

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	非全额保障人员支出		项目实施单位	广水市长岭镇人民政府			
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人	欧阳礼军			
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
			65.08	65.36	130.44	65.08	49.89%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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	3		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 1：非全额保障人员支出									
	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	经济成本 指标	政府购买服务支 出	2	16.8 万元	8.8 万元	1		
			劳务派遣人员服 务支出	2	5.40 万元	5.4 万元	2		
			自支自收人员保 障	3	17.20 万元	7.21 万元	2		
			医保缺口	3	48.74 万元	20.0 万元	2		
			非行政编制五项 补贴保障	3	36.28 万元	19.94 万元	2		
			其他人员工作生 活补助	2	6.02 万元	3.73	1		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		产出指 标 35 分	数量 指标	政府购买服务	3	7 人	7 人	3	
				劳务派遣人员	3	2 人	2 人	3	
				自支自收人员	3	2 人	2 人	3	
				医保缺口人员	3	120 人	120 人	3	
	非行政编制工资 补贴待遇保障人 员			3	24 人	24 人	3		
	其他生活补助人 员			3	42 人	42 人	3		
	质量 指标		购买服务、劳务派 遣及自支自收人 员到岗率	3	100%	100%	3		
			医保覆盖率	3	100%	100%	3		
			非行政编制人员 工资补贴保障率	4	100%	100%	4		
			非行政编制人员 工资补贴保障率	4	100%	100%	4		

		时效指标	完成目标任务	3	2023年12月	2023年12月	3	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员的工资 社保医保福利保障	13	稳定	稳定	13	
			工作人员生活安定	12	提高	提高	12	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					80	

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。