

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	基层组织活动及农村公共服务运行维护费	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	56	56	56	100%		
其中:财政拨款	56	56	56	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据我乡的发展水平和特点,重点开展基础设施的管护和村庄环境整治、治理脏乱差、改善村民居住环境,建立责任制,保持村庄整治常态化。</p>			<p>主要完成以下工作:一是农村基础设施管护,二是农村环境卫生维护,三是农村综合服务中心运行维护,四是基层组织活动,五是日常办公运转支出,主要包括必要的办公用品费、电费、报刊征订费、通讯网络费等维持村正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。着力解决村内最急需、群众最期盼、受益最直接的突出问题。</p>		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	100%	
资产管理						
产出指标	数量指标	保障村级组织运行及公共服务维	4个	100%	100%	
	质量指标					
	时效指标	成公共服务设施的维护和村级基	100%	100%	100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	提高人民群众幸福感和获得感	99%	100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇生活垃圾清运费	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	20	20	18.95	94.75%		
其中：财政拨款	20	20	18.95	94.75%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时完成我乡境内生活垃圾的清运。			保质保量完成全乡境内垃圾清运工作。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理					
资产管理						
产出指标	数量指标	垃圾清运覆盖村数	4个	100%	100%	
	质量指标	各村生活环境改善率	≥98%	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	加强垃圾处理保护环境卫生处理	100%	100%	100%	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村工作队经费	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	8	8	8	100%		
其中：财政拨款	8	8	8	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保各村驻村工作队顺利开展驻村工作，拖动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
资产管理						
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	4个	100%	100%	
	质量指标	要求完成驻村工作队需要完成的	100%	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标	驻村工作队工作开展所需费用	8万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	驻村工作得到群众认可度	100%	100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	解决遗留问题及支持新的村级建社（新电红利）	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	50	34.78	34.78	70%		
其中：财政拨款	35	34.78	34.78	99%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决村级遗留问题、教育教学激励、自聘人员工资保险、临聘人员下村补贴、弥补伙食补贴、弥补办公经费、保障全乡运转。			解决新河村2组村民以土地入股新村电力公司，需每年支付分红款；二是弥补我乡办公费用不足部分，主要用于教育教学激励、临时聘用人员保险、下村、伙食补助等；三是用于解决村级遗留问题与支持村级新的建设；不预算该项目村民红利无法支付，会造成社会不稳定因素和影响历年工作的可持续性。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
		监理规范性	规范	100%	100%	
资产管理						
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	按时拨付率	≥95%	100%	100%	
	成本指标	解决村级遗留问题	35万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进村集体经济发展个数	4个	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	防汛值班支出	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	10	10	10	100%		
其中：财政拨款	10	10	10	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全力做好我乡防汛工作，保证全乡防汛抗洪工作进行顺利，最大限度的避免和减少人民群众的生命财产损失，做到常抓不懈，预防为主，全力抢险等。			1、检查认真，不留死角，我乡将日常巡查与专项检查结合起来，重点检查预警预报制度、值班制度、防洪物资储备及其他安全隐患；2、严格纪律，加强监督，我乡严格落实乡、村、组三级防汛值班制度，严格要求值班人员坚持24小时值班值守等。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
资产管理						
产出指标	数量指标	值班人数	30人	100%	100%	
	质量指标					
	时效指标	及时发放防汛值班费率	100%	100%	100%	
	成本指标	值班人员补助发放标准	80元/天	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	10	10	10	100%		
其中:财政拨款	10	10	10	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成脱贫攻坚和乡村振兴等工作。			保质保量完成脱贫攻坚和乡村振兴工作		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
资产管理						
产出指标	数量指标	乡干部每月下村次数	8次	100%	100%	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标	乡干部下村的月标准	400元/人	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	100%	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	用于廉政网络建设等网络费支出	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	1.62	1.62	1.62	100%		
其中：财政拨款	1.62	1.62	1.62	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实政务信息网络维护，保障各应用系统、电子政务外网、政务云平台和政府门户网站安全稳定运行。			政务信息网服务于政府机构的日常电子化办公，实现包括公文收发、会议管理、人员管理、项目管理、财务管理等完整的电子办公功能，极大地提高政府机构的管理能力和工作效率。突出发挥内网的“资料库”作用，定期上传文件资料、法律法规，需要时可随时检索、下载、打印，方便工作，提升效能；突出发挥内网“流水线”作用，所有通知发布、公文流传、数据交换全部通过内网运行，提高资讯流传速度，增强文档保密程度。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
资产管理						
产出指标	数量指标	网络费缴纳月数	12月	100%	100%	
	质量指标					
	时效指标	缴纳每月网络费及时率	100%	100%	100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公益性岗位工作支出	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金 (万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	3	3	3	100%		
其中: 财政拨款	3	3	3	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为脱贫劳动力、零就业家庭及低收入家庭等就业困难群体提供就业机会, 做好乡村公共卫生、保洁保绿、乡村道路维护、环境绿化美化亮化、公共设施管理养护、疫情防控等工作, 满足村民公共利益需求。按要求为其购买工伤保险, 保障工伤群众医疗以及其基本生活, 解决群众和家属的后顾之忧, 从而提高群众的工作积极性。			按照年初预算3万元标准, 按时发放公益性岗位人员补助、保险等。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
资产管理						
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	公益岗人员工伤保险及时缴纳率	=100	100%	100%	
	成本指标	公益岗人员工伤保险标准	30元/人*月	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	100%	100%	



# 项目支出绩效自评表

项目名称:	安全监管工作经费	年度:	2021			
主管部门:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府	实施单位:	乐山市金口河区共安彝族乡人民政府			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	10	10	9.8	98%		
其中：财政拨款	10	10	9.8	98%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全乡日常安全监管工作，安全维稳，突发性事件应急管理，交通管理，减少乡境内交通事故发生率。			按时按质公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、道路安全隐患的摸排消除、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入，防范和减少安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	98	100	98	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理					
资产管理						
产出指标	数量指标					
	质量指标	每周完成日常安全监管工作	≥2次	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标	村交警员补助标准	100元/月/人	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少乡境内交通事故发生率	≤20%	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	≥98%	100%	100%	