**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 城管下城经费

项目单位： 海口市秀英区石山镇综合行政执法中队

主管部门： 海口市秀英区石山镇人民政府

评价时间： 2022年7月 01日至2020年7月20日

组织方式：□财政部门 ☑主管部门 □项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年7月20日

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 指标1：城管执法中队32名协管员的基本福利 | 执法中队32名队员的基本福利得到保障 | 32名队员的基本福利得到保障 | 28-30名队员的基本福利得到保障 | 20-28名队员的基本福利得到保障 | 20名队员的基本福利得到保障 |
| 指标2：规范违反城市管理法规行为 | 规范违法建设行为、违法摆卖占道经营等行为、乱倒乱扔乱贴乱吐等行为，打造文明畅通有序的城市环境，建设良好的营商环境 | 违法建设行为较上年度减少95%，城市道路畅通有序，营商环境整洁干净 | 违法建设行为较上年度减少80-90%，城市道路畅通有序，营商环境良好 | 违法建设行为较上年度减少60-80%，城市道路杂乱无序，营商环境比较差 | 违法建设行为较上年度减少60%以下，城市道路杂乱无序，营商环境脏乱差 |
| 指标3：城管执法中队4辆公务用车的正常运转 | 保证4辆公务用车正常运转，满足执法中队执法执勤需求 | 4辆公务用车正常运转 | 3辆公务用车正常运转 | 2辆公务用车正常运转 | 1辆公务用车正常运转 |
| 成效指标 | 指标1：城管执法中队32名协管员的基本福利 | 执法中队32名队员的基本福利得到保障 | 32名队员的基本福利得到保障 | 28-30名队员的基本福利得到保障 | 20-28名队员的基本福利得到保障 | 20名队员的基本福利得到保障 |
| 指标2：规范违反城市管理法规行为 | 规范违法建设行为、违法摆卖占道经营等行为、乱倒乱扔乱贴乱吐等行为，打造文明畅通有序的城市环境，建设良好的营商环境 | 违法建设行为较上年度减少95%，城市道路畅通有序，营商环境整洁干净 | 违法建设行为较上年度减少80-90%，城市道路畅通有序，营商环境良好 | 违法建设行为较上年度减少60-80%，城市道路杂乱无序，营商环境比较差 | 违法建设行为较上年度减少60%以下，城市道路杂乱无序，营商环境脏乱差 |
| 指标3：城管执法中队4辆公务用车的正常运转 | 保证4辆公务用车正常运转，满足执法中队执法执勤需求 | 4辆公务用车正常运转 | 3辆公务用车正常运转 | 2辆公务用车正常运转 | 1辆公务用车正常运转 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海口市秀英区石山镇综合行政执法中队 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海口市秀英区石山镇人民政府 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 周勇 | | | | | 联系电话 | | | | | | 65469902 | | | | | |
| 地址 | | | 海口市秀英区石山镇政府大院 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 571157 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | |  | | 实际到位资金（万元） | | | | | 40 | 实际使用情况（万元） | | | | | 40 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | | 40 |  | | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | | 分值 | | 得分 | | |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | 3 | | |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | 1 | | |
| 分配结果 | | | | 6 | | 6 | | |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | 3 | | |
| 到位时效 | | | | 2 | | 1 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | 4 | | |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | |
| 管理制度 | | | | 9 | | 9 | | |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | | 5 | | 5 | | |
| 产出质量 | | | | 4 | | 4 | | |
| 产出时效 | | | | 3 | | 3 | | |
| 产出成本 | | | | 3 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 7 | | |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 环境效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 94 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | |
| 周勇 | | | 队长 | | | | 海口市秀英区石山镇综合行政执法中队 | | | | | | 94 | | |  | | |
| 王勇 | | | 指导员 | | | | 海口市秀英区石山镇综合行政执法中队 | | | | | | 94 | | |  | | |
| 刘炜 | | | 办公室主任 | | | | 海口市秀英区石山镇人民政府 | | | | | | 92 | | |  | | |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 平均得分 | | | 93 | | |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

为了提高城市管理水平、满足人民全总的需求，将城市社会管理职能权限向乡镇下沉，即通过委托或授权的方式，让乡镇全权管理行政执法，业务部门负责指导、配合。城管下城经费主要用于执法人员的福利支出、城管执法车辆燃油费及维护费、执法中队的日常公用支出等。城管下沉包括由政府牵头，行政管理执法中队具体执行日常事务，负责镇街的环境整洁、镇容镇貌、违法建筑巡控及拆除等等。

（二）项目绩效目标

该项目为当年度经常性项目，无跨年度预期目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达，资金全部到位，属财政资金，无自筹资金。

1. 项目资金使用情况分析

截止至2021年12月31日，该项目资金40万元已全部支出，主要用于城管执法队员的基本福利支出、城管执法车辆燃油费及维护费、执法中队的日常公用支出等。

1. 项目资金管理情况分析

2021年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属经常性零星项目，无大额招投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

1. 项目管理情况分析

该项目设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，遵循先实地调查再做方案，在根据本单位所处乡镇的实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有效结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

1. 项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资40万元，用于城管队员的基本福利支出、城管车辆的维护及环境整治等支出。域管队员的基本福利，财务人员严格按考勤表执行，在进行车辆维护时，尽量控制维护成本，平时对执法车经常维护，少一次性大额开支。在规范违反城市管理法规行为和购买单位设备等支出上，也有效进行成本控制，节约了成本。

1. 项目成本（预算）节约情况

2021年度该项目的预算为40万元，实际支出40万元。通过合理安排，不存在资金乱发放或浪费等清情况。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量

2021年度该项目的执行进行100％，质量情况良好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目颈期目标已完成，2021年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施改善了石山镇行政管理执法中队人员的福利，大幅提升石山镇镇街容貌及环境整洁度。强化了城管下沉的职能，极大地保障了石山镇社会环境的良好运行。

4. 项目的可持续性分析

上级财政每年拨付城管下沉经费，该项目能够可持续进行，对于项目实施单位及项目所在地都产生了良好的社会效益。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2021年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大地提升政府行政管理职能，改善镇街面貌环境，经评小组综合分析，项目平均分为93份，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还明显不足，相关制度建设还有待进一步加强

1. 其他需说明的问题

无

海口市秀英区石山镇综合行政执法中队

2022年7月20日