

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县城建监察大队单位项目绩效目标自评表清单序号

序号	项目名称	备注
1	城市建设监察专项业务费项目绩效目标自评表	
2	城建监察大队差额人员经费保障项目绩效目标自评表	
3	城建监察大队保障工作项目绩效目标自评表	

1. 城市建设监察专项业务费项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			城市建设监察专项业务费						
主管部门			209-涡阳县城市管理局			实施单位	209004-涡阳县城市建设监察大队		
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：	84.00	84.00	80.09	10	95.34%	9.53
			其中：本年财政拨款	84.00	84.00	80.09	—		
			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 84 万元，主要用于全县城建监察工作，确保这项工作顺利开展。					较好完成了全县城建监察工作，确保这项工作顺利开展。			
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	监督检查场所数量		≥8家/年	9家/年	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		2023年12	达成预期	10	10	

				月 31 日前	指标			
		成本指 标	项目总成本	=84 万元/ 年	84 万 元/年	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对促进事业发展的提升 程度	明显 提升	达成 预期 指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对城建监察工作人员积 极性的影响程度	较大 影响	达成 预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	检查服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	99.53	

2. 城建监察大队差额人员经费保障项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		城建监察大队差额人员经费保障						
主管部门		209-涡阳县城市管理局			实施单位	209004-涡阳县城市建设监察大队		
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:	872.00	872.00	870.98	10	99.88%	9.99
		其中: 本年财政拨款	872.00	872.00	870.98	—		
		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 872 万元, 用于保障单位差额人员经费支出, 确保人员队伍稳定, 单位工作正常开展。				全年整体工作完成情况较好, 有效保障单位差额人员经费支出, 确保人员队伍稳定, 单位工作正常开展。			
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	保障人数	=95 人	95 人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	符合财务管理相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总投入	≤922万元/年	922万元/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对节约财政资金投入的影响程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职的影响程度	较高提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升工作水平的影响程度	明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城建监察对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.99	

3. 城建监察大队保障工作项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			城建监察大队保障工作						
主管部门			209-涡阳县城市管理局			实施单位	209004-涡阳县城市建设监察大队		
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：	500.00	500.00	373.75	10	74.75%	7.47
			其中：本年财政拨款	500.00	500.00	373.75	—		
			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 500 万元,用于城建监察保障工作,确保执收执罚工作顺利开展。					较好完成了全年城建监察保障工作,确保了执收执罚工作顺利开展。			
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	督查检查次数		≥15次/月	15次/月	15	15	
		质量指标	监督检查覆盖率		≥85%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		12月31前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总投入		≤500万元/年	500万元/年	15	15	

	效益 指标	经济效益 指标	对促进全县经济发展的影响程度	一定程度 促进	达成 预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的影响情况	明显 提升	达成 预期 指标	5	5	
		生态 效益 指标	对城市建设生态环境影响程度	有效 改善	达成 预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对单位职工工作积极性影响程度	明显 提升	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%	90%	10	10	
总分						100	97.4 7	