

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分： 98 单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|-----------------|--|-------------|------|
| 项目名称 | 管理服务事务保障 | | 项目实施单位 | 广水市徐家河国家湿地公园管理处 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市徐家河国家湿地公园管理处 | | 项目负责人 | 叶善清 | | | |
| 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"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | 22 | | 22 | 22 | 100% |
| 项目年度目标 | 湿地公园管理服务区日常经费保障，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13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 | 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.项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标：湿地公园管理服务区日常经费保障，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|-----|--|
| 项目 绩效 85分 | 成本 指标 15分 | 水电费 | 2 | ≤4.8万元/ 年 | 1.86万元 | 2 | | |
| | | 办公用品采购 | 2 | ≤4.8万元/ 年 | 10.0574 万元 | 0 | | |
| | | 园林绿化维护 | 1 | ≤6万元/年 | 0 | 1 | | |
| | | 环境卫生清理人 工费 | 1 | ≤6万元/年 | 2.2667万 元 | 1 | | |
| | | 办公楼及办公设 施维修维护费 | 1 | ≤6万元/年 | 0 | 1 | | |
| | | 公车运行费 | 1 | ≤3.6万元/ 年 | 0.6515 | 1 | | |
| | | 工会经费 | 1 | ≤3万元/年 | 0 | 1 | | |
| | | 职工健康体检 | 1 | ≤1.5万元/ 年 | 1.1万元 | 1 | | |
| | | 职工餐补费 | 1 | ≤5.4万元/ 年 | 1.9844万 元 | 1 | | |
| | | 厨师工资 | 2 | =0.16万元/ 月/人 | 1.92万元 | 2 | | |
| | | 门卫工资 | 2 | =0.18万元/ 月/人 | 2.16万元 | 2 | | |
| | 社会成 本指标 | 无 | | | | | | |
| | 生态环 境成本 指标 | 无 | | | | | | |
| | 产出 指标 35分 | 数量 指标 | 湿地公园工作日常正常办公天数 | 7 | ≥260天 | 260天 | 7 | |
| | | | 管理服务区正常运转天数 | 7 | ≥260天 | 260天 | 7 | |
| | | 质量 指标 | 环境卫生合格率 | 7 | ≥95% | 95% | 7 | |
| | | | 职工福利保障率 | 7 | =100% | 100% | 7 | |
| | 时效 指标 | 项目各项指标完成时限 | 7 | 2023年12月 | 2023年 12月 | 7 | | |
| | 效益 指标 25分 | 经济效 益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 职工工作环境工作状态 | 25 | 得到进一步的提升 | 得到进一步的提升 | 25 | |
| 生态效 益指标 | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 10分 | 服务对 象满意 度 | 职工满意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| 合计 | | | | | | 98 | | |

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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。