附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　桥西区城市管理综合行政执法局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	街道划转劳务派遣人员辅助　行政处罚工作经费		实施(主管）单位	桥西区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成办公场所扩容及执法配套保障，支撑新增执法人员顺利到岗履职，提升城区市容精细化管理水平。			1个月内完成东二楼会议室改造及配套物资采购，保障57名划转人员全部正常办公，执法队伍运转效率提升15%以上，市容巡查覆盖率达到98%以上。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	改造和采购完成率		≧100%	100%	10
		质量指标	验收合格率		≧100%	100%	10
		时效指标	人员到岗及时率		≧100%	100%	10
		成本指标	总成本		9.8万元	9.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算项目执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	新增执法力量稳定履职		有效保障	有效保障	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	新增执法人员办公条件满意度		≧90%	90%	10
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：　李伟　　联系电话：　83058941