**淮南市舜耕镇人民政府绩效自评项目清单及社区工作人员工资项目绩效评价报告**

 1、社区服务群众专项经费

 2、社区工作经费

 3、社区工作人员工资

 4、项目周转金（蓄水池）

 5、政府机关综合运转经费

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2024年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 社区服务群众专项经费 |
| 主管部门 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 | 实施单位 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 |
| 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： | 160 | 46.83 | 46.83 | 10 | 29% | 7 |
| 其中：本年财政拨款 | 160 | 46.83 | 46.83 | 10 | 29% | 7 |
| 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 |
| 推进环境整治，改善提升人居环境。强化为民服务，着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治 | 相关工作均已完成 |
| 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 | 社区服务群众专项经费 | 16个社区 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：预算执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：支付执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：在预算范围内 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：治理及创卫、文明创建 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：改善区域治理，惠及区域群众 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境整治及基础设施 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：强化为民服务 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：提高辖区内人民满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 97 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2024年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 社区工作经费 |
| 主管部门 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 | 实施单位 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 |
| 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： | 160 | 35 | 35 | 10 | 22% | 7 |
| 其中：本年财政拨款 | 160 | 35 | 35 | 10 | 22% | 7 |
| 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 |
| 推进环境整治，改善提升人居环境。强化为民服务，着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治 | 已完成 |
| 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 | 社区工作经费 | 16个社区 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：预算执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：支付执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：在预算范围内 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：综合治理及创卫、文明创建 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：改善区域治理，惠及区域群众，提高群众满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境整治及基础设施 | 100 | 90 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高可持续发展能力 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2024年度）** |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区工作人员工资 |
| 主管部门 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 | 实施单位 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 |
| 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： | 316.73 | 281.38 | 281.38 | 10 | 89% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 316.73 | 281.38 | 281.38 | 10 | 89% | 10 |
| 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 |
| 发放2024年度社区工作人员工资 | 相关工作均已完成 |
| 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：社区工作人员工资 | 16个社区 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：预算执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：支付执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：在预算范围内 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：本指标不适用此项目 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 标1：提高社区工作人员满意度 | 100 | 100 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：本指标不适用此项目 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：本指标不适用此项目 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社区工作人员 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2024年度）** |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目周转金（蓄水池） |
| 主管部门 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 | 实施单位 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 |
| 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： | 200 | 126.98 | 126.98 | 10 | 64% | 8 |
| 其中：本年财政拨款 | 200 | 126.98 | 126.98 | 10 | 64% | 8 |
| 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 |
| 项目周转金（蓄水池） | 相关工作均已完成 |
| 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：项目周转金（蓄水池） | 1个镇政府 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：预算执行率 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：支付执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1本指标不适用此项目 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：用于镇政府2024年项目周转 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 标1：提高群众满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境整治及基础设施 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高可持续发展能力 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2024年度）** |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政府机关综合运转经费 |
| 主管部门 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 | 实施单位 | 淮南市田家庵区舜耕镇人民政府 |
| 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： | 180 | 84.33 | 84.33 | 10 | 46.8% | 5 |
| 其中：本年财政拨款 | 180 | 84.33 | 84.33 | 10 | 46.8% | 5 |
| 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 |
| 保证镇机关 大楼各项工作正常运转，确保 空调、消防维保、供水供电运行正常。为国家 机关履职准备了物质条件，有助于机关能力和执行能力的提升。 | 相关工作均已完成 |
| 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：保障镇机关正常运转 | 1个镇政府 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：预算执行率 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：支付执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1本指标不适用此项目 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为工作人员提供良好的工作环境 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 标1：满足基本运行需求 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境整治及基础设施 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：有助提升机关执行能力 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：机关工作人员的满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 95 |  |

**社区工作人员工资项目绩效评价报告**

1. 绩效目标分解下达情况：

我镇辖区内有16个社区，工作人员111人 ，较上年减少1人。年初预算316.73万元，支出决算为281.38万元，完成年初预算的89%。

1. 项目绩效目标完成情况：
2. 是产出指标：（1）.数量指标是做好辖区16个社区工作人员工资；（2）.是质量指标预算执行率100%。（3）.是时效指标支付及时率100%。
3. 是效益指标：社会效益指标是提高社区工作人员满意度。
4. 绩效指标完成情况分析：

满意度指标社区工作人员满意度100%。

1. 绩效自评结果：

这个项目反应了上级部门对社区工作人员一年来的工作成绩给于的支持及肯定。

1. 其他需要说明的问题：

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。