附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 垃圾分类分拣员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 城乡建设办公室（环境建设） | | | | |
| 项目负责人 | | 苗建鹏 | | | | | 联系电话 | | 89288545 | | | | |
| 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 | | 234 | 112.534 | | 112.534 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 112.534 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过处理垃圾，进行47个村宣传培训和考核、分拣员指导考核、劳保服装工具、厨余垃圾、其他垃圾清运及有机处理站运维等服务，保障镇域内卫生干净整洁、居民身体健康、人居环境有效改善。 | | | | | | 开展垃圾分类宣传活动53场，覆盖47个村庄及6个社区，有效提高村民、居民垃圾分类能力，提升全镇垃圾分类整体水平。 | | | | | | |
| 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：雇佣人数 | | | ≥200人 | =100% | 5 | | 5 | | 根据各村实际居住人数情况，设置197名分拣员 | |
| 指标2：覆盖村数量 | | | 47个 | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：分拣人员日常到岗率到岗率 | | | ≥100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：分拣工作实施覆盖率 | | | ≥100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：分拣工作考核通过率 | | | ≥100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：分拣工作正常开展率 | | | ≥100% | =98% | 10 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：人员考核频次每月 | | | 1 | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均分拣服务成本 | | | 2500元/人 | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目预算控制数数 | | | 600万 | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1引导居民垃圾正确投放 | | | 1年 | =100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：上级主管部门满意度 | | | ≥90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |