**附件1**

**2022年度市民中心水电费项目自评表**

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期： 2023 年5月 26 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市民中心水电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市行政审批局 | | | 项目实施单位 | | | 市行政审批局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 305 | 243.41 | | 79.81% | 15.96 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月消耗水量 | | | 反映项目的数量≤1800吨 | 完成 | | 10 |
| 每月消耗电量 | | | 反映项目的数量≤400000度 | 完成 | | 10 |
| 质量指标 | 市民中心水管故障次数 | | | 反映项目的质量≤10次 | 完成 | | 10 |
| 市民中心断电次数 | | | 反映项目的质量≤5次 | 完成 | | 10 |
| 时效指标 |  | | |  |  | |  |
| 成本指标 | 每吨水价格 | | | 反映项目的单位≤3.7元/吨 | 完成 | | 10 |
| 每度电价格 | | | 反映项目的单位成本≤1元/度 | 完成 | | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升市民中心服务水平 | | | 反映项目的社会效益 | 提升 | | 10 |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 市民对项目的满意率 | | | 反映项目的满意程度 | ≥98% | | 10 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 95.96 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 项目经费严格按照预算支出范围使用，做到了专款专用，因厉行节约水电，严格控制经费，此项目经费有节余。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 确保满足市民中心大楼正常运转，依照供电及供水部门结算清单进行结算，严格控制经费。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。