

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		“三户一孤” 保费补贴资金							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			20.156	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			20.156	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付“三户一孤” 保费补贴资金。				“三户一孤” 保费补贴资金按时拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益孤儿人数	≥5000人	5039	5039	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2020年中央财政专项扶贫资金							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			39	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付2020年中央财政专项扶贫资金				2020年中央财政专项扶贫资金按时足额拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥300人	359	359	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2020年第一季度棚改、易地扶贫等利息							
主管部门		合水县人民政府办公室				实施单位	合水县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			1.213333	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			1.213333	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付2020年第一季度棚改、易地扶贫等利息。				2020年第一季度棚改、易地扶贫等利息按时足额拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥100人	238	238	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2020年易地扶贫搬迁一般债券							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			1071.39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			1071.39	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付2020年易地扶贫搬迁资金。				2020年易地扶贫搬迁资金按时足额拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥300人	359	359	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		合水县人民政府办公室				实施单位	合水县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			869	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			869	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金按时足额拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥300人	359	359	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		偿还合水县棚户区改造项目贷款本金							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			992.424181	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			992.424181	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付合水县棚户区改造项目贷款本金。				合水县棚户区改造项目贷款本金按时拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥200人	545	545	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		扶贫小额信贷贴息资金							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			163.041299	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			163.041299	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付扶贫小额信贷贴息资金。				扶贫小额信贷贴息资金按时足额拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥200人	328	328	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年合水宾馆定补资金							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水宾馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障合水宾馆正常运行。				资金按时足额拨付到位，合水宾馆正常运转。				
年度绩效指标	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	办公设备数量	≥1000件	1124	1124	2	2	
		质量指标	职工满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	日居住客人	≥10人	11人	11人	1	1	
		社会效益指标	餐饮月收入	≥40000元	56102	56102	1	1	
		生态效益指标	单位是否正常运转	是	是	是	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		合水县棚户区改造贷款本金及利息							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			4158.20145	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			4158.20145	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付合水县棚户区改造项目贷款本金。				合水县棚户区改造项目贷款本金按时拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥300人	615	615	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2020年目标管理考核奖							
主管部门		合水县人民政府办公室				实施单位	合水县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			1.11	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款			1.11	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障各项工作正常运行。				目标管理考核奖按时足额发放到位。				
年度绩效指标	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	话务员、导服保洁人数	≤30人	28	28	2	2	
		质量指标	系统运维率	≥98%	100.00%	100.00%	1	1	
		时效指标	大厅水电暖费缴纳及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	经费支付率	≥90%	95%	95%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	日办件人数	≥100人	138	138	1	1	
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	98%	98%	1	1	
		生态效益指标	驻厅人员满意度	≥98%	98	98	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	98%	1	1	
总分							10	10	
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年政务大厅运行及村级便民服务中心网络租赁费							
主管部门		合水县人民政府办公室				实施单位	合水县人民政府政务服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	350	350	300.015	10	85.72%	9	
		其中：当年财政拨款	350	350	300.015	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障县政务大厅各项工作正常运行。				资金按时足额拨付到位，县政务大厅各项工作正常运转。				
年度绩效指标	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	话务员、导服保洁人数	≤30人	28	28	2	2	
		质量指标	系统运维率	≥98%	100.00%	100.00%	1	1	
		时效指标	大厅水电暖费缴纳及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	经费支付率	≥90%	95%	95%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	日办件人数	≥100人	138	138	1	1	
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	98%	98%	1	1	
		生态效益指标	驻厅人员满意度	≥98%	98	98	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	98%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年政务专网费							
主管部门		合水县人民政府办公室				实施单位	合水县网络信息中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	49	49	49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	49	49	49	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障县政务专网正常运行。				资金按时足额拨付到位，政务专网正常运行。				
年度绩效指标	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	日办件量	≥100件	135	135	2	2	
		质量指标	网络运行稳定率	100%	100.00%	100.00%	1	1	
		时效指标	运维工程师数	≥2人	2	2	1	1	
		成本指标	维护验收合格率	≥98%	100%	100%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	软硬件设备件数	≥96件	124	124	1	1	
		社会效益指标	网络传输稳定率	≥98%	100%	100%	1	1	
		生态效益指标	服务器服务保障率	100%	100%	100%	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		易地搬迁工程投资建设基金-立鑫公司							
主管部门		合水县人民政府办公室			实施单位	合水县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			93	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付易地搬迁工程投资建设基金				易地搬迁工程投资建设基金按时足额拨付到位。				
年度绩效指标	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	收益群众	≥300人	359	359	2	2	
		质量指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
		时效指标	贴息及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	带动生产生活率	≥98%	963	963	1	1	
		社会效益指标	提高人民生活水平率	≥98%	18	18	1	1	
		生态效益指标	消费水平率	≥98%	是	是	1	1	
		可持续影响指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.00%	98.00%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								