

# 县级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

|          |                                    |           |           |                                |            |        |    |    |             |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|--------|----|----|-------------|
| 项目名称     | 2022年第一季度脱贫人口小额贴息贷款贴息资金            |           |           |                                |            |        |    |    |             |
| 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                             |           |           | 70.457055                      | 10         | 100%   | 10 |    |             |
|          | 其中:当年财政拨款                          |           |           | 70.457055                      | —          |        | —  |    |             |
|          | 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2022年第一季度脱贫人口小额贴息贷款贴息资金。 |           |           | 2022年第一季度脱贫人口小额贴息贷款贴息资金按时拨付到位。 |            |        |    |    |             |
| 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      | 收益群众      | ≥200人                          | 300        | 300    | 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 (2022年度)

|          |                               |           |          |                             |        |        |    |    |             |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|--------|--------|----|----|-------------|
| 项目名称     | 党政机关办公楼机关大灶人员工资               |           |          |                             |        |        |    |    |             |
| 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                        | 68.58     | 68.58    | 68.58                       | 10     | 100%   | 10 |    |             |
|          | 其中:当年财政拨款                     | 68.58     | 68.58    | 68.58                       | —      |        | —  |    |             |
|          | 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,保障党政机关办公楼机关大灶正常运行。 |           |          | 资金按时足额拨付到位,党政机关办公楼机关大灶正常运转。 |        |        |    |    |             |
| 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      | 设备数量     | ≥1000件                      | 857    | 857    | 2  | 2  |             |
|          |                               | 质量指标      | 职工满意度    | ≥98%                        | 98.00% | 98.00% | 1  | 1  |             |
|          |                               | 时效指标      | 食材采购及时性  | 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    | 日用餐客人    | ≥20人                        | 38     | 38     | 1  | 1  |             |
|          |                               | 社会效益指标    | 人员数量     | ≥15人                        | 18     | 18     | 1  | 1  |             |
|          |                               | 生态效益指标    | 大灶是否正常运转 | 是                           | 是      | 是      | 1  | 1  |             |
|          |                               | 可持续影响指标   | 工资发放及时性  | 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 (2022年度)

|          |                        |           |          |                      |        |        |    |    |             |
|----------|------------------------|-----------|----------|----------------------|--------|--------|----|----|-------------|
| 项目名称     | 2022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               | 1128   | 1128   | 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              | 50142  | 50142  | 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 (2022年度)

|          |                                      |           |         |                                    |            |        |    |    |             |
|----------|--------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|------------|--------|----|----|-------------|
| 项目名称     | 疫情期间医护人员、工作人员及隔离人员用餐费                |           |         |                                    |            |        |    |    |             |
| 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                               |           |         | 34.816                             | 10         | 100%   | 10 |    |             |
|          | 其中:当年财政拨款                            |           |         | 34.816                             | —          |        | —  |    |             |
|          | 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,保障疫情期间医护人员、工作人员及隔离人员按时用餐。 |           |         | 资金按时足额拨付到位,疫情期间医护人员、工作人员及隔离人员按时用餐。 |            |        |    |    |             |
| 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      | 防疫人数    | ≤1000人                             | 963        | 963    | 2  | 2  |             |
|          |                                      | 质量指标      | 群众满意度   | ≥98%                               | 98.00%     | 98.00% | 1  | 1  |             |
|          |                                      | 时效指标      | 食材采购及时性 | 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    | 日用餐客人   | ≤1000人                             | 963        | 963    | 1  | 1  |             |
|          |                                      | 社会效益指标    | 志愿者人员   | ≥15人                               | 18         | 18     | 1  | 1  |             |
|          |                                      | 生态效益指标    | 是否按时送餐  | 是                                  | 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 | 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

## （2022年度）

|          |                             |           |             |                           |               |         |    |    |             |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|---------|----|----|-------------|
| 项目名称     | 2022年政务大厅运行维护费              |           |             |                           |               |         |    |    |             |
| 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                      | 300       | 300         | 278.99                    | 10            | 93.00%  | 10 |    |             |
|          | 其中：当年财政拨款                   | 300       | 300         | 278.99                    | —             |         | —  |    |             |
|          | 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                      | 27            | 27      | 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                     | 145           | 145     | 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 (2022年度)

|          |                         |           |          |                      |           |         |    |    |             |
|----------|-------------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|---------|----|----|-------------|
| 项目名称     | 2022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                       |           |          |                      |           |         |    |    |             |