

六安市金安区城市管理行政执法局
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 六安市金安区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区城市管理行政执法局 2021 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区城市管理行政执法局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 六安市金安区城市管理行政执法局概况

一、主要职责

(一) 城管局主要职责:

1. 宣传、贯彻国家、省、市有关法律、法规和规章。研究拟定有关市容管理方面的地方规范性文件。

2. 行使城市市容管理和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城乡容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

3. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市规划的建筑物或者设施，对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物及室内装饰装修等违法行为实施行政处罚。

4. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。

7. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。

8. 行使公安交通方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占有城市道路施工等侵占城市道路违法行为的行政处罚权。

9. 省、市人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。

10. 会同有关部门编制市容管理工作经费计划。

11. 负责区管范围内建设性、经营性临时占道工程渣土管理和户外广告管理工作。会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。检查、督促区管范围的“门前三包”工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 城市管理职能：

1. 负责全区城市管理和城市管理行政执法工作的协调和监督管理，负责对全区城市管理行政执法工作进行业务指导和监督检查。

2. 参与区辖城市规划区域城市建设规划工作。负责区管范围内违法建设查处管理工作。

3. 组织开展市容市貌整治。负责区管范围临时占道、停车、洗车场（点）的定点设置和审批管理。

4. 负责区管范围户外广告、标示牌、标语、横幅等设置的审批和综合管理。

5. 协调、指导、监督、考核区管范围环卫清扫保洁、垃圾转运和固体废弃物的处置、利用、消纳。负责乡镇环境卫生作业单

位的资质审批。

6. 负责城市管理工作专项经费的使用管理，管理本系统依法征收的费用。参与拟定城市维护费使用的年度计划。

7. 负责对区管城镇规划区范围内建设项目规划许可后的监督管理。

8. 负责对区管城镇规划区范围内国有建设用地出让后出让条件的监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区城市管理行政执法局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入六安市金安区城市管理行政执法局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区城管执法局本级
2	区城管执法一大队
3	区城管执法二大队
4	区城管执法三大队

第二部分 六安市金安区城市管理行政执法局 2021 年度部门

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14706.31	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.2	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	69.59
	9		九、卫生健康支出	43	62.9
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	14694.04
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	51.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	14878.51	总计	65	14878.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14878.51	14878.51						
208			社会保障和就业支出	69.59	69.59						
	20805		行政事业单位养老支出	69.59	69.59						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59						
	210		卫生健康支出	62.9	62.9						
	21004		公共卫生	22.96	22.96						
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	22.96	22.96						
	21011		行政事业单位医疗	39.94	39.94						
	2101101		行政单位医疗	30.07	30.07						
	2101103		公务员医疗补助	9.87	9.87						
	212		城乡社区支出	14694.04	14694.04						
	21201		城乡社区管理事务	11131.36	11131.36						
	2120104		城管执法	11131.36	11131.36						
	21205		城乡社区环境卫生	3390.48	3390.48						
	2120501		城乡社区环境卫生	3390.48	3390.48						
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	172.2	172.2						
	2120806		土地出让业务支出	172.2	172.2						
	221		住房保障支出	51.98	51.98						
	22102		住房改革支出	51.98	51.98						
	2210201		住房公积金	51.98	51.98						

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14878.51	7086.8	7791.71			
208			社会保障和就业支出	69.59	69.59				
20805			行政事业单位养老支出	69.59	69.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59				
210			卫生健康支出	62.9	62.9				
21004			公共卫生	22.96	22.96				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.96	22.96				
21011			行政事业单位医疗	39.94	39.94				
2101101			行政单位医疗	30.07	30.07				
2101103			公务员医疗补助	9.87	9.87				
212			城乡社区支出	14694.04	6902.33	7791.71			
21201			城乡社区管理事务	11131.36	3339.65	7791.71			
212104			城管执法	11131.36	3339.65	7791.71			
21205			城乡社区环境卫生	3390.48	3390.48				
2120501			城乡社区环境卫生	3390.48	3390.48				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	172.2	172.2				
2120806			土地出让业务支出	172.2	172.2				
221			住房保障支出	51.98	51.98				
22102			住房改革支出	51.98	51.98				
2210201			住房公积金	51.98	51.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14706.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.2	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.59	69.59		
	9		九、卫生健康支出	38	62.9	62.9		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	14694.04	14521.84	172.2	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.98	51.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56				
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	14878.51	总计	58	14878.51	14706.31	172.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14878.51	70186.8	7791.71
208			社会保障和就 业支出	69.59	69.59	
20805			行政事业单位养老 支出	69.59	69.59	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.59	69.59	
210			卫生健康支出	62.9	62.9	
21004			公共卫生	22.96	22.96	
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	22.96	22.96	
21011			行政事业单位医疗	39.94	39.94	
2101101			行政单位医疗	30.07	30.07	
2101103			公务员医疗补 助	9.87	9.87	
212			城乡社区支出	14694.04	6902.33	
21201			城乡社区管理事务	11131.36	3339.65	7791.71
212104			城管执法	11131.36	3339.65	7791.71
21205			城乡社区环境卫生	3390.48	3390.48	7791.71
2120501			城乡社区环境卫生	3390.48	3390.48	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	172.2	172.2	
2120806			土地出让业务 支出	172.2	172.2	
221			住房保障支出	51.98	51.98	
22102			住房改革支出	51.98	51.98	
2210201			住房公积金	51.98	51.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1764.42	302	商品和服务支出	5079.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.68	30201	办公费	3419.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.08	30202	印刷费	19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	541.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	378.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	195.9	30205	水费	3	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.59	30206	电费	15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费	3.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	30.07	30213	维修（护）费	5.7	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.33	30214	租赁费	10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.2	30217	公务接待费	1.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.6	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.2	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.44	30229	福利费	3.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.64	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1424.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1834.8	公用经费合计					5079.8

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				172 .2	172 .2		172 .2	172 .2					
212			城乡社区支出				172 .2	172 .2		172 .2	172 .2					
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				172 .2	172 .2		172 .2	172 .2					
		2120806	土地出让业务支出				172 .2	172 .2		172 .2	172 .2					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六安市金安区城市管理行政执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市金安区城市管理行政执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市金安区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市金安区城市管理行政执法局 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14878.51 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 14878.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7746.26 万元，增长 108.6%，主要原因：一是增加了政府购买服务农村环卫项目；二是增加了政府购买服务城区垃圾分类项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14878.51 万元，其中：财政拨款收入 14878.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14878.51 万元，其中：基本支出 7086.8 万元，占 47.63%；项目支出 7791.71 万元，占 52.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 14878.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14878.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7746.26 万元，增长 108.6%，主要原因：一是增加了政府购买服务农村环卫项目；二是增加了政府购买服务城区垃圾分类项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14706.31 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7574.06 万元，增长 106.2%，主要原因：一是增加了政府购买服务农村环卫项目；二是增加了政府购买服务城区垃圾分类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14706.31 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.59 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 62.9 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 14521.84 万元，占 98.75%；住房保障（类）支出 51.98 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14706.31 万元，支出决算为 14706.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 6914.6 万元，占 47.02%；项目支出 7791.71 万元，占 52.98%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.59 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 22.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 11131.36 万元，支出决算为 11131.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 3390.48 万元，支出决算为 3390.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6914.6 万元，其中：

人员经费 1834.8 万元，主要包括：基本工资 295.68 万元、津贴补贴 60.08 万元、奖金 541.11 万元、伙食补助费 378.64 万元、绩效工资 195.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.59 万元、职工基本医疗保险缴费 42.17 万元、公务员医疗补助缴费 9.87 万元、住房公积金 51.98 万元、医疗费 30.07 万元、其他工资福利支出 89.33 万元、退休费 8.2 万元、抚恤金 9.09 万元、生活补助 9.8 万元、医疗费补助 15.2 万元、奖励金 16.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.65 万元；

公用经费 5079.8 万元，主要包括：办公费 3419.08 万元、印刷费 19 万元、水费 3 万元、电费 15 万元、邮电费 49 万元、物业管理费 3.65 万元、差旅费 8 万元、维修(护)费 5.7 万元、

租赁费 10 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.94 万元、劳务费 4.6 万元、工会经费 62.16 万元、福利费 3.31 万元、公务用车运行维护费 23.64 万元、其他交通费用 25.36 万元、其他商品和服务支出 1424.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 172.2 万元，本年支出 172.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 172.2 万元，支出决算为 172.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，六安市城市管理行政执法局机关运行经费支出 5079.8 万元，比 2020 年增加 4954.04 万元，增长 3939.28%，主要原因是：一是增加了政府购买服务农村环卫项目；二是增加了政府购买服务城区垃圾分类项目。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市城市管理行政执法局政府采购支出总额 0

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安市城市管理行政执法局共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 465.42 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，顺利完成了预算定下的目标，提高了我局的办事效率，得到了较高的社会满意度。

组织对“全区违法建设管控专项经费项目”、“文明创建项目”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 465.42 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，保障了城管局日常工作的正常运转，且无资金违规使用的现象。促进城管工作的有序进行，提高城市竞争力，推动创建文明城市的步伐。

2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年在我局正确领导和相关科室共同努力下，全面完成了年初绩效工作目标；我局高度重视生态环境保护相关工作，认真贯彻落实新发展理念，结合工作实际，积极推进环境管理改革创新，采取有力措施，全力打好污染防治攻坚战；我局发放《争创文明城 争做文明人》宣传单10000余份，设置宣传标语500余处，提高市民对“全国文明城市”创建意义认识。发布文明创建、旅游、体育等公益类大型户外广告100余座，布置宣传新时代新思想广告面积达1000多平方米。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。六安市金安区城市管理行政执法局在2021年度部门决算中反映“全区违法建设管控专项经费项目”、“文明创建项目”等9个项目绩效自评结。

(1)全区违法建设管控专项经费项目项目绩效自综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为579.66万元，执行数为500万元，完成预算的86.27%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目绩效目标完成情况：一是对全区违法建设进行管控；二是促进了办事效率。发现的主要问题及原因：一是对违法建设处理不够及时；二是经费紧张，压缩经费。下一步改进措施：一是提高办事效率；二是严格控制经费使用。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	全区违法建设管控专项经费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局	实施单位	金安区城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	120.36	120.36		120.36	
	其中：当年财政拨款	120.36	120.36		120.36	
	上年结转资金	0	0		0	
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我区重点区域违建管控奖励、集中行动补助、派驻街道城管大队12319夜间值班误餐补助、我区城管协管员工资、社保、公积金、服装等经费。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>	
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>	
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>	
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>	
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>	
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	<p>实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。</p> <p>得分计算,得分=目标任务完成率*分值。</p>
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>	

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(2) 文明创建项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项经费实施, 确保文明创建工作的顺利开展, 提高城市品位, 加快城市文明建设。发现的主要问题及原因: 并为达到文明城市标准。下一步改进措施: 严格控制经费使用, 提高工作效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	文明创建经费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局		实施单位	金安区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数
	年度资金总额		80	80		80
	其中：当年财政拨款		80	80		80
	上年结转资金		0	0		0
	其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我区重点区域违建管控奖励、集中行动补助、派驻街道城管大队 12319 夜间值班误餐补助、我区城管协管员工资、社保、公积金、服装等经费。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(3) 物业管理费项目自述; 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.56 万元, 执行数为 16.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。项目绩效目标完成情况: 一是对办公区域管理; 二是促进了办事效率。发现的主要问题及原因: 一是对办公区域环境卫生处理不够及时。下一步改进措施: 提高办事效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局	实施单位	金安区城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额		16.56	16.56	16.56	
	其中：当年财政拨款		16.56	16.56	16.56	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障区域管局办公场所的正常运行			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(4) 城管通网络虚拟目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29 万元, 执行数为 29 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项经费实施, 确保文明创建工作的顺利开展, 提高城市品位, 加快城市文明建设。发现的主要问题及原因: 并为达到文明城市标准。下一步改进措施: 严格控制经费使用, 提高工作效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	城管通虚拟网络费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局	实施单位	金安区城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数
	年度资金总额		29	29		29
	其中：当年财政拨款		29	29		29
	上年结转资金		0	0		0
	其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步提高我市城管执法信息化水平和工作效率			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(5) 执法人员服装费: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 64.5 万元, 执行数为 64.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项经费实施, 确保执法队员服装统一。发现的主要问题及原因: 购买所需时间过场。下一步改进措施: 严格按照招投标流程, 加快购买速度。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	执法人员服装费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局		实施单位	金安区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	
	年度资金总额		64.5		64.5	
	其中：当年财政拨款		64.5		64.5	
	上年结转资金		0		0	
	其他资金		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我区重点区域违建管控奖励、集中行动补助、派驻街道城管大队 12319 夜间值班误餐补助、我区城管协管员工资、社保、公积金、服装等经费。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(6) 水电费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项经费实施, 确保日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因: 不够节约用电用水。下一步改进措施: 严格控制使用, 提高工作人员节约意识。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	水电费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局	实施单位	金安区城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额		15	15	15	
	其中：当年财政拨款		15	15	15	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障区城管局办公场所的正常运行。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	<p>实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。</p> <p>得分计算,得分=目标任务完成率*分值。</p>
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4分)、经济效益 (3分)、生态效益 (3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(7) 乡镇城管大队运转目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项经费实施, 确保乡镇城管工作的顺利开展。发现的主要问题及原因: 乡镇管理工作覆盖不够全面。下一步改进措施: 严格控制经费使用, 提高工作效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	乡镇城管大队运转费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局		实施单位	金安区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	
	年度资金总额		15		15	
	其中：当年财政拨款		15		15	
	上年结转资金		0		0	
	其他资金		0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	我区重点区域违建管控奖励、集中行动补助、派驻街道城管大队 12319 夜间值班误餐补助、我区城管协管员工资、社保、公积金、服装等经费。				已完成	
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(8) 机关党建目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项经费实施, 确保机关党建工作的顺利开展。发现的主要问题及原因: 经费紧张。下一步改进措施: 严格控制经费使用, 提高资金使用效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	机关党建经费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局		实施单位	金安区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数
	年度资金总额		5	5		5
	其中：当年财政拨款		5	5		5
	上年结转资金		0	0		0
	其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我区重点区域违建管控奖励、集中行动补助、派驻街道城管大队 12319 夜间值班误餐补助、我区城管协管员工资、社保、公积金、服装等经费。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>	
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>	
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>	
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>	
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>	
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	<p>实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。</p> <p>得分计算,得分=目标任务完成率*分值。</p>
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>	

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

(9) 应急处置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元, 执行数为 120 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项经费实施, 确保街道整体环境维护。发现的主要问题及原因: 一是及时性有待提高, 二是资金紧张。下一步改进措施: 严格控制资金使用, 提高工作人员工作效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	文明创建经费					
主管部门	金安区城市管理行政执法局		实施单位	金安区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数
	年度资金总额		120	120		120
	其中：当年财政拨款		120	120		120
	上年结转资金		0	0		0
	其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我区重点区域违建管控奖励、集中行动补助、派驻街道城管大队 12319 夜间值班误餐补助、我区城管协管员工资、社保、公积金、服装等经费。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目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；(0.5分)	
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) 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分)	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。(1分)	
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金;</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>	
		预算执行率 (4分)	4	0	<p>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;</p> <p>实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。</p>	
		资金使用合规性 (8分)	8	0	<p>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分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)</p>	
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)</p>	
		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>	
	产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	<p>实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。</p> <p>得分计算,得分=目标任务完成率*分值。</p>
产出质量 (9分)		质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>	

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率 * 分值。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0, 得满分; -5%到 0 之间, 得 6 分; -10%到 -5% 之间, 得 4 分; 小于等于 -10%, 不得分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益 (4 分)、经济效益 (3 分)、生态效益 (3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序 (2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用 (1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案 (1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障 (1 分)。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度 = 回答满意的人数 / 实际调查人员总数 * 100%。 达到 90% 得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。
合计			100	0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度应急处置及文明传建项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度应急处置及文明传建项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

应急处置是针对金安区内，通过 12319 平台，及时接收群众举报的事件、部件，并及时处理举报的事件、部件。对全区内出现的紧急情况进行应急处置，保障城区市政工程的正常运转。

文明创建工作需要完成文明城市创建的各项任务，完成日常的市容市貌的督察、管理工作，保障金安区内的文明建设工作，提高城市竞争力；定期更换高速公路上高炮公益广告及高炮公益广告的维护。

项目绩效目标。

1. 总体目标

完成应急处置及文明创建相关的本职工作，确保精神文明建设的同时，提升城管局的办事效率，切实做到为人民服务，使得预算资金合理使用，资源得意优化。

2. 阶段性目标

- （1）对一线人员进行工作培训；
- （2）全年至少完成 2000 件事、部件；

(3) 接举报的事、部件处理率达 100%;

(4) 全年跟换公益广告达 500 m²;

(5) 高速路公益广告覆盖率达 80%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：增强本单位的绩效意识，促进预算管理和资源优化配置。

2. 绩效评价的对象和范围：针对应急处置及文明创建工作的实施过程，年度完成情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当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。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

根据《2021 年度金安区区级绩效评价工作方案》的通知（财绩

[2022]28号)的部门整体支出指标体系框架,结合工作实际,制定本次绩效评价指标体系,分为决策、过程、产出、效果四个一级指标。“决策”指标主要评价目标设定、预算配置情况;“过程”指标主要评价预算执行、预算管理、资产管理情况;“产出”指标主要评价职责履行重点工作完成及时、质量达标和成本节约情况;“效果”指标主要评价经济效益、社会效益、生态效益、目标责任考核、社会公众或服务对象满意度情况。同时,按照绩效评价总体要求和部门整体支出内容设计了三级指标。

3. 绩效评价方法

在分析自评报告等资料的基础上,采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价。

绩效评价标准

围绕部门职责,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果,强化部门整体支出绩效管理责任,推动提高部门整体绩效管理水平。

绩效评价工作过程。

由办公室牵头,计财装备股协作,对应急处置和文明创建工作内容进行细致审查,对完成各项工作内容所需经费的合理性进行审核,确保资金,

综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对城乡居民医保统筹代办经费进行自评，最终确定绩效评价评价得分 99 分，等级为“优秀”。

一级指标	分值	得分
决策	20	20
过程	25	25
产出	35	35
效益	20	20
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

1、项目立项（满分 8 分，得分 8 分）

（1）立项依据充分性（满分 2 分，得分 2 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 2 分。

（2）立项程序规范性（满分 6 分，得分 6 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、专

家论证和绩效评估，得6分。

2、绩效目标（满8分，得分8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，得分4分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得4分。

（2）绩效指标明确性（满分4分，得分4分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得4分。

3、资金投入（满分4分，得分4分）

（1）预算编制科学性（满分2分，得分2分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，得2分。

（2）资金分配合理性（满分2分，得分2分）

项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得2分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（满分16分，得分16分）

（1）资金到位率（满分4分，得分4分）

项目预算安排80万元，实际到位80万元，资金到位率100%，得5分。

(2) 预算执行率 (满分 4 分, 得分 4 分)

截至 2021 年末, 项目资金支出 80 万元, 预算执行率 100%, 得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 8 分, 得分 8 分)

项目资金使用严格执行财务制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得分 10 分。

2、组织实施 (满分 9 分, 得分 9 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目有相应财务和业务管理制度, 制度合法、合规、完整, 得 2 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 7 分, 得分 7 分)

项目实施遵守法律法规和相关管理规定, 项目台账资料齐全并及时归档, 得 7 分。

(三) 项目产出情况

1、产出数量 (满分 9 分, 得分 9 分)

2021 年表彰优秀个人 50 名, 优秀集体 10 个, 得 9 分。

2、产出质量 (满分 9 分, 得分 9 分)

全年至少完成 2000 件事、部件; 接举报的事、部件处理率达 100%;

全年跟换公益广告达 500 m²; 高速路公益广告覆盖率达 80%。

得分 9 分。

3、产出时效（满分 9 分，得分 9 分）

及时对工作人员进行培训，更换公益广告等，得分 9 分。

4、产出成本（满分 8 分，得分 8 分）

2021 年支出未超预算，得分 8 分。

（四）项目效益情况

1、项目效益（满分 15 分，得分 15 分）

（1）实施效益：增加了基金收入，扩大了医保服务人群范围，得 10 分。

（2）可持续影响：持续为群众提供医保服务，得 5 分。

2、服务对象满意度（满分 5 分，得分 5 分）

项目服务对象满意度 100%，得 5 分。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系对工作谋划不深不细。

六、有关建议

进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金

需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

七、其他需要说明的问题
无。