附件：

**淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 金额（单位：万元） |
| 1 | 市容整治相关经费经费 | 200.00 |
| 2 | 伙食补助费 | 87.07 |
| 3 | 协勤人员经费 | 703.00 |
| 4 | 协管人员一次性奖励 | 67.20 |
| 合计 |  | 1057.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市容整治相关经费经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 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： | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | |
| 上年结转 |  |  |  |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 市容整治相关经费主要用于保障城市整治管理工作的正常运转，主要涵盖，办公费、拆违及市容整治经费。持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。解决占道经营、出店经营等市容环境秩序问题，有效提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，创建干净、整洁、文明、有序的城市环境，助力文明城市创建工作。 | | | | | 市容整治相关经费主要用于保障城市整治管理工作的正常运转，主要涵盖，办公费、拆违及市容整治经费。通过对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。基本解决占道经营、出店经营等市容环境秩序问题，有效提升城市管理工作效能和城市管理热点、难点问题，创建干净、整洁、文明、有序的城市环境，助力文明城市创建工作。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：整治数量 | ≥100处 | | 100 | 5 | 5 |  |
| 指标2：整治经费 | 不超支 | | 完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 指标1：整治质量 | 达到创城标准 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用质量 | 确保资金达到预期效果 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，按月支付 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | | 指标1：按照文件标准考核 | 合规 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用效率， | 达到 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：社会影响力 | 较大 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高整治质量， | 确保达到预期 | | 完成 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | | 指标1：建设文明绿色街道 | 确保达到预期 | | 完成 | 4 | 4 |  |
| 指标2：提高创城质量，提升城市管理水平 | 提升 | | 完成 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | | 完成 | 4 | 4 |  |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | | 完成 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | 指标1：社会满意度 | ≧95% | | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 指标2：居民满意度 | | 指标2：居民满意度 | ≧95% | | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 伙食补助费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 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： | 87.07 | 87.07 | 87.07 | | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 87.07 | 87.07 | 87.07 | |  |  |  | |
| 上年结转 |  |  |  | |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 严格执行区政府会议纪要相关规定及财经纪律，经费支出合规。，做好后勤服务工作，保障执法正常进行，促进城管执法人员更高标准投入工作。为城市管理个性工作的稳步推进提供坚强有力的后勤保障。由于工作在道路、街道及菜市场附近，经常加班延点、早起，为不耽误现场管理工作，故需要工作餐。 | | | | | 严格执行区政府会议纪要相关规定及财经纪律，经费支出合规，做好后勤服务工作，保障执法正常进行，促进城管执法人员更高标准投入工作。为城市管理个性工作的稳步推进提供坚强有力的后勤保障。解决了在道路、街道及菜市场附近，经常加班延点、早起，为不耽误现场管理工作。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：伙食补助人数 | 214人 | | 达成预期目标 | | 5 | 5 |  |
| 指标2：伙食补助总金额 | 87.07万元 | | 达成预期目标 | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 指标1：伙食质量 | 确保达到行业标准 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用质量 | 确保资金达到预期效果 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，按月支付 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | | 指标1：按照文件规定标准考核 | 合规 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用效率， | 达到 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：执法工作运行保障 | 保障城市管理工作正常开展 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 指标2：反对浪费餐食 | 确保 | | 达成预期目标 | | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | | 指标1：餐食符合环保要求 | 合规 | | 达成预期目标 | | 4 | 4 |  |
| 指标2：文明就餐不乱丢餐食 | 确保 | | 达成预期目标 | | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | | 达成预期目标 | | 4 | 4 |  |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | | 达成预期目标 | | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | 指标1：职工就餐满意度 | ≧95% | | ≧95%期 | | 5 | 5 |  |
| 指标2：居民满意度 | | 指标2：社会满意度 | ≧95% | | ≧95% | | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  |  | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 协勤人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 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： | 703 | 703 | 703 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 703 | 703 | 703 |  |  |  | |
| 上年结转 |  |  |  |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。 | | | | 能够缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：协勤人员数量 | 150人 | | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 指标2：协勤人员总经费 | 703万元 | | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：协勤人员能力要求 | 按照委托协议，符合田区城市管理执法局的要求 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用质量 | 确保资金达到预期效果 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，按月支付 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 指标1：按照文件规定标准考核 | 合规 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用效率，达预期效果。 | 达到 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：协勤人员社会影响力 | 较大 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：城市管理社会效果 | 较好 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：提升城市街道点与面的层次水平 | 提高 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 指标2：管理符合环保要求 | 符合 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | 指标1：城管局满意度 | ≧95% | | ≧95%期 | 5 | 5 |  |
| 指标2：居民满意度 | 指标2：社会满意度 | ≧95% | | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| （2023年度）  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 协管人员一次性奖励 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 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： | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |  |  |  | |
| 上年结转 |  |  |  |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保田区城管执法局要加强队伍建设，保持协管队伍的稳定性，提高工作积极性，确保”人员待遇、办公经费、工作条件”只增不减。带好队伍，严明纪律，实行半军事化管理；要建立健全选人用人制度，探索人才交流机制，不断提升城市服务水平，充分发挥队伍在文明创建、城市建设等方面的重要作用。 | | | | | 按照预算要求，全部完成预期目标 | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：协管人员数量 | 57人 | | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 指标2：协管人员总经费 | 67.2万元 | | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 指标1：协管人员能力要求 | 按照委托协议，符合田区城市管理执法局的要求 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用质量 | 严格考核，确保资金达到预期效果 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，按月支付 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | | 指标1：按照文件规定标准考核 | 合规 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提高资金使用效率，达预期效果。 | 达到 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | | 指标1：协勤人员社会影响力 | 较大 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 指标2：城市管理社会效果 | 较好 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | | 指标1：提升城市街道点与面的层次水平 | 提高 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 指标2：管理符合环保要求 | 符合 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | 指标1：城管局满意度 | ≧95% | | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 指标2：居民满意度 | | 指标2：社会满意度 | ≧95% | | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  |  |  | 100 | 100 |  |

**2023年协勤人员经费项目绩效自评报告**

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

项目立项背景：深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。

立项依据：《淮南市田家庵区城市管理行政执法局2023年预算会议纪要》

主要内容：招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。

覆盖面：淮南市田家庵区城市管理精细化、标准化、全覆盖

资金总量：895万元。

资金类型：一般公共预算

项目类型：日常运转类

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

项目实施主管部门：各中队。

2.项目执行情况

项目实施过程：能够缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。各中队严格管理协勤人员，严格考勤、工作任务安排，共同促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。

项目进展及任务完成情况：按项目序时进度，有序完成年初各项预算安排目标任务，按月考核、按月发放。

预算执行情况：年初预算资金895万元，实际全年预算数703万元，全年执行数703万元，预算执行率100%。

项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出703万元。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

申请703万元财政资金，用于落实协勤人员人工工资，各项社保费、各类考核奖励等工资性支出。“项目总体投入703万元，具体由局各中队、人事科共同考核，按月兑现。项目实施后将极大改善城管局人员紧张压力，落实城市管理全覆盖，提升城市管理层次，确保城市管理工作稳定。

2.总体目标完成情况

（一）全面贯彻执行城市管理的法律化，贯彻执行上级行政部门的各项规章制度。  
 （二）在区政府和上级主管部门的领导下实施城市管理工作，争取资金改善城市服务综合能力，为全体市民提供优美和谐的环境。  
 　 （三）根据田区人民政府制定的城市创建发展规划，结合实际制定并组织实施本区的城市管理发展规划。

（四）按照上级有关部门的规定，我局遵照执行《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制报告管理制度》，负责本单位的会计核算工作。

（五）文明创建工作要认真贯彻上级的相关指示精神和要求,紧紧围绕城市管理层次上台阶，增强服务能力建设为中心。制定完善了安全制度、应急预案，定期进行安全检查，落实安全责任制度。坚持“安全第一、预防为主”“谁主管谁负责”的宗旨，通过安全教育，增强安全意识。通过齐抓共管，营造安全整洁环境。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2023年度，协勤人员经费项目通过申请财政资金年初预算资金703万元，全年执行数703万元，圆满完成了2023年协勤人员招聘及待遇发放工作，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定安排支出。积极开展各类培训和城市创建等业务活动开展工作，提升新时代城管人员的综合素质，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

**一是**凝聚思想共识，加强理论学习，开展各类学习活动，巩固城市创建主题工作成果；**二是**提升协勤人员综合素质；**三是**积极开展各类与城市管理活动，提升新时代城管人员素质。

**（二）评价结果**

经评价，2023年度协勤人员经费项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度协勤人员经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）执行率（满分10分，实得10分）**

全年预算数703万元，全年执行数703万元，预算执行率100%。得分10分。

**（二）产出指标（满分40分，实得40分）**

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为协勤人员数量（=150人）；实际为150人；协勤人员经费（=703万元）；

2.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为协勤人员能力要求。按照委托协议，符合田区城市管理执法局的要求，提高资金使用质量，达到预期目标。

3.时效指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为支付时间与执行时间；达到预期指标。

4.成本指标（满分6分，实得6分）

年度设定的成本指标为：按照文件规定标准考核。按照财政规定执行，达到预期目标。

**（三）效益指标（满分40分，实得40分）**

1.经济效益指标（满分12分，实得12分）

年度设定的经济效益指标为节约资金，提高财政资金使用效率。按照规定执行，达到预期目标。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的社会效益指标为社会影响力。按照规定执行，达到预期目标。

3.生态效益指标（满分8分，实8分）

年度设定的生态效益指标为符合环保要求。按照规定执行，达到预期目标。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的可持续影响指标为支付合规，确保政策可持续。按照规定执行，达到预期目标。

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

年度设定的满意度指标为城管局满意度、社会满意度。满意度大于等于95%。按照规定执行，达到预期目标。

**四、存在问题**

通过评价发现，2023年度协勤人员经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

**一是协勤人员**水平有待提高，离新时代城市文明创建的要求还有差距。

**二是**部分指标设置不够合理；由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确，。

**五、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要提升执法培训力度**。2024年将增加城管人员的执法培训次数，提升协勤人员的执法水平，增强其综合能力。

**二要合理设置绩效指标**；要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

**六、评价依据**

（一）《2023年度淮南市田家庵区城管局工作要点和安排》

（二）《2023年度淮南市田家庵区城管局工作总结》

（三）《淮南市田家庵区城管局内控工作制度汇编》

（四）淮南市田家庵区城管局2023年相关财务资料