



馆陶县综合行政执法局

2021年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据三定方案文件要求,结合我局承担工作职责,为落实县城市管理综合执法总体工作目标,2021年我局实施了粮画小镇物业管理及绿化养护、公厕运行维护、停车场项目、城区环卫保洁、城中村环卫保洁、执法服装购置项目、道路洒水、环卫绩效考核奖励资金、馆陶县牌匾和强立面改造提升建设项目、馆陶县城区街道墙里面外观提升、街道牌匾提升项目、馆陶县综合行政执法局制式服装和标志经费、馆陶县城区限高拆除项目、执法平台软件服务等19个项目,共计投入资金1749.43万元,财政拨款1749.43万元(县级1749.43万元)。截止2021年12月31日,实际已使用资金1728.28万元,项目已全部建设完成。

(二)项目绩效目标。

1、总体目标。全面提升县城综合行政管理水平。

2、阶段性目标。通过实施19个项目,加强综合行政执法工作力度,持续加强违建整治不放松;加强对各领域行政处罚力度;加强出摊占道及行业乱象治理,有序推进城乡环境综合治理工作;加大市容市貌环境整治力度;完善环卫作业体系,持续抓好城区环卫保洁;垃圾处理实现规范化科学化、无害化处理;不断

提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2、评价原则。按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。严格、客观、公正地对项目运行资金的组织实施及资金支出进行评价。

3、绩效评价范围过程。县执法局组织局机关进行单位自查，通过资金使用情况自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。

4、评价指标体系设计。分为共性指标和个性指标，以求严格、客观、公正地对项目运行资金支出进行评价。指标体系包含项目决策、项目过程、产出指标、效益指标四方面内容，其中：项目决策部分涉及到项目立项、绩效目标及资金投入指标，项目过程部分涉及资金管理、组织实施指标，产出指标部分涉及产出数量、产出质量、产出时效及产出成本指标，效益指标部分涉及项目效益和受众满意度指标。

5、绩效目标。一是通过财政监督，部门审核综合执法行政事务项目资金得到充足、高效利用。二是通过增加综合执法行政事务项目专项经费，进一步加强了县城管理水平，确保了城市管

理推进工作。三是通过增加执法局项目资金，有效加提升城市形象，优化发展环境，提高了市民生活质量。加大市容市貌环境整治力度；完善环卫作业体系，持续抓好城区环卫保洁；垃圾处理实现规范化科学化、无害化处理；加强综合行政执法工作力度；持续加强违建整治不放松；加强对各领域行政处罚力度；加强出摊占道及行业乱象治理，有序推进城乡环境综合治理工作。

三、综合评价情况及评价结论

19个项目，综合评价结果为优，其中：执行率得分7分，绩效指标得分80分。—该项目采取自评法，运用绩效评价指标体系，由相关人员进行评价打分。根据得分情况划分评价等级，得分区间与评价等级的对照关系如下：①90分（含）-100分（含）为“优”；②80分（含）-90分为“良”；③60分（含）-80分为“中”；④60分以下为“差”。具体详见“项目支出绩效自评表”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：按照省市县相关文件要求和三定方案以及工作职责进行项目的立项。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照工作任务和计划，合理确定了项目资金额。

6、资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据，工作经费项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：66%。

2、预算执行率：71%。

3、资金使用合规性：实施的19个项目的资金使用，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，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：馆陶县综合行政执法局已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：19个项目支出调整手续完备。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：年度指标完成率100%。

2、质量指标：年度指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：实际完成100%，年度指标完成率100%。

2、可持续影响指标：实际完成100%，年度指标完成率100%。

3、满意度指标：实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法。通过开展绩效监控评价，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

（二）存在的问题及原因分析。一是绩效目标设定不够完善，在细化量化上有所欠缺，缺乏科学、合理性。二是综合行政执法资金投入不足，县综合行政执法工作改革刚开始起步，与省市改革的要求还存在很大的差距。三是对项目绩效管理评价工作经验不足，在制度管理、制度落实、评价指标设置等方面经验不足。

六、有关建议

一是以推进工作落实为目标，加快完善相应制度建设、提升部门工作效率，通过对公众评议意见建议，优化服务，加强监管及处理力度，全面提升公众满意度。二是进一步加强项目实施过程中的跟踪监督，不断总结经验，把项目绩效工作抓紧抓实抓细，从而更大程度地发挥资金效率。

七、其他需要说明的问题

无。