2024 年度 米易县综合行政执法局部门 决算公开编制说明

目录

公开时间: 2025年9月23日

第	一部	分	部门	l概况					
	一、	部	门职	责	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	4
	二、	机	构设	置	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	4
第.	二部	分	2024	+年度部 <u>广</u>]决算情	青况说明	 		7
	一、	收	入支	出决算总	体情况	说明	•••••		8
	二、	收	入决	算情况说	明	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		8
	三、	支	出决	算情况说	明		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		9
	四、	财	政拨	款收入支	出决算	总体情况	兄说明		9
	五、		般公	共预算财	政拨款	支出决策	算情况设	兑明	10
	六、	_	般公	共预算财	政拨款	基本支出	出决算性	青况说	明14
	七、	财	政拨	款"三公"	经费支	出决算性	青况说明	月	15
	八、	政	府性	基金预算	支出决	算情况	兑明	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	16
	九、	国	有资	本经营预	算支出	决算情况	兄说明	•••••	17
	十、	其	他重	要事项的	情况说	明	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		17
第.	三部	分	名词]解释		• • • • • • • • • • • •		•••••	19
第	四部	分	附件	<u>-</u>		• • • • • • • • • • • • •		•••••	23
第	五部	分	附表	<u> </u>					110
				出决算总					
				算表					
				算表					

四、财政拨款收入支出决算总表	110
五、财政拨款支出决算明细表	110
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	110
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	110
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	110
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	110
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	110
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	110
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	110
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表	110

第一部分部门概况

一、部门职责

县综合执法局贯彻落实党中央关于推进综合行政执法 和城市管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署, 在履行职责过程中坚持并加强党对综合行政执法和城市管 理工作的集中统一领导。主要职责是:

- (一)宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法工作及市容环卫、园林绿化的法律、法规、方针、政策,治理和维护城市管理秩序。参与拟订城市管理地方性法规、规章草案。拟订综合行政执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准、工作目标并组织实施。
- (二)负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市、县部署和要求,推进城市执法体制改革,改进城市管理工作。根据授权,负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评各乡镇的城乡管理综合行政执法工作。
- (三)会同城乡规划主管部门编制城市市容环卫、园林绿化等各项专业规划,参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

- (四)负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理。
- (五)负责全县城市市容环卫、园林绿化等基础设施的管理和有关的行政许可工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场(点)的规划定点工作。
- (六)负责全县城市绿化监督管理工作。负责对规划区内城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。参与城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定。负责城市建成区城市主干道道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。
- (七)负责燃气行业综合管理工作。拟订燃气行业发展规划并组织实施。监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。监督指导燃气工程建设及备案工作。
 - (八)负责推进数字化城市管理和信息化建设。
- (九)会同财政部门拟订城市管理维护和综合行政执法 经费的中长期规划和年度计划,并组织实施和监管使用。
- (十)参与城市新建、改(扩)建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化建设项目的规划、方案审查、综合验收。
- (十一)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

- (十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
- (十三) 职能转变。
- 1.根据"放管服"改革和政府职能转变的要求,精简审批环节,优化项目报建审批流程,推动"最多跑一次""互联网+政务服务"等改革事项取得重大突破。参与并联审批、联合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收以及区域评估。推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革,最大限度提高企业和群众办事便捷性。推进线上线下深度融合。运用大数据精准分析和评估审批服务办件情况,有针对性地改进办理流程,让办事更便捷、服务更优质。以审批智能化、服务自助化、办事移动化为重点,整合实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、服务热线等,建立统一的政务咨询投诉举报平台,实现线上线下功能互补、融合发展。加快水、气等服务领域改革,引入社会竞争,强化行业监管和社会监督,解决办事手续繁、效率低问题,提高服务质量。压缩办水办气时间,推动取消申请费、手续费等收费。
- 2.综合行政执法的职权划转根据法律、法规、规章规定 执行,职权划转需根据省政府批准的行政执法职权划转目录 实施的,以政府公告为准执行。
- 3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。作为政府直 属事业单位设置的县城管局不再承担城市管理职责,相关行 政职能交由县综合执法局有关内设机构承担。

(十四)行政处罚权划转后有关职责分工。有关行政 处罚权划转后,原行政管理部门的行业监管主体责任不变, 继续履行管理事项的日常监督检查、监测、违法行政发现等 行政管理职能。城市管理综合行政执法部门实时将执行行政 处罚或行政强制的情况反馈相关部门,实现末端执法与源头 治理有机结合。

2020年8月5日,根据米编发 [2020] 15号,在县综合行政执法局(县城市管理局)增设内设机构"行政执法监督股",挂"米易县城市管理综合行政执法大队"牌子。

2024年7月23日,根据米编发〔2024〕54号,将县综合执法局机关以内设挂牌形式设置的"米易县城市管理综合行政执法大队",调整为县综合执法局下属承担行政执法职能的事业单位,单独设置。

米易县城市管理综合行政执法大队主要职责:负责权限内住房和城乡建设领域执法工作(法律法规规章规定的行政处罚权);负责市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等执法工作。

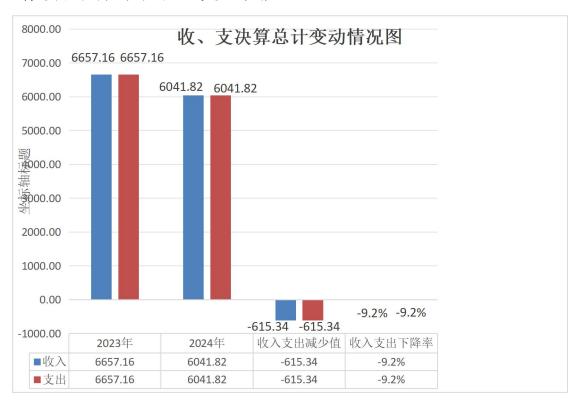
二、机构设置

米易县综合行政执法局部门下属二级预算单位1个, 其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其 他事业单位0个。 纳入米易县综合行政执法局部门 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:米易县城市管理综合行政执法 大队。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

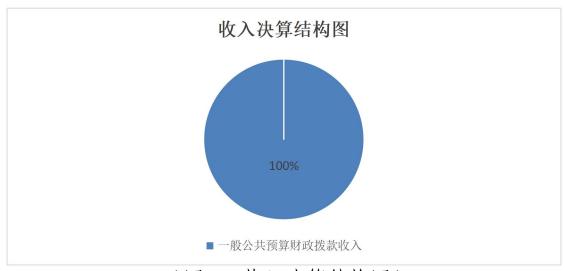
2024年度收入、支出总计均为 6041.82 万元。与 2023年度相比,收入、支出总计各减少 615.34 万元,下降 9.2%。主要变动原因是人员调离导致基本支出减少,个别项目尚未达到支付条件导致项目支出减少。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

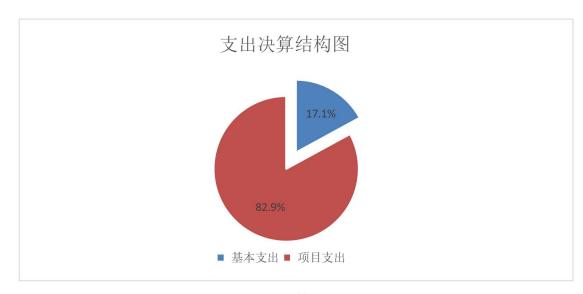
2024年度本年收入合计 5811.82 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 5811.82 万元, 占 100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 6041.82 万元,其中:基本支出 1031.75 万元,占 17.1%;项目支出 5010.07 万元,占 82.9%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为 6041.82 万元。 与 2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 615.34万元,下降 9.2%。主要变动原因是人员调离导致基本 支出减少,个别项目尚未达到支付条件导致项目支出减少。



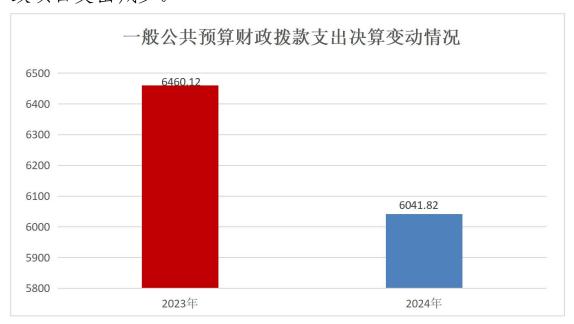
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 6041.82 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 232.62 万元,下降 3.7%。主要变动原因是

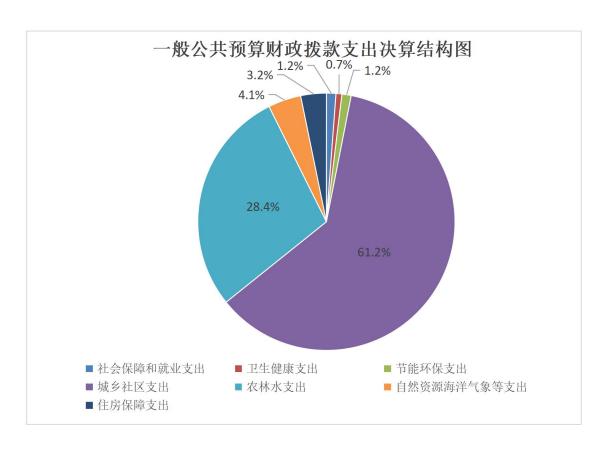
人员调离导致基本支出减少,个别项目尚未达到支付条件导 致项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 6041.82 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 72.06 万元,占 1.2%;卫生健康支出 44.78 万元,占 0.7%;节能环保支出 70 万元,占 1.2%;城乡社区支出 3694.65 万元,占 61.2%;农林水支出 1716.07 万元,占 28.4%;自然资源海洋气象等支出 250.00万元,占 4.1%;住房保障支出 194.26 万元,占 3.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 6041.82 万元,完成预算 100%。其中:

- 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):支出决算为 20.94 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.12 万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为27.41万元,完成预算100%,决

算数等于预算数。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):支出决算为17.37万元,完成预算100%, 决算数等于预算数。
- 5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 支出决算为40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为873.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为388.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为2323.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为108.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为1716.07万元,完成预算100%,决

算数等于预算数。

- 12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项):支出决算为250万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为152.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.75 万元, 其中:

人员经费 968.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.58 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

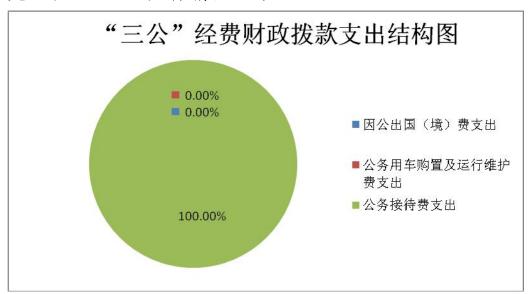
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.49 万元,完成预算 100%,与上年度持平。决算数与预算数持平。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维 护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.49万元,占100%。具体情况如下:



(图7: "三公"经费财政拨款支出结构)

- 1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与 2023 年度持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.49 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中:

国内公务接待支出 0.49 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次,30 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.49 万元,具体内容包括:接待盐边县综合行政执法局学习借鉴我单位在园林绿化、市容市貌、环境卫生管理等方面积累的宝贵经验和成功做法用餐费 0.2 万元;接待仪陇县综合行政执法局学习我县国家园林县城复查迎检工作成功经验用餐费 0.29 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出减少 197.04万元,下降 100%。主要变动原因是 2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,米易县综合行政执法局机关运行经费支出 63.58万元,比2023年度减少6.79万元,下降9.7%。主要 原因是人员调离导致机关运行费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,米易县综合行政执法局政府采购支出总额 6094.6万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 2948.95万元、政府采购服务支出 3145.65万元。主要用于城区公共园林绿化养护、园林植物废弃物资源化利用等。授予中小企业合同金额 6094.6万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 6094.6万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县综合行政执法局共有车辆12辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0、辆特种专业技术用车12辆,主要是用于城市管理工作。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对"米易县四期城市景观亮化工程采购项目"、"米易县公园城市建设项目"、"垃圾处置费项目"等48个项目开展了预算事前绩效评估,对48个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取48个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评,形 成米易县综合行政执法局部门整体绩效自评报告、米易县老 旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造) 项目等专项预算项目绩效自评报告,其中,米易县综合行政 执法局部门整体绩效自评报告绩效自评得分为93分,绩效 自评综述: 2024年我单位认真落实县委县政府决策部署,不 论在资金预算编制方面,还是预算执行、综合管理、整体绩 效方面, 均按照国家政策法规规定, 结合本单位实际情况及 相关规定严格执行,并合理安排项目资金,使财政资金发挥 最大的效益,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推 进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务; 米易县老旧 小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项 目专项预算项目绩效自评得分为92分,绩效自评综述:本 项目的实施改造了老旧燃气管网及设施, 增加了城市韧性, 完善了城市基础设施,进一步改善了人居环境,促进当地经 济社会高质量可持续发展; 米易县城乡环卫一体化(县城区

域第三轮环卫市场化)公开招标采购项目绩效自评得分为 98 分,绩效自评综述:本项目的实施切实提升县城区环境卫生精细化管理水平,营造清洁、舒适、优美的城市环境,保障我县城区环境卫生的正常运行,得到广泛肯定,运行及预期产出效果达到预计目标。绩效自评报告详见附件(附件1、附件2、附件3)。

第三部分名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。
- 7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。
- 8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
- 9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除小城镇基础设施建

设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

- 11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
- 13. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
- 14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项): 指反映用于土地资源储备方面的 支出。
- 15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映除廉租住房、沉陷区治理、棚户区改造、少数民族地区游牧民定居工程、农村危房改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、住房租赁市场发展、保障性租赁住房项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
- 16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

- 17.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 18.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 19."三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

米易县综合行政执法局设下列内设机构: (一)办公室 (政策法规股)。负责文电、会务、档案、机要、国有资产 管理等机关日常运转工作。承担党群、党风廉政建设、保密、 信息、人事、财务、绩效管理、政务公开和信访工作。组织 办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起 草和史志编纂工作。监督指导和开展城管系统依法行政和普 法盲传教育工作。研究制定城管系统的综合发展规划、中长 期计划。负责对有关城市管理法规、规章的执行情况进行指 导、监督和检查。根据省、市、县部署和要求,推进城市执 法体制改革, 改进城市管理工作。负责城市管理系统规范性 文件的起草、审查、报批、备案、解释、修改、汇编、咨询 和清理工作。负责对城市管理行政行为进行监督指导并依法 开展城市管理行政复议、行政诉讼,组织听证。负责职责范 围内的行政审批工作。(二)业务股。负责对规划区内城市 园林绿化行业的管理、业务指导、培训、考核和检查工作,

负责城市园林绿化、公园建设管理、园林城市创建、园林绿 化细胞工程建设、城市规划区古树名木的保护管理、组织园 林科研项目申报、省市绿化管理条例的宣传教育、城市园林 绿化指标的统计及解释工作,参与城市绿地规划的修编、审 定和城市绿化工程的设计审查及竣工验收工作。负责城市市 容市貌和环境卫生的行业管理工作,并参与拟订行业管理规 划、规范、标准及相关政策;制定城市环境卫生和市容市貌 整治工作规划,并监督、指导、组织实施;负责对城市环卫 行业的招投标、招商引资、特许经营等工作的指导和协调, 城市环卫作业的指导、监督、检查和考核工作,组织处理环 卫相关突发、应急事件,组织环卫科研项目申报工作;指导、 监督、检查环卫设施设备的建设和规范化管理工作;参与卫 生单位创建的指导管理、城市环卫建设项目综合验收。负责 拟订市政设施发展和管理的政策、计划、标准等相关规范性 文件并组织实施。负责对城市道路、城市桥涵、城市照明及 其附属设施等市政基础设施的行业指导及监督管理工作,建 成区城市雕塑的监督管理工作, 对燃气企业、城市供排水企 业的运营和服务监督管理工作,公用事业(城镇燃气、城市 供排水)的特许经营及企业资质管理工作,公用事业行业的 统计分析工作,安全生产和职业健康、生态环境保护,城市 防洪排涝工作。负责编制城市亮化规划并组织实施,负责对 城市亮化工程的监督管理。参与对临时占用城市主干道的机 动车、非机动车停车场(点)的规划定点工作,城市总体规

划、修建性规划及相关专业规划审定工作,城市主干道建设方案审定工作,城市市政设施项目综合验收及项目移交工作,编制城市公用事业专业规划、建设计划及相关工程监督管理工作,城市建设中供排水管线的改(扩)建项目的规划及审批工作。编制安全应急预案,参与安全事故的应急处置和事故调查。

(二) 机构职能。

米易县综合行政执法局主要职能是:

- 1.宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法工作及市容环卫、园林绿化的法律、法规、方针、政策,治理和维护城市管理秩序。参与拟订城市管理地方性法规、规章草案。拟订综合行政执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准、工作目标并组织实施。
- 2.负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市、县部署和要求,推进城市执法体制改革,改进城市管理工作。根据授权,负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评各乡镇的城乡管理综合行政执法工作。
- 3.会同城乡规划主管部门编制城市市容环卫、园林绿化 等各项专业规划,参与城市建设项目设计方案、初步设计的 审查。
 - 4.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对市容环

境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理。

- 5.负责全县城市市容环卫、园林绿化等基础设施的管理 和有关的行政许可工作。参与临时占用城市道路的机动车、 非机动车停车场(点)的规划定点工作。
- 6.负责全县城市绿化监督管理工作。负责对规划区内城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。参与城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定。负责城市建成区城市主干道道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。
- 7.负责燃气行业综合管理工作。拟订燃气行业发展规划 并组织实施。监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。 监督指导燃气工程建设及备案工作。
 - 8.负责推进数字化城市管理和信息化建设。
- 9.会同财政部门拟订城市管理维护和综合行政执法经费的中长期规划和年度计划,并组织实施和监管使用。
- 10.参与城市新建、改(扩)建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化建设项目的规划、方案审查、综合验收。
- 11.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 - 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。

- (1)根据"放管服"改革和政府职能转变的要求,精简 审批环节,优化项目报建审批流程,推动"最多跑一次""互联 网+政务服务"等改革事项取得重大突破。参与并联审批、联 合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收以及区域评估。推 动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革,最大限度 提高企业和群众办事便捷性。推进线上线下深度融合。运用 大数据精准分析和评估审批服务办件情况,有针对性地改进 办理流程, 让办事更便捷、服务更优质。以审批智能化、服 务自助化、办事移动化为重点,整合实体大厅、网上平台、 移动客户端、自助终端、服务热线等,建立统一的政务咨询 投诉举报平台,实现线上线下功能互补、融合发展。加快水、 气等服务领域改革,引入社会竞争,强化行业监管和社会监 督,解决办事手续繁、效率低问题,提高服务质量。压缩办 水办气时间,推动取消申请费、手续费等收费。
- (2)综合行政执法的职权划转根据法律、法规、规章规定执行,职权划转需根据省政府批准的行政执法职权划转目录实施的,以政府公告为准执行。
- (3) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。作为政府直属事业单位设置的县城管局不再承担城市管理职责,相关行政职能交由县综合执法局有关内设机构承担。
 - 14.行政处罚权划转后有关职责分工。有关行政处罚权

划转后,原行政管理部门的行业监管主体责任不变,继续履行管理事项的日常监督检查、监测、违法行政发现等行政管理职能。城市管理综合行政执法部门实时将执行行政处罚或行政强制的情况反馈相关部门,实现末端执法与源头治理有机结合。

2020年8月5日,根据米编发 [2020] 15号,在县综合行政执法局(县城市管理局)增设内设机构"行政执法监督股",挂"米易县城市管理综合行政执法大队"牌子。

2024年7月23日,根据米编发〔2024〕54号,将县综合执法局机关以内设挂牌形式设置的"米易县城市管理综合行政执法大队",调整为县综合执法局下属承担行政执法职能的事业单位,单独设置。

米易县城市管理综合行政执法大队主要职责:负责权限内住房和城乡建设领域执法工作(法律法规规章规定的行政处罚权);负责市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等执法工作。

(三)人员概况。

截至 2024 年末, 米易县综合行政执法局及下属事业单位米易县城市管理综合行政执法大队, 行政编制 5 个, 参公编制 27 个, 工勤编制 1 个。2024 年年末实有人数 101 人, 其中: 公务员 5 名, 参照公务员法管理人员 21 人, 机关工勤人员 1 人, 新聘工勤 2 人, 临时聘用人员 72 人; 退休人

员 12 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

米易县综合行政执法局 2024 年年初预算收入 1065.62 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1065.62 万元; 2024 年决算全年预算总收入 5811.82 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 5811.82 万元; 2024 年决算支出结转和结余 230 万元。

(二)支出情况。

米易县综合行政执法局 2024 年年初预算支出 1065.62 万元,一般公共预算财政拨款 1065.62 万元,其中人员经费 999.56 万元,公用经费 66.06 万元; 2024 年决算全年预算总支出 5811.82 万元,其中人员经费 968.18 万元,公用经费 63.57 万元,项目支出 5010.07 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

米易县综合行政执法局 2024 年决算支出结转和结余 230 万元, 2024 年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我单位立足城市精细化管理职责,切实加强队伍建设, 不断提高城市管理综合执法工作水平,扎实做好城市园林绿 化管护、环卫保洁、农村生活垃圾治理、燃气管网更新改造、 安全生产等重点工作。

2.预算管理。

我单位严格按要求编制 2024 年年初部门预算,确保年初预算编制的科学性和准确性,无自有收入,各项目支出进度严格按照要求执行,严控"三公"经费、培训费、差旅费等一般性支出情况,预算安排支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务及本单位承担的其他城市管理工作。

3.财务管理。

单位财务管理制度完善,坚决严格按照相关要求执行财务管理制度。合理设置财务工作岗位,明确职责权限,设置了会计、出纳、审核等岗位,人员分工明确,符合不相容职务分离原则。财务人员均具备相应专业资质,专业能力能够满足工作需求。资金使用严格按照审批流程执行,重大资金支出均经过集体决策,切实做到项目资金专项专用,无挪用、挤占资金等违规行为。

4.资产管理。

经评估,我单位资产配置合理,符合业务发展要求,未 出现资产闲置浪费情况,定期对本单位资产进行全面清理, 不断完善资产管理系统,积极做好资产年报编报等相关工作, 为以后资产的规范管理打下良好基础。

5.采购管理。

我单位在采购过程中,严格执行采购程序,确保采购程序公开、公平、公正。在实际采购中,中小企业中标金额占

总采购金额的100%,通过优先采购政策,有效支持了中小企业发展。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 48 个,涉及预算总金额 6041.82 万元,1—12 月预算执行总体进度为 74.3 %,其中: 预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1.项目决策。

我单位部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序; 绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配, 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配; 在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

我局项目资金支出严格遵循预算安排与财务审批制度, 专款专用,无截留、挪用现象,费用报销凭证齐全、合规, 各项费用支出均在预算额度范围内。

3.目标实现。

根据预算执行及绩效管理要求,我单位不断强化绩效理 念和责任意识,牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的理 念,按照"预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用"的原则,编制了 预算绩效目标,开展了预算事前绩效评估,并在预算执行过 程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完 成情况梳理填报。

(三) 绩效结果应用情况。

- 1.我单位开展了 2024 年 1-8 月事中绩效监控自评,对 1-8 月预算执行情况进行了分析,对本单位预算执行情况和完成情况进行了梳理和分析,形成了事中绩效监控自评报告,及时总结本单位资金运行情况,促进资金的合理安排和使用。对 2024 年财政预算资金使用情况开展自评,撰写反映部门财政预算资金管理使用绩效情况的整体支出绩效自评报告,并根据县级部门预算整体绩效评价指标体系表,进行自评打分。
- 2.我单位严格按照县财政预决算公开要求,按时在县财政批复 2024 年度部门预算后 20 日内,在规定网站上对"三公"经费、政府采购预算情况、部门预算绩效的编制情况等相关内容向社会公开,公开内容完整、详细,并包含相关说明信息。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

在预算执行、决算编制、支出绩效方面,我局都按相关规定严格执行,合理安排支出,较好的发挥了财政资金使用效益,有效推动全县经济和社会发展;我单位"部门预算绩效评价指标体系"自评得分93分。

(二) 存在问题。

我单位无绩效自评存在的问题。

(三) 改进建议。

在以后的工作中,强化绩效理念和责任意识,牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的理念,加强财政资金管理,提高财政

资金使用效益以及财政资金使用绩效和科学化管理水平。继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目	 名称	51042121R	000000090767-2	工资性	性支出 (行政)						
主管部门		米易县综合	实施单位 (盖章)								
	1. 项目		项目年月	度目标	1		年度	目标完	記成情	 况	
项 目 基	年度目 标完成 情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放, 预算编制科学合理,减少结余资金。					完成了年初设定的绩效目标,严 执行相关政策,保障每月工资及时 足额发放。				
本情况	 项目 实施内 容及过程概述 	严格执行相	目关政策,保障	工资及	及时、足额发放	(•					
预	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数	 预算执行 率	权重	得分	原因		
算	总额	218.08	204. 62		204.62		100.00%	10	10		
执 行	其中: 财政资金	218. 08	204. 62		204. 62		100.00%	/	/		
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资		
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<u>金</u>	
	其他资 金							/	/		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	标 指标值 身		度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分	
(9	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30		

	标	指标	(参保率)							
	合计									
评									0	
价										
结	自评总分 1	00分,完成]	了年初设定的绩效	目标,	严格执行相关政	策,	保障每月工资及	时、足	额发放。	,
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问	<i>\lambda</i>									
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措	<i>/</i> L									
施										
项目负	负责人: 马德	志			财务负责人:	马德	志			

	Ž	部门预算	草项目支出	出绩效自评表(〔2024 年』	度)			
项目名称 51042121R000000091396-基本养老保险(行政)									
主管部	部门	米易县综合	合行政执法局部门	实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局				
	1. 项目 项目年度目标					目标完	記成情	况	
项 目 基	年度目 标完成 情况		目关政策,保障 科学合理,减少约	社保及时、足额缴纳,结余资金。	完成了年初。 执行相关政策 保险及时、	策,保	障每月		
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行机	目关政策,保障。	基本养老保险及时、足额	缴纳。				
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
算	总额	53. 21	49. 34	49. 34	100.00%	10	10		
执 行	其中: 财 政资金	53. 21	49. 34	49. 34	100.00%	/	/		
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资	
0 分)	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<u>金</u>	
	其他资 金					/	/		

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
(9	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计 100 10 0										
评价											
结	自评总分 1	00 分,严格抗	的行相关政策,保持	障基本	养老保险及时、	足额	繳纳。				
论											
存在											
山间	无										
题											
改											
进	无										
措施	, 										
	5责人: 马德	憲志			财务负责人:	马德	志				

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称 51042121R000000091398-医疗保险 (行政)										
主管部	部门	米易县综合	米易县综合行政执法局部门				实施单位 米易县综合行政:			
	1. 项目	妻目标	年度	目标完	記成情	 况				
项目基本情况	年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。								
预 算 执	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因		
行	总额	28. 26	26. 02	26. 02	100.00%	10	10	人员调		
情 况	其中: 财政资金	28. 26	26. 02	26. 02	100.00%	/	/	出,追减 相应资		

(1	财政专									金。
0	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	112 °
分)	资金							′	,	
	单位资									
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资							ļ ,		
	金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
标 (9 0	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			100	10 0						
评								1		L
价		00 () With	+ /=+0.24 - +-6 /- - /0	ı n + + -	- 	□ ⇔r	/AL/-L			
结	<i>目许总分 1</i> 	00分,严格获	<i>执行相关政策,保</i>	<i>障基本</i>	医汀保险及时、	定额	<i>叙约。</i>			
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问										
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措										
施	 				마셔스 = !		: 			
坝目5	负责人: 马德	思心			财务负责人:	马德				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称 51042121R000000091405-其他社会保障缴费 (行政)										
上 每	717 t`¬1	业 目 日 4 c 人 仁 zh 4b 注 巳 立 亡	实施单位	米易县综合行政执法						
主管部	1011	米易县综合行政执法局部门 	(盖章)	局						
775	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况							
项 目	年度目	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳,	完成了年初设定的绩效目标,严格							
基	标完成	所算編制科学合理, 减少结余资金。	执行相关政策,保障每月工伤保险							
本	情况		及时、足额发放。							
情	2. 项目									
况	实施内	严格执行相关政策,保障每月工伤保险及时、足额								
1)L	容及过									

	程概述									
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
算	总额	0.59	0.49		0.49		100.00%	10	10	
执行	其中: 财 政资金	0.59	0.49		0.49		100.00%	/	/	
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	金。
	其他资 金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9	产出指 标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计			'		100	10 0	
评价结论	评价 自 <i>评总分 100 分,严格执行相关政策,保障工伤保险及时、足额缴纳。</i>									
存在问题	${\cal Z}$									
	无									
	负责人: 马德	志			财务负责人:	马德	志			

项目名称 51042121R000000091408-住房公积金(行政)

主管部	部门	米易县综合	合行政执法局部	门			实施单位 (盖章)	米易	米易县综合行政执法 局		
	1. 项目		项目年周	度目标			年度	 E目标完	記成情	 况	
项目基	年度目 标完成 情况		目关政策,保障			足额		设定的绩效目标,严格 策,保障每月住房公积 额发放。			
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行机	目关政策,保障	每月住	主房公积金及印	寸、足	额发放。				
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
算	总额	45. 03	40. 45		40. 45		100.00%	10	10		
执 行	其中: 财 政资金	45. 03	40. 45		40. 45		100.00%	/	/		
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资	
0 分)	单位资 金	0.00	0.00	0.00 0.00				/	/	金。	
	其他资 金						/	/			
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
标 (9 0	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	10 0		
评价结论	价 <i>自评总分 100 分,严格执行相关政策,保障每月住房公积金及时、足额发放</i> 。 结										
存在问题	${\cal F}$										
改 进 措	${\cal E}$										

施

项目负责人: 马德志 财务负责人: 马德志

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目	 名称	51042121R	000000091413-	公务员	设 医疗补助(补						
主管	部门	米易县综合	↑ 行政执法局部	`]			实施单位	米易	县综合	行政执法	
	· -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(盖章)	局							
-ar:	1. 项目		项目年月	麦目标			年度目标完成情况 完成了年初设定的绩效目标,严格				
项	年度目标完成	严格执行村	目关政策,保障	社保及	と 大足额缴约	内,					
基基	情况	预算编制和	学合理,减少	结余资	金。		│ 执行相关政策,保障每月公务员医 │ 疗补助及时、足额发放。				
本	2. 项目						71 17 17 17 17	AC 11X	文//人。		
· 情	实施内										
况	容及过	严格执行村	目关政策,保障	毎月ど	公务员医疗补助	力及时	、足额发放。				
	程概述										
	年度预										
	算数(万	(万 年初预算					预算执行 率	权重	得 分	原因	
预	元)		纵				'1''	里	7,1		
算	总额	3.84	3. 55	3. 55			100.00%	10	10		
执	其中: 财	3.84	3, 55		3. 55		100.00%	/	/		
行	政资金	0.01	0.00			100.00%					
情	财政专								人员调		
况	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	出,追减	
(1	资金									相应资	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· <i>金。</i>	
717	其他资										
	金							/	/		
	MZ.			指		度					
绩	一级指			标		量		权	得	未完成	
效	标	二级指标	三级指标	性	指标值	単	完成值	重	分	原因分	
指				质		位				析	
标 (9	产出指	数量指标	发放 (缴纳)	_	100	%	100	60	60		
0	标	数里1H/小	覆盖率	_	100	70	100	00	00		
分)	效益指	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	标	指标	(参保率)		100		100				
			合计					100	10		
744									0		
评价	白亚卢公 1	00 分	九行相关政禁 原	V陪伝 F	1//冬吕医疗沙/	9h	足额发始				
结	自评总分 100 分,严格执行相关政策,保障每月公务员医疗补助及时、足额发放。										
>1											

论		
存		
在	_	
问	<i>无</i>	
题		
改		
进	_	
措	<i>无</i>	
施		
项目负	负责人: 马德志	财务负责人: 马德志

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名		51042121R	0000000091521-	县级信	上房补贴(行政	()				
主管音	57 CT	业目目 <i>俭】</i>	合行政执法局部) – I			实施单位	米易	县综合	行政执法
土日日	±191 1	小勿云纭;	11以外还用印	1			(盖章)		后	ij
	1. 项目		项目年度目标					目标完	記成情	况
项	年度目	亚枚协行机	目关政策,保障位	i <i>14</i> 14-	完成了年初记	殳定的	绩效目	标,严格		
目	标完成		a 完成眾,保障 論制科学合理,	、纺	执行相关政策	策,保 隆	章住房	补贴按时、		
基	情况	対1, J火 丼 が	用叩行子 白 坯,1	バンコ	7.不火並。		足额到账。			
本	2. 项目									
情	实施内	 	目关政策,保障包	住房家	N贴及时。 足夠	i缴幼				
况	容及过) JH 15411 41		TT///1 1.		(30,21)	0			
	程概述									
	年度预		 调整后预算				 预算执行	权	得	
	算数(万	年初预算			预算执行数		率	重	分	原因
预	元)		**			+	±.	//		
算	总额	0.90	0.85		0.85		100.00%	10	10	
执	其中: 财	0.90	0.85		0.85		100.00%	/	/	
行	政资金	0.90	0.00		0.65		100.00%	/	/	
情	财政专									人员调
况	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	出,追减
(1	资金									相应资
0	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	金。
分)	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资							/	/	
	金									
绩				指		度				未完成
效	一级指	一级指标 三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	原因分	
指	标		性	1日.144.日	单		重	分	析	
标				质		位				ν1
(9	产出指	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60	

0	标		覆盖率							
分)	效益指	社会效益	足额保障率	_	100	%	100	30	30	
	标	指标	(参保率)		100	/0	100	30	30	
	合计									
评										
价		00/\ \= \	マケニシス・ニュウムをきょう	-D+=	/贝容/ナウジョナ	÷n+	<i>中东</i> 四瓜			
结	目许忘方 / 	00万。元成了	了年初设定的绩效	日彻,	1米1年1土1方代1火613	てはり、ノ	正创生业大。			
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问										
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措	76									
施										
项目负	负责人: 马德	憲志			财务负责人:	马德	志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	名 称	51042121R	000000091555-3	独生子女费					
主管音	部门	米易县综合	î 行政执法局部[实施单位 米易县综合行政执法 (盖章) 局				
	1. 项目		项目年度		年度	目标完	记成情况	兄	
项 目 基	年度目 标完成 情况			他生子女费及时、足额 减少结余资金。	完成了年初设 执行相关政策 时、足额到则	策,保			
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相	^E 格执行相关政策,保障向独生子女职工按时发放、足额发放独生子女费。						
预算	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
执	总额	0.01	0.01	0.01	100.00%	10	10		
行情	其中: 财 政资金	0.01	0.01	0.01	100.00%	/	/		
况 (1 0	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
分)	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资							/	/	
	金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	Ш	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计 100 10 0									
评价结论	合 自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标,保障独生子女费及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负	项目负责人: 马德志 财务负责人: 马德志									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042121R000000091565-带薪年休假经费(行政) 实施单位 米易县综合行政执法 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 严格执行相关政策,预算编制科学合理,正确核 完成了年初设定的绩效目标,按规 目 标完成 算未休年休假工资报酬,按规定及时、足额发放未 定正确核算发放未休年休假工资报 情况 基 休年休假工资报酬。 酬, 本 2. 项目 情 实施内 严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 正确核算未休年休假工资报酬, 按规定及时、 况 容及过 足额发放未休年休假工资报酬。 程概述 年度预 预 调整后预算 预算执行 权 得 年初预算 原因 算 算数(万 预算执行数 重 数 率 分 元) 执 行 总额 17.68 17.51 17.51 100.00% 10 10 职工未

情	其中: 财	17. 68	17. 51		17. 51		100.00%	/	/	<i>休年休</i>
况 (1	政资金									天数减
0	财政专 户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	/	少,追减相应资
分)	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	金
),,	単位资									- - 312
	金金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资									
	金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计			•		100	10 0	
评										
价		00 /\ \	マケー・カンス・ウムケルキ・ナム		++++	~ ~~ +	+/+/-/+/	マキマエル		
结	<i>日许忠万* 1</i> 	00万。元成了	了年初设定的绩效	<i>田彻</i> ,	<i>技规证证明核</i> 异	₹ <i>/又/X</i> /	木小午小阪上负	打区凹川。		
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问										
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措										
施										
项目负	项目负责人: 马德志 财务负责人: 马德志									

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	项目名称 51042121Y000000091581-基本公用支出(行政)									
主管部	部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局						
项	1. 项目	项目年度目标	年度	目标完成情况						
目	年度目	担宜新管辖制氏县 亚拉协行新管 促降单位口	完成了年初设	设定的绩效目标,保障						
基	标完成	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日 标完成		运转,高质量完成了各						
本	情况	常运转。	项任务。							

情况	2. 项目 实施内 容及过	严格执行到	····格执行预算,保障单位日常运转。							
预	程概述 年度预 算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
算	总额	58.84	56. 35		56. 35		100.00%	10	10	
执 行	其中: 财 政资金	58. 84	56. 35		56. 35		100.00%	/	/	
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<u>金</u>
	其他资 金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
		数量指标	科目调整次 数	W	5	次	5	20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预 算数)	<i>\\</i>	5	%	5	30	30	
(9 0 分)	效益指 标	经济效益 指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%)	<i>\\</i>	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计	•		'		100	10 0	
评 价 结	自评总分 1	<i>00 分。完成</i> 了	了年初设定的绩效	目标,	保障了单位日。	常运转,	高质量完成了	'各项任	务。	

论		
存		
在	_	
问	<i>无</i>	
题		
改		
进	_	
措	<i>无</i>	
施		
项目负	负责人: 马德志	财务负责人: 马德志

	Ż F	部门预算	草项目支出	出绩	效自评表	₹ (2024 年原	度)			
项目名		51042121Y	000000091617-	离退休	大公用经费(行	政)					
主管音	57 73	业目目 <i>俭】</i>	· / - - - - - - - - - -) – I			实施单位	米易县综合行政执法			
土官司	<u>1</u> 51 1	小勿云纭言	合行政执法局部	1			(盖章) 局				
	1. 项目		项目年歷	复目标			年度目标完成情况				
项	年度目	担主新質組	扁制质量,严格:	5 5	5首 保陪单位	; _□	保障单位日常运转,高质量完成了				
目	标完成	常运转。	明则火 里,) 竹;	ואלון 11	以 开 , 小字子也	. Н	保障単位日常运转,局质重元成了 各项任务。				
基	情况	市色村。					「古物は力。				
本	2. 项目										
情	实施内	 保陪单位	引常运转,高质	昌宗司	7. 2. 10 年久						
况	容及过		1市色村,同灰。	生ノレル	(1 在次压力。						
	程概述										
	年度预		调整后预算				 预算执行	权	得		
	算数(万	年初预算	数		预算执行数		率	重	分	原因	
预	元)		纵				77	里	7,1		
算	总额	1.04	1.04		1.04		100.00%	10			
执	其中: 财	1.04	1.04		1.04		100.00%	/	/		
行	政资金	1.04	1.04		1.04		100.00%	/	/		
情	财政专										
况	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
(1	资金										
0	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资							/	/		
	金							/	/		
绩				指		度				未完成	
效	一级指	 二级指标	 三级指标	标	指标值	量	 完成值	权	得	原因分	
指	标	→ w 10.1/1,	→-0×1⊟.h.i.	性	1百/小但	单) J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	重	分	析	
标				质		位				1/1	
(9	产出指	数量指标	科目调整次	< <	5	次	5	20	20		

0	标		数							
分)			 预算编制准							
			 确率(计算							
		氏目北江	方法为:		F	0/	_	200	20	
		质量指标	(执行数-	<	5	%	5	30	30	
			预算数)/预							
			算数)							
			"三公经							
			费"控制率							
			[计算方法							
		经济效益	为: (三公	\leq	100	%	100	20	20	
	效益指	指标	经费实际支		100	,,,	100			
	标		出数/预算							
			安排							
			数]×100%)							
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			A 31					100	10	
			合计					100	0	
评										
价	白评总分 1	00分 完成了	了年初设定的绩效	日标	<i>但陪了单位日常</i>	堂 行示4≠	<i>喜质量完成了</i>	冬雨红	冬	
结		ניגנינול הנקטט	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	ייטרש	<i>水弹 3 十四口</i> 市	7. 	一向火星が	<i>ロ-</i> 火1工.	// •	
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问										
题										
改进										
进	无									
措施										
	 负责人: 马德				财务负责人:	口油				
씻니	以风八: 刊徒	200			刈为贝贝八:	一 1 1 元	570V			

	Ż F	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年月	度)			
项目名	含称	51042121Y000000226271-党建经费(行政)					
十 答 3	主管部门 米易县综合行政执法局部门		实施单位	米易县综合行政执法			
土日日	1111	木易县综合仃政执法局部门		局			
项	1. 项目	项目年度目标	年度	目标完成情况			
目	年度目 提高预算编制质量,严格执行预算,保障各国		完成了年初设	设定的绩效目标,严格			
基	标完成	建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升	执行预算,抗	是升党员党性修养,提			
本	本 情况 党员党性修养,提高党建工作水平。 高党建工作水平。						

情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	保障各项党作水平。	全建 工作正常开/	展,加	1强学习教育均	音训活	动,提升党员	党性修	养,摄	高党建工
预	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
算	总额	2.04	2.04		2. 04		100.00%	10	10	
执 行	其中: 财 政资金	2.04	2. 04		2. 04		100.00%	/	/	
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
		数量指标	科目调整次 数	W	5	次	5	20	20	
绩效指标。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预 算数)	//	5	%	5	30	30	
(9 0 分)	效益指 标	经济效益 指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%)	//	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	•		合计	•		'		100	10 0	
评 价 结	自评总分 1	00分,完成〕	了年初设定的绩效	目标,	严格执行预算,	,提升的	一 党 <i>员党性修养,</i>	提高党	建工作。	水平。

论		
存		
在	_	
问	<i>无</i> 	
题		
改		
进	_	
措	<i>无</i> 	
施		
项目负	· 负责人:马德志	财务负责人: 马德志

目 标完成 建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升 执行预算,提升党员党性修养,高党建工作水平。 本 2. 项目 实施内 保障各项党建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升党员党性修养,提高党委农过作水平。 况 容及过作水平。 作水平。 程概述 年度预算数(万元) 订算执行数率 项算执行数率 项算执行数率 原用 算 总额 0.48 0.48 0.48 100.00% / / / 执 其中:财 0.48 0.48 0.48 100.00% / / /		3		部门预算	草项目支出	出绩	效自评制	€ (2024 年月	度)			
主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 项目 提高预算编制质量,严格执行预算,保障各项党	项目名	名称	项目名	51042121Y	000000226291-7	离退休	· 党建经费(行	(政)					
项目目标完成目标完成 建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升 执行预算,提升党员党性修养,提高党建工作水平。 完成了年初设定的绩效目标,产执行预算,提升党员党性修养,提高党建工作水平。 本 2. 项目情 实施内 深及过作水平。 保障各项党建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升党员党性修养,提高党委农政党建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升党员党性修养,提高党委农政党、作水平。 程概述 年度预算数(万元) 订算执行数率 项算执行数率 项算执行数率 原用 算 总额 0. 48 0. 48 0. 48 0. 48 0. 48 100. 00% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	主管部	部门	主管部	米易县综合	行政执法局部	门				米易			
目 标完成 建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升 执行预算,提升党员党性修养,高党建工作水平。 本 2.项目 信况 实施内 保障各项党建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升党员党性修养,提高党务公产。 况 容及过作水平。 作水平。 程概述 年度预算数(万元) 订算执行数率 项算执行数率 项算执行数率 原用 页 总额 0.48 0.48 0.48 100.00% 10 10 执 其中: 财 0.48 0.48 0.48 100.00% / / /		1. 项目			项目年周	度目标			年度目标完成情况				
基 情况 党员党性修养,提高党建工作水平。 高党建工作水平。 本 2. 项目 实施内 保障各项党建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升党员党性修养,提高党政府 容及过作水平。 程概述 年度预算数(万元) 订算执行数率 项算执行数率 项算执行数率 项算执行数率 原则 预算数(万元) 总额 0.48 0.48 100.00% 10 10 执其中: 财 0.48 0.48 0.48 100.00% / / /	项	年度目	项	提高预算编	扁制质量,严格:	执行预	页算,保障各项	党	完成了年初设定的绩效目标,严格				
本 2. 项目 实施内 保障各项党建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升党员党性修养,提高党委 况 容及过作水平。 程概述 年度预算数(万元) 订算执行数率 项算执行数率 项算执行数率 原用 预算数(万元) 总额 0.48 0.48 100.00% 10 10 执其中: 财 0.48 0.48 0.48 100.00% / / /	目	标完成	目	建工作正常	的开展,加强学	习教育	万培训活动, 摄	針	执行预算,提升党员党性修养,提				
情 实施内 保障各项党建工作正常开展,加强学习教育培训活动,提升党员党性修养,提高党委	基	情况	基	党员党性修	於养,提高党建	工作水	(平。		高党建工作水平。				
算数 (万 年初预算 调整后预算 预算执行数 预算执行数 平 4 專 原 预 总额 0.48 0.48 0.48 100.00% 10 10 执 其中: 财 0.48 0.48 0.48 100.00% / /	情	实施内 容及过	情								养,摄	是高党建工	
执 其中: 财 0.48 0.48 0.48 100.00% / /	预	算数(万	预	年初预算			预算执行数					原因	
0.48 0.48 100.00% / /	算	总额	算	0.48	0.48		0.48		100.00%	10	10		
13 - - - - - - - - - - - - - - -	执 行	其中: 财政资金		0.48	0.48		0.48		100.00%	/	/		
情 财政专 况 户管理 0.00 0.00 0.00 / / (1 资金	况	户管理	况	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
0 单位资 分) 金 0.00 0.00 0.00 / /				0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资										/	/		
数 一级指 数 一级指 二级指标 一标 性 指标值 量 完成值 面 分	效 指		效指	二级指标	三级指标	标性	指标值	量単	完成值			未完成 原因分 析	
(9 产出指 数量指标 科目调整次 ≤ 5 次 5 20 20	(9	产出指	(9	数量指标	科目调整次	\leq	5	次	5	20	20		

所の	0	标		数							
原量指标 方法为: (执行数- 预算数) /预 算数)	分)			预算编制准							
放棄指标				确率(计算							
(执行数- 预算数) /预 算数) "三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%) 社会效益 指标 运转保障率 = 100 % 100 20 20 一部			氏具化七	方法为:		_	0/	_	20	20	
算数 100			灰里疳协	(执行数-	"	5	%	5	30	30	
Yamin				预算数)/预							
效益指标 经济效益 指标 为: (三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%) 100 20 20 社会效益 指标 运转保障率 = 100 100 20 20 详价结论 自评总分 100 分, 完成了年初设定的绩效目标, 严格执行预算, 提升党员党性修养, 提高党建工作水平。 改进措施 无				算数)							
效益指				"三公经							
対益指 対抗				费"控制率							
放益指											
数益指					<	100	%	100	20	20	
安排 数]×100%) 大会效益 指标 运转保障率 = 100 % 100 20 20 证 自评总分 100 分, 完成了年初设定的绩效目标,严格执行预算,提升党员党性修养,提高党建工作水平。 企 无 选 产在 问题 改 进 指 无			指标			100	,,,	100			
数]×100%) 100 20 20 20 20 20 20 2		标									
社会效益 指标 运转保障率 = 100 % 100 20 20 砂 自评总分 100 分, 完成了年初设定的绩效目标, 严格执行预算, 提升党员党性修养, 提高党建工作水平。 砂 进 措施 无											
指标 运转保障率 = 100 % 100 20 20 合计 自计 100 100 100 0 评价 自评总分 100 分, 完成了年初设定的绩效目标,严格执行预算,提升党员党性修养,提高党建工作水平。 存在 在 问题 无 选 无 推措 无				数]×100%)							
指标				 运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计 100 0 评价 自评总分 100 分,完成了年初设定的绩效目标,严格执行预算,提升党员党性修养,提高党建工作水平。 存在 石 题 无 选 无 推 无			指标								
评价				合计					100		
价) T									0	
结 论 在 问 改 进 措 施											
论 存在		自评总分 1	00 分,完成了	了年初设定的绩效	目标,	严格执行预算,	提升。	党员党性修养,	提高党	建工作。	水平。
存在 问题 改进措施											
在 问题 改 进 措 施											
点 透 改 进 描											
题改进措施 また		无									
改 进 措 施											
进 措 施											
え え 施											
施		无									
		│ あ				财务负责人:	马德	 法			

	Ž F	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年原	度)
项目名	3称	51042122R000004778428-离退休医疗补助		
主管部	祁门	米易县综合行政执法局部门	实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局
项	1. 项目	项目年度目标	年度	目标完成情况
基本	年度目 标完成 情况	严格执行相关政策,保障退休职工医疗补助按时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		(政策、保障退休职工 対、足额缴纳。

情	2. 项目									
况	实施内	 严格执行机	目关政策,保障运	退休耶	?工医疗补助按	讨、	足额缴纳。			
	容及过程概述									
	年度預									
	算数(万	年初预算	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因
预	元)	1 1/3/3/34	数		17/37/11/32		率	重	分	AVE.
算	总额	1.44	1. 44		1.44		100.00%	10	10	
执	其中: 财	1.44	1.44		1. 44		100.00%	/	/	
行	政资金	1.44	1. 44		1. 44		100.00%	/	/	
情	财政专									
况	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(1	资金									
0	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	金									
	其他资							/	/	
	金			+14		127:				
绩	织 比			指标		度量		1 77	得	未完成
效	一级指 标	二级指标	三级指标	性	指标值	単単	完成值	权重	侍 分	原因分
指	120			质		位		土		析
标	产出指		发放 (缴纳)							
(9	, 标	数量指标	覆盖率	=	100	%	100	60	60	
0	效益指	社会效益	足额保障率		100	۵,	100	0.0	20	
分)	标	指标	(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	10	
			пИ					100	0	
评										
价	 <i>自评总分 1</i> ;	00 分,严格抗	九行相关政策,保	隨很休	职工医疗补助核	安时、 <i>大</i>	足额缴纳。			
结			1000 - 6361-17 1619			,				
论										
存										
在回	无									
问题										
改										
进										
措	无									
施										
	└──── 负责人: 马德	志			财务负责人:	马德	 i志			
L										

项目名		51042122R	000004946198-	公务员	長医保个人账戶	· 計补充	(行政)				
主管部	部门	米易县综合	介政执法局部	门			实施单位 (盖章)	米易	县综合	行政执法	
	1. 项目		项目年度	度目标			年度	建目标 完	成情	兄	
项	年度目	严格执行机	目关政策,保障	工资及	及时、足额发放	枚或	亚牧协行坦:	十四年	/兄 (7空	加工库积	
目	标完成	社保及时、	足额缴纳,预	算编制	科学合理,	或少	一 严格执行相关政策,保障职工医保 一 个人账户按时、足额缴存。				
基	情况	结余资金。					11人炊尸按	小、た	钬纵1子	• •	
本	2. 项目										
情	实施内	亚拉拉公共		ип 12	ᇎᄱᇫᆝᆒᅌ	÷n∔	口始施士				
况	容及过	广恰执行机]关政策,保障	駅工 段	医保工人账户包	女 的 、	走				
	程概述										
	年度预		调整后预算				五	47	∕ EI		
	算数(万	年初预算			预算执行数		预算执行	权重	得八	原因	
预	元)		数				率	里	分		
算	总额	14. 73	13. 82		13.82		100.00%	10	10		
执	其中: 财	14. 73	13. 82		13.82		100.00%	/	/		
行	政资金	11.10	10, 02		10.02		100.00%		/		
情	财政专									人员调	
况	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	出,追减	
(1	资金									相应资	
0	单位资	0.00	0.00	0.00 0.00% /						金	
分)	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资							/	/		
	金					•		/	/		
绩				指		度				未完成	
效	一级指	二级指标	三级指标	标	指标值 指标值	量	完成值	权	得	原因分	
指	标		→-%1111/1·	性	10.01	单)U/47 [EL	重	分	析	
标				质		位				7/1	
(9	产出指	数量指标	发放 (缴纳)	=	100	%	100	60	60		
0	标	数至10小	覆盖率		100	/0	100				
分)	效益指	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
<i></i>	标	指标	(参保率)		100	/0	100	00	- 50		
			合计					100	10 0		
评											
价		00 /\ =======	<i>Ь/=+□→</i> + <i></i> /-/-/-/-	1 <i>032 07</i> -		ŀ , ⊹⊓-∔	<i>□☆≾∖∆⊱/</i>				
结	<i>目伴心分 1</i> 	UU 分,严格扬	的行相关政策,保	厚职上	_医保介入账户	女灯、人	正徵缴仔。				
论											
存											
在	_										
问	<i>无</i>										
题											

改 进 措 施	无	
项目兌	5. う徳志 できまり しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	财务负责人: 马德志

目2	 名称	51042122R	000004946214-2	退休公		人账户				
	部门		6行政执法局部				实施单位(盖章)	米易:	 县综合 局	 行政执 j
	1. 项目		项目年月	 度目标						
į	年度目	严格执行相		退休人	. 员医保个人师	 账户	严格执行相关政策,保障退休力			
	标完成	按时、足额	页缴存,预算编	制科学	合理,减少约	告余				
<u> </u>	情况	资金。					医保个人账戶 	□按时、	足额	缴存。
:	2. 项目									
1	实施内	지도 ት선 부부 〈二 Ťi		19 44 L	口压/[[人]]	ilv 스 4승	山 口短脚士			
1	容及过	产格执行和 	目关政策,保障	退仆人	.页医保个人》	时、足侧缀仔	0			
	程概述									
	年度预		调整后预算					权	得	
	算数(万	年初预算			预算执行数			重	分分	原因
页	元)		奴				'7'	里	<i>)</i>	
草	总额	3.74	3. 92		3.92		100.00%	10		
执行	其中: 财	3.74	3, 92		3, 92		100,00%	/	/	
	政资金	3.74	3, 32		0, 92	100.00%	/	/		
青	财政专									
兄	户管理	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
(1	资金									
0	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
•)	金								,	
	其他资							//	/	
	金					1				
责	/.77 LIA			指		度		Je-	/ □	未完
文	一级指	二级指标	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得八	原因
日	标			性质		单位		重	分	析
示			发放(缴纳)	川川		位				
(9	/ 山 ₁ 标	数量指标	及版(剱纳) 覆盖率	=	100	%		60		
0	效益指	社会效益	足额保障率							
.)	标	指标	(参保率)	=	100	%		30		
		<u> </u>					I	100		

结		
论		
存		
在		
问	<i>无</i>	
题		
改		
进		
措	<i>无</i>	
施		
项目负	负责人: 马德志	财务负责人: 马德志

	Σ F	部门预算	草项目支出	出绩	效自评表	₹ (2024 年原	度)					
项目	 名称	51042122T	000000430682-	米易县	县 2022 年春节	鲜花氛	· 京围营造项目						
主管部	部门	米易县综合	合行政执法局部]			实施单位 (盖章)	米易	县综合	合行政执法 品			
	1. 项目		项目年月	复目标	•		年度目标完成情况						
项 目 基	年度目 标完成 情况		并花氛围营造项 成市知名度添砖/		营 造春节氛围,	为	完成了节日氛围营造,为广大市目 和游客提供优美舒适的游乐环境, 提升了县城知名度。						
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述		2022 年春节氛围,新建兰香雾园、打造火热花海、安装标识系统及其他;提升 E组米易阳光城•幸福康养地、爱米易、热带风情、MY 阳光的宠儿。										
预	年度预 算数(万 元)	年初预算	 调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因			
算	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	y ± ,			
执 行	其中: 财 政资金	0.00	30. 00		30.00		100.00%	/	/	为广大 市民和			
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	游客提 供优美 舒适的 游乐环			
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	境,提升			
	其他资金							/	/	· 了县城 知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析			
(9	产出指	数量指标	实施内容数	=	4	项	4	20	20				

0	标		量								
分)		质量指标	合格率	≥	98	%	100	20	20		
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10		
		经济效益	促进旅游业	定	好		好	10	10		
	效益指	指标	发展	性	Ŋ.		XI	10	10		
	标	社会效益	提升人居环	定	好		好	10	10		
		指标	境质量	性	×I		×I	10	10		
	满意度	满意度指	市民满意度	≥	95	%	100	10	10		
	指标	标	11, 14141111/2		30	70	100	10	10		
	成本指	经济成本	金额	=	30	万	30	10	10		
	标	指标	-112 H/N			元		10			
			合计					100	10		
									0		
评											
价			<i>随目的实施,营造</i>			1,有3	效提升节日期间	节点景》	观品质,	为广大市	
结	民和游客提	供优美舒适的	游乐环境,广受。	人民群	众好评。						
论											
存											
在问	无										
题											
改											
进											
措	<i>无</i>										
施施											
	└───── 5责人: 杨尹	 . 寿			财务负责人:	马德	 志				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042122T000004919008-米易县四期城市景观亮化工程采购项目 实施单位 米易县综合行政执法 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 1. 项目 年度目标完成情况 项目年度目标 年度目 项 城区节点亮化有效提升, 城区亮化 为切实提升城区节点亮化,进一步提升城区亮化 目 标完成 层次感增强,推动我县文旅产业高 层次感。 基 情况 质量发展,提升城市形象。 本 2. 项目 情 对海棠花语、尚品国际、城南河西及河东安置房、草场克朗安置房、二小、皮划艇尾水 实施内 况 渠、草场河景观带、二桥健身驿站等节点位置进行景观亮化灯具安装。 容及过 程概述 调整后预算 预 年度预 预算执行 权 年初预算 预算执行数 原因 算数(万 重 算 数 率

执	元)									
行	总额	0.00	71.00		71.00		100.00%	10	10	为切实
情况	其中: 财 政资金	0.00	71.00		71.00		100.00%	/	/	提升城 区节点
(1 0 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>亮化,进</i> 一步提 升城区
	单位资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	亮化层 次感,加
	其他资金							/	/	快"夜晚建 设,推文 我。 就 高 后 展 , 市 形 象 。 形 数 。 形 数 。 形 数 。 形 。 形 。 形 。 形 。 形 。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
绩	☆ 11.45	数量指标	设置亮化区 域数量	≥	10	个	10	10	10	
	产出指标	质量指标	项目(工程) 验收合格率	=	100	%	100	20	20	
(9		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	20	20	
0 分)	效益指 标	可持续影 响指标	亮化设施使 用年限	≽	10	年	10	20	20	
717	满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	\geqslant	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	金额	=	71	万元	71	10	10	
			合计			- 1		100	10 0	
评价结论	小、皮划艇	尾水渠、草场	项目的实施,完成 河景观带、二桥缝 运动我县文旅产业。	身释如	占等节点位置进	行景观				
存在问题	无									

改		
进	_	
措	无	
施		
项目负	t责人:黎明	财务负责人: 马德志

	Ż F	部门预算	草项目支出	出绩	效自评制	₹(2024 年月	度)		
项目	名称	51042122T	000005363489-	米易县	县城区内涝点治	理工	程项目			
主管部	部门	米易县综合	6行政执法局部		实施单位 米易县综合行政执					
	1. 项目			年度	目标完	記成情	况			
项目基本	年度目 标完成 情况		最大限度解决米易县城市内涝问题,维护市民正 常生产生活,保护人民群众生命财产安全。				提升了米易县城市排水管网覆盖率,完善城市基础设施,有效解况城市内涝,城市人居环境得到有效改善。			
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述		三要内涝点进行; 成市内涝,维护						X沟,最大	
	年度预 算数(万 元)	年初预算	 调整后预算 数		预算执行数		 预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	97. 00		97. 00		100.00%	10	10	提升了
预算	其中: 财 政资金	0.00	97. 00		97. 00		100.00%	/	/	米易县 城市排
并执 行 情	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	水管网 覆盖率, 完善城
况 (1	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	市基础 设施,有
	其他资金							/	/	対解决 城市内 涝,城市 人居环 境得到 有效改 善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9	产出指	数量指标	内涝治理个	≥	5	个	5	15	15	

0	标		数								
分)		质量指标	项目 (工程)	_	100	%	100	20	20		
		次至1177	验收合格率		100	,,,	100	20	20		
		时效指标	支付时间	=	2004	年	2004	15	15		
	效益指	可持续影	新建排水设	≥	50	年	50	20	20		
	标	响指标	施使用年限	=	50	+	50	20	20		
	満意度 満意度	服务对象									
	指标	满意度指	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	1日7小	标									
	成本指	经济成本	金额	\leq	97	万	97	10	10		
	标	指标	立贺	"	91	元	91	10	10		
			合计					100	10		
	100 0										
评											
价	自评得分 1	00 分,通过项	顶目的实施,对县	城区主	要内涝点进行治	健康, 1	包括改造雨水管	道、设	置雨水	京站、修建	
结	截水沟,最	大限度解决场	沛内涝,维护市1	宝正常.	生产生活,保护	<i>人民</i>	<i>详众生命财产安全</i>	<i>全。</i>			
论											
存											
在	 <i>无</i>										
问											
题											
改											
进	 え										
措											
施											

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042122T000005375373-米易县公园城市建设项目 实施单位 米易县综合行政执法 米易县综合行政执法局部门 主管部门 (盖章) 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 项 年度目 实施米易县公园城市建设系列项目(省级公园城 完成公园城市建设系列项目, 提升 标完成 目 市建设试点资金),进一步提升城市绿化品质。 了城区节点绿地景观效果和品质。 情况 本 2. 项目 情 实施内 对河滨路、河西河堤、河滨公园入口、城南节点、新客运中心等位置进行改造提升,种 况 容及过 植开花、香味、色叶植物,保障绿地景观品质。 程概述 预 年度预 调整后预算 预算执行 权 得 算 算数(万 年初预算 预算执行数 原因 数 率 重 分 执 元)

行	总额	0.00	55. 74		55. 74		100.00%	10	10	
情	其中: 财	0.00	55. 74		55. 74		100.00%	,	/	为进一
况	政资金	0.00	55. 74		55. 74		100.00%	/	/	步提升
(1	财政专									城区景
0	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	观品质,
分)	资金									营建良
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	好人居
	金甘仙次									环境。
	其他资 金							/	/	
	MZ.			指		度				
	一级指			标		量		权	得	未完成
	标	二级指标	三级指标	性	指标值	単	完成值	重	分	原因分
				质		位			, ,	析
		W. EL 16.15	实施系列项		2		2	1.5		
	· ·	数量指标	目数	=	6	个	6	15	15	
6主	产出指标	质量指标	项目质量合	>	95	%	95	10	10	
绩效	17/1	灰里1日1小	格率	-	90	/0	90	10	10	
指		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	15	15	
标			增强市民幸							
(9		社会效益	福感,提升	定	好		好	15	15	
0	效益指	指标	城市知名	性	×ı		×ı	10	10	
分)	标		度、美誉度							
		生态效益	提升城市人	定	高		高	15	15	
		指标	居品质	性	Ird		114	10	10	
	满意度	服务对象								
	指标	满意度指	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	10.41.	标								
	成本指	经济成本	金额	=	55. 74	万	55. 74	10	10	
	标	指标				元				
			合计					100	10	
\ori	1								0	
评		00/1 121-			7++	-	TZ-15-54 14.1-1	h +y / 1 · ^-	<i></i>	-
价			页目的实施,改变 3.5 "园宝园"						归题, ,	个断提什县
结	<u>姚登体</u> 景观	以朱朴绿地品	温质,为"国家园祠	MAKITĪ	大肘脈游往	<i>5县</i> €	;亚子 抬牌助力,	<i>添料。</i>		
存										
在										
一门	无									
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措										
	I									

施 项目负责人: 杨天寿 财务负责人: 马德志

项目4	宮 称	51042122Te 标采购项目		米易县城乡环卫一体化 (县城区域第三	轮环卫	市场化	化)公开抗	
主管部	部门	米易县综合	合行政执法局部门	实施单位 (盖章)					
项目基本情	1. 项目 年度目 标完成 情况	用效率; 拼强环卫精组	是高米易县城区5 日化、智慧化、4	度目标 作业成本,提高资金使 不境卫生服务质量,增 标准化水平,为市民创 工作及招商引资环境。	年度 经过对市场价 低了环卫作业 金的使用效率 洁服务质量, 慧化、标准价 加干净整洁的资环境。	业成本 率,提 增强 七水平	模式的 , 提高 高了城 环卫精 , 为市	创新,降 了财政资 市环卫保 细化、智	
况	2. 项目 实施内 容及过 程概述]管理保洁、城区	, , , , , , , ,	环卫市场化)项目,将城市道路清扫 转站和渗滤液处置设施管理等工作交				
	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额 其中: 财 政资金	0.00	1, 940. 61 1, 940. 61	1, 940. 61 1, 940. 61	100.00%	10	10	2022年 2月,5 易县城	
预 算 执	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	多环卫 一体化 (县城	
行情	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	区域第 三轮环	
况 (1 0 分)	其他资金					/	/	卫化 采目 公 标 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好	

										4月1日 起至 2025年 3月31 日止。
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
			道路机扫 率、垃圾收 转运率	=	100	%	100	5	5	
		数量指标	公厕	=	26	座	26	5	5	
			中转站	=	4	座	4	5	5	
			清扫面积	>	1428686. 7 8	平方米	1428686. 7 8	10	10	
绩 效 指 标 (9 0 分)	产出指标	质量指标	清担及整清清人。	定性	好		好	10	10	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	5	5	
_		经济效益 指标	合理整合资 金,提高资 金使用效 率,强化米 易招商引资 氛围	定性	好		好	5	5	
	放益指 标	社会效益指标	为市民创造 更加干净整 洁的生活、 工作环境	定性	好		好	5	5	
		生态效益指标	道路作业低 碳化,保障 空气质量	定性	好		好	5	5	

结 水平得到有效提升。 论 存 在 万 无			可持续发展指标	提高米易县 城区环境卫 生服务质 量,增强环 卫精细化、 智慧化、标 准化水平,	定性	好		好	5	5		
标			满意度指	市民满意度	>	95	%	95	10	10		
合计 100 0 平 价 自评得分 100 分,通过项目的实施,市场化运行情况良好,城市道路干净整洁,生活垃圾清运及时,结 水平得到有效提升。 论 存 在					=	1940. 61		1940.61	20	20		
价 自评得分 100 分,通过项目的实施,市场化运行情况良好,城市道路干净整洁,生活垃圾清运及时, 结 水平得到有效提升。 论 存 在 问 无		合计 100										
存 在 问 <i>无</i>	价结	价 自评得分 100 分,通过项目的实施,市场化运行情况良好,城市道路干净整洁,生活垃圾清运及时,城市环卫 结 水平得到有效提升。										
N ^{CC}	在	无										
改 进 措 施	进 措	无										

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042123R000008370777-年度考核奖(行政) 米易县综合行政执法 实施单位 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 项 完成了年初设定的绩效目标, 严格 严格执行相关政策,保障考核奖及时、足额发放, 标完成 执行相关政策,保障考核奖及时、 目 预算编制科学合理,减少结余资金。 基 情况 足额发放。 本 2. 项目 情 实施内 严格执行相关政策,保障考核奖及时、足额发放。 况 容及过 程概述 预 年度预 调整后预算 预算执行 权 得 年初预算 预算执行数 原因 算 算数(万 数 率 重 分

执	元)									
行	总额	34. 46	34. 36		34. 36		100.00%	10	10	
情况	其中: 财 政资金	34. 46	34. 36		34. 36		100.00%	/	/	
(1 0 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩 效 指 云	一级指	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
标 (9 0	产出指 标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	10 0	
评价结论	自评总分 1	00 分,完成了	了年初设定的绩效	目标,	严格执行相关政	女策,1	保障考核奖及时	、足额	发放。	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目分	5责人: 马德	志			财务负责人:	马德	志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	名称	51042123R000008371067-基础绩效奖(行政)									
- 广	ᄓ	*************************************	实施单位	米易县综合行政执法							
土官司	主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局										
项 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况											

基本	年度目 标完成 情况		目关政策,保障。 章编制科学合理,				完成了年初的 执行相关政策 时、足额发	策,保		
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相]关政策,保障	基础结	责效奖及时、总	2额发	放。			
预	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
算	总额	95. 54	89. 20		89. 20		100.00%	10	10	
执 行	其中: 财 政资金	95. 54	89. 20		89. 20		100.00%	/	/	
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<u>金</u>
	其他资 金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9	产出指 标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	10 0	
评价结论	自评总分 1	00分,完成〕	了年初设定的绩效	有标,	严格执行相关证	改策,;	保障基础绩效奖	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	足额发	放。
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负	负责人: 马德	志			财务负责人:	马德	志			

项目	名称	51042123R	000008399520-	年终一	一次性奖金(行	「政)					
主管	部门	米易县综合	合行政执法局部]]			实施单位 (盖章)	米易	县综合 居	合行政执法 员	
	1. 项目		项目年周	度目标			年度	[目标完	記成情	 况	
项 目 基	年度目 标完成 情况		目关政策,保障 预算编制科学				完成了年初设定的绩效目标,严格 执行相关政策,保障年终一次性数 金及时、足额发放。				
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行机	目关政策,保障	年终-	一次性奖金及时	寸、足	额发放。				
预	年度预 算数(万 元)	年初预算	 调整后预算 数		预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因		
算	总额	9.60	9. 29		9. 29		100.00%	10	10		
执 行	其中: 财政资金	9.60	9. 29		9. 29		100.00%	/	/		
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资	
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<u>金</u>	
	其他资 金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
标 (9 0	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	10 0		
评价结论	自评总分 1	00分,完成〕	了年初设定的绩效	'目标,	严格执行相关。	政策,;	保障年终一次性	奖金及	时、足	额发放。	
	无										

题		
改		
进	_	
措	<i>无</i> 	
施		
项目负	负责人: 马德志	财务负责人: 马德志

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51042123R000008400078-社会保障缴费-聘米人社发(2013)49 号文件人员(行政) 项目名称 实施单位 米易县综合行政执法 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 项 完成了年初设定的绩效目标,保障 严格执行相关政策,保障编内聘用人员社保及时、 目 标完成 了编内聘用人员社保及时、足额缴 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 情况 本 2. 项目 情 实施内 严格执行相关政策,保障编内聘用人员社保及时、足额缴纳。 况 容及过 程概述 年度预 调整后预算 预算执行 权 得 算数(万 年初预算 预算执行数 原因 重 分 数 率 元) 预 总额 3.23 3.25 3.25 100.00% 10 算 10 执 其中:财 3.23 3.25 3.25 100.00% 行 政资金 情 财政专 基数调 况 户管理 0.00% 整,追加 0.00 0.00 0.00 (1 相应资 资金 0 单位资 <u>余</u> 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) 金 其他资 金 指 度 绩 未完成 量 一级指 标 权 得 三级指标 效 二级指标 指标值 完成值 原因分 性 单 标 重 分 指 析 质 位 标 产出指 发放(缴纳) 数量指标 (9 100 % 100 60 60 覆盖率 标 0 效益指 社会效益 足额保障率 分) 100 % 100 30 30 标 指标 (参保率) 100 合计

				0	
评					
价	方派6人100人 克伊 フ 左初级克纳维勃 ロセ	// 哈罗伯·哈姆 / 日牡// 亚叶 - 贝兹	Záh-Zrh		
结	自评总分 100 分,完成了年初设定的绩效目标,	<i>徐陴】狦內特用人贝杠徐及时、正数</i> :	级纠。		
论					
存					
在	_				
问	<i>无</i>				
题					
改					
进	T-				
措	<i>无</i>				
施					
项目负	负责人:马德志	财务负责人: 马德志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	 字称	51042123R	000008401011-	米人社	上发〔2013〕49	号文	.件人员工资(行政)					
主管部	部门	米易县综合	合行政执法局部	门			实施单位 (盖章)	米易	县综合	行政执法			
	1. 项目	项目年度目标					年度目标完成情况						
项	年度目	严格执行村	目关政策,保障	及时、足额发放	(或	完成了年初的	设定的	绩效目	标,保障				
目	标完成	社保及时、	足额缴纳,预	算编制	1)科学合理,凋	沙	了编内聘用力	人员工	资及时	发放、足			
基	情况	结余资金。					额发放。						
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相 减少结余的	目关政策,保障: 资金。	编内耶	対対发	放、足额发放	,预算	编制和	斗学合理,				
预	年度预 算数(万 元)	年初预算	調整后预算 数		预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因				
算	总额	6.98	6. 98		6. 98		100.00%	10	10				
执行	其中: 财 政资金	6. 98	6. 98		6. 98		100.00%	/	/				
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资 金							/	/				
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分			

指				性		单				析	
标				质		位					
(9	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			100	10 0							
评价结论	自评总分 100 分,完成了年初设定的绩效目标,保障了编内聘用人员工资及时发放、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负	项目负责人: 马德志 财务负责人: 马德志										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	 名称	51042123R	000008401202-	*************************************	工件人员住房公	积金	(行政))					
主管部	部门	米易县综合	6行政执法局部	,]	实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局							
	1. 项目		项目年度	项目年度目标 年度目标另			尼成情况	 兄					
项	年度目	严格执行相		編内聘用人员住房公积	ウボフケが	고 숙 산	建洲口	坛 况赔					
目	标完成	金及时、足	L 额缴纳,预算	編制科学合理, 减少结	完成了年初は								
基	情况	余资金。	资金。										
本	2. 项目		,										
情	实施内	교 사사 사내 소프 나			刀叶 口烷原	/a-b							
况	容及过	产恰执仃和 	日大以東,保障	編内聘用人员住房公积金	(及时、 足) () ()	纠。							
	程概述												
预	年度预		油軟石延符		五色44年	权	得						
算	算数(万	年初预算	调整后预算 	预算执行数	预算执行 _率	重	' '	原因					
执	元)		数		半	里	分						
行	总额	1.13	1.12	1. 12	100.00%	10	10						
情	其中: 财	1 10	1 10	1.10	100.000	,	,						
况	政资金	1.13	1. 12	1. 12	100.00%	/	/						
(1	财政专	0.00	0.00	0.00	0.000	,	,						
0	户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						

分)	资金									
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率		100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			100	10 0						
评价结论	自评总分 1	00 分,完成〕	了年初设定的绩效	目标,	保障编内聘用)	(旁公积金及时、	足额缴	纳。	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目分		憲志			财务负责人:	马德	志			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51042123R000008412377-退休人员生活补助(行政) 项目名称 米易县综合行政执法 实施单位 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 项 年度目 严格执行相关政策,保障退休人员生活补助及时、 完成了年初设定的绩效目标, 保障 目 标完成 足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 退休人员生活补助及时、足额发放。 基 情况 本 2. 项目 情 实施内 严格执行相关政策,保障退休人员生活补助及时、足额发放。 况 容及过 程概述

	年度预 算数(万	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预	元)									
算	总额	11. 04	10. 20		10. 20		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	11.04	10. 20		10. 20		100.00%	/	/	
情况	财政专 户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(1	资金									
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析
标 (9	产出指 标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	10 0	
评								I.		
价	白亚兴人 1	00八 完成	<i>"年初设定的绩效</i>	-D+=		+> ≠ >↓	明·72 <i>0</i> + <i>贝克</i> 安	÷++		
结	日叶恋刀	00 <i>万,元以</i> 。J	十份以及人上的分级XX。	<i>口彻,</i>	沐净赵孙八贝二	⊏≀⊏१°₽	以汉印、Æ叙汉	DX.		
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问	70									
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措	70									
施										
项目负	5责人: 马德	志			财务负责人:	马德	志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	含称	51042123R000008458795-编外长聘人员工资性支出	(行政)								
上 练5	ED 1-7	火月月 校入运动技法已如门	实施单位	米易县综合行政执法							
土百百	主管部门										
项 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况											

基本	年度目 标完成 情况		目关政策,保障结 预算编制科学				完成了年初的			
情 况	 项目 实施内 容及过 程概述 	严格执行相	目关政策,保障:	编外长	·聘人员工资 <i>及</i>	讨、	足额发放。			
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
算	总额	438. 38	436. 85		436.85		100.00%	10	10	
执 行	其中: 财 政资金	438. 38	436. 85		436.85		100.00%	/	/	
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得 分	未完成 原因分 析
(9	产出指 标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率		100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	10 0	
评价结论	自评总分 1	00 分,完成〕	了年初设定的绩效	·目标,	保障编外长聘)	(<i>员工</i>)	资及时、足额发	放。		
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负	5责人: 马德	志			财务负责人:	马德				

	 名称	51042123T	000007932325-:	米易星	· 							
主管部门		51042123T000007932325-米易县生活垃圾分类项目 米易县综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局				
项目基本情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	善县城区、	项目年歷 天上级专项资金。 农村人口聚集 一类设施。3.浓。	,落剪 区域、	手	年度目标完成情况 完善县城区、农村人口聚集区域、 乡镇主要交通干线的垃圾分类设 施。浓厚垃圾分类宣传氛围,提高 群众分类意识。						
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	对县城区生活垃圾分类收集设施进行了完善,采购分类收集设施 1600 余套、新建垃圾分类亭 52 个、改建生活垃圾分类房 1 座、新建有害垃圾暂存间 1 座。										
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			 预算执行 率	权重	得分	原因		
算	总额	99. 90	99. 90	49. 61			49.66%	10	7			
执 行 情 况 (1	其中: 财 政资金	99.90	99. 90		49. 61		49. 66%	/	/	<i>项目内 容已全</i>		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
0 分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	金尚未 拨付。		
	其他资金							/	/			
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析		
	产出指标	数量指标	改造分类垃 圾房	=	1	座	1	5	5			
			建设有害垃 圾暂存间	=	1	座	1	5	5			
			宣传展板采 购数量	≽	20	套	20	5	5			
			垃圾分类收 集设施采购 数量	>	1300	套	1300	15	15			
			垃圾分类亭 采购数量	≽	40	个	40	10	10			

	1		Т		Г					T 1	
		质量指标	垃圾分类基 础设施验收 合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	支付时间	\leq	2024	年	2024	5	4		
	效益指 标	经济效益 指标	提高城市形 象,促进旅 游、康养产 业发展	定性	好		好	5	5		
		社会效益指标	完善垃圾分 类基础设 施,提升群 众生活质量	定性	好		好	5	5		
		生态效益指标	推进我县生 活垃圾分类 及资源化利 用工作	定性	好		好	5	5		
		可持续影响指标	浓厚宣传氛 围,提高群 众垃圾分类 意识	定性	好		好	5	5		
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指 标	经济成本 指标	金额	=	99. 9	万元	49. 61	10	7		
			合计	•		•		100	93		
评价结论	自评得分 93 分,通过项目的实施,基本完成项目绩效指标,完成垃圾分类收集设施采购和分类亭、垃圾房建设,但因项目资金拨尚未拨付完,导致项目评分较低。										
存在问题	无										
改进措施项目	<i>无</i>				财务负责人:	马德	法				
项目负责人:杨仁军 财务负责人:马德志											

项目名称

51042123T000008026405-米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目

主管部	部门	米易县综合	合行政执法局部	门			实施单位 (盖章)	米易	县综合 局	行政执法 引				
			项目年月	度目标			年度	目标完	記成情况	 兄				
项目基本情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	对米易县城小区燃气管 括连接主干管、燃气表 用报警器等 27.2km(身 DN50约6. 施1549户	完成米易县城 18 个老旧小区共计 76 栋 1549 户老旧小区燃气管道等 老化设施进行更新改造,主要包括连接主干管的燃气支管,以及老 II 小区户内立管、燃气表、不锈钢											
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	造,主要包 管、户内自	对米易县城 18 个老旧小区共计 76 栋 1549 户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造,主要包括连接主干管的燃气支管,以及老旧小区户内立管、燃气表、不锈钢波纹软管、户内自闭阀、家用报警器等附属设施。共计更新改造燃气支管约 27. 2km (其中 DN80约 5.96km、DN63约 14.8km、DN50约 6.44km),更新改造燃气用户燃气附属设施 1549户。											
	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	250.00		250.00		100.00%	10		为推进				
预算	其中: 财 政资金	0.00	250. 00		250.00		100.00%	/	/	城市燃 气管道 等老化 更新改 造,消除				
执 行情	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
况 (1	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	城市安全隐患,				
0 分)	其他资金							/	/	一维护群 保护 在 一				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析				
		₩ 目 ₩ 1-	新建燃气管		07.0	千								
(9 0	产出指标	数量指标	网长度	=	27. 2	米	27. 2	20	20					

			格率								
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指 标	可持续影 响指标	新建燃气管 网使用年限	≥	20	年	20	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>	95	%	95	10	10		
	成本指 标	经济成本 指标	项目总投资	=	1260	万元	250	10	5		
			合计					100	95		
评											
价	自评得分 95 分,通过项目的实施,完成老旧小区城市燃气管道等老化更新改造,城市基础设施进一步完善。										
结	= 11 1 3 22 2			יי עיבווס	<u> </u>	J B I'L		<i>Ј</i> <u></u>	משעז	<i>970</i> p.	
论											
存											
在	 <i>无</i>										
问											
题											
改											
进	 え										
措											
施											
一项目的	5责人:黎明	月			财务负责人:	马德	志				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042123T000009009270-米易县城区第三轮绿化养护市场化采购项目 实施单位 米易县综合行政执法 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局 年度目标完成情况 1. 项目 项目年度目标 年度目 项 保障绿地养护连续性,保证绿地景观效果;实行 按照合同约定有序组织实施, 按照 标完成 绿地精细管养,提高城市园林绿化精细化养护水 考核办法开展绿地养护管理, 把控 目 基 情况 平,维持良好城市形象。 绿地养护质量。 本 2. 项目 对城区大于等于45万平方米公共绿地推进精细化养护常态化,切实做好园林绿化管养, 情 实施内 保证绿地景观。做好绿地保洁、整形修剪、杂草清理、施肥、补栽、补植、病虫害防治 况 容及过 等工作。每月开展绿地养护考核工作,根据绿化养护考核结果拨付养护费用。 程概述 年度预 预 调整后预算 预算执行 得 权 原因 算数(万 年初预算 预算执行数 算 重 率 分 数 元) 执 总额 0.00 569.53 569.53 100.00% 10 10 行 提高城 情 市园林 其中:财 0.00 569.53 569.53 100.00%

况	政资金									绿化
(1	财政专									细化
0	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	理水
分)	资金									巩固
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	家园
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%			城市
	其他资							/	/	建成
	金							/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量単位	完成值	权重	得分	未完原因
						平				
	产出指	数量指标	养护面积	≥	450000	方	450000	15	15	
	标	质量指标	考核达标率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
绩效指标(9)分		社会效益 指标	保障绿地景 观效果,维 持良好城市 形象。	定性	好		好	5	5	
	效益指 标	生态效益指标	保障绿地养护连续,植物生长良好,城市生态环境品质提升。	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	巩固国家园 林城市创建 成果,提升 城市影响 力、美誉度。	定性	好		好	5	5	
	满意度 指标	满意度指 标	民众满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	金额	=	569. 53	万元	569. 53	20	20	
			合计	1		· '		100	10 0	

评价 结

论

自评得分 100 分,通过项目的实施,提升了绿地精细化管理水平,城市生态环境不断改善,人民居住环境品质稳步提升。为国家园林城市、全国文明城市、天府旅游名县等金字招牌助力添彩,增强城市居民生活幸福感、自豪感,提升城市知名度、美誉度。

存		
在	_	
问	<i>无</i> 	
题		
改		
进	_	
措	<i>无</i>	
施		
项目负		财务负责人: 马德志

百目名	名称	51042123T	000009019865	一线人员慰问经费				
三管部	KIT	米易县综合	· 行政执法局部[`1	实施单位	米易	县综合	行政执法
- H H	1.1 4	71130 21311			(盖章)		后	-
			项目年度	度目标		目标完		
	1. 项目		对一线职工3					
Į	年度目		法城管职工感受	一线环卫工。				
	标完成			能更好地发挥积极性,	和温暖; 巩固			
ž Ž	情况	使找县的场 	或市管理工作更 ₋	上一个新台阶。	调动环卫职] 会待遇。	上土作:	枳极性	,提高在
計	2. 项目							
2	实施内	2024 年春 =	 节期间,为表达	对一线工人的关心和慰问],向春节期间	坚守一	线工作	F岗位的3
	容及过	卫工人进行	厅了慰问。					
	程概述							
	年度预		调整后预算		预算执行	权	得	
	算数(万	年初预算	州 登石	预算执行数		重	行 分	原因
	元)		奴		7	里	7)	
	总额	0.00	7. 68	7. 68	100.00%	10	10	对一线
预	其中: 财	0.00	7. 68	7. 68	100.00%	/	/	职工环
· 算 	政资金	0.00	7.00	7.00	100,00%	/	/	卫工人
执	财政专							春节感
行	户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	问,让
情	资金							线环卫
况	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	工人们 感受到
(1	金							组织的
.								<i>美怀和</i>
0								温暖;
0 (/m U7= *
·	其他资					/	/	温坡;· 固米易

										环卫职 工工作 积极性, 提高社 会待遇。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
		数量指标	一线人员	=	1	批	1	15	15	
	产出指标	质量指标	保证城市环 境卫生正常 运行,提升 城市形象。	定性	好		好	15	15	
绩		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
效 指 标 (9 0 分)	效益指 标	社会效益指标	体现政府对 一线职工的 关心和关 爱,展示米 易县文明城 市形象。	定性	好		好	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	感受党和政 府对一线工 人的关心关 爱,春节坚 守一线更好 发挥工作积 极性	%	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	金额	\leq	7.68	万 元	7.68	20	20	
			合计					100	10 0	
评价结论			页目的实施,对一 可形象,调动环卫					们感受	到组织	的关怀和温
存										
在问题	无									
改进措施	无									

项目	名称	51042123T	000009058917-	城市管	 理经费							
主管	门油	米易具综合	合行政执法局部	רו			实施单位	米易	县综合	合行政执		
<u> </u>	·	八分乙亦日					(盖章) 局					
	1. 项目		项目年月	度目标			年度目标完成情况					
项	年度目			_			解决了城市管理工作中所需的维修					
目	标完成	保障城市管	管理工作正常开 <i>。</i>	展。			费、水费、电费等费用,保障了城					
基 本	情况						市管理工作	贝利 升	展 。			
平 情 兄	2. 项目 实施内 容及过		通过该项目的实施,解决了城市管理工作中所需的维修费、水费、电费等费/ 城市管理工作顺利开展。									
	程概述		Г				l					
√ -7:	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
预算	总额	0.00	894, 45		894. 45		100,00%	10	10			
执行	其中: 财政资金	0.00	894. 45		894. 45		100.00%	/	/	提升城 市环境 水平,份 证我县 城市管		
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
0	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	理工作		
	其他资金							/	/	展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析		
绩效		数量指标	城市管理工 作	=	1	项	1	15	15			
指 标 (9	产出指标	质量指标	相关设施设 备维修合格 率	=	100	%	100	15	15			
0		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10			
分)	效益指 标	社会效益指标	保障城市相 关公共服务 设施、基础 设施正常运	定性	好		好	20	20			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>	95	%	95	10	10			
	成本指 标	经济成本 指标	金额	=	894. 45	万元	894. 45	20	20			
			合计					100	10 0			
评												
价	项目自评得	分 100 分,追	通过项目的实施,	解决了	"城市管理工作中	所需	的维修费、水费、	. 电费	等费用。	保障了城		
结	市管理工作顺利开展。											
论												
存												
在	_											
问	<i>无</i> 											
题												
改												
进	_											
措	<i>无</i>											
施												
顷日 名	负责人:杨仁				财务负责人:	马德	志					

	ž	部门预算	草项目支出	出绩效自评表(2024 年月	变)				
项目名	名 称	51042123T	000009107441-5	垃圾处置费项目						
主管部	部门	米易县综合	6行政执法局部	,1	实施单位 米易县综合行政执法 (盖章) 局					
	1. 项目		项目年度	年度	目标完	記成情	 况			
项 目 基	年度目 标完成 情况	生活垃圾无垃圾日产日		寺生活垃圾处置率 100% ,	保障了生活垃圾及时无害化处理, 保持生活垃圾处置率 100%, 垃圾日 产日清。					
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	保障生活均	保障生活垃圾及时无害化处理,按照实际处置垃圾量据实拨付生活垃圾处置费用。							
预 算 执	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因		
行	总额	0.00	87. 43	87. 43	100.00%	10	10	保障生		
情况	其中: 财 政资金	0.00	87. 43	87. 43	100.00%	/	/	活垃圾 及时无		
(1 0 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	害化处 理,按照 实际处		

	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	置垃圾 量据实
	其他资金							/	/	拨付生 活垃圾 处置费 用。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
绩		数量指标	每日保底量	=	80	吨	80	10	10	
效 指	产出指标	质量指标	垃圾无害化 处置率	=	100	%	100	15	15	
标		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	15	15	
(9 0	效益指 标	生态效益 指标	提升城市生 态环境质量	定性	好		好	20	20	
分)	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	金额	=	87. 43	万元	87. 43	20	20	
			合计					100	10 0	
评价结论	项目自评得 垃圾处置费		<i>过项目的实施,</i>	保障了	"生活垃圾及时方	E害化的	处 <i>理,按照实际</i>	处置垃	<i>圾量据</i> :	实拨付生活
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负	负责人:杨仁	二军			财务负责人:	马德	志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	名称	51042123T000009702332-米易县生活垃圾中转站项	目一设备工程								
主管部	部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局							
项	1. 项目	年度	目标完成情况								

目基本情况	年度目 标完成 情况	我县城乡生	提高了我县城乡生活垃圾清运转运工作质效,保障 工作质效,保障我县城乡生活垃圾 改县城乡生活垃圾收运妥善处置,进一步巩固我 快运妥善处置,进一步巩固我县全 国文明城市创建成果,提高人民群众幸福感。 以幸福感。										
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	城市生活均	传运能力 200 吨 垃圾清运工作正 美化城市生活:	常运车									
	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	实现城			
	其中: 财 政资金	0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/	乡生活 垃圾无			
预算	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	害化处 理,确保 城市生			
执行	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	活垃圾			
情 况 (1 0 分)	其他资金							/	/	作正常 市垃圾到 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析			
指标	产出指	数量指标	一套中转压 缩设备	=	1	套	1	10	10				
(9	标	质量指标	日转运能力	=	200	吨	200	20	20				
0		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10				
分)	效益指 标	社会效益指标	有效保障生 活垃圾中转 站稳定运	定性	好		好	10	10				

			行,为市民							
			群众营造干							
			净整洁氛围							
			确保我县生							
		生态效益	态环境优	定						
		主恋效量 指标	美,避免生	性	好		好	10	10	
		1日170	活垃圾污染	江						
			环境							
	满意度	服务对象								
		满意度指	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	1日7小	标								
	成本指	经济成本	金额	=	30	万	30	20	20	
	标	指标	立砂		ა0	元	30	20	20	
			合计					100	10	
			пи					100	0	
评										
价	项目自评得	纷 100 分,追	通过项目的实施,	提高了	了我县城乡生活 垃	Ż级清	运转运工作质效	, 保障	我县城	乡生活垃圾
结	收运妥善处	置,进一步巩	固我县全国文明均	ष्रं के श्रे	建成果,提高人	民群众	()幸福感。			
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问	70									
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措										
施										
项目负	负责人:杨仁	二军			财务负责人:	马德	志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	项目名称 51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴(行政)										
主管部门 ** 易县综合行政执法局部门 实施单位 ** 易县综合行政执法局部门 (盖章) 局											
	1. 项目	项目年度目标 年度目标完成情况									
项目基	年度目 标完成 情况		目关政策,保障上学合理,减少约	工资及时、足额发放,结余资金。	完成了年初设 执行相关政策 足额发放。						
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相	·····································								
预	年度预	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	原因			

算	算数(万		数				率	重	分	
执	元)									
行	总额	9.30	8. 64		8.64		100.00%	10	10	
情况	其中: 财 政资金	9.30	8. 64		8. 64		100.00%	/	/	
(1 0 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	人员调 出,追减 相应资
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	金
	其他资 金							/	/	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	10 0	
评价结论	自评总分 1	<i>00 分,完成</i> 了	了年初设定的绩效	目标,	严格执行相关政	女策,1	保障每月工资及	时、足	额发放。	,
存在问题	无									
改进措施	无									
	L 负责人: 马德	志			财务负责人:	马德	志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	名称	51042124R000010819662-米人社发〔2013〕49 号文	件人员年度考	核奖(行政)							
主管部	部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位	米易县综合行政执法							
项	項 1. 项目 項目年度目标 年度目标完成情况										

基本	年度目 标完成 情况		目关政策,保障 ² 4学合理,减少约				完成了年初的 执行相关政策 足额发放。			
情 况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相]关政策,保障							
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数					得分	原因
算	总额	2.40	2.40		2.40		100.00%	10	10	
执 行	其中: 财 政资金	2.40	2.40		2.40		100.00%	/	/	
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(9	产出指 标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
		1	合计	•				100	10 0	
评价结论	自评总分 1	<i>00 分,完成</i> 了	了年初设定的绩效	目标,	严格执行相关政	政策,;	保障考核奖及的	· *、 <i>足额</i> :	发放。	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负	负责人: 马德	志			财务负责人:	马德	志			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴 实施单位 米易县综合行政执法 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 项 年度目 完成了年初设定的绩效目标, 严格 严格执行相关政策,退休人员一次性退休补贴, 标完成 执行相关政策, 保障基础绩效奖及 Ħ 预算编制科学合理,减少结余资金。 基 情况 时、足额发放。 本 2. 项目 情 实施内 严格执行相关政策,保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放。 况 容及过 程概述 年度预 调整后预算 预算执行 权 算数(万 年初预算 原因 预算执行数 重 数 率 分 元) 预 算 总额 0.00 3.86 3.86 100.00% 10 10 执 其中:财 0.00 3.86 3.86 100.00% 行 政资金 情 财政专 况 户管理 0.00 0.00 0.00 0.00% / (1 资金 0 单位资 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) 金 其他资 金 度 指 未完成 绩 一级指 标 量 得 权 二级指标 三级指标 指标值 完成值 原因分 效 性 单 标 重 分 指 析 质 位 标 产出指 发放 (缴纳) 数量指标 (9 100 60 60 标 覆盖率 0 效益指 社会效益 足额保障率 分) 100 % 30 30 标 指标 (参保率) 10 100 合计 0 评 价 自评总分 100 分,完成了年初设定的绩效目标,严格执行相关政策,保障退休人员一次性退休补贴及时、足额 结 发放。

论 存 在

问

无

题		
改进措施	无	
项目负	负责人: 马德志	财务负责人: 马德志

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51042124T000010477566-米易县城区第四轮绿化养护市场化采购项目 项目名称 实施单位 米易县综合行政执法 主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 保障绿地养护连续性,对城区公共绿化进行养护, 项 按照合同约定有序组织实施, 按照 标完成 不断提升城市园林绿化精细化养护水平,维持良 目 考核办法开展绿地养护管理,把控 情况 好城市形象。 绿地养护质量。 本 2. 项目 对城区大于等于41万平方米公共绿地推进精细化养护常态化,切实做好园林绿化管养, 情 实施内 保证绿地景观。做好绿地保洁、整形修剪、杂草清理、施肥、补栽、补植、病虫害防治 况 容及过 等工作。每月开展绿地养护考核工作,根据绿化养护考核结果拨付养护费用。 程概述 年度预 调整后预算 预算执行 权 得 算数(万 年初预算 预算执行数 原因 重 分 数 率 元) 预 0.00 284. 25 284.25 100.00% 10 总额 10 算 执 其中:财 0.00 100.00% 284. 25 284.25 行 政资金 保障绿 情 财政专 化养护 况 户管理 成果,营 0.00 0.00 0.00 0.00% (1 建优美 资金 0 人居环 单位资 0.00 0.00 0.00 0.00% 境。 分) 金 其他资 金 指 度 未完成 一级指 标 量 权 得 绩 三级指标 二级指标 指标值 完成值 原因分 性 单 标 重 分 效 析 质 位 指 平 标 数量指标 养护面积 410000 方 410000 20 20 \geq (9 产出指 米 0 标 分) 质量指标 考核优秀率 \geq 95 % 95 15 15 年 时效指标 支付时间 2024 15 15 =2024

			保障绿地景							
		社会效益	观效果,维	定	好		 好	10	10	
		指标	持良好城市	性						
			形象。							
) 效益指		保障绿地养							
	标	生态效益	护连续,提	定	好		 	10	10	
	1,1,	指标	升人居环境	性	~		~	10	10	
			品质。							
		可持续影	巩固国家园	定						
		响指标	林城市创建	性	好		好	10	10	
		1131 E 1/1/v	成果	山						
	成本指	经济成本	金额	=	284. 25	万	284. 25	10	10	
	标	指标	立砂		204. 23	元	204, 20	10	10	
			合计					100	10	
			ДИ					100	0	
评										
价	项目自评得	纷 100 分,追	通过项目的实施,	市场化	(运行情况良好,	城市	道路干净整洁,	生活垃圾	级清运。	及时,城市
结	环卫水平得	到有效提升。								
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问	70									
题										
改										
进	 <i>无</i>									
措	<i>7</i> 6									
施										
项目负	5责人:杨尹	長寿			财务负责人:	马德	志			

	3	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年月	隻)
项目4	名称	51042124T000011113215-配备多功能抑尘车		
主管音	部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局
	1 15 0	项目年度目标	年度	目标完成情况
项目基本	1. 项目 年度目 标完成 情况	为确保县城区空气质量稳步提升,我局采购一台 多功能抑尘车,以降低空气扬尘,为大气污染防 治贡献力量。	我局采购一台	区空气质量稳步提升, 计多功能抑尘车,以降 为大气污染防治贡献
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	采购一台多功能抑尘车,以降低空气扬尘,为大气	污染防治贡献	力量。

	年度预									
	算数(万	年初预算	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因
玄岳	元)	十分1火升	数		以异7八17 刻		率	重	分	
预算	总额	0.00	61.00		61. 00		100.00%	10	10	
执	其中: 财	0.00	01.00		01.00		100:00%	10	10	台多功
行	政资金	0.00	61.00		61.00		100.00%	/	/	能抑尘
情	财政专									车,以降
况	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	低空气
(1	资金									扬尘, 为
0	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	,	大气污
分)	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	染防治
	其他资							,	,	贡献力
	金							/	/	量。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
		数量指标	金额	=	61	万元	61	10	10	
	产出指标	质量指标	提高城市大 气质量,有 效抑制扬尘	定性	好		好	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
绩 数 指 标		经济效益 指标	营造良好城 市氛围,促 进康养产业 发展	定性	好		好	10	10	
(9 0 分)	效益指 标	社会效益指标	保障城市管 理工作正常 开展,为市 民营造干净 整洁环境	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	有效抑制扬 尘,为污染 防治攻坚战 贡献力量	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	持续提高城 市精细化管 理水平	定性	好		好	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	市民满意度	≽	95	%	95	10	10	
			合计					100	10 0	

评		
价	项目自评得分 100 分,通过项目的实施,有效降低空	空气扬尘,提高城市环境质量,为群众提供一个了更加优美、
结	健康的环境,。	
论		
存		
在		
问	无	
题		
改		
进		
措	无 	
施		
项目负	负责人:杨仁军 见	' 务负责人: 马德志

	Ż F	部门预算	草项目支出	出绩效自评表(〔2024 年』	度)		
项目名	 名称	51042124T	000011234274-1		平台运行维护	服务项	目	
主管部	部门	米易县综合	行政执法局部门	实施单位 米易县综合行政执				
			项目年度	年度	 E目标分	記成情	 况	
项目基本情	1. 项目 年度目 标完成 情况	发的工单边	注行流转、协调、	12345 热线运行中心派 、跟踪,畅通市民群众 345 热线平台正常运行。	严格按照攀林 政务服务热约 署,在承办约 实开展"123 工作,2023 心派发的工约	线运行 单位的 45"政 年市 12	中心统 积极配 务服多 2345 热	一安排部 合下,扎 5热线各项 战线运行中
况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	生政务服务热线运行中心	统一安排部署	下,完	成工单	鱼流转、协		
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
算	总额	0.00	69. 08	69. 08	100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.00	69. 08	69. 08	100.00%	/	/	保障
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	12345 <u>热</u> 线平台 正常运
0 分)	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行。
	其他资					/	/	

	金									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
/±		数量指标	12345 热线 运行维护	=	1	项	1	15	15	
绩	产出指	质量指标	工单办结率	>	98	%	98	20	20	
数指标(9	标	时效指标	运行维护年 限 2023 年 -2025 年	=	2024	年	2024	15	15	
0 分)	效益指 标	社会效益指标	转变政府职 能,维护社 会稳定	定性	好		好	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	//	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	支付金额	=	69. 08	万元	69. 08	10	10	
			合计					100	10 0	
评价结			通过项目的实施, 调、跟踪,有效的					各热线过	运行中心	心统一安排
论		<i>-</i> L- 1- N16+₹、 193	'99', цхшл, <i>НХ</i> Х1	יכן ויפונעיי	L VATANIX VA IPJRES	EH J A LE	⊒			
存										
在问	无									
题										
改										
进	_									
措	<i>无</i>									
施										
项目分	5责人:米强	上上 上			财务负责人:	马德	志			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	3 称	51042124T000011256906-米易县城市燃气管道等老	化更新改造项	I								
上 练立	:17 (-)	业 目目较久行政执注目如门	实施单位	米易县综合行政执法								
土百百	主管部门 米易县综合行政执法局部门 (盖章) 局											
项	项 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况											

目 基 本	年度目 标完成 情况	加快推进场市基础设施	成市燃气管道等: 远。	老化更			完成城市燃 ⁴ 造,城市基础			
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	干管的燃气等附属设施	成 47 个小区共计 (支管,以及户 运。共计更新改 (N50 约 26km),	内立管 造燃 ^生	京、燃气表、不 (支管约 76km	、锈钢 (其中	波纹软管、户 I DN250 约 6km	内自闭、DN90	阀、家	用报警器
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	2,010.00	2,010.00		152.69	7.60%	10	2	为推进	
预算	其中: 财 政资金	2,010.00	2, 010. 00		152. 69		7.60%	/	/	城市燃 气管道
执 行 情	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00	/	等老化 更新改 造,消除			
况 (1	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	城市安 全隐患,
0分)	其他资金							/	/	维护人 民群众 生命财 产安害 改善居住 条件。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
绩	文山长	数量指标	更新改造燃 气管网长度	=	76	千米	76	20	20	
	产出指标	质量指标	工程验收合 格率	=	100	%	100	20	20	
你 (9		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
0 分)	效益指 标	可持续影响指标	燃气管道等 设施使用年 限	>	20	年	20	20	20	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≽	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	金额	=	2010	万 元	152. 69	10	2	
			合计					100	10 0	

评	
价	项目自评得分 100 分,通过项目的实施,完成城市燃气管道等老化更新改造,城市基础设施进一步完善,但因
结	项目资金拨尚未拨付完,导致项目评分较低。
论	
存	
在	
问	$\mid \mathcal{\overline{L}} \mid$
题	
改	
进	
措	$\mid \mathcal{\overline{L}} \mid$
施	
项目负	负责人:黎明 财务负责人:马德志

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目		51042124T	000011263643	城乡生	三活垃圾收转运	体系	完善项目						
主管部	部门	米易县综合	合行政执法局部	门			实施单位 (盖章)	流 米易县综合行政执法 局					
	1. 项目		项目年歷	度目标			年度	目标完	記成情	兄			
项 目 基	年度目 标完成 情况		立圾收运基础设 传运效率,改善:		生	完善城乡垃圾收运基础设施建设, 进一步强化生活垃圾收转运效率, 改善城乡人居环境。							
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	为各乡镇羽 能力。	g各乡镇采购垃圾分类收集设施 1100 套,垃圾清运车辆 19 辆,增强农 注力。										
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		 预算执行 率	权重	得分	原因			
算	总额	64.00	64.00		30.00		46. 88%	10	5				
执 行	其中: 财政资金	64.00	64. 00		30.00		46. 88%	/	/	完善城			
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	市垃圾 收集设 施,提高 城市环			
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	境卫生 形象。			
	其他资金							/	/	112350			
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度量単	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析			

标				质		位						
(9		数量指标	实施项目	=	1	个	1	20	20			
分)	产出指 标	质量指标	项目验收合 格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10			
	效益指	生态效益指标	进一步改善 城乡人居环 境	定性	好		好	10	10			
	标	可持续影响指标	提高城乡生 活垃圾治理 能力	定性	好		好	10	10			
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	\geqslant	95	%	95	10	10			
	成本指 标	经济成本 指标	金额	=	64	万元	30	10	5			
			合计					100	90			
评												
价	项目自评得	粉 90 分,通	过项目的实施,另	達城	市垃圾收集设施,	提高	城市环境卫生积	多,但因	对项目的	合金拨尚未		
结	拨付完,导	致项目评分较	Mt.									
论												
存												
在	 <i>无</i>											
问												
题												
改												
进	 <i>无</i>											
措												
施	 	- 			마성스토니	口体	: ±					
坝日ケ	7页人: 杨仁	项目负责人:杨仁军 财务负责人:马德志										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	项目名称 51042124Y000010774156-福利费(行政)											
主管部	部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位 (盖章)	米易县综合行政执法 局								
TE	1. 项目	项目年度目标	年度	目标完成情况								
项 目 基 本	年度目 标完成 情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。		设定的绩效目标,保障 运转,高质量完成了各								
情况	2. 项目 实施内 容及过	严格执行预算,保障单位日常运转。										

	程概述									
预	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
算	总额	3.67	3. 67		3. 67		100.00%	10	10	
执 行	其中: 财 政资金	3. 67	3. 67		3. 67		100.00%	/	/	
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
		数量指标	科目调整次 数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预 算数)	\(\)	5	%	5	30	30	
(9 0 分)	效益指 标	经济效益 指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%)	\forall	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计	1		1		100	10 0	
评价结论	自评总分 1	00分。完成〕	了年初设定的绩效	目标,	保障了单位日常	常运转,	,高质量完成了	'各项任	务。	

存		
在	_	
问	<i>无</i> 	
题		
改		
进		
措	<i>无</i>	
施		
项目负		财务负责人: 马德志

	Ž	部门预算	算 项目支出	出绩	效自评制	€ (2024 年月	度)				
项目4		51042125T	000012161336-	米易县	生活垃圾处理	5 场封	场工程项目					
主管部	部门	米易县综合	行政执法局部	门			实施单位 (盖章)	米易	县综合	行政执法		
			项目年周	度目标			年度	目标完	尼成情况	况		
项目基	1. 项目 年度目 标完成 情况	工程及配套	4生活垃圾填埋. 系渗滤液处置设 上置,无害化处	备,使	从源头上减少了大气及水体的污染 负荷,保护了大气及水环境质量, 改善了米易县辖区内的生态环境质 量,善环卫基础设施、提高城市形							
本情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述		象及人民生活质量。 就米易县生活垃圾填埋场封场,包含封场修复工程及配套渗滤液处置设备,使得 液得到无害化处置,无害化处置率达到 100%。									
	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
소프	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	改善了		
预 算 执	其中: 财 政资金	0.00	30. 00		30.00		100.00%	/	/	米易县 辖区内		
行情况	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的生态 环境质 量, 完善		
(1	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>环卫基</i> 础设施、		
分)	其他资金							/	/	提高城 市形象 及人民 生活质		
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成 原因分		

指				性		单				析
标				质		位				
(9			渗滤液日处			立				
0		数量指标	登 に被口处 置能力	=	50	方	50	15	15	
分)	产出指		且肥刀			米				
	标	质量指标	无害化处置 率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
			保障我县城							
		经济效益	市市容环境	定						
		指标	卫生,促进	性	好		好	10	10	
		1840	康养旅游行	اسلم						
			业发展							
			有效确保我							
			县生活垃圾							
		社会效益	渗滤液处置	定						
		指标	工作正常开	性	好		好	10	10	
	效益指		展,为市民							
	标		营造干净整							
			洁的环境。							
			确保我县生							
		生态效益	态环境优,	定	<i>L</i> →		<i>L</i> →	10	10	
		指标	避免生活垃圾油油	性	好		好	10	10	
			圾渗滤液污 染环境							
		可持续影	明城市创建	定	好		好	5	5	
		响指标	成果	性	×I		×I			
	满意度	满意度指								
	指标	标	市民满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指	经济成本				万				
	标	指标	金额	\leq	30	元	30	10	10	
			У Л.					100	10	
			合计					100	0	
评										
价	项目自评得	粉 100 分,追	过项目的实施,	改善了	"米易县辖区内的	9生态	环境质量,完善	环卫基	础设施、	提高城市
结	形象及人民	生活质量。								
论										
存										
在	 <i>无</i>									
问										
题										
改	无									
进					06					

措 施 项目负责人: 杨仁军 财务负责人: 马德志

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042125T000012741170-主城区植物种植

项目名	宮称 こうしゅう	51042125T000012741170-主城区植物种植										
主管部	邦门	米易县综合	介政执法局部	门			实施单位 (盖章)	米易	县综合	行政执法		
			项目年歷	度目标			年度	目标兒	記成情	 兄		
项目基本	1. 项目 年度目 标完成 情况	花组等; 扎	连香雾园"、打法 以建设"祥龙迎; L花海"、铃花: E保留花组。	新春"	、"龙趣园"	`	建设"兰香雾园"、火热花海,恢复"米易阳光城 幸福康养地"等保留骨架鲜花,为全县人民和游客欢度春节贡献力量,为打造米易城市名片添砖加瓦。					
情 况	2. 项目 实施内 容及过 程概述		序雾园"、火热 ₽新春"、"龙i 吃组。									
预	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
算	总额	0.00	300.00		300.00	100.00%	10	10	为全县			
执 行	其中: 财 政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	人民和 游客欢		
情 况 (1	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	度春节 贡献力 量,为打		
0 分)	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	造米易 城市名		
	其他资 金							/	/	片添砖 加瓦。		
绩 效 ::	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 性 指标值 单		完成值	权重	得分	未完成 原因分 析		
指	产出指	质量指标	合格率	≥	98	%	98	20	20			
标 (9	标	时效指标	支付时间	≥	2024	天	2024	20	20			
(9 0 分)	效益指	经济效益 指标	促进旅游业 发展	定性	好		好	10	10			
JJ /	标	社会效益 指标	提升人居环 境品质	定性	好		好	10	10			

	满意度 指标	满意度指 标	市民满意度	≽	95	%	95	10	10		
	成本指	经济成本	金额	_	300	万	300	20	20		
	标	指标	312.115		000	元	000	20	20		
		100	10 0								
评											
价											
结	<i>ツ日日许得</i> 	项目自评得分 100 分,通过项目的实施,为全县人民和游客欢度春节贡献力量,为打造米易城市名片添砖加瓦。									
论											
存											
在	 <i>无</i>										
问	<i>/</i> L										
题											
改											
进											
措	<i>无</i>										
施											
项目负		 - 寿		财务负责人:	马德	志					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称		51042125T000013393942-米易县 S465 坪山段生态环境整治项目							
主管部门		米易县综合行政执法局部门			实施 单位 (盖 章)	米易县综合行 政执法局			
		项目年度目标			年度目标完成情况				
项目基本情	1. 项目年度目标完成情况	2024年11月下达该资金后,我局拟定实施方案,提请县政府审批。按项目采购的程序开展了相关工作。				按照工作安排,下达 项目实施资金,拟定 项目实施方案并上 报,开展了政府采购 的前期工作。			
况	2. 项目实 施内容及 过程概述	拟实施米易县 S465 坪山段生态环境整治项目,通过地形调整,种植树木、藤本植物、灌木、草本植物等实施荒坡荒地生态整治,实现水土保持,达到生态修复的目的。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得 原 分 因		
行情	总额	0.00	150.00	0.00	0.00	10		202 4年	
况	其中: 财	0.00	150.00	0.00	0.00	/	/	<i>#</i>	

(1	政资金						%			展
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	了 项 目
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00	/	/	前期
	其他资金							/	/	工作拟定方案开展了政府采购程序
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩 数 指	产出指标	数量指标	完成生态环境整治全部 内容	=	1	项		15		
标	产出指标	时效指标	项目工期	€	3	月		10		
(9	产出指标	质量指标	项目质量合格率	\geqslant	90	%		20		
分)	效益指标	社会效益指标	提升周边生态环境	定 性	好坏			10		
	效益指标	生态效益指标	水土保持、生态修复	定性	好坏			10		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	>	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	150	万 元		15		
合计							10 0			

评						
价						
结	通过项目实施,实现水土保持,达到生态修复的目的。					
论						
存						
在						
问	<i>无</i> 					
题						
改						
进						
措	<i>无</i> 					
施						
项目:	负责人:杨天寿	财务负责人: 马德志				

米易县老旧小区改造配套基础设施 (城市燃气管道等老化更新改造)项目绩效 评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

为加快推进城市燃气管道等老化更新改造,按照县委县政府工作安排,我局实施了米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目,项目投资 2100万元,对米易县城 18 个老旧小区共计 76 栋 1549 户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造,主要包括连接主干管的燃气支管,以及老旧小区户内附属设施,共计更新改造燃气支管约 27.2km,更新改造燃气用户燃气附属设施 1549 户。经 2022年 10 月 31 日米易县人民政府第二十九次常务会(米府纪〔2022〕33 号)审议通过,并按照公开招标程序进行公开招标。项目申请、备案及批复资料齐全,项目立项、资金申报依据充分。

米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目由米易县综合行政执法局负责。包含项目预算,制定项目总体方案、项目申报、项目招标,开展监督、考核、验收等一系列管理工作。

(二) 实施目的及支持方向。

实施老旧燃气管网等附属设施更新改造将从根源上杜绝管网老化引发的安全风险,大幅提升我县城区居民用气安全系数,为居民筑牢用气安全第一道防线。

支持方向符合《城市燃气管道等老化更新改造实施方案 (2022-2025年)》有关要求,主要用于更新改造材质落后、 使用年限较长、运行环境存在安全隐患,不符合相关标准规 范的城市燃气等老化管道和设施。

(三) 预算安排及分配管理。

米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目总投资 2100 万元,其中 2022 年中央预算内资金 1260 万元,县级财政资金 840 万元。该资金不涉及二次分配。

(四) 项目绩效目标设置。

按照项目合同约定,完成县城18个老旧小区共计1549户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造工作。开展老旧燃气管道改造、居民户内设施升级改造等工作。根据完成工程量据实拨付工程进度款。

二、评价实施

(一) 评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目实施、项目效果等指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目工作完成情况,分析支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验。

(二) 预设问题及评价重点。

根据绩效指标及项目特点,本项目重点关注资金是否按 时拨付,资金使用是否合规,项目设计规划实施过程是否合 规。

(三) 评价选点。

本项目不涉及二次选点。

(四)评价方法。

通过汇总整理项目相关资料,定量和定性分析形成评价 结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。主要评 价方法具体如下:

- 1. 案卷研究法。根据查看项目资料,确定目标实现程度的方法。绩效评价组围绕项目目标进行评价。
- 2. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

(五) 评价组织。

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老 化更新改造)项目经县政府常务会议审议通过后报发改部门 审批,县综合执法局开展公开招投标活动,评价组查阅了项 目招、挂等相关资料,该项目严格按照流程及相关规定开展,招投标程序规范。

2.项目管理。

米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目按照《米易县综合行政执法局建设项目内控制度》严格开展项目立项管理、设计管理、招标管理、施工管理、验收管理等,项目财务管理制度、资金管理办法健全,项目实施严格按照管理制度执行。

3.项目实施。

由县综合执法局拟定该项目的实施请示,通过米易县人民政府第二十九次常务会议审议并通过。项目实施后由县综合行政执法局制定项目管理制度对施工单位的项目实施情况进行监督、考核、验收等日常管理。根据工程量验收情况,由县财政局核定后拨付项目资金。2024年米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目支付资金 250 万元。

4.项目结果。

项目已完成对米易县城 18 个老旧小区共计 1549 户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造,将大幅提升城区居民户内用气安全系数,减轻居民生活负担,提升民生福祉,切实守护群众生命财产安全。

(二)专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目的实施, 完善了城市基础设施, 营造安全稳定的

用气环境,有效应对日常及旺季用气需求,充足的燃气保障 将为康养产业及配套产业升级注入新动能,推动区域经济高 质量增长,有力支撑快速开发建设与康养产业发展,提升米 易县城市整体形象与产业竞争力。

2.民生保障。

通过项目实施,从根源上杜绝了管网老化引发的安全风险,大幅提升了我县城区居民用气安全系数,同时切实提升了居民生活便利性,减轻居民经济负担,城市居民生活幸福感、自豪感增强,城市知名度、美誉度不断提升。

3.基础设施。

按照合同约定开展米易县老旧小区改造配套基础设施 (城市燃气管道等老化更新改造)项目,根据建设情况和验收情况据实拨付项目费用。同时定期开展日常巡查,督促施工单位严格按照相关标准要求做好管网维护,切实守护居民生命财产安全。

4.行政运转。

按照单位职能职责分工,县综合执法局负责对米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目合同约定内容开展工程量验收,根据工程量验收结果向县财政局申请费用支付,县财政局根据申请费用据实拨付。

(三) 个性指标绩效分析。

改造老旧燃气管网及设施,增加了城市韧性,完善了城市基础设施,进一步改善了人居环境,促进当地经济社会高质量可持续发展。

四、评价结论

总体来看,米易县老旧小区改造配套基础设施(城市燃气管道等老化更新改造)项目决策程序严密,规划合理,资金投向正确,项目管理较规范;本项目绩效评价得分92分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

米易县城乡环卫一体化(县城区域第三轮环卫市场化)公开招标采购项目绩效评价报告

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。
- 1.项目设立原因及背景。

2022年3月我县城区第二轮环卫市场化即将到期,为保障我县城市生活垃圾收转运工作的正常运行,需实施米易县城乡环卫一体化(县城区域第三轮环卫市场化)公开招标采购项目,切实提高城市生活品质,营造城市宜居生活环境,助力打造文明康养旅游地的城市品牌。

2.项目立项、资金申报依据。

根据《米易县人民政府第一次常务会议纪要》(米府纪 [2021] 29号)及《米易县县城区域环卫市场化(第三轮)实施方案》,米易县财政局准予立项,政府采购备案号 MCCG(2022)06号。

2022年2月23日,米易县政府采购中心按照《中华人民共和国政府采购法》规定,组织专家和人员对米易县城乡环卫一体化(县城区域第三轮环卫市场化)公开采购项目(项目编号:5104212022000016)进行评审。确定中标企业。

2022年4月29日《米易县委财经委员会2022年第一次会议纪要》第14条审议通过《中共米易县综合行政执法局

党组关于审议解决米易县县城区域环卫市场化(第三轮)项目经费的请示》。米易县综合行政执法局根据中标企业的每月考核结果及实际作业面积、作业内容、作业量、保险缴纳金额,据实核拨。本项目申请、备案及批复资料齐全,立项、资金申报依据充分。

3.项目主要内容

将县城区清扫保洁、垃圾收运、城乡垃圾中转运输、渗滤液处置及相关设施设备运营维护进行统筹整合进行公开招标。

- (1) 道路清扫保洁及冲洗除尘。负责东北至火车东站、东南至闻道中学、227 国道至绿生公司、西北至草场镇政府、西南至颛顼大桥、东至烈士陵园、西至远大美域区域内的清扫保洁(227 国道仅[负责路面及含边沟外沿以内或路边沿2米以内垃圾清理],路面以外商铺、农户及边沟垮塌等维护,封闭小区及物业小区管护范围除外),包含县城区道路、公园、广场、河堤的普扫保洁、机械化清扫、道路冲洗降尘,人行道清扫保洁及冲洗,环卫设施清洗及消杀,清扫区域内市政设施的保洁及消杀,喷泉水池清洗保洁及消杀,牛皮癣、小广告的及时清除,广场、道路的雨水篦子冲洗、清掏,开放式物业小区临街交接路面清扫保洁及冲洗;城市雕塑、市政桌椅、标识标牌指示牌、公交站台、交通隔离护栏的立体冲洗及消杀。
- (2)公厕管理保洁。包含日常保洁管理、洗手液、消 杀用品、厕纸、绿化等清洁耗材、水电费(含公厕周边雾森

系统水费)、日常维修管护及休息屋内设施设备的维护管理等。

- (3)县城区生活垃圾(大件垃圾)收转运管理。①东北至火车东站、东南至绿生公司、华森职业学校、西北至迷易森林、西南至颛顼大桥、东至闻道中学、西至远大美域的全域生活垃圾及大件垃圾收集清运至米易县生活垃圾中转站,日产日清。②城乡垃圾中转体系的运营、管理、维修维护。包含县城区垃圾中转站1座及普威、白马、撒莲3座乡镇转运站的日常管理及规范运营,将进场生活垃圾及时转运至攀枝花仁和区旺能公司焚烧,日产日转;③城区生活垃圾渗滤液处理设施运营,包含渗滤液处置日常运行管理、水费、电费、监测平台运管,确保生活垃圾填埋场及中转站渗滤液达标处置。
- (4)县城区环卫设施配置及管护。①由中标企业需提供44台(洗扫车4台,清洗车3台,人行道小型高压清洗车6台,人行道小型扫路车6台,电动快保车17台,小型自卸式垃圾车3台,5T压缩式垃圾垃圾车2台,8T压缩式垃圾垃圾车3台),并提供抽水设备4台、小广告牛皮癣清除设备4台、鼓风机4台等专业作业设备;②租赁现有环卫车辆14台(城乡垃圾中转站转运车辆10台,多功能抑尘1台、8T压缩车1台、3立方勾臂车2台);③垃圾收集设施及环卫工人休息屋的运管维护。包含县城区范围内由综合行政执法局设置的各类分类果皮箱、垃圾桶、垃圾房(分类亭)、环卫工人休息屋等环卫收集、运输、休息设施的管理维修更

换; ④城乡垃圾中转体系的运营、管理、维修维护。包含县城区垃圾中转站1座及普威、白马、撒莲3座乡镇转运站的日常管理及维护维修等; ⑤县城区生活垃圾渗滤液处理设施维护管理。包含渗滤液处置设施设备维护维修、监测平台等; ⑥渗滤液消杀处理药剂耗材维护管理等,确保正常运营处置。

(5)智慧环卫建设及运营维护。包含建立城乡智慧环卫数据库、完善智慧环卫配套监管设施建设,提供具备符合国家相关标准的运营系统,实现平台调度、移动及电脑端口监管功能,中标后按招标单位要求与米易县全响应中心大数据平台完成对接,实现数据实时推送。

4.项目主管部门在该项目管理中的职能。

米易县综合行政执法局负责牵头组织推进米易县城乡 环卫一体化(县城区域第三轮环卫市场化)公开招标采购项 目)。包含项目实施方案、项目立项、项目招标、项目考核 制度等,米易县综合行政执法局严格按照双方签定的合同, 依据《米易县环境卫生精细化作业与管理标准》和《米易县 环境卫生精细化作业考核办法》对各标段实行定期和不定期 检查考核、监督等系列管理工作。

(二) 实施目的及支持方向。

1.资金或项目管理办法制定情况。

米易县综合行政执法局项目资金管理制度健全,严格按照双方签定的合同,依据考核标准及办法对各标段实行定期和不定期检查考核,始终坚持检查考核结果与中标企业清扫保洁经费挂钩的考核制度。

2.项目实施目的和主要工作任务

进一步推进我县城乡环卫作业的市场化进程,不断提升环境卫生服务质量及管理水平,对我县城区道路清扫保洁、冲洗除尘、公厕管护、环卫设施管护、生活垃圾(大件垃圾)收转运、城乡垃圾中转体系运营维护、智慧化环卫建设及运营维护等作业内容实施市场化运营管理。

(三) 预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况。

该项目 2024 年预算安排资金 1940.61 万元,项目资金来源县级财政资金。

2.项目资金分配原则及考虑因素。

该项目资金的分配遵循公开、公正、科学、高效原则, 采用项目和因素结合的分配方法,主要根据项目预算及项目 实际发生工作量得出的项目资金指标数,在充分考虑旅游、 迎检、人流量等难易程度的基础上,综合考虑包括人工成本 (工资、劳动用具、社保等)、道路机械清扫、道路冲洗降 尘、人行道冲洗、垃圾收运、长途转运等因素。

3.项目资金分配情况。

县综合执法局根据对项目月度实施的考核结果及实际作业面积、作业内容、作业量情况向县财政局申请资金,该项目 2024 年绩效目标申报预算资金为 1940.61 万元,实际到位金额 1940.61 万元,资金到位率 100%。

(四) 项目绩效目标设置。

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

- (1)项目整体绩效目标保障城市生活垃圾清扫保洁、垃圾收运转运行顺畅。
 - (2) 市场化管护范围整洁度=好
 - (3) 城市道路清扫保洁面积=139 万平方米
 - (4)公厕市场化管护数量=24座
 - (5) 中转站市场化管理数量=4座

2.项目自评工作开展情况。

对米易县综合行政执法局 2024 年度实施的"米易县城乡 环卫一体化(县城区域第三轮环卫市场化)公开招标采购项 目"逐项进行分析评价。开展项目的管理、实施进度、资金支 付、绩效情况、受益对象满意度等相关资料收集调研活动; 对项目申报依据、资金拨付凭证、项目绩效自评报告等资料 进行了评价。

二、评价实施

(一)评价目的。

核查项目的实施过程是否合法、合规,财务管理和业务流程是否规范,执行是否有效,监管是否到位。进一步规范项目运行管理。

(二)预设问题及评价重点。

2024年度米易县城乡环卫一体化(县城区域第三轮环卫市场化)公开招标采购项目完成环卫作业面积 139万平方米,

河道及湖面面积 48.8 万平方米,公厕 24 座的清扫保洁,管理中转站 4 座。共拨付市场化经费 1940.61 万元,项目完成数量、质量、时效、成本等情况与项目计划完成目标内容一致。

(三)评价选点。

选择人民路、激情广场、3座公厕、米易县生活垃圾中转站、白马镇中转站、撒莲镇中转站现场查看保洁情况。

(四)评价方法。

采用成本效益分析法、实地勘察法和座谈调研法。

(五) 评价组织。

为保障此次评价工作顺利开展,我局组织相关人员组成绩效评价工作组,由局领导担任项目指导,分管领导担任项目负责人,财务室、业务股室(二)的4名组员担任项目成员,共同开展米易县城乡环卫一体化(县城区域第三轮环卫市场化)公开招标采购项目绩效评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目实施前按照规定程序向县政府进行了请示,通过了米易县人民政府第一次常务会、米易县委财经委员会 2022 年第一次会议,并组织专家进行了需求论证评审,项目决策科学合理。

2.项目管理。

米易县综合行政执法局根据此项目制定考核实施细则, 实行定期和不定期检查考核,将考核结果与中标企业清扫保 洁经费挂钩,保障项目稳定有效运行。

3.项目实施。

县综合行政执法局根据对项目月度实施的考核结果及实际作业面积、作业内容、作业量情况向县财政局申请资金,该项目 2023 年绩效目标申报预算资金为 1940.61 万元,实际到位金额 1940.61 万元,资金到位率 100%。

4.项目结果。

城市道路保洁整洁情况良好,清扫保洁面积达 139 万平方米,管护公厕数量 24 座,管理中转站 4 座,按时完成了项目。

(二) 专用指标绩效分析。

1.民生保障。

该项目提高了城市环卫保洁水平,保障了生活垃圾收转运体系的正常运行,市民满意度高。3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析;建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

2..保洁效果。

该项目清扫保洁面积达 139 万平方米, 管护公厕数量 24 座, 管理中转站 4 座。城市道路保洁整洁情况和环卫设施管护情况均良好。

(三) 个性指标绩效分析。

(1) 市场化管护范围整洁度=好

- (2) 城市道路清扫保洁面积=139 万平方米
- (3)公厕市场化管护数量=24座
- (4) 中转站市场化管理数量=4座

四、评价结论

本项目的实施切实提升县城区环境卫生精细化管理水平,营造清洁、舒适、优美的城市环境,保障我县城区环境卫生的正常运行,得到广泛肯定,运行及预期产出及效果达到预计目标,本项目绩效评价得分98分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表