

附件 2:

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4月8日 自评总分: 99分 单位领导审签: 雷承新

项目名称	人员经费(非财政供养人员和劳务派遣人员)		项目实施单位	广水市不动产登记局			
项目主管单位	广水市自然资源和规划局		项目负责人	雷承新			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" 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
				57.80		50.04	87%
项目年度目标	支付2022年人员经费。						
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： 按时支付劳务公司费用及自收自支人员的工资经费。								
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
	产出 指标 40分	数量指 标 15分	在职人数	3	3	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÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			劳务派遣人数	5	4	6		
		质量指 标 12分	人员经费发放	按时足 额发放	按时足 额发放	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					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					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					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。
社会效 益 10分						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。		
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	劳务公司满 意度	≥98%	≥98%	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÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
		受聘人员满 意度	≥98%	≥98%	5			
合计	85	85				84		

- 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)
÷3=71.6分，四舍五入计72分。

附件4:

广水市预算项目绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	人员经费（非财政供养人员和劳务派遣人员）		项目负责人	雷承新				
主管部门	广水市自然资源和规划局		实施单位	广水市不动产登记局				
项目资金（万元）	类别			年初预算数	1-8月执行数	预算执行		
	年度资金总额：			57.8	38.3	66%		
	其中：上级财政资金							
	本级财政资金				27.54			
其他资金			57.8	10.76				
年度总体目标	按时支付劳务公司费用及自收自支人员的工资经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	在职人数	3	完成	能完成	无偏差	
			劳务派遣人数	5	完成4人	完成4人	本年度合同约定4人	
		质量指标	人员经费发放	按时足额发放	完成66%	能完成	少于预算数，比预计减少了一名人员	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作完成率	≥98%	完成	能完成	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务公司满意度	≥98%	完成	能完成	无偏差	
			受聘人员满意度	≥98%	完成	能完成	无偏差	

填表人：张萍

单位领导审签：雷承新

