

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环卫工人工资							
主管部门	区环卫局			实施单位	东茅岭街道办事处			
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	0	309.71	309.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	309.71	309.71				
	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				
	1、辖区环卫工人工资发放人数≥120人 2、每月确保环卫工资按时正常发放 3、总成本不超过预算金额 4、优化社区环境治理 5、规范内部管理			1、辖区环卫工人工资发放人数 134 人 2、每月 20 日前环卫工资足额发放 3、总成本不超过预算金额 309.71 万元 4、社区环境治理有效提高 5、规范内部管理持续发展				
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	辖区环卫工人工资发放人数	≥120人	134人	10	10	
		质量指标	每月工资发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	环卫工人工资发放及时率	每月20日前足额发放	定时	15	15	
		成本指标	总成本控制	不超过预算金额	309.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高居民人均收入	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	优化了社区环境治理	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	内部管理规范	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

填表人: 葛红地 联系电话: 13575012295 单位负责人签字: [Signature] 填报日期: 2023.6.15

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	环卫工人保险							
主管部门	区环卫局				实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	83.96	83.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	83.96	83.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	1、辖区环卫工人每月社会保险费缴纳人数≥60人 2、每月按时缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险 3、总成本不超过预算金额 4、优化社区环境治理 5、规范内部管理				1、辖区环卫工人每月社会保险费缴纳人数64人 2、每月20日前及时缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险 3、总成本不超过预算金额83.96万元 4、社区环境治理有效提高 5、规范内部管理持续发展			
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	辖区环卫工人每月社会保险费缴纳人数	≥60人	64人	10	10	
		质量指标	每月工资发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	环卫工人保险每月及时缴纳率	每月20日前及时缴纳	定时	15	13	5-6月社保费未及时缴纳
		成本指标	总成本控制	不超过预算金额	83.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高居民人均收入	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	优化了社区环境治理	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	内部管理规范	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

填表人: 葛冰也

联系电话: 13575012295

单位负责人签字:

填报日期: 2023.6.15

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	入伍义务兵家庭优待金							
主管部门	区退役军人事务局			实施单位	东茅岭街道办事处			
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	0	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	57	57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
度总体 标	预期目标			实际完成情况				
	1、入伍义务兵家庭优待金发放人数≥23 人 2、优待金按要求发放及时 3、优待金发放按时效、按要求公示及时 4、总成本不超过预算金额 5、提升群众国防意识			1、入伍义务兵家庭优待金发放人数 23 人 2、优待金按要求发放及时 3、优待金发放按时效、按要求公示及时 4、总成本不超过预算金额 57 万元 5、群众国防意识有效提高				
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	入伍义务兵家庭优待金发放人数	≥23 人	23 人	10	10	
			质量指标	入伍义务兵家庭优待金发放完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	优待金发放及时率	及时	及时	10	10	
			优待金发放按时效、按要求公示	及时	及时	10	10	
		成本指标	专项资金支出	不超过预算金额	57 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高居民人均收入	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	提升了群众国防意识	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：葛咏也 联系电话：13575012295 单位负责人签字：[手印] 填报日期：2023.6.15