

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|---------|----------------------------------|--|--|-------|-------------|---|
| 项目名称 | 市政环卫保洁及公园绿化养护经费 | | | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处 | | | 实施单位 | 广州市番禺区大龙街综合保障中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年度预算数 | 年度预算执行数 | 分值(权重) | 预算执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | 1876.62 | 1843.53 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 1876.62 | 1843.53 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | 10 | 98.24% | 9.82 | | |
| 绩效目标 情况 (概述) | 年度预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据用人需求实际情况确定环卫工作人员需求数，并按我街党建办（组织人事办）入职标准完成环卫工人招聘工作。并按时足额支付环卫人员的工资；保障充足的人员队伍，保障各项工作顺利开展。通过聘请环卫工作人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保证单位环卫工作人员的稳定性，保证机构正常运转。</p> | | | | <p>2021年按人员架构及岗位分工安排人员上岗。按照岗位职责分工，顺利完成每天市政环卫保洁、垃圾清运及其他应急任务。每月根据环卫工人人数及出勤情况等据实计算，按程序审批后及时足额发放，保证队伍的稳定发展。定期开展员工素质培训及有利于员工身心健康的活动，从而提升员工的幸福感和归属感。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值(权重) | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工人考核通过率 | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 无相关指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效 | 工资发放及时率100% | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本 | 控制数≤项目预算数 | 1497.37 | 1497.37 | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 队伍稳定率 | 90%以上 | 93% | 30 | 30 | 无 | |
| | | 经济效益 | 无相关指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 | 无相关指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 无相关指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 无相关指标 | | | 10 | | 无 | | |
| 存在问题 | | | | 环卫工人工作时长，劳动强度大，造成招工难，人手不足。 | | | | | |
| 改进措施 | | | | 加大资金投入提高机械化清扫率，减轻工人的劳动强度，提高工作效率。 | | | | | |
| 总分 | | | | 99.82 | | | | | |

注：