

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告



预算部门：和平县大坝镇人民政府

填报人姓名：杨根放

联系电话：0762-5260060

填报日期：2026 年 5 月 15 日

和平县大坝镇人民政府 2025 年城乡清洁(含 保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗) 资金绩效自评报告

一、项目支出基本情况

包括本项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

(一) 资金安排情况。

1. 2025 年度大坝镇城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗) 资金预算计划安排为 67 万元;

2. 2025 年度大坝镇城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗) 资金实际分配下达金额为 67 万元。

(二) 资金使用情况。

1. 2025 年度大坝镇城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗) 资金实际支出金额合计 67 万元;

2. 2025 年度大坝镇城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗) 资金主要于当年度 1 月产生支出，主要用于当年度城乡清洁工作的开展，给付各月度保洁公司清洁费。

(三) 绩效目标情况。

2025 年度大坝镇城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗)资金预期总体目标及预期阶段性目标情况为:健全城乡环卫基础设施,完善专职保洁队伍,强化投入保障机制,实现城乡垃圾日产日清的目标,增强群众卫生,环保意识,提高城乡文明程度,从根本上解决环境脏乱差的问题,持续推进垃圾分类工作,缩短城乡环境卫生差距,全面改善环境面貌,实现环保清洁全覆盖,提高保洁质量,提高群众满意度,打造宜居环境。

(四)内控制度情况。

2025 年度和平县大坝镇人民政府城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗)资金使用财务制度较健全、核算规范、资金管理严格,基本或全部按计划使用资金,按时、按质、按量完成项目资金投入,无资金缺口或结余,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

2025 年城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗)资金年初预算金额为 67 万元,实际到位资金 67 万元,全年执行数 67 万元,执行率 100%。2025 年城乡清洁(含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗)资金申报严格按照上级要求明确绩效目标,控制成本,提高项目发挥作用,并结合当年工作实际调整用款进度及用款金额,严格按照资金申报程序进行资金申请,严格按照批复项目的内容,符合资金管理辦法等相关规定使用。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

2025 年城乡清洁（含保洁员工资+垃圾转运费+设备购置及损耗）资金绩效自评结果总体评分合计 94.55 分，依据指标评分表填写。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度 预期值	评价实际 完成值	自评分数
	过程	资金管理	资金支出率	12		12	12
		事项管理	监管有效性	8		8	8
	产出	数量指标	垃圾处理能力	13.33	提升	提升	12
		质量指标	垃圾无害化处理覆盖率	13.33	=90%	=75%	11.43
		时效指标	项目按期完成率	13.34	=90%	=85%	12.6
	效益	社会效益指标	农村村庄保洁覆盖率	13.34	=90%	=90%	13.34
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	13.33	=90%	=80%	11.85
		满意度指标	村民满意度	13.33	=90%	=90%	13.33
	合计			100			94.55

(二) 项目绩效自评情况及分析

根据关于开展 2025 年财政支出项目绩效自评工作的通知，结合实施绩效考评数据及考评情况，绩效评价自评分为

94.55分，达到预期绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

因实际工作中涉及范围广、服务对象多、工作过程复杂，导致部分绩效指标难以度量或统计数据的样本量不足，量化数据结果较为模糊，将于下一年度及时并适当调整申报项目的指标选择。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。