

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县市容综合管理监察大队项目绩效目标自评表清单序号

序号	项目名称	备注
1	市容大队专项业务费项目绩效目标自评表	
2	市容大队综合管理项目绩效目标自评表	
3	市容大队定补人员保障项目绩效目标自评表	

1. 市容大队专项业务费项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			市容大队专项业务费						
主管部门			209-涡阳县城市管理局			实施单位	209002-涡阳县市容综合管理监察大队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24.00	24.00	12.28	10	51.16%	5.12
			其中:本年财政拨款	24.00	24.00	12.28	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 24 万元，主要用于全县市容大队专项业务支出，维护城区良好市容环境，不断提升市民生活环境质量。					今年项目支出 12.78 万元，较好的完成了全年目标任务，维护城区良好市容环境，不断提升市民生活环境质量。			
绩效指标	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	数量指标	专项监督检查次数		≥5次/季度	6次/季度	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合财务相关规定	达成预期指标	10	10	

		时效指标	经费支付及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总投入	≤24万元/年	24万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县财政非税收入的影响情况	一定程度影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政府重大决策支撑的影响程度对政府重大决策支撑的影响程度	一定程度影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对县城市容环境的提升程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运营的改善程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	95.12	

2. 市容大队综合管理项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			市容大队综合管理项目						
主管部门			209-涡阳县城市管理局			实施单位	209002-涡阳县市容综合管理监察大队		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	450.00	450.00	194.14	10	43.14%	4.31
			其中：本年财政拨款	450.00	450.00	194.14	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 580 万元，主要用于市容市貌整治等保障工作，不断提升区县市容市貌水平，增强市民对城市生活的满意度。					整体完成情况较好，市容市貌整治等工作得到保障，不断提升了区县市容市貌水平，增强了市民对城市生活的满意度。			
绩效指标	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	数量指标	市容执法检查次数		≥25 次/月	25 次/月	15	15	
		质量指标	执法合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	580 万元/年	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政非税收入	≤580 万元/年	580 万元/年	10	10	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对城市市容环境影响程度	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对城市秩序影响程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市容执法检查对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.31	

3. 市容大队定补人员保障项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			市容大队定补人员保障项目						
主管部门			209-涡阳县城市管理局			实施单位	209002-涡阳县市容综合管理监察大队		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	205.00	205.00	198.45	10	96.81%	9.68
			其中：本年财政拨款	205.00	205.00	198.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 205 万元，主要用于单位 24 名差额人员经费支出，确保单位各项工作正常开展。					较好完成了单位 24 名差额人员经费支出，确保了单位各项工作正常开展。			
绩效指标	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	数量指标	项目保障人数		=24 人	24 人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		符合财务管理相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2023 年 12	达成预期指标	10	10	

				月 31 日前				
		成本指 标	项目总投入	≤205 万元/ 年	205 万 元/年	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	对促进全县非税收入 的影响程度	一定程 度提高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	对提高单位运转效率 的影响程度	明显提 升	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	对减少城市污染环境 的影响程度	一定程 度减少	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对单位工作人员工作 积极性影响程度	大幅提 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	差额人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.68	