化、环境保护、工商行政、交通管理等方面的法律、法规、规章规定实施行政处罚，负责城区“牛皮癣”治理、城区夜市的规范经营和整顿管理、城镇燃气和禁止燃放烟花爆竹执法等工作。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有：做好违法违规建筑的治理工作，并对制止违建行为广泛开展宣传，改善了城乡人居环境和城乡建设面貌；确保日常基本开支；配备执法人员的设备及服饰；退役士兵安置执法力量。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 490 万元，当年实际执

行 490 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 490 万元。详细支出如下所示：

办公经费 40 万元，配备执法设备 32 万元，配备服饰：168 万元，渣土治理 40 万元，退役士兵安置执法力量下沉 120 万元，两违治理 90 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年 11 项执法经费项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 490 万元的

使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达

成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、

0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	拆除违章建筑面积	10	10
		执法队伍人数	10	10
	质量指标	经费拨付率	10	10
	时效指标	按时完成经费拨付	10	10
	成本指标	项目总成本	10	10
效益指标	经济效益指标	夜摊经济效益提升	10	10
	社会效益指标	违法行为案件下降	10	10
	生态效益指标	常态化管理	10	10
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10
总分			100	100

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分

10 分。

项目全年预算资金为 490 万元,全年执行数为 490 万元,预算执行率 100%,根据评分标准,预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是:“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标以项目完成情况:

“数量指标”下设二个三级指标“拆除违章建筑面积”及“配备执法队伍人数”。

截止 2020 年 12 月 31 日,拆除违章建筑面积完成率为 100%,该指标标准分值 10 分,得 10 分;配备执法队伍人数完成率为 100%,该指标标准分值 10 分,得 10 分。

综上所述,根据评分标准,数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

质量指标以项目完成情况:

“质量指标”下设一个三级指标“经费拨付率”。

根据指标要求,2021 年项目过程中经费拨付率为 100%,该项指标标准分值为 10 分,得分为 10 分。

综上所述,根据评分标准,质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

时效指标以项目完成情况:

“时效指标”下设一个三级指标“按时完成经费拨付”。

根据指标要求,“按时完成经费拨付”该指标标准分值

为 10 分，得分为 10 分。

(4) 成本指标

成本指标以项目完成情况编写，示例如下：

2021 年项目财政资金 490 万元，实际支出 490 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“夜摊经济效益提升”、“违法行为案件下降”和“常态化管理”。

(1) 经济效益

根据指标要求：夜摊经济效益提升，指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(1) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“违法行为案件下降”。

根据指标要求，违法行为案件发生率下降，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

根据调研，满意度：统计满意度 $\geq 98\%$ ，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张宇航15083188116

项目名称		太康县城市管理局11411724MB1B476440		实施单位		太康县城市管理局	
主管部门及代码		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金		490		490		100%	
(万元)		490		490		10	
年度资金总额		490		490		—	
其中: 政府预算资金		490		490		—	
财政专户管理资金						—	
单位资金						—	
预期目标		保障办公经费、两违治理、渣土治理、服饰配备、执法装备配备、执法车辆		实际完成情况		保障办公经费、两违治理、渣土治理、服饰配备、执法装备配备、执法车辆、结合退役士兵安置执法力量下沉。	
年度总体目标	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 拆除违章建筑面积	≥10万㎡	101183㎡	10	10
		质量指标	指标4: 执法人员	≥623人	623人	10	10
		时效指标	指标1: 经费拨付率	≤100%	100%	10	10
		成本指标	指标1: 按时完成资金拨付	按时	按时	10	10
		经济效率指标	指标1: 项目总成本	490万元	490万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 夜摊经济效益	提升	提升	10	10
		生态效益指标	指标1: 违法案件下降	下降	下降	10	10
		可持续影响指标	指标1: 常态化化管理	改善	改善	10	10
		满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	满意	10	10
		满意度指标 (10分)	指标1: 群众满意度	满意	满意	10	10
总分				100	100		