



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		砂石征收管理费						
主管部门		070-六安市砂石管理处		实施单位	070001-六安市砂石管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	76.5	76.5	76.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	76.5	76.5	76.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施完成: 开展①对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理, 对巡查发现的问题及群众举报投诉问题, 依法予以查处或移交相关市、县(区)执法部门依法依规处理; ②负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理, 督办两区查处违法违规案件; ③处理、回复群众举报和投诉; ④负责河道采砂管理工作的技术保障、日常巡查、协调服务、协同有关部门联合执法以及市城区淠河采砂管理工作领导小组办公室交办的工作; ⑤完成淠河城南水利枢纽库底清理弃料运输、销售等环节监管工作, 从而确保年度工作任务完成。			较好完成年初工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	巡查执法车辆维护	=15 辆	15	10	10	
			视频监控专线数量	=5 条	5	5	5	
			巡查工作人员	=42 人	36	10	8	抽调人员回原单位
		质量指标	道路巡视工作完成率	≥100%	95	5	4	完成较好有待提高工作任务完成率
			经费支出合规性	≥95%	95	5	5	
		时效指标	道路巡视次数	≥20 次/月	20	5	5	
	成本指标	巡查执法车辆维护费	≤57 万元	21.14	5	2	节约车辆运行成本	
		砂石管理巡查队伍成本	≤20 万元	18	5	4	节约巡查队伍工作经费	
	效益指标(30分)	社会效益指标	砂石违法现象降低率	≤1%	1	30	28	砂石管理工作力度不够, 有待加强
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	9	砂石管理工作没做到十分周密细致, 有待提高	
总分					100	90.00		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员经费及办公经费						
主管部门		070-六安市砂石管理处		实施单位	070001-六安市砂石管理处			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	713.63	713.63	713.63	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	713.63	713.63	713.63	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展①河道采砂管理工作的技术保障;②对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理;③金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理,督办两区查处违法违规案件;④处理、回复群众举报和投诉,明确规范接办、交办制度;⑤负责淠河城南水利枢纽库底清理弃料运输、销售等环节监管工作,从而确保年度工作任务完成。			较好完成年初工作目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放聘用工资、福利及公用经费	=38人	36	10	9	人员退休
		质量指标	经费支出合规性	≥95%	95	10	8	有待提高合规性
		时效指标	经费发放及时性	=1次/月	1	10	10	
		成本指标	工资福利支出	≤678万元	676	10	9	人员减资
			综合定额及工会经费等	≤38万元	38	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障砂石管理工作顺利实现	≥95%	95	30	25	砂石工作力度不够,有待加强
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	90	10	8	砂石工作没做到十分周密细致,有待提高	
总分						100	89.00	

