淮北市相山区相南街道办事处2023年度

绩效自评项目清单

我单位组织开展2023年预算绩效自评，涉及三个项目，具体如下：

一、工作经费

二、卫计支出

三、社区办公及服务群众专项经费

|  |
| --- |
| 附件1：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 工作经费 |
| 主管部门 | 相山区相南街道办事处 | 实施单位 | 相山区相南街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 205 | 205 | 121.23 | 10 | 59.14% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 205 | 205 | 121.23 | — | — | — |
|  上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
|  其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障街道日常运转，包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等 | 保障街道日常运转，包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量 | 六大部门 | 六大部门 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 质量指标 | 支出规范程度 | 按照相关规定支出 | 按照相关规定支出 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底完成　 | 年底完成　 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 成本指标 | 支出范围 | 成本控制在预算内　 | 成本控制在预算内　 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 营造良好经济发展环境 | 营造良好经济发展环境 | 10 | 10 | 持平 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 有利于社会稳定发展 | 有利于社会稳定发展 | 5 | 5 | 持平 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 进一步改善辖区环境 | 进一步改善辖区环境 | 5 | 5 | 持平 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 更好地为人民服务 | 更好地为人民服务 | 10 | 10 | 持平 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 持平 |
| **总分** |  |  | **100** |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

|  |
| --- |
| 附件1：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 卫计支出 |
| 主管部门 | 相山区相南街道办事处 | 实施单位 | 相山区相南街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 0 | — | — | — |
|  上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
|  其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式 | 深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量 | 社区及部门 | 社区及部门 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 质量指标 | 支出规范程度 | 按照相关规定支出 | 按照相关规定支出 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底完成　 | 年底完成　 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 成本指标 | 支出范围 | 成本控制在预算内　 | 成本控制在预算内　 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 营造良好经济发展环境 | 营造良好经济发展环境 | 10 | 10 | 持平 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 有利于社会稳定发展 | 有利于社会稳定发展 | 5 | 5 | 持平 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 进一步改善辖区环境 | 进一步改善辖区环境 | 5 | 5 | 持平 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 更好地为人民服务 | 更好地为人民服务 | 10 | 10 | 持平 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 持平 |
| **总分** |  |  | **100** |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

|  |
| --- |
| 附件1：项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 社区办公及服务群众专项经费 |
| 主管部门 | 相山区相南街道办事处 | 实施单位 | 相山区相南街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 180 | 180 | 42.3  | 10 | 23.5%  | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 180 | 180 | 42.3  | — | — | — |
|  上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
|  其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织党员学习国家方针政策，开展党员清理楼道垃圾、慰问困难群众、协调邻里关系等各项活动，提高了群众对党组织的认可度。 | 组织党员学习国家方针政策，开展党员清理楼道垃圾、慰问困难群众、协调邻里关系等各项活动，提高了群众对党组织的认可度。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量 | 9个社区 | 9个社区 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 质量指标 | 支出规范程度 | 按照相关规定支出 | 按照相关规定支出 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底完成　 | 年底完成　 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 成本指标 | 支出范围 | 成本控制在预算内　 | 成本控制在预算内　 | 12.5 | 12.5 | 持平 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 营造良好经济发展环境 | 营造良好经济发展环境 | 10 | 10 | 持平 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 有利于社会稳定发展 | 有利于社会稳定发展 | 5 | 5 | 持平 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 进一步改善辖区环境 | 进一步改善辖区环境 | 5 | 5 | 持平 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 更好地为人民服务 | 更好地为人民服务 | 10 | 10 | 持平 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 持平 |
| **总分** |  |  | **100** |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |