

## 咸宁市住房公积金中心 创文创卫及防疫费项目绩效自评结果

创文创卫及防疫费项目预算 82 万元，实际执行数 81.12 万元。完成预算 99%；主要产出和效益：一是便民设施维护更新年初目标值  $\geq 70$  次，实际完成值 70 次；二是解决群众反映问题年初目标值  $\geq 20$  个，实际为完成 23 个；三是完成疫情防控任务和创文创卫任务；四是创文创卫成本年初目标值  $\leq 47.1$  万元，实际完成值 47.05 万元；五是疫情防控成本年初目标值  $\leq 34.9$  万元，实际完成值 34.07 万元；六是有效改善居民生活环境和人居生态环境；七是办事群众满意度  $\geq 95\%$ ；

## 2022 年度咸宁市住房公积金中心 创文创卫及防疫费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市住房公积金中心      填报日期：2023 年 9 月 20 日

项目名称		创文创卫及防疫费					
主管部门		咸宁市住房公积金中心		项目实施单位	咸宁市住房公积金中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			82	81.12	99%	9.9分	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	便民设施维护更新		≥70次	70次	7分
			解决群众反应问题		≥20个	23个	7分
		质量指标	疫情防控任务完成率		完成	完成	7分
			创文创卫任务完成率		完成	完成	7分
		时效指标	疫情防控及时性		及时	及时	6分
		成本指标	创文创卫成本		≤47.1万元	47.05万元	8分
	疫情防控成本		≤34.9万元	34.07万元	8分		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		有效改善居民生活环境	明显	明显	15分		
生态效益指标		改善人居生态环境	明显	明显	15分		

		可持续影响指标				
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	10分
总 分	99.9分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值(A), 实际完成值(B): 正向指标得分计算方法为: 得分=B/A\*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分, 完成值小于目标值的计算方法为: 得分=(A-B)/A\*权重, 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。