

2020 年度环卫工作经费项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		环卫工作经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
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	70	70	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	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	质量指标	做好道路清扫保洁、洒水降尘		100%	100%	20
		质量指标	辖区内卫生死角		100%	100%	20
		数量指标	垃圾清运率		100%	100%	20
	效益 指标	环境效益 指标	提高辖区内环境卫生		100%	100%	10
	满意度 指标	居民满意 度指标	满意度		100%	90%	8
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2020 年度安排预算 70 万元，调整后预算总额 70 万元，实际支出 70 万元，预算执行率 100.00%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。					

改进措施及 结果应用方案	一、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，细化各工作经费支出项目。 二、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。