

附件 2. 蓝天清扫保洁经费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	清扫保洁天数	15	365	365 天	100.00%	15	
	质量指标	项目验收合格率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	清扫保洁时间	15	全天 24 小时	100%	100%	15	
	成本指标	车辆维护、办公耗材、人员工资	15	2590.04	2590.04 万元	100.00%	15	
效益指标	经济效益	增加人员收入	15	有所改善	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	15	98%	98%	100.00%	15	

附件 2. 襄汾县清洁供暖煤改气工程项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	工程涉及居民户数	12.9	70000	70000 户	100.00%	12.9	
	质量指标	补贴发放准确率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	工程完工及时率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	项目补贴	12.85	19192.67	2000 万元	10.42%	1.34	预算 2000 万元
效益指标	生态效益	县域及周边空气质量	12.85	有所改善	100%	100%	12.85	
	可持续影响指标	改善县域及周边人居环境	12.85	有所改善	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	12.85	98%	98%	100.00%	12.85	

附件 2. 光大供热补贴项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	供热天数大于 120 天	12.9	100%	100%	100.00%	12.9	
	质量指标	达到供热温度要 求	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	按供热时间要求 及时供热	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	按审计要求进行 投入	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	解决河西区集中 供热	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	可持续影响指标	持续满足增长的 供热要求	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度 指标	供热用户、政府 满意度	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 大坝库区边维修费

项目单位： 襄汾县住房和城乡建设管理局

主管部门： 襄汾县住房和城乡建设管理局

-403001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	7
附件 2. 绩效自评相关资料	错误! 未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：垃圾处理厂库区大坝维修。

立项依据：垃圾处理厂库区大坝维修。

设立的必要性：垃圾处理厂库区大坝维修。

保证项目实施的措施与制度：严格按照各项制度规范施工。

项目实施计划：2021.01.01——2021.12.31

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	200	200				200		
实际到位资金	(3)	200	200				200		
全年执行资金	(4)	200	200				200		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	

预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	200	200				200		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

及时拨付。

(2) . 项目年度目标

及时拨付。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大坝库区边维修费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	项目完成情况	15	完成大坝库区维修, 保证垃圾处理厂正常运行	100%	15
质量指标	项目验收合格率	15	100	100%	15
时效指标	工程完成及时率	15	100	100%	15
成本指标	项目工程款	15	200	200 万元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	改善垃圾厂的填埋区状	15	明显改善	100%	15

	况, 改善垃圾处理效益				
--	-------------	--	--	--	--

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度	15	98	98%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目全年预算资金 200 万元, 实际到位资金 200 万元, 全年执行资金 200 万元, 执行率 100%。

2. 产出情况及分析

项目完成情况: 完成大坝库区维修, 保证垃圾处理厂正常运行; 项目验收合格率: 100%; 工程完成及时率: 100%; 项目工程款: 200 万元。

3. 效益情况及分析

改善垃圾厂的填埋区状况, 改善垃圾处理效益: 明显改善。

4. 满意度情况及分析

群众满意度：98%。

四、项目主要经验做法

项目资金使用决策正确，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了项目的顺利进行。

五、项目管理中存在问题及原因分析

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门较多，指标体系之间差异性较大，还不能满足目前工作开展需要。

六、进一步加强项目管理措施及建议

（一）进一步完善财政预决算、“三公经费”等公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

（二）合理安排收支预算，严格预算管理。科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

（三）规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完

备。

(四) 加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

附件（1）项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	项目完成情况	15	完成大坝库区维修，保证垃圾处理厂正常运行	100%	100%	15	
	质量指标	项目验收合格率	15	100	100%	100.00%	15	
	时效指标	工程完成及时率	15	100	100%	100.00%	15	
	成本指标	项目工程款	15	200	200 万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	改善垃圾厂的填埋区状况，改善垃圾处理效益	15	明显改善	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15	98	98%	100.00%	15	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 创建省级文明县城宣传牌匾

项目单位： 襄汾县住房和城乡建设管理局

主管部门： 襄汾县住房和城乡建设管理局

-403001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	6
附件 2. 绩效自评相关资料	错误! 未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：在滨河公园、丁陶文化广场、北大街打造社会主义核心价值观宣传主题公园、主题广场、主题街道，突出襄汾特色，突出核心价值观主题，突出人文历史精神和时代风貌，重点宣传社会主义核心价值观、“遵德守礼”、十九大精神等内容。

立项依据：襄财评货（2020）4号

设立的必要性：襄财评货（2020）4号

保证项目实施的措施与制度：严格按照创建省级文明县城的实施方案要求设置宣传牌

项目实施计划：2020年12月底完成

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		
年初预算资金	(1)	137.86	137.86				137.86	
全年预算资金	(2)	137.86	137.86				137.86	
实际到位资金	(3)	137.86	137.86				137.86	

全年执行资金	(4)	137.86	137.86				137.86		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

及时拨付。

(2) . 项目年度目标

及时拨付。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建省级文明县城宣传牌匾项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10
--------	-------	----	------	------	----

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	项目完成率	15	100%	100%	15
质量指标	项目验收合格率	15	100%	100%	15
时效指标	项目完成及时率	15	100%	100%	15
成本指标	项目款	15	137.86	137.86 万元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高市民文明素质	15	有所提高	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度	15	98%	98%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目全年预算资金 137.86 万元，实际到位资金 137.86 万元，全年执行资金 137.86 万元，执行率 100%。

2. 产出情况及分析

项目完成率：100%；项目验收合格率：100%；项目完成及时率：100%；项目款：137.86 万元。

3. 效益情况及分析

提高市民文明素质：有所提高。

4. 满意度情况及分析

群众满意度：98%。

四、项目主要经验做法

项目资金使用决策正确，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了项目的顺利进行。

五、项目管理中存在问题及原因分析

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门较多，指标体系之间差异性较大，还不能满足目前工作开展需要。

六、进一步加强项目管理措施及建议

（一）进一步完善财政预决算、“三公经费”等公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

（二）合理安排收支预算，严格预算管理。科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

（三）规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

（四）加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

附件（1）项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	项目完成率	15	100%	100%	100.00%	15	
	质量指标	项目验收合格率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	项目完成及时率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	项目款	15	137.86	137.86 万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	提高市民文明素质	15	有所提高	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15	98%	98%	100.00%	15	