件2

开平区2023年农村保洁费用政府性基金预算资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预算执行情况 | 预算安排情况 | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1500万元 | | 到位数 | 658.39万元 | 执行数 | 658.39万元 | 43% |
| 二、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 提升乡村生活卫生环境、改善居民居住环境 | | | | 已完工 | | | 100% |
| 三、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程项目数量 | 20分 | 绩效目标明确的工程项目数量 | | 1个 | 20 |
| 质量指标 | 完工率 | 10分 | 100% | | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10分 | 已经完成常态化管理 | | 已经完成常态化管理 | 10 |
| 成本指标 |  | 10分 | 合同约定成本 | | 万元 | 10 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善居民生活环境状况 | 30分 | 是 | | 是 | 30 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 居民满意度 | 10分 | 100% | | 95% | 10 |
| 预算执行率 （10分） | 预算执行率 |  | 10分 | 100% | | 43% | 4.5 |
| **自评总分** | | | | | | | **94.5** |

填报人： 张会秋 联系电话：15533359876

件2

开平区2023年餐厨废弃物处置政府性基金预算资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预算执行情况 | 预算安排情况 | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 257万元 | | 到位数 | 19.34万元 | 执行数 | 19.34万元 | 7% |
| 二、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 改善环境质量、提倡绿色发展，提高废物的回收利用率，促进可持续性发展 | | | | 已完工 | | | 100% |
| 三、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程项目数量 | 20分 | 绩效目标明确的工程项目数量 | | 1个 | 20 |
| 质量指标 | 完工率 | 10分 | 100% | | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10分 | 已经完成常态化管理 | | 已经完成常态化管理 | 10 |
| 成本指标 |  | 10分 | 合同约定成本 | | 万元 | 10 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善居民生活环境状况 | 30分 | 是 | | 是 | 30 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 居民满意度 | 10分 | 100% | | 95% | 10 |
| 预算执行率 （10分） | 预算执行率 |  | 10分 | 100% | | 7% | 1 |
| **自评总分** | | | | | | | **91** |

填报人： 张会秋 联系电话：15533359876

件2

开平区2023年生活垃圾中转站工程项目专项债券资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预算执行情况 | 预算安排情况 | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 3800万元 | | 到位数 | 3800万元 | 执行数 | 960万元 | 25% |
| 二、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 提升乡村生活卫生环境、改善居民居住环境 | | | | 已完工 | | | 100% |
| 三、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程项目数量 | 20分 | 绩效目标明确的工程项目数量 | | 1个 | 20 |
| 质量指标 | 完工率 | 10分 | 100% | | 100% | 0 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10分 | 2026年1月 | | 开始征地 | 0 |
| 成本指标 |  | 10分 | 合同约定成本 | | 万元 | 0 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善居民生活环境状况 | 30分 | 是 | | 是 | 0 |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 居民满意度 | 10分 | 100% | | 100% | 0 |
| 预算执行率 （10分） | 预算执行率 |  | 10分 | 100% | | 25% | 0 |
| **自评总分** | | | | | | | **20** |

填报人： 张会秋 联系电话：15533359876