

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人社大楼运行物业费									
主管部门		盐池县人力资源和社会保障局本级		实施单位	盐池县人力资源和社会保障局本级						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	15	15	12	10	80%	10				
	其中:当年财政拨款	15	15	12	—	—	—				
	上年结转资金				—	—	—				
	其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2022年申请15万元经费用于为人社大楼提供后勤保障,保证主要设施设备正常运行,维护人社大楼的环境安全和卫生秩序,妥善处理紧急情况和突发事件,确保相关服务工作有序的进行。			保障我局管辖的办公大楼管理工作正常有序开展,为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所,保证主要设施设备正常运行,维护人社大楼的环境安全和卫生秩序,妥善处理紧急情况和突发事件,确保相关服务工作有序的进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	雇佣门卫人员人数	1人	1人	4	4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指	人员进行调整,该名后勤人员辞退		
			雇佣后勤人员人数	1人	0人	4	4				
		质量指标	办公环境的安全卫生情况	良好	良好	4	4				
			主要设备正常运行率	1	1	4	4				
		时效指标	门卫及后勤人员工资支付及时性	按月及时支付	按月及时支付	4	4				
			设备设施维修及时性	及时	及时	4	4				
		成本指标	全年门卫人员工资成本	36000元	16390元	4	4			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	支付上年度门卫工资,本年度由其他的
			日常大楼维修	34000元	20000元	4	3				
			日常院落维修	30000元	35000元	4	3				
			预计全年水电费成本	50000元	48800元	4	3				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标	维护人社大楼的环境安全和卫生秩序,妥善处理紧急情况和突发事件,确保相关服务工作有序的进行	有效保障	有效保障	20	20				
		生态效益指标	无	无	无	0	0				
可持续影响指标		人社大楼运行物业费项目的可持续期限	长期	长期	20	20					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	人社大楼工作人员及办事群众满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。				
总分						100	97				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。