附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 11 | | 10 | | 90.91% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 0.28 | | 2 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.28 | | 2 | | 0 | |
| 项目支出： | 3442.68 | | 214 | | 2636.38 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 数字化城市管理平台建设 | 85 | | 85 | | 85 | |
| 排水防涝经费 | 5 | | 20 | | 20 | |
| 城市管理综合协调费 | 12.68 | | 7 | | 7 | |
| 污水处理设施及生活垃圾项目 | 5 | | 10 | | 10 | |
| 垃圾分类、城乡垃圾清运一体化 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 节日氛围营造专项经费 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 创国家园林城市建设经费 | 70 | | 15 | | 15 | |
| 办公楼租赁经费 | 12 | | 24 | | 24 | |
| 编制《汨罗市城市绿地系统规划》 | 18 | |  | |  | |
| 编修突发事件应急预案 | 3 | |  | |  | |
| 原生活垃圾场项目 | 2749 | |  | |  | |
| 城市基础设施维护维修专项 | 430 | |  | | 830 | |
| 2021年第二批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金 |  | |  | | 897.53 | |
| 关爱一线环卫工人项目经费 |  | |  | | 39.5 | |
| 市政设施普查项目 |  | |  | | 20 | |
| 城区绿植抗旱保苗经费 |  | |  | | 190 | |
| 燃气管道安装工程资金 |  | |  | | 100 | |
| 城市生活垃圾分类项目费用 |  | |  | | 122.35 | |
| 新桥垃圾填埋场渗滤液污水处理项目变压器增容费用 |  | |  | | 28.31 | |
| 屈原桥交通顽瘴痼疾整治专项资金 |  | |  | | 49.5 | |
| 城市管理综合协调费 |  | |  | | 10.19 | |
| 2022年住房城乡建设引导专项资金 |  | |  | | 135 | |
| 公用经费 | 147.21 | | 20.34 | | 101.69 | |
| 其中：办公经费 | 11.78 | | 13 | | 15 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.51 | | 2.7 | | 3.04 | |
| 会议费、培训费 | 7.42 | | 1 | | 1.04 | |
| 政府采购金额 | 1215.5 | | 519.62 | | 1044 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 一、严格加强“三公”经费管理。对“三公”经费实施更加严格的限额管理。行政和参公事业单位不得使用非财政拨款安排因公出国(境)费;对公务用车严禁超标准租赁高档豪华车辆，降低车辆运行维护费用;公务接待中严禁以虚报人数、违规增加陪同人数等方式多开支公务接待费。  二、严格控制一般性支出。强调中央部门带头大幅压缩论坛、节庆、展会等活动。举办活动不得讲求排场，尽量节约支出。会议、培训等公务活动要优先使用单位内部会议室、礼堂等场所，鼓励采取视频、电话、网络等线上方式开展公务活动。  三、强化预算约束和执行监督。进一步开展预算评审，遏制项目申报高估冒算、掺杂无关内容等问题;对违规、异常列支费用和突击花钱的行为加大线上监控的力度，对发现的疑点进行日常核查;坚持常态化开展财政资金清理，将闲置资金用于保民生、促发展。  四、严格支出管理，兜牢“三保”底线。强调对基层“三保”健全分级责任体系，要求各地坚持优先使用稳定财力用于“三保”，硬化执行约束，严禁挤占挪用“三保”资金，对“三保”存在风险的地区财政支出及库款拨付实施严格监管。  五、强化预算绩效管理。强调要对重大政策、项目继续开展事前评估，从源头上严格立项管理;加强绩效目标管理，进一步发挥绩效目标对财政资金使用的引导约束作用;通过绩效监控发现预算执行中的偏差和漏洞，及时采取措施予以纠正;高质量开展绩效评价，健全绩效评价结果运用机制。  六、严肃财经纪律。强调严肃查处违反财经纪律的行为，明确要求各单位贯彻落实“三重一大”决策制度，将预算管理的各个环节责任明确到人;持续保持财会监督高压态势，防范和查处违规记账、擅自截留、非法挪用等问题，加大通报和处理力度，充分发挥警示震慑作用。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 应南 填报日期：2023.6.10 联系电话： 5112171 单位负责人签字：

附件4

2022年度汨罗市城市管理和综合执法局部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市城市管理和综合执法局**

**2023年06**月10**日**

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市城市管理和综合执法局本级 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 333.59 | 2909.6 | 2909.6 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2079.60 | | | | 其中：基本支出：273.22 | | | |
| 政府性基金拨款：830 | | | | 项目支出：2636.38 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：人员经费足额发放到位 目标2：经费安排合理支出 目标3：文明执法，集中整治马路市场、出店经、乱恐棚事、油烟扰民 目标4：统筹城乡垃圾治理 目标5：及时处理落实12345热线督办单 | | | | 1、足额保障在职11人的工资、绩效、奖金等工资福利  2、科学合理安排使用公用经费101.69万元，专项经费专款专用  3、没有发生有理执法纠纷事件、不出现重大伤亡事故、不出负面舆情。集中整治马路市场、出店经、乱恐棚事、油烟扰民完成度98%  4、全面推进城乡垃圾清运一体化工作，全市行政村垃圾有效治理比例达到100%。农村垃圾收集清运率达100%  5、及时处理落实12345热线督办单≥50件 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 人员经费足额发放到位 | 足额保障在职11人的工资、绩效、奖金等工资福利 | 100% | 2 | 2 |  |
| 经费安排合理支出 | 科学合理安排使用公用经费101.69万元，专项经费专款专用 | 100% | 2 | 2 |  |
| 统筹城乡垃圾治理 | 全面推进城乡垃圾清运一体化工作，全市行政村垃圾有效治理比例达到100%。农村垃圾收集清运率达100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 文明执法，集中整治马路市场、出店经、乱恐棚事、油烟扰民 | 文明执法次数 | ≥100次 | 2 | 2 |  |
| 及时处理落实12345热线督办单 | 12345热线督办单 | ≥50件 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 文明执法 | 没有发生有理执法纠纷事件、不出现重大伤亡事故、不出负面舆情 | 98% | 3 | 2 | 各项管理工作需加强 |
| 公园管理有序有效 | 加大对屈子生态湿地公园和沿江风光带的日常维护和提质改造。推进公园配套设施工程建设，完善城市公园标识标牌、直饮水等服务设施，启动屈子生态湿地公园运动场改造工程，确保了园内的良好秩序，有效地提升了市民游园的幸福感 | 98% | 3 | 3 |  |
| 基础设施服务水平逐步提升 | 推进城市更新行动，修复城区（含1809线及汨罗江大道）混凝土路面2725平方，沥青路面1200平方，人行道板1500平方，路沿石1600米。更换城区井盖板250个、沟盖板160块，管道清淤850米 | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 生活垃圾填埋场环保问题如期销号 | 2022年2月通过招投标程序，在垃圾填埋场建设一套占地面积约360㎡的“HPRO+MVR+固化”渗滤液零排放设备及其配套设施，进行不低于50吨/天膜浓缩液处理等相关工作。该项目在6月18日进入试运行，6月底如期销号。 | 100% | 3 | 3 |  |
| 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 100% | 3 | 3 |  |
| 各项工作按期完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 应急事项 | 快速完成 | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候  提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响；对创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市的影响 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 各项管理工作需加强 |
| 职工满意度 | ≥98% | 99% | 3 | 3 |  |
| 上级部门满意度 | ≥98% | 99% | 3 | 3 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 基本支出≤119.59万  项目支出≤214万（不包含后期追加） | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：应南 填报日期：2023.6.10 联系电话：18216333306 单位负责人签字：

**2022年度汨罗城市管理和综合执法局部门本级 整体支出效自评报告**

根据《汨罗市财政局关于做好2022年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》，我单位认真负责、客观公正地展开2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下:

1. **汨罗城市管理和综合执法局本级部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行国家、省关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理（统称城市管理，下同）和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件并组织实施。

2.负责制订市容市貌、环境卫生、园林绿化、路灯照明和景观亮化、城市道路、桥涵、供水、排水（含污水）、城镇燃气、供热等行业作业标准、操作规程等管理办法并指导监督实施。

3.负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施，负责编制市政、市容、环卫、园林绿化等设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责由政府投资的非经营性公用事业建设项目的维护改造工程可行性论证、立项和组织实施。

4.负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设。

5.负责市容市貌的监督管理；负责城市建筑物立面和色彩批后的监督管理；负责城市广场、人行道设置“城市家具”的监督管理；负责市城区户外广告设置的统一审批和监管。

6.负责环境卫生的监督管理，承担市城区生活垃圾的清扫保洁和生活垃圾的清运、处置；负责市城区河道、湖泊等水域及岸线的环卫管理和服务；组织开展全市环境卫生综合整治行动和生活垃圾分类；负责城区餐厨垃圾、建筑垃圾（含基建土石方）企业的经营性处置服务许可审批和监管。

7.负责城市道路、桥涵、照明亮化、供水、排水（含污水）、地下综合管网（含地下综合管廊）及其附属设施对等市政公用设施运行的监督管理；负责对单位和个人占用、挖掘城市道路以及桥涵、照明、供水、排水（含污水）的审批和监管。

8.负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理；负责城区公园、广场、雕塑管理及苗圃、花圃、植物园建设和管理；负责城市绿化“绿线”的划定和“绿线”控制、城区园林绿化建设和管理。

9.负责市城区城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域静态停车秩序的管理；负责对城区静态停车秩序和社会停车场（含地下停车场）停车的监督管理。

10.负责全市城镇燃气和供热监督管理，承担市燃气企业经营许可和燃烧器具维修安装企业资质证的审批和监管；负责市管道燃气、汽车加气企业和燃气器具销售的日常监管。

11.负责全市城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合执法工作规范和计划并组织实施，负责上级交办案件的查处工作。

12.负责市城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，行使市住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

13.负责行使生态环境保护管理方面对在城区商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；负责城区烟花爆竹禁放管理处罚工作；

14.负责行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政执法工作。

15.负责城市管理和综合执法的行政诉讼应诉工作。

16.负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；负责指导、监督、检查、考核和协调全市城乡管理综合执法工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

汨罗市城市管理和综合执法局于2019年3月由汨罗市委机构编制委员会批准成立，是正科级行政单位。机关内设股室9个：办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。局属7个二级机构：城市管理综合行政执法大队、园林绿化服务中心、燃气事务中心、城市公用事业服务中心、城市路灯服务中心、市容环境卫生服务中心、城市公园管理服务中心；核定行政编制人数11人，2022年年末在职人数10人。

**（三）部门绩效自评单位构成**

从部门绩效自评单位构成看，汨罗市城市管理和综合执法局属于一级绩效自评单位，为财政全额拨款单位，执行的是行政单位政府会计制度。

1. **一般公共预算支出情况**
2. **基本支出情况**

2022年支出预算333.59万元。其中基本支出119.59万元，比上年增加5.47万元，增加4.79%，原因为2022年财政全额保障全体职工公务交通补贴等人员经费。项目支出214万元，比上年增加11万元，增加5.42%，原因为2022年我单位根据工作职能增加了项目经费。

2022年度一般公共预算基本支出119.59万元，占一般公共预算支出的35.85%，其中：

人员经费99.25万元，占基本支出的82.99%,主要包括基本工资41.57万元、津贴补贴23.54万元、奖金3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元、职业年金缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金7.81万元、其他工资福利支出1.7万元。

公用经费20.34万元，占基本支出的17.01%，主要包括办公费1.3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费0.5万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费0.31万元、其他交通费8.44万元、其他商品和服务支出1.9万元、只收成本6万元。

1. **项目支出情况**

2022年度一般公共预算项目支出214万元，占一般公共预算支出的64.15%，其中：数字化城市管理平台建设85万元，排水防涝经费20万元，城市管理综合协调费7万元，污水处理设施及生活垃圾项目10万元，垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化经费3万元，节日氛围营造专项经费50万元，创国家园林城市建设经费15万元，办公楼租赁经费24万元。

1. **政府性基金预算支出情况**

2022年度政府性基金预算支出共计830万元，其中基本支出0万元，项目支出830万元；年末结转和结余0万元。政府性基金预算项目支出为《城市维护维修专项》，市里将此项目于2020年安排至我局进行专项管理，经费逐年逐步增加。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2022年度我单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2022年度我单位无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）预决算及信息公开情况**

本局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委会关于城市管理和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。本年度根据职责，对各项指标和相关办法，严格管控整体支出，并在市政府、门户网公开了2022年度预决算情况。各项指标在市委、市政府的绩效考核中为良好单位。

**（二）资产管理情况**

本局及7个二级单位资产都编制了资产卡片，对单位新采购的固定资产及时登记入账，对需要报废、划拨等处置资产及时办理清查，按照流程逐步上报处置，各单位每月按时上报资产月报，年底按时完成资产年报工作。对单位的固定资产进行了很好的把控。

**（三）内部管理制度建设情况**

为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我们编制了《汨罗市城市管理和综合执法局内部控制手册》，作为单位建立、执行、评价及维护内控与风险管理体系的指导和依据。

**（四）三公经费控制情况**

我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下:2022年“三公”经费年初预算为2万元，其中公务接待费为2万元，无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。年末公务接待费实际支出0万元，未超预算开支，整体厉行节约原则，三公经费支出控制较好。

**（五）绩效总目标完成情况**

从整体上看，2022年我局资金运行维护决策正确。资金管理较为规范，项目管理基本到位。政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作的正常运转，法律服务及业务知识培训;在人员经费支出、公共基础支出、项目支出的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，总体来说我局2022年各项业务工作任务圆满完成，得到了上级的高度肯定。

1. **存在的问题及原因分析**

（一）部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以支定收、统筹兼顾，确保单位正常运转。

（二）增收节支和“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。

（三）部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性严不强。

1. **下一步改进措施**

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理

的水平和效率。

（三）请财政根据城市管理事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算;解决因人员包干预算与全

额预算编制标准不同形成的缺口资金。

1. **部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**(一)评价结论**

(1)评分结果:通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2022年我局部门整体支出绩效自评分为98分，为“优”等级，已达到预期绩效目标。

(2)主要结论

本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关;各项工作具有明确的绩效目标，各项资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好;项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

**(二)评价工作**

为开展好本次自评工作，根据汨财绩[2023]1号《汨罗市财政局关于开展2022年部门整体支和项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，我局按以下几个步骤开展部门整体支出绩效评价:

1.根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作小组，由主管财务的副局长任组长，财务股负责落实本单位自评工作。

组长：杨奇兵 分管财务负责人

成员：伏志敏、黄伟、楚健

2、为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问

效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方

法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项

目的绩效，并形成绩效评价报告。

4、征求意见。对我局履行职责情况的公众满意度征求了局属各单位同志意见。

5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6、将此次绩效自评报告在本部门门户网上予以全文公布，向社会公开，广泛接收群众监督。

1. **其他需要说的情况**

**后续工作计划。**1、通过本次自评工作的实施，从中认识到整体绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证整体资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制各项经费的重要参考依据，以确保财政资金发挥社会效益。

附件5

2022 年度数字化城市管理平台建设项目

支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市城市管理和综合执法局

2023年06月10日

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 数字化城市管理平台建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | |
| 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 | | 85 | 85 | 85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85 | 85 | 85 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 汨罗市智慧城管第1期政府采购项目指挥中心、5G+网联无人机软件平台的建设，项目包含指挥中心一个、环卫平台、城市部件普查、地形入库、专题数据建设、三维数据建设、九大标准系统、本地化服务基础软件+服务器、专业系统+辅助系统费用、全移动系统接口设计、呼叫中心软硬件数据传输，以及数字城管平台建设的运维服务。  预期目标：  1.完善指挥中心建设  2.安装配套设施及平台运营调试  3.购买数字终端设备 | | | | 目标完成度：  1.完善指挥中心建设，100%  2.安装配套设施及平台运营调试，50%  3.购买数字终端设备100% | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 完善指挥中心建设 | 安装配套设施及平台运营调试 | 100% | 5 | 5 |  |
| 主体硬件设施（机房、设备等）建设 | 主体硬件设施（机房、设备等）建设 | 50% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 按照合同，建设需达到规定标准 | 按照要求采购符合质量要求的数字终端设备 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照合同规定的时间节点推进 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | 有待提升 |
| 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | 有待提升 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 有效提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制采购材料成本 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：应南 填报日期： 2023年6月10日 联系电话： 5112171 单位负责人签字:

**数字化城市管理平台建设项目支出 绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**（一）项目基本概况**

根据中共湖南省、省人民政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（湘发（201630号）、湖南省人民政府办公厅《湖南省城市双修三年行动计划（2018-2020）》（湘政办发（2017）74号）、湖南省住房和城乡建设厅《全省数字化城市管理平台建设工作方案》（湘建（2018）112号）等一系列文件精神，要求各级政府要建设数字化城市管理平台。为推进城市管理数字化进程，切实提高城管工作效率和水平，提质城市建设，改善人居生活卫生环境，我局承担全市数字化城市管理平台建设工作。此项目于2020年4月由中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司公开中标，确认为本项目供应商，对项目具体实施：

1、项目名称:汨罗市智慧城管第一期政府采购项目

2、项目地点:汨罗市城区

3、项目内容:乙方负责汨罗市智慧城管第一期政府采购项目指挥中心、5G+网联无人机、软件平台的建设并向甲方提供终验合格之日起为期6年的数字城管平台建设服务。

4、平台建设及配套设施

5、场地的具体位置:汨罗市屈子公园广场

6、项目应包含指挥中心一个、环卫平台、城市部件普查、地形入库、专题数据建设、三维数据采集、九大标准系统本地化服务、基础软件+服务器、专业系统+辅助系统费用、全移动系统+接口设计、呼叫中心软硬件、数据传输。

7、该场地配套设施、设备清单详见附件。

8、具体建设要求如下:根据建设的需求，平台应满足汨罗市智慧城管第一期政府采购项目建设需求。服务提供商需具备良好的运维服务能力，配备优秀的技术队伍，采取规范的运维管理机制，提供强有力地运行管理和维护支撑，确保基础设备、设施及软件平台安全稳定运行。乙方建设智慧城市第一期按照采购项目(政府采购编号:汨财采计[2020]00107号)招标文件、汨罗市智慧城管第一期政府采购项目项目方案执行。

**（二）项目资金使用及管理情况**

1、资金到位情况：数字化城市管理平台建设项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2022年年初申报资金为110万元，经批复，实际拨付我单位资金为85万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2022年实际支付85万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

此项目建设包含指挥中心一个、环卫平台、城市部件普查、地形入库、专题数据建设、三维数据采集、九大标准系统本地化服务、基础软件+服务器、专业系统+辅助系统费用、全移动系统+接口设计、呼叫中心软硬件、数据传输，项目于2020年10月硬件建设完成，整体运维服务责任期限5年，按照合同履约进行支付，我局智慧城管指挥中心主要负责乙方对项目的运维服务进行督导，完成率100%。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

**(二)评价对象和范围**

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2022年数字化城市管理平台建设项目。

**(三)评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

**(四)评价指标体系**

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

**(五)评价标准**

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**
2. **资金管理：**项目资金计划金额85万元，已拨付85万元，执行率100%。
3. **项目管理：**项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。
4. **指标体系：**效益指标中社会效益指标未达指标值，根据具体情况酌情扣2分。
5. **评价结论：**项目综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

项目决策依据：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

**（二）项目执行过程情况**

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

**（三）项目支出产出情况**

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

**（四）项目支出效益情况**

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占10分，其中社会效益指标根据实际工作情况考核，酌情扣2分。

**（五）项目支出满意度情况**

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，均达到指标值。

**五、主要经验及做法、存在问题和建议**

适应数字政府建设需要的数字化人才供给不足，一方面，从事数字化平台建设的专业型、复合型人才资源不足。不仅数字领域高端技术人才相对稀缺，而且相关管理人员综合数字能力也有待提升，既懂管理又懂数字技术的高水平复合型人才较为匮乏。平台建设运营人员不足、流动性强、高素质人才缺少，难以很好支撑数字化政府建设需要，下一步加强专业型人才学习培训，为数字化平台建设提供更好的管理与服务。

1. **有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题。**

**后续工作计划。**1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件5

2022 年度节日氛围营造专项项目

支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市城市管理和综合执法局

2023年06月10日

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 节日氛围营造专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | |
| 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 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.屈子公园东广场、南广场氛围营造，包括彩灯、PVC加厚宣传板、春节、国庆或其他节日雕刻字。  2.归义广场、政务中心西广场、市委市政府氛围营造，包括彩灯、PVC加厚宣传板、护栏、造型灯、雕刻字等。 3、在节日来临之前，对全市市委、市政府、四个广场、滨江一号上采用布质型的铁口灯笼、中国结进行组合搭配、国旗以及造型铁艺加固等方案。 | | | | 1.屈子公园东广场、南广场氛围营造，包括彩灯、PVC加厚宣传板、春节、国庆或其他节日雕刻字。  2.归义广场、政务中心西广场、市委市政府氛围营造，包括彩灯、PVC加厚宣传板、护栏、造型灯、雕刻字等。 3、在节日来临之前，对全市市委、市政府、四个广场、滨江一号上采用布质型的铁口灯笼、中国结进行组合搭配、国旗以及造型铁艺加固等方案。整体目标完成度100% | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 彩灯、PVC加厚宣传板、春节、国庆等节日雕刻字 | 需要烘托氛围的节假日≥2次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合安全生产质量要求 | 彩灯、宣传板等制品需符合安全生产质量要求，确保0事故 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照各大节日提前2周布置 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 营造节日祥和喜庆氛围 | 氛围效果≥95% | 98% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制采购材料成本 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：应南 填报日期： 2023年6月10日 联系电话： 5112171 单位负责人签字:

**节日氛围营造专项经费项目支出 绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**（一）项目基本概况**

为烘托节日气氛，打造积极向上、团结奋进的城市文化氛围，丰富广大市民业余文化生活，提升他们的幸福感、归属感和使命感，我局利用灯光装饰、鲜花摆设、环境整治、文化活动等；对特定节日进行氛围营造，展示我市安居乐业、蓬勃向上、经济繁荣、文明祥和的新气象。

**（二）项目资金使用及管理情况**

1、资金到位情况：节日氛围营造专项经费项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2022年年初申报资金为50万元，经批复，实际拨付我单位资金为50万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2022年实际支付20万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

1.屈子公园东广场、南广场氛围营造，包括彩灯、PVC加厚宣传板、春节、国庆或其他节日雕刻字。

2.归义广场、政务中心西广场、市委市政府氛围营造，包括彩灯、PVC加厚宣传板、护栏、造型灯、雕刻字等。

3、在节日来临之前，对全市市委、市政府、四个广场、滨江一号上采用布质型的铁口灯笼、中国结进行组合搭配、国旗以及造型铁艺加固等方案。整体目标完成度100%

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

**(二)评价对象和范围**

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2022年节日氛围营造专项经费项目。

**(三)评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1、科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

**(四)评价指标体系**

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

**(五)评价标准**

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**

**1、资金管理：**项目资金计划金额50万元，已拨付50万元，执行率100%。

**2、项目管理：**项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

3、**指标体系：**各项指标均达到计划要求。

**4、评价结论：**项目综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

项目决策依据：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

**（二）项目执行过程情况**

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

**（三）项目支出产出情况**

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

**（四）项目支出效益情况**

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

**（五）项目支出满意度情况**

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，均达到指标值。

**五、主要经验及做法、存在问题和建议**

工作建议有：节日氛围营造专项经费项目使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范节日氛围营造专项经费项目的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

1. **有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题。**

**后续工作计划。**1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件5

2022 年度城市管理综合专项项目

支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市城市管理和综合执法局

2023年06月10日

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市管理综合专项（排水防涝经费、城市管理综合协调费、污水处理设施及生活垃圾项目、垃圾分类、城乡垃圾清运一体化、创国家园林城市建设经费、办公楼租赁费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | |
| 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 | | 79 | 79 | 79 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79 | 79 | 79 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1、汛期配合城市防汛指挥部完成排水防涝工作。  2、积极与城市建设管理其他职能部门对接工作，保障城市管理程序畅通。 3、督促相关部门完成好污水处理及垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化。  4、与上级相关部门对接，切实做好创国家园林城市建设工作。  5、按合同约定期限支付办公楼租金。 | | | | 1、汛期配合城市防汛指挥部完成排水防涝工作。  2、积极与城市建设管理其他职能部门对接工作，保障城市管理程序畅通。 3、督促相关部门完成好污水处理及垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化。  4、与上级相关部门对接，切实做好创国家园林城市建设工作。  5、按合同约定期限支付办公楼租金。  6、整体目标完成度100% | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 汛期排水防涝按防汛指挥部工作安排检查督查 | ≥10次 | 12次 | 2 | 2 |  |
| 督查下属相关部门垃圾清运工作 | ≥20次 | 20次 | 2 | 2 |  |
| 与上级对接创国家园林城市建设工作 | ≥5次 | 6次 | 3 | 3 |  |
| 统筹城乡垃圾治理 | ≥11次 | 11次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 文明执法 | 没有发生有理执法纠纷事件、不出现重大伤亡事故、不出负面舆情 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 办公楼租金 | 按照合同约定的期限支付 | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 各项工作按期完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 1.提升城市空气质量、气候 2.提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 上级主管部门满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | ≤79万元 | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：应南 填报日期： 2023年6月10日 联系电话： 5112171 单位负责人签字:

**城市管理综合专项经费项目支出 绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**（一）项目基本概况**

为全面做好城市管理中心工作，在汛期配合城市防汛指挥部完成排水防涝工作，并积极与城市建设管理其他职能部门对接工作，保障城市管理程序畅通，督促相关部门完成好污水处理及垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化。与上级相关部门对接，切实做好创国家园林城市建设工作，并按合同约定期限支付办公楼租金。保障城市管理工作正常运行，设立该项目。

**（二）项目资金使用及管理情况**

1、资金到位情况：城市管理综合专项经费项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2022年年初申报资金为214万元，经批复，实际拨付我单位资金为79万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，城市管理综合专项共计支出79万元，此笔专项资金共涉及6个具体项目，分别是排水防涝经费20万元，城市管理综合协调费7万元，污水处理设施及生活垃圾项目10万元，城乡垃圾清运一体化市场化经费3万元，创国家园林城市建设经费15万元，办公楼租赁经费24万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

1、汛期配合城市防汛指挥部完成排水防涝工作。

2、积极与城市建设管理其他职能部门对接工作，保障城市管理程序畅通。 3、督促相关部门完成好污水处理及垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化。

4、与上级相关部门对接，切实做好创国家园林城市建设工作。

5、按合同约定期限支付办公楼租金。

6、整体目标完成度100%。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

**(二)评价对象和范围**

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2022年城市管理综合专项经费项目。

**(三)评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1、科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

**(四)评价指标体系**

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

**(五)评价标准**

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**

**1、资金管理：**项目资金计划金额79万元，已拨付79万元，执行率100%。

**2、项目管理：**项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

3、**指标体系：**各项指标均达到计划要求。

**4、评价结论：**项目综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

项目决策依据：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

**（二）项目执行过程情况**

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

**（三）项目支出产出情况**

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

**（四）项目支出效益情况**

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

**（五）项目支出满意度情况**

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，均达到指标值。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

城市管理综合专项经费解决了城市管理在排水防涝、污水处理、城乡垃圾清运一体化工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。

工作建议有：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题。**

**后续工作计划。**1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件5

2022 年度城市维护维修专项项目

支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市城市管理和综合执法局

2023年06月10日

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市维护维修专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | |
| 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 | | 0 | 830 | 830 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 830 | 830 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1、全年对辖区内人行道麻石板进行管理、养护及整修，面积约97万㎡，管护维修率达到95%以上；  2、全年对辖区内的车行道、隔离栏杆等进行管理、养护及整修，面积约160万㎡ 管护维修率达到95%以上； 3、全年对城区下水管网进行管理、养护及整修，约170千米，管护维修率达到95%以上；  4、全年对城区雨污井盖约5600座、雨水口约3700座进行管理、养护及整修； 5、全年城区新增斑马线约17条，新增礼让行人标线约10处，完成率100%， | | | | 1、全年对辖区内人行道麻石板进行管理、养护及整修，完成面积约97.4万㎡，管护维修率达到98%以上；  2、全年对辖区内的车行道、隔离栏杆等进行管理、养护及整修，完成面积约160万㎡ 管护维修率达到97%以上； 3、全年对城区下水管网进行管理、养护及整修，完成约171千米，管护维修率达到96%以上；  4、全年对城区5615座雨污井盖、3754座雨水口进行管理、养护及整修， 5、全年城区新增斑马线约18条，新增礼让行人标线约12处，完成率100%， | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 全年对人行道麻石板管理面积 | ≥97万㎡ | 97万.4㎡ | 2 | 2 |  |
| 全年对辖区内的车行道、隔离栏杆等进行管理面积 | ≥160万㎡ | 160万㎡ | 2 | 2 |  |
| 全年对城区下水管网进行管理、养护及整修 | ≥170千米 | 171千米 | 2 | 2 |  |
| 全年对城区雨污井盖、雨水口进行管理、养护及整修 | ≥5600座、3700座 | 5615座、3754座 | 2 | 2 |  |
| 全年城区新增斑马线、新增礼让行人标线 | ≥17条、10处 | 18条、12处 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 新增斑马线、礼让行人标线整齐规划、线路清晰 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 人行道麻石板无破损、无坑洼 | 98% | 100% | 3 | 3 |  |
| 雨污井盖无破损、无缺失、吻合度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 各项工作按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 1.提升城市空气质量、气候 2.提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 94% | 5 | 4 |  |
| 上级主管部门满意度 | ≥98% | 97% | 5 | 4 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | ≥830万元 | 830万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：应南 填报日期： 2023年6月10日 联系电话： 5112171 单位负责人签字:

**城市维护维修项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**（一）项目基本概况**

为全面做好城市维护维修工作，提高城市整体形象，我局负责对责辖区内160万平方米的车行道，97.4万平方米的人行道，171千米的下水管网，5615座雨污检查井、3754座雨水口等市政道路设施的管理、养护及整修，以及应急处置道路设施突发事项，确保上述道路设施平整美观，排水管网畅通无阻。通过与上级相关部门对接，依照上级指示及工作需要与建设单位协商，制定相关合同约定，全力保障城市管理工作正常运行，设立该项目。

**（二）项目资金使用及管理情况**

1、资金到位情况：城市维护维修项目由我局于年初根据市人民镇政府会议提出全年不超定额数据进行申报，经财政资金管理中心批复，全年按季度拨付我单位资金共计资金830万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2022年实际支付830万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

1、全年对辖区内人行道麻石板进行管理、养护及整修，完成面积约97.4万㎡，管护维修率达到98%以上；

2、全年对辖区内的车行道、隔离栏杆等进行管理、养护及整修，完成面积约160万㎡ 管护维修率达到97%以上； 3、全年对城区下水管网进行管理、养护及整修，完成约171千米，管护维修率达到96%以上；

4、全年对城区5615座雨污井盖、3754座雨水口进行管理、养护及整修， 5、全年城区新增斑马线约18条，新增礼让行人标线约12处，完成率100%。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

**(二)评价对象和范围**

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2022年城市维护维修项目。

**(三)评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

**(四)评价指标体系**

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

**(五)评价标准**

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**
2. **资金管理：**项目资金计划金额850万元，已拨付850万元，执行率100%。
3. **项目管理：**项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。
4. **指标体系：**满意度指标中指标值应当达到95%和98%以上，酌情扣分-2分。
5. **评价结论：**项目综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

项目决策依据：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

**（二）项目执行过程情况**

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

**（三）项目支出产出情况**

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

**（四）项目支出效益情况**

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

**（五）项目支出满意度情况**

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，本项目未达到指标值，酌情扣分-2分，得8分。

**五、主要经验及做法、存在问题和建议**

1、城市下水管道疏通难，有些餐馆、洗车房、和楼盘开发地段是下水管道堵塞的高发区域，其原因是商家对市区管道的分布不明确的情况下就擅自自接管道进行排污，严重的造成了管道的堵塞，对水质坏境造成了严重的影响，对城市的形象和市民的出行造成严重的影响；针对于乱接管道严重化，市政部门必须投入大量的人力、物力开展对其疏通、维护的工作。

2、城市道路维护、管理上的问题 随着城市的不断变化，人口和汽车的日益增加，城市交通问题日益严重。生活水平的提高，私家车多、停车位少的情况越加严重，甚至占用人行道并将其损坏。无形中增加了维修维护的工作量。

1. **有关建议**

工作建议有：一建议适当增加相关专业技术和管理人员、加强外部协调，促使相关部门规范道路占破施工验收管理、建议实施老城区道路提质改造；二是进一步提升城市品位一是城市维护维修专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。三是进一步规范城市维护维修专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

**七、其他需要说明的问题。**

**后续工作计划。**1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。