

附 1:

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 1 日 自评总分：98

单位领导审签：高小平

项目名称	机关服务		项目实施单位	广水市机关事务服务中心			
项目主管单位	市委办		项目负责人	高小平			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			34.02		34.02	34.02	100%
项目年度目标	1. 节能减排宣传 2. 大院内单位财务代理 3. 办公用房管理及监督, 房屋租赁, 接待车辆运行						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分, 没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 机关服务								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 80 分	产出 指标 35 分	数量指 标 14 分	发放节能宣 传画	200 张	200 张	3	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (14 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			公务用车监 督	全市	全市	3		
			办公用房调控 监督	全市	全市	3		
			单位代理记 账，工资发 放	40 家	40 家	5		
		质量指 标 11 分	节能宣传参 与率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (11 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			节假日公车 暗访覆盖率	90%	90%	3		
			办公用房资 源利用率	95%	95%	5		
		时效指 标 5 分	节能宣传时 效一年	100%	100%	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	财务工作 12 个月		1 00%	1 00%	3			
	成本指 标 5 分	预算经费	34.02 万	34.02 万	5	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	办公用房管 理合理性提 高，利用率 上升	95%	95%	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效 益 10 分	办公用房管 理合理性提 高，利用上 升	95%	95%	10		

	生态效益 10分	节能, 减排	有效 监督	有效 监督	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	影响时间	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	机关大院单位满意度	90%	90%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		全市涉及单位满意度	90%	90%	5		
合计	80	80			78		
项目年度目标 2、3、4……							

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3=68.3$ 分，四舍五入计68分。