

# 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。