2020 年度
济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局
部门决算

目 录

第一部分　部门概况. 4
一、部门职责. 5
二、机构设置. 6
第二部分　2020 年度部门决算表. 8
一、收入支出决算总表. 9
二、收入决算表. 10
三、支出决算表. 11
四、财政拨款收入支出决算总表. 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. . 16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. . . . 18
第三部分　2020 年度部门决算情况说明. 19
一、收入支出决算总体情况说明. 20
二、收入决算情况说明. 21
三、支出决算情况说明. 22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..28
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表..29
十、重要事项情况说明... 29
第四部分　名词解释... 32
第五部分　附件 36

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省、市、区财政、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，落实有关财会政策和财务会计制度并组织实施。

（二）负责全区农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全区乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

（三）承担全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作；拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作；负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

（四）组织拥军优属活动；认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环

境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（六）综合管理全区教育工作；负责全区学校的设立与变更；负责教育督导、评估与检查。统筹管理本部门教育经费；负责统筹管理上级下达的教育经费并组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。做好学生营养早餐工作，确保餐费全额到位；落实相关政策，免除相关的教育辅助资金。

（七）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策法规、规章，负责全区人口和计划生育统计工作，组织实施人口和计划生育抽样调查，制定全区人口和计划生育事业发展规划，并对执行情况进行检查评估；制定全区人口和计划生育宣传 教育工作规划，组织实施全民性的计划生育宣传教育工作，引 导群众树立科学、文明进步的生育观念;指导基层计划生育优质 服务；负责药具发放管理工作；配合卫生部门做好提高出生人口素质工作；负责流动人口计划生育的日常管理工作。

（八）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草卫生工作的地方性 法规、规章草案和政策；编制本区卫生事业的发展规划、区域卫生规划和年度工作计划，并负责组织实施。组织开展全民健康教育与促进。负责本区突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作；研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策，并组织实施。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局部门决算包括：局本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局2020年度部门决算编制范围的预算单位13个，包括：

1、北湖中学

2、石桥中学

3、北湖小学

4、石桥小学

5、石桥二小

6、北湖卫生院

7、石桥卫生院

8、北湖二小

9、实验中学

10、实验小学

11、冠鲁小学

12、新城中学

13、新城小学

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30868.26	一般公共服务支出	30	453.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8978.64	教育支出	31	23712.41
三、上级补助收入	3		文化体育与传媒支出	32	81.64
四、事业收入	4	96.04	社会保障和就业支出	33	2741.26
五、经营收入	5		医疗卫生与计划生育支	34	3710.54
六、附属单位上缴收入	6		城乡社区支出	35	4667.83
七、其他收入	7		粮油物质储备支出	36	81
	8		其他支出	37	3413.01
	9		抗疫特别国债安排的支出	38	720
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	39942.94	本年支出合计	54	39580.96
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2564.54	年末结转和结余	56	2926.52
	28			57	
总计	29	42507.48	总计	58	42507.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　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		39942.94	39846.9		96.04			
20104	发展与改革事务	446.35	446.35					
20138	市场监督管理事务	2	2					
20199	其他一般公共服务支出	12.1	12.1					
205	教育支出	23752.83	23656.79		96.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.64	81.64					
208	社会保障和就业支出	2739.32	2739.32					
210	卫生健康支出	3849.05	3849.05					
212	城乡社区支出	4694.83	4694.83					
222	粮油物资储备支出	81	81					
229	其他支出	3563.82	3563.82					
234	抗疫特别国债安排的支出	720	720					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　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		39580.96	17056.55	22524.41			
20104	发展与改革事务	446.57	431.03	15.54			
20138	市场监督管理事务	2		2			
20199	其他一般公共服务支出	4.7		4.7			
205	教育	23712.41	15524.19	8188.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.64		81.64			
208	社会保障和就业 支出	2741.26		2741.26			
210	卫生健康支出	3710.54	1101.33	2609.21			
212	城乡社区支出	4667.83		4667.83			
222	粮油物资储备支出	81		81			
229	其他支出	3413.01		3413.01			
234	抗疫特别国债安排的支出	720		720			

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

公开 04 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　单位：万元

收入			支出				
项　目	行 次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30868.26	一、一般公共服务支出	15	453.27	453.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8978.64	二、教育支出	16	23494.71	23494.71	
	3		三、文化旅游体育与传媒 支出	17	81.64	81.64	
	4		四、社会保障和就业支出	18	2741.26	2741.26	
	5		五、卫生健康支出	19	3710.54	3710.54	
	6		六、城乡社区支出	20	4667.83		4667.83
	7		七、粮油物资储备支出	21	81		
	8		八、其他支出	22	3413.01		3413.01
	9		九、抗疫特别国债安排的支	23	720		720
本年收入合计	10	39846.9	本年支出合计	24	39363.26	30562.42	8801
年初财政拨款结转和结余	11	2442.88	年末财政拨款结转和结余	25	2926.52	2627.5	299.02
一般公共预算财政拨款	12	2321.67		26			
政府性基金预算财政拨款	13	121.21		27			
总计	14	42289.78	总计	28	42289.78	33189.92	9099.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　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		30562.42	17056.55	13505.87
20104	发展与改革事务	446.57	431.03	15.54
20138	市场监督管理事务	2		2
20199	其他一般公共服务支出	4.7		4.7
205	教育	23494.71	15524.19	7970.52
207	文化旅游体育与传媒支出	81.64		81.64
208	社会保障和就业支出	2741.26		2741.26
210	卫生健康支出	3710.54	1101.33	2609.21
222	粮油物资储备支出	81		81

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

公开 06 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16913.88	302	商品和服务支出	131.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4048.07	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2196.22	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3675.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2772.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	1663.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.02	30208	取暖费	24.19	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	410.25	30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1174.42	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	509.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.84	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	10.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.73	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	0.71	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		16924.8	公用经费合计					131.75

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

公开 07 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.6	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　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		121.21	8978.65	8800.84	0	8800.84	299.02
212	城乡社区支出	0	4694.83	4667.83	0	4667.83	27
229	其他支出	121.21	3563.82	3413.01	0	3413.01	272.02
234	抗疫特别国债安排的支出	0	720	720	0	720	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局　　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				合计	结转	结余
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

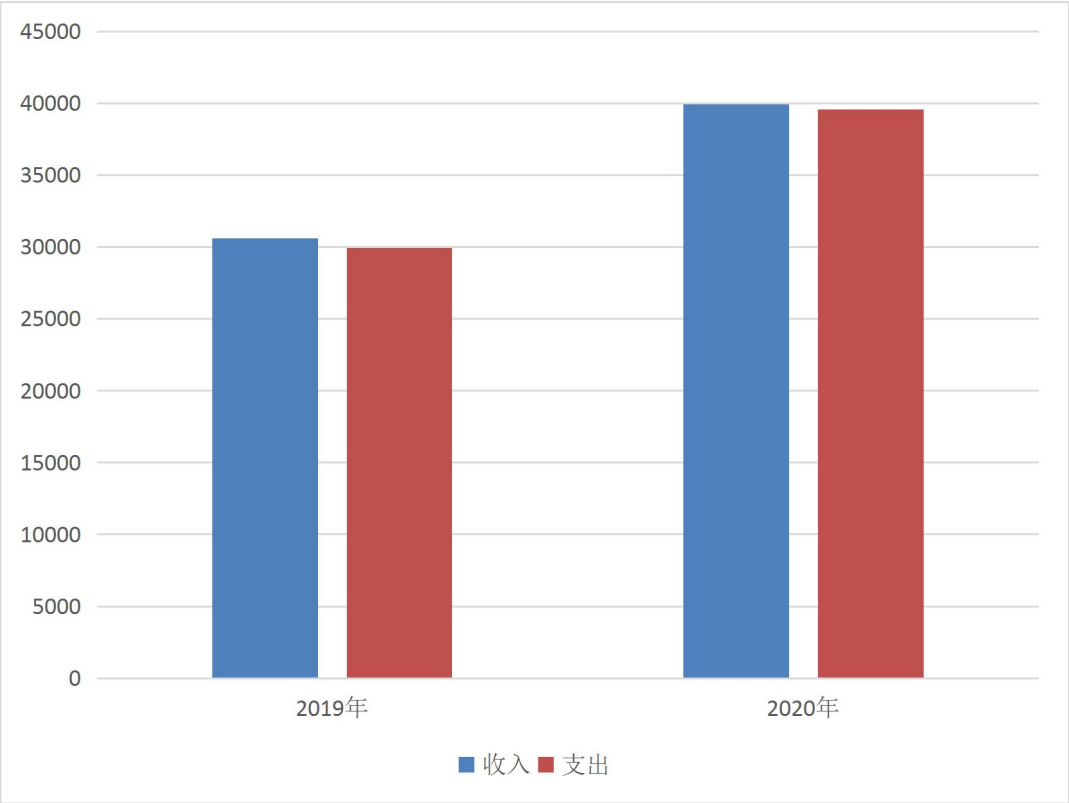
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

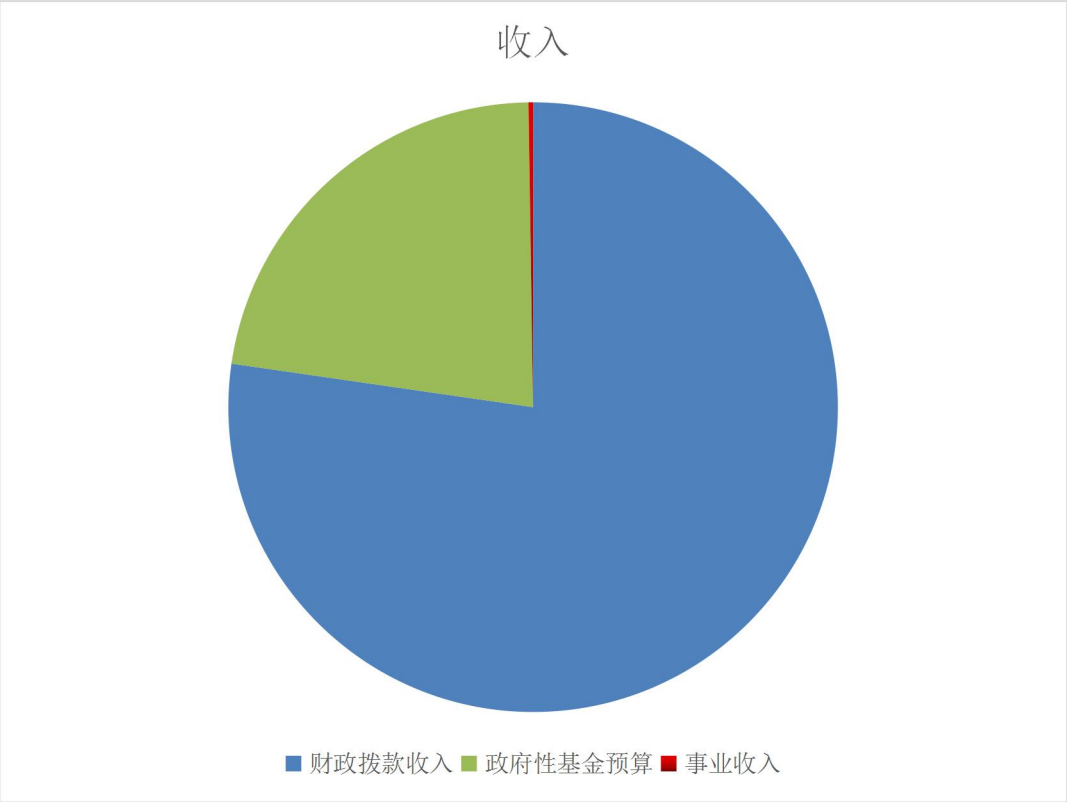
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 39942.94 万元、支出总计 39580.96 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 9343.96 万元，增长 31%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。支出总计增加 9631.79 万元，增长 32%。主要是城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。



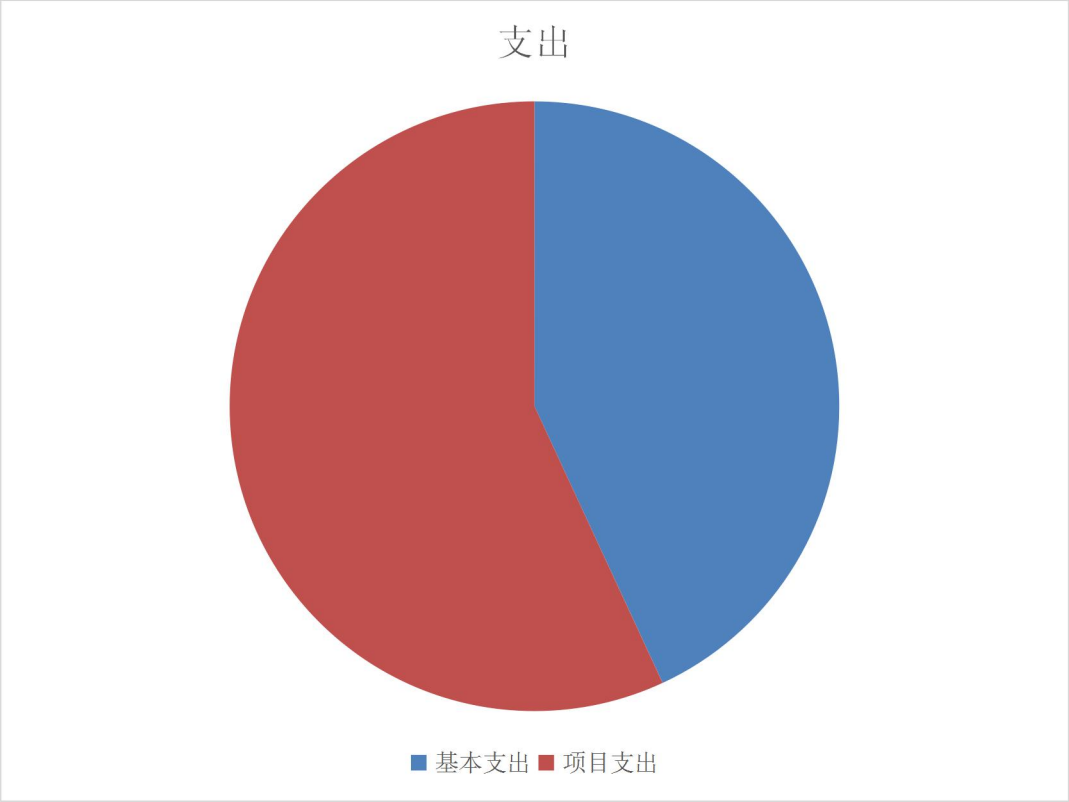
二、收入决算情况说明

本年收入合计 39942.94 万元,其中:财政拨款收入 30868.26 万元，占 77.28%；政府基金收入 8978.64 万元，占 22.48%； 事业收入 96.04 万元，占 0.24%。



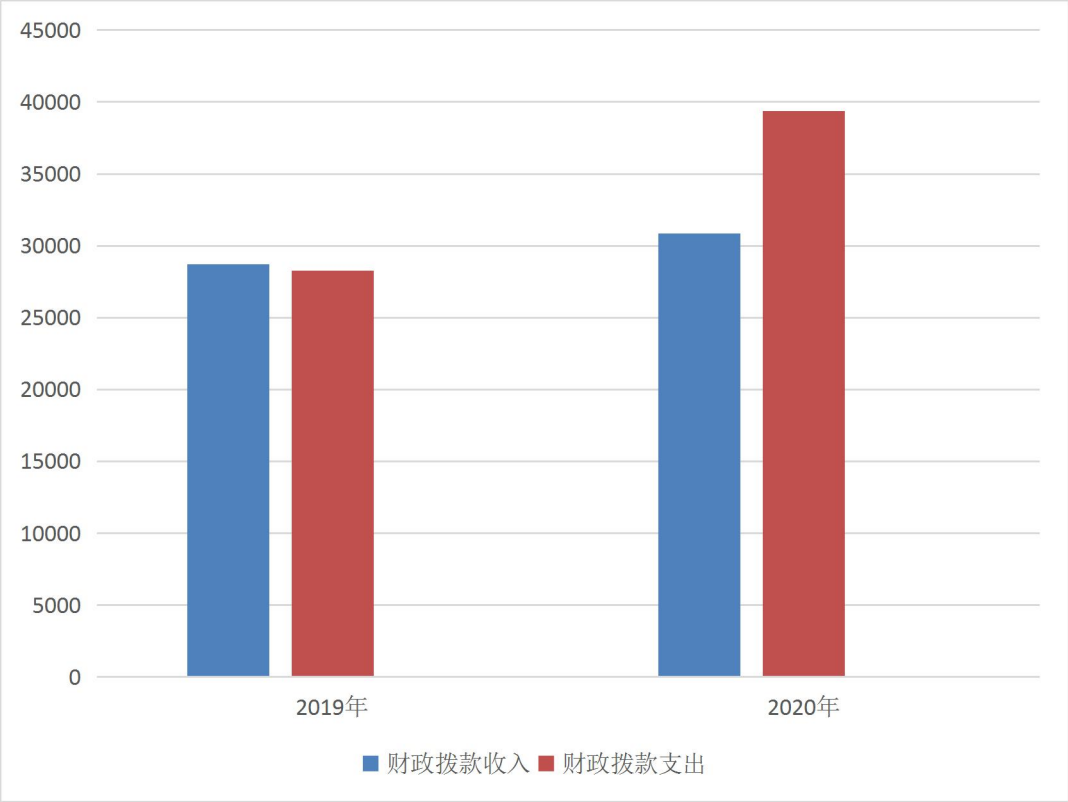
三、支出决算情况说明

本年支出合计 39580.96 万元，其中：基本支出 17056.55 万元，占 43%；项目支出 22524 万元，占 57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

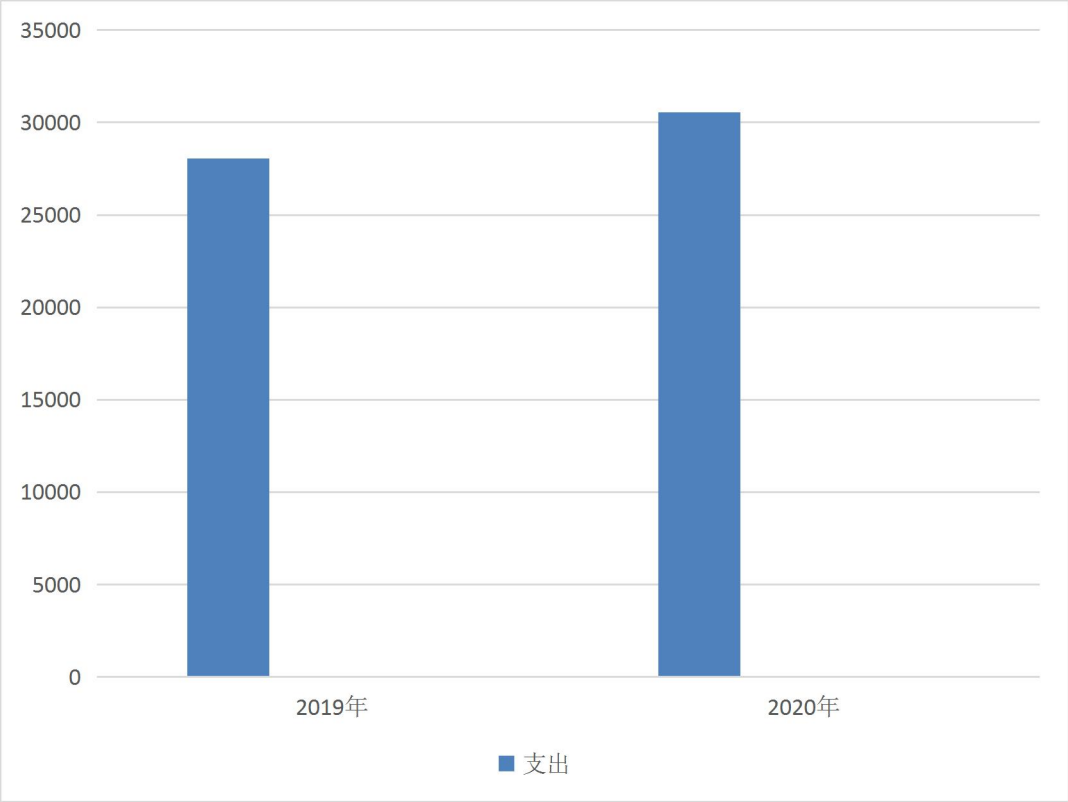
2020 年度财政拨款收入总计 30868.26 万元、支出总计 39363.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2157.13 万元，增长 7.5%。主要是教育增加。财政拨款支出总计增加 11095.73 万元，增长 39%。主要是教育投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

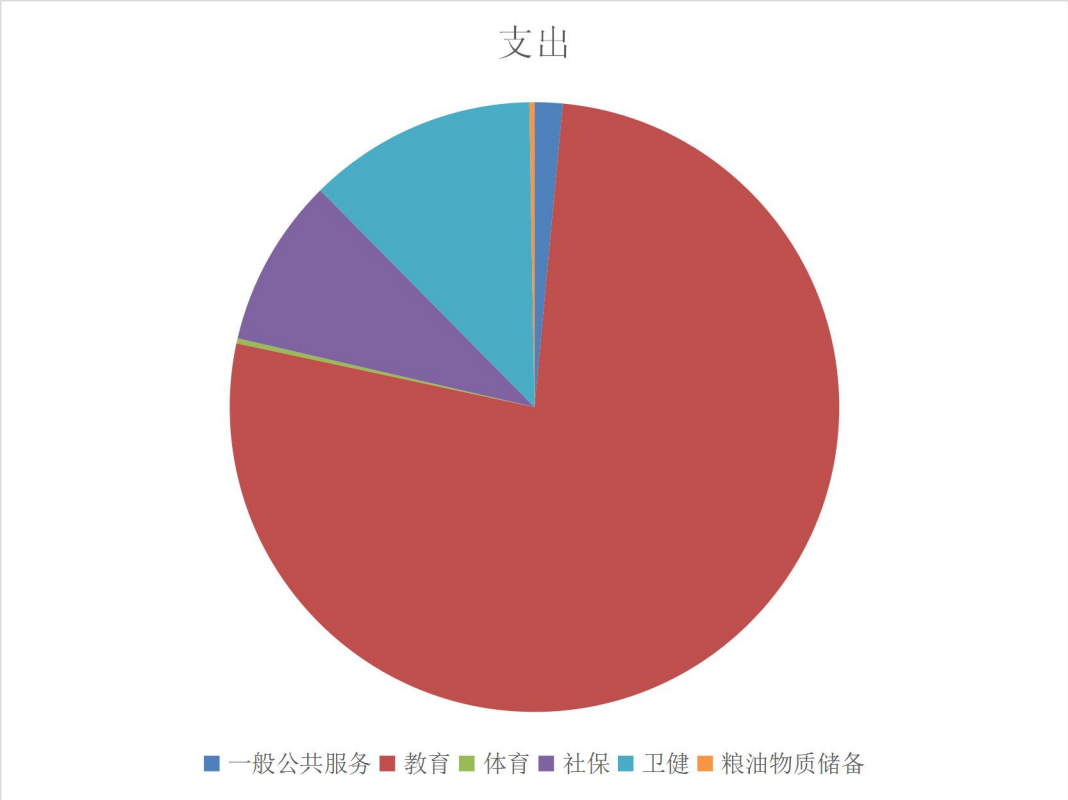
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30562.42 万元，占本年支出合计的 78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2503.11 万元，增加 8.9%。主要是教育增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出30562.42万元，主要用于以下方面其中：一般公共服务（类）支出453.27万元，占1.48 %；教育支出23494.71万元，占76.87%；文化体育与传媒支出81.64万元，占0.27%；社会保障和就业支出2741.26万元，占 8.97%；卫生健康支出3710.54万元，占12.14%；粮油物质储备支出81万元，占0.27%万元。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31145.10 万元，支出决算为 30562.42 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。其中:

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）；主要反映用于局本级及下属学校及医院基本支出。年初预算为 15074.52 万元，支出决算为 17045.63 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数主要原因是人员的增加。

2、教育支出主要反映用于学校建设、维护、生均经费以及学校正常运行支出。年初预算为 13377.95 万元，支出决算为 23494.71 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于年初预算数主要原因是新建学校。

3、文化体育与传媒支出主要反映用于文化体育及全民健身

基地支出。年初预算为 180.78 万元，支出决算为 81.64 万元；完成年初预算的 45%。决算数小于年初预算数主要原因是因乙方提出价格调整未执行工程审计。

4、 社会保障和就业支出；主要反映用于社会保障、民政事务、抚恤、就业安置残疾人事业、低保、临时救助、红十字会以及其他救助支出。年初预算为 3615.66 万元，支出决算为 2741.26 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数主要原因是居民生活条件提高。

5、 卫生健康支出主要反映用于基层医疗机构、公共卫生、计划生育事务、行政医疗单位支出。年初预算为 903.92 万元，支出决算为 3710.54 万元，完成年初预算的 410%。决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情。

6、 粮油物质储备支出主要反映用于应急物资储备支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因突发新冠疫情，支出增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17041.78 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 16924.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他工资福利支出等。

公用经费 116. 98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、

工会会费、其他交通费用、其他商品服务等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境） 费0万元，完成年初预算的0 %;公务用车购置及运行维护费0 万元，完成年初预算的0%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少0. 6万元，主要原因是坚决执行中央八项规定。其中:因公出国(境)费与2020年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2020 年预算基本持平0万元、公务接待费减少0.6万元。公务接待费减少的主要原因是坚决执行中央八项规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2020年使用财政拨款安排0个单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2020年济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。

2020年济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余121.21万元，本年收入8978.65万元，本年支出8800.84万元，年末结转和结余299.02万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。主要反映用于火炬路中学项目划拨土地款。年初预算为0万元，支出决算 为4667.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增学校建设。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要反映用于区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为3413.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于居家养老、低保大学生救助、残疾儿童救助、城乡医疗救助等支出。年初预算为 2007.73 万元，支出决算为 133.01 万元，完成年初预算的 7%。决算数小于年初预算数主要原因是居民生活条件提高。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。主要反映用于抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。年初预算为 0 元，支出决算为 720 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增石桥镇卫生院项目征地预存款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 17045.63 万元，比年初预算数增加 1971.11 万元，增加 13%，主要原因是新建学校招聘教师人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 649.3 万元，其中：政府采购货物支出 478.18 万元、政府采购工程支出 171.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 649.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 649.3 万

元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对厅机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目224个，涉及预算资金14420.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度”等224个项目开展了部门评价，涉及资金14420.8万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述203个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局2020年度市级部门预算项目绩效自评的224个项目中，有186个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，6个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度山东省济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局项目支出绩效自评情况，以及“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度”等224个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“基本公共卫生服务项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区本级决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区本级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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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、一般公共服务支出（类）教育支出（款）教育管理事务（项）：反映教育管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）文化体育和传媒支出（款）文化（项）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）：反映社会保障和就业方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）卫生健康（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）粮油物质储备支出（款）：反映应急物资储备支出。

第五部分

附　件

2020年度济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	病媒生物防治（除四害）	太白湖新区社会事业发展局	100	优
2	从业人员健康体检	太白湖新区社会事业发展局	100	优
3	风韵荷都社区卫生服务站建设项目	太白湖新区社会事业发展局	92	优
4	干部健康查体	太白湖新区社会事业发展局	100	优
5	基本公共卫生服务项目	太白湖新区社会事业发展局	100	优
6	基本公共卫生服务项目培训、考核、印刷经费	太白湖新区社会事业发展局	100	优
7	基本药物制度	太白湖新区社会事业发展局	100	优
8	基层医疗机构标准化建设项目	太白湖新区社会事业发展局	90	优
9	家庭医生签约服务经费	太白湖新区社会事业发展局	90	优
10	老年乡村医生生活补助经费	太白湖新区社会事业发展局	100	优

11	两癌筛查补助经费	太白湖新区社会事业发展局	90	优
12	免费婚前检查	太白湖新区社会事业发展局	100	优
13	免疫规划预防接种补助经费	太白湖新区社会事业发展局	90	优
14	农村孕产妇叶酸补助经费	太白湖新区社会事业发展局	100	优
15	市直医疗保健对象医疗保健经费	太白湖新区社会事业发展局	100	优
16	万名保健医生进农户	太白湖新区社会事业发展局	80	良
17	新生儿质谱筛查	太白湖新区社会事业发展局	97	优
18	严重精神障碍免费救治经费	太白湖新区社会事业发展局	100	优
19	中小学生健康体检	太白湖新区社会事业发展局	100	优
20	殡葬惠民补助	太白湖新区社会事业发展局	95	优
21	残疾人两项补贴	太白湖新区社会事业发展局	99	优
22	地名工作	太白湖新区社会事业发展局	0	差
23	孤儿基本生活费以及孤儿助学	太白湖新区社会事业发展局	91	优
24	困境儿童基本生活费	太白湖新区社会事业发展局	96.8	优
25	留守儿童关爱保护	太白湖新区社会事业发展局	98	优
26	流浪乞讨救助	太白湖新区社会事业发展局	90.7	优
27	民政业务专项工作经费	太白湖新区社会事业发展局	98.2	优
28	经济困难老年人补贴	太白湖新区社会事业发展局	99.3	优
29	敬老院取暖补贴	太白湖新区社会事业发展局	99.5	优

30	居家养老购买服务	太白湖新区社会事业发展局	94.2	优
31	养老护理员一次性补助资金	太白湖新区社会事业发展局	0	差
32	养老机构安装监控	太白湖新区社会事业发展局	96.8	优
33	养老机构综合责任险	太白湖新区社会事业发展局	93.5	优
34	城市低保	太白湖新区社会事业发展局	95.3	优
35	城市低保取暖	太白湖新区社会事业发展局	96.6	优
36	城镇“三无”人员福利保障	太白湖新区社会事业发展局	0	差
37	城乡低保五保价格临时补贴	太白湖新区社会事业发展局	99.5	优
38	低保大学生	太白湖新区社会事业发展局	97.3	优
39	临时救助	太白湖新区社会事业发展局	90.07	优
40	农村低保	太白湖新区社会事业发展局	97	优
41	农村五保	太白湖新区社会事业发展局	95.4	优
42	异地退休人员经费	太白湖新区社会事业发展局	98.6	优
43	上级电量补助	太白湖新区社会事业发展局	97.7	优
44	民政业务政府购买服务	太白湖新区社会事业发展局	98	优
45	重大节日走访	太白湖新区社会事业发展局	90.08	优
46	残疾人等级评定、上门评残服务、残疾证邮寄费等资金	太白湖新区社会事业发展局	91.5	优
47	残疾儿童康复救助	太白湖新区社会事业发展局	92.5	优
48	残疾人各项业务、残疾人活动日、残疾人慰问等业务资金	太白湖新区社会事业发展局	0	差
49	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	太白湖新区社会事业发展局	98	优
50	残疾人精准康复服务、基本型辅助器具适配	太白湖新区社会事业发展局	91.5	优
51	残疾人就业创业、职业技能培训	太白湖新区社会事业发展局	92	优
52	残疾人意外伤害保险	太白湖新区社会事业发展局	91.5	优

53	残疾人专职干事工资	太白湖新区社会事业发展局	98	优
54	残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生救助	太白湖新区社会事业发展局	97.5	优
55	朝阳助学	太白湖新区社会事业发展局	94.5	优
56	慈善情暖万家	太白湖新区社会事业发展局	98.5	优
57	第三代残疾人证(智能化)换发工作经费	太白湖新区社会事业发展局	0	差
58	重度残疾人家庭无障碍改造	太白湖新区社会事业发展局	99	优
59	待安置期间生活费	太白湖新区社会事业发展局	86.8	良
60	离退休军转干部工资	太白湖新区社会事业发展局	83.14	良
61	退役军人创业扶持和困难帮扶	太白湖新区社会事业发展局	85.32	良
62	退役士兵专项公益性岗位专项资金	太白湖新区社会事业发展局	97.13	优
63	退役士兵自主就业金	太白湖新区社会事业发展局	90.2	优
64	现役军人立功受奖慰问	太白湖新区社会事业发展局	91.26	优
65	争创双拥城活动经费	太白湖新区社会事业发展局	99.48	优
66	转业士官待安置期间管理教育补助	太白湖新区社会事业发展局	87.13	中
67	待安置期间保险费	太白湖新区社会事业发展局	76.36	中
68	节假日走访退役军人和其他优抚对象与贫困优抚对象经费	太白湖新区社会事业发展局	95.8	优
69	优抚对象住院医疗救助费用报销	太白湖新区社会事业发展局	100	优
70	伤残军人抚恤金	太白湖新区社会事业发展局	100	优
71	1-4 级残疾军人护理费	太白湖新区社会事业发展局	98	优

72	优待金	太白湖新区社会事业发展局	100	优
73	烈士子女生活补助	太白湖新区社会事业发展局	92	优
74	三属抚恤金	太白湖新区社会事业发展局	91.4	优
75	60周岁以上退役士兵生活补助	太白湖新区社会事业发展局	94	优
76	在乡老复员生活补助	太白湖新区社会事业发展局	92.6	优
77	优抚对象住房优待费用	太白湖新区社会事业发展局	55	差
78	优抚对象轮流修养支出费用	太白湖新区社会事业发展局	30	差
79	三老优抚对象查体费	太白湖新区社会事业发展局	73	中
80	带病回乡退伍军人补助	太白湖新区社会事业发展局	97.6	优
81	部分退役士兵社会保险接续	太白湖新区社会事业发展局	94.4	优
82	维稳工作经费	太白湖新区社会事业发展局	91.8	优
83	优抚对象抚恤和生活补助	太白湖新区社会事业发展局	100	优
84	军休干部医疗	太白湖新区社会事业发展局	80	中
85	参战人员生活补助补助	太白湖新区社会事业发展局	96	优
86	优抚对象门诊补助	太白湖新区社会事业发展局	100	优
87	优抚对象医疗保险	太白湖新区社会事业发展局	96.6	优
88	石桥镇中学图书项目	石桥镇中学	95	优
89	石桥镇中学操场跑道工程采购项目	石桥镇中学	88	良

90	石桥镇中学操场跑道工程监理项目	石桥镇中学	88	良
91	石桥镇中学东教学工程项目	石桥镇中学	88	良
92	石桥镇中学东教学工程项目监理	石桥镇中学	88	良
93	石桥镇中学东教学楼窗帘项目	石桥镇中学	100	优
94	石桥镇中学东教学楼讲桌项目	石桥镇中学	94	优
95	石桥镇中学东教学学生课桌椅项目	石桥镇中学	100	优
96	石桥镇中学东教学学生饮水机项目	石桥镇中学	95	优
97	石桥镇中学公厕及综合楼管网项目	石桥镇中学	78	中
98	石桥镇中学篮球场停车场监理工程项目	石桥镇中学	86	良
99	石桥镇中学理化生工程项目	石桥镇中学	97	优
100	石桥镇中学太阳能路灯项目	石桥镇中学	92	优
101	石桥镇中学消防水池防护项目	石桥镇中学	97	优
102	石桥镇中学心理咨询室项目	石桥镇中学	96	优
103	石桥镇中学阅览室讲桌项目	石桥镇中学	93	优
104	石桥镇中学周边硬化项目	石桥镇中学	93	优
105	石桥镇中学综合楼东教学楼设计费项目	石桥镇中学	94	优
106	石桥镇中学综合楼工程项目	石桥镇中学	0	差
107	北湖第二实验幼儿园东墙重建项目	济宁市北湖第二小学	97	优

108	北湖二小班级储物橱、卫生橱及文化黑板墙项目	济宁市北湖第二小学	98	优
109	北湖二小广播设备维修及更新	济宁市北湖第二小学	97	优
110	北湖二小劳技室、美术室、卫生保健室设备采购项目(质保金)	济宁市北湖第二小学	97	优
111	北湖二小消防维保维护项目	济宁市北湖第二小学	97	优
112	北湖二小校园文化建设设计费（质保金）项目	济宁市北湖第二小学	97	优
113	北湖二小校园文化文化建设项目	济宁市北湖第二小学	98	优
114	北湖二小音体美卫、书法、舞蹈、综合实践设备采购及安装 C 包（质保金）项目	济宁市北湖第二小学	98	优
115	北湖二小阅览室设备采购项目（质保金）	济宁市北湖第二小学	97	优
116	北湖二小运动场项目（塑胶操场）	济宁市北湖第二小学	90	优
117	北湖小学监控设备采购及安装项目（质保金）项目	济宁市北湖第二小学	97	优
118	北湖小学网络设备采购及安装项目（质保金）项目	济宁市北湖第二小学	97	优
119	济宁市北湖中学多功能室及教学设备采购项目	济宁市北湖中学	98.9	优
120	济宁市北湖中学教室内监控设备全覆盖工程	济宁市北湖中学	99	优
121	济宁市北湖中学篮球场、乒乓球场、排球场改造	济宁市北湖中学	0	差
122	济宁市北湖中学篮球场木地板采购及安装承包合同	济宁市北湖中学	0	差
123	济宁市北湖中学楼房顶防水处理	济宁市北湖中学	0	差
124	济宁市北湖中学图书阅览室、德育展览室建设	济宁市北湖中学	95	优
125	济宁市北湖中学微机室建设	济宁市北湖中学	98	优

126	济宁市北湖中学饮水平台采购	济宁市北湖中学	95	优
127	济宁市北湖中学园区内室外广场围墙、大门、路面、路缘石、景观喷淋基础、异型景观基础、屏风基础、室外广场大理石镶贴异型大理石装饰	济宁市北湖中学	0	差
128	济宁市北湖中学云教室软件升级	济宁市北湖中学	0	差
129	济宁市北湖中学智慧校园	济宁市北湖中学	83	良
130	济宁市北湖中学足球场及塑胶跑道改造	济宁市北湖中学	0	差
131	石桥二小教学楼窗户更换项目	石桥二小	90	优
132	石桥二小网络及广播系统改造工程	石桥二小	90	优
133	石桥二小污水管道维修改造工程	石桥二小	90	优
134	太白湖实验小学窗帘项目采购（两次购买）	济宁市太白湖实验小学	98	优
135	太白湖实验小学打餐隔断、水电及厨具采购项目	济宁市太白湖实验小学	97	优
136	太白湖实验小学功能室采购	济宁市太白湖实验小学	98	优
137	济宁市太白湖实验小学会议室办公桌椅采购项目	济宁市太白湖实验小学	98	优
138	济宁市太白湖实验小学教师交通补贴、住房补贴	济宁市太白湖实验小学	98	优
139	济宁市太白湖实验小学篮球馆、体测室、器材室及体育器材配备采购	济宁市太白湖实验小学	97	优
140	济宁市太白湖实验小学图书、教师阅览室、期刊阅览室、学生阅览室项目	济宁市太白湖实验小学	98	优
141	济宁市太白湖实验小学托管费	济宁市太白湖实验小学	97	优

142	济宁市太白湖实验小学饮水机采购	济宁市太白湖实验小学	98	优
143	济宁市太白湖实验小学云课堂（计算机教室）采购	济宁市太白湖实验小学	97	优
144	济宁市太白湖实验小学综合评估奖励金	济宁市太白湖实验小学	98	优
145	太白湖实验小学报告厅座椅（含主席台座椅）采购项目	济宁市太白湖实验小学	97	优
146	太白湖实验小学德育室、少先队室、卫生保健室、美术教室器材、实践器材室、综合实践室、创客室采购（二次）	济宁市太白湖实验小学	98	优
147	太白湖实验小学乐队、民乐室、古筝室、音乐、舞蹈教室器材采购	济宁市太白湖实验小学	97	优
148	太白湖实验小学室外大屏采购项目	济宁市太白湖实验小学	97	优
149	太白湖实验小学校园文化	济宁市太白湖实验小学	98	优
150	太白湖实验小学学生桌椅	济宁市太白湖实验小学	98	优
151	济宁市太白湖实验中学办公自动化	济宁市太白湖实验中学	97	优
152	济宁市太白湖实验中学报告厅座椅	济宁市太白湖实验中学	97	优
153	济宁市太白湖实验中学窗帘	济宁市太白湖实验中学	97	优
154	济宁市太白湖实验中学德育教室及卫生保健	济宁市太白湖实验中学	0	差
155	济宁市太白湖实验中学地理、历史教室设备采购	济宁市太白湖实验中学	97	优
156	济宁市太白湖实验中学电缆工程	济宁市太白湖实验中学	97	优
157	济宁市太白湖实验中学多功能室采购项目	济宁市太白湖实验中学	96	优
158	济宁市太白湖实验中学化学教室设备采购	济宁市太白湖实验中学	97	优

159	济宁市太白湖实验中学会议室 1、会议室 2 及纱窗采购	济宁市太白湖实验中学	70	中
160	济宁市太白湖实验中学教师交通、租房、误餐补贴等	济宁市太白湖实验中学	100	优
161	济宁市太白湖实验中学全彩显示屏	济宁市太白湖实验中学	97	优
162	济宁市太白湖实验中学生物、美术、音乐器材采购	济宁市太白湖实验中学	97	优
163	济宁市太白湖实验中学实践活动室、劳技教室设备采购	济宁市太白湖实验中学	97	优
164	济宁市太白湖实验中学书法教室	济宁市太白湖实验中学	97	优
165	济宁市太白湖实验中学体育器材（室外）采购	济宁市太白湖实验中学	0	差
166	济宁市太白湖实验中学图书教室、学生阅览室	济宁市太白湖实验中学	97	优
167	济宁市太白湖实验中学托管费	济宁市太白湖实验中学	97	优
168	济宁市太白湖实验中学舞蹈房	济宁市太白湖实验中学	97	优
169	济宁市太白湖实验中学物理教室设备采购	济宁市太白湖实验中学	97	优
170	济宁市太白湖实验中学校园文化	济宁市太白湖实验中学	97	优
171	济宁市太白湖实验中学学生心理咨询室	济宁市太白湖实验中学	0	差
172	济宁市太白湖实验中学云课堂	济宁市太白湖实验中学	97	优
173	济宁市太白湖实验中学智慧课堂	济宁市太白湖实验中学	97	优
174	济宁市太白湖实验中学综合评估奖励金	济宁市太白湖实验中学	56	差
175	太白湖实验中学餐厅厨房设备采购	济宁市太白湖实验中学	98	优
176	太白湖实验中学体育馆、体育器材室、体质测试及体育器材设备采购	济宁市太白湖实验中学	95	优

177	小学公用经费	社发局	98	优
178	中学公用经费	社发局	99	优
179	小学作业本费	社发局	100	优
180	小学班主任费	社发局	99	优
181	小学营养餐	社发局	98	优
182	小学教辅材料款	社发局	99	优
183	中学班主任费	社发局	99	优
184	中学作业本费	社发局	100	优
185	中学教辅材料款	社发局	99	优
186	中学寄宿困难生补助费	社发局	98	优
187	学前教育家庭困难资助	社发局	98	优
188	生源地助学贷款合作费	社发局	100	优
189	中小学安保经费	社发局	98	优
190	中小学原民办教师补助金	社发局	98	优
191	幼儿园公用经费	社发局	99	优
192	中小学丧葬费、一次性抚恤金	社发局	100	优
193	学前教育保教费	社发局	98	优
194	全区中小学校工会经费	社发局	99	优

195	社发局校园安全监控平台	社发局	100	优
196	招生报名系统及设施采购	社发局	98	优
197	二中、三小项目资本金	社发局	99	优
198	中学营养餐	社发局	98	优
199	2019 年教师健康体检费	社发局	100	优
200	教育督导经费	社发局	100	优
201	农村偏远学校交通补助	石桥镇第一小学	100	优
202	幼儿园教学设备采购	石桥镇中心幼儿园	0	差
203	济宁市北湖冠鲁小学计算机教室建设项目	济宁市北湖冠鲁小学	93	优
204	济宁市北湖冠鲁小学教师和功能室用电脑采购项目	济宁市北湖冠鲁小学	98	优
205	济宁市北湖冠鲁小学教师用书柜作业柜采购项目	济宁市北湖冠鲁小学	98	优
206	济宁市北湖冠鲁小学教师周转房	济宁市北湖冠鲁小学	93	优
207	济宁市北湖冠鲁小学教室、功能室用多媒体屏幕采购项目	济宁市北湖冠鲁小学	98	优
208	济宁市北湖冠鲁小学课桌椅采购项目	济宁市北湖冠鲁小学	98	优
209	济宁市北湖冠鲁小学卫生保健室	济宁市北湖冠鲁小学	98	优
210	济宁市北湖冠鲁小学移动录播系统采购项目	济宁市北湖冠鲁小学	98	优
211	90 周岁老年人高龄补贴金，百岁老年人高龄补贴金	社会事业发展局	100	优
212	计划生育大学生救助	社会事业发展局	96	优

213	计划生育特殊家庭一次性补助	社会事业发展局	79	良
214	计划生育特殊家庭住院护理补贴及保险	社会事业发展局	98	优
215	计划生育孕前检查经费	社会事业发展局	98	优
216	计划生育孕前检查委托经费	社会事业发展局	100	优
217	计划生育专项工作经费	社会事业发展局	100	优
218	敬老月活动慰问金	社会事业发展局	100	优
219	利益导向奖励扶助经费	社会事业发展局	96.4	优
220	青春期教育俱乐部基地建设经费	社会事业发展局	100	优
221	四种手术减免经费	社会事业发展局	98	优
222	特殊计划生育家庭查体费	社会事业发展局	0	差
223	银铃安康工程保险	社会事业发展局	98	优
224	全民健身活动基地项目工程款（70%）	社会事业发展局	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	病媒生物防治（除四害）			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.6	43.6	38.45	10	88.19%	10
	其中：当年财政拨款	43.6	43.6	38.45			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全区消杀蚊虫、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物的危害，防治疾病传播。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	消杀蚊虫、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物覆盖率 ≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	质量达标率：	降低蚊虫、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物密度≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	43.6 万元	43.6 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	保障人民群众身体健康逐步提高	已完成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益：	防治疾病传播，改善环境卫生有限提升	已完成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响：	居民健康水平中长期	已完成年度指标	10	10	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">从业人员健康体检</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社发局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">卫生科</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6537032</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55.6</td><td>55.6</td><td>34.77</td><td>10</td><td>62.54%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>36</td><td>36</td><td>15.17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>19.6</td><td>19.6</td><td>19.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预防从业人员传染病，保障公众健康。</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td rowspan="4">产
出
指
标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>从业人员健康体检率≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>降低预防传染病≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>周期 1 年</td><td>周期 1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>55.6 万元</td><td>34.77 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效
益
指
标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>预防传染病保障公众健康逐步提高</td><td>已完成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td>为广大群众及顾客供良好的卫生环境有效</td><td>已完成年度指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>中长期</td><td>已完成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">风韵荷都社区卫生服务站建设项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社发局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">卫生科</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6537032</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升医疗服务水平，改善医疗服务环境。</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标
（60 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>标准化社区卫生服务站 1 个</td><td>1 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>标准化社区卫生服务站建设</td><td>标准化</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>周期 1 年</td><td>周期 1 年</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>40 万元</td><td>0 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>医疗收入逐步增长</td><td>已完成年度指标</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>医疗服务能力 逐步提升</td><td>已完成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>居民健康水平中长期</td><td>已完成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">92</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	干部健康查体			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.3	4.3	4.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	3.76			
	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			
	保障干部生命安全，提高全民身体素质的重要措施，			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	目标人群体检率100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	目标人群疾病早发现、早诊断，早干预率≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成及时率	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	4.3	4.3	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	逐步提高干部身体健康水平	已完成年度指标	15	15	
		社会效益指标	社会效益	为广大群众及顾客供良好的卫生环境有效提升	已完成年度指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响	可持续影响	中长期	已完成年度	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意度	90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1269.3	1269.3	1149.77	10	90.58%	10
	其中：当年财政拨款	214.76	214.76	151.11		70.36%	
	上年结转资金	455.1	455.1	453.1		99.56%	
	其他资金	455.1	599.44	545.56		91%	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	预测 2020 年度基本公共卫生服务项目服务人口 118000 人	111796 人	10	10	
		质量指标	质量达标率	《济宁北湖省级旅游度假区基本公共卫生服务项目考核指标体系》	已完成年度各项考核指标	20	20	
		时效指标	完成及时率	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	1269.3	1149.77	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民	已完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	推进基本公共卫	已完成年度	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不断提升公共卫	已完成年度	5	5	
		可持续影响	可持续影响	中不断提升公共	已完成年度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	8	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目培训、考核、印刷经费			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.5	9.5	3.76	10	39%	7
	其中：当年财政拨款	7	7	1.26			
	上年结转资金	2.5	2.5	2.5			
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2020 年 12 月底完成年度目标			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	市级考核 1 次、区级考核 2 次、培训 2 次印刷宣传品若干。	已完成年度指标	10	10	
		质量指标	质量达标率	《完成基本公卫绩效考核的考核指标	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	9.5 万元	3.76 万元	15	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	已完成年度指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	不断提高基本公共卫生服务水平	已完成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	基本药物制度			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	203.572	203.572	203.572	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	27.412	27.412	27.412			
	其他资金	176.16	176.16	176.16			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过每年对实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善医疗机构运行补助政策，加强服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	实现基层医疗机构基本药物制度、省统一规划村卫生室实施国家基	≧90%	10	10	
		质量指标	质量达标率	国家基本药物实施率≧90%	≧90%	20	20	
		时效指标	完成及时率	基本药物制度补	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	203.572万元	203.572万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	基本药物零差价率销售率100%	100%	20	20	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	降低患者医疗费用中长期	已完成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	基层医疗机构标准化建设项目			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	284.83	284.83	84.83	10	41.99%	7
	其中：当年财政拨款	200	200				
	上年结转资金	84.83	84.83	84.83			
	其他资金	40	40	40			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	推进基层医疗机构标准化建设。提升医疗服务水平，改善医疗服务环境。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	标准化社区卫生院2个	2个	10	9	
		质量指标	质量达标率	基层医疗机构标准化建设	标准化	20	18	
		时效指标	完成及时率	周期1年	周期1年	10	10	
		成本指标	成本节约率	284.83万元	84.83万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	医疗收入逐步增长	已完成年度指标	10	8	
		社会效益指标	社会效益	医疗服务能力 逐步提升	已完成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	居民健康水平中长期	已完成年度指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	家庭医生签约服务经费			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	0	10	0%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	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			
	推进家庭医生签约服务（重点人群)发放补助			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	重点人群预测 3500 人	2693 人	10	10	
		质量指标	质量达标率	重点人群家庭医生约覆盖率	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	周期 1 年	周期 1 年	20	20	
		成本指标	成本节约率	7 万元	0	10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	重点人群健康朔评逐步提高	已完成年度目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	中长期	已完成年度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">老年乡村医生生活补助经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社发局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="5">卫生科</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6537032</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">金额（单位：万元）</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">120</td><td colspan="2">120</td><td colspan="2">110.16</td><td>10</td><td>92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">120</td><td colspan="2">120</td><td colspan="2">110.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">解决好老年乡村医生（含赤脚医生，下同）的生活补助问题</td><td colspan="5">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>符合发放补助标准的老年乡村医生发放率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>确年满 60 周岁的离岗乡村医生生活补助发放率 100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>老年乡村医生生活补助发放及时率 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>120 万元</td><td>110.16 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td>提高老年乡村医生收入</td><td>已完成年度目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>老年乡村医生生活水平提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>中长期</td><td>已完成年度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="8">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">两癌筛查补助经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社发局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">卫生科</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6537032</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>118.04</td><td>118.04</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>110.26</td><td>110.26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>7.78</td><td>7.78</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">降低两癌死亡率，保障广大妇女健康权益。</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>两癌筛查检查率≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>两癌筛查检查率≧90%</td><td>≧90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>周期3年</td><td>周期3年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>118.04万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>农村妇女自我保健及健康意识、患病妇女生存率逐步提高</td><td>已完成年度指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>妇女健康水平及保健意识逐步提高</td><td>已完成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	免费婚前检查			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	6.24	10	89%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	6.24			
	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			
	提高出生人口素质，保证母婴健康，减少新生儿出生缺陷的发生。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	预估参检人口 700 对	624 对	10	10	
		质量指标	质量达标率	婚前医学检查覆盖率≥90%	已完成年度指标	20	20	
		时效指标	完成及时率	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	7 万元	6.24 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	提高出生人口素质，保证母婴健康，减少新生儿出生缺陷	有效提高	20	20	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	中长期	已完成年度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	免疫规划预防接种补助经费			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.5	21.5	0	10	0%	8
	其中：当年财政拨款	21.5	21.5				
	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			
	有效控制疫苗针对传染病、有利于充分调动基层卫生人员积极性为出发点，及时发放预防接种补助经费			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	一类疫苗接种 43000 剂次	41618 剂次	10	10	
		质量指标	质量达标率	考核合格	考核合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	21.5 万元	0	10	2	跨年拨付
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	预防接种环境及服务能力	有效提高	20	20	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	中长期	已完成年度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农村孕产妇叶酸补助经费			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.35	5.35	2.54	10	47.48%	10
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	2.54			
	上年结转资金	0.79	0.79				
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	农村孕产妇补服叶酸预测 1100 人	预拨 1100 人	10	10	
		质量指标	质量达标率	农村孕产妇补服叶酸覆盖率≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成及时率	农村孕产妇补服叶酸补助及时发放率 100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	5.35 万元	2.54 万元	10	10	2021 年度待核拨
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	农村妇女增补叶酸预防神经	有效提高	20	20	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	中长期	已完成年度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市直医疗保健对象医疗保健经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社发局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">卫生科</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6537032</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>0.73</td><td>10</td><td>26.2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.73</td><td>2.8</td><td>0.73</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障市直医疗保健对象保健待遇落实</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>在职正县（处）级干部和 45 岁以上副县（处）级干部</td><td>14 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>医疗保健费落实率 100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>医疗保健费及时发放率 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>2.8 万元</td><td>0.73 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>逐步提高干部健康水平</td><td>有效提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>中长期</td><td>已完成年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">万名保健医生进农户</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社发局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">卫生科</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6537032</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.7</td><td>14.7</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.7</td><td>14.7</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全区行政村落实保健医生签约服务</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>98 人万名保健医生进农户</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>保健医生签约服务覆盖率 50%</td><td>已完成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>周期 1 年</td><td>周期 1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本节约率</td><td>14.7 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>2021 年度待拨付</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高居民健康素养和健康水平</td><td>已完成年度指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>中长期</td><td>已完成年度</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>居民对保健医生满意度≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	新生儿质谱筛查			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.6	9.6	2.99	10	31.19%	10
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	2.99			
	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			
	提高我区新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率，减少出生缺陷的发生。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	预测新生儿质朴筛查人数980人	预拨980人	20	18	
		质量指标	质量达标率	新生儿质朴筛查覆盖率≥90%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	1年	已完成年度	10	10	
		成本指标	成本节约率	9.6万元	2.99万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率逐步提高	已完成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	居民健康水平	已完成年度	10	10	
	满意度	服务对象	服务对象满意度	98%	95%	10	9	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">严重精神障碍免费救治经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社发局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">卫生科</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6537032</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>7.56</td><td>10</td><td>15.12%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>7.56</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对全区实行建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级以上的患者免费救治。</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>严重精神障碍住院患者，长年服药患者，贫困患者免费救治率 ≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>严重精神患者免费救治覆盖率≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>严重精神患者免费救治及时率 100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>50 万元</td><td>7.56 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>维护社会安全</td><td>已完成年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>中长期</td><td>已完成年度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>98%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小学生健康体检			主管部门	社发局		
项目实施单位	卫生科			联系电话	0537-6537032		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67.76	67.76	32.66	10	48.2%	10
	其中：当年财政拨款	35.1	35.1				
	上年结转资金	32.66	32.66	32.66			
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2020 年 12 月底完成年度目标			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	预测 13500 人	1256 人	10	10	
		质量指标	质量达标率	按照要求完成体检率 100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	67.76 万元	32.66 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益	全体中小学生的健康水平逐步提高	已完成年度指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响	中小学生健康水平中长期	已完成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	殡葬惠民补助			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.3020	69.3020	50.668	10	73%	7.3
	其中：当年财政拨款	69.3020	69.3020	50.668	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助覆盖率			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救助覆盖率：	100%	100%	30	30	
		质量指标	补助标准：	遗体接运费	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	救助资金每季	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	受益群体人数	477 人	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9.7	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	残疾人两项补贴			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	195.8235	195.8235	197.717	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	195.8235	195.8235	197.717	—		—
	上年结转资金	9万	0		—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助覆盖率			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖率：	100%	100%	30	30	
		质量指标	补助标准：	享有困难残疾	100%	30	20	
		时效指标	完成及时率：	救助资金每月发	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	残疾人生活水	稳步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	地名工作			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.3	7.3	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	7	7.3	0	—		—
	上年结转资金	0.3	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	地名工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	完成及时率：			35	0	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
						35	0	
		社会效益指标	社会效益：					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度：			30	0	
总分			0					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	孤儿基本生活费以及孤儿助学			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.142	29.142	5.1575	10	20%	2
	其中：当年财政拨款	13.04	29.142	5.1575	—		—
	上年结转资金	16.102	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助覆盖率			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖率：	100%	100%	30	30	
		质量指标	补助标准：	每人每月1400元	每人每月1400元	20	20	
		时效指标	完成及时率：	救助资金每月	救助资金每	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	生活水平提升	稳步提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	90%	10	10	
总分			91					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	困境儿童基本生活费			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	41.6556	41.6556	36.5441	10	88%	8.8
	其中：当年财政拨款	24	41.6556	36.5441	—		—
	上年结转资金	17.6556	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助覆盖率			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖率：	100%	100%	30	30	
		质量指标	补助标准：	每人每月980	每人每月	20	20	
		时效指标	完成及时率：	救助资金每月	救助资金每	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	生活水平提升	稳步提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	90%	10	9	
总分			96.8					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	留守儿童关爱保护			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.1	3.1	3.5	10	113%	10
	其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助覆盖率			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖成率：	100%	100%	30	30	
		质量指标	补助标准：	对辖区内留守	对辖区内留	20	20	
		时效指标	完成及时率：	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	生活水平提升	稳步提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	90%	10	9	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	流浪乞讨救助			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	62.5	62.5	48.2	10	77%	7.7
	其中：当年财政拨款	20	62.5	48.2	—		—
	上年结转资金	20	0	0	—		—
	其他资金	42.5	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助覆盖率			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖面：	救助流浪乞讨	应保尽保，	30	25	
		质量指标	救助人员符合率：	100%	100%	20	20	
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	帮助查明身份	及时送返	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	90%	10	9	
总分			90.7					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	民政业务专项工作经费			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.95万元	1.95万元	1.704万元	10	87.4%	8.7
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	金民工程、OA专线，连接上网开展业务。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成情况	缴纳金民工程	达成年度指	30	30	
		质量指标	质量达标率：	根据文件规定	达成年度指	20	20	
		时效指标	完成及时率：	及时缴纳	达成年度指	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会效益：	民政业务正常	达成年度指	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	制度不断完善	达成年度指	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9.5	
总分			98.2					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	经济困难老年人补贴			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65万元	65万元	63.528万元	10	97.74%	9.8
	其中：当年财政拨款	65万元	65万元	63.528万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	认真贯彻落实中央和省里的政策规定，落实好经济困难老年人省级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，解决经济困难老年人生活困难和照护困难，提高生活水平，保障生活质量。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖面：	100%	100%	30	30	
		质量指标	补助标准：	60至79、80	60至79、80	20	20	
		时效指标	资金按时发放率：	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	困难老年人生	稳步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	困难老年人补	困难老年人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9.5	
总分			99.3					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	敬老院取暖补贴			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	解决敬老院困难老年人取暖困难，提高生活水平，保障生活质量。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	覆盖面：	每处敬老院补	我区共一处	30	30	
		质量指标	质量达标率：	资金足额拨付	达成年度指	20	20	
		时效指标	及时拨付率：	1	1	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	老年人生活水	稳步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	取暖补贴制度	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9.5	
总分			99.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	居家养老购买服务			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47 万元	47 万元	36.33 万元	10	77.3%	7.7
	其中：当年财政拨款	35 万元	35 万元	24.33 万元			
	上年结转资金	12 万元	12 万元	12 万元			
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	认真贯彻落实中央和省里的政策规定，落实居家养老购买服务政策，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，解决困难老年人照护困难，提高生活水平，保障生活质量。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救助覆盖率：	100%	90%	30	27	
		质量指标	质量达标率：	购买服务人员	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付率：	购买服务机构	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	居家老年人生	达成年度指	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	保障制度	居家养老购	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9.5	
总分			94.2					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	养老护理员一次性补助资金			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22 万元	22 万元	0	0	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	养老机构安装监控			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.26 万元	1.26 万元	0.924 万元	10	73.3%	7.3
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	健全养老机构监管制度、协同机制。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	监控覆盖完成率：	区级及 2 处养	3 条	30	30	
		质量指标	质量达标率：	采用高清视频	达成年度指	20	20	
		时效指标	及时拨付率：	及时安装	达成年度指	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	养老机构监管	达成年度指	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	养老机构监管	进一步完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%		10	9.5	
总分			96.8					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	养老机构综合责任险			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.55 万元	5.55 万元	2.2272 万元	10	40%	4
	其中：当年财政拨款	3.55 万元	3.55 万元	0.2272			
	上年结转资金	2 万元	2 万元	2 万元			
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	降低养老机构运营风险			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救助覆盖面	养老机构居住	应保尽保	30	30	
		质量指标	质量达标率：	参保率 100%	达成年度指	20	20	
		时效指标	及时拨付率：	及时缴纳	达成年度指	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	降低养老机构	达成年度指	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	养老机构综合	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9.5	
总分			93.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	城市低保			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	331.09	331.09	176.6	10	53.3%	5.3
	其中：当年财政拨款	197	197	42.51			
	上年结转资金	134.09	134.09	134.09			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助城市低保人数 300 人以上，救助补助资金覆盖率 90%以上			救助城市低保人数 313 人			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应	完成	10	10	
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准	完成提标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	按月发放	完成	20	20	
		成本指标	低保资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	95%	10	10	
总分			95.3					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	城市低保取暖			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.65	13.65	9.05	10	66%	6.6
	其中：当年财政拨款	13.65	13.65	9.05			
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对全区符合条件的城市低保户每户按照455元进行补助			救助城市低保户数199户			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应	完成	10	10	
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准	完成提标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	按月发放	完成	20	20	
		成本指标	低保资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	98%	95%	10	10	
总分			96.6					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	城镇“三无”人员福利保障			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.4	5.4	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	0			
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对全区符合条件的城市三无进行补助			无新增城市三无			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	城乡低保五保价格临时补贴			主管部门	区社发局		
项目实施单位				联系电话			
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.5		90.35	10	488%	10
	其中：当年财政拨款	18.5		18.5			
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对全区符合条件的低保五保进行补助			对全区低保和五保共 2384 人进行救助			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	城乡低保五保覆盖面	补贴对象全覆	完成	10	10	
		质量指标	价格临时补贴保障标准	根据文件执行	完成值	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	按月发放	完成	20	20	
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	95%	10	9.5	
总分			99.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	低保大学生			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	11	10	73%	7.3
	其中：当年财政拨款	15	15	11			
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对全区符合条件的低保大学生进行补助			救助低保大学生人数 55 人			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应	完成	10	10	
		质量指标	保障标准和救助水平	根据文件执行	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	完成	20	20	
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	低保大学生救助提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	98%	95%	10	10	
总分			97.3					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	临时救助			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	202.6	202.6	14.3	10	7%	0.07
	其中：当年财政拨款	50	50	11			
	上年结转资金	152.6	152.6	14.3			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助临时救助人数100人以上，对符合条件的应救尽救			临时救助人数74人			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	临时救助人次	适度提高救	基本完成	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	完成	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥90%	完成	20	20	
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	95%	10	10	
总分			90.07					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农村低保			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	983.03	983.03	658.59	10	67%	7
	其中：当年财政拨款	750	750	425.56			
	上年结转资金	233.03	233.03	233.03			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助农村低保人数 1800 人以上，救助补助资金覆盖率 90%以上			救助农村低保人数 1808 人			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应	完成	10	10	
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准	完成提标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	按月发放	完成	20	20	
		成本指标	低保资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农村五保			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	549.7	549.7	295.2	10	54%	5.4
	其中：当年财政拨款	312	312	57.5			
	上年结转资金	237.7	237.7	237.7			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	救助农村五保人数 250 人以上，救助补助资金覆盖率 90%以上			救助农村五保人数 263 人			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应	完成	10	10	
		质量指标	供养人员符合率	100%值	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	完成	20	20	
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	95%	10	10	
总分			95.4					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	异地退休人员经费			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.8	6.8	5.86	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	5.86			
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对全区符合条件的退休退职人员进行补助			共对 5 名退休退职人员发放补助			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	全年救助人数	5 人	完成	10	10	
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准	完成提标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	按季度发放	完成	20	20	
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	95%	10	10	
总分			98.6					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	上级电量补助			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.74	16.74	12.93	10	77%	7.7
	其中：当年财政拨款	15	15	12.93			
	上年结转资金	1.74	1.74	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对全区符合条件的低保户和五保户进行补助			为城乡低保和五保户1329户发放电量补助			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	低保、五保救助覆盖面	服务对象全覆	完成	10	10	
		质量指标	保障标准	每户每月补助	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	完成	20	20	
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	95%	10	10	
总分			97.7					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	民政业务政府购买服务			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9			
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加强基层社会救助经办服务能力			通过政府购买服务队特困人员自理能力进行评估，对低保对象进行家庭核查			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	保障对象核查率	按照一定比例	完成	10	10	
		质量指标	提高社会救助经办能力率	相关规定标准	完成	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	完成	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进政府购买服务标准化	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	切实加强基层社会救助经办	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	98%	95%	10	8	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	重大节日走访			主管部门	区社发局		
项目实施单位	区社发局			联系电话	6537028		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	1.5	10	8%	0.08
	其中：当年财政拨款	20	20	1.5			
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加强基层社会救助经办服务能力			通过政府购买服务队特困人员自理能力进行评估，对低保对象进行家庭核查			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	走访救助敬老院及困难群众	走访敬老院	完成	10	10	
		质量指标	对困难群众发放慰问金及米	相关规定标准	完成	10	10	
		时效指标	救助及时率	及时拨付	完成	20	20	
		成本指标	救助金标准	敬老院不低于10000元，困	敬老院10000元，困	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	98%	95%	10	10	
总分			90.08					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人等级评定、上门评残服务、残疾证邮寄费等资金			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2 万元	2 万元	0.94 万元	10	47%	5
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	0.94 万元			
	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			
	为有需求符合条件的残疾人等级评定			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	200 人	200 人	200 人	20	20	
					达到预期标	20	20	
		质量指标						
		时效指标	完成及时率	20 个工作日	20 个工作日	20	18	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	残疾人权益保	残疾人权益	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为符合条件的残疾人等级评	为符合条件的	为符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	90%	90%	10	9.5	
总分			91.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	残疾儿童康复救助			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	92.89万元	92.89万元	55.04万元	10	59%	6
	其中：当年财政拨款	77万元	77万元	55.04万元			
	上年结转资金	15.89万元					
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对符合条件康复的残疾儿童，实现“应救尽救”			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	符合条件的残疾儿童基本康	≥95%	100%	20	20	
			残疾儿童康复训练有效率	≥90%	≥90%	20	18	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	符合条件的残疾儿童基本康复救助标准	1.5万元/人、0.5万元/人	1.5万元/人、0.5万元/人	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童身体功能状况	得到改善	得到改善	20	19	
			有需求残疾儿童康复权益保	得到改善	得到改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	≥85%	90%	10	9.5	
总分			92.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人各项业务、残疾人活动日、残疾人慰问等业务资金			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1 万元	1 万元		10	0	0
	其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元				
	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			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标				10	0	
						10	0	
		质量指标				10	0	
						10	0	
		时效指标						
		成本指标				10	0	
						10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标				15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标				15	0	
总分			0					
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：			因为疫情未开展活动					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.5 万元	4.5 万元	4.5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5 万元	4.5 万元	4.5 万元			
	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			
	对辖区内所有残疾人进行入户调查核实需求情况			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	对区内所有残疾人进行入户	对区内所有残	完成区内所	10	10	
		质量指标	掌握残疾人需求情况	掌握残疾人需	已掌握残疾	20	18	
		时效指标	完成及时率	10 月下旬	10 月下旬	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的为残疾人服务	更好的为残疾	掌握需求情	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	动态更新数据	动态更新数据	不断更新完	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	≥85%	90%	20	20	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人精准康复服务、基本型辅助器具适配			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66 万元	66 万元	10.08 万元	10	15%	1.5
	其中：当年财政拨款	8 万元	8 万元	10.08 万元			
	上年结转资金	58 万元					
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为有需求的残疾人做好康复训练和器具适配			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	全覆盖	全覆盖	基本实现目	20	20	
		质量指标	有需求得到康复和适配器具	98%	98%	20	20	
		时效指标	项目期限内完成率	2020/12/1	2020/12/1	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人接受康复和器具适配	有所提高	达成年度指	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	≥90%	95%	202	20	
总分			91.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人就业创业、职业技能培训			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3 万元	3 万元	0.61 万元	10	20%	2
	其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	0.61 万元			
	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			
	对有需求技能培训的残疾人完成培训任务			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	得到技能培训的残疾人数量	25 人	28 人	20	20	
		质量指标	得到有效的培训	98%	98%	20	20	
		时效指标	项目期限内完成	2020/12/1	2020/12/1	25	25	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	关系关爱残疾人就业培训	增强就业信心	达成年度指	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			92					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人意外伤害保险			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.6 万元	5.6 万元	4.75 万元	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	5.6 万元	5.6 万元	4.75 万元			
	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			
	为残疾人增强抵御意外的风险			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	得到意外伤害保险保障人数	2300 人以上	2374	20	20	
		质量指标	得到保障的残疾人比例	100%	100%	20	18	
		时效指标						
		成本指标	每人每年保费额度标准	每人每年不低	每人每年 20	20	18	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障残疾人抵御风险能	残疾人抵御意	明显提高	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	90%	90%	10	10	
总分			91.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人专职干事工资			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.28 万元	5.28 万元	5.32 万元	10	103%	10
	其中：当年财政拨款	5.28 万元	5.28 万元	5.32 万元			
	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			
	为两名残疾人专职干事发放工资			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	补助乡镇残疾人专职干事	2 人	2 人	15	15	
			为残疾人专职干事发放完成	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	乡镇残疾人专职干事补助标	2200 元	2200 元	25	25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升残疾人专职干事工作效	有效提升	明显提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	90%	90%	10	8	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生救助			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6 万元	6 万元	13.33 万元	10	222%	10
	其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	13.33 万元			
	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			
	救助残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	得到救助人数	150 人以上	161 人	25	25	
		质量指标	得到有效救助率	100%	100%	20	18	
		时效指标						
		成本指标	补助标准	分 1000 元、	分 1000 元、	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾学生和贫困残疾人家庭	残疾学生生活	达成年度指	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	≥90%	95%	15	14.5	
总分			97.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	朝阳助学			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.25万元	4.25万元	4.2万元	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	4.25万元	4.25万元	4.2万元			
	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			
	救助贫困户家庭中大中小困难学生			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	得到救助人数	50人以上	53人	25	25	
		质量指标	有效救助比例	95%	98%	20	18	
		时效指标						
		成本指标	救助标准	分4000元、	分4000元、	25	25	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困户家庭学生学习生活得	贫困户生活条	达成年度指	10	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户家庭的满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分			94.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	慈善情暖万家			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3万元	3万元	11.17万元	10	372%	10
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	11.17万元			
	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			
	春节期间走访慰问辖区内贫困户			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	得到救助人数	300人以上	370户	15	15	
		质量指标	有效救助贫困户比例	95%	98%	15	14.5	
		时效指标						
		成本指标	救助标准	发放米面油标	发放米面油	15	14.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困户生活条件得到改善	贫困户生活条	达成年度指	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户家庭的满意度	≥90%	97%	20	19.5	
总分			98.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	第三代残疾人证(智能化)换发工作经费			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18 万元	18 万元		10	0	0
	其中：当年财政拨款	18 万元	18 万元				
	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			
	救助贫困户家庭中大中小困难学生			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分			0					
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：			因为疫情未开展					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	重度残疾人家庭无障碍改造			主管部门	区社会事业发展局		
项目实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	0537-6537027		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9万元	9万元	27.99万元	10	311%	10
	其中：当年财政拨款	9万元	9万元	27.99万元			
	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			
	有需求的重度残疾人家庭得到无障碍改造			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	得到无障碍改造人数	200人以上	276人	25	25	
		质量指标	家庭无障碍改造率	95%	96%	25	25	
		时效指标						
		成本指标	改造标准	根据实际情	基本实现目	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活质量得到改善	残疾人生活质	明显提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	待安置期间生活费			主管部门	太白湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	太白湖新区社会事业发展局			联系电话	6537180		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.1	31.1	12.28	10	40%	4
	其中：当年财政拨款	31.1	31.1	12.28	—	40%	—
	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
	按政策要求完成待安置期间生活费发放工作	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	实际完成值	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	实际完成率：	18人	16人	10	8.8	
		质量指标	经费足额拨付率：	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	9个月	2个月	10	10	
		成本指标	成本节约率：	31.1	12.28	10	4	
	社会效益（30分）	社会效益指标	社会效益：	保障转业士官合法权益	落实政策，保障权益	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响：	宣传讲解相关政策	积极宣传，保障切身利益	10	10	
	满意指标度（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度：	≥90%	90%	10	10	
总分			86.8					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">离退休军转干部工资</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>7.83</td><td>10</td><td>15.66%</td><td>1.57</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照政策落实军休人员工资待遇</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>每月</td><td>每月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>50</td><td>7.83</td><td>10</td><td>1.57</td><td>我区只有 1 名军休人员，往来资金结余较大</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>落实军休人员公职待遇</td><td>保障军休人员合法权益</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>积极宣传政策</td><td>建立一对一政策咨询</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度：</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">83.14</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">退役军人创业扶持和困难帮扶</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td colspan="2">金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>29</td><td>29</td><td>10.6</td><td>10</td><td>36.55%</td><td colspan="2">3.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>13</td><td></td><td>10.6</td><td>—</td><td>81.54%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照政策进行创业扶持和困难退役军人帮扶救助，让创业和困难退役军人享受政策福利</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>按实际人数</td><td>31人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按申请时限</td><td>按申请时限完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>29万</td><td>10.6万</td><td>10</td><td>3.66</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>社会效益：</td><td>保障退役军人政策权益</td><td>落实政策，保障退役军人权益</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>可持续影响：</td><td>让退役军人享受政策福利</td><td>积极宣传政策，落实政策落实</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度：</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="4">85.32</td></tr>
<tr><td colspan="5">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：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">退役士兵专项公益性岗位专项资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td colspan="2">金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>63</td><td>81</td><td>74.75</td><td>10</td><td>92.28%</td><td colspan="2">9.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>78</td><td>71.75</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照政策落实退役士兵专项公益性岗位资金拨付工作</td><td colspan="4">拨付资金，保障公益岗人员相关工资待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>30人</td><td>26人</td><td>10</td><td>8.67</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役军人资质符合率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>81万</td><td>74.75万</td><td>10</td><td>9.23</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>退役士兵基本生活保障情况</td><td>基本保障</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>补贴发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度：</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="4">97.13</td></tr>
<tr><td colspan="5">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：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退役士兵自主就业金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>115</td><td>115</td><td>58.5</td><td>10</td><td>50.86%</td><td>5.1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>43.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助</td><td colspan="4">按时足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>自主就业退役士兵补助发放人数：</td><td>当年实际接收人数</td><td>33 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自主就业退役士兵资质符合率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时性：</td><td>八一前</td><td>八一前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>115 万</td><td>58.5 万</td><td>10</td><td>5.1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td>社会效益：</td><td>提升自主就业退役士兵就业率</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>可持续影响：</td><td>补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度：</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="4">90.2</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">现役军人立功受奖慰问</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>1.69</td><td colspan="2">10</td><td>56.33%</td><td>5.63</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>1.69</td><td colspan="2">—</td><td>56.33%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照要求走访慰问立功受奖现役军人家庭，发放立功受奖现役军人奖励金</td><td colspan="4">足额发放奖励金，积极宣传现役军人事迹</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>当年实际接收数</td><td>8 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励发放及时率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>3 万</td><td>1.69
万</td><td>10</td><td>5.63</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td>社会效益：</td><td>提升一人立功全家光荣的良好氛围</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>可持续影响：</td><td>提高军人崇高社会地位</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度：</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.26</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">争创双拥城活动经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.4 万</td><td>5.4 万</td><td>5.26</td><td>10</td><td colspan="2">97.4%</td><td>9.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.4 万</td><td>5.4 万</td><td>5.26</td><td>—</td><td colspan="2">97.4%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照要求完成上级争创双拥城相关要求及任务</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>双拥宣传年画 4000 份，宣传文化墙 1 面，宣传栏 4 板</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>5.4 万</td><td>5.26 万</td><td>10</td><td>9.74</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高社会拥军氛围</td><td>拥军氛围得到提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>提高社会拥军氛围</td><td>拥军氛围得到提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度：</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">99.48</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">转业士官待安置期间管理教育补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>0.14</td><td>10</td><td>41.17%</td><td>4.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>0.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强转业士官管理教育</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>当年接收转业士官人数：</td><td>18 人</td><td>16 人</td><td>10</td><td>8.89</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>提高转业士官适应性能力</td><td>转业士官能力得到提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>0.34 万</td><td>0.14 万</td><td>10</td><td>4.12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高转业士官适应性能力</td><td>转业士官能力得到提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>持续宣传相关政策</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度：</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">87.13</td></tr>
<tr><td colspan="4">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.</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	待安置期间保险费			主管部门	太白湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	太白湖新区社会事业发展局			联系电话	6537180		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.16	20.16	2.26	10	11.21%	1.1
	其中：当年财政拨款	20.16	20.16	2.26	—		—
	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
	按照要求完成转业士官待岗期间保险接续工作	基本完成

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	12 人	5 人	10	4.16	企业人员账户关闭无法缴费
		质量指标	补助人员资质符合率：	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率：	20.16 万	2.26 万	10	1.1	
	社会效益（30 分）	社会效益指标	社会效益：	部分退役士兵社会保障水平提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响：	退役士兵资金保障机制健全性	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	≥80%	85%	10	10	

总分	76.36
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：	企业人员账户关闭无法缴费

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">节假日走访退役军人和其他优抚对象与贫困优抚对象经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="5">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td colspan="2">金额
（单位：万元）</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">14</td><td colspan="2">11.11</td><td>10</td><td>79.36%</td><td>7.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">14</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="7">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">按时走访慰问退役军人和优抚对象</td><td colspan="4">完成走访慰问，发放慰问物资及问问金</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td colspan="2">走访慰问退役军人、军分区、入伍新学兵及一线官兵</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td colspan="2">走访慰问退役军人、军分区、入伍新学兵及一线官兵</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td colspan="2">春节、八一走访</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td colspan="2">14万</td><td>11.11万</td><td>10</td><td>7.9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td colspan="2">提升退役军人社会地位</td><td>逐步得到提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td colspan="2">退役军人生活水平的带提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td colspan="2">≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="8">95.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">优抚对象住院医疗救助费用报销</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.09</td><td>11.09</td><td>18.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>13.75</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>4.59</td><td>4.59</td><td>4.59</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">贯彻落实中央和省、市有关政策制度规定，保障优抚对象医疗待遇的落实，建立优抚对象医疗补助制度，切实解决优抚对象的医疗困难。</td><td colspan="3">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>优抚对象医疗补助人数</td><td>当年实际报销人次</td><td>18 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医疗费报销及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>11.09万元</td><td>18.34万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>医疗保障水平</td><td>提高</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优抚对象医疗机制健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度：</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">伤残军人抚恤金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>145</td><td>145</td><td>154.39</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>145</td><td>145</td><td>154.39</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td><td colspan="4">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>伤残军人抚恤和生活补助发放人数</td><td>59 人</td><td>59 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>伤残军人抚恤和生活补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>145 万元</td><td>154.39
万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td>伤残军人生活情况</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>抚恤和生活补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>优抚对象满意度：</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">1-4 级残疾军人护理费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="5">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">15.99</td><td>10</td><td colspan="2">80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">15.99</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="8">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">为一至四级残疾军人发放护理费是维护基本生活权益的终于熬内容</td><td colspan="3">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">伤残护理费补助人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">伤残护理费人员发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>20 万元</td><td>15.99 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护基本生活权益</td><td>提高</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">伤残护理费发放机制健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">优抚对象满意度：</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	优待金			主管部门	太白湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	太白湖新区社会事业发展局			联系电话	6537180		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	175	184.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	175	184.08	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	25	25		—		—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	义务兵家庭优待金只要是对国防建设安全稳定、优抚对象重点优待金努力提高农村优抚对象优待标准	按时足额发放到位

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	义务兵家庭优待金和重点优待金补助人数	286 人	286 人	10	10	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	义务兵家庭优待金和重点优待金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率：	175 万元	184.08 万元	10	10	
	社会效益（30 分）	社会效益指标	义务兵家庭优待金和重点优待金补助政策知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	义务兵家庭优待金和重点优待金发放监管机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度：	≥90%	95%	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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">烈士子女生活补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.72</td><td>18.72</td><td>11.65</td><td colspan="2">10</td><td>60%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.72</td><td>18.72</td><td>11.65</td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td><td colspan="5">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>烈士子女生活补助金发放人数</td><td>19 人</td><td>19 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>烈士子女生活补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>18.72 万元</td><td>11.65 万元</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td>烈士子女生活情况</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>烈士子女生活补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">92</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">三属抚恤金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>56</td><td>56</td><td>32.13</td><td>10</td><td colspan="2">57%</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>56</td><td>56</td><td>32.13</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td><td colspan="4">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三属人员发放人数</td><td>12 人</td><td>12 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">三属抚恤金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>56 万元</td><td>32.13 万元</td><td>10</td><td>5.7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">三属人员生活情况</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">三属人员生活补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td colspan="2">优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">在乡老复员生活补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="5">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2">金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>49.22</td><td>49.22</td><td colspan="2">30.8</td><td>10</td><td>63%</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>41.22</td><td>56</td><td colspan="2">22.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td><td colspan="4">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在乡老复员军人发放人数</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在乡老复员生活补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>49.22 万元</td><td>30.8 万元</td><td>10</td><td>6.3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在乡老复员军人生活情况</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">在乡老复员军人生活补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">优抚对象住房优待费用</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.42</td><td>60.42</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60.42</td><td>60.42</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持、鼓励和引导社会各界为优抚对象住房保障提供捐助、妥善解决住房问题</td><td colspan="3">未有申请人员</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>优抚对象住房申请人次</td><td>2 人</td><td>0 人</td><td>10</td><td>0</td><td>未有申请人员</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象住房资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>优抚对象住房优待费用及时率</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>60.42 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td>优抚对象住房优待费用知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>优抚对象住房优待费用发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>50%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="4">55</td></tr>
<tr><td colspan="5">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：</td><td colspan="4">未有申请人员</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">优抚对象轮流修养支出费用</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="5">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2">金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="6">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">济宁市社会福利中心和市荣复军人民医院进一步规范完善优抚对象轮养休养服务</td><td colspan="4">因疫情未开展此项目</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优抚对象轮流修养人数</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>因疫情未开展此项目</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">优抚对象轮流修养及时率</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>1 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">优抚对象轮流修养情况</td><td>有效保障</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">优抚对象轮流修养监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td colspan="2">优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8">因疫情未开展此项目</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">三老优抚对象查体费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>0.49</td><td>10</td><td>0.1%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>0.49</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实中央和省、市有关政策制度规定，保障优抚对象医疗待遇的落实，建立优抚对象医疗补助制度，切实解决优抚对象的医疗困难。</td><td colspan="4">因疫情原因未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>三老优抚对象查体费人次</td><td>14 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>1</td><td>因疫情原因未完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>三老优抚对象查体费认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>三老优抚对象查体费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>3.3 万元</td><td>0.49 万元</td><td>10</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td>三老优抚对象查体费知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>三老优抚对象查体费发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">73</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5">因疫情原因未完成</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">带病回乡退伍军人补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="5">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>66</td><td>66</td><td colspan="2">58.43</td><td>10</td><td colspan="2">88%</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>66</td><td>66</td><td colspan="2">58.43</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="7">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td><td colspan="3">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">带病回乡退伍军人补助人次</td><td>83 人</td><td>83 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">带病回乡退伍军人认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">带病回乡退伍军人发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>66 万元</td><td>58.43 万元</td><td>10</td><td>8.8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">带病回乡退伍军人生活补助知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">带病回乡退伍军人补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td colspan="2">优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">部分退役士兵社会保险接续</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>122.6</td><td colspan="2">122.6</td><td colspan="2">88.18</td><td>10</td><td>72%</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.6</td><td colspan="2">65.6</td><td colspan="2">31.18</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>57</td><td colspan="2">57</td><td colspan="2">57</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="6">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇</td><td colspan="3">按实际足额补缴社会保险</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>35 人</td><td>35 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补缴完成率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率：</td><td>处理时间 1 年</td><td>处理时间
1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>122.6 万元</td><td>88.18 万
元</td><td>10</td><td>7.2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td colspan="2">社会效益：</td><td>部分退役士兵
社会保障水平
提升</td><td>达成年度
指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退役士兵稳定情况：</td><td>基本
稳定</td><td>达成年度
指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">可持续影响：</td><td>退役士兵资金
保障机制
健全性</td><td>达成年度
指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10
分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度：</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">维稳工作经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>1.77</td><td>10</td><td>59%</td><td>5.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>1.77</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度信访量保持不在增加，信访量降低、确保安全稳定</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>处理时间 1 年</td><td>处理时间 1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>3 万元</td><td>1.77 元</td><td>5.9</td><td>5.9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td>社会效益：</td><td>降低舆论效益</td><td>达成年度指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>可持续影响：</td><td>确保安全稳定</td><td>达成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">91.8</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">参战人员生活补助补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27.3</td><td>27.3</td><td>21.39</td><td>10</td><td>79%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>27.3</td><td>27.3</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td><td colspan="4">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参战人员生活补助人次</td><td>27人</td><td>27人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参战人员生活认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">参战人员发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>27.3万元</td><td>21.39万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">参战人员生活补助知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">参战人员补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10分）</td><td>服务对象满
意度指标</td><td colspan="2">优抚对象满意度：</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="4">96</td></tr>
<tr><td colspan="5">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：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助			主管部门	太白湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	太白湖新区社会事业发展局			联系电话	6537180		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.39 万元	85.39 万元	85.39 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	85.39 万元	85.39 万元	85.39 万元	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。	按时足额发放到位

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	优抚对象生活补助人	847 人	847 人	10	10	
		质量指标	优抚对象生活补助认定规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	优抚对象发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率：	85.39 万元	85.39 万元	10	10	
	社会效益（30 分）	社会效益指标	优抚对象生活补助知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	优抚对象生活补助发放监管机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度：	≥80%	80%	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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	60周岁以上退役士兵生活补助			主管部门	太白湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	太白湖新区社会事业发展局			联系电话	6537180		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	198	198	134.46	10	67%	7
	其中：当年财政拨款	180	180	116.46	—		—
	上年结转资金	18	18	18	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。	按时足额发放到位

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	60周岁以上退役士兵生活补助发放人数	645人	645人	10	10	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	60周岁以上退役士兵生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率：	198万元	134.46万元	10	7	
	社会效益（30分）	社会效益指标	60周岁以上退役士兵生活情况	有效保障	完成	20	20	
		可持续影响指标	60周岁以上退役士兵生活补助发放监管机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度：	≥80%	80%	10	10	

总分	94
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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">军休干部医疗</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实中央、省、市政策制度规定，加强资金监管，落实军休干部医疗保障</td><td colspan="4">未使用上级结转资金</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率；</td><td>100%</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员资质符合率；</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医疗报销及时率；</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>0.6万</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>未使用上级结转资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>政策知晓率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>军休干部医疗补助监管机制健全性：</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益军休干部满意度：</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">80</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">优抚对象门诊补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">太白湖新区社会事业发展局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6537180</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10.83</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">贯彻落实中央和省、市有关政策制度规定，保障优抚对象医疗待遇的落实，建立优抚对象医疗补助制度，切实解决优抚对象的医疗困难。</td><td colspan="3">按时足额发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>优抚对象医疗补助人数</td><td>当年实际发放人数</td><td>149 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>门诊补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>10 万元</td><td>10.83 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>医疗保障水平</td><td>提高</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优抚对象医疗机制健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	优抚对象医疗保险			主管部门	太白湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	太白湖新区社会事业发展局			联系电话	6537180		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.3	6.3	5.24	10	8.3%	8.3
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3		—		—
	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
	贯彻落实中央和省、市有关政策制度规定，保障优抚对象医疗待遇的落实，建立优抚对象医疗补助制度，切实解决优抚对象的医疗困难。	按时足额发放到位

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	优抚对象医疗保险人数	当年实际补助人数	14人	10	10	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	优抚对象医疗保险补缴及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率：	10万元	6.3万元	10	8.3	
	社会效益（30分）	社会效益指标	医疗保障水平	提高	完成	20	20	
		可持续影响指标	优抚对象医疗机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度：	100%	100%	10	10	

总分	96.6
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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学图书项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	2060 余册	2060 余册	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 20 年	使用年限	10	10	
		成本指标	成本节约率：	合同 5 万	合同 5 万	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，优化教学环境度	基本达标	8	7	
		可持续影响指标	可持续影响：	改善办学条件，优化教学环境度	达成年度指标	7	6	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学操场跑道工程采购项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.65	37.65	37.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.65	37.65	37.65	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	3380.2 平方	3380.2 平方	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	18	
		时效指标	完成及时率	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	审计值 149.41 万元	审计值 149.41 万元	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	达成年度指标	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	环保	基本达标	8	7	尘土多
		可持续影响指标	可持续影响：	环保	达成年度指标	7	5	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	7	

总分	88
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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学操场跑道工程监理项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.65	2.65	2.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（60 分）	数量指标	实际完成率：	3380.2 平方	3380.2 平方	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	18	
		时效指标	完成及时率	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	监理费值 2.65 万元	监理费值 2.65 万元	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益	环保	基本达标	8	7	尘土多
		可持续影响指标	可持续影响：	环保	达成年度指标	7	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	7	

总分	88
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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学东教学工程项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	804.45	804.45	804.45	10	100%	10
	年度资金总额	804.45	804.45	804.45	——		——
	其中：当年财政拨款				——		——
	上年结转资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	工程已竣工	工程已竣工	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	17	
		时效指标	完成及时率	使用年限 50 年	使用年限 50 年	10	9	
		成本指标	成本节约率	招标价 1222 万元	招标价 1222 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	5	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	8	
		生态效益指标	生态效益	环保	基本达标	8	6	
		可持续影响指标	可持续影响	环保	达成年度指标	7	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	7	

总分	88
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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学东教学工程项目监理			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.9	2.9	2.9	10	100%	10
	年度资金总额	2.9	2.9	2.9	——		——
	其中：当年财政拨款				——		——
	上年结转资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	工程已竣工	工程已竣工	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	17	
		时效指标	完成及时率	使用年限 50 年	使用年限 50 年	10	9	
		成本指标	成本节约率	监理费 1.9 万元，造价咨询费 1 万元	监理费 1.9 万元，造价咨询费	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	5	
		社会效益指标	社会效益	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	8	
		生态效益指标	生态效益	环保	基本达标	8	6	
		可持续影响指标	可持续影响	环保	达成年度指标	7	6	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	95%	10	7	

总分	88
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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学东教学楼窗帘项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32			
	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			
	2020 年 12 月底完成年度目标			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	五层楼 24 间教室	五层楼 24 间教室	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 15 年	使用年限	10	10	
		成本指标	成本节约率：	招标价 4.32 万	招标价	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	环保	基本达标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	环保	达成年度指标	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学东教学楼讲桌项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	五层楼 24 间教室	五层楼 24 间教室	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 15 年	使用年限	10	10	
		成本指标	成本节约率：	招标价 2.88 万	招标价	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	环保	基本达标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	环保	达成年度指标	7	5	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	8	
总分			94					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学东教学学生课桌椅项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	33.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.80	33.80	33.80			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	1200 套	1200 套	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 12 年	使用年限 12 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	25	33.8 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，优化教学环境	基本达标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	改善办学条件，优化教学环境度	达成年度指标	7	7	
			服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实际完成率：	1200 套	1200 套	20	20	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学东教学学生饮水机项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13	12.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	12.54	12.54			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	五层教学楼使用 13 台	五层教学楼使用 13 台	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	12.54 万元	12.54 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，保障教学	基本达标	8	6	
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条件，保障教学	达成年度指标	7	6	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学公厕及综合楼管网项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.52	23.52	23.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.52	23.52				
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	管网铺设面积 29863 平方	管网铺设面积 29863 平方	20	15	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	15	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 12 年	使用年限 12 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	审计值 [illegible]	审计值 [illegible]	10	7	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	6	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，优化教学	基本达标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	改善办学条件，优化教学环境度	达成年度指标	7	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	5	
总分			78					
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：			202012-202101 水管爆裂、水泵冻裂、管道线路不通，学校动用公用经费近 1 万元进行的整改					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学篮球场停车场监理工程项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.03	28.03	28.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.03	28.03	28.03			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	面积 2700	面积 2700	20	15	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	18	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 15 年	使用年限 [illegible]	10	10	
		成本指标	成本节约率：	审计值 [illegible]	审计值 [illegible]	10	7	
			实际完成率：	面积 2700	面积 2700	20	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	6	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，优化教学	基本达标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	改善办学条件，优化教学	达成年度指标	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			86					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	石桥镇中学理化生工程项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.36	17.36	17.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.36	17.36	17.36			
	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
	保障完成年度内的教育教学工作	基本实现目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	理化生实验	理化生实验	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限20年	使用年限20年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	合同173.6万	合同173.6万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，优化教学	基本达标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	改善办学条件，优化教学	达成年度指标	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学太阳能路灯项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.94	9.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	9.94	9.94			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	太阳能路灯	太阳能路灯	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	合同 9.94 万	合同 9.94 万	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，保障教学	基本达标	8	6	
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条件，保障教学	达成年度指标	7	5	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			92					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学消防水池防护项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.70	10.70	10.70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.70	10.70	10.70			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	消防水池防护	消防水池防护	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	合同 10.63 万	合同 10.63 万	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，保障教学	基本达标	8	7	
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条件，保障教学	达成年度指标	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学心理咨询室项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38.75	38.75	38.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38.75	38.75	38.75			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	合同 38.75 万	合同 38.75 万	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，保障教学	基本达标	8	6	
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条件，保障教学	达成年度指标	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学阅览室讲桌项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.96	2.85	2.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.96	2.85	2.85			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	阅览室讲桌资金 2.85 万元	阅览室讲桌资金 2.85 万元	20	20	
		质量指标	质量达标率：	一级	一级	20	19	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	合同 2.85 万	合同 2.85 万	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，保障教学	基本达标	8	6	
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条件，保障教学	达成年度指标	7	6	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			93					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学周边硬化项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.37	6.37	6.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.37	6.37	6.37			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	覆盖面积 235600	覆盖面积 235600	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	19	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 15	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	96.26	96.26	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，保障教学	基本达标	8	6	
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条件，保障教学	达成年度指标	7	6	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	9	
总分			93					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学综合楼东教学楼设计费项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.46	1.46	1.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.46			
	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	3756 平方	3756 平方	20	20	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率：	使用年限 50 年	使用年限 50 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	93632.5 合[illegible]	93632.5 合[illegible]	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境改善	8	6	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件，保障教学	基本达标	8	7	
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条件，保障教学	达成年度指标	7	8	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	6	
总分			94					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥镇中学综合楼工程项目			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇中学			联系电话	0537-2670709		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	361.03 万元	0	0	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	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			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	已交付使用	已交付使用	20		
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20		
		时效指标	完成及时率：	使用年限 50 年	使用年限 50 年	10		
		成本指标	成本节约率：	合同 1444.4	合同	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	达成年度指标	达成年度指标	7		
		社会效益指标	社会效益：	学生教育教学环境改善	学生教育教学环境	8		
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条	基本达标	8		
		可持续影响	可持续影响：	改善办学条	达成年度	7		
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	0	
总分								
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：		按照款项节点，应该付审计后的款项，当时《审计报告》未出来，直到 2021 年 3 月份，才收到施工方审计报告						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">北湖第二实验幼儿园东墙重建项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖第二小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.62</td><td>6.62</td><td>6.61</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>6.62</td><td>6.62</td><td>6.61</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升校园安全</td><td colspan="4">实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>东围墙重建地基加固</td><td>东围墙重建地基加固</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>6.62</td><td>6.61</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>家长及学校师生满意度</td><td>家长及学校师生满意度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>提升校园安全</td><td>提升校园安全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分 97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">北湖二小班级储物橱、卫生橱及文化黑板墙项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10分）</td><td colspan="2">金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>27.48</td><td>27.48</td><td>27.47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>27.48</td><td>27.48</td><td>27.47</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善办学条件，优化教学环境</td><td colspan="4">实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标 （50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>储物橱 31 个；卫生橱 31 个；文化黑板墙 31 个</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>27.48</td><td>27.47</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">北湖二小广播设备维修及更新</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11.7</td><td>11.7</td><td>11.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>11.7</td><td>11.7</td><td>11.59</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升校园安全</td><td colspan="5">实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>校园内所有广播的维修及设备更新</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>11.7</td><td>11.59</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">北湖二小劳技室、美术室、卫生保健室设备采购项目（质保金）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.69</td><td>0.69</td><td>0.69</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>0.69</td><td>0.69</td><td>0.69</td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升校园安全</td><td colspan="4">实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>劳技室、美术室、卫生保健室设备</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>0.69</td><td>0.69</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td></td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">北湖二小消防检修、维保、验收项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖第二小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11.03</td><td>11.03</td><td>7.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>11.03</td><td>11.03</td><td>7.35</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升校园校方安全</td><td colspan="4">实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>检修覆盖区域</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>11.03</td><td>7.35</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>完善消防安全，优化教学环境</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>完善消防安全，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">北湖二小校园文化建设设计费（质保金）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付质保金</td><td colspan="4">已支付</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>校园整体的文化设计</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">北湖二小校园文化文化建设项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">济宁市北湖第二小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算　执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.73</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当　年拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>29.73</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上　年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其　他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度　总体　目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善办学条件，优化教学环境</td><td colspan="3">实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>校园整体的文化氛围建设</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>30</td><td>29.73</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">北湖二小音体美卫、书法、舞蹈、综合实践设备采购及安装 C 包（质保金）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付质保金</td><td colspan="4">已支付</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>各功能室设备采购及安装</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">北湖二小阅览室设备采购项目（质保金）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.78</td><td>1.78</td><td>1.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>1.78</td><td>1.78</td><td>1.78</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付质保金</td><td colspan="4">已支付</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>阅览室建设</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>1.78</td><td>1.78</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">北湖二小运动场项目（塑胶操场）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>118.35</td><td>118.35</td><td>56.82</td><td>10</td><td>48%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>118.35</td><td>118.35</td><td>56.82</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升校园安全</td><td colspan="4">实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>塑胶操场施工项目</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>118.35</td><td>56.82</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">北湖小学监控设备采购及安装项目（质保金）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.61</td><td>1.61</td><td>1.61</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>1.61</td><td>1.61</td><td>1.61</td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付质保金</td><td colspan="4">已支付</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>监控设备采购及安装</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>1.61</td><td>1.61</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">北湖小学网络设备采购及安装项目（质保金）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖第二小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6590799</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算 执行情况 （10 分）</td><td colspan="2">金额 （单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td colspan="2">0.49</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td colspan="2">0.49</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付质保金</td><td colspan="4">已支付</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>网络设备采购及安装</td><td>已完工</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>1.61</td><td>1.61</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>改善办学条件，优化教学环境度</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学条件，优化教学环境</td><td>整体提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市北湖中学多功能室及教学设备采购项目			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖中学			联系电话	5668630		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90 万元	90 万元	84.277 万元	10	94%	10
	其中：当年财政拨款	90 万元	90 万元	84.277 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	有助于改善教学环境，排除安全隐患。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	4 个项目完成率	4 个项目	10	10	
		质量指标	质量达标率：	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期 1 年	周期 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	90 万元	84.277 万元	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高硬件设施	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提高硬件设施	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	提高硬件设施	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高满意度	达成年度指标	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	9.9	
总分			98.9					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市北湖中学教室内监控设备全覆盖工程</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5668630</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.968</td><td>10</td><td>99.68%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.968</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">有助于维护校园安全，提升安全措施</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>31口教室</td><td>31口教室</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>验收合格</td><td>验收合格</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>处理时间1年</td><td>处理时间1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>10万元</td><td>9.968万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td>提高硬件设施</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高硬件设施</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td>提高硬件设施</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>增强安全防护</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市北湖中学篮球场、乒乓球场、排球场改造</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5668630</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>99.87 万元</td><td>99.87 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>99.87 万元</td><td>99.87 万元</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足学校办学条件，符合设备环保要求</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市北湖中学篮球场木地板采购及安装承包合同</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5668630</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.42</td><td>6.42</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.42</td><td>6.42</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高学生篮球运动素养，正常开展中学教育教学工作。</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市北湖中学楼房顶防水处理			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖中学			联系电话	5668630		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67.5	67.5	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	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			
	改善教学环境，排除安全隐患。保障教学工作正常和学校财产安全			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率					
		质量指标	质量达标率					
		时效指标	完成及时率					
		成本指标	成本节约率					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益					
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
总分			0					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市北湖中学图书阅览室、德育展览室建设			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖中学			联系电话	5668630		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	29.87	10	95%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	29.87			
	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			
	孕育校园精神文化，营造学校文化氛围			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	817.18 平方米	817.18 平方米	10	10	
		质量指标	质量达标率	验收合格	验收合格	20	10	
		时效指标	完成及时率	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	30 万元	29.87 万元	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	提高硬件设施	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益	提高硬件设施	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益	提高硬件设施	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响	提高硬件设施	达成年度指标	7	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市北湖中学微机室建设			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖中学			联系电话	5668630		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45			
	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			
	满足基本教学要求			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	120 台微机桌椅	120 台微机桌椅	10	10	
		质量指标	质量达标率	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	提高硬件设施	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益	提高硬件设施	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益	提高硬件设施	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响	提高硬件设施	达成年度指标	7	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市北湖中学饮水平台采购			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖中学			联系电话	5668630		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	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			
	升级饮水设备，保障全校师生的饮水安全			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率	10 台	10 台	10	10	
		质量指标	质量达标率	验收合格	验收合格	20	18	
		时效指标	完成及时率	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率	10 万元	10 万元	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	提高硬件设施	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益	提高硬件设施	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益	提高硬件设施	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响	提高硬件设施	达成年度指标	7	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市北湖中学园区内室外广场围墙、大门、路面、路缘石、景观喷淋基础、异型景观基础、屏风基础、室外广场大理石镶贴异型大理石装饰</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5668630</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.2</td><td>12.2</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.2</td><td>12.2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善学校环境，建设美丽校园</td><td colspan="5">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市北湖中学云教室软件升级</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5668630</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">学生计算机考试软件升级</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市北湖中学智慧校园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5668630</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>29.07</td><td>10</td><td>30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>29.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足信息技术与教育教学深度融合的需要</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>硬件、系统软件、应用软件、教学资源</td><td>硬件、系统软件、应用软件、教学</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>验收合格</td><td>验收合格</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>处理时间 1 年</td><td>处理时间 1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>100 万元</td><td>29.07 万元</td><td>10</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年
度
绩
效
指
标</td><td rowspan="4">效
益
指
标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>提高硬件设施</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高硬件设施</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td>提高硬件设施</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>可持续影响</td><td>提高硬件设施</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市北湖中学足球场及塑胶跑道改造			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖中学			联系电话	5668630		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	274.5	274.5	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	274.5	274.5	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			
	有助于改善教学环境，排除安全隐患。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率					
		质量指标	质量达标率					
		时效指标	完成及时率					
		成本指标	成本节约率					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益					
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
总分			0					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥二小教学楼窗户更换项目			主管部门	区教育分局		
项目实施单位	石桥镇第二小学			联系电话	2622523		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	改造面积 500 平方米	改造面积 500 平方米	10	10	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	改造面积 500 平方米	改造面积 500 平方米	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	容纳学生 650 人	容纳学生 650 人	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	消减化学需氧量 400	消减化学需氧量 400	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	使用年限 20 年	使用年限 20 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	越来越满意	越来越满意	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥二小网络及广播系统改造工程			主管部门	区教育分局		
项目实施单位	石桥镇第二小学			联系电话	2622523		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9 万元	9 万元	9 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9 万元	9 万元	9 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	网络及广播系统改造工程资金 9 万元	网络及广播系统改造工程资金 9 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	使用年限 10 年	使用年限 10 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	网络及广播系统改造工程资金 9 万元	网络及广播系统改造工程资金 9 万	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	容纳学生 650 人	容纳学生 650 人	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	使用年限 10 年	使用年限 10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	越来越满意	越来越满意	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石桥二小污水管道维修改造工程			主管部门	区教育分局		
项目实施单位	石桥镇第二小学			联系电话	2622523		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6 万元	6 万元	6 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	污水管道长度 500 米	污水管道长度 500 米	10	10	
		质量指标	质量达标率：	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	使用年限 10 年	使用年限 10 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	污水管道长度 500 米	污水管道长度 500 米	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	容纳学生 650 人	容纳学生 650 人	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	使用年限 10 年	使用年限 10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	越来越满意	越来越满意	10	10	
总分			90					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验小学窗帘项目采购（两次购买）			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验小学			联系电话	0537-6131500		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2			
	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			
	2020 年度内完成窗帘采购并安装使用			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	完成窗帘采购并安装使用	已完成	15	15	
		质量指标	质量达标率：	符合行业标准及学校采购安装要求	符合	10	10	
		时效指标	完成及时率：	及时完工	及时完工	10	10	
		成本指标	成本节约率：	2 万元	1.9359 万元	15	15	
		社会效益指标	社会效益：	提高办学质量，完善办学设施	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响：	整洁美化教室环境、改善办学条件	达成年度指标	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	94%	10	8	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验小学打餐隔断、水电及厨具采购项目			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验小学			联系电话	0537-6131500		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.41	2.41	2.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.41	2.41	2.41			
	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			
	年度内完成打餐隔断、水电及厨具采购			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	年末完成打餐隔断、水电及厨具采购	已完成	15	15	
		质量指标	质量达标率：	按要求符合技术参数	符合	10	10	
		时效指标	完成及时率：	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	成本节约率：	2.41 万元	2.4094 万元	15	15	
		社会效益指标	社会效益：	改善办学条件	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响：	改善办学条件，为师生提供一个安全、卫生的餐厅环境	效果显著	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	93%	10	7	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学功能室采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.29</td><td>9.29</td><td>9.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.29</td><td>9.29</td><td>9.29</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度内完成功能室采购</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>完成功能室采购</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合学校采购要求</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>9.29 万元</td><td>9.29 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高办学质量，为学生创设良好的学习环境</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学环境提高教师业务水平条件，提升学生满意度</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学会议室办公桌椅</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.48</td><td>14.48</td><td>14.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.48</td><td>14.48</td><td>14.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度内完成会议室桌椅采购满足会议及各科教研活动使用</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>满足会议及各科教研活动使用</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>14.48 万元</td><td>14.48 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高办学条件改善办学环境</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学环境，提高教师业务水平，提升教师满意度</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学教师交通补贴、住房补贴</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按托管办学协议规定执行，委派到托管学校的管理人员和教学人员的交通补贴、住房补贴等所需费用以实际发生量为准，每月上报一次</td><td colspan="4">按期实现目标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>按托管办学协议规定执行，补助 3 人</td><td>已按规定完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>按协议支付率</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>12 万元</td><td>6.99 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提升教师工作吸引力和保障</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>保障教职工合法权益，提升职业幸福感</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验小学篮球馆、体测室、器材室及体育器材配备采购			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验小学			联系电话	0537-6131500		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.61	3.61	3.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.61	3.61	3.61			
	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			
	年度内完成篮球馆、体测室、器材室及体育器材配备采购			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	完成篮球馆、体测室、器材室及体育器材配备采购	已完成	15	15	
		质量指标	质量达标率：	符合学校采购要求	是	10	10	
		时效指标	完成及时率：	及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	成本节约率：	3.61 万元	3.61 万元	15	15	
		社会效益指标	社会效益：	健全教学设施	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响：	优化教学设施，提高办学质量	效果显著	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	93%	10	7	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学图书、教师阅览室、期刊阅览室、学生阅览室项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度内完成图书、教师阅览室、期刊阅览室、学生阅览室项目</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>年度内完成使用</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>2.88 万元</td><td>2.88 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>满足课程实施需要，促进学生个性化发展</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善教学环境，培养学生特长，提高学生的科学素养、艺术素养、创新思维</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学托管费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学托管费 2020 年度内按合同约定执行</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>2020 年度内按合同约定执行</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提升太白湖新区教育教学质量和水平</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>提高办学水平，提高教师教学水平提高办学水平，提高教师教学水平</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>93%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">济宁市太白湖实验小学饮水机采购</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="6">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度内完成饮水机采购项目</td><td colspan="6">已完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率：</td><td colspan="2">完成饮水机采购项目</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率：</td><td colspan="2">符合学校采购要求，符合要求参数</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率：</td><td colspan="2">按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td colspan="2">1.32 万元</td><td>1.32 万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益：</td><td colspan="2">为师生提供一个干净卫生、舒心安全的饮水环境</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响：</td><td colspan="2">完善办学设施，为师生提供优质饮用水</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度：</td><td colspan="2">95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="9">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学云课堂（计算机教室）采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.15</td><td>5.15</td><td>5.15</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.15</td><td>5.15</td><td>5.15</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建成云课堂（计算机教室）</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>建成云课堂（计算机教室）</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>5.15万元</td><td>5.15万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>满足学校信息技术课程教学，逐步实现数字校园</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>满足学校信息技术课程教学，学生个性化学习及自主学习活动</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>93%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学综合评估奖励金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度内办学质量评估为优秀</td><td colspan="4">实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>奖励性资金 60 万元</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>办学经综合评估达到“优秀”</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>及时完成</td><td>及时</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>60 万元</td><td>60 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高办学水平</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>激励教师提高办学质量，提高教师自身素质</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学报告厅座椅（含主席台座椅）采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.06</td><td>2.06</td><td>2.06</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.06</td><td>2.06</td><td>2.06</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">太白湖实验小学报告厅座椅（含主席台座椅）采购年度内完成采购并安装使用</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>采购报告厅座椅含主席台</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>2.06 万元</td><td>2.06 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高学校办学水平改善办学条件</td><td>提高学校办学水平改善办学条件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>提高办学水平，提高教师教学水平</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学德育室、少先队室、卫生保健室、美术教室器材、实践器材室、综合实践室、创客室采购（二次）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.78</td><td>6.78</td><td>6.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.78</td><td>6.78</td><td>6.78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成德育室、少先队室、卫生保健室、美术教室器材、实践器材室、综合实践室、创客室采购</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>完成德育室、少先队室、卫生保健室、美术教室器材、实践器材室、综合实践室、创客室采购</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>6.78 万元</td><td>6.78 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>提高办学条件改善办学环境</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学环境提高教师业务水平</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验小学乐队、民乐室、古筝室、音乐、舞蹈教室器材采购			主管部门	济宁北湖新区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验小学			联系电话	0537-6131500		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.43	6.43	6.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.43	6.43	6.43			
	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			
	建设标准化合唱教室，器乐排练室、舞蹈教室及数字化音乐课堂			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	完成乐队、民乐室、古筝室、音乐、舞蹈教室器材采购	已完成	15	13	
		质量指标	质量达标率：	符合行业标准率及合同约定	符合	10	9	
		时效指标	完成及时率：	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	成本节约率：	6.43 万元	6.43 万元	15	15	
		社会效益指标	社会效益：	提高办学水平，建设数字化音乐课堂	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响：	建设标准化合唱教室，器乐排练室、舞蹈教室及数字化音乐课堂	效果显著	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学室外大屏采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度内完成室外大屏采购</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>采购创建年度内完成</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>1.65 万元</td><td>1.65 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>优化办学设施</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>优化办学设施，提高办学质量</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学校园文化</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度内完成太白湖实验小学校园文化采购</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>校园内所使用的文化、制度、导视牌、户外宣传等牌匾的设计制作与安装</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>4.99 万元</td><td>4.99 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>完善校园文化建设，注重文化熏陶</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>改善办学环境,提高教职工和学生</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学学生桌椅</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖新区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0537-6131500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2020 年度内完成学生桌椅采购</td><td colspan="4">实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>年度内完成学生桌椅采购</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>符合行业标准率及合同约定</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>满足教学所需，完善办学设施</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>提高学生满意度和幸福感</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学办公自动化			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.56	5.56	5.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.56	5.56	5.56	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	5.56万元	5.56万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学报告厅座椅</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6137576</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.27</td><td>2.27</td><td>2.27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.27</td><td>2.27</td><td>2.27</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>采购完成</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>行业标准</td><td>符合标准</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>处理时间 1 年</td><td>处理时间 1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>2.27 万元</td><td>2.27 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td>师生素质</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>师生工作环境</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td>教学质量</td><td>提升教学质量</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>教育质量</td><td>提升教育质量</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学窗帘			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.33	1.33	1.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.33	1.33	1.33	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	1.33万元	1.33万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学德育教室及卫生保健			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	未完成	10	0	已做预算，年底付不出去。
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	0	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	0	
		成本指标	成本节约率：	30 万元	30 万元	10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	0	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	0	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	0	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	0	10	0	
总分			0					
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：			已做预算，年底付不出去。					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学地理、历史教室设备采购</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6137576</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>81</td><td>81</td><td>41.4</td><td>10</td><td>51%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>81</td><td>81</td><td>41.4</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">治理后水质主要指标达到地表III类水质标准</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>采购完成</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>行业标准</td><td>符合标准</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>处理时间1年</td><td>处理时间1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>81万元</td><td>41.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td>师生素质</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>师生工作环境</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td>教学质量</td><td>提升教学质量</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>教育质量</td><td>提升教育质量</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学电缆工程			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.04	1.04	1.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	1.04万元	1.04万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学多功能室采购项目			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.56	1.56	1.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	1.56万元	1.56万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学化学教室设备采购			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108	108	69.8	10	65%	10
	其中：当年财政拨款	108	108	69.8	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	108 万元	69.8 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学会议室1、会议室2及纱窗采购			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.96	49.96	20	10	40%	6
	其中：当年财政拨款	49.96	49.96	20	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购安装	部分完成	10	7	已做预算，年底付不出去。
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合行业标准	20	8	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	7	
		成本指标	成本节约率：	49.96万元	20万元	10	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	4	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	6	
		生态效益指标	生态效益：	增加会议室整洁度	达成年度指标	8	6	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高教育质量	达成年度指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	8	
总分			70					
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：			已做预算，年底付不出去。					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学教师交通、租房、误餐补贴等</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6137576</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.76</td><td>23.76</td><td>23.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.76</td><td>23.76</td><td>23.76</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">治理后水质主要指标达到地表III类水质标准</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>发放完成</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>整年发放</td><td>发放完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>处理时间1年</td><td>处理时间1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>23.76万元</td><td>23.76万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td>教师荣誉感</td><td>提升教师荣誉感</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>教师幸福感</td><td>提升教师幸福感</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td>教师社会地位</td><td>提高教师社会地位</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>教师教学热情</td><td>提升教师教学热情</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学全彩显示屏</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6137576</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>1.65</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">治理后水质主要指标达到地表III类水质标准</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>采购完成</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>行业标准</td><td>符合标准</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率：</td><td>处理时间1年</td><td>处理时间1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>1.65万元</td><td>1.65万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益：</td><td>师生素质</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>师生工作环境</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td>教学质量</td><td>提升教学质量</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>教育质量</td><td>提升教育质量</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学生物、美术、音乐器材采购			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.7	8.7	8.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	8.7 万元	8.7 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学实践活动室、劳技教室设备采购</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济宁市太白湖实验中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6137576</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80.1</td><td>80.1</td><td>53.92</td><td>10</td><td>67%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80.1</td><td>80.1</td><td>53.92</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率：</td><td>采购完成</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率：</td><td>行业标准</td><td>符合标准</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率：</td><td>处理时间1年</td><td>处理时间1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>80.1万元</td><td>53.92万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益：</td><td>师生素质</td><td>达成年度指标</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益：</td><td>师生工作环境</td><td>达成年度指标</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益：</td><td>教学质量</td><td>提升教学质量</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响：</td><td>教育质量</td><td>提升教育质量</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度：</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学书法教室			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.85	3.85	3.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	3.85万元	3.85万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学体育器材（室外）采购			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.11	1.11	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	1.11	1.11	0	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	完成采购	未完成采购	10	0	2018 年验收，验收合格 3 年后付质保金，21 年支付。
		质量指标	质量达标率：	体育器材配备率 100%	配备率 0%	20	0	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	0	
		成本指标	成本节约率：	1.11 万元	0 万元	10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高师生锻炼率	未达成	7	0	
		社会效益指标	社会效益：	教师幸福感	提升教师幸福感	8	0	
		生态效益指标	生态效益：	教师社会地位	提高教师社会地位	8	0	
		可持续影响指标	可持续影响：	教师教学热情	提升教师教学热情	7	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	0%	10	0	
总分			0					
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：			2018 年验收，验收合格 3 年后付质保金，21 年支付。					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学图书教室、学生阅览室			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.68	6.68	6.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.68	6.68	6.68	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	6.68 万元	6.68 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学托管费			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	托管目标	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学舞蹈房			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.3	25.3	25.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.3	25.3	25.3	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	25.3 万元	25.3 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学物理教室设备采购			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	162	162	131.4	10	81%	10
	其中：当年财政拨款	162	162	131.4	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	162 万元	131.4 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学校园文化			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.77	5.77	5.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.77	5.77	5.77	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	5.77 万元	5.77 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学学生心理咨询室			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.6	33.6	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	33.6	33.6	0	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	未完成	10	0	合同变更，21 年已列预算
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	0	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	0	
		成本指标	成本节约率：	33.6 万元	33.6 万元	10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	0	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	0	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	0	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	0	
总分			0					
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：			合同变更，21 年已列预算					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学云课堂			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.43	5.43	5.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.43	5.43	5.43	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	5.43 万元	5.43 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学智慧课堂			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	109.5	109.5	98.6	10	90%	10
	其中：当年财政拨款	109.5	109.5	98.6	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间 1 年	处理时间 1 年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	109.5 万元	98.6 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	济宁市太白湖实验中学综合评估奖励金			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	62%	7
	其中：当年财政拨款	60	60	60	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表 III 类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	综合评估	合格率 62%	10	6	已做预算，年底未支付。
		质量指标	质量达标率：	质量完成率	完成 62%	20	10	
		时效指标	完成及时率：	时效 1 年	完成及时率 62%	10	5	
		成本指标	成本节约率：	60 万元	60 万元	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提升教师荣誉感	达成年度指标	7	3.5	
		社会效益指标	社会效益：	提升教师社会地位	达成年度指标	8	4	
		生态效益指标	生态效益：	教师社会认同感	达成年度指标	8	4	
		可持续影响指标	可持续影响：	教师职业幸福感	达成年度指标	7	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	50%	10	5	
总分			56					
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：			已做预算，年底未支付。					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	太白湖实验中学餐厅厨房设备采购			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.44	9.44	9.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.44	9.44	9.44	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	20	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	9.44万元	9.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	太白湖实验中学体育馆、体育器材室、体质测试及体育器材设备采购			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社发事业发展局		
项目实施单位	济宁市太白湖实验中学			联系电话	6137576		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.95	6.95	6.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.95	6.95	6.95	——		——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	治理后水质主要指标达到地表III类水质标准			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	采购完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	行业标准	符合标准	20	18	
		时效指标	完成及时率：	处理时间1年	处理时间1年	10	10	
		成本指标	成本节约率：	6.95万元	6.95万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	师生素质	达成年度指标	7	6	
		社会效益指标	社会效益：	师生工作环境	达成年度指标	8	7	
		生态效益指标	生态效益：	教学质量	提升教学质量	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育质量	提升教育质量	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小学公用经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	825.7	825.7	486.6	10	58.9%	8
	其中：当年财政拨款	638.21	638.21	299.11			
	上年结转资	187.49	187.49	187.49			
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	按时拨付生均经费每生每年 710 元	按时拨付生均经费每生每年 710 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	公用经费及时足额拨付	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	486.6 万元	486.6 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中学公用经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	487.16	487.16	359.2	10	74%	9
	其中：当年财政拨款	402.45	402.45	274.49			
	上年结转资	84.71	84.71	84.71			
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	按时拨付生均经费每生每年 910 元	按时拨付生均经费每生每年 910 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	公用经费及时足额拨付	完成率 100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	359.2 万元	359.2 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小学作业本费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.9	15.9	15.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.9	15.9	15.9			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	按时拨付小学作业本费一二年级每生每年 15 元，三四五年级每生每年 20 元。	按时拨付小学作业本费一二年级每生每年 15 元，三四五年级每生每	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	15.9 万元	15.9 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小学班主任费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73.44	73.44	68.2	10	93%	9
	其中：当年财政拨款	73.44	73.44	68.2	——		——
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	按时拨付班主任每月补助 300 元	按时拨付班主任每月补助 300 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	68.2 万元	68.2 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小学营养餐			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	134	134	99.5	10	74%	8
	其中：当年财政拨款	134	134	99.5			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障全区教育教学质量，为广大教师提供教学素材，提高教学成绩			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	低保及困难学生每生每年 600 元，非困难学生每生每年 200 元	低保及困难学生每生每年 600 元，非困难学生每生每年 200 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	99.5 万元	99.5 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小学教辅材料款			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.91	71.91	69.2	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	71.91	71.91	69.2			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障全区教育教学质量，为广大教师提供教学素材，提高教学成绩			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	教辅材料提高教学成绩	教辅材料提高教学成绩	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	69.2 万元	69.2 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中学班主任费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36	36	29.5	10	82%	9
	其中：当年财政拨款	36	36	29.5			
	上年结转资	1.08	1.08	1.08			
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	促进本年的班主任工作的开展			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	按时拨付班主任每月补助 300 元	按时拨付班主任每月补助 300 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	36 万元	29.5 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中学作业本费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.98	12.98	12.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.98	12.98	12.9			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提升学生生活质量			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	按时拨付小学作业本费一二年级每生每年 15 元，三四五年级每生每年 20 元	按时拨付小学作业本费一二年级每生每年 15 元，三四五年级每生每	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	12.9 万元	12.9 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中学教辅材料款			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	129.82	129.82	125.9	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	129.82	129.82	125.9	——		——
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障全区教育教学质量，为广大教师提供教学素材，提高教学成绩			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	教辅材料提高教学成绩	教辅材料提高教学成绩	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	125.9 万元	125.9 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中学寄宿困难生补助费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	16.1	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	20	20	16.1			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障全区教育教学质量，为广大教师提供教学素材，提高教学成绩			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	中学寄宿困难生补助费	每生每年资助 1250 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	16.1 万元	16.1 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	学前教育家庭困难资助			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35.96	35.96	23.2	10	69%	8
	其中：当年财政拨款	33.6	33.6	23.2	——		——
	上年结转资	2.36	2.36		——		——
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障全区教育教学质量，为广大教师提供教学素材，提高教学成绩			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	学前教育家庭困难资助，每生每年 1200 元	学前教育家庭困难资助，每生每年 1200 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高幼儿园管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	16.1 万元	16.1 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善幼儿园办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	生源地助学贷款合作费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提升学生生活质量			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	生源地助学贷款合作费	每年按时拨付 30000 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	生源地助学贷款合作费及时足额拨付	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	让家庭困难学生获得贷款，完成学业，造福社会	获得家长学生的认可	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	学生完成学业能更好的造福社会	100%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中小学安保经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	163.08	163.08	141.5	10	86%	8
	其中：当年财政拨款	162	162	140.42	——		——
	上年结转资	1.08	1.08	1.08	——		——
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	维护正常教育教学秩序和师生安全			保障学校安全工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	中小学安保经费，每人每月1800元	中小学安保经费，每人每月1800元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	中小学安保经费及时足额拨付	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	140.42万元	140.42万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	加强中小学周边安全防范工作，造福社会	获得家长学生的认可	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	平安校园，造福社会	提高	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小学原民办教师补助金			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	109	109	91.3	10	83%	8
	其中：当年财政拨款	109	109	91.3			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提升学生生活质量			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	中小学民办教师工资 109 万元	中小学民办教师工资 91.3 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	中小学民办教师工资及时足额拨付	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	109 万元	91.3 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	保证正常开展教育教学工作	获得家长学生的认可	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	办人民满意的教育	100%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高政府的美誉度	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	幼儿园公用经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	196.54	196.54	176.58	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	151.7	151.7	131.74	——		——
	上年结转资	44.84	44.84	44.84	——		——
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	幼儿园公用经费每生每年 710 元	幼儿园公用经费每生每年 710 元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	幼儿园公用经费及时足额拨付	完成率 100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	196.54 万元	176.58 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小学丧葬费、一次性抚恤金			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	丧葬费、一次性抚恤金 60 万元	丧葬费、一次性抚恤金 60 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	资金及时足额拨付	完成率 100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	学前教育保教费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	247.76	247.76	217.7	10	87%	8
	其中：当年财政拨款	247.76	247.76	217.7			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	保教费按学期分类上交	保教费按学期分类上交	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高幼儿园管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	16.1 万元	16.1 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	全区中小学校工会经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	104.76	104.76	93.86	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	104.76	104.76	93.86	——		——
	上年结转资	104.76	104.76	93.86	10	90%	9
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	工会经费 104.76 万元	工会经费 104.76 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	资金及时足额拨付	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	104.76 万元	93.86 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	社发局校园安全监控平台			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	98.15	98.15	98.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	98.15	98.15	98.15			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	校园安全监控平台资金 98.15 万元	校园安全监控平台资金 98.15 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	资金及时足额拨付	完成率 100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	98.15 万元	98.15 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	招生报名系统及设施采购			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.19	8.19	6.17	10	75%	8
	其中：当年财政拨款	8.19	8.19	6.17			
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	招生报名系统及设施资金 8.19 万元	招生报名系统及设施资金 6.17 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	幼儿园公用经费及时足额拨付	完成率 100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	8.19 万元	6.17 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	二中、三小项目资本金			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	162.54	162.54	150	10	92%	9
	其中：当年财政拨款	162.54	162.54	150	——		——
	上年结转资	162.54	162.54	150	10	92%	9
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按合同时间节点按时交工、按时付款			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	按合同时间节点按时交工、按时付款。	按合同时间节点按时交工、按时付款。	10	10	
		质量指标	质量达标率：	按合同固定质量进行施工。	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	162.54 万元	150 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	建设新学校，满足家长就学难得问题。	获得家长学生的认可	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	办人民满意的教育	100%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高政府的美誉度	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中学营养餐			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72.4	72.4	60.2	10	83%	8
	其中：当年财政拨款	72.4	72.4	60.2	——		——
	上年结转资	72.4	72.4	60.2	10	83%	8
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按合同时间节点按时交工、按时付款			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	低保及困难学生每生每年 600 元，非困难学生每生每年 200 元	低保及困难学生每生每年 600 元，非困难学生每生每年	10	10	
		质量指标	质量达标率：	提高学校管理质量	提高	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	60.2 万元	60.2 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2019 年教师健康体检费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育科			联系电话	6537030		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.08	14.08	14.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.08	14.08	14.08	——		——
	上年结转资	14.08	14.08	14.08	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障完成年度内的教育教学工作			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	45 岁以上教师人数 235 人	45 岁以上教师人数 235 人	10	10	
		质量指标	质量达标率：	资金及时足额拨付	完成率 100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	14.08 万元	14.08 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	改善办学条件	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高学校教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	教育督导经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社发局教育督导室			联系电话	6537049		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	——		——
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	新区教育持续发展			督导完成年度内的教育教学工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	教育督导费 2 万元	教育督导费 2 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率：	及时足额拨付	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年度计划完成时间	2020 年底前	10	10	
		成本指标	成本节约率：	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高资金使用效益	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升基础教育工作水平	提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	办人民满意的教育	100%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	教育教学质量	提高	7	7	
	满意度	服务对象	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农村偏远学校交通补助			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇第一小学			联系电话	6591050		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.76 万元	5.76 万元	5.76 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.76 万元	5.76 万元	5.76 万元			
	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			
	对在石桥镇农村偏远学校工作的教师给予适当的交通补助			全额完成目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	受益老师 20 人	全员受益	10	10	
		质量指标	质量达标率：	发放适当交通补助	达成年度指标	20	20	
		时效指标	完成及时率：	年内补助 180 天	补助 180 天	10	10	
		成本指标	成本节约率：	16 元每人每天	解决基本交通费用	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	适当提高福利待遇	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	提升教师工作的吸引力	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益：	节能减排	绿色出行	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响：	提高偏远学校教师工作的积极性	达成年度指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	提升幸福指数	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	幼儿园教学设备采购			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇第一小学			联系电话	6591050		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	0	0
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元			
	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			
	完成教学设备采购			未实施采购			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	采购户外 LED 彩屏 1 套	未实施采购	10	0	
		质量指标	质量达标率：	P5	未实施采购	20	0	
		时效指标	完成及时率：	开园入学前安装	未实施采购	10	0	
		成本指标	成本节约率：	预计 20 万元	未实施采购	10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	学前教育课堂产出	未实施采购	7	0	
		社会效益指标	社会效益：	适龄儿童能够就近入学	未实施采购	8	0	
		生态效益指标	生态效益：	上户外锻炼课	未实施采购	8	0	
		可持续影响指标	可持续影响：	学前教育持续发展	未实施采购	7	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	发展普惠性学前教育	未实施采购	10	0	
总分			0					
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：			项目实施前收到上级下达的专项资金，故未用到此预算资金。					

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">济宁市北湖冠鲁小学计算机教室建设项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市北湖冠鲁小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6521777</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>320000</td><td>320000</td><td>50000</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>320000</td><td>320000</td><td>50000</td><td>10</td><td>95%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现学生计算机教学全覆盖</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率：</td><td>一间</td><td>一间</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率：</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率：</td><td>320000</td><td>50000</td><td>10</td><td>5</td><td>未及时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>社会效益：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益：</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响：</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度：</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">济宁市北湖冠鲁小学教师和功能室用电脑采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">济宁市北湖冠鲁小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6521777</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100000</td><td>100000</td><td>100000</td><td colspan="2">10</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>100000</td><td>100000</td><td>100000</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现学生计算机教学全覆盖</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率：</td><td>20 台</td><td>20 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率：</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率：</td><td>100000</td><td>100000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益：</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响：</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率：</td><td>20 台</td><td>20 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率：</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度：</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市北湖冠鲁小学教师用书柜作业柜采购项目				主管部门	济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖冠鲁小学				联系电话	6521777		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80000	80000	79970	10	95%	9.5
	其中	当年拨款	80000	80000	79970	10	95%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现学生计算机教学全覆盖				基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（60分）	数量指标	实际完成率：	完成	完成	10	10	
		质量指标	质量达标率：	100	100	20	18	
		成本指标	成本节约率：	80000	79970	10	10	
		社会效益指标	社会效益：	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	生态效益：	普遍提升	普遍提升	2000%	20	
		可持续影响指标	可持续影响：	普遍提升	普遍提升	20	20	
		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	实际完成率：	完成	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	
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：								

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	济宁市北湖冠鲁小学教师周转房				主管部门	济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局		
项目实施单位	济宁市北湖冠鲁小学				联系电话	6521777		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		231900	231900	0	10	0	0
	其中	当年拨款	231900	231900	0	10	0%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现学生计算机教学全覆盖				基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	一间	一间	10	10	
		质量指标	质量达标率	100	100	20	18	
		时效指标	完成及时率	231900	0	10	5	未及时支付
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会效益指标	社会效益	一间	一间	10	10	
		生态效益指标	生态效益	普遍提升	普遍提升	20	20	
		可持续影响	可持续影响	普遍提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	93	
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：								

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">济宁市北湖冠鲁小学教室、功能室用多媒体屏幕采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="5">济宁市北湖冠鲁小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6521777</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">200000</td><td>200000</td><td>200000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td colspan="2">200000</td><td>200000</td><td>200000</td><td>10</td><td>100%%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现学生计算机教学全覆盖</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>一间</td><td>一间</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td>320000</td><td>320000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">济宁市北湖冠鲁小学课桌椅采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖冠鲁小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6521777</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>432000</td><td>432000</td><td>432000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>432000</td><td>432000</td><td>432000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现学生计算机教学全覆盖</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>960 套</td><td>960 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>432000</td><td>432000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">济宁市北湖冠鲁小学卫生保健室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖冠鲁小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6521777</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>47900</td><td>47900</td><td>47900</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>47900</td><td>47900</td><td>47900</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现学生计算机教学全覆盖</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>一间</td><td>一间</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>47900</td><td>47900</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">济宁市北湖冠鲁小学移动录播系统采购项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市北湖旅游度假区社会事业发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市北湖冠鲁小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6521777</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>160000</td><td>160000</td><td colspan="2">160000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>当年拨款</td><td>160000</td><td>160000</td><td colspan="2">160000</td><td>10</td><td>100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现学生计算机教学全覆盖</td><td colspan="4">基本实现目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>160000</td><td>160000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>普遍提升</td><td>普遍提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	90 周岁老年人高龄补贴金，百岁老年人高龄补贴金			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.51 万元	29.51 万元	25.45 万元	10	86%	10
	其中：当年财政拨款	4.91 万元	29.51 万元	0.85 万元			
	上年结转资金						
	其他资金	24.6	0	24.6			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为 90 周岁老年人、百岁老年人发放高龄补贴金			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	450 人	450 人	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	29.51 万元	29.51 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	提升对老年人	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	计划生育大学生救助			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.73万元	3.73万元	0.4万元	10	13%	8
	其中：当年财政拨款	2.8万元	2.8万元	0.4万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0.93	0.93	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率：	8人	1人	10	8	贫困生只有一人升学
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间1年	周期时间1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	3.73万元	0.4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	逐步改善贫困	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	计划生育特殊家庭一次性补助			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14 万元	14 万元	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	14 万元	14 万元	0			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	每年对我区失独及伤残的计划生育家庭进行一次性补助			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	14 人	14 人	10	10	资金跨年度结算
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	14 万元	0	10	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	每年对我区失	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			79					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	计划生育特殊家庭住院护理补贴及保险			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2 万元	2 万元	1.38 万元	10	70%	8
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	1.38 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	充分发挥计生保险在失独家庭扶助关怀作用，为我区失独家庭成员每年每人购买保险			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	69 人	69 人	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	2 万元	1.38 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	为计划生育户	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	98%	98%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	计划生育孕前检查经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.64 万元	8.64 万元	7.68 万元	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	8.64 万元	8.64 万元	7.68 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	承担全区计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查服务			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	360 对人	285 对人	10	9	生育率有所下降
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	8.64 万元	7.68 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高生育质量	达成年度指	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	减少病残儿出	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	逐步改善儿童	达成年度指	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	90%	90%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	计划生育孕前检查委托经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	我区没有计划生育服务站，根据协商委托市妇幼保健院承担属于区级计划生育服务项目			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	一年期	一年期	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：	提高生育质量	达成年度指	7	7	
		社会效益指标	社会效益：	减少病残儿出	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	逐步改善儿童	达成年度指	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	计划生育专项工作经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.35	12.35	12.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.35			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	承担全区计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查服务			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	8 项	8 项	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	12.35 万元	12.35 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：					
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	为计划生育户	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	敬老月活动慰问金			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.5 万元	13.5 万元	13.09 万元	10	90%	10
	其中：当年财政拨款	13.5 万元	13.5 万元	13.09 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	重阳节期间开展敬老爱老助老、老年文化体育活动以及区领导慰问走访			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	450 人	450 人	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	13.5 万元	13.09 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：					
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	提升对老年人	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	利益导向奖励扶助经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200 万元	200 万元	168.63 万元	10	84%	8.4
	其中：当年财政拨款	151 万元	151 万元	119.63 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	49	49	49			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	奖扶对象条件：没有违反计划生育法规和政策规定生育；现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女；年满 60 周岁 特扶对象条件：只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）；以及我区年满 50-60 周岁的计划生育户的奖励。			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	3533 人	2968 人	10	8	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	200 万元	168.63 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	逐步改善老年	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	90%	90%	10	10	
总分			96.4					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	青春期教育俱乐部基地建设经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局			联系电话	3536171		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.81 万元	4.81 万元	4.81 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.81 万元	4.81 万元	4.81 万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	重阳节期间开展敬老爱老助老、老年文化体育活动以及区领导慰问走访			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	4.81 万元	4.81 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益：					
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	提升对青少年	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	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：			100					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	四种手术减免经费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局计划生育			联系电话			
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.11	27.11	12.54	10	46.3%	8
	其中：当年财政拨款	24.11	24.11	9.54			
	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			
	救助全区贫困计划生育家庭应届大学生			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	440 人	440 人	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	27.11 万元	12.54 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	免费享受四种	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	97%	97%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	特殊计划生育家庭查体费			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局计划生育			联系电话			
项目预算执行情况（10分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.48	6.48	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	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			
	对女方年满49周岁的计划生育特殊家庭成员每年安排在乡镇卫生院、社区卫生服务中心或县级定点医院免费进行一次查体			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	银铃安康工程保险			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局计划生育			联系电话			
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	82.14	10	84%	8
	其中：当年财政拨款	90	90	82.14			
	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			
	为我区 60-80 岁老年人购买银铃安康保险			实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	实际完成率：	16428 人	16428 人	10	10	
		质量指标	质量达标率：	符合条件申报	符合条件申	20	20	
		时效指标	完成及时率：	周期时间 1 年	周期时间 1	10	10	
		成本指标	成本节约率：	90 万元	82.14 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益：	提高人民幸福	达成年度指	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响：	提升对老年人	达成年度指	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	全民健身活动基地项目工程款（70%）			主管部门	社会事业发展局		
项目实施单位	社会事业发展局体育科			联系电话	0537-6537033		
项目预算执行情况（10 分）	金额（单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.64	81.64	81.64	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			
	可进一步完善城市功能，弥补我区体育设施不足。太白湖新新区体育设施远远不能满足体育产业发展的需要，还没有一处标准的区级体育场。随着全民健身活动基地的建设，这种状况将会有很大改观，为辖区群众健身休闲提供场所。			基本实现目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	满足健身活动人数	200	200	15	15	
		质量指标	符合新国标、双认证	符合	符合	15	15	
		时效指标	建设周期	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	球场建设/健身器材/绿化	81.64	81.64	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众幸福指数提升	提升	提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	球场使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对场地管理满意度	95%	95%	10	9	
总分			98					
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：								

2020年度济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局绩效评价报告

一、绩效目标下达情况

根据预算绩效管理要求，济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目224个，涉及预算资金14420.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政支出项目资金到位情况分析

资金到位率为100%。

2.财政支出项目资金执行情况分析

我单位严格按照项目绩效目标进行资金使用，完成对2020年度项目资金支出、绩效目标评价任务。

（二）绩效目标完成情况分析

完成情况：基本实现预期目标，圆满完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从自评情况来看，我单位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。