

咸宁市住房公积金中心 防汛、着装、党建费项目绩效自评结果

防汛、着装、党建费项目预算 62.7 万元，实际支付 18.13 万元。完成预算 31%；主要产出和效益：一是防汛、抗旱到场 75 次；二综合治理、防汛效果达标率为 95%；三是防汛抗旱及时，紧急到场时间为 20 分钟；四是防汛抗旱成本为 9.5 万元，小于年初目标值；五是维护人民群众人身和财产安全、提高服务形象、有效的改善了居民生活环境；六是办事群众满意度 $\geq 95\%$ ；执行率较低的原因在于：入驻市民之家后，市大数据局对着装有统一安排及疫情原因，着装购置费用 2023 年代付。改进措施：定制服装及时付款。

2022 年度咸宁市住房公积金中心 防汛及党建费项目绩效自评表

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		防汛、着装、党建费						
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)		
			62.7	18.13	31%	3.1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	防汛、抗旱到场次数		75次	75次	6分	
			窗口人员工作服套数		148套	148套	6分	
		质量指标	服装合格率		≥99%	99%	6分	
			综合治理、防汛效果达标率		≥95%	≥95%	6分	
		时效指标	防汛、抗旱紧急到场时间		≤30分钟	20分钟	6分	
		成本指标	防汛、抗旱费		≤10万元	9.5万元	6分	
			着装费		≤40.7万元	/	7分	
			党建综治费		≤12万元	8.63万元	7分	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	维护人民群众人身、财产安全		达标	达标	7分
			社会效益指标	提高服务形象		提高	提高	7分

	生态效益指标	有效改善居民生活环境	提高	提高	8分
	可持续影响指标	着装使用年限	≥2年	≥2年	8分
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	93.1分				
偏差大或目标未完成原因分析	入驻市民之家后，市大数据局对着装有一要求及疫情原因，着装购置费用2023年待付。				
改进措施及结果应用方案	定制服装及时付款。				

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。