附件：

2020 年度环卫工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街办事处

填报日期：2021.6.25

项目名称		环卫工作经费					
主管部门		青山区人民政府白玉山街办事处	项目实施单位	白玉山街环卫所			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100.00%	20	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (30分)	东部扬尘治理工作 (10分)		100%	98%	9.8
			道路漏撒清理工作 (10分)		100%	100%	10
			村湾社区环境整治 工作 (10分)		100%	95%	9.5
		质量指标 (10分)	做好村湾 (社区) 环境 整治工作 (10分)		100%	98%	9.8
	效益指标	社会效益 (20分)	做好环卫工作, 完成 年度环卫清扫保洁任 务 (20分)		100%	100%	20
		环境效益 (10分)	环境综合提升		100%	98%	9.8
		可持续影 响指标 (10分)	区域整体治理水平 提升 (10分)		100%	100%	10
总分						98.9分	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目 2020 年度安排预算 50 万元，调整后预算总额 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 100.00%，本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化环卫工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。</p>
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：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--50%（含 50%）、50--0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	