雨花区20 22 年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 : 圭塘街道办事处

项目名称 : 城管特勤队员专项经费

报告日期：2023年 5 月 8 日

雨花区财政局（制）

**附件1**

**项目支出绩效报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城管特勤队员专项经费 | | | 项目编号 | |  | | |
| 项目主要内容 | | 2022年街道城管特勤队员专项经费 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 圭塘街道办事处 | | | 项目主管部门 | | 圭塘街道办事处 | | |
| 项目单位负责人 | | 邓滴 | | | 项目负责人 | | 邓滴 | | |
| 项目属性 | | ☑经常性     □ 一次性     □ 新增    □ 延续 | | | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：区县（市）财政安排24万元。 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 1 月起至2022年12月止 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | | 反映城管特勤队员等经费 | | | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | | 无 | | | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 无 | | | | | | | |
| 是否实施政府采购及采购金额 | | □ 是       ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行招投标 | | □ 是      ☑否 | | | | | | | |
| 是否实行国库集中支付 | | ☑ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | | ☑ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行工程代理制 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行投资评审制 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | □ 是       ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理 | | ☑ 是      □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | | ☑ 是      □ 否 | | | | | | | |
| **资金安排使用情况（单位：万元）** | | | | | | | | | |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | | | | 实际支出 | | 结余结转金额 |
| 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | | 支出金额 | 支出率 |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 区县财政 | 0 | 24 | 24 | 100% | 2022 | | 24 | 100% | 0 |
| 市级财政 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 省（以上）级财政 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **预算执行情况（单位：万元）** | | | | | | | | | |
| 经济支出科目 | | 预算支出内容 | | 资金调整内容 | | 实际支出 | | 资金支出及调整依据 | |
| 一般商品和服务支出 | | 城管特勤队员专项经费 | | 无 | | 24 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 合计 | |  | |  | | 24 | | - | |
| **资金指标明细** | | | | | | | | | |
| 下达时间 | | 下达金额（万元） | | 指标文号 | | 备注 | | | |
| 2022年1-12月 | | 24 | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
| 合计 | | 24 | |  | | - | | | |
| **项目组织实施管理情况** | | | | | | | | | |
| 项  目  管  理  情  况 | 管理制度和办法名称 | 无 | | | | | | | |
| 具体工作措施 | 反映城管特勤队员人员等经费 | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 合格完成。 | | | | | | | |
| 绩  效  目  标  情  况 | 项目实际产出 | 无 | | | | | | | |
| 项目实际效益 | 无 | | | | | | | |
| 问题与分析 | 无 | | | | | | | |
| 整改落实情况 | 无 | | | | | | | |
| 绩  效  评  价  情  况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： ☑是      □否 | | | | | | | |
| 是否引入第三方评价机构： □是      ☑否  机构名称： | | | | | | | |
| 上年度评价后改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 人员安排 | 落实专人开展绩效评价工作 | | | | | | | |
| 实施步骤 | 无 | | | | | | | |
| **存在问题与建议** | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | 建议 | | | | |
| 无 | | | | | 无 | | | | |
| **绩效评价自评表** | | | | | | | | | |
| 指标名称 | | | 权重（%） | 目标值 | | | 自评得分 | 指标说明 | |
| 一、投入 | | | 20.00 |  | | | 20 |  | |
| （一）项目立项 | | | 12.00 |  | | | 12 |  | |
| 1、项目立项规范性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | |
| 2、绩效目标合理性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | |
| 3、绩效指标明确性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | |
| （二）资金落实 | | | 8.00 |  | | | 8 |  | |
| 1、资金到位率 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | |
| 2、到位及时率 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | |
| 二、过程 | | | 30.00 |  | | | 30 |  | |
| （一）业务管理 | | | 12.00 |  | | | 12 |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | |
| 2、制度执行有效性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | |
| 3、项目质量可控性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | |
| （二）财务管理 | | | 18.00 |  | | | 18 |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |
| 2、资金使用合规性 | | | 10.00 | 10 | | | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | |
| 3、财务监控有效性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | |
| 个性指标 | | | 50.00 | 50 | | | 50 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |
| 总 分 | | | 100 | 100 | | | 100 |  | |
| 主  管  部  门  审  核  意  见 | | 主管部门（盖章）： | | | | | | | |

附2：

财政支出绩效报告

**一、项目概况**

圭塘街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。

**1、加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

**2、统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

**3、组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

**4、实施公共管理。**组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

**5、维护公共安全。**承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

**6、监督执法管理。**对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

**7、动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

**8、保障社区自治。**指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括街道办事处机关基本运行的经费，也包括城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等项目经费。

二、**项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2022年城管特勤队员经费专项资金24万，资金全部按时到位，全部用于街道城管特勤队员经费各项开支24万。

1. 项目资金实际使用情况分析。

2022年城管特勤队员经费专项资金24万，资金全部按时到位，全部用于街道城管特勤队员经费各项开支24万。

（三）项目资金管理情况。

为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行制度开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金使用安全、专款专用。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况

项目设定目标全部完成，为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由相关人员进行检查验收合格后，方按合同进行支付款项。

1. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前街道与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专员负责项目实施过程，做到发现问题及时整改

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析。

项目绩效目标全部完成，总体评价优秀。

1. 项目经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超过预算。

1. 项目效率性分析

工程施工均在规定时间内完、效率高

1. 项目有效性分析

各人员完成年度考核目标。

1. 项目的可持续分析
2. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2022年项目预算批复数指标为城管特勤队员经费，完成项目按预算绩效指标。

1. 项目绩效目标未完成原因分析。

2022年绩效目标全部达成，不存在项目绩效目标未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

无

1. 主要经验及做法、存在问题和建议。

无

**六、项目评价工作情况。**

无