

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年度人民防空项目建设经费

主管部门

全南县住房和城乡建设局

实施单位

全南县住房和城乡建设局

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	812.25	155.3041	155.3041	10	100	10
	其中：财政拨款	812.25	155.3041	155.3041	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施

	预期目标	完成实际情况
年度总体目标	2022 年度人民防空项目建设整体支出绩效	2022 年度人民防空项目建设包含人防指挥中心信息系统及其附属工程项目，合计支出

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	年培训场次（次）	=20 人次	20	5	5	
			开展业务培训次数	=4 期	4	5	5	
		质量	做好“9.18”警报试鸣演练工作	加强全社会对人防工作的重视	100	5	5	
			组织一次	=300 人	300	5	5	

			学校应急、 培训疏散 演练活动					
			重点工作 办结率	按时完成	100	10	10	
	时效		职工工资 发放及时 率	每月 15 号 以前	100	10	10	
	成本		“三公经 费”支出 节约率	≤20 百分 比	20	10	10	
	效益指标	经济效益	行政运行 成本节约 率	≤5 百分 比	5	10	10	
		社会效益	加强人防 工程日常 维护监管	=100%	100	5	5	
			完成县人 防应急救 援指挥中 心项目竣 工验收并 交付使用	=100%	100	5	5	
			提高对办 事群众的 态度	提升	100	5	5	
		生态效益	水电能源 节约率	有一定效 果	100	5	5	
		可持续影 响	长期保障 工作平稳 进行	长期	100	5	5	
	满意度	满意度	在职职工 满意度	≥100%	100	5	5	
总计						100	100	