附件:8：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 天长市汊涧镇人民政府日常运行项目 |
| 主管部门 | 天长市汊涧镇人民政府 | 实施单位 | 天长市汊涧镇人民政府 |
| 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 | 3408 | 3408 | 3408 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 3408 | 3408 | 3408 | — |  | — |
|  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 |
| 目标1：发放人员工资和奖金，缴纳社保、公积金。目标2：政府日常运行开支。（如：办公费、水费、电费、公车运行维护费、招待费等）。 目标3：科、教、文、卫方面发展日夜完善。  | 目标1：发放人员工资和奖金，缴纳社保、公积金。目标2：政府日常运行开支。（如：办公费、水费、电费、公车运行维护费、招待费等）。 目标3：科、教、文、卫方面发展日夜完善。  |
| 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：在编在岗工作人数 | 66 | 66 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：设置群众服务部门 | 25 | 25 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标2：项目资金拨付，根据项目支出进度拨付 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：工资按时发放情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标2：社保按时缴纳情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：22年度招待支出 | ≦ 50万 | 42.69万 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标2：22年公车费用 | ≦10万 | 7.5万 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带来财政税收收入 | ≧1.2亿 | 1.2亿 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 指标1：乡镇服务工作进一步得到提高 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 指标1：居住环境 | 显著改善 | 显著改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 指标1：政府形象 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：员工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：群众满意度 | ≦95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |