

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为了全面推动分局开展绩效自评工作，进一步提高绩效管理水平和分局成立以局长朱彬为组长，副局长孙兴伟、卞香运为副组长，各科室负责人为成员的绩效自评领导小组。绩效自评领导小组下设办公室，保证部门绩效自评工作顺利实施。

根据宿州市全面实施部门绩效管理安排部署，经开区城管分局对分局 2021 年的部门绩效目标完成情况进行自评。分局 2021 年涉及市场化运作、日常市政维修维护、宿州经开区主要出入口形象标识工程、宿州经开区东部园区道路交叉口及金泰路南段绿化提升工程、经开区道东园区桥梁损毁修补工程、经开区谷满园小区附近龙河绿道提升工程、经开区龙河绿道东岸（金河路至金海三路段）园路东侧绿化提升工程、宿州经开区金泰路 779 号、829 号门前主干道路面修复工程、宿州经开区中心区市政基础设施修复工程等 9 个项目，预算总金额为 3082.62 万元。

分局 2021 年度部门整体支出规模为 2547.52 万元，2021 年度预算总金额为 3423.62 万元，预算执行率为 74.41%。

二、自评结果概述

分局各部门在项目支出绩效自评的基础上，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评，自评结果总体良好。项目立项程序完整、规范，绩效目标设置明确，资金使用规范，项目开展及时、有序，群众满意度较高。

但是也存在不足之处，由于调研不够充分以及审计进展缓慢等原因，部分项目的产出指标低于预期。分局将从以下几个方面进行完善：

（一）优化项目目标设置，充分做好调研工作，保障目标设置科学合理。

（二）加强项目执行监督考核力度，健全相关财务管理制度，保障项目执行质量与时效及时性。

三、下一步工作措施

（一）通报反馈自评结果。将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方法。

（二）优化项目指标。注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。

（三）健全预算管理和专项资金管理制度。加强资金监管，明确工作责任。将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算管理工作有序进行。

四、附件

项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表。

附2:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
										任务1: 完成2021年宿州经开区道路保洁、绿化养护、生活垃圾收集清运、雨污水管网运行维护、垃圾分类、环卫监督平
任务2: 保证2021年分局工作正常运转、履行职能, 保障分局工作人员福利待遇等。	已完成	341	341	341	257.8	257.8				
任务3: 完成分局承担的宿州经开区基础设施修复、绿化提升环境整治、道路桥梁修补、标识牌安装等创建工程。	已完成	791.31	791.31	791.31	20.74	20.74				
任务4: 完成日常市政维修维护。	已完成	150	150	150	127.67	127.67				
金额合计			3423.62	3423.62	3423.62	2547.52	2547.52	20	74.41%	15
年度主要任务完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1、贯彻落实国家、省、市有关城市管理工作部署, 宣传城市管理政策法规, 提供城市管理公共服务, 履行城市管理工作职能, 完成创建等工作任务。 目标2、结合宿州经开区实际, 完善园区城市管理方面的制度、办法并组织实施, 对接市局做好园区城市管理工作的监督、检查、考评和城市管理局政府目标考核工作。 目标3、保障宿州经开区道路清扫保洁及时干净整洁、园林绿化及时修剪养护、市政基础设施及时维修, 正常开展市容管理、渣土治理、行政审批、行政处罚等城管执法工作。 目标4、保障分局正常运转、保障分局工作人员福利待遇、提高员工积极性归属感。 目标5、完成分局承担的宿州经开区绿化提升、破损道路修补、雨污水管网检测修复、环境整治等创建任务及项目结算等工作。					已完成				
年度总体目标完成情况	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	数量指标	道路保洁面积	≥310.39万平方米	310.39万平方米	3	3			
			绿化养护面积	≥139.51万平方米	139.51万平方米	3	3			
			雨污水管网运行维护	≥137.5公里	137.5公里	3	3			
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规; 正常履行相关程序。	达成预期目标	3	3			
			项目验收合格率	≥95%	100%	3	3			
			城管执法合规性	符合相关法律法规; 正常履行相关程序。	达成预期目标	3	3			
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期目标	3	3			
			经费支付及时性	及时	达成预期目标	3	3			
		成本指标	宿州经开区道路保洁面积单价	2.61元/平方米	2.61元/平方米	3	3			
	宿州经开区绿化养护面积单价		4.50元/平方米	4.50元/平方米	3	3				
	效益指标	社会效益指标	提升宿州经开区及管委会形象	显著	达成预期指标	5	4			
			提升宿州经开区居民生活质量, 提高幸福感	显著	达成预期指标	5	4			
		生态效益指标	绿化面积增大, 减少道路扬尘, 增加空气湿度, 改善环境	显著	达成预期指标	5	4			
			减少生活垃圾二次污染, 减少粉尘污染, 减少污水二次污染, 改善环境质量。	显著	达成预期指标	5	4			
可持续影响指标		对宿州经开区公共服务水平的改善或提高程度的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4				
对保障宿州经开区企业、居民正常生产生活的可持续影响	明显	达成预期指标	5	4						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	20	20				
总分						100	89			

附1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区谷满园小区附近龙河绿道提升工程						
主管部门				实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局			
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:	40	40	0	10	0%	0	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	目标1: 完成经开区谷满园小区附近龙河绿道提升工程 目标2: 完成审计、支付项目进度款			目标1: 完成 目标2: 审计未完成、支付项目进度款未				
完成				完成				
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	修复沥青园路	≥2000m ²	2000m ²	10	10	
			路牙石更换长度	≥640m	640m	10	10	
			面包砖	≥120m ²	120m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园区形象	明显	达成预期指标	10	8	
			保障企业合法权益	较高	达成预期指标	5	4	
			改善营商环境	明显	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	对提升园区形象的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4	
	对改善营商环境的持续影响程度		较高	达成预期指标	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	84

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1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区道东园区桥梁损毁修补工程							
主管部门				实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局				
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:	18.21	18.21	0	10	0%	0		
	其中:本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成经开区道东园区桥梁损毁修补工程 目标2:完成审计、支付项目进度款			目标1:完成 目标2:审计完成、支付项目进度款未完成					
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	桥梁维修个数		≥8个	8个	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			项目完成及时性		2021年12月	及时	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤18.21万	13.37万	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升园区形象		明显	达成预期指标	10	8	
			保障企业合法权益		较高	达成预期指标	5	4	
			改善营商环境		明显	达成预期指标	5	4	
		可持续影 响指标	对提升园区形象的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	4	
			对改善营商环境的持续影响程度		较高	达成预期指标	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	84		

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1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经开区龙河绿道东岸（金河路至金海三路段）园路东侧绿化提升工程						
主管部门					实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局		
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:	10.43	10.43	10.43	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成经开区龙河绿道东岸（金河路至金海三路段）园路东侧绿化提升工程 目标2: 完成审计、支付项目进度款			目标1: 完成 目标2: 审计未完成、支付项目进度款完成				
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	绿化提升面积	≥5500m ²	5500m ²	10	10	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标		项目完成及时性	2021年12月	及时	10	10
			项目款支出及时性	2021年12月	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园区形象	明显	达成预期指标	10	8	
			保障企业合法权益	较高	达成预期指标	5	4	
			改善营商环境	明显	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	对提升园区形象的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4	
			对改善营商环境的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94	

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1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宿州经开区2021年市场化运作项目							
主管部门					实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局			
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:	2141.31	2141.31	2141.31	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		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				
	完成2021年宿州经开区道路保洁、绿化养护、生活垃圾收集清运、雨污管网运行维护、垃圾分类、环卫监督平台维护等工作任务。				全部完成,经开区道路保洁、绿化养护、生活垃圾收集清运、雨污管网运行维护、垃圾分类达到工作要求。				
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	完成2021年宿州经开区道路保洁、绿化养护、生活垃圾收集清运、雨污管网运行维护、垃圾分类、环卫监督平台维护等工作任务。	道路保洁面积≥310.39万平方米	310.39万平方米	10	10		
				绿化养护面积≥139.51万平方米	139.51万平方米	10	10		
				雨污管网运行维护≥137.5公里	137.5公里	10	10		
		质量指标	按照合同履行		100%	100%	5	5	
			反映项目变更控制情况		无	无	5	5	
			成本指标	宿州经开区道路保洁面积单价	2.61元/平方米	2.61元/平方米	5	5	
	宿州经开区绿化养护面积单价	4.50元/平方米		4.50元/平方米	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升宿州经开区及管委会形象	显著	达成预期指标	5	4		
			提升宿州经开区居民生活质量,提高幸福感。	显著	达成预期指标	5	4		
			保障中标企业合法权益,及时支付合同款,发放工人工资。	及时	达成预期指标	5	4		
		生态效益指标	提升宿州经开区市容环境,改善环境质量。	明显	达成预期指标	5	4		
			对宿州经开区公共服务水平的改善或提高程度的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4		
对保障宿州经开区企业、居民正常生产生活的可持续影响			明显	达成预期指标	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	94		

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1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宿州经开区2021年市政零星工程							
主管部门					实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局			
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:	150	150	127.67	10	85%	9		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	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					
	完成2021年宿州经开区公园、广场、绿道、路面、桥面零星修补工作, 公交站台及园区公益广告、园区亮化工程维修维护工作, 雨污管网疏通、创建应急督办等工作。			全部完成, 经开区道路修补、雨污管网疏通, 亮化工程维护等工作达标。					
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	完成2020年宿州经开区公园、广场、绿道、路面、桥面零星修补工作, 公交站台及园区公益广告、园区亮化工程维修维护工作, 雨污管网疏通、创建应急督办等工作。	维护公交站台≥72个	72个	5	5		
			道路维修维护≥38条	38条	5	5			
			雨污管网疏通≥133公里	133公里	5	5			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时性		按时	按时	10	10	
	经费支付及时性			按照支付节点支付	按时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园区形象	明显	达成预期指标	5	4		
			保障企业合法权益	较高	达成预期指标	5	4		
		生态效益指标	提升宿州经开区市容环境, 改善环境质量	明显	明显	10	8		
		可持续影响指标	对提升园区形象的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4		
			对改善营商环境的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	93	

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1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宿州经开区东部园区道路交叉口及金泰路南段绿化提升工程							
主管部门					实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局			
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:	496.13	496.13	0	10	0%	0		
	其中:本年财政拨款				-		-		
	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					
	目标1:完成宿州经开区东部园区道路交叉口及金泰路南段绿化提升工程 目标2:完成审计、支付项目进度款			目标1:完成 目标2:审计未完成、支付项目进度款未完成					
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	绿化提升面积	≥27970m ²	未完成	20	20	材料价上涨,超预算价,重新设计图纸,重新上会,招标挂网延迟,导致21年未竣工。	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		达成预期指标	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	<100%	10	5	材料价上涨,超预算价,重新设计图纸,重新上会,招标挂网延迟,导致21年未竣工。	
	时效指标	项目完成及时性	2021年12月	未完成	10	5	材料价上涨,超预算价,重新设计图纸,重新上会,招标挂网延迟,导致21年未竣工。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园区形象	明显	达成预期指标	10	8		
			保障企业合法权益	较高	达成预期指标	5	4		
			改善营商环境	明显	达成预期指标	5	4		
		可持续影响指标	对提升园区形象的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4		
			对改善营商环境的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	74		

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1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宿州经开区金泰路779号、829号门前主干道路面修复工程						
主管部门				实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局			
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:	10.31	10.31	10.31	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	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				
	目标1:完成宿州经开区金泰路779号、829号门前主干道路面修复工程 目标2:完成审计、支付项目进度款			目标1:完成 目标2:审计完成、支付项目进度款完成				
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	道路修复面积	≥750m ²	810m ²	10	10	签证变更
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			项目完成及时性	2021年12月	及时	5	5	
		时效指标	项目款支出及时性	2021年12月	及时	5	5	
			审计完成及时性	2021年12月	及时	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤10.31	15.17	5	3	签证变更	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园区形象	明显	达成预期指标	10	8	
			改善营商环境	明显	达成预期指标	10	8	
		可持续影响指标	对提升园区形象的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4	
			对改善营商环境的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	92		

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1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宿州经开区中心区市政基础设施修复工程						
主管部门				实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局			
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:	155.48	155.48	0	10	0%	0	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成 目标2: 支付项目进度款			目标1: 完成 目标2: 支付项目进度款未完成				
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	铺设非机动车道、人行道面积	≥8700m ²	6500m ²	15	11	金海二路提升改造, 包含2100m ² 非机动车道、人行道
			路牙石更换长度	≥5000m	900m	15	3	金海二路、三路、五路提升改造, 包含4100m路牙石
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	提升园区形象	明显	达成预期指标	10	8	
			保障企业合法权益	较高	达成预期指标	5	4	
			改善营商环境	明显	达成预期指标	5	4	
		可持 续影 响指 标	对提升园区形象的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4	
			对改善营商环境的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	4	
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	68

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得分。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1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宿州经开区主要出入口形象标识工程						
主管部门				实施单位	宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局			
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:	60.75	60.75	0	10	0	0
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 完成宿州经开区主要出入口形象标识工程 目标2: 完成审计、支付项目进度款				目标1: 完成 目标2: 审计完成、支付项目进度款未完成			
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	标识牌个数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月	及时	10	10	
	项目款支出及时性		2021年12月	未达成预期目标	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园区形象	明显	达成预期指标	10	8	
			保障企业合法权益	较高	达成预期指标	5	4	
			改善营商环境	明显	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	对提升园区形象的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	4	
			对改善营商环境的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	74

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)。