

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务—机关事务服务中心—闲置国有资产管理								
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心本级					
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:	4.23	4.23	4.21	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	4.23	4.23	4.21	—	—	—		
		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					
	本项目资金主要用于闲置办公用房看护。主要目标是:保障闲置办公用房不受损害,基础设施安全无损。				本项目资金主要用于闲置办公用房看护。主要目标是:保障闲置办公用房不受损害,基础设施安全无损。					
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 (10 分)	指标1:聘用人数	≥2人	1人	5	2.5	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。		
			指标2:需看护闲置办公用房单位数量	3-5处	3-5处	5	5			
		质量 指 标 (10 分)	指标1:无被盗损害情况	无	无	10	10			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。
		时 效 指 标 (10 分)	指标1:闲置办公用房看护期间	2023年全年	2023年全年	10	10			
	成 本 指 标 (10 分)	指标1:闲置办公用房看护人员工资	4.23万元	4.21万元	10	10				
	效 益 指 标 (40 分)	社 会 效 益 指 标 (20 分)	指标1:闲置办公用房安全保障率	90%	90%	20	20	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。		
可 持 续 影 响 指 标 (20 分)		指标1:闲置国有资产的灵活调度使用性	保障	保障	20	20				
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	指标1:服务对象满意度指标	≥95%	96%	10	10	同效益指标得分计算方式。			
总 分						100	97.5			

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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务—机关事务服务中心—机关中心办公楼租赁费							
主管部门					实施单位				
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:	9	9	8.99	10	99.89%	9.99		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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					
	本项目资金主要用于支付租赁办公用房费用。主要目标:满足机关中心办公需要。			本项目资金主要用于支付租赁办公用房费用。主要目标:满足机关中心办公需要。					
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 (10分)	指标1:机关中心人员数量	≥30人	≥30人	5	5	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。	
			指标2:机关中心办公楼面积	1248m ²	1248m ²	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1:满足工作需要	满足	满足	10	10	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。	
		时效指标 (10分)	指标1:房屋租赁期间	2023年全年	2023年全年	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1:房屋租赁费	9万元	8.99万元	10	9.99			
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1:提高服务工作效率	提高	提高	20	20	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。	
		可持续影响指标 (20分)	指标1:机关服务中心后勤保障机制	1年	1年	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标1:被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	99.98		

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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		职工餐厅维修改造等工程项目资金							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心				
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:	69.61	69.61	69.61	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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					
	本中心负责机关餐厅保障工作，为保证机关餐厅有序运转，切实解决县城各级干部职工的用餐需求，使干部职工有一个良好的用餐环境，经政府专题会议研究决定对我单位所负责的机关餐厅进行维修改造。			本中心负责机关餐厅保障工作，为保证机关餐厅有序运转，切实解决县城各级干部职工的用餐需求，使干部职工有一个良好的用餐环境，经政府专题会议研究决定对我单位所负责的机关餐厅进行维修改造。					
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 (10分)	指标1: 机关餐厅改造面积	800平方米	800平方米	10	10	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。	
		质量指标 (10分)	指标1: 维修改造项目工程质量	验收合格	验收合格	10	10	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。	
		时效指标 (10分)	指标1: 为干部职工提供良好用餐环境时限	长期	长期	10	10	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。	
		成本指标 (10分)	指标1: 机关餐厅维修改造等	69.61万元	69.61万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 增加当地部分农民工收入	≥5万元	≥5万元	12	12	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。	
			指标2:						
		社会效益指标 (10分)	指标1: 为干部职工营造良好用餐环境，保障干部职工能全身心投入工作	保障	保障	13	13		
			指标2:						
		生态效益指标 (10分)	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标 (10分)	指标1: 保障干部职工用餐舒适，促进全县经济发展	长期	长期	15	15			
		指标2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 县级干部职工对用餐环境满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			指标2:						
.....									
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标按照指标完成情况进行评价，完成预期指标、部分完成预期指标且具有、效果明显、未达成预期指标且效果较差一档、分别按照指标值的100、80% (含)、50-0%来记分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县华盐大厦和机关餐厅室外硬化及维修改造项目							
主管部门				实施单位					
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:	92.2	92.2	92.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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					
	本中心负责机关餐厅保障工作,为保证机关餐厅有序运转,切实解决县城各级干部职工的用餐需求,使干部职工有一个良好的用餐环境,经政府专题会议研究决定对我单位所负责的机关餐厅进行维修改造。			本中心负责机关餐厅保障工作,为保证机关餐厅有序运转,切实解决县城各级干部职工的用餐需求,使干部职工有一个良好的用餐环境,经政府专题会议研究决定对我单位所负责的机关餐厅进行维修改造。					
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(10分)	指标1:机关餐厅改造面积	1200平方米	1200平方米	10	10	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。	
		质量指标(10分)	指标1:维修改造项目工程质量	验收合格	验收合格	10	10	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。	
		时效指标(10分)	指标1:为干部职工提供良好用餐环境时限	长期	长期	10	10	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。	
		成本指标(10分)	指标1:机关餐厅维修改造等	92.2	92.2	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标(13分)	指标1:增加当地部分农民工收入	≥5万元	≥5万元	13	13	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。	
		社会效益指标(13分)	指标1:为干部职工营造良好用餐环境,保障干部职工能全身心投入工作	保障	保障	13	13	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。	
		可持续影响指标(14分)	指标1:保障干部职工用餐舒适,促进全县经济发展	长期	长期	14	14		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:县级干部职工对用餐环境满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县机关事务服务中心公务用车驾驶员经费							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心本级				
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:	12	12	12	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	12	12	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					
	县委、政府实物保障车辆公务用车出行,保障驾驶员正常产生伙食补助及住宿费用。			县委、政府实物保障车辆公务用车出行,保障驾驶员正常产生伙食补助及住宿费用。					
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 (10分)	指标1:保障单位数	2个	2个	10	10	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。	
		质量指标 (10分)	指标1:身体素质	良好	良好	10	10		
		时效指标 (10分)	指标1:保障时间	全天候	全天候	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:两个车出差次数	600次/年	600次/年	5	5		
			指标2:平均每次报销费用	0.02万元	0.02万元	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1:增加就业岗位	2个	2个	20	20	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。	
		可持续影响指标 (20分)	指标1:保障“两办”公务用车出行	长期	长期	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	指标1:县委、政府	98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总分						90	100	

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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障							
主管部门		盐池县机关事务服务中心			实施单位		盐池县机关事务服务中心		
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:	134.11	134.11	134.11	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	134.11	134.11	134.11	—	—	—		
	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				
	为全县疫情防控人员、隔离人员、县内核酸检测医护人员、卡点闭环工作人员做好餐饮、住宿、车辆、防暑等优质高效、反应迅速、体贴入微的后勤保障服务工作,全县21个检疫点样品转运工作,坚决筑牢疫情防控第一道防线。				为全县疫情防控人员、隔离人员、县内核酸检测医护人员、卡点闭环工作人员做好餐饮、住宿、车辆、防暑等优质高效、反应迅速、体贴入微的后勤保障服务工作,全县21个检疫点样品转运工作,坚决筑牢疫情防控第一道防线。				
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(10分)	指标1:提供就餐人次	30000次	≥30000次	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按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,未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	
			指标2:保障车辆次数	30辆	≥30辆	5	5		
		质量指标(10分)	指标1:食品安全保障率	100%	100%	5	5		
			指标2:车辆安全保障率	100%	100%	5	5		
		时效指标(10分)	指标1:食宿保障周期	9月份-10月份	9月份-10月份	5	5		
			指标2:车辆保障周期	9月份-10月份	9月份-10月份	5	5		
	成本指标(10分)	指标1:后勤保障费	≤85.9686万	≤85.9686万	5	5			
		指标2:车辆交通费	≤48.1382万	≤48.1382万	5	5			
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	指标1:为相关行业工作人员创造经济收入	≤134.1068万元	≤134.1068万元	10	10		
		社会效益指标(10分)	指标1:为疫情防控提供坚实后勤保障	长期保障	长期保障	10	10		
		生态效益指标(10分)	指标1:厨余垃圾回收标准	达标	达标	5	5		
			指标2:车辆排放标准	达标	达标	5	5		
可持续发展影响指标(10分)	指标1:防疫保障车辆、餐饮、住宿管理制度及措施	完善	完善	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:疫情卡点防疫人员满意度	≥95%	98%	5	5		
指标2:疫情支援防疫人员满意度		≥95%	94%	5	4	同效益指标得分计算方式。	发生突发事件时,车辆未按时到位;提高应急处理能力,增强应急演练		
总分					90	99			

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

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控食宿及车辆保障							
主管部门		盐池县机关事务服务中心			实施单位		盐池县机关事务服务中心		
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:	129.25	129.25	129.25	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	129.25	129.25	129.25	—	—	—		
	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				
	为全县疫情防控人员、隔离人员、县内核酸检测医护人员、卡点闭环工作人员做好餐饮、住宿、车辆、防暑等优质高效、反应迅速、体贴入微的后勤保障服务工作,全县21个检疫点样品转运工作,坚决筑牢疫情防控第一道防线。				为全县疫情防控人员、隔离人员、县内核酸检测医护人员、卡点闭环工作人员做好餐饮、住宿、车辆、防暑等优质高效、反应迅速、体贴入微的后勤保障服务工作,全县21个检疫点样品转运工作,坚决筑牢疫情防控第一道防线。				
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 (10分)	指标1: 提供就餐人次	3万次	≥3万次	5	5	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。 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。	
			指标2: 保障车辆次数	30辆	≥30辆	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 食品安全保障率	100%	100%	5	5		
			指标2: 车辆安全保障率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 食宿保障周期	11月份-12月份	11月份-12月份	5	5		
			指标2: 车辆保障周期	11月份-12月份	11月份-12月份	5	5		
			成本指标 (10分)	指标1: 后勤保障费	≤91.8167万	≤91.8167万	4		
	指标2: 车辆交通费	≤32.791万		≤32.791万	3	3			
	指标3: 人工劳务费	≤4.94万		≤4.94万	3	3			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 为相关行业工作人员创造经济收入	129.2477万元	129.2477万元	10	10	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。	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 为疫情防控提供坚实后勤保障	长期保障	长期保障	10	10		
		生态效益指标 (10分)	指标1: 厨余垃圾回收标准	达标	达标	5	5		
			指标2: 车辆排放标准	达标	达标	5	5		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 防疫保障车辆、餐饮、住宿管理制度及措施	完善	完善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 疫情卡点防疫人员满意度	≥95%	98%	5	5	同效益指标得分计算方式。	发生突发事件时,车辆未按时到位;提高应急处理能力,增强应急演练	
		指标2: 疫情支援防疫人员满意度	≥95%	94%	5	4			
总分						90	99		

- 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。
 5. **总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务—机关事务服务中心—机关事务服务费								
主管部门					实施单位					
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:	471	471	413	10	100%	8.77			
	其中:当年财政拨款	471	471	413	—	—	—			
	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						
	本项目资金主要用于委托盐池宾馆管理3个机关灶保障全县机关干部三餐服务工作费用支出。主要目标是:为机关服务提供优质的后勤保障,提高单位工作人员的工作积极性			本项目资金主要用于委托盐池宾馆管理3个机关灶保障全县机关干部三餐服务工作费用支出。主要目标是:为机关服务提供优质的后勤保障,提高单位工作人员的工作积极性						
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 (10分)	管理机关灶数量	3个	3个	3	3	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。		
			机关灶服务就餐次数	≥10万次	≥10万次	3	3			
			机关灶服务就餐人数	≥900人	≥900人	4	4			
		质量指标 (10分)	食品安全责任事故	0次	0次	10	10	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。		
			时效指标 (10分)	机关灶服务及时性	及时	及时	10		10	
		成本指标 (10分)	委托管理费用	84万元	84万元	2	2			
			劳务费用	≥131万元/32人	133.44万元	3	3			
			设备日常维修	≥4万元	4万元	2	2			
			水、电、暖气及天然气等费用	≥252万元	191.56万元	3	2			
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	提供优质后勤保障,提高人员工作积极性	提高	提高	20	20		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	
		可持续影响指标 (20分)	后勤保障的持续性	长期	长期	20	20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	被服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10		同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	97.77			

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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		机关后勤服务运行项目							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心				
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:	94.98	94.98	81.65	10	86%	8		
	其中:当年财政拨款	94.98	94.98	81.65	—	86%	—		
	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					
	本项目主要用于“四办”办公楼物业管理及办公设施、供水、供电、绿化、美化、环境卫生、平安建设等。			完成全县公共节能改造管理,组织协调全县闲置办公用房管理,保障“四办”物业服务管理,完成“四办”公车调度运行及公务接待,完成领导干部公寓的日常维修管理。					
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 (10分)	指标1:“四办”物业服务工作完成率	100%	100%	2	2	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。	
			指标2:创建节能性机关覆盖率	100%	100%	2	2		
			指标3:公寓后勤物业管理完成率	100%	100%	2	2		
			指标4:公务用车调度完成率	100%	100%	2	2		
			指标5:公务接待任务完成率	100%	100%	2	2		
	质量指标 (10分)	指标1:各项后勤服务保障服务工作要求	良好	良好	5	5	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。		
		指标2:安全责任事故发生	0次	0次	5	5			
	时效指标 (10分)	各项后勤保障工作及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标 (10分)	指标1:创建公共机构节能费用成本	4万	4万	2	2			
		指标2:办公用房管理资金及公车平台运转	10万	10万	2	2			
		指标3:公寓及办公楼设施的日常维修及管理	22.69	22.69	2	2			
		指标4:政府公寓租金	2.48万	2.48万	2	2			
		指标5:党政大楼水电网费	28.34万	28.34万	1	1			
		指标6:公务接待工作	14.14万	14.14万	1	1			
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	指标1:各单位节能环保意识	增强	增强	10	10	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。	
			指标2:各单位公务活动开展情况	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标 (20分)	机关服务中心后勤保障机制	长期	长期	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		

总 分	90	98		
-----	----	----	--	--

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 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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。

5. **总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福建援盐人员后勤保障服务项目							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心本级				
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:	16	16	16	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—		
	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					
	福建援盐专业技术人员宿舍租金,物业费,取暖费,网络费,水,电,燃气费,雇佣人员费			福建援盐专业技术人员宿舍租金,物业费,取暖费,网络费,水,电,燃气费,雇佣人员费,按时与各服务单位对接,及时完成缴费					
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 (10分)	指标1: 租赁民生花园保障房	15户	15户	10	10	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。	
		质量 指标 (10分)	指标1: 保障房日常运行状况	良好	良好	10	10	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。	
		时效 指标 (10分)	指标1: 保障房租赁及后勤保障时间	2022年10月--2023年10月	2022年10月--2023年10月	10	10		
		成本 指标 (10分)	指标1: 租金,物业费,取暖费,网络费,水电燃气费	≥9.4万元	9.4万元	5	5		
	指标2: 雇佣做饭人员工资		≥6.6万元	6.6万元	5	5			
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20分)	指标1: 为专业技术人员营造舒适的生活环境,使专业技术人员能全身心投入工作	100%	100%	20	20	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。	
		可持续 影响 指标 (20分)	指标1: 保障专业技术人员居住舒适	长期	长期	20	20		
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标(20分)	指标1: 专业技术人员保障满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县人大常委会办公楼集中供热管网改造项目							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心				
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:	45.3748	45.3748	45.3748	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	45.3748	45.3748	45.3748	—	100%	—		
	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					
	本中心负责“四办”后勤保障工作,盐池县人大常委会办公楼建于2001年9月,建筑面积1900平方米,至今已有22年,该楼建成年限长,集中供热管网老化淤塞,供热热力严重不足。			通过集中供热管网改造,解决了冬季人大常委会办公楼供暖温度低的问题,切实为人大常委会工作人员提供舒适的办公环境。					
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 (10分)	指标1:人大办公楼管网改造涉及建筑面积	1900平方米	1900平方米	5	5	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。 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。	
			指标2:人大代表活动室改造面积	60平方米	60平方米	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1:管网改造项目工程质量	合格	合格	5	5		
			指标2:购买各类设备质量	合格	合格	5	5		
		时效指标 (10分)	为领导干部提供良好办公环境时限	长期	长期	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:集中供热管网改造,县人大代表活动室维修改造等	42.846	42.846	5	5		
	指标2:购买设备		2.2321	2.2321	5	5			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(10分)	增加当地农民工收入	≥3万元	≥3万元	10	10	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(10分)	为领导干部提供良好办公环境,保障领导干部能全身心投入工作	保障	保障	10	10		
		可持续 影响指标 (20分)	保障领导干部办公舒适,促进全县经济发展	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标(10分)	县人大办领导干部对办公环境满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						90	100	

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 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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。

5. **总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县人民政府办公楼会议室视频会议会议室购买桌椅项目							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心				
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:	19.915	19.915	19.915	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	19.915	19.915	19.915	—	100%	—		
	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					
	随着盐池县经济和社会的发展,该楼各会议室不能适应当前的会议模式,“容量”已不能满足机构和人员的“增量”。			桌椅购买后,参会人员可以坐着参加会议,更好的满足了各参会人员开会所需。					
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 (10分)	指标1:会议桌	1套	1套	2	2	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。	
			指标2:各类椅子	297把	297把	2	2		
			指标3:各类长条桌	83张	83张	2	2		
			指标4:沙发	21组	21组	2	2		
			指标5:茶几	14组	14组	2	2		
	质量 指标 (10分)	购买各类桌椅保质保量	合格	合格	10	10	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。		
	时效 指标 (10分)	为工作人员提供优质的开会环境时限	长期	长期	10	10			
	成本 指标 (10分)	购买各类桌椅	19.915万	19.915万	10	10			
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20分)	为工作人员营造舒适的办公环境,保障各工作人员能全身心投入工作	保障	保障	20	20	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。	
可持续 影响指 标(20分)		保障工作人员开会舒适,促进全县经济发展	长期	长期	20	20			
满意 度指 标(10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	各工作人员对会议室环境满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分						90	100		

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 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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。

5. **总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县政府办公楼会议室视频会议室改造及设备安装									
主管部门		盐池县机关事务服务中心			实施单位	盐池县机关事务服务中心本级					
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:	141.6532	80	80	10	100%	10				
	其中:当年财政拨款	141.6532	80	80	—	100%	—				
	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						
	盐池县人民政府办公楼建成已有二三十年,该楼年久失修,“容量”小已不能满足当前的开会所需。				已完成各会议室视频会议室的改造及设备安装,完全可以满足当前的会议所需。						
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 (10分)	指标1:一标段(一)装饰工程:拆除原有吊顶,门窗,原有砌体墙,等若干项。新增饰面板安装,新增各口门及门套,门窗,窗帘等若干项。(二)采暖及通风工程:落地式风机盘管1台,吊顶式风机盘管1台等若干项。(三)电气设备安装工程:智慧型双模会议主机1套,成套配电箱1台,电线,电缆等若干项。	359平方米	359平方米	5	5	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。			
			指标2:二标段(一)装饰工程:拆除原有吊顶,门窗,原有砌体墙,等若干项。新增饰面板安装,新增各口门及门套,门窗,窗帘等若干项。(二)采暖及通风工程:落地式风机盘管1台,吊顶式风机盘管1台等若干项。(三)电气设备安装工程:小间距LED显示屏9.6平方米视频处理器1台,高清电视2台,86寸壁挂电视2台,等若干项。	134平方米	134平方米	5	5				
		质量指标 (10分)	指标1:工程期限为一个月,工程质量,购买各类设备保质保量。	当年	当年	10	10			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。	
		时效指标 (10分)	指标1:为领导干部提供良好办公环境时限	长期	长期	10	10				
	成本指标 (10分)	会议室,会客室,视频会议室室维修改造,附属设施,电器设备采购安装	141.6532万元	80万元	10	5					
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:增加当地部分农民收入	≥5万元	≥5万元	10	10	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 (15分)	为领导干部营造舒适的办公环境,保障领导干部全身心投入工作。	保障	保障	15	15				
		可持续影响指标 (15分)	保障领导干部办公环境舒适,促进全县经济发展。	长期	长期	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	领导干部对办公环境满意度指标	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。			
总 分						90	100				

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。