附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** |  |
| (2021年度） |  |
| 项目名称 | 农村人居环境整治保洁员工资 |  |
| 主管部门 | 永济市栲栳镇人民政府 | 实施单位 | 永济市栲栳镇人民政府 |  |
| 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 | 73.77万元 | 73.77万 | 73.77万 |  | 100% |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 73.77万 | 73.77万 | 73.77万 | — | 100% | — |  |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |  |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
|  | 资金拨付到位，项目按时完成 |  |
| 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 | 数量指标 | 指标1：行政村 | 40个 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 指标2：总人口 | 42636人 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：长效保洁标准 | ≥95% | 94% | 12 | 10 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：工作时间 | 2021年全年 | 100% | 12 | 12 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：人居环境保洁员工资 | 73.77万 | 100% | 12 | 12 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：2021年保洁员工资分配表 | 73.77万 | 100% | 12 | 12 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：改善我镇农村环境 | 达标 | 100% | 12 | 10 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续影响时效 | 1年 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 资金已拨付到位 |  |
| 产出情况及分析 | 保洁员工资及时拨付 |  |
| 效益情况及分析 | 我镇人居环境质量提高 |  |
| 满意度情况及分析 | 群众大多满意 |  |
| 主要经验做法 | 资金按时拨付到位 |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |  |
| 下一步改进措施及管理建议 | 无 |  |

附件3

栲栳镇人民政府

农村人居环境整治保洁员工资

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

我单位2021年用于农村人居环境整治保洁员工资为73.77万元。

1. 绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.年度预算资金到位率:100%

2.资金到位时效:为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

3.资金使用情况:经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

4.资金管理情况:会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

我镇“农村人居环境整治保洁员工资”项目实施后，实现了巩固环境卫生整治成果,打造优美整洁的人居环境的目标。

(三)绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

(2)质量指标:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标:项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

(4)成本指标:项目产出成本为73.77万元和年初设定的成

本指标持平。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益:无经济效益;

(2)社会效益:改变了我镇农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境;

(3)生态效益:无生态效益;

(4)可持续影响:持续影响时效为1年。

3.满意度指标完成情况分析:项目服务对象保洁员对项目的满意程度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无