

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费							
主管部门	金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局			
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	547.714412	547.714412	463.451252	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	548.714412	547.714412	463.451252	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政策性安置人员工资、奖金、取暖费按时发放			按时发放政策性安置人员工资、奖金、取暖费				
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	指标1：支付政策性安置人员工资、奖金、取暖费。	55人	55人	10	10	
		质量指标	指标1：按时发放。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：发放时间。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：政策性安置人员工资、奖金、取暖费用。	547.714412万元	463.451252万元	10	8.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策性安置人员领取工资、奖金、取暖费。	政策性安置人员领取工资、奖金、取暖费。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	指标1：确保政策性安置人员队伍的稳定性，促进综合执法工作有序开展。	确保政策性安置人员队伍的稳定性，促进综合执法工作有序开展。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					90	88.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策性安置人员养老保险							
主管部门		金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局			
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	73.889844	73.889844	73.889844	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	73.889844	73.889844	73.889844	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保政策性安置人员养老保险每月按时缴纳				每月按时缴纳政策性安置人员养老保险				
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	指标1：缴纳政策性安置人员养老保险。	55人	55人	10	10		
		质量指标	指标1：每月按时缴纳。	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：缴纳时间。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	指标1：政策性安置人员养老保险费用。	73.889844万元	73.889844万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加政策性安置人员社会保险账户上的金额。	增加政策性安置人员社会保险账户上的金额。	完成	10	10		
		社会效益指标	指标1：保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	完成	10	10		
		生态效益指标	指标1：无						
		可持续影响指标	指标1：政策性安置人员退休后的生活有基本保障。	政策性安置人员退休后的生活有基本保障。	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策性安置人员医疗保险							
主管部门		金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局			
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	27.225238	27.225238	27.225238	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	27.225238	27.225238	27.225238	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保政策性安置人员医疗保险每月按时缴纳			每月按时缴纳政策性安置人员医疗保险					
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	指标1：缴纳政策性安置人员医疗保险。	55人	55人	10	10		
		质量指标	指标1：每月按时缴纳。	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：缴纳时间。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	指标1：政策性安置人员医疗保险费用。	27.225238万元	27.225238万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加政策性安置人员社会保险账户上的金额。	增加政策性安置人员社会保险账户上的金额。	完成	10	10		
		社会效益指标	指标1：保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	完成	10	10		
		生态效益指标	指标1：无						
		可持续影响指标	指标1：确保政策性安置人员生病住院时有医疗保险保障。	确保政策性安置人员生病住院时有医疗保险保障。	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策性安置人员住房公积金						
主管部门		金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局		
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	68.2849	68.2849	60.6925	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	68.2849	68.2849	60.6925	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政策性安置人员住房公积金每月按时缴纳			政策性安置人员住房公积金每月按时缴纳				
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	指标1：缴纳政策性安置人员住房公积金。	55人	55人	10	10	
		质量指标	指标1：每月按时缴纳。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：缴纳时间。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：政策性安置人员住房公积金费用。	68.2849万元	60.6925万元	10	8.9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加政策性安置人员住房公积金账户上的金额。	增加政策性安置人员住房公积金账户上的金额。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	指标1：政策性安置人员享受低息公积金贷款，住房公积金可作为个人或家庭的其他补充资金。	政策性安置人员享受低息公积金贷款，住房公积金可作为个人或家庭的其他补充资金。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	88.9	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策性安置人员其他社会保险						
主管部门		金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局		
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	3.41743	3.41743	3.41743	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.41743	3.41743	3.41743	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保政策性安置人员其他社会保险（工伤保险、失业保险）每月按时缴纳。				每月按时缴纳政策性安置人员其他社会保险（工伤保险、失业保险）。			
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	指标1：缴纳政策性安置人员其他社会保险。	55人	55人	10	10	
		质量指标	指标1：每月按时缴纳。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：缴纳时间。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：政策性安置人员其他社会保险费用。	3.41743万元	3.41743万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加政策性安置人员社会保险账户上的金额。	增加政策性安置人员社会保险账户上的金额。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	保障政策性安置人员合法权益，维护社会安定。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	指标1：确保政策性安置人员面对工伤、失业问题时有保险保障。	确保政策性安置人员面对工伤、失业问题时有保险保障。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策性安置人员应休未休公休假补贴							
主管部门		金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局			
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	26.5179	26.5179	23.7546	10	90%	9		
	其中：当年财政拨款	26.5179	26.5179	23.7546	—	90%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保政策性安置人员应休未休公休假补贴及时到位。			政策性安置人员应休未休公休假补贴及时到位。					
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	指标1：政策性安置人员享受应休未休公休假补贴。	54人	54人	10	10		
		质量指标	指标1：及时支付政策性安置人员应休未休公休假补贴费用。	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：补贴时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	指标1：政策性安置人员应休未休公休假补贴费用。	26.5179万元	23.7546万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策性安置人员领取应休未休公休假补贴。		政策性安置人员领取应休未休公休假补贴。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：无						
		生态效益指标	指标1：无						
		可持续影响指标	指标1：政策性安置人员应休未休，保障全年综合执法工作正常有序开展。		政策性安置人员应休未休，保障全年综合执法工作正常有序开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						80	79		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府批准聘用人员支出						
主管部门		金凤区综合执法局		实施单位	金凤区综合执法局			
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	894.929616	894.929616	732.181942	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款	894.929616	894.929616	732.181942	—	82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保政府批准聘用人员支出及时到位, 按时缴纳人员工资社保等费用。				每月按时缴纳政府批准聘用人员工资社保等费用, 做到经费支出及时到位。			
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	指标1: 支付政府批准聘用人员费用。	139人	139人	10	10	
		质量指标	指标1: 每月按时缴纳政府批准聘用人员工资社保等费用。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 按时保障政府批准聘用人员费用。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 政府批准聘用人员支出费用。	894.929616万元	732.181942万元	10	8.2	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政府批准聘用人员领取工资、社保等各项费用。	政府批准聘用人员领取工资、社保等各项费用。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障政府批准聘用人员合法权益, 维护社会安定。	保障政府批准聘用人员合法权益, 维护社会安定。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1: 无					
		可持续影响指标	指标1: 确保政府批准聘用人员队伍的稳定性, 促进综合执法工作有序开展。	确保政府批准聘用人员队伍的稳定性, 促进综合执法工作有序开展。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	88.2	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村书记及工作人员待遇保障及工作经费						
主管部门		金凤区综合执法局		实施单位	金凤区综合执法局			
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	21.232	21.232	11.4151	10	54%	5	
	其中：当年财政拨款	21.232	21.232	11.4151	—	54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为巩固脱贫攻坚成果，加强基层组织建设，全面推进乡村振兴工作，选派驻村书记及工作人员，提供保障经费。			为选派驻村书记及工作人员提供保障经费，巩固脱贫攻坚成果，加强基层组织建设，全面推进乡村振兴工作。				
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	指标1：支付驻村书记及工作人员保障经费。	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：选派驻村书记及工作人员，在巩固脱贫攻坚成果，加强基层组织建设，全面推进乡村振兴工作上做出贡献。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：保障全年	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：待遇保障及工作经费。	21.232万元	11.4151万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：扶持乡村种植业、养殖业、手工业、乡村旅游业等多产业发展，壮大村级集体经济，促进村民增收。	扶持乡村种植业、养殖业、手工业、乡村旅游业等多产业发展，壮大村级集体经济，促进村民增收。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：实施职业教育、专业技术培训、农业技术指导等帮扶，提升村民生产技术能力，缓解就业压力。	实施职业教育、专业技术培训、农业技术指导等帮扶，提升村民生产技术能力，缓解就业压力。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：驻村书记及工作人员为美丽乡村建设做出贡献。	驻村书记及工作人员为美丽乡村建设做出贡献。	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续巩固脱贫攻坚成果，不断加强基层组织建设，全面推进乡村振兴工作。	持续巩固脱贫攻坚成果，不断加强基层组织建设，全面推进乡村振兴工作。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关食堂运行费用							
主管部门		金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局			
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决职工工作日用餐问题，保障机关食堂全年正常运行。			解决职工工作日用餐问题，保障机关食堂全年正常运行。					
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	指标1：支付机关食堂运行费用，保障职工工作日用餐需求。	120人	120人	10	10		
		质量指标	指标1：机关食堂全年正常运行。	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：为食堂正常运行及时投入费用。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	指标1：资金成本10万元	10万	10万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决职工工作日用餐问题。	解决职工工作日用餐问题。	完成	10	10		
		社会效益指标	指标1：食堂部分物资采购扶贫助农产品。	食堂部分物资采购扶贫助农产品。	完成	10	10		
		生态效益指标	指标1：无						
		可持续影响指标	指标1：保障职工工作日用餐，以便更好地开展工作。	保障职工工作日用餐，以便更好地开展工作。	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法人员意外伤害保险						
主管部门		金凤区综合执法局		实施单位	金凤区综合执法局			
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	6.402	6.402	6.402	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.402	6.402	6.402	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法队员在工作中的意外伤害及生命安全			保障了执法队员在工作中的意外伤害及生命安全				
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	指标1：购买执法队员意外伤害保险。	194人	194人	10	10	
		质量指标	指标1：执法队员如在执法过程中遇到风险，及时安排资金进行保障。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：及时购买，保障全年。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：执法人员意外伤害保险费用。	6.402万元	6.402万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障执法人员生命财产安全。	保障执法人员生命财产安全。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障执法人员生命财产安全。	保障执法人员生命财产安全。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	指标1：确保执法人员开展执法工作无后顾之忧。	确保执法人员开展执法工作无后顾之忧。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市容市貌修缮整治费用						
主管部门		金凤区综合执法局		实施单位	金凤区综合执法局			
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	12	12	0.9258	10	7.7%	0.7	
	其中：当年财政拨款	12	12	0.9258	—	7.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为修缮整治市容市貌，美化城市环境，创建绿色城市，降低市区安全隐患。			修缮整治市容市貌，美化城市环境，降低市区安全隐患。				
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	指标1：流浪犬治理； 指标2：违建拆除； 指标3：渣土撒漏扬尘治理。	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：市容市貌整治项目完成率。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：全年修缮整治。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本12万元。	12万元	0.9258万元	10	0.7	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城市文明形象，打造城市品牌，为市区带来更多就业机会及旅游项目。	提升城市文明形象，打造城市品牌，为市区带来更多就业机会及旅游项目。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：为市民营造干净整洁安全有序的宜居环境。	为市民营造干净整洁安全有序的宜居环境。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：市容市貌得到明显提升。	市容市貌得到明显提升。	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为市民维护营造干净整洁安全有序的宜居环境。	为市民维护营造干净整洁安全有序的宜居环境。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90.7	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合执法专项业务费						
主管部门		金凤区综合执法局			实施单位	金凤区综合执法局		
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	120	120	108.98783	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	120	120	108.98783	—	91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用综合执法专项业务费，设定制服费、执法工作经费、装备和基本建设经费、建筑垃圾清运测算费等，对日常办公，执法办案提供全额保障。			利用综合执法专项业务费，保障了制服费、执法工作经费、装备和基本建设经费、建筑垃圾清运测算费等费用。				
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	指标1：购买执法装备； 指标2：规范执法文书； 指标3：强化执法阵地信息化建设； 指标4：执法人员培训。	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：提升执法规范化建设水平，促进综合执法工作提质增效。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：使用时间。	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本120万元。	120万元	108.98783万元	10	9.1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：利用综合执法专项业务费，设定制服费、执法工作经费、装备和基本建设经费、建筑垃圾清运测算费等，对日常办公，执法办案提供全额保障。	利用综合执法专项业务费，设定制服费、执法工作经费、装备和基本建设经费、建筑垃圾清运测算费等，对日常办公，执法办案提供全额保障。	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：利用综合执法专项业务费，设定制服费、执法工作经费、装备和基本建设经费、建筑垃圾清运测算费等，对日常办公，执法办案提供全额保障，更好实现执法规范化建设。	利用综合执法专项业务费，设定制服费、执法工作经费、装备和基本建设经费、建筑垃圾清运测算费等，对日常办公，执法办案提供全额保障。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	指标1：对日常办公，执法办案提供全额保障。	对日常办公，执法办案提供全额保障。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					90	89.1		