

项目支出绩效自评表

项目名称:	469029231000000914010-环境卫生综合	填报人:	王春跟_BT	联系方式:	18789564709
主管部门:	921-加茂镇政府	实施单位:	921001-加茂镇政府本级		
是否公开:	是	网址:	https://baoting.hainan.gov.cn/zfxxgk/xgxzgk/jmz/gkml/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,270,000.00	1,270,000.00	1,147,937.00	10.00	90.39	9.04
其中:财政资金:	1,270,000.00	1,270,000.00	1,147,937.00		90.39	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
为改善我镇农村环境,2021年,垃圾清运次数达90次以上、垃圾清运率98%以上,减少垃圾污染,改善乡村环境,群众满意度98%以上。	1、资金支出率达99% 2、改善我镇农村环境,2023年,垃圾清运次数达90次以上、垃圾清运率98%以上,减少垃圾污染,改善乡村环境,群众满意度98%以上

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	配备人数	≥	12	人	12	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	工资、补贴发放及时率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	改善乡村人居环境	定性	改善	%	改善	1	15.00	15	
效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染,改善乡村环境	定性	改善	%	改善	1	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	127	万元	114	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.04	



信息项	填报内容	填报说明
二、项目概况		
(一) 项目基本情况	全年计划开展360次环境卫生整治工作，确保辖区内清扫保洁到位，地面无明显污迹，无垃圾乱倾倒、乱堆放现象，村容村貌整洁率为	项目背景及目的
(二) 项目绩效目标设定情况	为改善我镇农村环境，2021年，垃圾清运次数达90次以上、垃圾清运率98%以上，减少垃圾污染，改善乡村环境，群众满意度98%以上。	总体目标
	按时按量完成各村垃圾清运工作 按时完成工作任务	阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况		
(一) 项目决策情况	本项目预算用于环境卫生整治工作。项目资金是根据已制定的工作及镇党委会议讨论决定的事项贯彻实执行。项目内容符合我镇业务工作与地区环境卫生发展需求。	立项等情况
(二) 项目资金到位及使用情况	资金总额年初预算数:1270000资金总额全年预算数:1270000财政资金年初预算数:1270000财政资金全年预算数:1270000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算	预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况		
(一) 项目组织情况	开展环境卫生综合整治工作属于镇政府经常性项目，由本单位自行组织实施，严格按照本单位制定的管理制度及财务制度来执行和落实。	项目招投标情况、调整情况、完成验收等
(二) 项目实施情况	用于人员工资及补贴经费支出、车辆维修费等及时、足额支付到位，确保按时按量完成各村垃圾清运工作及各项工作任务，资金执行率	从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析		
(一) 项目绩效目标完成情况	本单位环境卫生综合整治经费项目资金实行专款专用经费严格按照预算开支。此次绩效评价未发现挤占或挪用项目资金的情况。	已完成的绩效目标
(二) 项目绩效目标未完成情况及原因	无	项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析		
(一) 主要的经验和做法	我单位对加茂镇环境卫生综合整治经费项目，从项目支出的预算执行、产出和效果这三个方面进行分析评价	
(二) 存在的问题	由于思想认识、经济条件、方法措施等方面的差异，各乡乡、农场之间、各管辖责任单位之间、各村委会、村小组之间工作存在不平衡现象。工作推进进度参差不齐，部分存在“重集乡、轻村庄”的现象，对于集乡的卫生整治比较重视，但是对于所辖各村，督导不到位，或	
(三) 改进措施及建议	加强宣传力度，丰富和完善宣传活动方法。切实抓好公民素质提升，培养公民良好行为习惯，教育引导城乡居民提高环境卫生意识，摒弃乱丢垃圾、随地吐痰等不良行为，形成“讲文明、讲卫生、讲公德”的良好社会风尚。	
填报人	王春跟 BT	
填报日期	2024-02-29	
联系方式	873866583	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46902921T000000145499-农村生活垃圾 基本经费	填报人:	王春跟_BT	联系方式:	18789564709
主管部门:	921-加茂镇政府	实施单位:	921001-加茂镇政府本级		
是否公开:	是	网址:	https://baoting.hainan.gov.cn/zfxxgk/xgxzgk/jmz/gkml/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	860,900.00	683,461.90	682,339.15	10.00	99.84	9.98
其中:财政资金:	860,900.00	683,461.90	682,339.15		99.84	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
1、试点村村民垃圾分类知晓率达95%以上2、垃圾分类率达98%以上3、村庄环境明显改善	1、试点村村民垃圾分类知晓率达95%以上 2、垃圾分类率达98%以上 3、村庄环境明显改善

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	试点村村民垃圾分类知晓率	≥	92	%	98	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	支付合格率	=	95	%	95	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	支付及时率	=	95	%	95	100.00%	15.00	15	
效益指标	生态效益指标	改善村庄垃圾分类情况,营造宜居环境	定性	改善	其他	改善	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	预算内	1	10.00	10	
合计								100.00	99.98	



信息项	填报内容	填报说明
一、项目概况		
(一) 项目基本情况	请填写项目概述	项目背景及目的
(二) 项目绩效目标设定情况	1、试点村村民垃圾分类知晓率达95%以上2、垃圾分类率达98%以上3、村庄环境明显改善	总体目标
		阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况		
(一) 项目决策情况		立项等情况
(二) 项目资金到位及使用情况	资金总额年初预算数:860900资金总额全年预算数:683461.9财政资金年初预算数:860900财政资金全年预算数:683461.9专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:	预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况		
(一) 项目组织情况		项目招投标情况、调整情况、完成验收等
(二) 项目实施情况		从项目执行的角度出发,对执行和实现的内容等方面做出说明和
四、项目绩效分析		
(一) 项目绩效目标完成情况		已完成的绩效目标
(二) 项目绩效目标未完成情况及原因		项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析		
(一) 主要的经验和做法		
(二) 存在的问题		
(三) 改进措施及建议		
填报人	王春跟 BT	
填报日期		
联系方式		