

# 评聘用人员经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市综合行政执法局美兰分局 的项目 聘用人员经费属于其他运转类

主管部门为市容城管

项目负责人为：王蒙

联系电话：13389866825

项目概述如下：请填写项目概述

## (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障 2023 年聘用人工工资、社保、体检、加班误餐等日常待遇发放，协助执法队伍办案，提高工作效率，加强应急工作的联动性，助力执法队伍高质量的完成组织交办的各项任务。

当年年度目标完成情况：2023 年通过对协管队伍考核，考核结果全部是合格以上（含合格）。该项目开展较好，每月按在岗实际人数拨付工资、社保等费用，完成情况较好。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

## （一）项目决策情况

### 1、项目需求分析：

人员选录机制：由劳务派遣公司明确聘用标准。用公开招聘、综合考核、择优聘用的方式。明确聘用的基本条件，如年龄、文化程度、身体健康状况等。

培训教育：加强针对性的培训教育，提升协管员的专业性和工作能力。包括法律法规、工作纪律、行为规范等内容的教育培训。新聘用协管员需经培训并考试合格后方可上岗。

日常管理：规范化管理，制定明确的日常工作制度和行为规范。严格执行考勤制度、岗位职责履行、任务完成情况等方面的具体要求。

薪酬福利：依文件标准确定协管员工资，为协管员提供社会保险，节假日工作的应有补休或加班补贴。并为协管员购买意外险，增加额外保障。

考核奖惩：建立完善的考核奖惩制度，年度考核与日常考核相结合。对工作表现突出年度考核评优者绩效考核给予奖励，对违规者实施惩戒措施。用人单位应建立协管员个人档案和信息平台，及时记载考核情况。

退出机制：明确解除聘用关系的条款，依法依规处理严重违纪违规的协管员。

总之，行政执法队伍协管员项目需求的全面分析，有助于构建一支高效、专业、规范的协管员队伍，从而提升城市管理的现代化水平，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2. 预算制定：在了解项目需求的基础上，制定相应的人员经费预算。这包括人员的工资、福利、培训费用等。

3. 人员培训与管理：对新聘用的人员进行必要的培训，确保他们能够胜任工作。同时，对项目队伍进行有效管理，确保项目的顺利进行。

5. 项目绩效评估：定期对项目团队的绩效进行评估，以便及时调整人员配置和经费预算。

在整个项目决策过程中，需要充分考虑项目的目标、预算、风险等因素，以确保人员经费的合理投入和有效利用。同时，还需要人员动态，以便及时调整人员策略和经费预算。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 52330000 元，资金总额-全年预算数 74840000 元，

财政资金-年初预算数 52330000 元 财政资金-全年预算数 74840000 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 47945220.38 元，资金总额-执行率 64.06%

元

其中：

财政资金-全年执行数 47945220.38 元，财政资金-执行率  
64.06%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

#### 1. 资金用途

工资保险：执法队伍协管员的工资和社会保险缴费是资金的主要用途之一，还有意外险、加班误餐、工会经费等。

装备费用：协管员服装费。

#### 2. 预算执行

预算制定：项目资金预算需根据实际情况合理确定，以确保各项费用的有效覆盖。

支出控制：严格按照预算执行，确保每一笔支出都符合规定，专款专用。

### 3. 绩效管理

绩效报告：定期编制绩效报告，对资金使用效果进行评估。

目标达成：通过绩效指标来衡量资金使用的成效，例如全年无重大安全事故、投诉处置率、培训率等指标。

### 4. 制度建设

规范制度：建立完善的规章制度，如教育培训、行政执法程序规定等，用制度来规范资金使用，提升管理水平。

经验总结：通过总结经验做法，不断完善资金管理制度，提高资金使用的透明度和效率。

### 5. 社会影响

满意度提升：资金管理的效果直接影响到执法队伍的工作效果，进而影响社会满意度。

### 6. 问题对策

问题发现：在资金管理过程中，需要及时发现并解决存在的问题，调动辅助执法队伍的积极性等。

改进措施：针对发现的问题，提出有效的改进措施，例如加大巡查力度，充分调动辅助执法队伍的积极性。

### 7. 透明度监管

信息公开：及时向社会公开资金管理的相关信息，增加透明度，接受公众监督。

专项检查：定期开展专项检查，确保资金专款专用，防止挪用或滥用。

综上所述，执法队伍协管员项目资金管理是一个系统化的过程，涉及多环节和细节。从资金用途的明确，到预算的严格执行，再到绩效管理的落实，每一步骤都需要严格管理和监控，以确保资金的有效使用和社会效果的最大化。同时，通过制度建设和社会影响的提升，进一步增强资金管理的透明度和公信力。

### 三、项目组织实施情况

项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等聘用人员经费项目的组织情况涉及多个方面，包括项目资金的具体用途、执法队伍的规范与提升、以及项目执行的绩效评估等。具体如下：

1. 资金分配与使用。
2. 执法队伍规范化管理。
3. 绩效评价体系的建立。

4. 项目执行效果分析：项目完成情况、达到的预期效果、资金使用、执行情况以及质量保证等是评估的关键方面。这些分析评价有助于识别项目管理中的不足，及时调整策略，优化资源分配。

5. 项目目标达成情况：加强城市管理、提高城市环境质量是项目的主要目标。目标的达成情况直接反映项目的成功与否，是衡量项目组织情况的重要指标。

6. 群众满意度提升：群众的满意度是衡量执法工作成效的重要指标之一，通过改善服务质量和响应速度来提升群众满意度。

总之，在资金管理方面，要确保资金的合理分配和高效利用；在队伍建设方面，要注重提升执法队伍辅助人员的专业素质和服务水平；在项目管理方面，要建立和完善绩效评估体系，确保项目目标的顺利实现。通过这些措施，可以进一步提升执法队伍协管员经费项目的组织效率和社会效益。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

聘用人员经费项目管理情况是确保城市管理与综合行政执法有效运行的关键环节。具体项目管理情况包括以下几个重要方面：

1. 项目资金的用途。
2. 项目执行的绩效评估

绩效评价体系：建立了项目绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出和效益四方面考察项目实施情况和资金管理落实情况，进行综合评价。

绩效评价结果：通过绩效评价结果，可以提供改进建议，确保项目目标的有效实现。

4. 项目组织管理的情况

财政支出管理：城市管理执法局将加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效率。

#### 5. 项目目标达成的情况

目标设定：项目旨在加强城市管理，提高城市环境质量，通过协管员的配合协助城管队员工作，使城市管理更加高效、规范。

目标达成情况：项目完成情况、达到的预期效果、资金使用、执行情况以及质量保证等是评估的关键方面。

综上所述，执法队伍协管员经费项目管理是一个多维度、系统性的工作，涉及资金分配与使用、协管员队伍规范化管理、绩效评价体系的建立、项目执行效果分析等多个方面。通过这些措施，可以进一步提升执法队伍协管员经费项目的管理效率和社会效益。

### 四. 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分



析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

需继续保留协管员队伍，加强队伍培训，增强法律法规意识，提高队伍素质。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

执法队伍协管员经费项目管理情况是确保城市管理与综合行政执法有效运行的关键环节。具体项目管理情况包括以下几个方面：

1. 明确项目资金的用途
2. 做好项目执行的绩效评估
3. 执法队伍的规范与提升
4. 财政支出管理
5. 项目目标设定
6. 实时跟踪目标达成情况

存在的问题及对策：在资金管理过程中，需要及时发现并解决存在的问题，队伍人员多流动性较大，业务素质参差不齐，

要加强考勤登记备案及法律法规业务培训，提高队伍的整体业务水平。