**君山区财政支出项目绩效评价**

**自 评 报 告**

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：协管人员经费

项目单位：岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队

主管部门：岳阳市君山区城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年7月5日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 何伟 | 联系电话 | 0730-8172681 |
| 项目地址 | 君山区住建局大院内 | 邮 编 | 414005 |
| 项目起止时间 | 2022年1月起至2022年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 155 | 实际到位资金（万元） | 155 | 实际支出（万元） | 155.73 | 结余（万元） | -0.73 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 155 | 县市区财政 | 155 | 县市区财政 | 155.73 | 县市区财政 | -0.73 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 付执法人员医药费 | 273.00 | 1-记账-5 |  |
| 无偿献血补贴 | 6,000.00 | 1-记账-6 |  |
| 执法车安全奖 | 4,800.00 | 1-记账-9 |  |
| 困难补助 | 2,000.00 | 1-记账-16 |  |
| 12月份食堂支出 | 36,022.00 | 1-记账-18 |  |
| 付食堂1月份开支 | 30,067.00 | 1-记账-21 |  |
| 2021年协管员考核工资 | 37,000.00 | 1-记账-23 |  |
| 付2022区委办春节慰问金 | 3,400.00 | 2-记账-1 |  |
| 付2022年春节禁炮慰问金 | 33,600.00 | 2-记账-3 |  |
| 付大队食堂用餐支出费2月份 | 21,656.00 | 3-记账-11 |  |
| 付大队食堂用餐支出费3月份 | 26,346.00 | 4-记账-2 |  |
| 付城管大队协管员补发工资 | 73,900.00 | 4-记账-13 |  |
| 付协管员5月份工资及4月份补发工资 | 154,540.00 | 5-记账-1 |  |
| 付大队食堂用餐支出4月份 | 26,697.00 | 5-记账-2 |  |
| 付疫情防控值守用餐费 | 4,000.00 | 5-记账-5 |  |
| 城管大队付协管员5月份工资及加班工资 | 145,851.70 | 6-记账-6 |  |
| 付城管大队食堂5月份用餐支出 | 20,022.00 | 6-记账-8 |  |
| 城管付大队协管员7月份工资/6月周未及节假日加班工资 | 141,623.50 | 7-记账-5 |  |
| 付食堂6月用餐支出 | 23,097.00 | 7-记账-7 |  |
| 城管大队付大队一线工作人员防暑降温药品费用 | 1,323.00 | 8-记账-1 |  |
| 城管大队付大队一线工作人员防暑降温购\*水冰雪\*矿泉水/35件\*28元/件 | 980.00 | 8-记账-2 |  |
| 城管大队付协管员8月份工资及7月双休日加班工资 | 146,399.20 | 8-记账-11 |  |
| 付大队食堂7月份用餐支出 | 10,812.00 | 8-记账-12 |  |
| 付大队食堂7月份用餐支出 | 12,312.00 | 8-记账-12 |  |
| 付大队食堂8月份用餐支出费用 | 29,368.00 | 9-记账-6 |  |
| 付凌晨整治夜市加班用餐费用7月份 | 2,360.00 | 9-记账-8 |  |
| 付凌晨整治夜市加班用餐费用8月份 | 1,040.00 | 9-记账-9 |  |
| 城管付劳务派遣人员工资9月份及补发工资8月份 | 151,997.40 | 9-记账-11 |  |
| 付无偿献血补贴 | 6000 | 9-记账-13 |  |
| 城管大队付高温补助费用（7月份—9月份） | 26,400.00 | 10-记账-4 |  |
| 城管大队付大队职工体检卡费用 | 96000 | 10-记账-7 |  |
| 城管大队付凌晨整治夜市加班用餐费用 | 800 | 10-记账-11 |  |
| 付大队食堂9月份用餐支出费用 | 22,009.00 | 10-记账-12 |  |
| 城管大队付协管员9月份补发工资及10月份工资 | 142,407.40 | 10-记账-14 |  |
| 城管大队付食堂购买“乡村振兴馆”米和油产品费用 | 11536.6 | 10-记账-17 |  |
| 城管付大队食堂10月份用餐支出费用 | 19,725.00 | 11-记账-11 |  |
| 付大队食堂11月份用餐费用支出 | 22,976.00 | 12-记账-15 |  |
| 城管大队付劳务派遣人员工资 | 62,000.00 | 12-记账-24 |  |
| 支出合计 | **1557340.8** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 1、城区街道秩序好，无出店经营，无占道经营；2、城区车辆停放有序，无乱停乱靠；3、居民生活垃圾及时清运，无乱倒乱扔；4、城区临街门店招牌统一规格，统一样式，整齐美观；5、消除背街小巷脏乱差现象；6、洞庭大道沿线户外广告设置实行行政许可制度，遵循“添美景，高标准，严要求”的原则；7、禁炮宣传形成网格化，建成区内达到零燃放。8、抓好在建工地、临街铺面装修安全生产工作. | 1、2022年大队圆完成省、市、区各项重大接待任务20多次，在今年六区考评中城管取得两个第一名和一个第二名的好成绩。1. 对门店粘贴“场所码”美容美发店签订“疫情防控责任状”共100余张，发出“场所码”温馨提示宣传单500余张，出动人员30人次。同时安排10名队员轮流在许市高速路口值守。
2. 开展街道“清爽行动”，清理石墩、石球等50多处，拆除违规广告牌30余块，规范车辆停放1000余台次，规范店外、占道经营5000多家，清理货物占道2000多家，雨阳罩、伞等200多个，占道亭棚100余个，处理违规倾倒垃圾10处，劝导游摊12000余次，清除“牛皮癣”2500余张，清除废弃、破损横幅100余条，沿街晾晒500余处，占压盲道车辆80余台，拖报废车辆1台，清除废弃建筑物、渣石、广告牌共计10车，对旅游路卖泳衣游摊进行取缔，暂扣泳衣泳裤及游泳圈80件，开具物品暂扣单，并常态化管理。
3. 过对中心城区学校、事业机关单位、夜市门店、露天烧烤、餐饮门店的油烟排放情况进行摸排，共摸排151家，其中79家已安装油烟净化装置，72家未安装油烟净化装置，未安装油烟净化设施的门店及单位下达《限期整改通知书》，目前96%的门店已安装油烟净化器。根据区政府指示，将38家夜市摊贩迁移至卫星路，督促夜市摊贩安装油烟净化设施并铺设防护垫，中心城区13家夜市门店烧烤炉进店经营，建立长效监管机制，规范管理，确保我区油烟达到排放标准。
4. 大队采取多形式开展炮源整治行动行动30次，全年共出动宣传车辆380余台/次，悬挂横幅100余条树立禁炮标牌50多块，发放“致市民信”8000余份，张贴“禁炮令”400余份，门店、超市滚动播放电子标语100余条，走大街、串小巷、进社区、进村组，2022年入户签订《禁炮承诺书》500余份，婚丧嫁娶签订《禁炮承诺书》55余份，共查缴非法储存烟花、礼炮71箱，鞭炮274盘，儿童炮14件，成功劝阻燃放行为150多次，依法处罚违规燃放行为3次，共处罚金1600元。
5. 渣土扬尘治理。下达《限期整改通知书》10份，全年发现违法行为35起，依法给予行政处罚307841元。

7、全年完成智慧城管指挥中心派遣任务7102起，处置6997起，处置率为98.5%。处置岳阳市12345政务服务便民热线督办单188件。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 君山区中心城区 | 98% | 98% |
| 质量指标 | 达到城市管理 | 98% | 98% |
| 时效指标 | 在期限内完成 | 2022.1—12 | 2022.1—12 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100% | 100.4% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为“四区”建设，跨湖发展创建优美舒适人居环境 | 98% | 98% |
| 社会效益指标 | 吸引大项目、大投资落户君山，推动君山经济发展 | 97% | 97% |
| 生态效益指标 | 打造洞庭生态明珠，建设现代滨江新区 | 98% | 98% |
| 服务对象满意度指标 | 人人享有宜居的、优美的生活和工作环境 | 97% | 97% |
| 绩效自评综合得分 | **92** |
| 评价等次 | **优秀** |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 包玲颖 | 副局长 | 城管局 |  |
| 何伟 | 大队长 | 城管大队 |  |
| 宋国清 | 副大队长 | 城管大队 |  |
| 潘纯 | 会 计 | 城管局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：潘纯 联系电话：13873022090

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****（一）项目基本概况**君山区城市管理综合执法大队负责全区市容环境、市政设施、禁炮、殡葬、户外广吿、渣土运输管理和执法工作，现有协管员29人，配置2辆皮卡车、2辆电动车、10辆电动摩托车，全年协管人员经费155万元。**（二）项目资金使用及管理情况**1.项目支出情况：全年协管人员经费支出155.73万元。2.项目资金使用情况：资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。 3.建立了健全的财务管理制度。4.项目财务管理情况：项目的实际支出，符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。做到专款专用、无挤占、截留、挪用等现象。**（三）项目组织实施情况**1、通过定岗定人，强化市容秩序管理，通过专项整治行动打击主次干道流动摊担和占道经营行为。结合日常巡查与突击检查措施，使城区主干道沿线周边环境秩序得到有效改善；2、全年定期对辖区未经审批擅自设置发布的户外广告以及不符合城市规划、存在安全隐患、破损影响市容观瞻的户外广告进行排查并清理整顿，规范沿街门店招牌，拆除一店多招，提升市容形象；3、为切实改善大气环境质量和城市人居环境，保障人民群众的身体健康、制定了《餐饮油烟污染专项整治行动实施方案》；4、对餐饮门店油烟净化设施安装、运行、专用烟道设置、油烟排放等情况进行摸底登记，联合区环保局、食药局开展联合执法，对涉嫌油烟超标排放的餐饮进行限期整改；5、及时制正和查处各种焚烧行为；6、强化扬尘治理，加强对工地湿地作业。洒水降尘的巡查监督，督促渣土公司和在建工地做好道路的冲洗降尘。7、加大辖区责任范围内背街小巷整治力度，清除“牛皮癣”、废弃堆物堆料，消除背街小巷脏乱差现象，集中整治背街小巷乱牵挂和配搭建、越门经营、游商占递经营、非机动车乱停放等行为；8、全面拉网式排查整顿辖区所有主街干道两侧以及其他所有街道的商招店招超宽超大、违建、构筑物、老旧及设置时间久远具有安全隐患的招牌。按网格指派专人负责登记派发《户外广告安全隐患排查通知》；9、辖区内禁炮宣传和巡查工作，及时与红白事责任人签订承诺书；10、用“绣花”功夫推进城市精细化管理，提升“门前三包”和城市市容市貌管理水平。**（四）综合评价情况及评价结论**该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众的实际需求。经过对2022年度协管人员经费专项资金项目在决策、管理、绩效等方面的综合评价，根据本次评价指标体系测算，总得分为92分，评价等次为“优秀”。**（五）项目主要绩效情况分析**完成了预算编制时提出的绩效目标，君山区中心城区，达到城市管理，为我区“守护一江碧水，建设精致君山”打下了良好的基础。**（六）主要经验及做法、存在问题和建议****1、主要经验及做法**一年来，我区中心城区工作成效显著：1、2022年大队圆完成省、市、区各项重大接待任务20多次，在今年六区考评中城管取得两个第一名和一个第二名的好成绩。2、对门店粘贴“场所码”美容美发店签订“疫情防控责任状”共100余张，发出“场所码”温馨提示宣传单500余张，出动人员30人次。同时安排10名队员轮流在许市高速路口值守。3、开展街道“清爽行动”，清理石墩、石球等50多处，拆除违规广告牌30余块，规范车辆停放1000余台次，规范店外、占道经营5000多家，清理货物占道2000多家，雨阳罩、伞等200多个，占道亭棚100余个，处理违规倾倒垃圾10处，劝导游摊12000余次，清除“牛皮癣”2500余张，清除废弃、破损横幅100余条，沿街晾晒500余处，占压盲道车辆80余台，拖报废车辆1台，清除废弃建筑物、渣石、广告牌共计10车，对旅游路卖泳衣游摊进行取缔，暂扣泳衣泳裤及游泳圈80件，开具物品暂扣单，并常态化管理。4、过对中心城区学校、事业机关单位、夜市门店、露天烧烤、餐饮门店的油烟排放情况进行摸排，共摸排151家，其中79家已安装油烟净化装置，72家未安装油烟净化装置，未安装油烟净化设施的门店及单位下达《限期整改通知书》，目前96%的门店已安装油烟净化器。根据区政府指示，将38家夜市摊贩迁移至卫星路，督促夜市摊贩安装油烟净化设施并铺设防护垫，中心城区13家夜市门店烧烤炉进店经营，建立长效监管机制，规范管理，确保我区油烟达到排放标准。5、大队采取多形式开展炮源整治行动行动30次，全年共出动宣传车辆380余台/次，悬挂横幅100余条树立禁炮标牌50多块，发放“致市民信”8000余份，张贴“禁炮令”400余份，门店、超市滚动播放电子标语100余条，走大街、串小巷、进社区、进村组，2022年入户签订《禁炮承诺书》500余份，婚丧嫁娶签订《禁炮承诺书》55余份，共查缴非法储存烟花、礼炮71箱，鞭炮274盘，儿童炮14件，成功劝阻燃放行为150多次，依法处罚违规燃放行为3次，共处罚金1600元。6、渣土扬尘治理。下达《限期整改通知书》10份，全年发现违法行为35起，依法给予行政处罚307841元。7、全年完成智慧城管指挥中心派遣任务7102起，处置6997起，处置率为98.5%。处置岳阳市12345政务服务便民热线督办单188件。**2、存在的问题**一是没能很好地围绕工作主线抓好各项工作的结合，造成了工作计划性不够强，有时处于被动应付状态，特别是对如何有效地解决城市管理方面存在的热点、难点问题研究不够，办法不多。二是综合协调能力有待提高，部门之间协调不够，联系需加强，以进一步形成工作合力。三是由于城管工作的特殊性质，节假日、双休日不能全部休息，必须加班，然而加班工资又不能发放，使之形成劳动用工矛盾。城市管理范围增加，精细度增高，执法人员偏少。**3、建议**针对存在的问题，请求财政年初预算增拨；增加人员编制，增加执法车辆及其他执法装备；请求将城市管理工作纳入特殊岗位。 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 3 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 5 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **92** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。