

附件 2:

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2022 年 4 月 7 日

自评总分: 96

单位领导审签: 

项目名称	其他人员类工资及福利保障		项目实施单位		广水市司法局		
项目主管单位	广水市司法局		项目负责人		吴享东		
项目属性	1、常年性 <input checked="" 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
			46			46	100%
项目年度目标	保障非财政全额保障人员工资福利、食堂聘用人员劳务费、职工体检等。保证职工福利待遇的正常发的及机关工作的正常运行						
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 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		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	4	4		1、运行监管记录 3分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1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：保障非财政全额保障人员工资福利、食堂聘用人员劳务费、职工体检等。保证职工福利待遇的正常发的及机关工作的正常运行

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 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	自收自支人员	≥2	2	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 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			食堂人员	≥3	3	3	
			差额人员	≥3	3	4	
			单位工会人员	≥83	84	5	
	质量指 标 12分	人员工资及福 利保障率	=100%	100%	12	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 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
	时效指 标 6分	保障时效	=1年	1年	6	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 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	成本指 标 7分	费用	≤65.6	46	7	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 (7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				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	按时发放工资 及保障职工福 利	提高职 工工作 积极性	工资按 时发 放，部 分福利 保障到 位	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 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。
		生态效 益 10分				10	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					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	服务对 象满意 度 10分	职工对食堂伙 食的满意度	≥ 98%	98%	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	

	10分		单位职工对工资及福利保障的满意度	≥98%	98%	4		整数。
合计	85	85				82		

- 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80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。