

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	在职人员待遇保障		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
			28.8		28.8	28.8	100%
项目年度目标	湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障。						
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：湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障									
项目 绩效 85分	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	
	成本 指标 15分	经济成 本指标		绩效奖	8	≤23.7万元/年	16万元	7	
				公积金	7	≤21万元/年	12.8万元	7	
		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		资金发放人数	5	≤15人	14人	4	
		质量 指标		资金发放率	10	=100%	100%	10	
				职工福利保障率	10	=100%	100%	10	
	时效 指标		项目各项指标完成 时限	10	2023年12月	2023年12 月	10		
	效益 指标 25分	经济效 益指标		无					
		社会效 益指标		保障湿地公园职工 正常待遇	15	得到保障	得到保障	15	
				职工工作积极性	10	得到保障	得到保障	10	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度		湿地公园职工满意 度	10	=100%	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。