怀化市鹤城区城市管理和综合执法局

2019年度专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况。我局2019年所涉项目资金如下：公益性

岗位人员和参战人员工资补差969600元；考核奖励经费1843200元；工伤意外保险153600元；政府购买服务用车2231800元；“牛皮癣”整治经费600000元；市容市貌专项整治500000元；“两违”专项整治经费300000元。

2、以上项目是2016年根据城管体制改革及市城管系统

职能及人员下移以来，根据市区两级多次办公会议协调后最终确定的标准，每年按实际人数参照标准在预算编制时进行编报，由财政根据工作进度进行拨付。

二、项目绩效目标

1、项目的主要内容：公益性岗位人员和参战人员工资

补差，其中公益性岗位人员人均月标准为300元，参战人员人均月标准为1000元；考核奖励经费，系全区城管系统绩效考核奖励，人均月标准300元；工伤意外保险，系为解决执法队员执法过程中遭受意外伤害后顾之忧而购买，人均年标准300元；政府购买服务用车费用，系为解决城管执法车辆不足问题，通过区财政统一进行政府采购，年均123.18万元，2019年又新增租赁一批执法车辆，三年共264万元，2019年支付100万元；“牛皮癣”整治经费，系通过区财政进行政府采购，用于全区“牛皮癣”的清理整治；市容市貌及“两违”专项整治经费，系根据我局的职能，每年用于完成上述专项工作的资金，拨付到所辖各大队使用。

2、项目应实现的具体绩效目标见附表。

3、我局根据实际人数参照标准编制上报，申报目标合

理可行。

三、资金申报及使用情况

1、资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况

上述申报各专项资金均是根据城管体制改革及市市城管系统职能及人员下移以来我局人员及职责的具体变化，经市区两级的相关会议精神确定，我局根据实际人数参照标准编制上报，财政统一进行批复，年中未进行调整。

2、资金计划、到位及使用情况

上述申报各项资金的使用性质和使用阶段不尽相同，

我局根据使用性质和使用时间，提前准备相关材料，提交经费使用申请，经财政审核后及时拨付，用于相应工作，取得良好效果。

四、财务管理

1、我局财务管理制度健全，在资金使用过程中，管理

规范，严格执行财务管理制度。

2、财务处理及时准确、会计核算规范。

五、项目管理

1、我局在使用上述专项资金时，严格执行相关法律法规及制定的项目管理办法，资金比较大的项目均通过财政预算评审、招投标、政府采购及项目公示制等。

2、对相应的项目，我们指定专人负责，局分管领导带局督查室及相应股室人员对项目进展情况进行监督检查。

六、项目完成情况

1、2019年的所有项目均按年初计划的任务量完成。

2、2019年的所有项目均按年初计划的质量完成。

七、项目效果情况

我局所有专项资金均是围绕保障城市管理和综合执法中心工作，延伸到与此相关的具体细分内容。总的来说，通过对各专项资金的投入与使用，保证了工作人员享受到正常的工资待遇和绩效奖励，为工作人员提供日常执法工作可能遇到伤害的意外保险，解决大家的后顾之忧，保证了执法工作用车，从而为我局全面抓好城市管理和综合执法工作提供了坚强有力的保障，促进了我局全面工作再上新台阶，城市管理取得明显效果，市民满意度日益提高。

八、评价结论

我局所有专项资金是根据城管体制改革及市市城管系统职能及人员下移以来我局人员及职责的具体变化，经市区两级的相关会议精神确定，在日常管理中我们指定专人负责并严格监督，严格执行相关法律法规及制定的项目管理办法，确保了所有项目保质保量完成，城市管理及执法工作取得了明显效果，市民满意度日益提高。对单位预算支出绩效评价共性指标自行评价得分为84分。

九、存在问题

一是我局大部分资金属于人员保障性资金，直接发放到个人，按专项资金绩效评价标准进行评价过于抽象；二是由于我局结构组成特殊，所辖大队多，经费基本下拨到各个大队，而财务支出的管辖权在各乡镇及街道财务部门，我局对下拨资金的评价不太全面。

十、相关建议

一是能否调整评价对象的范围，金额过小的项目以及保障性资金可不做绩效评价；

二是对资金拨管分离的项目资金如何全面评价请求相关部门能否再研究明确。

怀化市鹤城区城市管理和综合执法局

2020年9月10日

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 8 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 8 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（30） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 | | | | | 84 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 公益性岗位人员和参战人员工资补差969600元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 执法局 | | | | 实施单位 | 执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 10 | 00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.96 | 96.96 | 96.96 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 公益性岗位人员和参战人员工资补差足额及时到位 | | | | 公益性岗位人员和参战人员工资补差足额及时到位 | | | |
| 绩  效  指  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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 总人数 | 183 | 183 | 5 | 5 |  |
| 总金额 | 96.96万元 | 96.96万元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 按时发放 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 足额发放 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 19年1月 | 19年1月 | 5 | 5 |  |
| 结束时间 | 19年12月 | 19年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 协管员 | 300元/月 | 300元/月 | 10 | 10 |  |
| 越战老兵 | 1000元/月 | 1000元/月 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益部门数 | 10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 受益人员数 | 183人 | 183人 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市管理质量 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升工作积极性 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 考核奖励经费1843200元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 执法局 | | | | 实施单位 | 执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 184.32 | 184.32 | 184.32 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 所有城管执法人员享受到绩效考核待遇，提高工作积极性 | | | | 全部城管执法人员均按实发放到位 | | | |
| 绩  效  指  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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 总人数 | 512人 | 512人 | 5 | 5 |  |
| 总金额 | 18432000元 | 18432000元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 督查考核率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 发放到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 19年1月 | 19年1月 | 5 | 5 |  |
| 结束时间 | 19年12月 | 19年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 年人均 | 3600元 | 3600元 | 10 | 10 |  |
| 总金额 | 1843200元 | 1843200元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益部门数 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 受益人员数 | 512人 | 512人 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市管理质量 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 提升执法人员工作积极性 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 执法人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 工伤意外保险153600元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 执法局 | | | | 实施单位 | 执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.36 | 15.36 | 12 | 10 | 78.13% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 所有城管人员均享受到工伤意外保险，让其受到意外伤害时有保障 | | | | 专项经费一次性拨款120000元，其余差额部分单位筹集 | | | |
| 绩  效  指  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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 总人数 | 512人 | 400人 | 5 | 4 | 人员变动 |
| 总保费 | 1536000元 | 120000元 | 5 | 4 | 人员变动 |
| 质量指标 | 交保足额率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 出险赔付率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 19年初 | 19年初 | 5 | 5 |  |
| 结束时间 | 19年底 | 19年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均年标准 | 300元 | 300元 | 10 | 10 |  |
| 总保费 | 153600无 | 120000元 | 10 | 8 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减轻执法人员意外伤害负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 受益部门数 |  |  | 5 | 5 |  |
| 受益人员数 |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 提高城市管理质量 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升执法人员工作积极性 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 执法人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 政府购买服务用车2231800元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 执法局 | | | | 实施单位 | 执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 223.18 | 223.18 | 223.18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.18 | 223.18 | 223.18 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时足额支付款项，保证单位执法用车 | | | | 及时足额支付款项，保证了单位执法用车 | | | |
| 绩  效  指  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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 2016年租赁数 | 30台 | 30台 | 5 | 5 |  |
| 2019年租赁数 | 23台 | 23台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 车辆质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 环保标准 | 国五 | 国五 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 合同签订时间 | 2016年、2019年两批 | 2016年、2019年两批 | 5 | 5 |  |
| 合同履行时间 | 第一批6年、第二批3年 | 第一批6年、第二批3年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 2016年价格 | 123.18万元/年 | 123.18万元/年 | 10 | 10 |  |
| 2019年价格 | 100万元/年 | 100万元/年 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升工作效率 | 95% | 95% | 6 | 5 |  |
| 提升城管水平 | 95% | 95% | 6 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 更新老旧车辆 | 95% | 95% | 6 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 树立规范形象 | 95% | 95% | 6 | 5 |  |
| 提升工作效率 | 95% | 95% | 6 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 执法人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | “牛皮癣”整治经费600000元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 执法局 | | | | 实施单位 | 执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | 47 | 10 | 78.33% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | 47 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时足额支付合同款及拘留奖励，完成牛皮癣整治工作 | | | | 及时足额支付合同款及拘留奖励，完成牛皮癣整治工作 | | | |
| 绩  效  指  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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 清除数 | 约100000次 | 约100000次 | 5 | 5 |  |
| 拘留人数 | 约25人 | 18人 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 清理合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 工作标准率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 合同履行时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 清理时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 处置一处 | 3.5元/条 | 3.5元/条 | 10 | 10 |  |
| 拘留奖励 | 5000元/人 | 5000元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 节约分散整治成本 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升市容环境 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 全面清除牛皮癣 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 提升工作积极性 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 执法人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 市容市貌专项整治500000元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 执法局 | | | | 实施单位 | 执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 25 | 10 | 50% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 25 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时足额下拨经费，各大队圆满完成整治工作 | | | | 及时足额下拨经费，各大队圆满完成整治工作 | | | |
| 绩  效  指  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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 巡查时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 巡查面积 | 65平方公里 | 65平方公里 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 巡查完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 整治完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 程序规范率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 19年1月 | 19年1月 | 5 | 5 |  |
| 结束时间 | 19年12月 | 19年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 整治每处 | 约1000元 | 约1000元 | 10 | 10 |  |
| 总金额 | 50万元 | 25万元 | 5 | 4 | 资金不足 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进城市管理 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提高市容市貌 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市  管理质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高群众认识 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提升管理质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | “两违”专项整治经费300000元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 执法局 | | | | 实施单位 | 执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 150 | 10 | 500% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 150 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时足额拨付到各大队，圆满完成两违整治工作 | | | | 及时足额拨付资金，圆满完成两违整治工作 | | | |
| 绩  效  指  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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 巡查天数 | 大于300天 | 350天 | 5 | 5 |  |
| 拆除面积 | 约10万平米 | 约10万平米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 巡查完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 拆除完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 19年1月 | 19年1月 | 5 | 5 |  |
| 结束时间 | 19年12月 | 19年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 每平米 | 15元 | 15元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 150万元 | 150万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 违建零新增 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 拆除存量违建 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市管理质量 | 95% | 95% |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高群众认识 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 两违无新增 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：