附件2

专项资金绩效自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 小城镇建设管理　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　50万元 | 　50万元 | 44万元 | 　10 | 88% | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　50万元 | 　50万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0万元 | 　0万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0万元 | 　0万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　保障集镇环境卫生整洁，环卫设施齐全. | 完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 增加环卫设施　 | ≥20个 | 　100% | 　15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 环境美化，减少白色垃圾 | 不影响人民的正常生活 | 　100% | 　15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成率 | ≥90% | 90% | 　10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减少垃圾清扫成本　 | 减少2%-5% | 基本完成 | 　10 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境，人民安居乐业 | 社会反响良好 | 完成 | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 周边环境提高 | 环境得到保护 | 完成 | 5 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 人居环境质量显著提升 | 群众基本满意环境卫生的改变 | 完成 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 90%以上 | 90% | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

附件2

专项资金绩效自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市建设管理专项—大棚房整治专项—前进村周家冲组基础设施补助 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　80万元 | 　80万元 | 　50万元 | 　10 | 62.5% | 　7 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　80万元 | 　80万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0万元 | 　0万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0万元 | 　0万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　保障前进村周家冲组基础设施建设工作. | 完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 建设工程量 | ≥1.2公里 | 1.2公里 | 　15 | 　14 | 　 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 98% | 　15 | 　14 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成率 | ≥90% | 90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 正常运转率 | 100% | 95% | 　15 | 　14 | 　 |
| 可持续影响指标 | 基础设施的可持续率 | ≥90% | 90% | 　15 | 　14 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 90%以上 | 90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93 | 　 |

附件2

专项资金绩效自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　乡村振兴专项—前进村农村综合平台建设 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　65万元 | 　65万元 | 　65万元 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　65万元 | 　65万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0万元 | 　0万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0万元 | 　0万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成前进村农村综合平台建设 | 完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 服务覆盖率 | 100% | 95% | 15 | 　13 | 　 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 95% | 15 | 　13 | 　 |
| 时效指标 | 平台建设按时完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 管理能力提升 | 提高管理效率 | 基本完成 | 15 | 14 | 　 |
| 可持续影响指标 | 综合平台持续运行率 | ≥90% | 90% | 15 | 14 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 90%以上 | 90% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 94 | 　 |

附件2

专项资金绩效自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村环卫市场化 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 103.25万元 | 103.25万元 | 87.5万元 | 10 | 85% | 8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 103.25万元 | 103.25万元 |  | 　 |  | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0万元 | 　0万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0万元 | 　0万元 |  | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障村容村貌整洁，主干道卫生状况优良　　 | 完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 清扫面积 | 累计达到300万 | 基本完成 | 15 | 　13 | 　 |
| 质量指标 | 环境美化、减少白色垃圾 | 不影响人民正常生活 | 基本完成 | 15 | 　13 | 　 |
| 时效指标 | 年度计划按时完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减少清运垃圾车费 | 控制在5% | 完成 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境，人民安居乐业 | 社会反映良好 | 完成 | 10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 周边环境改善 | 环境得到保护 | 完成 | 5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 环卫设施可持续率 | ≥90% | 90% | 5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 90%以上 | 90% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 94 | 　 |