

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

填报单位(盖章):

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---------------------------|------------|---------|-----------|------|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 环境保护综合管理费(是专项资金) | | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市人民政府 | | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 500 | 450 | | 248.22 | 55.16% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 500 | 450 | | 248.22 | 55.16% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 用于培训费及会议费87万元、劳务费54.4万元、大型修缮费用60万元、报纸、电视台等宣教费用123万元、印刷费15万元、办公设备购置21万元、补充办公费日常经费的不足139.6万元。1、保障局机关各项工作顺利开展。2、做好环保宣传教育工作。 | | 保障局机关各项工作顺利开展。做好环保宣传教育工作。 | | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 做好上级环境保护督察保障工作 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 培训及会议次数 | ≥2次 | 3次 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传品制作或编印数量 | ≥2000份 | 12000份 | 3 | 3 | |
| | | | 媒体刊登或播放的环境信息数量 | ≥180篇或条 | 252 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传、活动开展次数 | ≥1次 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 大型修缮费用 | 1次 | 1次 | 2 | 2 | |
| | | | 办公设备购置 | ≤69台或件 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | | 补充日常经费 | ≤139.6万 | 59.86万 | 3 | 3 |
| | | 质量指标 | 宣传品实际发放率 | ≥70% | 70% | 3 | 3 | |
| | | | 宣传、活动开展参与人数 | ≥300人 | 400 | 3 | 3 | |
| | | | 大型修缮项目验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 办公设备验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 全年各项工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2020年12月底前 | 2020.12 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 总成本控制在预算内 | ≤500万 | 248.22万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 提升生态环境管理水平 | 较上年有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | | 环保宣教对市民环保意识的影响 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续性影响 | 建立健全长效机制,持续提升环境管理水平 | 较上年有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 实际支出/预算 | ≤100% | 49.64% | 10 | 9 | |
| | 总分(共计100分) | | | | | | 99 | |
| | 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | | |

评价组人员(姓名):

张剑飞 赵芳 刘冰

联系电话: 3659633