

部门（单位）整体支出绩效自评表												
部门（单位）名称		安远县城市管理局综合行政执法队										
年度绩效目标		1、承担县内市容市貌管理整治工作；2、通过支付在职人员、退休人员、退役军人、聘用人员工资及保险等费用、公务费、城市管理业务经费等；3、营造文明市容环境，保障全县域内城市管理工作正常运行。										
绩效目标完成情况		通过支付了在职人员、退休人员、退役军人、聘用人员工资及保险等费用、公务费，保障了本年度全县域内城市管理工作正常运行。										
偏差分析及整改措施												
年度主要任务	主要任务				主要内容				完成情况			
	基本支出				支付在职人员、退休人员、退役军人、聘用人员工资及保险等费用、公务费、城市管理业务经费等。				通过支付在职人员、退休人员、退役军人、聘用人员工资及保险等费用、公务费、城市管理业务经费等，保障人员工资福利支出及时，本年度的城市管理工作顺利进行。			
	项目支出				通过支付综合业务经费、支持日常执法工作所需，保障城市管理执法工作顺利进行。				通过支付综合业务经费，确保了工作有序的开展，保障了本年度城市管理执法工作顺利进行。			
项目资金（万元）		年初预算（万元）		全年预算（万元）		全年执行（万元）		执行率（%）		分值		得分
其中：财政预算		619.12		626.64		626.64		100		—		—
其他资金		0.00		0.00		0.00		0		—		—
年度资金总额		619.12		626.64		626.64		100		10		10
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在岗人员数量	正向	等于	29	29.00	人	2.5	2.5		
			业务经费项目个数	正向	大于等于	3	3.00	个	2.5	2.5		
			完成业务项目数量	正向	大于等于	3	3.00	个	2.5	2.5		
			聘用人数数量	正向	等于	43	42.00	人	2.5	2.44	原因：本年度聘用人员辞职1人，因此出现偏差，改进措施：合理编制预算，严格管理预算资金。	
			离退休人员数量	正向	等于	13	13.00	人	2.5	2.5		
			退役军人数量	正向	等于	8	5.00	人	2.5	1.56	原因：本年度退役军人退休2人，因此出现偏差，改进措施：合理编制预算，严格管理预算资金。	
		质量指标	任务完成质量达标率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5		
			业务项目完成质量达标率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5		
			各类人员工资保险按时率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5		
		时效指标	任务完成及时率	正向	大于等于	96	96.00	%	2.5	2.5		
			项目完成及时率	正向	大于等于	96	96.00	%	2.5	2.5		
			公用经费保障期限	定性		2024.1月-12月	2024.1月-12月		2.5	2.5		
	人员工资保障期限		定性		2024.1月-12月	2024.1月-12月		2.5	2.5			
	成本指标	其他业务经费总成本	反向	小于等于	30	45.42	万元	2	2	原因：本年度本年度新增上年结转项目，因此其他业务经费总成本增多，出现偏差，改进措施：合理编制预算，严格管理预算资金。		
		公用经费成本	反向	小于等于	15.11	11.85	万元	4	4	原因：本年度执行节约，缩减公用经费支出，因此与目标值有偏差，改进措施：合理编制预算，严格管理预算资金。		
		人员经费成本	反向	小于等于	574.51	569.37	万元	4	4	原因：本年度其他人员有减少，工资福利支出减少，因此与目标值有偏差，改进措施：合理编制预算，严格管理预算资金。		
	社会效益指标	社会效益指标	规范城市管理和执法品质提升城管执法水平	定性		显著	显著		2	2		
			确保部门正常运转	定性		有效保障	有效保障		8	8		
		可持续发展指标	维护城市环境利于城市发展	定性		长期影响	长期影响		2	2		
加强市容市貌管理构建美好人居环境			定性		长期影响	长期影响		8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5			
		在职人员满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5			
总分										100	98.00	
问题与改进措施		问题类型				存在问题				改进措施		



项目主管 邵江
年 月 日

2024 年度项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过支付在职人员和聘用人员、退役军人的工资福利、五险费用、公用经费维持了城市管理工作的正常运行。保障居民生活权益。保证资金支付及时、严格管理资金支付、确保资金使用到位，使用合理。做好以上工作也能够有效保障城市管理综合执法工作开展。保证本县域内城市管理工作顺利进行以及能够更好的完成县委、县政府交付的其他任务。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：1、承担县域内市容市貌管理整治工作。2、通过支付在职人员、退休人员、退役军人、聘用人员工资及保险等费用、公务费、城市管理业务经费等。3、营造文明市容环境，保障全县域内城市管理工作正常运行。

年度绩效目标完成情况：通过支付了在职人员、退休人员、退役军人、聘用人员工资及保险等费用、公务费等。保障了本年度全县域内城市管理工作正常运行。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过支付在职人员、退休人员、退役军人、聘用人员工资及保险等费用、公务费等。保障全县域内城市管理工作正常运行。通过绩效自评，能够全面的展现本次项目的整体情况，绩效目标设置是否合理，资金支付是否及时到位等。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 619.12 万元，其中：财政拨款 619.12 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 626.64 万元，其中：财政拨款 626.64 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 626.64 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 626.64 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目资金严格按照我县财政项目执行相关规定进行管理和使用，此项目资金来源于财政拨款，财政拨款金额为 626.64 万元，涉及到一般公共预算支出 626.64 元，截至 2024 年年底，预算执行为完成支付 626.64 万元。其中人员经费支出 574.01 万元、公用经费 11.5 万元、其他业务经费支出 45.42 万元。

（四）项目资金管理情况。

为了保障项目资金安全，确保资金专款专用。我单位在项目资金申请环节，严格按照国库支付流程、根据本单位实

际需要、向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守县财政资金支出审批管理办法，办理款项支付流程。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用，并留存好原始凭证。通过以上环节的管理保证财政资金安全有效使用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 在编人员数量(人)，目标值 29，完成值 29，分值 2.5，得分 2.5。

(2) 离退休人员数量(人)，目标值 13，完成值 13，分值 2.5，得分 2.5。

(3) 聘用人员数量(人)，目标值 43，完成值 42，分值 2.5，得分 2.44。

(4) 退役军人数量(人)，目标值 8，完成值 5，分值 2.5，得分 1.56。

(5) 业务经费项目个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 2.5，得分 2.5。

(6) 完成业务项目数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 2.5，得分 2.5。

2. 质量指标

(1) 各类人员工资保险拨付及时率(%），目标值 99，完成值 99，分值 5，得分 5。

(2) 业务项目完成质量达标率(%），目标值 96，完成值 96，分值 5，得分 5。

(3) 任务完成质量达标率(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

(1) 人员工资保障期限, 目标值 2024.1 月-12 月, 完成值 2024.1 月-12 月, 分值 2.5, 得分 2.5。

(2) 公用经费保障期限, 目标值 2024.1 月-12 月, 完成值 2024.1 月-12 月, 分值 2.5, 得分 2.5。

(3) 项目完成及时率(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 2.5, 得分 2.5。

(4) 任务完成及时率(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 2.5, 得分 2.5。

4. 成本指标

(1) 人员经费成本(万元), 目标值 574.01, 完成值 569.37, 分值 4, 得分 4。

(2) 公用经费成本(万元), 目标值 15.11, 完成值 11.85, 分值 4, 得分 4。

(3) 其他业务经费总成本(万元), 目标值 30, 完成值 45.42, 分值 2, 得分 2。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 确保部门正常运转, 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 8, 得分 8。

(2) 规范城市管理和执法活动提升城管执法水平, 目标值显著, 完成值显著, 分值 7, 得分 7。

6. 可持续影响指标

(1) 维护城市环境利于城市发展, 目标值长期影响, 完

成值长期影响，分值 7，得分 7。

(2) 加强市容市貌管理构建美好人居环境，目标值长期影响，完成值长期影响，分值 8，得分 8。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 在职人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(2) 城市居民满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

保障资金安全，专款专用，严格按照国库支付流程进行申请支付。保证资金及时发放。

(二) 措施及办法

严格按照国库支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守县财政资金支出审批管理办法，办理

款项支付流程。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上环节的管理保证财政资金安全有效使用。