**2021年唐山市城市管理综合行政执法支队**

**高新区执法大队整体支出绩效自评报告**

1. 基本情况

**（一）总体情况**

**1、项目资金情况。**

2021年我大队狠抓重点工作，按期完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我大队的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，大队预算安排资金共681.28万元，实际支出649.79万元。其中：人员经费预算安排331.22万元，实际支出310.19万元；正常经费预算安排22万元，实际支出14.36万元；10个项目资金安排328.06万元，实际支出325.24万元。

**2、项目绩效目标设定情况。**

根据高新区预算绩效管理要求，大队以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。通过项目实施，较好地实现了预算项目绩效目标。

**（二）具体情况**

**1、预算资金用途**

一是市容市貌专项治理经费21万元。用于城管执法工作宣传，制作宣传单、展板、宣传条幅；用于高新区内违章广告的喷涂，购买涂料、稀料及清理工具；用于清理高新区内随意倾倒的建筑、生活垃圾。

二是车辆租赁交通费37.6万元。用于租赁4辆皮卡车和河北鑫轩交通运输股份有限公司新能源8辆轿车的租赁费和车辆保险及维护费用。

三是执法被装购置费9.7万元。用于我大队协管人员执法服装的配备，严格按照城管执法服装着装规定配发服装，提升城管执法人员整体形象。

四是办公房租赁费150万元。用于支付大队办公场所房屋租赁费用。

五是变压器及办公设备19.79万元。主要用于智慧港中队办公场所安装电力设备及办公设备。

六是大庆道马家屯广告牌匾专项治理17.76万元。主要用于大庆道马家屯段广告牌匾拆除。

七是解除劳动合同补偿0.88万元。主要用于支付解除劳动合同人员经济补偿金。

八是大庆道外墙立面粉刷38.7万元。主要用于大庆道（建设路—水机路段）两侧建筑物外墙立面粉刷。

九是2021年全国文明城创建工作10.93万元。主要用于迎接全国文明城检查，划定停车和更换建筑围挡公益广告。

十是益民园社区牌匾改造21.7万元。主要用于益民园社区破旧广告牌匾统一改造更换。

**2、资金来源**

大队10个项目资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

**3、预算安排、产出指标和效果指标设定情况及设定依据**

2021年财政预算专项拨付681.28万元，大队严格专款专用，专帐核算，严格监察，依据日常执法工作完成情况和上级领导要求设定预算产出指标和效果指标完成标准。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

大队各项目支出均按要求提前向财政申请资金，与发生资金往来的单位事前签订合同、协议，严格按预算安排计划合理调配经费支出。

**（二）组织实施**

大队10个项目支出，全部完成当年计划，并完成年度项目绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照本单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效。

**（三）分析评价**

2021年大队10个项目指标完成得分都很高，均达到95分以上。

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得高新区境内环境卫生水平明显提升，创造了良好的人居生态环境，社会公众的满意度非常高。

三、综合评价结论

**（一）部门全部评价项目优良率**

大队项目评价数10个，评价指标10个均为优。

**（二）部门整体绩效目标的完成情况**

大队2021年项目实际拨付数为681.28万元，实际支出649.79万元，较预算681.28万元少31.49万元。支付完成的各个项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，产出指标和效益指标实际完成值得分都很高，项目绩效目标完成情况良好。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

大队全部10个项目，评优项目10个。大队严格按照全年预算支出进度加强预算资金支付，均按时间节点完成指标任务，达到预定绩效目标。

在下一步工作中，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

五、绩效评价结果拟应用情况

通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范项目管理、改进财政支出管理。

进一步完善城管执法项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立城管执法管理的长效机制。

附件：1、高新区部门整体支出绩效自评表

2、高新区部门项目绩效自评情况统计表

3、高新区部门项目绩效自评表

2022年1月10日