

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		35个居民小区绿化补植项目									
主管部门		盐池县盐州路街道办事处			实施单位	盐池县盐州路街道办事处					
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:	0	259.79万元	98.55万元	10	99%	9				
	其中:当年财政拨款	0	100万元	98.55万元	—		—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成35个小区裸露土地绿化补植,绿化面积约125157.2平方米。				完成35个小区裸露土地绿化补植,绿化面积约125157.2平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	对裸露土地进行绿化补植	35个居民小区	35个居民小区	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	种植已完成,成活率于次年进行验收。		
			绿化补植面积	187亩	187亩	10	10				
		质量指标	补植成活率	95%	尚未验收	10	8			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	本项目属于跨年度项目。
			居民小区绿化面积	125157.2平方米	125157.2平方米	10	10				
		时效指标	绿化补植完后时间	2022年5月	2022年5月	10	10				
	成本指标	居民小区绿化补植成本、管护成本	100万元	98.55万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标	改善小区面貌和人居环境,提高居民生活质量。	持续	持续	10	10				
		生态效益指标									
可持续影响指标		改善县城环境,吸收空气污染,降低噪音污染。保持城市生态系统平衡。	不断改善	不断改善	10	10					
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区居民对小区绿化的满意度	≥95%	96%	20	20			同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老旧小区环境卫生整治项目经费								
主管部门		盐池县盐州路街道办事处		实施单位	盐池县盐州路街道办事处					
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:	0	28万元	17.61万元	10	63%	9			
	其中:当年财政拨款	0	28万元	17.61万元	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照创城工作要求,常态化对街道所辖“三无”小区环境卫生进行整治,解决小区内脏、乱、差问题,给广大群众创建良好的生活环境。			按照创城要求,2022年全年联合包抓单位对小区环境卫生集中整治不少于10次,基本解决小区脏、乱、差问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环境整治“三无”小区数量	97个居民小区	97个居民小区	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达	
			全年集中整治环境卫生数量	每月一次	≥12次	10	10			
		质量指标	环境卫生整治完成率	100%	100%	10	10			
			小区环境卫生整洁率	95%	92%	10	9			
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10			
	成本指标	“三无”小区环境卫生整治成本	28万元	17.61万元	10	8				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善小区环境卫生,提高居民文明素质、生活品质。	持续	持续	10	10			
		生态效益指标								
可持续影响指标		健全运行体系,拓宽宣传渠道,进一步提升社区治理能力。	不断完善	不断完善	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对老旧小区环境卫生整治服务满意度	≥95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。			
总 分						100	97			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		流动人口管理与服务经费								
主管部门		盐池县盐州路街道办事处			实施单位	盐池县盐州路街道办事处				
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:	102.46万元		102.46万元	10	100%	9			
	其中:当年财政拨款	102.46万元		102.46万元	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极开展便民利民的社区服务和社区教育;协同有关部门做好辖区内流动人口的管理,为流动人口提供各项便民服务。				全年各项政策宣传服务场次不少于10次,主要为发放宣传材料和宣传品;全年入户次数不少于120次,为民服务成本控制在102.46万元(主要是清理老旧小区陈旧垃圾废旧物品、小区的绿化硬化、垃圾桶的配置等)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各项政策宣传服务场次	不少于10次	12次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			全年入户次数	不少于120次	≥120次	10	9			
		质量指标	宣传活动完成率	90%	90%	10	10		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指	
			全年入户次数完成率	95%	95%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10			
		成本指标	宣传服务费	34万元	34万元	5	5			
	为民服务成本		68.456万元	68.456万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标						1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指		
		社会效益指标	服务受益人数	68304人	68304人	10	10			
生态效益指标										
可持续影响指标		项目持续发挥的作用	长期	长期	10	8				
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口对居住地社区服务满意度	90%	92%	20	20	同效益指标得分计算方式。			
总分						100	97			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会管理创新、民族团结及综合治理							
主管部门		盐池县盐州路街道办事处			实施单位	盐池县盐州路街道办事处			
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:	22.701万元		22.701万元	10	100%	9		
	其中:当年财政拨款	22.701万元		22.701万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在辖区积极开展普法、禁毒教育等社区宣传教育工作,做好民事调解,将矛盾化解在社区,打造8个无上访社区;搞好辖区内社会治安综合治理工作,社会治安事件相比上年下降5%左右,维护社区居民合法权益。				居民矛盾在基层得到解决,未发生越级上访事件;开展了多种形式的展普法、禁毒教育宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法、禁毒等法律宣传场次	不少于15次	17次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			零上访社区个数	不少于8个	10个	10	10		
		质量指标	宣传活动完成率	95%	100%	10	8		
			社会治安管理覆盖率	95%	98%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	宣传教育经费、社会治安管理经费	22.701万元	22.701万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标						1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标	提升社会治安,营造和谐氛围	明显提高	提高	5	4		
			社会治安事件下降率	下降	下降	5	5		
生态效益指标									
可持续影响指标	对社会治安的稳定发挥的作用	长期	长期	10	8				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会管理工作的满意度	≥95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	95		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经费								
主管部门		盐池县盐州路街道办事处		实施单位	盐池县盐州路街道办事处					
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:		53.19万元	26.13万元	10	49%	9			
	其中:当年财政拨款		53.19万元	26.13万元	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、做好疫情物资监控、电暖、小喇叭、隔离栏等物资的采买;2、加大疫情宣传力度,利用车辆、横幅进行宣传;3、完成六轮全员核酸检测,做到“应检尽检”;4、完成对部门小区、单元、楼栋的封控管理。			完成监控、小喇叭、隔离栏等疫情物资的采购,利用宣传车、条幅、展板等多种方式进行疫情宣传,完成六轮全员核酸检测,做到“应检尽检”;完成对部门小区、单元、楼栋的封控管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防疫工作涉及社区个数	10个社区	10个社区	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			购买监控设备数量和电暖数量,保障物资供应	监控250个,电暖211个	监控250个,电暖211个	10	10			
		质量指标	防疫宣传覆盖率	90%	90%	10	8		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			六轮核酸检测常驻人口覆盖率	90%	90%	10	10			
		时效指标	疫情发生处置反应速度	第一时间到位	第一时间到位	10	10			
		防疫监控、电暖、喇叭等物资费、宣传费等	53.19万元	26.13万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标						1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	受益人群覆盖面	10个社区居民	10个社区居民	5	5			
			保障居民生命健康安全	98%	98%	5	5			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控工作的满意度	94%	94%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
上级部门对疫情防控工作的满意度			95%	95%	10	10				
总分						100	96			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。