

李庆林



部门(单位)整体支出绩效自评表

<p>部门(单位)名称: 安远县综合行政执法局</p> <p>主要职责: 通过支付在编人员、聘用人员、退役军人、聘用人员工资及社会保险费用、公务费等,保障全县域内城市管理正常运行。</p> <p>项目年初实际执行情况: 通过支付在编人员、聘用人员、退役军人、聘用人员工资及社会保险费用、公务费等,保障了全年全县域内城市管理正常运行。</p>												
年度主要任务		主要任务				主要成效						
年度主要任务		安远县城市管理综合行政执法局2023年部门整体绩效				通过支付了在编人员、聘用人员、退役军人、聘用人员工资及社会保险费用、公务费等,保障了全年全县域内城市管理正常运行。						
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	680.31	653.25	653.25	100.00	—	—						
其他资金	0.00	0	0	0	—	—						
年度资金总额	680.31	653.25	653.25	100.00	10	10						
一级指标	二级指标	数量指标	在职人员数	正向	等于	30	29	人	5	5	绩效自评得分及改进措施	
			离退休人员数	正向	等于	12	13	人	4	4		
			退役军人人数	正向	等于	14	6	人	3	3		
			聘用人员数	正向	等于	44	43	人	3	3		
		质量指标	有职无工工资支付及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5		
			退役军人工资支付及时率	正向	大于等于	98	98	%	4	4		
			聘用人员工资支付及时率	正向	大于等于	98	98	%	3	3		
			各项工资发放及时率	正向	大于等于	96	98	%	3	3		
		时效指标	项目开始时间	反向	小于等于	2023.1	2023.1	月	5	5		
			项目结束时间	反向	小于等于	2023.12	2023.12	月	5	5		
		产出指标	在职人员工资及五险	反向	小于等于	3595923.49	3620153.05	元	2	2		原因: 在职人员工资福利、五险缴纳比例增加,因此导致实际支出略超。
			退役军人工资及五险	反向	小于等于	621140.24	603038.48	元	1	1		原因: 退役军人全年津贴发放,因此导致实际支出略超。
			聘用人员工资及五险	反向	小于等于	1533300	1346885.28	元	1	1		原因: 聘用人员的2023年11月工资发放,因此导致实际支出略超。
		成本指标	离退休人员工资及五险的保险	反向	小于等于	174569.2	169199.15	元	1	1		原因: 退休人员2023年11月工资发放,因此导致实际支出略超。
			公用经费	反向	小于等于	150000	115023.56	元	2	2		原因: 公用经费支出,因此导致实际支出略超。
			业务经费	反向	小于等于	700000	576944.36	元	2	2		原因: 业务经费支出,因此导致实际支出略超。
			上年结转费用	反向	小于等于	17410	17410	元	1	1		
		效益指标	社会效益	规范城市管理行政执法队伍行政执法水平	定性	有所保障	有所保障		7	7		
				保障城市管理行政执法队伍行政执法水平不断提高	定性	有所保障	有所保障		8	8		
			可持续性影响	维护城市管理行政执法队伍行政执法水平	正向	大于等于	1	1	年	8		8
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	3	3			
		退役军人满意度	正向	大于等于	98	98	%	2	2			
		聘用人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	2	2			
		退休人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	3	3			
问题与改进措施		问题类型	存在问题				改进措施					

(盖章)

项目主管部门: 安远县城市管理综合行政执法局  
2023年12月31日