

附件 2:

2020 年度环卫所非捆绑工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

填报日期: 2021. 6. 25.

项目名称		环卫所非捆绑工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处		项目实施单位		红钢城环卫所	
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	72	72	100	20	
年度绩效目标	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
1	产出指标	质量指标	清扫保洁到位率		95%	100%	35
2	产出指标	质量指标	垃圾清运到位率		95%	98%	35
3	产出指标	质量指标	路面清洗到位率		95%	98%	30
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2020 年度安排预算 90 万元, 调整后预算总额 72 万元, 实际支出 72 万元, 预算执行率 100.00%。本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		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, 细化党政(建)工作经费支出项目。 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。					

备注:

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。

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。

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。

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。