

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	延津县城市管理局								
主管部门	延津县城市管理局								
	实施单位			延津县城市管理局					
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:	0	2600	1164.25	10	44.78 %	4.48		
	财政拨款	0	2600	1164.25	-	44.78 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 项目规划新建蒸汽管网9.62公里, 供热辐射半径5.5公里, 可以为管网沿线企业、居民分别提供工业用蒸汽和供热; 目标2: 建设期5个月; 目标3: 推动全县域城市化的进程和水平, 促进整个地区的经济发展		目标1: 项目规划新建蒸汽管网9.62公里, 供热辐射半径5.5公里, 可以为管网沿线企业、居民分别提供工业用蒸汽和供热; 目标2: 建设期5个月; 目标3: 推动全县域城市化的进程和水平, 促进整个地区的经济发展						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	新建蒸汽管网	=9.62公里	9.62公里	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	蒸汽管网	=9.62公里	9.62公里	5	5	0.00		
		辐射半径	=5.5公里	5.5公里	5	5	0.00		
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完工时效性	按时		100%	3	3	0.00	
		项目资金支出时效性	按时		44.78%	3	1.34	-55.22	资金支付不及时; 下步将按进度及时支付。
		项目开工时效	按时		100%	4	4	0.00	
		收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	2	2	0.00		

效益指标	经济效益指标	运营期间年平均缴纳税收	≥100万元/年	100万元/年	2	2	0.00		
		运营期间年平均收入	≥5000万元/年	5000万元/年	2	2	0.00		
	社会效益指标	改善区域营商环境	改善	100%	2	2	0.00		
		提供新增就业岗位	=24个	24个	2	2	0.00		
		提升区域企业影响力	显著提升	100%	2	2	0.00		
		促进区域科技发展	促进	100%	2	2	0.00		
	生态效益指标	气体排放	符合大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	100%	2	2	0.00		
		扬尘	达到污染分级分类防控标准	100%	2	2	0.00		
		污染排放	符合城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)	100%	2	2	0.00		
		运输车辆排放的尾气	达到污染分级分类防控标准	100%	2	2	0.00		
		建设过程中受到环保部门处罚次数	=0次	0次	2	2	0.00		
		噪音	符合工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	100%	1	1	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业与居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	92.82		