

明光市城管执法局 2020 年度部门项目绩效

2021 年 9 月

一、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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1173.22 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，资金使用规范，社会满意度良好，显示预期绩效目标合理，项目实施较好地完成了年度目标任务。

组织对“业务经费”、“办公设备购置”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1173.22 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，社会满意度良好，显示预期绩效目标合理，项目实施较好地完成了年度目标任务。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，社会满意度良好，显示预期绩效目标合理，按照预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，有效发挥财政资金的使用效率，少花钱多办事，使本部门工作开展更加务实高效。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

明光市市城管执法局在 2020 年度部门决算中反映“业务经费”、“办公设备购置”等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障综合行政执法的正常运行，提高执法效率，促进城市管理工作逐步提高，最大限度的保障财政资金使用的合理、合法、合规。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		业务经费						
主管部门		市城管执法局		实施单位	市城管执法局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	20 万元	20 万元	20 万元	10	100.00%	10
		其中: 本年财 政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	保障执法办公经费				已完成			
年度绩效 指标完成 情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 保障执法办公经费	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障执法办公经费	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工作按时完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 执法办公支出成本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 没有直接经济效益					
		社会效益 指标	指标 1: 提升市容市貌	100%	100%	10	9	
		生态效益 指标	指标 1: 不存在生态效益指 标					
		可持续影 响指标	指标 1: 城市管理工作持续 发展	100%	100%	10	8	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 公众和服务对象满 意程度	95%	95%	5	4	
指标 2: 主管部门满意承担			95%		5	4		
总分						100	95	

(2) 办公设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标，业务经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 28.8%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障综合行政执法人员的基本办公环境，提高执法办公效率，最大限度的保障财政资金使用的合理、合法、合规。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门		市城管执法局		实施单位	市城管执法局				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10 万 元	10 万元	28819 元	10	28.82%	9		
	其中: 本年财政 拨款	10 万 元	10 万元	28819 元	-	28.82%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	购买基本的办公设备，保障执法人员的基本办公环境，提高执法办公效率。				已完成				
年度绩效 指标完成 情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 购买办公设备		100%	28.82%	10	9	因财政国库支付中心未及时审核，年底平台结束清算前未支付出去。
		质量指标	指标 1: 保质保量购买到位		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 工作按时完成及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 购买办公设备成本		100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 没有直接经济效益						
社会效益 指标		指标 1: 提高执法办公效率。		100%	100%	10	9		

	(30分)	生态效益指标	指标 1: 不存在生态效益					
		可持续影响指标	指标 1: 城市管理工作持续发展	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众和服务对象满意程度	95%	95%	10	8	
总分						100	94	

(3)城区广场维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城区广场维护项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 5.94 万元, 完成预算的 59.4%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障城区广场的维修维护。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城区广场维护						
主管部门		市城管执法局			实施单位	市城管执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	10 万元	10 万元	59444 元	10	59.44%	9
		其中: 本年财政拨款	10 万元	10 万元	59444 计	-	59.44%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	城区广场的维修养护, 购买垃圾桶和果皮箱				已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 提升城区广场的面貌	100%	59.44%	10	9	2020 年度只购买了果皮箱和垃圾桶, 未进行维修
		质量指标	指标 1: 保质保量完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 工作按时完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 购买及维修成本	100%	100%	15	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 没有直接经济效益					
		社会效益指标	指标 1: 提升市容市貌	100%	100%	10	9	
生态效益		指标 1: 改善城市环						

		指标	境					
		可持续影响指标	指标 1: 城市管理工 作持续发展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众和服务 对象满意程度	95%	95%	5	4	
			指标 2: 主管部门满 意承担	95%		5	4	
总分						100	91	

(4) 数字城管一期网络运行服务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 数字城管一期网络运行服务费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 21 万元, 执行数为 20.184 万元, 完成预算的 96.11%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障数字化城市管理网络畅通、系统稳定运行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	数字城管一期网络运营服务费用							
主管部门	市城市管理行政执法局			实施单位	城市管理监督指挥中心			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金额:	21 万元	20.814	10	100%	#		
	其中: 本年财政拨款	21 万元	20.814	-		-		
	上年结转资金	0		-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保证数字化城市管理网络畅通、系统长期稳定运行			完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	维护服务器数量	6	6	5	5	
			无线网络数量	2	2	5	5	
			终端数量	27	27	5	5	
	质量指标	覆盖城区面积	20 平方公里	完成	12	12		
			资金申请、支付及时性	及时	及时	12	12	
成本指标	合同应支付金额	20.82 万	完成	11	11			

效益指标 (30分)	经济效益指标	合理分配资源，减少支出	有效	完成	8	6	协调效率有待提高
	社会效益指标	全年上报城市管理问题	大于8000件	完成	10	10	
	生态效益指标	改变城市环境	有效	完成	7	7	
	可持续影响指标	常态化运行	常态化	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务市民满意度	90%	完成	10	9
总分					100	97	

(5) 执法服装及标识标志购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法服装及标识标志购置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为87.22万元，执行数为49.55万元，完成预算的56.81%。主要产出和效果：通过项目实施，主要为购置执法服装及标识标志，提升城市管理队伍人员形象，保障城市管理执法工作。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		执法服装及标志标识购置						
主管部门		市城管执法局			实施单位	市城管执法大队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	87.22	87.22	49.5542	10	56.82%	110	
	其中: 本年财政拨款	87.22	87.22	49.5542	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	购置执法服装及标志标, 规范着装, 保障城市管理执法工作。			购置执法服装及标志标, 规范着装, 保障城市管理执法工作。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 执法服装及标志标识购置	按需购买	按需购买	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	2020年12	2020年12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	87.22万元	49.55万元	20	20	节约成本, 控制预算
效益	经济效益指标	指标1: 确保市容秩序, 促进市经济发展	合理保证	合理保证	7	7		

指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 提高城市管理服务水平	显著提高	显著提高	6	6	
		指标 2: 社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	7	7	
	生态效益 指标	指标 1: 城市面貌整体改善	改善面貌	改善面貌	5	5	
		指标 1: 提升可持续发展能力	显著提升	显著提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意度	显著提升	显著提升	20	20	
总分					100	100	

(6) 执法大队执勤车辆和登高作业车辆购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法大队执勤车辆和登高作业车辆购置项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 104 万元, 执行数为 19.96 万元, 完成预算的 19.19%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障城市管理执法正常开展巡查等各项工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法大队执勤车辆和登高作业车辆购置						
主管部门		市城管执法局			实施单位	市城管执法大队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	104	104	19.96	10	19.21%	10	
	其中: 本年财政拨款	104	104	19.96	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总 体目 标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	购置面包车 2 辆, 高空作业车 (登高车) 一辆, 保障城市管理执法工作。			已购置面包车 2 辆, 保障城市管理执法工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 购置面包车 2 辆	2 辆	2 辆	10	10	
			指标 2: 购置高空作业车 1 辆	1 辆	0 辆	10	10	未安排购买
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	104 万	104 万	10	10		
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 确保市容秩序, 促进市 经济发展	合理保证	合理保证	7	7	
社会效益 指标		指标 1: 提高城市管理服务水平	显著提高	显著提高	6	6		
		指标 2: 社会公众或服务对象满	≥90%	≥90%	7	7		

		意度					
	生态效益指标	指标 1: 城市面貌整体改善	改善面貌	改善面貌	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 提升可持续发展能力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	显著提升	显著提升	20	20
总分					100	100	

(7) 定补经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 定补经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障城管执法人员的工资福利支出, 稳定城管执法队伍。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		定补经费						
		城管执法局			实施单位	城管执法局		
主管部门		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400 万	400 万	400 万	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	400 万	400 万	400 万	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障执法大队人员基本的工资、社保、公积金等经费支出				完成 100%			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	保障执法人员的工资福利支出	400 万	400 万	15	15	
		质量指标	保障执法人员的工资福利支出	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时保障	100%	100%	10	10	
		成本指标	执法人员工资福利支出费用	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-		

	(30分)	社会效益指标	保障城管执法工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无生态效益指标	—	—	—	—	
		可持续影响指标	城市管理工作持续发展	95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	95%	95%	5	5	
			主管部门满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

(8)增加人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,增加人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为275万元,执行数为275万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,主要保障城管执法人员的工资福利支出,稳定城管执法队伍。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		增加人员经费						
主管部门		城管执法局			实施单位	城管执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	275万	275万	275万	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	275万	275万	275万	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障执法大队人员基本的工资、社保、公积金等经费支出				完成100%			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	保障执法人员的工资福利支出	275万	275万	15	15	
		质量指标	保障执法人员的工资福利支出	100%	100%	15	15	

	时效指标	经费及时保障	100%	100%	10	10		
		成本指标	执法人员工资福利支出费用	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	—	—	—	—	
		社会效益指标	保障城管执法工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无生态效益指标	—	—	—	—	
		可持续影响指标	城市管理工作持续发展	95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	95%	95%	5	5	
			主管部门满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100		

(9) 环卫处定补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为196万元，执行数为196万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障环境卫生管理处的市容卫生管理工作正常运行。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	环卫处定补经费							
主管部门	城管执法局			实施单位	环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	196	196	196	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	196	196	196	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强城区卫生保洁，提升人居环境水平。			加强城区卫生保洁，提升人居环境水平。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	目标任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	100%	100%	7.5	7.5
	社会效益指标	社会效益	100%	100%	7.5	7.5
	生态效益指标	生态环境效益	100%	100%	7.5	7.5
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对象满意度	100%	100%	10
总分					100	98

(10) 市政所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障市政所工作人员工资福利支出，市政设施维修工作正常开展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工作经费项目								
主管部门	明光市行政执法局			实施单位	明光市市政公用设施运行管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	50万	50万	50	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	50万	50万	50	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	经常性业务经费			圆满完成路灯维护工作					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	维护路灯车辆3辆,人员14人	10	10		10		
		质量指标	维护城区亮化		10	10		10	
		时效指标	全年		20	20		20	
	成本指标	预算经费50万元		10	10		10		

	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进明光经济发展	10	10		10	
		社会效益指标	深受广大人民群众称赞	10	10		10	
		生态效益指标	节能降耗, 节约资源	10	10		10	
		可持续影响指标	每天进行巡查维护	10	10		9	偶尔不能及时发现问题
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意高	10	10		10	
总分							99	

三、部门评价项目绩效评价结果。（每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，按照如下格式说明）

《2020年度执法车辆和登高车购置项目绩效评价报告》见“附件”。

附件

2020年度执法大队执勤车辆和登高作业车辆购置项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

随着城市建成区的不断扩大，城市管理任务逐渐增多，现有车辆已无法满足日常执法需求。根据住房和城乡建设部《城市管理执法装备配备指导标准（试行）》文件要求和我市城市管理实际需要。为保障城市管理执法工作的顺利开展，需购置执勤车辆（面

包车) 2 辆以及登高作业车辆, 预算金额为 104 万元。2020 年实际购买支出 19.96 万元, 登高作业车未购买。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2020 年总体目标是购置 2 辆执法执勤面包车和一辆登高作业车辆, 保障城管执法工作的顺利开展; 阶段性目标是购置 2 辆执法执勤面包车。

二、绩效评价工作开展情况

在评价过程中, 评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法, 从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面根据预定的评价指标体系对城管维护项目实施单位 2020 年度市级专项资金进行评价, 综合各项目单位的评价情况得出整体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济效益评价

预算执行方面。支出总额小于预算总额, 不存在截留或滞留专项资金情况。

预算管理方面, 制度执行总体较为有效, 仍需进一步强化; 资金使用管理需进一步加强。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出基本保障了部门正常的工作运转, 体现了市委市政府对城管执法工作的关心和重视, 预算安排的项目支出是非常必要的, 在执行上是严格遵守各项财经纪律的, 在项目资金的使用上也是严格按照规定办理。在资金的管理和使用上, 严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

执法装备购置纳入预算管理，由城管执法局年初进行预算编制，严格按照项目资金管理方法和采购各项规定对资金进行计划申请、划拨、使用。

(二) 项目过程情况。

城管执法局高度重视执法装备购置的情况，由大队递交车辆采购申请，局领导同意后，上报市政府、财政局、发展和改革局、国有资产管理中心等单位领导审批，严控执法执勤车辆购置全过程合法合规。

(三) 项目产出情况。

城管执法局高度重视执勤车辆购置工作，了解各中队要求，积极与车辆销售方协调，并迅速办好相关手续及时配发到各中队，达到预期目的。

(四) 项目效益情况。

执勤车辆更新购置工作，充分保障了各中队的工作需求，也保障了出勤人员的人身安全，维护城市建设的能力得到进一步增强。

五、主要经验及做法

对项目的实施，严格按照序进度时完成经费支出，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

六、存在问题及原因分析

1、项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要更进一步规范。

2、项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。

七、有关建议

1、重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保重预算执行达标。

2、加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。