

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 24 日

自评总分: 98

单位领导审签: 

项目名称	自然资源系统保障项目			项目实施单位	财务与资金运用股		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	杨琮		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
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
			3302.05	1283.62	4585.67	2404.51	52%
项目年度目标	1. 保障系统人员正常工作待遇发放						
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: 保障系统人员正常工作待遇发放							
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	数量指标 15分	在职人数	172	166	4		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。
		退休人数	137	155	4		
		下岗人数	113	107	4		
		劳务派遣人数	2	2	3		
	质量指标 12分	人员经费发放	按时发放	11、12月延迟发放	11		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	人员经费发放时间	每月一次	每月一次	2		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。
		工作完成率	98%	98%	3		
	成本指标 7分	全年人员经费缺口	4585.67万元	2404.51万元	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。
	经济效益 10分				10		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。
	效益指标 35分	社会效益 10分	维护社会稳定	维持工作人员正常的生活,让大家无后顾之忧的工作。	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			10		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			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	服务对象	系统工作人	100%	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



	满意度 10分	象满意度 10分	员满意度					(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		

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。

