

洪洞县城市环卫所 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		自收自支人员经费							
主管部门		洪洞县城市环卫所-308012			实施单位	洪洞县城市环卫所			
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	52		52	52	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
		省级财政资金	0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金	52		52	52	—	50	—
		上年结转资金	0		0	0	—	0	—
		其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目为我单位自收自支人员工资、遗属补助、采暖，医疗补助的经费，人数67人，金额为233.03万元					该项目为我单位自收自支人员经费，年初预算为52万元，全部支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	=67人		67人	15	15	
		质量指标	按标准发放率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	人员经费金额	=52万元		52万元	15	15	
	效益指标	经济效益	自收自支人员收入提高率	=95%		95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	=100%		100%	15	15	
总分							100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	该项目严格根据年初预算执行。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目完成较好。不存在问题。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	严格根据预算执行。	
		对预算安排与执行的建议：	我单位应严格根据预算安排，积极执行。	
		对资金管理的建议：	根据行政事业单位会计制度执行	
		项目管理的建议：	为使绩效评价工作得到合理使用，应将此次评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。	
其他：		无		

洪洞县城市环卫所 项目

（ 2021

项目名称		自收自支人员职业年金				
主管部门		洪洞县城市环卫所-308012				
项目资金（万元）	年初预算数					全年
	年度资金总额					14.12
	其中：中央财政资金					0
	省级财政资金					0
	市县(区)财政资金					14.12
	上年结转资金					0
	其他资金					0
年度总体目标	预期目标					
	该项目对我单位自收自支人员121人缴单位部分职业年金44.53万元					该项目14.11万
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际
绩效目标	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	=121人		121
		质量指标	按月上缴质量	=100%		100%
		时效指标	按月发放及时率	=100%		100%
		成本指标	职业年金金额	=44.53万元		44.53

	效益指标	经济效益	自收自支人员收入提高率	=100%		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	=100%		1
总分						

项目自评结论	主要经验做法	我单位应做实年初预算，				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年底结余86.72元，				
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	我单位应做实			
		对预算安排与执行的建议：	我单位应做实			
		对资金管理的建议：	我单位严格			
		项目管理的建议：	为使绩效评价工作得到合理使用，应			
		其他：				

绩效自评表

年度)				
金				
单位	洪洞县城市环卫所			
预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
4.11	14.11	10	100	9.99
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
4.11	14.11	--	50	--
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
实际完成情况				
为我单位自收自支人员职业年金，年初预算为14.12万元，支付万元，年底结余86.72元，核减86.72元。				
完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
21人	15	15		
00%	15	15		
00%	15	15		
11万元	15	4.75	年底结余86.72元，全部核减	

00%	15	15	
00%	15	15	
	100	89.74	

严格根据预算执行。
全部核减。
年初预算，严格根据预算执行。
年初预算，严格根据预算执行。
根据行政单位会计制度执行
将此次评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
无

洪洞县城市环卫所 项目

（ 2021

项目名称		环卫所自收自支人员住房				
主管部门		洪洞县城市环卫所-308012				
项目资金（万元）	年初预算数					全年
	年度资金总额					10.46
	其中：中央财政资金					0
	省级财政资金					0
	市县(区)财政资金					10.46
	上年结转资金					0
	其他资金					0
年度总体目标	预期目标					
	该项目为我单位自收自支人员住房公积金，人数为67人，经费为10.45万元					该项目年支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际
绩效目标	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	=67人		6
		质量指标	自收自支人员住房公积金按标准发放率	=100%		1
		时效指标	发放及时率	=100%		1
		成本指标	自收自支住房公积金金额	=10.45万元		10.4

	效益指标	经济效益	自收自支人员收入提高率	=100%		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	=100%		1
总分						

项目 自评 结论	主要经验做法	我单位应该做实：				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位应该做实年初预算。年底				
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	实施绩			
		对预算安排与执行的建议：	我单位应根据			
		对资金管理的建议：	严格；			
		项目管理的建议：	我单位应该做实			
		其他：				

绩效自评表

年度)				
公积金				
单位	洪洞县城市环卫所			
预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
0.45	10.45	10	100	9.99
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
0.45	10.45	--	50	--
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
实际完成情况				
为我单位自收自支人员住房公积金，年初预算为10.46万元，全10.4556万元，结余44元，年底核减。				
完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
7人	15	15		
00%	15	15		
00%	15	15		
45万元	15	15		

00%	15	15	
00%	15	15	
	100	99.99	

年初预算。
未支付44元，核减44元。
绩效评价工作有待提高。
据预算严格执行。积极支付。
执行行政单位会计制度
年初预算。每月根据进度支付。
无

洪洞县城市环卫所 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			自收自支单位公用经费							
主管部门			洪洞县城市环卫所-308012			实施单位	洪洞县城市环卫所			
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	263.87		263.87	263.87	10	100	10
			其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
			省级财政资金	0		0	0	--	0	--
			市县(区)财政资金	263.87		263.87	263.87	--	50	--
			上年结转资金	0		0	0	--	0	--
			其他资金	0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	该项目为我单位自收自支人员公用经费67人，经费1451.36万元					该项目为我单位公用经费，年初预算为263.87万元，全部支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效目标	产出指标	数量指标	自收自支人员工资人数	>439人		439人	15	15	
		质量指标	按时发放率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	及时发放率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	自收自支公用金额	=263.87万元		263.87万元	15	15	
	效益指标	经济效益	自收自支人员收入提高率	=100%		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	=100%		100%	15	15	
	总分						100	100	

洪洞县城市环卫所 项目

（ 2021

项目名称		环卫所自收自支人员工资、生活补助、采暖				
主管部门		洪洞县城市环卫所-308012				实施
项目资金（万元）			年初预算数			全年
		年度资金总额	84.85			84.85
		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	84.85			84.85
		上年结转资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	预期目标					
	该项目对环卫所自收自支42人进行发放工资，全年工资额、生活补助、采暖补贴以及工伤医疗保险为192.09万元，可以满足我单位工作需求。					该项目工资、生活补助、采暖补贴以及工伤医疗保险，共192.09万元。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际
绩效目标	产出指标	数量指标	环卫所自收自支人员	=67人		67
		质量指标	全年人员工资及补助保险发放标准合格率	=100%		100%
		时效指标	全年工资、生活补助、采暖补贴以及工伤医疗保险及时发放率	=100%		100%
		成本指标	全年工资额、生活补助、采暖补贴以及工伤医疗保险金额	=84.85万元		84.85

项目 自评 结论	主要经验做法	严格根据预算执行	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目完成情况较好，不存在问题。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	严格根据预算执行
		对预算安排与执行的建议：	严格根据预算执行
		对资金管理的建议：	严格根据行政单位会计制度执行
		项目管理的建议：	为使绩效评价工作得到合理使用，应将此次评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

		其他：	无
--	--	-----	---

洪洞县城市环卫所 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			环卫所公用经费									
主管部门			洪洞县城市环卫所-308012			实施单位	洪洞县城市环卫所					
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		611. 21		592. 46	592. 46	10	100	9. 69	
			其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
			省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
			市县(区)财政资金		611. 21		592. 46	592. 46	--	50	--	
			上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
			其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	该项目对环卫所自收自支498人进行公用经费补助，全年公用经费875. 09万元，可以满足我单位工作需求。					该项目为我单位公用经费，年初预算为611. 21万元，年底因为时间原因18. 74万元未及时支付，全部核减.						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

绩效 目标	产出指标	数量指标	自收自支人员	>=439人		439人	15	15	
		质量指标	公用经费分拨率	100%		100%	15	15	
		时效指标	公用经费分拨及时性	=100%		100%	15	15	
		成本指标	自收自支人员全年公用经费	=611.21万元		592.46万元	15	14.54	时间原因18.74万元未及时支付,
	效益指标	社会效益	维护社会稳定率	=100%		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员群众满意度	=100%		100%	15	15	
总分							100	99.23	

项目 自评 结论	主要经验做法	我单位应严格根据年初预算，及时支付。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位应严格根据年初预算，及时支付。年底因为时间原因18.74万元未及时支付，全部核减	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	我单位应严格根据年初预算，及时支付。
		对预算安排与执行的建议：	我单位应严格根据年初预算，及时支付。
		对资金管理的建议：	根据行政事业单位会计制度执行
		项目管理的建议：	实施绩效评价工作有待提高。

		其他：	无
--	--	-----	---

	效益指标	经济效益	自收自支人员生活水平提高率	=100%		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员的满意度	=100%		1
总分						

项目 自评 结论	主要经验做法	我单位应根据预算严格执行				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位应根据预算严格执行				
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	我单位应根据			
		对预算安排与执行的建议：	我单位应根据			
		对资金管理的建议：	严格按照			
		项目管理的建议：	为使绩效评价工作得到合理使用，应			
		其他：				

绩效自评表

年度)				
暖补贴及工伤医疗保险				
单位	洪洞县城市环卫所			
预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
4.79	84.79	10	100	9.99
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
4.79	84.79	--	50	--
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
实际完成情况				
为我单位自收自支人员工资、生活补助、采暖补贴及工伤医疗年初预算为84.85万元，实际支付84.791986万元，结余0.058万				
完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
7人	15	15		
00%	15	15		
00%	15	15		
79万元	15	14.99	底结余580.14元，年底全部核	

00%	15	15	
00%	15	15	
	100	99.98	

行，年初做实预算。
行，年初做实预算。
预算严格执行，年初做实预算。
预算严格执行，年初做实预算。
照行政事业单位会计制度
将此次评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。
无

洪洞县城市环卫所 项目

(2021

项目名称		自收自支人员养老保险				
主管部门		洪洞县城市环卫所-308012				实施
项目资金（万元）			年初预算数			全年
		年度资金总额	30.67			30
		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	30.67			30
		上年结转资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	预期目标					
	该项目对我单位自收自支人员67人上缴单位部分养老保险111.32万元					该项目为30.6
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际
绩效目标	产出指标	数量指标	自收自支人员人数	=67人		6
		质量指标	自收自支人员发放及时率	=100%		1
		时效指标	自收自支人员按标准发放率	=100%		1
		成本指标	自收自支人员发放金额	=111.32万元		30.6

	效益指标	经济效益	自收自支人员收入提高率	=95%		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	=100%		1
总分						

项目 自评 结论	主要经验做法	我单位年初预算				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位年初预算				
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	我单			
		对预算安排与执行的建议：	我单			
		对资金管理的建议：	严格根据			
		项目管理的建议：	我单			
		其他：				

绩效自评表

年度)				
险				
单位	洪洞县城市环卫所			
预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
0.66	30.66	10	100	10
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
0.66	30.66	--	50	--
0	0	--	0	--
0	0	--	0	--
实际完成情况				
为我单位自收自支人员养老保险，年初预算为30.67万元，支付658万元。年底剩余41.56元，全部核减。				
完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
7人	15	15		
00%	15	15		
00%	15	15		
36万元	15	4.13	年底剩余41.56元，全部核减。	

95%	15	15	
00%	15	15	
	100	89.13	

算应做实。
算应做实。
单位年初预算应做实。
单位年初预算应做实。
行政事业单位会计制度执行
单位年初预算应做实。
无