

2021 年度
栖霞市住房和城乡建设
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设及人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市住房和城乡建设及人民防空工作的政策、规范性文件，并组织实施；拟订全市住房和城乡建设、人民防空发展战略、发展规划并组织实施，同时负责行业管理，研究提出相关工作重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。负责监督管理建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定

额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

（八）指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责城市建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，承担市政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理市级城市建设资金。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，栖霞市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入栖霞市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括:

- 1、 栖霞市住房和城乡建设局本级
- 2、 栖霞市城乡建设事务服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,142.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	70.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,241.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,213.99	本年支出合计	58	11,241.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,241.21	总计	62	11,241.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11, 213. 99	11, 142. 58	70. 00				1. 41
212	城乡社区支出	11, 213. 99	11, 142. 58	70. 00				1. 41
21201	城乡社区管理事务	294. 34	294. 34					
2120101	行政运行	294. 34	294. 34					
21203	城乡社区公共设施	7, 494. 50	7, 423. 09	70. 00				1. 41
2120303	小城镇基础设施建设	511. 53	511. 53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 982. 96	6, 911. 56	70. 00				1. 41
21205	城乡社区环境卫生	190. 15	190. 15					
2120501	城乡社区环境卫生	190. 15	190. 15					
21299	其他城乡社区支出	3, 235. 00	3, 235. 00					
2129999	其他城乡社区支出	3, 235. 00	3, 235. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11, 241. 21	899. 82	10, 341. 39			
212	城乡社区支出	11, 241. 21	899. 82	10, 341. 39			
21201	城乡社区管理事务	294. 34	294. 34				
2120101	行政运行	294. 34	294. 34				
21203	城乡社区公共设施	7, 521. 72	605. 48	6, 916. 24			
2120303	小城镇基础设施建设	511. 53		511. 53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 010. 18	605. 48	6, 404. 71			
21205	城乡社区环境卫生	190. 15		190. 15			
2120501	城乡社区环境卫生	190. 15		190. 15			
21299	其他城乡社区支出	3, 235. 00		3, 235. 00			
2129999	其他城乡社区支出	3, 235. 00		3, 235. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,142.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,169.80	11,169.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,142.58	本年支出合计	59	11,169.80	11,169.80		
年初财政拨款结转和结余	28	27.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,169.80	总计	64	11,169.80	11,169.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,169.80	828.41	10,341.39
212	城乡社区支出	11,169.80	828.41	10,341.39
21201	城乡社区管理事务	294.34	294.34	
2120101	行政运行	294.34	294.34	
21203	城乡社区公共设施	7,450.31	534.07	6,916.24
2120303	小城镇基础设施建设	511.53		511.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,938.78	534.07	6,404.71
21205	城乡社区环境卫生	190.15		190.15
2120501	城乡社区环境卫生	190.15		190.15
21299	其他城乡社区支出	3,235.00		3,235.00
2129999	其他城乡社区支出	3,235.00		3,235.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	704.19	302	商品和服务支出	78.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.57	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.59	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	146.48	30205	水费	0.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36	30206	电费	6.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.58	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		749.77	公用经费合计					78.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70		6.00		6.00	0.70	4.95		4.41		4.41	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：栖霞市住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

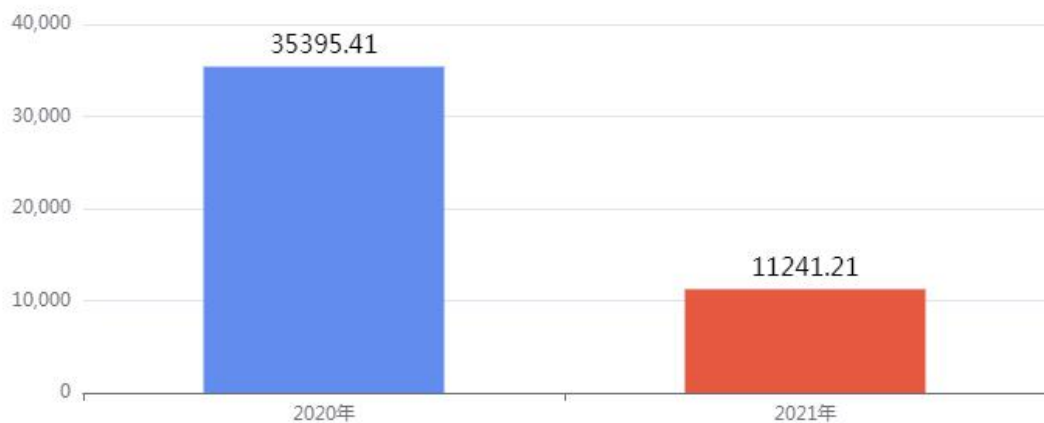
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,241.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 24,154.2 万元，下降 68.24%，主要是政府性基金预算拨款收入减少为 0，城乡社区支出减少，抗疫特别国债支出减少为 0。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

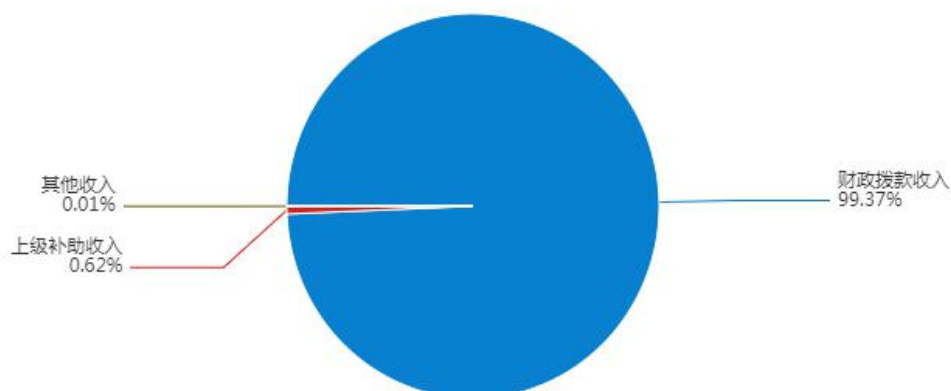


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11,213.99 万元，其中：财政拨款收入 11,142.58 万元，占 99.37%；上级补助收入 70 万元，占 0.62%；其他收入 1.41 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,142.58 万元。与 2020 年度相比，减少 24,252.83 万元，下降 68.52%，主要是 2021 年单位职能划转，收入减少。

2、上级补助收入 70 万元。与 2020 年度相比，增加 70 万元，主要是用于补助下属单位支出。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

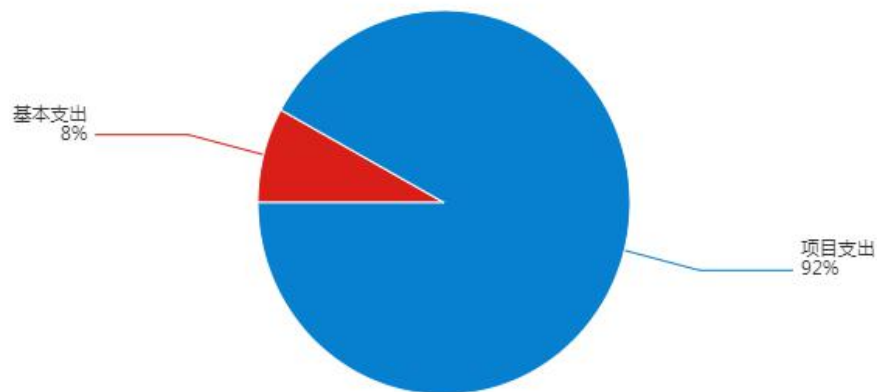
6、其他收入 1.41 万元。与 2020 年度相比，增加 1.41 万元，主要是其他上级拨付收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11,241.21 万元，其中：基本支出 899.82 万元，占 8%；项目支出 10,341.39 万元，占 92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 899.82 万元。与 2020 年度相比，增加 537.09 万元，增长 148.07%，主要是城乡社区公共设施支出增加。

2、项目支出 10,341.39 万元。与 2020 年度相比，减少 22,448.85 万元，下降 68.46%，主要是抗疫特别国债项目支出减少为 0。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

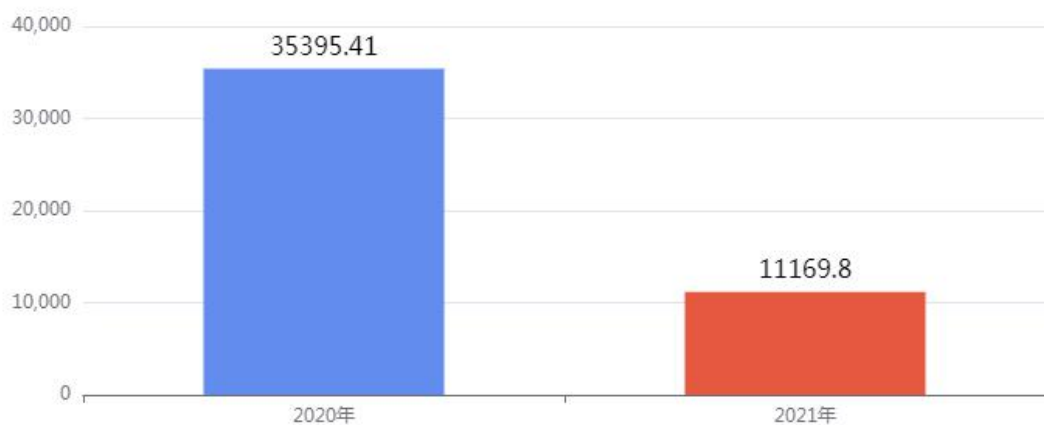
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11,169.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,225.61 万元，下降 68.44%，主要是政府性基金预算拨款收入减少为 0，城乡社区支出减少，抗疫特别国债支出减少为 0。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

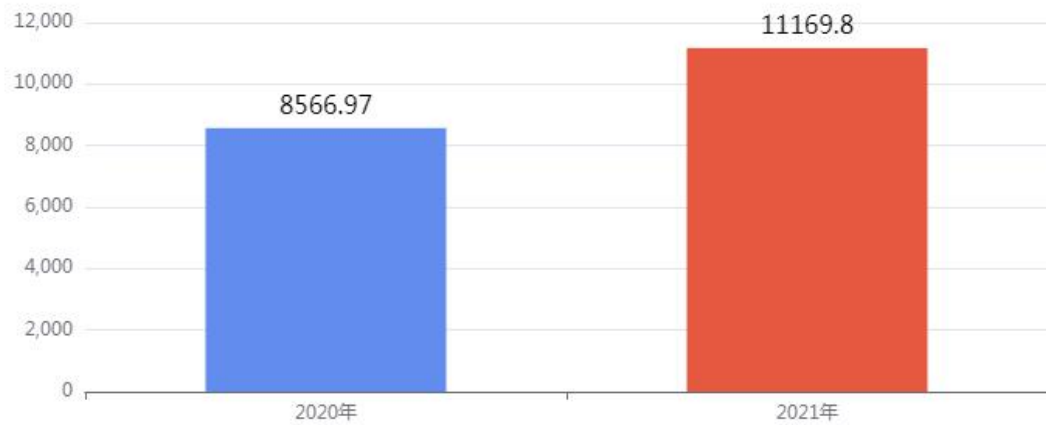


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,169.8 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,602.83 万元，增长 30.38%，主要是城乡社区公共设施项目增加。

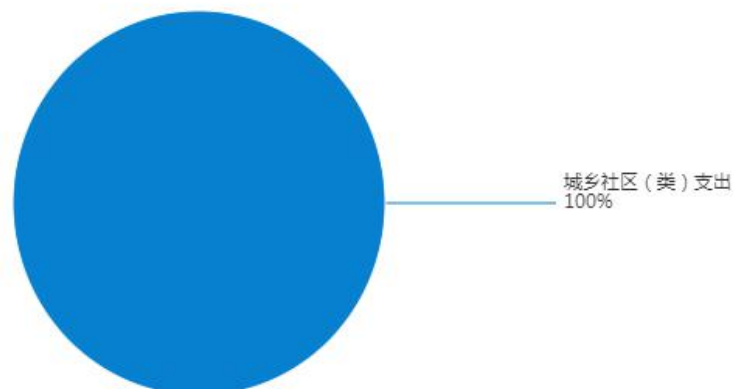
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,169.8 万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出 11,169.8 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,401.12 万元，支出决算为 11,169.8 万元，完成年初预算的 797.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区项目支出增加。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 152.15 万元，支出决算为 294.34 万元，完成年初预算的 193.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区项目支出增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 511.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有小城镇基础设施建设预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1,198.8 万元，支出决算为 6,938.78 万元，完成年初预算的 578.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区公共设施项目支出增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有城乡社区环境卫生项目预算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,235 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有其他城乡社区支出项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 828.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 749.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 78.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.7 万元，支出决算为 4.95 万元，比年初预算减少 1.75 万元，完成年初预算的 73.88%，决算数小于年初预算数的主

要原因是严格 控制经费支出，节约压缩“三公经费”支出。

（二）“三公” 经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.41 万元，比年初预算减少 1.59 万元，完成年初预算的 73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆燃修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年栖霞市住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等项目等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，栖霞市住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 0.17 万元，完成年初预算的 75.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是燃料费、维修费等支出。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于于上级业务主管部门督导检查城建工作，共计接待 11 批次、110 人次（含外事接待 0

批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 78.64 万元，比年初预算数增加 59.46 万元，增长 310.01%，主要原因是机构合并人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车出

勤办公；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，栖霞市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 71 个；涉及预算资金 6,367.1 万元，占部门预算项目支出总额的 107.7%。占比不足 100%的原因是占比已经超过 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6,367.1 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对没有委托第三方机构开展评价等 0 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。栖霞市住房和城乡建设局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 71 个项目中，71 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及 2021 年图纸审查费等 71 个项目的绩效自评表。

1、2021 图纸审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2、二中天桥工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 24.3 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

3、城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

4、荒山租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

5、行政中心北出口退耕还林补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 24.9 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2021 年度栖霞市住建局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：栖霞市
住建局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	项目 金额	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
二、部门预算项目绩效自评					
1	图纸审查费	栖霞市住房和城乡建设局	200	100	优秀
2	城市维护费	栖霞市住房和城乡建设局	500	100	优秀
3	2007-2034 年行政中心北出口退耕还林补偿费	栖霞市住房和城乡建设局	24.9	100	优秀
4	2007-2034 年行政中心北出口荒山租赁费	栖霞市住房和城乡建设局	6.5	100	优秀

5	二中天桥工程款	栖霞市住房和城乡建设局	24.3	100	优秀
6	压缩式垃圾车购置经费	栖霞市环境卫生管理中心	32	100	优秀
7	7吨密封式自卸垃圾车购置经费	栖霞市环境卫生管理中心	30	97	优秀
8	垃圾处理场在线监测运行维护费	栖霞市环境卫生管理中心	8	95	优秀
9	垃圾场监控维护费	栖霞市环境卫生管理中心	2.7	100	优秀
10	垃圾场环境监测费	栖霞市环境卫生管理中心	27	98	优秀
11	垃圾渗沥液处理费	栖霞市环境卫生管理中心	175	90	优秀
12	创建卫生城复查主干路通往小区破损路面沥青罩面、庄园路西延道路及雨污管道工程、翠屏路（文化路-岩土公司）道路工程款	栖霞市市政养护中心	27.7	100	优秀
13	S209省道观水平台土方工程、奇石博物馆东、北官巷道路工程款	栖霞市市政养护中心	7.8	100	优秀
14	S209路灯工程款	栖霞市市政养护中心	6.7	100	优秀
15	S209省道观水平台挡土墙、奇石馆东道路增加沥青罩面工程	栖霞市市政养护中心	8.7	100	优秀
16	白洋河（振兴桥-翠屏桥）综合整治工程	栖霞市市政养护中心	221.6	100	优秀
17	城区道路桥梁维修加固工程及长春湖倒塌亭子清运工程	栖霞市市政养护中心	6.3	100	优秀
18	城区河道污水管网维修改造和庄园路西与烟青街链接工程	栖霞市市政养护中心	58.1	100	优秀
19	东山便民服务市场人行道改造工程	栖霞市市政养护中心	1.6	100	优秀
20	观湖路北延道路工程	栖霞市市政养护中心	19	100	优秀
21	国际广场东侧临河道路广场工程	栖霞市市政养护中心	7.6	100	优秀

22	教体局天桥塑料面层工程	栖霞市市政养护中心	7.2	100	优秀
23	垃圾填埋场一期封场工程	栖霞市市政养护中心	80	100	优秀
24	龙凤东路等沥青罩面、人行道改造及绿化工程	栖霞市市政养护中心	19.9	100	优秀
25	庙后等7处乡镇污水处理设施配电工程	栖霞市市政养护中心	7.1	100	优秀
26	庙后等7处乡镇污水处理工程	栖霞市市政养护中心	106.8	100	优秀
27	民生桥加宽、汶水桥改造及商业街（翠屏路-电业路）等道路改造工程	栖霞市市政养护中心	328.4	100	优秀
28	牟氏庄园停车场工程	栖霞市市政养护中心	6.4	100	优秀
29	文化路北延及东延道路工程	栖霞市市政养护中心	152.9	100	优秀
30	乡镇污水处理设施生物指示池及出水管网配套工程	栖霞市市政养护中心	7.5	100	优秀
31	迎宾路人行道改造工程	栖霞市市政养护中心	332.2	100	优秀
32	迎宾路道路改造工程	栖霞市市政养护中心	41.2	100	优秀
33	跃进路、民生路和迎宾路两侧人行道、环湖路、文三线等工程	栖霞市市政养护中心	14.2	100	优秀
34	跃进路大成门段(文化路-学府苑)排水管网改造工程	栖霞市市政养护中心	44.2	100	优秀
35	跃进路东延道路工程	栖霞市市政养护中心	55.2	100	优秀
36	振兴桥加宽工程	栖霞市市政养护中心	186.9	100	优秀
37	城区污水厂进水口自动在线监测设备	栖霞市国都污水处理有限公司	39.5	100	优秀

38	城区污水高低压配电扩容维修工程	栖霞市国都污水处理有限公司	18.9	100	优秀
39	城区提标改造及污泥干化验收工程	栖霞市国都污水处理有限公司	8	100	优秀
40	城区污水厂设备维修改造工程	栖霞市国都污水处理有限公司	290.1	100	优秀
41	城区污水厂污泥干化及提标改造项目	栖霞市国都污水处理有限公司	190.7	100	优秀
42	中控系统改造及消毒设施工程	栖霞市国都污水处理有限公司	20.3	100	优秀
43	庄园路自来水改造工程	栖霞市自来水公司	6.6	100	优秀
44	城区封闭自备井配套管网工程	栖霞市自来水公司	60	100	优秀
45	西城水厂硝酸盐系统运行费	栖霞市自来水公司	220	100	优秀
46	东山（便民市场至税务局段）自来水改造工程	栖霞市自来水公司	16	100	优秀
47	西城水厂反冲洗水处置工程	栖霞市自来水公司	80	100	优秀
48	西城水厂水质提升应急工程	栖霞市自来水公司	454	100	优秀
49	西城政府驻地桥梁拆建段 DN600 供水主管道搬迁工程	栖霞市自来水公司	6.5	100	优秀
50	2018 年城区消防栓工程	栖霞市自来水公司	22.6	100	优秀
51	多功能树木作业车	栖霞市园林建设养护中心	40	100	优秀
52	北出口绿地养护费	栖霞市园林建设养护中心	30	100	优秀

53	城区绿地养护费	栖霞市园林建设养护中心	140	100	优秀
54	2016 年城区绿化工程	栖霞市园林建设养护中心	4.58	100	优秀
55	2017 年城区绿化工程	栖霞市园林建设养护中心	12.8	100	优秀
56	2018 年城区绿化工程	栖霞市园林建设养护中心	13.4	100	优秀
57	2019 年城区绿化工程	栖霞市园林建设养护中心	35.6	100	优秀
58	2020 年城区绿化工程	栖霞市园林建设养护中心	14.2	100	优秀
59	国有苗圃树苗迁移费	栖霞市园林建设养护中心	10.1	100	优秀
60	五一及十一种植及花草摆放工程	栖霞市园林建设养护中心	8	100	优秀
61	西出口两侧绿化补植工程	栖霞市园林建设养护中心	9.9	100	优秀
62	跃进路东延、庄园路西延及国际广场临河道路行道树绿化工程	栖霞市园林建设养护中心	11.9	100	优秀
63	苹果公园设施维修工程	栖霞市园林建设养护中心	17.3	100	优秀
64	龙腾广场和滨湖公园设施维修工程	栖霞市园林建设养护中心	1	100	优秀
65	城区广场维修工程	栖霞市园林建设养护中心	10	100	优秀
66	全市建档立卡贫困户危房鉴定经费	栖霞市城乡建设事务服务中心	81.3	100	优秀
67	危房改造经费	栖霞市城乡建设事务服务中心	170	100	优秀
68	城区生活垃圾处理场渗滤液处理提量改造工程	栖霞市市政养护中心	149	100	优秀

69	垃圾场渗滤液处理设施费	栖霞市市政养护中心	5	100	优秀
70	污水检测费	栖霞市国都污水处理有限公司	22.7	100	优秀
71	农村污水收集处理工程	栖霞市国都污水处理有限公司	1361.6	100	优秀

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		5方压缩式垃圾车			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市环境卫生管理中心			联系电话	13964584888		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城区内垃圾及时清运处理，			年度内保障城区内垃圾及时清运处理，给广			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	生活垃圾日清运量	≥20方	100%	15	15	
			生活垃圾月清运量	≥600方	100%	15	15	
		质量指标	生活垃圾清运率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	7	7	
			职工工作是否积极	是	是	7	7	
		生态效益指标	环境卫生整洁度	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	降低环境污染	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众人满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万

元

项目名称		7吨密封式自卸垃圾车			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市环境卫生管理中心			联系电话	13964584888		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城区的生活垃圾及时清运，			保障本年度城区生活垃圾及时清运，给广大			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	生活垃圾日清运量	≥15吨	100%	15	14	疫情影响，垃圾清运量减少
			生活垃圾月清运量	≥450吨	100%	15	13	疫情影响，垃圾清运量减少
		质量指标	生活垃圾清运率	100%	100%	10	10	
				生活垃圾清运及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济	100%	100%	7	7	
			职工工作是否积极	是	是	7	7	
		生态效益指标	环境卫生整洁度	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	降低环境污染	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众人满意度	100%	100%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		城区生活垃圾处理场环境检测费			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市环境卫生管理中心			联系电话	13964584888		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证垃圾场内生活垃圾无害化处理，			本年内保证垃圾场内生活垃圾无害化处			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	废气年检测次数	12次	12次	10	10	
			废水年检测次数	12次	12次	10	10	
			土壤年检测次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	废气检测达标率	100%	100%	2	2	
			废水检测达标率	100%	100%	2	2	
			土壤检测达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标	废气检测及时率	100%	100%	5	4	疫情及设备维修影响
			废水检测及时率	100%	100%	5	5	
			土壤检测及时率	100%	100%	5	4	疫情及设备维修影响
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	职工工作积极性	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	区域内环境清新率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	降低环境污染	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众人满意度	100%	100%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		在线检测运行维护费			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市环境卫生管理中心			联系电话	13964584888		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证在线检测系统能正常运行，			本年度内保证在线检测系统能正常运行，场			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	检测种类	≥10	12	25	20	疫情影响、设备维修
		质量指标	检测达标率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济	100%	100%	7	7	
		时效指标	检测数据及时率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	职工情绪稳定和工作积极性	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	保障空气和水不造成污染	100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众人满意度	100%	100%	10	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		栖霞市填埋场渗滤液处理项目			主管部门	栖霞市综合行政执法局		
项目实施单位		栖霞光大环保能源有限公司			联系电话	18853599567		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	175	175	175	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	0	175	0	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对填埋场的渗滤液进行处理,减少环境污			实际处理渗滤液4214吨,较预算减少原			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	年处理渗滤液总量	13320t	4214t	10	3	因款项一直未拨付,企业资金周转困难,无力运营
			日均渗滤液处理量	40t	12t			
		质量指标	污水处理达标排放	100%	≥90%	15	12	设备老旧原因
		时效指标	垃圾处理及时率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	正常运营吨渗滤液处理直接成本	131元	127	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	是否稳定就业	是	是	7	7	
		生态效益指标	环保指标排放达标率	100%	100%	8	7	
		可持续影响指标	可持续改善、提高垃圾渗滤液的处理效率,对社会效益、生态效益、环境效益都具有可持续性	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		在线检测运行维护费			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市环境卫生管理中心			联系电话	13964584888		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证在线检测系统能正常运行，			本年度内保证在线检测系统能正常运行，场			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	检测种类	≥10	11	25	25	
		质量指标	检测达标率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	职工情绪稳定和工作积极性	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	保障空气和水不造成污染	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	降低环境污染	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众人满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		预留危房改造经费170万元			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市城乡建设事务服务中心			联系电话	13589768886		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	170	170	170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	鉴定完成户数	100%	100%	15	15	
		质量指标	是否专款专用	100%	100%	15	15	
		时效指标	鉴定完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	住房鉴定成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约鉴定成本率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	是否创造良好居住环境	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	建设材料是否遵循生态环保	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	是否满足可持续发展要求	100%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万
元

项目名称		预留全市建档立卡贫困户危房鉴定经费81.3万元			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市城乡建设事务服务中心			联系电话	13589768886		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	81.3	81.3	81.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.3	81.3	81.3	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全市建档立卡贫困户危房鉴定			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标（50分）	数量指标	鉴定完成户数	100%	100%	15	15	
		质量指标	是否专款专用	100%	100%	15	15	
		时效指标	鉴定完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	住房鉴定成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	节约鉴定成本率	100%	100%	7	7	
		社会效益	是否创造良好居住环境	100%	100%	7	7	
		生态效益	建设材料是否遵循生态环保原则	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	是否满足可持续发展要求	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		行政中心北出口退耕还林补偿费			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市住房和城乡建设局			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	24.9	24.9	24.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	100%	100%	20	20	
		质量指标	是否达标	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	7	7	
		社会效益指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	7	7	
		生态效益指标	环境影响	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		城市维护			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市住房和城乡建设局			联系电话	5212365		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	500万元	500万元	500万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高城市综合服务功能，促进城市可持续发展			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	城市维护覆盖面	100%	100%	25	25	
		质量指标	道路养护质量	提升	提升	15	15	
		时效指标	保洁清洁及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否减少损耗损失	是	是	7	7	
		社会效益指标	是否亮化、美化城市	是	是	7	7	
		生态效益指标	建设材料是否遵循生态环保原则	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否满足可持续发展需求	是	是	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		荒山租赁			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市住房和城乡建设局			联系电话	5212365		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.5万元	6.5万元	6.5万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	工程量	100%	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会经济	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	是否节约利用收入指标	是	是	7	7	
		生态效益指标	是否保证环境质量	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否满足可持续发展需求	是	是	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		图纸审查			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市住房和城乡建设局			联系电话	05355212365		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200万元	200万元	200万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成图纸审查任务			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	项目审查率	100%	100%	15	15	
		质量指标	审查质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	审查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金节约利用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费服务企业率	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	是否完善审查结构	是	是	9	9	
		生态效益指标	是否遵循生态环保原则	是	是	6	6	
		可持续影响指标	是否满足可持续发展需求	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		二中天桥工程			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市住房和城乡建设局			联系电话	5212365		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	24.3万元	24.3万元	24.3万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高城市综合服务功能，促进城市可持续发展			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	工程量	100%	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	7	7	
		社会效益指标	是否节约利用收入指标	是	是	7	7	
		生态效益指标	是否保证环境质量	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否满足可持续发展需求	是	是	8	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		S209路灯工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.7	6.7	6.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	安装数量	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	及时	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		S209省道观水平台挡土墙、奇石博物			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8.7	8.7	8.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	挖运沟槽土石方、敷设雨污管、沥青罩面	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		S209省道观水平台土石方工程、奇石			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.8	7.8	7.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	挖运沟槽土石方、敷设雨污水管、沥青路面	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		白洋河（振兴桥-翠屏桥）综合整治			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	221.6	221.6	221.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	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	工程量	包含东岸新建17座景观挑台，西岸新建	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		城区道路桥梁维修加固工程及长春湖			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.3	6.3	6.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	雨污水管网、 防护栏、路灯	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2016年10月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响 指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		城区河道污水管网维修改造和庄园路			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	58.1	58.1	58.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	雨污水管网、防护栏、路灯、人行道、车	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2016年10月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城区生活垃圾处理场渗滤液处理提量			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	149	149	149	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	处理能力	100m3/d	100%	15	15	
		质量指标	出水水质	《生活垃圾卫生填埋污染控制标准》	100%	15	15	
		时效指标	运行时间	24小时/天	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
		社会效益	社会影响力	提高	100%	15	10	
		可持续影响指标	群众影响力	垃圾渗沥液及时得到处理，给全社会一个干净美好的生活，让市民安居乐业，保障	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	让市民感觉到市容市貌都在改变，生活更美好	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		创建卫生城复查主干路通往小区破损			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	27.7	27.7	27.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	挖运沟槽土石方、敷设雨污管、沥青罩面	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2016年10月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		东山便民服务市场人行道改造工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	车行道硬化、人行道铺装、慢车道、彩色	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2020年6月30日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		观湖路北延道路工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	机械挖运土方	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		国际广场东侧临河道路广场工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	路基机械挖运土方1798m³ 厚20cmC30砼垫层	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2020年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ *) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		教体局天桥塑料面层工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产 安全指数			达到预期效果			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程数量		100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完 成	2019年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合 理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益 指标	环境影响	合格	100%	5	5	
		可持续影响 指标	社会经济	工程收入增加	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	是否达标	促进地方经济 发展	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		垃圾场渗滤液处理设施费			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	55	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	处理能力	100m3/d	100%	15	15	
		质量指标	出水水质	《生活垃圾卫生填埋污染控制标准》	100%	15	15	
		时效指标	运行时间	24小时/天	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	群众影响力	垃圾渗沥液及时得到处理，给全社会一个干净美好的生活，让市民安居乐业，保障	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	让市民感觉到市容市貌都在改变，生活更美好	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		垃圾填埋场一期封场工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	挖、填土方165700m³，铺设HDPE膜35000m²，10mm复合滤排水板33500m²，20mm滤排	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		龙凤东路等沥青罩面、人行道改造及			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	19.9	19.9	19.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	沥青罩面10860 m²，人行道改造200米	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2020年9月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		庙后等7处乡镇污水处理设施配电工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7.1	7.1	7.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	工程量	增加高压线路入地套管、检查井、污水管网、路灯、砌筑费电缆井、污水井等	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2018年7月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		民生桥加宽、汶水桥改造及商业街（翠			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总 额	328.4	328.4	328.4	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安 全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	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	工程量	桩基、预应力桥板 、人行道栏杆、桥 面铺装	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完 成	2017年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合 理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指 标 （30分 ）	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响 指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度 指标 （10分 、	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		牟氏庄园停车场工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.4	6.4	6.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	数量达标	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		文化路北延及东延道路工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	152.9	152.9	152.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	雨污水管网、车行道、人行道、路灯、涵	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成	2016. 10. 31	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境影响	合格	100%	7	7	
		生态效益	环境影响	合格	100%	7	7	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	8	8	
		可持续影响指标	社会经济	工程收入增加	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		乡镇污水处理设施生物指示池及出水管网配套工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	雨污水井、敷设高压入地管、混凝土基层改造等工程	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年8月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	7	7	
		生态效益	环境影响	合格	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	社会经济	工程收入增加	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		迎宾路道路改造工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41.2	41.2	41.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	雨污水井、敷设高压入地管	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年8月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		迎宾路人行道改造工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	332.2	332.2	332.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	工程量	包含西侧人行道铺设透水砖、火烧板等、沿河新建听水台地、湿地漫步、活力乐园、琴戏广场、曲径石滩等建设项目	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		跃进路、民生路和迎宾路两侧人行道			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	14.2	14.2	14.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	工程量	合格	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		跃进路大成门段(文化路-学府苑)排水管网			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	44.2	44.2	44.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	工程量	沟槽土方、雨污水管网、化粪池、人行道、车行道等	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2018年10月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		跃进路东延道路工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	55.2	55.2	55.2	10	100%	10
		其中：当年				-		-
		上年				-		-
		其他				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	工程量	雨污水管网、防护栏、路灯、人行道、车行道等、桥涵、挡土墙、检查井、管网等	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2019年10月11日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		振兴桥加宽工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	186.9	186.9	186.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	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	工程量	对振兴桥加宽24米，砼灌注桩618米，桥面铺装2400平方米，预制空心板，桥梁附属管线、路灯、绿化等	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2018年11月30日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城区提标改造及污泥干化验收工程			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	按标准完工	100%	30	30	
		质量指标	污泥干化能力	强弱能力	100%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水质改善程度	出水水质由原来的一级B提升为一级A	100%	5	5	
		社会效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	5	5	
		生态效益指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	污水达标率	100%	100%	5	5	
			空气质量目标达标率	100%	100%	5	5	
			清洁生产目标完成率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城区污水厂进水口自动在线监测设备			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.5	39.5	39.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	按标准完工	100%	30	30	
		质量指标	污泥干化能力	强弱能力	100%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水质改善程度	出水水质由原来的一级B提升为一级A	100%	5	5	
		社会效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	5	5	
		生态效益指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	污水达标率	100%	100%	5	5	
			空气质量目标达标率	100%	100%	5	5	
			清洁生产目标完成率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城区污水厂设备维修改造工程			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	290.1	290.1	290.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标（50分）	数量指标	工程量	按标准完工	100%	30	30	
		质量指标	污泥干化能力	强弱能力	100%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水质改善程度	出水水质由原来的一级B提升为一级A	100%	5	5	
		社会效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	5	5	
		生态效益指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	污水达标率	100%	100%	5	5	
			空气质量目标达标率	100%	100%	5	5	
			清洁生产目标完成率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		城区污水厂污泥干化及提标改造项目			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	190.7	190.7	190.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	按标准完工	100%	30	30	
		质量指标	空气质量情况	空气指标	100%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金价值合理	节约利用资金	100%			
		社会效益指标	环境改善程度	环境情况是否提高	100%	5	5	
		生态效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	5	5	
		可持续影响指标	城市环境满意率	100%	100%	5	5	
			空气质量目标达标率	100%	100%	5	5	
			清洁生产目标完成率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		荒山租赁费			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18.9	18.9	18.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	按标准完工	100%	30	30	
		质量指标	污泥干化能力	强弱能力	100%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水质改善程度	出水水质由原来的一级B提升为	100%	5	5	
		社会效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	5	5	
		生态效益指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	污水达标率	100%	100%	5	5	
			空气质量目标达标率	100%	100%	5	5	
			清洁生产目标完成率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量目标达标率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：
万元

项目名称		农村污水收集处理工程			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1361.6	1361.6	1361.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	100%	100%	30	30	
		质量指标	是否达标	达标	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境影响	提高生活质量,改善生活	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会经济	改善城区人居环境,提升城市综合效能	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：
万元

项目名称		污水检测费			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.7	22.7	22.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	所需资本	22.7万	100%	30	30	
		质量指标	建设完成效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进生态文明建设	设立标杆,引导生态保护	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进全市经济发展	引导发展	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否达标	促进地方经济发展	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		中控系统改造及消毒设施工程			主管部门	栖霞市住房和城乡建设局		
项目实施单位		栖霞市国都污水处理有限公司			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20.3	20.3	20.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高绿化覆盖率			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	按标准完工	100%	30	30	
		质量指标	空气质量情况	空气指标	100%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境改善程度	环境情况是否提高	100%	5	5	
		社会效益指标	社会经济	工程收入增加	100%	5	5	
		生态效益指标	城市环境满意率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	空气质量目标达标率	100%	100%	5	5	
			清洁生产目标完成率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		2016年城区绿化工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总 额	4.58	4.58	4.58	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	0	0	0	-	0%	-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区绿地养护			已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	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	绿地养护面 积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成 活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时 间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合 理	节约利用资 金	100%	15	15	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益 指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益 指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响 指标	环境影响	长期	100%	8	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	社会满意度	99%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		2017年城区绿化工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区绿地养护			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	绿地养护面积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		2018年城区绿化工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13.4	13.4	5.88	10	43%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区绿地养护			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	绿地养护面积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		2019年城区绿化工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35.6	35.6	28.48	10	80%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区绿地养护			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	绿地养护面积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		2020年城区绿化工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额	14.2	14.2	14.2	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	14.2	14.2	14.2	—	100%	—
		上年 结转资金				—		—
		其他 资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区绿地养护			已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	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	绿地养护面积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益 指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益 指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响 指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		北出口绿地养护费			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总 额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	30	30	30	-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对北出口绿地养护			已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	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	绿地养护面 积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成 活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时 间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合 理	节约利用资 金	100%	15	15	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益 指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益 指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响 指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		城区广场维修工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		城区广场维修工程			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	雕塑及破损路面修复	100平米	100平米	10	10	
		质量指标	广场地面平整	100%	100%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		城区绿地养护费			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总 额	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	140	140	140	-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区绿地养护			已完成			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	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	绿地养护面积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成 活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
			资金价值合 理	节约利用资 金	100%	15	15	
	效益指 标 （30分）	生态效益 指标	社会经济	100%	100%	7	7	
			绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
			环境影响	合格	100%	8	8	
			环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		多功能树木作业车			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总 额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成对城区绿化的养护管理工作			已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	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	绿地养护面积	80万平米	80万平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		国有苗圃树苗迁移费			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.1	10.1	10.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对国有苗圃树苗迁移费			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	绿地养护面积	500平米	500平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成活率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万
元

项目名称		龙腾广场和滨湖公园设施维修工			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		城区广场维修工程			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	修复面积	100平米	100平米	10	10	
		质量指标	地面凭证率	99%	98%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		苹果公园设施维修工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	17.3	17.3	17.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		苹果公园设施维修工程			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	雕塑及破损路面修复	180平米	180平米	10	10	
		质量指标	公园地面平整	100%	100%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		五一及十一种植及花草摆放工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对西出口绿地苗木补植			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	美化腾飞路两侧，行政中心周围	30000株	30000株	10	10	
		质量指标	养护成活率	100%	100%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	5-10月	5-10月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		西出口两侧绿化补植工程			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总 额	9.9	9.9	9.9	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款			0	-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对西出口绿地苗木补植			已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	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	绿地养护面 积	8000平米	8000平米	10	10	
		质量指标	养护绿地成 活率	100%	100%	15	15	
		时效指标	养护管理时 间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合 理	节约利用资 金	100%	15	15	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益 指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益 指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响 指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		跃进路东延、庄园路西延及国际			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市园林建设养护中心			联系电话	5208026		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.9	11.9	11.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		跃进路东延、庄园路西延及国际			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	行道树	100%	100%	10	10	
		质量指标	养护绿地成活率	100%	100%	15	15	
		时效指标	养护管理时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	社会经济	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	绿地覆盖率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	环境影响	合格	100%	8	8	
		可持续影响指标	环境影响	长期	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		2018年城区消防栓工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	22.6	22.6	49.114	10	10	10
		其中：当年财政拨款			49.114	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	安装消防栓	100套	100	10	10	
			安装阀门、砌井	100个	100	10	10	
		质量指标	是否验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	交付时间	2019.11.16	2019.11.16	10	10	
		成本指标	控制成本	89.613761万元	89.613761万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高消防部门工作效率	提高	提高	9	9	
		社会效益指标	提高居民财产安全保障	提高	提高	9	9	
		生态效益指标	对周边环境产生影响	无	无	6	6	
		可持续影响指标	项目使用周期	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防部门满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城区封闭自备井配套管网工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	0	10		10
		其中: 当年财政拨款			0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保护地下水水资源, 增加水资源			该项目已于2021年完成工程施工			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	安装管道	1060米	1060米	10	10	
			安装阀门、砌阀门井	68个	68个	10	10	
		质量指标	质量是否达标	达标	已验收	10	10	
		时效指标	施工进度	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	预算成本	168.142万元	168.142万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加用户	增加用户	增加用户	8	8	
		社会效益指标	项目覆盖率	全覆盖	全覆盖	8	8	
		生态效益指标	施工按环保部门要求施	按要求施工	按要求施工	8	8	
		可持续影响指标	管网使用周期	长期使用	长期使用	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		东山（便民市场至税务局段）自			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障管网正常运行，杜绝爆管事			2019年11月竣工验收，目前管网运行平稳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	安装球墨管	640米	640米	10	10	
			安装阀门、砌阀门井	25个	25个	10	10	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完工后爆管发生次数	0	0	10	10	
		成本指标	控制预算成本	64.0282万元	64.0282万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	爆管发生率	0	0	10	10	
		社会效益指标	管网运行平稳	提高用水保障	提高用水保障	8	8	
		生态效益指标	是否影响周边环境	否	否	6	6	
		可持续影响指标	管网使用周期	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称		西城水厂反冲洗水处置工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	0	10		10
		其中：当年财政拨款			0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成设计、招标；争取早日完成工程建			已完成设计招标工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	储泥池	1座	完成设计	10	10	
			高效离子DAF、污泥脱水系统:；反冲洗回收装置	1套；1套	完成设计	10	10	
			质量指标	质量事故发生次数	0	0	10	10
		时效指标	工期按合同约定完成	按合同约定完成	按合同约定完成	10	10	
		成本指标	执行预算成本	执行预算成本	执行预算成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约水资源	节约水资源	节约水资源	8	8	
		社会效益指标	项目覆盖范围	全覆盖	全覆盖	8	8	
		生态效益指标	反冲洗水达标排放	反冲洗水达标排放	反冲洗水达标排放	8	8	
		可持续影响指标	使用寿命	达到设计要求	达到设计要求	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目投入运行后，反冲洗水回收利用，节约水资源	满意	满意	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		西城水厂水质提升应急工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	454	454	338.15	10		10
		其中：当年财政拨款			338.15	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		去除水中硝酸盐物质，保障用水			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	新建钢结构车间	1269平米	1269平米	10	10	
			安装离子交换装置	5套	5套	10	10	
			再生废液安全处置及回用装置3套	3套	3套	6	6	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	8	8	
		时效指标	竣工时间	2020.5.11	2020.5.11	8	8	
		成本指标	是否控制成本	1275万元	1275万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目覆盖率	用水区域全覆盖	用水区域全覆盖	8	8	
		社会效益指标	用上放心水	水质达标	水质达标	8	8	
		生态效益指标	是否按环保部门要求施工	按要求施工	按要求施工	7	7	
		可持续影响指标	项目使用周期	长期使用	长期使用	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		西城水厂硝酸盐系统运行费			主管部门	栖霞市住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	100	10
		其中：当年财政拨款			220	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		去除水中硝酸盐物质，保障水质			水质达到国家饮用标准			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	日处理水量	5000方/日	5000方/日	15	15	
		质量指标	水质合格率	达标	达标	15	15	
		时效指标	运行周期	全天候运行	全天候运行	10	10	
		成本指标	摊销成本	0.51元/方	0.51元/方	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供合格水	提供合格水	提供合格水	10	10	
		社会效益指标	用户用上放心水	用户用上放心水	用户用上放心水	10	10	
		生态效益指标	废水排放	达标排放	达标排放	5	5	
		可持续影响指标	运行持续周期	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		西城政府驻地桥梁拆建段DN600			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	15.38	10	10		10
	其中: 当年财政拨款			15.38	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		早日完成管道搬迁工作, 实现提			该项目已于2019年5月份完成验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	安装钢管	96米	96米	10	10	
			拆除原有管道	96米	96米	10	10	
			安装阀门砌筑阀门井	2个	2个	6	6	
		质量指标	质量是否达标	达标验收	达标验收	8	8	
		时效指标	是否按期完工	按期完工	2019年5月完工	8	8	
		成本指标	预算成本	21.5万元	21.5万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益范围	全覆盖	全覆盖	8	8	
		社会效益指标	提高管网运行效率	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	是否按环保部门要求施工	按要求施工	按要求施工	8	8	
		可持续影响指标	管网运行周期	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		庄园路自来水改造工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市自来水公司			联系电话	15954518943		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障管网正常运行，杜绝爆管事			2019年11月竣工验收，目前管网运行平稳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	安装球墨管	350米	350米	10	10	
			安装阀门砌阀门井	25个	25个	10	10	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完工后爆管发生次数	0	0	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	21.91万元	21.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	爆管发生率	0	0	8	8	
		社会效益指标	管网运行平稳	提高用水保障	提高用水保障	7	7	
		生态效益指标	是否影响周边环境	否	否	7	7	
		可持续影响指标	管网使用周期	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	是否满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		庙后等7处乡镇污水处理工程			主管部门	住建局		
项目实施单位		栖霞市市政工程处			联系电话	5212365		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	106.8	106.8	106.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		达到消防部门使用标准，提高居民财产安全指数			达到预期效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	工程量	集水池、调节池、消毒池、污泥池、格栅间、鼓风机及配电间各7处、酶促细菌控制反应器14套、水泵84台等	100%	15	15	
		质量指标	是否达标	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	2017年10月31日	100%	10	10	
		成本指标	资金价值合理	节约利用资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	环境影响	合格	100%	10	10	
		经济效益	社会经济	工程收入增加	100%	10	10	
		社会效益	是否达标	促进地方经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	环境影响	合格	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

栖霞市住房和城乡建设局 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为切实做好 2021 年度部门绩效自我评价工作,提高财政资金使用效率,根据市财政局相关文件要求,对我单位 2021 年整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位 2021 年度预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2021 年涉及 71 个项目,预算总金额 6367.18 万元。包含综合业务补助支出、政策性项目支出、事业发展项目支出、基建项目支出、政府行基金预算支出等项目内容。组织市政、环卫、园林、自来水、污水厂、建管处等下属单位组织实施项目自评工作。

二、自评结果概述

总体自评结果较好,项目设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比

较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

1、对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。