

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：



填报人姓名：王月晃

联系电话：0762-5683828

填报日期：2026 年 5 月 23 日

和平县城市管理和综合执法局 2025 年执法 管理经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景情况

执法管理主要承担辖区内执法监管、违法案件查处、执法巡查、法治宣传、执法装备运维、执法人员保障等核心执法工作，负责维护辖区市场秩序、公共安全及社会稳定，依法履行各项行政执法职能，保障群众合法权益与社会公共利益。

（二）项目资金情况

1. 预算安排情况：本年度执法管理经费项目财政预算批复金额为 60 万元，资金来源为一般公共预算资金，专项用于执法日常办公、执法车辆运维、执法装备购置与维护、执法办案耗材、法治宣传、执法人员外勤补助、案件调查取证等相关执法工作支出。根据《关于批复 2025 年部门决算的通知（和财预〔2025〕1 号）》文件精神执行预算目标。

2. 资金到位情况：截至自评日，项目财政预算资金 60 万元已全额足额到位，资金到位率 100%，到位及时率 100%，未出现资金滞后拨付、短缺等情况，有效保障了项目顺利实施。

3. 资金使用情况：本年度项目实际支出金额 60 万元，预算执行率 100%。资金严格按照项目预算批复范围、财经法规及单位财务管理制度使用，专款专用、专项核算，无截留、挤占、挪用、套取资金，无超范围、超标准支出等违规问题，资金使用合规规范。

（三）项目实施内容

本项目围绕执法核心工作开展，主要实施内容包括：一是保障日常执法办公运转，涵盖执法文书印制、办公耗材、水电通讯等支出；二是维护执法硬件设施，包括执法车辆燃油、维修、保险，执法记录仪、对讲机、检测设备等执法装备购置、校准与运维；三是支撑执法办案工作，包括案件调查取证、现场勘查、违法线索核查等办案相关支出；四是开展法治宣传教育，通过普法活动、宣传资料印制、线上线下宣传等提升群众法治意识；五是保障执法外勤工作，落实执法人员外勤交通、食宿等合理补助；六是推进执法规范化建设，开展执法培训、制度完善等相关工作。

二、绩效目标情况。

（一）绩效总体目标

为保障各项执法工作常态化、规范化、高效化开展，解决执法巡查、案件办理、装备配置、人员保障、法治宣传等工作经费需求，提升执法队伍履职能力，规范执法行为，提高执法工作效率与群众满意度，特设立本执法管理经费项目，为日常执法工作提供坚实资金保障。

（二）绩效阶段性目标

1.数量指标。全年累计开展执法巡查 31680 次，查处违法案件 29 件，完成执法装备维护 68 套，开展法治宣传活动 3 场，发放普法资料 1280 份，各项数量指标均全面完成或超额完成年度目标。

2.质量指标。执法案件办理合格率 100%，执法装备完好率 95%以上，执法工作合规率 100%，无重大执法过错、执法投诉问题。

3.时效指标：各项执法工作、经费支出均按年度计划及时完成，预算资金按进度支付，无工作延误、资金闲置情况。

4.成本指标：严格控制项目支出，各项费用均控制在预算范围内，不超预算支出。

三、项目管理情况。

（一）资金管理

严格遵循国家财经法律法规、财政预算管理规定及单位财务制度，对执法管理经费实行专款专用、专项核算，建立健全资金审批、支付、监管流程。所有资金支出均履行严格的审批手续，坚持先审批后支出，确保资金使用合规、有据可查；定期开展资金使用自查，强化资金使用全过程监管，杜绝违规支出，保障资金安全、高效使用。

（二）项目实施管理

建立项目工作责任制，明确各科室、岗位在执法工作中的职责分工，统筹推进执法巡查、案件办理、装备运维、法

治宣传等各项工作；制定年度执法工作计划，细化工作任务、时间节点，定期跟踪工作进展，及时解决实施过程中的问题；严格落实执法规范化要求，加强执法全过程监督，规范执法流程、执法行为，确保项目实施有序、高效、合规。

（三）绩效管理

高度重视项目绩效管理工作，明确绩效目标，细化绩效指标，将绩效理念贯穿项目实施、资金使用全过程；指定专人负责绩效跟踪管理，定期对照绩效目标开展自查，及时掌握指标完成情况，对存在的问题及时整改；项目完成后，全面开展绩效自评，客观总结成效、分析问题，形成闭环绩效管理机制。

四、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评评分 82 分，绩效等级为“中”，指标评价得分情况如下：

1. 决策情况及实施过程。指标分值 10 分，评价得分 8 分，得分率 80%，本执法管理经费项目立项依据充分，资金到位及时、使用规范，项目管理严格有序，各项工作任务全面完成，提升了执法保障能力与服务水平，财政资金使用效益良好。

2. 绩效产出。指标分值 50 分，评分 30 分，得分率 60%，本项目预算计划安排 60 万元，实际分配下达金额 60 万元，预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超出预算

计划。

3.绩效效益。指标分值 30 分，评价得分 24 分，得分率 80%，通过精准执法、严格监管，有效规范了辖区市场秩序，打击了不正当竞争、制售假冒伪劣等违法行为，维护了市场主体合法权益，营造了公平有序的营商环境，助力辖区经济健康有序发展。通过多形式法治宣传，群众法治意识明显增强，依法维权、守法经营理念深入人心；执法队伍履职能力、服务水平不断提升，赢得群众广泛认可，执法公信力持续提高。

4.可持续影响。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，通过经费保障，执法硬件设施不断完善，执法队伍专业化、规范化水平持续提升，建立了常态化执法工作机制，为长期开展执法工作、维护辖区社会稳定奠定了坚实基础，可持续影响成效显著。

（二）项目绩效自评情况及分析

经全面自查、综合评价，本执法管理经费项目立项依据充分，资金到位及时、使用规范，项目管理严格有序，各项工作任务全面完成，绩效目标均圆满实现。项目资金使用实现了预期的经济效益、社会效益，有效保障了执法工作高效开展，提升了执法保障能力与服务水平，财政资金使用效益良好。

五、自评发现的问题及整改措施

预算执行进度把控不够均衡，部分时段资金支出进度偏慢，预算执行效率需进一步优化。