

项目（政策）支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		平安建设专项经费						
主管部门		攀枝花市西区政法委		实施单位	攀枝花市西区政法委			
项目资金 (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	169.4	0		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.4	0		—	100%	—	
	上年结转资金	0	134.31	134.31	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展网格化专职工作，优化网格化服务体系，建立健全网格考核，网格职责准入等工作制度，提升网格服务管理质效；通过“平安智慧小区”“慧眼工程”及公共视频联网应用等智能化建设，进一步推动平安西区、法治西区建设。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现网格员专职化，更有效覆盖社区服务；加强政法网络系统建设与政法工作宣传。	完成全区专职网格员27名新增工作，实现2020年政法一级网	完成	15	15	无
		质量指标	专职化网格员保质保量完成交办工作，政法三级网络平稳运行，政法工	及时有效化解辖区矛盾纠纷	完成	15	15	无
		时效指标	2020年全年	2020年全年	完成	10	10	无
		成本指标	财政拨款5万元	财政拨款5万	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是	完成	8	8	无
		社会效益指标	对西区社会效益是否有推动作用	完成	完成	8	8	无
		生态效益指标	对生态效益是否有促进作用	是	完成	7	7	无
		可持续影响指标	对可持续发展是否有促进作用	是	完成	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高辖区内群众满意度	是	完成	10	10	无
总分					100	100		

附件2

注：1. 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		2020年度粮食轮换及粮库智能化升级经费							
主管部门		攀枝花市西区发展和改革局		实施单位		攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	260	260	202.2665	10.00	77.79	8	
		其中：当年财政拨款	260	260	202.2665	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		1.完成2020年度粮食轮换，保证区及储备粮存储总量达到市政府下达的保底计划。 2.完成2020年度粮食智能化升级系统运营维护及宣传工作		顺利完成粮食轮换、系统升级运营维护及宣传工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	轮换2017年入库晚籼稻谷和小麦。	2306吨	100%	10.00	10	利息费用50余万 使用区财政资金	
			粮食智能化升级系统运营维护及宣传。	一年2次	100%	10.00	10		
		质量指标	按指标存储粮食	确保区级储备粮保质保量储存	100%	100%	10.00		10
			粮食智能化升级系统运营维护及宣传	100%	100%	10.00	10		
		时效指标	完成粮食轮换	2020年底前完成	100%	100%	2.50		2.5
			有序推进粮食智能化升级系统运营维护及宣传等工作	按时间节点推进	100%	100%	2.50		2.5
	成本指标	晚籼稻谷、小麦轮换、粮食保管费及贷款利息	250万	100%	100%	2.50	2.5		
		粮食智能化升级系统运营维护及宣传费用	10万	100%	100%	2.50	2.5		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效	100%	15.00	15		
		社会效益	拉动就业	有效	100%	15.00	15		
		生态效益							
		可持续影响指标							
满意度	服务对象满意度指标	提升群众满意度	85%	85%	10.00	10			
总分						100.00	98		

项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	公租房维护及管理经费								
主管部门	西区住房和城乡建设局			实施单位	西区住房和城				
项目资金 (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	134	10	10%	10		
	其中：当年财政拨款	134	134	134	—	—	—		
	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					
	支付辖区2365套公租房管理，电梯维护和年检、住房维修、公共设施用电和用水、管理人员工资等费用，进一步加强公租房管理，提升公租房承租人满意度			完成辖区2365套公租房管理，电梯维护和年检、住房维修、公共设施用电和用水、管理人员工资等费用，进一步加强公租房管理，提升公租房承租人满意度					
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	数量指标	公租房维修费	对所有公租房损坏部位进行维修，约需资金10万元	对公租房损坏部位进行维修	5	5	无偏差	
			所有公租房消防维护费用	对所有公租房消防设施进行增补和维修，约需费用12万元	对公租房消防设施进行增补和维修	5	5	无偏差	
			所有公租房小区保安、保洁等管理人员工资和保险费用。	所有公租房小区保安、保洁等管理人员工资和保险产生费用（2870元/月/人，共计45人），已报区政府常务会议审议，约需费用85	发放公租房小区保安、保洁等管理人员工资和缴纳社保费用	10	10	无偏差	
			公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等	根据2019年支出数据，估算2020年支出，约需10万。	公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等	5	5	无偏差	
			大水井、清香坪电梯维护费用	对大水井公租房、清香坪廉租房电梯进行维护和管理，约需费用12万元	大水井、清香坪电梯维护费用	5	5	无偏差	
			大水井公租房、清香坪廉租房、蓝湖公租房电梯年检费用	根据2019年支出数据，估算2020年支出，约需5万。	大水井公租房、清香坪廉租房、蓝湖公租房电梯年检费用	5	5	无偏差	
		质量指标	服务质量	良好	良好	10	10	无偏差	
		时效指标	全年按计划推进	2020年底	已完成	10	10	无偏差	
		成本指标	公租房维护及管理费用	公租房维护及管理费用共需134万元。	公租房维护及管理费用支付134万元	5	5	无偏差	
		社会效益	加强公租房管理	提升社会公开、透明、公正	提升社会公开、透明、公正	20	18	无偏差	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	达到群众基本满意	达到群众基本满意	10	8	无偏差	
	总分						100	96	

校园保安经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		校园保安经费项目						
主管部门		攀枝花市西区教育和体育局		实施单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	176.382	176.382	176.382	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	176.382	176.382	176.382	—	100%	—
		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				
	满足西区教育和体育系统校园安全秩序维护需求,确保点位安全稳定有序			很好地满足了西区教育和体育系统校园安全秩序维护需求				
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	数量指标	编外合同制用工人数	50	50	10	10	
		质量指标	保证系统正常运转	较好	较好	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年全	2020年全	10	10	
		成本指标	工资及社保	根据文件批复,聘用50名编外合同制用工人员,经费计算方法:3.52764万元/人/年,全年共计176.382万元	176.382万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	社会舆情汇集和分析	不出现社会舆情及舆情发酵	未出现	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96.50%	10	9.65		
总分						100	99.65	

项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		长寿高龄、罗晞睿、康复器具商务活动						
主管部门		西区民政和扶贫开发局		实施单位		西区民政和扶贫开发局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资	188万元	339.75万元	275.99万元	20	81%	18	
	其中： 当年财	188万元	280.97万元	217.21万元				
	上年结		58.78万元	58.78万元				
	其他资							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	80岁以上老年人长寿、高龄补贴。按规定及时足额发放高龄补助金，高龄老人得到一定经济补助，构建和谐社会促进社会稳定，对社会发展有一定可持续影响。罗晞睿在市儿童福利院的正常生活、就医、就学等基本权益，促进其			全年保质保量完成区委区政府下达工作目标				
产出 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
	数量 指标		指标1：80-100周岁以上老人	西区共有高龄长寿老人4078人	2020年共支付271.37万元	10	10	
			指标1：困境儿童罗晞睿入住市儿童福利院代养费	按时拨付	一次性拨付代养经费3.8万元。			
			指标1：康复辅助器具产业发展	三帝科技、午跃科技、天脉科技等一批康复辅助器具企业建成投产	建设特色产业园区、推进政产学研用模式创新，促进产业聚集发展融合发展等方面探索先行			
	质量 指标		指标1：对全区申请高龄、长寿的补贴对象进行审核发放	发放率实现100%	2020年全区共有高龄长寿老人4078人，按照80-89周岁每人每月50元；90-99周岁每	10	10	
			指标1：支付儿童福利院代养费	保障儿童基本权益	保障罗晞睿在市儿童福利院的正常生活、就医、就学等基本权益，促进其健康成长。			
			指标1：开展国家康复辅助器具产业综合创新试点工作	围绕建设“全国首家以钛材为原料的示范性康复辅助器具生产基地”目标	狠抓招商引资和项目建设，三帝科技、午跃科技、天脉科技等一批康复辅助器具企业建成投产，实现了西区康复辅助器具产业从无到有的突破。在建设特色产业园区、推进政产学研用			

绩效 指标	时效 指标	指标1: 完成时间	2020年全年	2020年1-12月			
		指标1: 完成时间	全年按计划发放	一次性拨付			
		指标1: 及时拨付	根据工作进展情况	已完成	10	10	
	成本 指标	指标1: 费用	2020年全年预算数 335.13万元	2020年支付271.37 万元, 结余63.76万 元			12月长寿高 龄人员在次 月足额后支
		指标1: 费用	困境儿童罗晞睿入住 市儿童福利院代养费 用	3.8万元	10	10	
		指标1: 费用	2020年预算资金 0.82万元	2020年支付资金 0.82万元			
	效益 指标	指标1: 长寿高 龄补贴	解决高龄老人基本 生活问题, 提高高 龄老人生活质量	保障高龄老人基本 生活质量, 解决其 他并发问题			
		指标1: 代养费	保障儿童基本权益	保障罗晞睿在市儿童 福利院的正常生活、 就医、就学等基本权 益, 促进其健康成长	10	10	
		社会 效益	指标1: 康复辅 助器具产业发展	国家康复辅助器具 产业综合创新试点 工作通过评估	通过国家康复辅助 器具产业综合创新 试点评估		
	满意 度指 标	指标1: 群众满 意度	基本满意	100%			
		指标1: 群众满 意度	基本满意	100%	10	10	
		服务 对象	指标1: 服务对象 满意度	基本满意	100%		
总分					98		

附件 2

项目（政策）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非洲猪瘟专项工作经费						
主管部门					实施单位	攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金 (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		155	178.66	178.66	10	100	10
	其中：当年财政拨款		155	147.02	147.02	—		—
	上年结转资金			31.64	31.64	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保非洲猪瘟疫病不传入西区				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 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	疫病防控率 100%	保证全年无疫 病传入	已完成 100%	10	10	
			质量指标	保证疫病不传入	通过非洲猪瘟 疫情预防，确 保疫病不传入	已完成 100%	10	10
		时效指标	全年按计划推进	2020 年全	已完成	10	10	
		成本指标	防控成本	178.66 万元	已完成 100%	10	10	
			经济效益 指标	指标 1: 指标 2:				
	效益指标	社会效益 指标	维护了“菜篮子”稳定 供应	群众都有猪肉 食用，社会稳 定	已完成	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	生猪养殖为辖区农业生产提供有机 肥，减少化学肥料应用，提高农产品	种养循环	已完成	10	10	
			指标 2:					
	可持续影 响指标	生猪实现种养结合，丰富“菜篮子” 供应，农业农村可持续发展	持续向好	已完成	10	10		
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	抽样调查	满意	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	100

项目（政策）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		西区省级“四好农村路”创建						
主管部门					实施单位	攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1200	472.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1200	472.83	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省级“四好农村路”创建			完成省级“四好农村路”创建。				
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	数量 指标	指标 1: 完成“四好农村路”创建	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 2020 年如期完成	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 创建费用	1200 万	472.83 万	10	10	部分项目未支付经费，预计 2021 年逐步支付完毕	
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 道路安全出行	良好	完成	20	20	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持 续影 响指 标	指标 1: 道路环境	持续 向好	完成	10	10			
	指标 2:							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	90		

项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	公共卫生和重大疫情防控救治体系建设							
主管部门	攀枝花市西区卫生健康局		实施单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心				
项目资金 （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	500.00	500.00	412.40	8.2	82.48%		
	其中：当年财政拨	500.00	500.00	412.40	—		—	
	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				
	改建应急物资储备库；改建核酸实验室；建立综合业务信息服务平台			改建完成应急物资储备库，改建完成核酸实验室；建立综合业务信息服务平台				
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	数量指标	指标1：核酸检测实验室建设数量	1个	1个	7	7	
			指标2：应急物资储备库建设数量	1个	1个	7	7	
			指标3：建立综合业务信息服务平台	1个	1个	7	7	
		质量指标	指标1：完工项目/采购项目是否验收合格	3个	2个	5	4	信息化平台正在试用调试阶段，未进行最终验收
		时效指标	指标1：是否一个月内批复到具体执行单位	是	是	5	5	
			指标2：全年开展	全年开展	基本完成	5	4	
	成本指标	指标1：西区疾控中心能力提升改造项目	500	412.4	14	11	信息化平台正在试用调试阶段，未进行最终验收	
	效益指标	社会效益	指标1：抗疫信心	抗疫信心	增强了居民抗击新冠疫情的信心，保障了国民安全	15	15	
			指标2：抗疫能力	抗疫能力	增强了西区疾控中心核酸检测的硬实力	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群体满意度	满意度≥90%	满意度>90%	10	10		
总分						100	91	

项目（政策）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	环卫作业生产经费							
主管部门	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			实施 全	各街办、镇，环卫、公园、 城管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1313.80	1313.80	131	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1313.80	1313.80	131	—		—	
	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				
	做好辖区内清扫保洁，垃圾清运，为市民创建一个干净、卫生的生活环境			100%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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	洒水降尘冲洗道路	洒水 4 次/天， 冲洗 2 次/周	100 %	5	5	
			生活垃圾堆放点	586 个	100 %	5	5	
			公厕管理	66 座	66 %	5	5	
			道路清扫保洁面积，	78.12 万平方米	100 %	5	5	
		质量 指标	道路洒水冲洗	改善空气质 量，降低路面 扬尘	90%	5	5	
			生活垃圾清运	日产日清，无 散落垃圾无恶 臭	90%	5	5	
			公厕管理	达到七无十净 标准	90%	5	5	
			道路清扫保洁，	城区环境整 洁，	95%	5	5	
		时效 指标	环卫作业	2020 年内	100 %	10	10	
		成本 指标	洒水降尘道路冲洗、生活 垃圾清运	运行费用 278.088 万元	洒水 路 道 路	5	5	
			道路清扫保洁、公厕管理	运行费用 805.27 万元	道 路	5	5	
		社会 效益 指标	洒水降尘道路冲洗、生活 垃圾清运	运行费用 278.088 万元		5	5	
		生态 效益 指标	环卫作业	减少扬尘危 害，改善空气		5	5	
		可持 续影 响指 标	垃圾分类	分类收集，垃 圾减量化		10	10	
满意度	服务对象	服务对象满意度	基本满意以上	95%	10	10		
总分						100	100	

项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		西区数字城管信息管理平台运行经费										
主管部门		攀枝花市西区综合执法局			实施单位		数字化中心					
项目资金 (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		103.00		103.00		47.87		10	46.00%	5
		其中：当年财政拨款		103.00		103.00		47.87		—	—	—
		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						
		完成案件的派遣、批转、回复工作；完成市级下达的目标任务，完成处置数，提高处置率				全区总上报数20721条，处置数19245条，处置率92.88%，按期处置数14129条，按期处置率68.19%。较2019年全区各单位处置率、按期处置率整体提升，西区共接到市民12345热线工单808件，已处						
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	数量指标	指标1：数字城管案件处理		每天约120条案件，全年数字城管案件约40000条		40000条	40000条	5	5		
指标2：12345市民热线处理			每天市民投诉约8条，全年12345市民热线投诉约200条		200	200	5	5				
质量指标		处理各类城市管理问题	改善全区城市环境，提升城市形象	处理各类城市管理问题	改善全区城市环境，提升城市形象	改善全区城市环境，提升城市形象	改善全区城市环境，提升城市形象	10	10			
		12345市民热线处理	解决百姓需求、诉求	12345市民热线处理	解决百姓需求、诉求	解决百姓需求、诉求	解决百姓需求、诉求	10	10			
时效指标		数字城管信息管理平台	2020年1月-12月	数字城管信息管理平台	2020年1月-12月	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10			
		12345市民热线	2020年1月-12月	12345市民热线	2020年1月-12月	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10			
成本指标		指标1：西区数字化城市管理信息系统项目运行经费				91.65	45.83	10	5	暂支付了一半运行费		
		设备运行维护费用				11.35	2.04	10	5	为厉行节约，控制维		
社会效益		指标1：维持社会秩序						10	5			
可持续影响指标		指标1：为百姓提供需求、诉求平台						10	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：数字城管信息管理平台				年结案率90%左右。群众较满意	年结案率90%左右。群众较满意	5	5			
		指标2：12345市民热线				年结案率95%左右，群众满意	年结案率95%左右，群众满意	5	5			
总分								100	80			

重点项目（政策）支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		食堂运行经费						
主管部门		西区机关事务服务中心		实施单位	西区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额		265万元	265万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		265万元	265万元				
其他资金								
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障政府机关食堂正常运行			全年保质保量完成政府机关食堂正常运行				
绩效指标	一级指	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
	产出指标	数量指标	保障食堂正常运行	完成全区机关事业单位职工就餐	完成全年240万食堂运行经费	20	20	
		质量指标	保障全年食堂正常运行	确保食堂正常支付工作人员服务费、食堂支付食材费以及和食堂食品安全、卫生相关的各项费用	2020年保质保量完成了食堂的各项服务、解决了职工的全天就餐问题，并足额发放了各项经费，保障了食堂全年正常运行	20	20	
		时效指标	按计划完成	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年已按进度完成	20	20	
		成本指标	支付食堂相关运行费用	食堂服务费全年78万元、采购食材费155万、其他开支7万	实际全年支付食堂服务费全年80万、采购食材费158.97万、其他开支1.03万	10	10	
	效益	社会效益	解决全区机关事业单位职工就餐困	确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐	2020年共计120969人次就餐，解决了职工的就餐困难，确保了	10	10	
满意	服务对象满意度指标	职工满意度	达到98%的满意度	≥98%	10	10		
总分						100	100	