

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: 2023 年 3 月 31 日

自评总分: 96

单位领导审签:

项目名称	基金保险事务		项目实施单位		机关事业单位保险局		
项目主管单位	人力资源和社会保障局		项目负责人		胡义斌		
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
			80.02			80.02	100%
项目年度目标	1. 为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件, 退休清欠补缴、基金结算工作, 深入了解并宣传社保各项政策, 更好的利于工作顺利开展						
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	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: 为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件, 退休清欠补缴、基金结算工作, 深入了解并宣传社保各项政策, 更好的利于工作顺利开展

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	参保人数	\geq 24000	23730	8	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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
			培训人数	\leq 800	0	0		
		质量指 标 12分	核定申报率	100%	100%	6		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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			培训合格率	\geq 95%	0	0		
		时效指 标 6分	培训计划按期 完成率	\geq 95%	0	0		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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			申报完成时间	年底	年底	3		
	成本指 标 7分					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 \div 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					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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
		社会效 益 10分	参保率	\geq 98%	100%	10	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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
	生态效 益 10分					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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5分					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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整数。			
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	参保单位满意 度	\geq 90%	99%	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 \div 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。		
		人员培训满意 度	\geq 90%	99%	5			
合计	85	85			69			

项目名称	办公设备购置维修维护			项目实施单位	机关事业单位保险局		
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人	胡义斌		
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
			9.63			9.63	100%
项目年度目标	1. 购买电脑 3 台、打印机 3 台，保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转						
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	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: 购买电脑 3 台、打印机 3 台, 保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转

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	设备购置数 量	≤92 台	26 台	15	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。
		质量指 标 12 分	设备质量合 格率	≥98%	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					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					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					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	设备使用率	≥95%	100%	5	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。
			设备使用年 限	≥5 年	≥6 年	5	
		生态效 益 10 分					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					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 10 分	服务对 象满意 度 10 分	设备使用人 员满意度	≥90%	100%	10	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), 四舍五入保留整 数。	
合计	85	85			85		

项目名称	稽核监管		项目实施单位		机关事业单位保险局		
项目主管单位	人力资源和社会保障局		项目负责人		胡义斌		
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
			1.5			1.5	100%
项目年度目标	1. 下乡稽核，保证养老保险基金不被流失						
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	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: 下乡稽核, 保证养老保险基金不被流失								
	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	下乡稽核的频次	≥100次	50	10		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。
		质量 指标 12分	稽查覆盖率	≥99%	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	稽核任务按时完成率	≥98%	100%	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						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						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						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						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		问题整改落实率	≥98%	100%	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 10分	服 务 对 象 满 意 度 10分	稽核人员被投诉次数	≤3次	0次	10		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), 四舍五入保留整数。	
合计	85	85				80		

项目名称	突发应急处理事务			项目实施单位	机关事业单位保险局		
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人	胡义斌		
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
			5.95			5.95	100%
项目年度目标	1. 严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控；应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助；对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。						
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	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: 严格疫情防控, 备好各类物资, 对疫情有严格防控; 应对各类自然灾害, 防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助; 对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控, 平常多加预防。

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	突发应急处理 事件	≥4 件	4 件	15	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。
		质量指 标 12 分	突发事件及时 处理率	≥99%	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					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					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					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					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					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	防控成效	可持续	可持续	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 10 分	服务对 象满意 度 10 分	满意度	≥98%	100%	10	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), 四舍五入保留整 数。	
合计	85	85			85		

项目名称	三支一扶人员待遇			项目实施单位	机关事业单位保险局		
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人	胡义斌		
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
			23.13			23.13	100%
项目年度目标	1. 通过该项目的实施，保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位						
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	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: 通过该项目的实施, 保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位								
项目 绩效 85分	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	三支一扶人员 人数	=3人	3人	15	
质量指 标 12分			待遇发放及时 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		完成时间	年底	年底	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		发放金额	≤ 231300 元	231299 元	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						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	改善单位人才 队伍	明显改 善	明显改 善	10		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						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						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 10分	服务对 象满意 度 10分	三支一扶人员 满意度	≥98%	100%	10		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), 四舍五入保留整 数。	
合计	85	85				85		

- 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。