

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 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....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说明.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....14
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....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.....23

第五部分 附表.....110

- 一、收入支出决算总表.....110
- 二、收入决算表.....110
- 三、支出决算表.....110

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

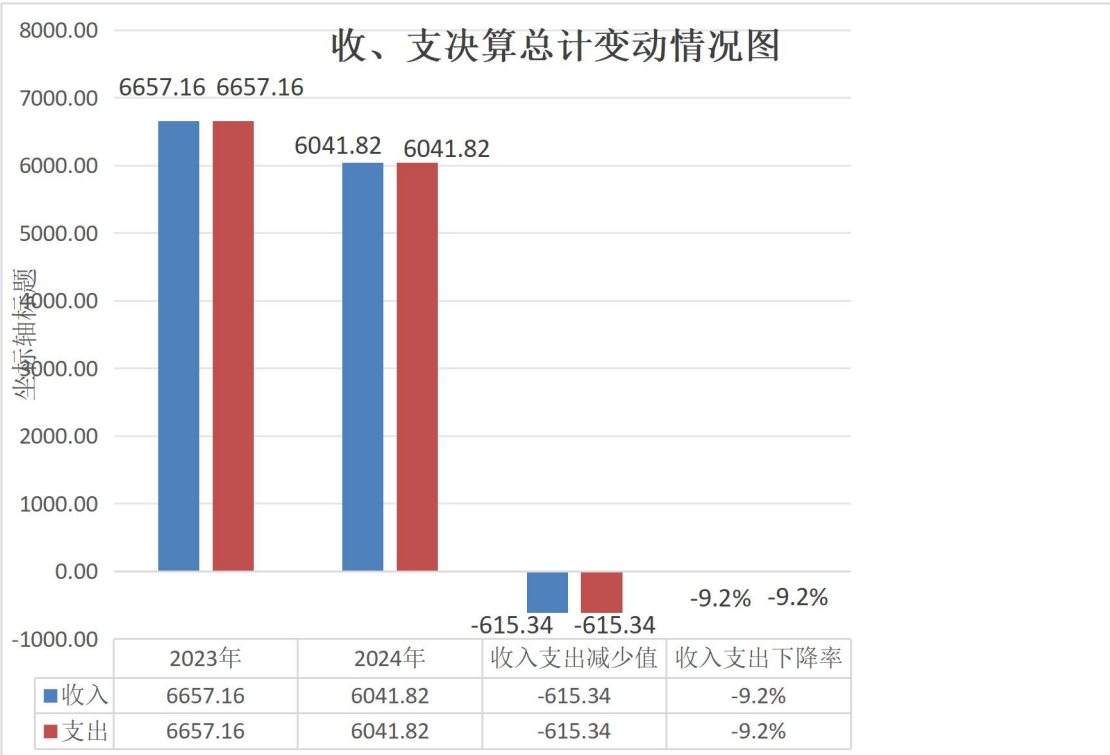
米易县综合行政执法局部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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

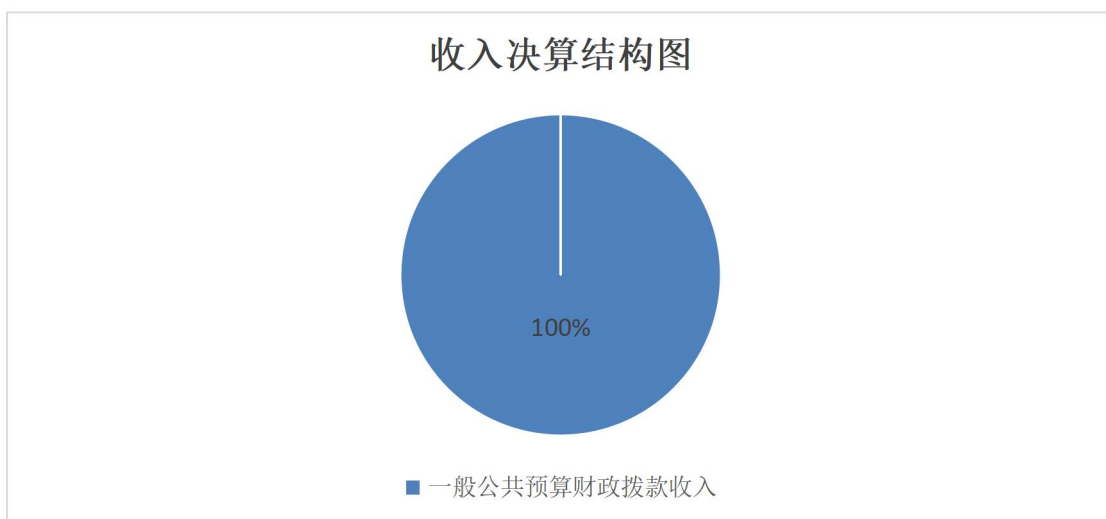
2024 年度收入、支出总计均为 6041.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 615.34 万元，下降 9.2%。主要变动原因是人员调离导致基本支出减少，个别项目尚未达到支付条件导致项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

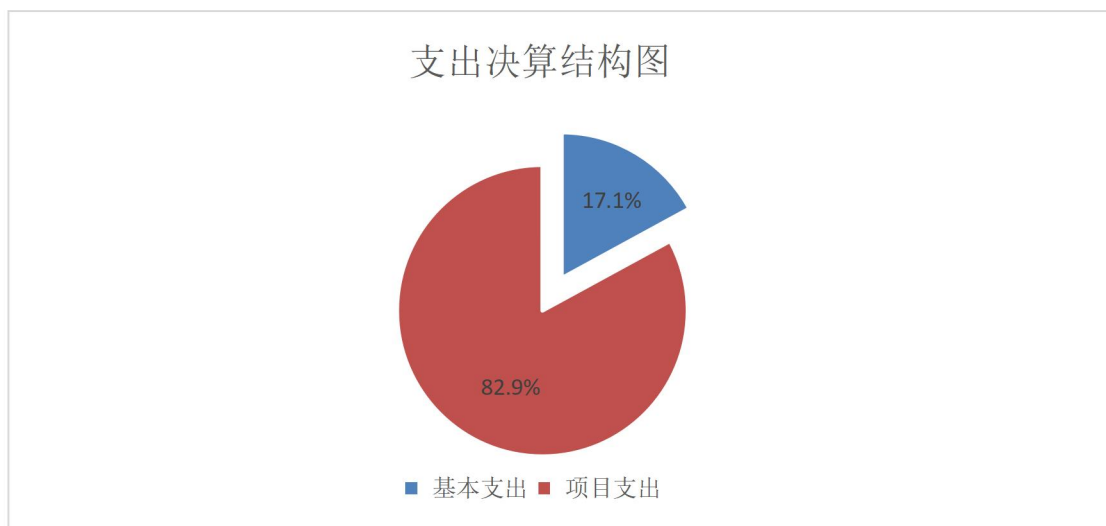
2024 年度本年收入合计 5811.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5811.82 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

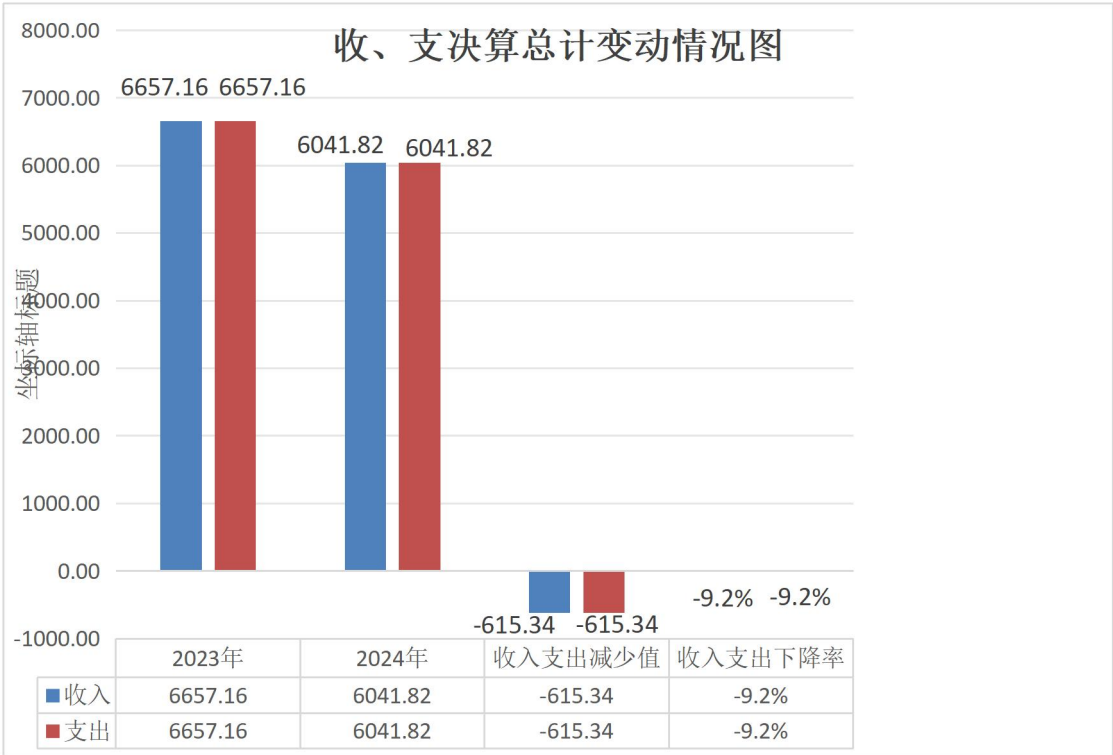
2024 年度本年支出合计 6041.82 万元，其中：基本支出 1031.75 万元，占 17.1%；项目支出 5010.07 万元，占 82.9%。



（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。



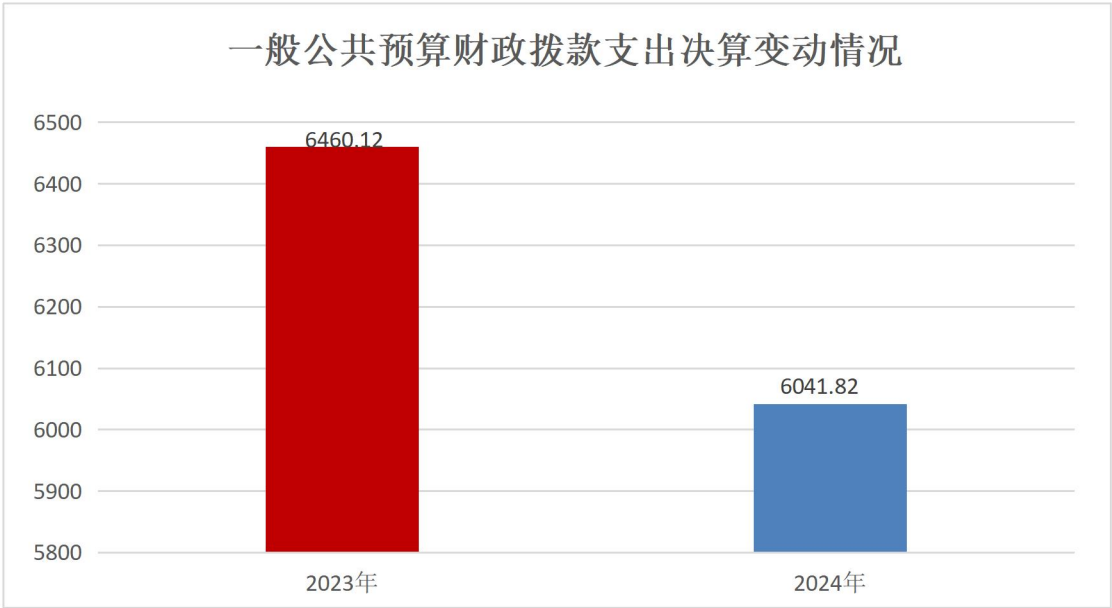
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

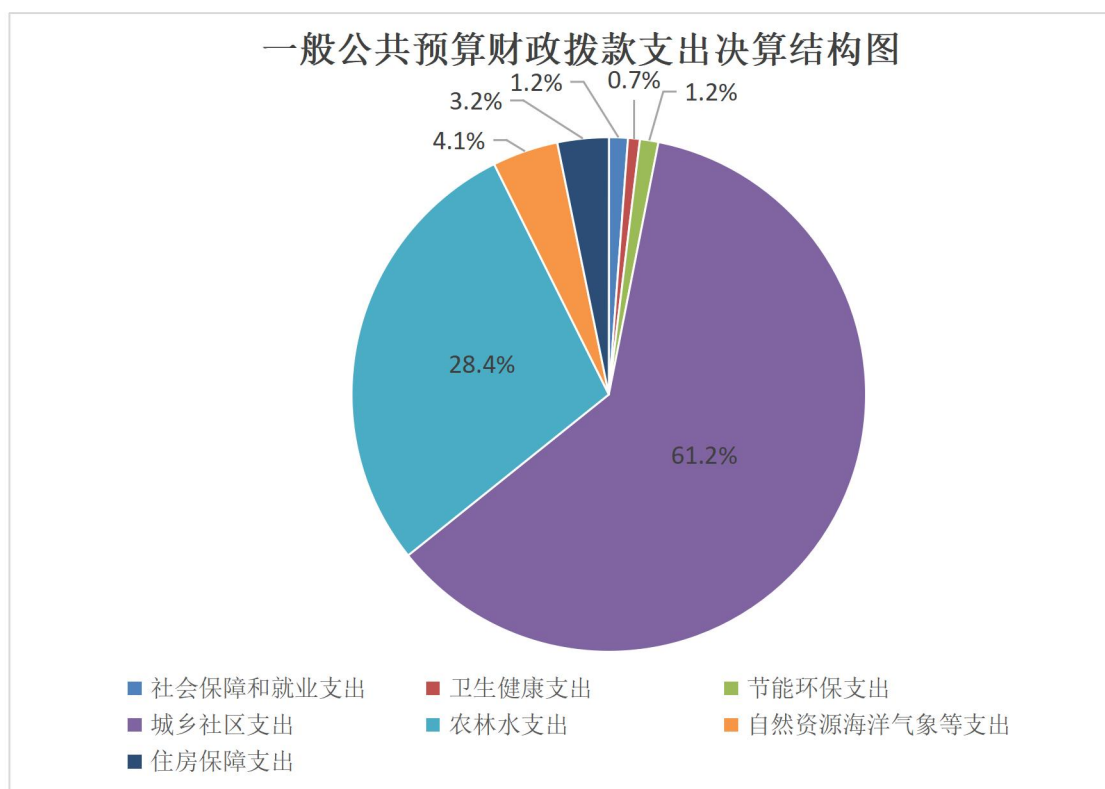
人员调离导致基本支出减少，个别项目尚未达到支付条件导致项目支出减少。



（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。

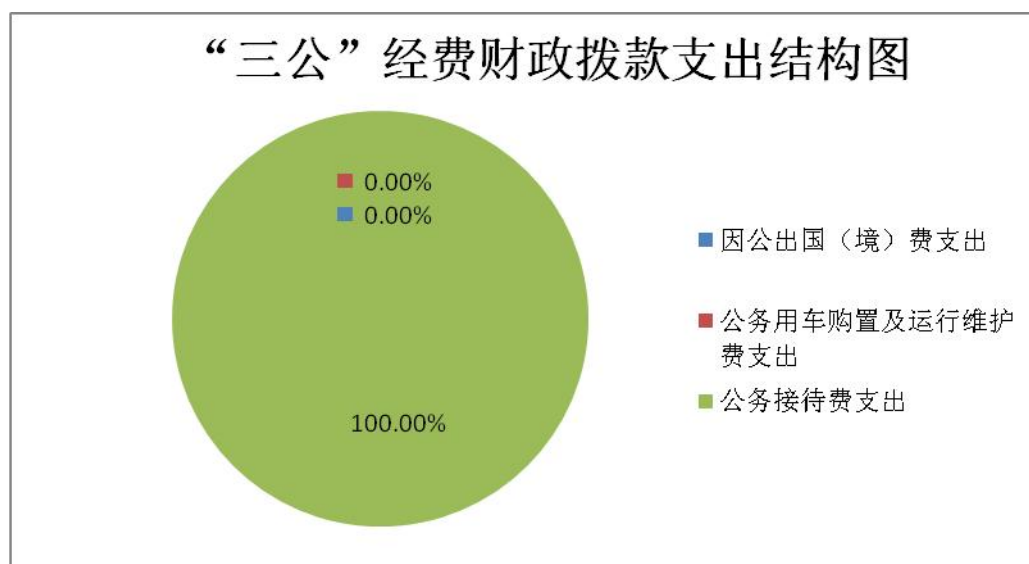
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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，载客汽车 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宣传教育工作。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计划，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，将县综合行政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”，调整为县综合行政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。

我单位严格按照要求编制 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；在规定时间内完成项目入库。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R0000000090767-工资性支出（行政）									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。									
预算执行情况（10分）	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	218.08	204.62	204.62			100.00%	10	10	人员调出，追减相应资金	
	其中：财政资金	218.08	204.62	204.62			100.00%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30		

	标	指标	(参保率)						
合计							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, 严格执行相关政策, 保障每月工资及时、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
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		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）						
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。			完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障每月基本养老保险及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳。						
预算执行情况（10 分）	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	53.21	49.34	49.34	100.00%	10	10	人员调出, 追减相应资金
	其中：财政资金	53.21	49.34	49.34	100.00%	/	/	
	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042121R000000091398-医疗保险（行政）							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障每月基本医疗保险及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障每月基本医疗保险及时、足额发放。							
预算执行情况	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	28.26	26.02	26.02		100.00%	10	10	人员调出, 追减相应资
	其中：财政资金	28.26	26.02	26.02		100.00%	/	/	

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	金。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，保障基本医疗保险及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）	
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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		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。	完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障每月工伤保险及时、足额发放。
	2. 项目实施内容及过	严格执行相关政策，保障每月工伤保险及时、足额发放。	

	程概述									
预算执行情况 (10分)	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	0.59	0.49	0.49			100.00%	10	10	人员调出, 追减相应资金。
	其中: 财政资金	0.59	0.49	0.49			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分, 严格执行相关政策, 保障工伤保险及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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	51042121R000000091408-住房公积金(行政)

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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，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，严格执行相关政策，保障每月住房公积金及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障每月住房公积金及时、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	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	45.03	40.45	40.45			100.00%	10	10	人员调出,追减相应资金。
	其中：财政资金	45.03	40.45	40.45			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				完成了年初设定的绩效目标，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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	3.84	3.55	3.55			100.00%	10	10	人员调出, 追减相应资金。
	其中：财政资金	3.84	3.55	3.55			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结果	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。									

论	
存 在 问 题	无
改 进 措 施	无
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		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障住房补贴及时、足额缴纳，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，严格执行相关政策，保障住房补贴按时、足额到账。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房补贴及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	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	0.90	0.85	0.85		100.00%	10	10	人员调出，追减相应资金。	
	其中：财政资金	0.90	0.85	0.85		100.00%	/	/		
	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						/	/		
绩效指标（9	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	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	100	60	60	

0分)	标		覆盖率							
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标，保障住房补贴按时、足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042121R0000000091555-独生子女费							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障独生子女费及时、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，严格执行相关政策，保障独生子女费按时、足额到账。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障向独生子女职工按时发放、足额发放独生子女费。							
预算执行情况（10分）	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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	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	无									
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		51042121R0000000091565-带薪年休假经费（行政）							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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、足额发放未休年休假工资报酬。				年度目标完成情况 完成了年初设定的绩效目标，按规定正确核算发放未休年休假工资报酬，			
	2. 项目实施内容及过程概述	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、足额发放未休年休假工资报酬。							
	预算执行	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
	总额	17.68	17.51	17.51		100.00%	10	10	职工未

情况 (10分)	其中：财政资金	17.68	17.51	17.51			100.00%	/	/	休年休 天数减 少, 追减 相应资 金
	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 指标 (90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价 结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标，按规定正确核算发放未休年休假工资报酬。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）		
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
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转，高质量完成了各项任务。

情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	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	58.84	56.35	56.35			100.00%	10	10	人员调出, 追减相应资金
	其中：财政资金	58.84	56.35	56.35			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转，高质量完成了各项任务。									

论	
存 在 问 题	无
改 进 措 施	无
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		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位正常运转，高质量完成了各项任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，高质量完成了各项任务。								
预算执行情况（10分）	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	1.04	1.04	1.04			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.04	1.04	1.04			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（9	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	数量指标	科目调整次	≤	5	次	5	20	20	

0 分)	标		数							
		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	
	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	100		
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转，高质量完成了各项任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042121Y000000226271-党建经费（行政）		
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
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，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，提高党建工作水平。		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。

情况	2. 项目实施内容及过程概述	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，提高党建工作水平。								
预算执行情况（10分）	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	2.04	2.04	2.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.04	2.04	2.04			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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	100	
评价结论	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。									

论	
存 在 问 题	无
改 进 措 施	无
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		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，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，提高党建工作水平。					年度目标完成情况 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，提高党建工作水平。								
预算执行情况（10分）	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	0.48	0.48	0.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（9	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	数量指标	科目调整次	≤	5	次	5	20	20	

0 分)	标		数							
		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	
	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	100		
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042122R000004778428-离退休医疗补助		
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
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		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。		严格执行相关政策，保障退休职工医疗补助按时、足额缴纳。

情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休职工医疗补助按时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	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	1.44	1.44	1.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，保障退休职工医疗补助按时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）									
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	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障职工医保个人账户按时、足额缴存。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工医保个人账户按时、足额缴存。									
预算执行情况（10分）	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	14.73	13.82	13.82			100.00%	10	10	人员调出，追减相应资金	
	其中：财政资金	14.73	13.82	13.82			100.00%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	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	100		
评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，保障职工医保个人账户按时、足额缴存。										
存在问题	无										

改进措施	无		
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		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障退休人员医保个人账户按时、足额缴存，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障退休人员医保个人账户按时、足额缴存。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员医保个人账户按时、足额缴存。									
预算执行情况（10分）	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	3.74	3.92	3.92			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.74	3.92	3.92			100.00%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价	自评总分 100 分，严格执行相关政策，保障退休人员医保个人账户按时、足额缴存。										

结论			
存在问题	无		
改进措施	无		
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		51042122T000000430682-米易县 2022 年春节鲜花氛围营造项目								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成春节鲜花氛围营造项目，营造春节氛围，为提升米易城市知名度添砖加瓦。					完成了节日氛围营造，为广大市民和游客提供优美舒适的游乐环境，提升了县城知名度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	营造 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；提升原有花组米易阳光城·幸福康养地、爱米易、热带风情、MY 阳光的宠儿。								
预算执行情况（10 分）	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	为广大市民和游客提供优美舒适的游乐环境，提升了县城知名度。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（9	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	数量指标	实施内容数	=	4	项	4	20	20	

0 分)	标		量							
		质量指标	合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	提升人居环境质量	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	30	万元	30	10	10	
合计								100	10 0	
评价结论	自评得分 100 分，通过项目的实施，营造了热烈祥和的节日氛围，有效提升节日期间节点景观品质，为广大市民和游客提供优美舒适的游乐环境，广受人民群众好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨天寿					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							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为切实提升城区节点亮化，进一步提升城区亮化层次感。				城区节点亮化有效提升，城区亮化层次感增强，推动我县文旅产业高质量发展，提升城市形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算	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

执行情况 (10分)	元)									
	总额	0.00	71.00	71.00	100.00%	10	10	为切实提升城区节点亮化,进一步提升城区亮化层次感,加快“夜晚光都”建设,推动我县文旅产业高质量发展,提升城市形象。		
	其中:财政资金	0.00	71.00	71.00	100.00%	/	/			
	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					/	/			
绩效指标 (90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	设置亮化区域数量	≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	亮化设施使用年限	≥	10	年	10	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	=	71	万元	71	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分,通过项目的实施,完成海棠花语、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,城区节点亮化有效提升,城区亮化层次感增强,推动我县文旅产业高质量发展,提升城市形象。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：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）										
项目名称		51042122T000005363489-米易县城区内涝点治理工程项目								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，有效解决城市内涝，城市人居环境得到有效改善。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对县城区主要内涝点进行治理，包括改造雨水管道、设置雨水泵站、修建截水沟，最大限度解决城市内涝，维护市民正常生产生活，保护人民群众生命财产安全。								
预算执行情况（10分）	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	提升了米易县城市排水管网覆盖率，完善城市基础设施，有效解决城市内涝，城市人居环境得到有效改善。
	其中：财政资金	0.00	97.00	97.00			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（9	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	数量指标	内涝治理个	≥	5	个	5	15	15	

0 分)	标		数							
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付时间	=	2004	年	2004	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	新建排水设施使用年限	≥	50	年	50	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	≤	97	万元	97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过项目的实施，对县城区主要内涝点进行治理，包括改造雨水管道、设置雨水泵站、修建截水沟，最大限度解决城市内涝，维护市民正常生产生活，保护人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51042122T000005375373-米易县公园城市建设项目							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		实施米易县公园城市建设系列项目（省级公园城市建设试点资金），进一步提升城市绿化品质。				完成公园城市建设系列项目，提升了城区节点绿地景观效果和品质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，种植开花、香味、色叶植物，保障绿地景观品质。							
预算执行	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 情 况 （10分）	总额	0.00	55.74	55.74			100.00%	10	10	为进一 步提升 城区景 观品质， 营建良 好人居 环境。
	其中：财 政资金	0.00	55.74	55.74			100.00%	/	/	
	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 标 （90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	实施系列项目数	=	6	个	6	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指 标	社会效益指标	增强市民幸福感，提升城市知名度、美誉度	定性	好		好	15	15	
		生态效益指标	提升城市人居品质	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	55.74	万元	55.74	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，通过项目的实施，改变了城区节点绿地品质不高、形式单一、地被老化等问题，不断提升县城整体景观效果和绿地品质，为“国家园林城市”“天府旅游名县”等金字招牌助力添彩。									
存在 问题	无									
改进 措	无									

施	
项目负责人：杨天寿	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		51042122T000006861523-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）							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理整合资金，降低环卫作业成本，提高资金使用效率；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，为市民创造更加干净整洁的生活、工作及招商引资环境。				经过对市场化运行模式的创新，降低了环卫作业成本，提高了财政资金的使用效率；提高了城市环卫保洁服务质量，增强环卫精细化、智慧化、标准化水平，为市民创造更加干净整洁的生活、工作及招商引资环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我局实施米易县城乡环卫一体化（县城区域第三轮环卫市场化）项目，将城市道路清扫保洁、公厕管理保洁、城区生活垃圾清运、城乡中转站和渗滤液处置设施管理等工作交由第三方企业负责。							
预算执行情况（10分）	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	1,940.61	1,940.61	100.00%	10	10	2022 年 2 月，米易县城乡环卫一体化（县城区域第三轮环卫市场化）公开招标项目完成公开招标，确定中标人。合作期限 3 年，2022 年	
	其中：财政资金	0.00	1,940.61	1,940.61	100.00%	/	/		
	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					/	/		

										4月1日起至2025年3月31日止。
绩效指标（90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	道路机扫率、垃圾收转运率	=	100	%	100	5	5	
			公厕	=	26	座	26	5	5	
			中转站	=	4	座	4	5	5	
			清扫面积	≥	1428686.78	平方米	1428686.78	10	10	
		质量指标	清扫保洁区域及公厕干净整洁、垃圾清运日产日清、车走路净，环卫设施运行正常，冲洗降尘每日不少于4次，	定性	好		好	10	10	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	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	
		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	

		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环卫市场化费用	=	1940.61	万元	1940.61	20	20	
合计								100	100	
评价结论	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，城市环卫水平得到有效提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障考核奖及时、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，严格执行相关政策，保障考核奖及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障考核奖及时、足额发放。							
预算	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

执行情况 (10分)	元)									
	总额	34.46	34.36	34.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	34.46	34.36	34.36	100.00%	/	/			
	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					/	/			
绩效指标 (90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障考核奖及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）		
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	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、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，严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放。								
预 算 执 行 情 况 （10分）	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	95.54	89.20	89.20			100.00%	10	10	人员调出, 追减相应资金
	其中：财政资金	95.54	89.20	89.20			100.00%	/	/	
	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 标 （90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时、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，严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时、足额发放。									
预算执行情况（10分）	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	9.60	9.29	9.29			100.00%	10	10	人员调出, 追减相应资金	
	其中：财政资金	9.60	9.29	9.29			100.00%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	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	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时、足额发放。										
存在问题	无										

题			
改进措施	无		
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		51042123R000008400078-社会保障缴费-聘米人社发〔2013〕49 号文件人员（行政）								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障编内聘用人员社保及时、足额缴纳，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，保障了编内聘用人员社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障编内聘用人员社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10 分）	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	3.23	3.25	3.25		100.00%	10	10	基数调整,追加相应资金	
	其中：财政资金	3.23	3.25	3.25		100.00%	/	/		
	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						/	/		
绩效指标（90 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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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 100 分，完成了年初设定的绩效目标，保障了编内聘用人员社保及时、足额缴纳。		
存在问题	无		
改进措施	无		
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		51042123R000008401011-米人社发〔2013〕49 号文件人员工资（行政）								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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，保障了编内聘用人员工资及时发放、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障编内聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	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	6.98	6.98	6.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.98	6.98	6.98			100.00%	/	/	
	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	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

指标				性质		单位				析
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
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		51042123R000008401202-米人社发〔2013〕49 号文件人员住房公积金（行政）							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障编内聘用人员住房公积金及时、足额缴纳，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，保障了每月及时、足额缴纳住房公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障编内聘用人员住房公积金及时、足额缴纳。							
预算执行情况（10	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	1.13	1.12	1.12		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.13	1.12	1.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

分)	资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，保障编内聘用人员住房公积金及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）	
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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、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，保障退休人员生活补助及时、足额发放。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、足额发放。	

预算执行情况 (10分)	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	11.04	10.20	10.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.04	10.20	10.20			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，保障退休人员生活补助及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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	51042123R000008458795-编外长聘人员工资性支出（行政）		
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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障编外长聘人员工资及时、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，保障编外长聘人员工资及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障编外长聘人员工资及时、足额发放。								
预 算 执 行 情 况 （10分）	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	438.38	436.85	436.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	438.38	436.85	436.85			100.00%	/	/	
	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 标 （90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，保障编外长聘人员工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042123T000007932325-米易县生活垃圾分类项目									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 严格落实上级专项资金，落实任务目标。2. 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。3. 浓厚垃圾分类宣传氛围，提高群众分类意识。					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。									
预算执行情况（10 分）	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	99.90	99.90	49.61			49.66%	10	7	项目内容已全部完成，部分资金尚未拨付。	
	其中：财政资金	99.90	99.90	49.61			49.66%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90 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		

		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	≤	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	无									
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	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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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		为推进城市燃气管道等老化更新改造,消除城市安全隐患,维护人民群众生命财产安全,改善居民居住条件。
	其中：财政资金	0.00	250.00	250.00			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90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	新建燃气管网长度	=	27.2	千米	27.2	20	20	
		质量指标	工程验收合格	=	100	%	100	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	
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51042123T000009009270-米易县城区第三轮绿化养护市场化采购项目							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障绿地养护连续性，保证绿地景观效果；实行绿地精细管养，提高城市园林绿化精细化养护水平，维持良好城市形象。				按照合同约定有序组织实施，按照考核办法开展绿地养护管理，把控绿地养护质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，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。							
预算执行情况	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	569.53	569.53		100.00%	10	10	提高城市园林
	其中：财	0.00	569.53	569.53		100.00%	/	/	

况 (10分)	财政资金									绿化精细化管理水平,巩固国家园林城市创建成果。
	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					/	/			
绩效指标 (90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	养护面积	≥	450000	平方米	450000	15	15	
		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	
	效益指标	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	
		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							100	100	
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。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨天寿		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		51042123T000009019865--一线人员慰问经费						
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		让全体一线城管职工感受到党和政府对他们的关心和关爱，从而在工作中能更好地发挥积极性，使我县的城市管理工作更上一个新台阶。			对一线职工环卫工人春节慰问，让一线环卫工人们感受到组织的关怀和温暖；巩固米易县文明城市形象，调动环卫职工工作积极性，提高社会待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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岗位的环卫工人进行了慰问。						
预算执行情况（10 分）	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	7.68	7.68	100.00%	10	10	对一线职工环卫工人春节慰问，让一线环卫工人们感受到组织的关怀和温暖；巩固米易县文明城市形象，调动
	其中：财政资金	0.00	7.68	7.68	100.00%	/	/	
	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					/	/	

										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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	一线人员	=	1	批	1	15	15	
		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	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
	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	≤	7.68	万元	7.68	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分,通过项目的实施,对一线职工环卫工人春节慰问,让一线环卫工人们感受到组织的关怀和温暖;巩固米易县文明城市形象,调动环卫职工工作积极性,提高社会待遇。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51042123T000009058917-城市管理经费								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障城市管理工作正常开展。				解决了城市管理工作中所需的维修费、水费、电费等费用，保障了城市管理工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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、电费等费用，保障了城市管理工作顺利开展。								
预算执行情况（10分）	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	894.45	894.45			100.00%	10	10	提升城市环境水平，保证我县城市管理工作顺利开展。
	其中：财政资金	0.00	894.45	894.45			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90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	城市管理工作	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	相关设施设备维修合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城市相关公共服务设施、基础设施正常运转。	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	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，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、电费费用，保障了城市管理工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042123T000009107441-垃圾处置费项目							
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		生活垃圾无害化处理，保持生活垃圾处置率 100%，垃圾日产日清。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10 分）	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	87.43	87.43		100.00%	10	10	保障生活垃圾及时无害化处理，按照实际处
	其中：财政资金	0.00	87.43	87.43		100.00%	/	/	
	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%	/	/	置垃圾量据实拨付生活垃圾处置费用。
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90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	每日保底量	=	80	吨	80	10	10	
		质量指标	垃圾无害化处置率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	15	15	
	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	
	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	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过项目的实施，保障了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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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	51042123T000009702332-米易县生活垃圾中转站项目一设备工程		
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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目 标完成 情况	提高我县城乡生活垃圾清运转运工作质效，保障 我县城乡生活垃圾收运妥善处置，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。					提高了我县城乡生活垃圾清运转运 工作质效，保障我县城乡生活垃圾 收运妥善处置，进一步巩固我县全 国全国文明城市创建成果，提高人民群 众幸福感。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	建成了日转运能力 200 吨的生活垃圾中转站一座，实现城乡生活垃圾无害化处理，确保 城市生活垃圾清运工作正常运转，城市生活垃圾能做到及时清运，日产日清，保障城市 生活品质，美化城市生活环境。								
预 算 执 行 情 况 （1 0 分）	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 乡生活 垃圾无 害化处 理，确保 城市生 活垃圾 清运工 作正常 运转，城 市生活 垃圾能 做到及 时清运， 日产日 清，保障 城市生 活品质， 美化城 市生活 环境。
	其中：财 政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	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 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	一套中转压 缩设备	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	日转运能力	=	200	吨	200	20	20	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
	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							
		生态效益指标	确保我县生态环境优美，避免生活垃圾污染环境	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过项目的实施，提高了我县城乡生活垃圾清运转运工作质效，保障我县城乡生活垃圾收运妥善处置，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）							
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	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。							
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 执 行 情 况 (10分)	算数(万元)		数				率	重	分	人员调出, 追减相应资金
	总额	9.30	8.64	8.64			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	9.30	8.64	8.64			100.00%	/	/	
	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 标 (90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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分, 完成了年初设定的绩效目标, 严格执行相关政策, 保障每月工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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	51042124R000010819662-米人社发〔2013〕49 号文件人员年度考核奖(行政)		
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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障考核奖及时、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，严格执行相关政策，保障考核奖及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障考核奖及时、足额发放。								
预 算 执 行 情 况 （10分）	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	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			100.00%	/	/	
	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 标 （90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障考核奖及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，退休人员一次性退休补贴，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，严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	3.86	3.86			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.86	3.86			100.00%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放。										
存在问题	无										

题	
改进措施	无
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		51042124T000010477566-米易县城区第四轮绿化养护市场化采购项目								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障绿地养护连续性，对城区公共绿化进行养护，不断提升城市园林绿化精细化养护水平，维持良好城市形象。					按照合同约定有序组织实施，按照考核办法开展绿地养护管理，把控绿地养护质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，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。								
预算执行情况（10 分）	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	284.25	284.25			100.00%	10	10	保障绿化养护成果，营造优美人居环境。
	其中：财政资金	0.00	284.25	284.25			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90 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	养护面积	≥	410000	平方米	410000	20	20	
		质量指标	考核优秀率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	支付时间	=	2024	年	2024	15	15	

	效益指标	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	10	10	
		生态效益指标	保障绿地养护连续，提升人居环境品质。	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	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	284.25	万元	284.25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 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，城市环卫水平得到有效提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨天寿					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		51042124T000011113215-配备多功能抑尘车	
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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	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。	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。
	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。	

预算执行情况 (10分)	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	61.00	61.00			100.00%	10	10	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。
	其中:财政资金	0.00	61.00	61.00			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90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	金额	=	61	万元	61	10	10	
		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	
	效益指标	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	
		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	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，通过项目的实施，有效降低空气扬尘，提高城市环境质量，为群众提供了一个了更加优美、健康的环境，。	
存在问题	无	
改进措施	无	
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		51042124T000011234274-12345 政务服务便民热线平台运行维护服务项目						
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		认真受理群众诉求，对市 12345 热线运行中心派发的工单进行流转、协调、跟踪，畅通市民群众反映问题的渠道，保障 12345 热线平台正常运行。			严格按照攀枝花市 12345 智慧民生政务服务热线运行中心统一部署，在承办单位的积极配合下，扎实开展“12345”政务服务热线各项工作，2023 年市 12345 热线运行中心派发的工单已全部进行流转、办结。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在攀枝花市 12345 智慧民生政务服务热线运行中心统一部署下，完成工单流转、协调、反馈。						
预算执行情况（10 分）	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	69.08	69.08	100.00%	10	10	保障 12345 热线平台正常运行。
	其中：财政资金	0.00	69.08	69.08	100.00%	/	/	
	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									
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	12345 热线运行维护	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	工单办结率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	运行维护年限 2023 年-2025 年	=	2024	年	2024	15	15	
	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	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过项目的实施，严格按照攀枝花市 12345 智慧民生政务服务热线运行中心统一部署，完成工单流转、协调、跟踪，有效畅通市民群众反映问题的渠道。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：米建军					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		51042124T000011256906-米易县城市燃气管道等老化更新改造项目		
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	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目标完成情况	加快推进城市燃气管道等老化更新改造，完善城市基础设施。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对米易县城 47 个小区共计 3039 户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 76km（其中 DN250 约 6km、DN90 约 12km、DN63 约 32km、DN50 约 26km），更新改造燃气用户燃气附属设施 3039 户。								
预 算 执 行 情 况 （10分）	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	为推进城市燃气管道等老化更新改造，消除城市安全隐患，维护人民群众生命财产安全，改善居民居住条件。
	其中：财政资金	2,010.00	2,010.00	152.69			7.60%	/	/	
	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 标 （90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	更新改造燃气管网长度	=	76	千米	76	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	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	100	

评价结论	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	无		
项目负责人：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）										
项目名称		51042124T000011263643-城乡生活垃圾收转运体系完善项目								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为各乡镇采购垃圾分类收集设施 1100 套，垃圾清运车辆 19 辆，增强农村生活垃圾收运能力。								
预算执行情况（10 分）	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	64.00	64.00	30.00			46.88%	10	5	完善城市垃圾收集设施，提高城市环境卫生形象。
	其中：财政资金	64.00	64.00	30.00			46.88%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 (9 0 分)				质		位				
	产出指 标	数量指标	实施项目	=	1	个	1	20	20	
		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 标	生态效益 指标	进一步改善 城乡人居环 境	定 性	好		好	10	10	
		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	≥	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 结 论	项目自评得分 90 分，通过项目的实施，完善城市垃圾收集设施，提高城市环境卫生形象,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	无									
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		51042124Y000010774156-福利费（行政）	
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 基 本 情 况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标	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。	完成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。
	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									
预算执行情况 (10分)	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	3.67	3.67	3.67			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	3.67	3.67	3.67			100.00%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标 (90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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标,保障了单位正常运转,高质量完成了各项任务。									

存在问题	无		
改进措施	无		
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		51042125T000012161336-米易县生活垃圾处理场封场工程项目								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成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，使得我县渗滤液得到无害化处置，无害化处置率达到 100%。				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、提高城市形象及人民生活质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成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，使得我县渗滤液得到无害化处置，无害化处置率达到 100%。								
预算执行情况（10 分）	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	改善了米易县辖区内的生态环境质量，完善环卫基础设施、提高城市形象及人民生活质量。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	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	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

指标 (90分)				性质		单位				析
	产出指标	数量指标	渗滤液日处置能力	=	50	立方米	50	15	15	
		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	
	效益指标	经济效益指标	保障我县城市市容环境卫生，促进康养旅游行业发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	有效确保我县生活垃圾渗滤液处置工作正常开展，为市民营造干净整洁的环境。	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	确保我县生态环境优，避免生活垃圾渗滤液污染环境	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	持续巩固文明城市创建成果	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	金额	≤	30	万元	30	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过项目的实施，改善了米易县辖区内的生态环境质量，完善环卫基础设施、提高城市形象及人民生活质量。									
存在问题	无									
改进	无									

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									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		拟营建“兰香雾园”、打造火热花海、翻新原有花组等；拟建设“祥龙迎新春”、“龙趣园”、“阳光宠儿花海”、铃花坡花海和湿地花海，同时提升历年保留花组。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，建设“祥龙迎新春”、“龙趣园”、“阳光宠儿花海”、铃花坡花海和湿地花海，时提升历年保留花组。									
预算执行情况（10分）	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	300.00	300.00			100.00%	10	10	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。	
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90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	质量指标	合格率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	支付时间	≥	2024	天	2024	20	20		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展	定性	好			好	10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	300	万元	300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨天寿					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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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。			
	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。							
预算执行情况	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	150.00		0.00	0.00 %	10		2024 年
	其中：财	0.00	150.00		0.00	0.00	/	/	开

(10分)	财政资金						%			展了项目前期工作,拟定方案,开展了政府采购程序。
	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							/	/	
绩效指标(90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	完成生态环境整治全部内容	=	1	项		15		
	产出指标	时效指标	项目工期	≤	3	月		10		
	产出指标	质量指标	项目质量合格率	≥	90	%		20		
	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								100		

评价结论	通过项目实施，实现水土保持，达到生态修复的目的。	
存在问题	无	
改进措施	无	
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 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。

由县综合行政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发展可持续发展。

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

将县城区域清扫保洁、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），包含县城区域道路、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 压缩式垃圾车 2 台,8T 压缩式垃圾车 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