|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 社会事务局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 爱国卫生和农村改厕项目（专项项目） | | 实施预算单位 | 社会事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 505.83 | 到位数： | 505.83 | 执行数： | 505.54 | 99.94% |
| 其中：财政资金 | 505.83 | 其中：财政资金 | 505.83 | 其中：财政资金 | 505.54 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2022年完成辖区农村无害化卫生户厕改造  77座，公厕1座。农村粪污抽、运及粪污站无害化处理运营费用 | | | 已完成77座户厕和1座农村公厕改造任  务，粪污处理站建好已目前正常运营。 | | | 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 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 农村无害化卫生厕所改造数量开展辖区43个村和20社区病媒生物防制除四害工作 | | 开展辖区43个村和20社区病媒生物防制除四害工作 | 100% | 10 |
| 开展农村77个户厕改造和建设农村公厕1座 | | 改造77个户厕和建设农村公厕1座 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量是否在合格范围内 | | 质量合格 | 质量合格 | 10 |
| 时效指标 | 2022年省级乡村振兴 | | 完成改造77个户厕和建设农村公厕1座 | 拨付及时 | 10 |
| 成本指标 | 2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出 | | 粪污处理站后续处理设备设施 | 小于等于12万元 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 改善了农村环境卫生面貌 | | 逐步改善 | 改善 | 15 |
| 提升了农村居民环保意识 | | 逐步提高 | 提高 | 14 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 80% | 95% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目完成较好，我们将继续严格按照预算执行，按要求推进项目进度，合理合规完成资金支出。 | | | | | | |
| 填报人：张谷一 |  |  |  |  | 联系电话：5776348 | | |