|  |
| --- |
| 湖北省机关事务管理局 |
| 2019年度项目绩效自评表 |

2020年6月

**目 录**

[2019年度生活区老干部服务保障项目绩效自评表 - 3 -](#_Toc8205)

[2019年度办公用房管理项目绩效自评表 - 4 -](#_Toc4137)

[2019年度房屋维修及管理项目绩效自评表 - 5 -](#_Toc16523)

[2019年度公务用车管理项目绩效自评表 - 6 -](#_Toc19382)

[2019年度礼堂服务保障项目绩效自评表 - 7 -](#_Toc14833)

[2019年度供暖运行项目绩效自评表 - 8 -](#_Toc20989)

[2019年度公共机构节能项目绩效自评表 - 10 -](#_Toc27603)

[2019年度行政运行保障项目绩效自评表 - 11 -](#_Toc6610)

[2019年度幼教保障项目绩效自评表 - 13 -](#_Toc30972)

[2019年度园林绿化项目绩效自评表 - 14 -](#_Toc19706)

[2019年度执法应急用车保障项目绩效自评表 - 15 -](#_Toc13755)

[2019年度水果湖规划整治项目绩效自评表 - 16 -](#_Toc25017)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度生活区老干部服务保障项目绩效自评表 | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  | 填报日期：2020年4月10日 | | |
| 项目名称 | 生活区老干部服务保障 | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省机关事务管理局 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 799.32 | 791.36 | 99.00% | 19.80 | |
| 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 （70分） | 数量指标（15分） | 补贴张家湾、茶港大院内离退休老干部及遗孀（15分） | | 200户 | 239户 | 15 |
| 质量指标（30分） | 保洁服务（15分） | | 优 | 优 | 15 |
| 垃圾清运处理率（15分） | | 优 | 优 | 15 |
| 时效指标（15分） | 项目完成及时率（15分） | | 优 | 优 | 15 |
| 成本指标（10分） | 成本节约率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 服务对象满意度指标 （10分） | 具体指标（10分） | 服务对象满意率（10分） | | 95% | 98% | 10 |
| **总分** | **99.8** | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度办公用房管理项目绩效自评表 | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  | 填报日期：2020年4月11日 | | |
| 项目名称 | 办公用房管理 | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省机关事务管理局 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 50 | 29.43 | 58.85% | 11.77 | |
| 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 （80分） | 数量指标（40分） | 全省培训会议（20分） | | 2次 | 2次 | 20 |
| 全省办公用房巡检考核（20分） | | 2次 | 2次 | 20 |
| 质量指标（40分） | 省直党政机关办公用房调配回复率（20分） | | 100% | 100% | 20 |
| 省直党政机关办公用房腾退移交收回率（20分） | | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | **91.77** | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度房屋维修及管理项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  |  | 填报日期：2020年4月11日 | | |
| 项目名称 | | 房屋维修及管理 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省机关事务管理局 | | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况 （万元） （20分） | |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 471 | 443.45 | 94.15% | 18.83 | |
| 年度绩效目标1（40分） | 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 （20分） | 时效指标 （10分） | 项目完成及时率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 成本指标 （10分） | 成本节约率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 效益指标 （20分） | 社会效益 （10分） | 具体指标（10分） | | 树立良好机关形象 | 树立良好机关形象 | 10 |
| 服务对象满意度指标（10分） | 具体指标（10分） | | 90% | 90% | 10 |
| 年度绩效目标2（40分） | 产出指标 （30分） | 时效指标 （10分） | 项目完成及时率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 数量指标 （20分） | 白蚁防治面积（10分） | | 2.8万平方米 | 2.8万平方米 | 10 |
| 维修面积（10分） | | 0.62万平方米 | 0.62万平方米 | 10 |
| 效益指标 （10分） | 具体指标 （10分） | 服务对象满意度（10分） | | 90% | 98% | 10 |
| **总分** | | | | | | | **98.83** |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度公务用车管理项目绩效自评表 | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  | 填报日期：2020年4月11日 | | |
| 项目名称 | 公务用车管理 | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省机关事务管理局 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 30 | 14.51 | 48.37% | 9.67 | |
| 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 （60分） | 时效指标（30分） | 会议完成及时率（30分） | | 优 | 优 | 30 |
| 质量指标（30分） | 公务用车超编率（30分） | | 0% | 0% | 30 |
| 服务对象满意度指标(20分） | 具体指标（20分） | 服务对象满意度（20分） | | 90% | 96.00% | 20 |
| **总分** | **89.67** | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度礼堂服务保障项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | | | | |  | | 填报日期：2020年4月11日 | | | | |
| 项目名称 | | 礼堂服务保障 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省机关事务管理局 | | | | 项目实施单位 | | 湖北省洪山礼堂管理中心 | | | | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | |  | 预算数（A) | | | 执行数（B） | | 执行率（B/A) | | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 2121.08 | | | 1359.89 | | 64.11% | | 12.82 | | |
| 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 （80分） | | 数量指标（32分） | 维护礼堂面积（16分） | | | | | 17766平方米 | | 17766平方米 | | 16 |
| 会议保障（16分） | | | | | 530场次 | | 556场次 | | 16 |
| 质量指标（48分） | 故障率（16分） | | | | | 10% | | 10% | | 16 |
| 卫生、安全率（16分） | | | | | 90% | | 90% | | 16 |
| 服务人数（16分） | | | | | 12万人 | | 12万人 | | 16 |
| **总分** | | **92.82** | | | | | | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | | | | | | | |
| 2019年度供暖运行项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | | | |  | | 填报日期：2020年4月13日 | | | | | |
| 项目名称 | 供暖运行 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省机关事务管理局 | | | | 项目实施单位 | | 湖北省省直机关供暖中心 | | | | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | | | 预算数（A) | 执行数（B） | | 执行率（B/A) | | 得分（20分\*执行率） | | | |
| 年度财政资金总额 | | | 4447.90 | 4324.67 | | 97.23% | | 19.45 | | | |
| 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 （48分） | 数量指标（24分） | | | 供暖总面积（8分） | | | 170万平方米 | | 170万平方米 | | 8 | |
| 锅炉运行热效率（8分） | | | 92% | | 93% | | 8 | |
| 供暖总天数（8分） | | | 120天 | | 121天 | | 8 | |
| 质量指标（24分） | | | 供暖标准室温（8分） | | | 16度 | | 16度 | | 8 | |
| 采暖费回收率（8分） | | | 96% | | 96% | | 8 | |
| 抽查用户中室温达到标准室温的所占比例（8分） | | | 99% | | 99% | | 8 | |
| 效益指标 （32分） | 经济效益指标 （8分） | | | 非税收入（国有资产收益）征收计划（8分） | | | 930 | | 914.18 | | 7.86 | |
| 社会效益指标 （8分） | | | 改善水果湖地区办公及居民居住环境（8分） | | | 改善水果湖地区办公及居民居住环境 | | 改善水果湖地区办公及居民居住环境 | | 8 | |
| 可持续影响指标（8分） | | | 组织机构健全、技术人员配置合理；管理制度、安全措施完备（8分） | | | 健全、完备 | | 健全、完备 | | 8 | |
| 服务对象满意度指标（8分） | | | 抽查用户满意度（8分） | | | 95% | | 99% | | 8 | |
| **总分** | **99.31** | | | | | | | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度公共机构节能项目绩效自评表 | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | | 填报日期：2020年4月12日 | | | |
| 项目名称 | 公共机构节能 | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省机关事务管理局 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 349 | 348.14 | 99.75% | 19.95 | |
| 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  （64分） | 质量指标  （48分） | 人均能耗（16分） | | 2.2 | 2.22 | 16 |
| 单位建筑面积能耗（16分） | | 1.8 | 1.82 | 16 |
| 人均水耗（16分） | | 3.6 | 3.6 | 16 |
| 数量指标（16分） | 节能宣传培训（16分） | | 1次 | 2次 | 16 |
| 效益指标  （16分） | 社会效益指标  （16分） | 宣传培训满意度（16分） | | 90% | 92% | 16 |
| **总分** | **99.95** | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度行政运行保障项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  |  | 填报日期：2020年4月12日 | | |
| 项目名称 | | 行政运行保障 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省机关事务管理局 | | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况 （万元） （20分） | |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 796.5 | 560.35 | 70.35% | 14.07 | |
| 年度绩效目标1  （44分） | 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 （39分） | 数量指标（12分） | 物业管理面积（6分） | | 5919.22 | 5919.22 | 6 |
| 服务对象人数（6分） | | 100 | 100 | 6 |
| 质量指标（12分） | 电梯维保率（6分） | | 100% | 100% | 6 |
| 空调保障率（6分） | | 100% | 100% | 6 |
| 时效指标（5分） | 项目完成及时率（5分） | | 优 | 优 | 5 |
| 成本指标（10分） | 物业、保安保洁、设施设备维修维护人均费用（5分） | | 5573 | 5292 | 5 |
| 物业、保安保洁、设施设备维修维护每平米费用（5分） | | 94.17 | 89.40 | 5 |
| 效益指标 （5分） | 服务对象满意度指标（5分） | 职工满意率（5分） | | 90% | 90% | 5 |
| 年度绩效目标2  （36分） | 产出指标 （36分） | 数量指标（36分） | 审核资料（6分） | | 400户 | 1352户 | 6 |
| 信息录入（6分） | | 300户 | 1347户 | 6 |
| 审批维修资金使用单位（6分） | | 35家 | 35家 | 6 |
| 审核办证（6分） | | 700户 | 710户 | 6 |
| 管理个人档案（6分） | | 17.3万户 | 17.3万户 | 6 |
| 提供查询人次（6分） | | 1650人次 | 2800人次 | 6 |
| **总分** | | | | | | | **94.07** |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度幼教保障项目绩效自评表 | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  | 填报日期：2020年4月12日 | | |
| 项目名称 | 幼教保障 | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 省一幼、省二幼、省三幼 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 1095.44 | 895.68 | 81.76% | 16.35 | |
| 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 （60分） | 数量指标（10分） | 服务幼儿人数（10分） | | 3900人 | 4156人 | 10 |
| 质量指标（30分） | 维修改造合格率（10分） | | 100% | 100% | 10 |
| 安全事故发生率（10分） | | 0% | 0% | 10 |
| 活动完成率（10分） | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标（10分） | 项目完成及时率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 成本指标（10分） | 成本节约率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 效益指标 （20分） | 环境效益指标 （10分） | 保护环境及垃圾清运、污水处理率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 服务对象满意度指标（10分） | 家长满意率（10分） | | 90% | 90% | 10 |
| **总分** | **96.35** | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度园林绿化项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  |  | 填报日期：2020年4月12日 | | |
| 项目名称 | | 园林绿化 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省省直园林绿化中心 | | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况 （万元） （20分） | |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 352.37 | 352.37 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标1  （50分） | 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（10分） | 绿化覆盖率（10分） | | 98% | 98% | 10 |
| 质量指标（20分） | 植物病害解决率（10分） | | 97% | 97% | 10 |
| 植物成活率（10分） | | 98% | 98% | 10 |
| 成本指标（10分） | 成本节约率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 时效指标（10分） | 完成及时率（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 年度绩效目标2  （30分） | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （10分） | 营造优美的环境（10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 可持续性指标 （10分） | 植物资源再生率（10分） | | 98% | 98% | 10 |
| 服务对象满意度  （10分） | 居民满意度（10分） | | 98% | 98% | 10 |
| **总分** | | | | | | | **100** |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度执法应急用车保障项目绩效自评表 | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  | 填报日期：2020年4月12日 | | |
| 项目名称 | 执法应急用车保障 | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 1247.5 | 1233.23 | 98.86% | 19.77 | |
| 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 （60分） | 数量指标（15分） | 服务单位（15分） | | 200家 | 200家 | 15 |
| 质量指标（15分） | 行车安全率（15分） | | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标（15分） | 成本节约率（15分） | | 优 | 优 | 15 |
| 时效指标（15分） | 出车准时率（15分） | | 100% | 100% | 15 |
| 效益指标 （20分） | 可持续影响指标  （10分） | 保持优质安全的公务用车服务 （10分） | | 优 | 优 | 10 |
| 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | | 100% | 100% | 10 |
| **总分** | **99.77** | | | | | |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度水果湖规划整治项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 填报单位：湖北省机关事务管理局 | | |  |  | 填报日期：2020年4月12日 | | |
| 项目名称 | | 水果湖规划整治 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省机关事务管理局 | | 项目实施单位 | 统建办、茶港老干部服务中心、住建中心 | | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目☑ 2.省直专项□ 3.省对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况 （万元） （20分） | |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 8185.36 | 4571.37 | 55.85% | 11.17 | |
| 年度绩效目标1  （16分） | 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 （16分） | 数量指标（16分） | 服务幼儿人数 | | 1050 | 1250 | 16 |
| 年度绩效目标2  （48分） | 产出指标 （32分） | 数量指标（16分） | 茶港老干部生活服务中心维修改造项目总建筑面积 | | 2225平方米 | 2225平方米 | 16 |
| 质量指标（16分） | 维修改造合格率 | | 100% | 100% | 16 |
| 效益指标（16分） | 服务对象满意度指标（16分） | 服务对象满意率 | | 90% | 90% | 16 |
| 年度绩效目标3  （16分） | 产出指标 （16分） | 时效指标（16分） | 项目完成及时率 | | 优 | 66.67% | 10.67 |
| **总分** | | | | | | | **85.84** |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。 | | | | | | | |