附件4

市级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 离退休老党员组织机构 |
| 主管部门 | 吉首市自然资源局 | 实施单位 | 吉首市自然资源局 |
| 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 | 5.2 | 7 | 6.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.2 | 5.2 |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 |  | 1.8 |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 促进党建工作，发挥党员先锋模范作用，确保老党员全心全意为人民服务 | 促进党建工作，发挥党员先锋模范作用，确保老党员全心全意为人民服务 |
| 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（50分） | 数量指标 | 离退休老党员人数 | 52人 | 52人 | 8 | 8 |  |
| 离退休老党员组织经费 | 5.2万元 | 6.4万元 | 8 | 8 | 上年项目结转1.8万元到本年度使用1.2万元，0.6万元退回国库 |
| 质量指标 | 预算管理 | 资金挤占、截留、挪用=0 | 0 | 8 | 8 |  |
| 资金使用管理 | 经费用于宣传贯彻党的路线、方针、政策=100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 工作及时率 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 退休老党员组织活动费用 | 0.1万元/人 | 0.12万元/人 | 8 | 6 | 主要是项目上年结余到本年度使用 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 不可估量 |  | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 老党员社会担当 | 实现老党员政治觉悟高，党性好=100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 |  | 不可估量 |  | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 社会贡献度 | 助力严肃党内政治，关心党内政治文化建设，可以促进改革发展的稳定=100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退休老党员满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

## 说明：执行率=全年执行数/全年预算数×100%。

## 单位负责人签字：张自南 填表人：时玉金 联系电话：0743-8511432 填报日期：2022年7月11日

市级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 生态绿化费 |
| 主管部门 | 吉首市自然资源局 | 实施单位 | 吉首市苗圃 |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推广湘西本土珍惜树种，为吉首市生态绿化提供苗木。为基地周边村民提供务务用工机会，增加农民收入。 | 完成基地80亩、苗木3万余株，其中优质库存大苗1.3万株，苗木成活率95% |
| 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（50分） | 数量指标 | 苗木管护 | 80亩 | 80亩 | 8 | 8 |  |
| 苗木保有量 | ≥3万株 | 3万株 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 |  |
| 培育优质苗木 | 1.3万株 | 1.3万株 | 8 | 6 | 优质苗木占比43%，需加大管理，确保优质苗木50%以上 |
| 时效指标 | 苗木管护 | 除草、上肥、治虫每年≥4次 | 5次 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 基地投入 | 苗木保有量3万株，投入6.67元/株 | 6.67元/株 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 基地苗木总价值 | ≥200万元 | ≥200万元 | 8 | 8 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供劳务用工 | 提供劳务用工≧600人(次) | 625工日 | 8 | 8 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态建设 | 改善城乡生态环境=100% | 通过培育优质苗木。改善城乡生态环境，提升城市空气质量，巩固生态资源保护成果。 | 8 | 8 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续向我市提供苗木 | 收益年限≥10年 | ≧10年 | 6 | 6 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民工 | ≥97% | 98% | 5 | 5 |  |
| 用苗单位 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

## 说明：执行率=全年执行数/全年预算数×100%。

## 单位负责人签字：张自南 填表人：时玉金 联系电话：0743-8511432 填报日期：2022年7月12日

市级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 规划技术事务工作经费（规划项目、审查、服务等事务） |
| 主管部门 | 吉首市自然资源局 | 实施单位 | 吉首市城市规划信息技术服务中心 |
| 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 | 33.6 | 33.59 | 33.59 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 33.6 | 33.59 | 33.59 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障单位履职正常开展，完成2021年规划技术事务等工作。 | 已完成2021年规划技术事务等工作 |
| 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（50分） | 数量指标 | 信息技术工作保障 | 年度信息技术保障预算执行=33.6万元 | 33.59 | 20 | 20 | 0.01万元结余退库 |
| 质量指标 | 使用管理 | 项目资金不挤占、不截留、不挪用=100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付进度 | 年度内完成项目支付=100% | 99.98%% | 10 | 8 | 0.01万元结余退库，下一步加强资金支付进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 33.6 | 33.59 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 不可估量 | 不可估量 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位履职正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 |  | 不可估量 | 不可估量 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 城市规划信息技术保障意义 | 公共建设项目、私人建设项目规划设计条件、建设用地许可、建设工程许可等事务合规=100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90% | 98% | 10 | 10 |  |
|
| 总分 | 100 | 98 |  |

## 说明：执行率=全年执行数/全年预算数×100%。

## 单位负责人签字：张自南 填表人：黄巍 联系电话：8520150 填报日期：2022年6月27日