附件

关于2021年度单位整体绩效及项目绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021年度一般公共预算开展整体支出绩效评，涉及一般公共预算支出 12910.64 万元，政府性基金预算支出23607.8万元。基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%，专项经费支出安排合理，财务管理制度健全，资金使用合规，人事管理制度健全，资产管理制度健全，档案管理完备。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，一级项目3个，共涉及资金 12707.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目（棚改项目）支出开展绩效自评，共涉及资金23607.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 绩效目标 | 中长期目标 |
| 目标1 | 目标内容1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 符号 | 值 | 单位 | 评分标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按每年六到七次的任务完成 | 按每年六到七次的任务完成 | ≧ | 4 | 季度 | 100 |
| 质量指标 | 提供的服务保障 | 提供的服务保障 | ≧ | 1 | 满意度 | 100 |
| 时效指标 | 项目资金使用进度 | 项目资金使用进度 | ≧ | 4 | 季度 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高区域防洪能力 | 提高区域防洪能力 | ≧ | 80 | 百分比 | 100 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≧ | 10 | 万人 | 100 |
| 社会效益指标 | 人居环境质量 | 人居环境质量 | ≧ | 80 | 舒适度 | 100 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≧ | 1 | 是 | 100 |
| 生态效益指标 | 改善生态、生活环境程度 | 改善生态、生活环境程度 | ≧ | 80 | 改善程度 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | 服务对象综合满意度 | ≧ | 1 | 满意度 | 100 |