九、2022年度淮北市水资源管理办公室绩效自评项目清单

1. 物业管理
2. 单位运行劳务费

物业管理项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 市水务局 | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室 |
| 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 | 16.00  | 9.43  | 9.43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.00  | 9.43  | 9.43 | — |  | — |
|  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 |
| 有效保障水资源管理日常工作，加强与上下级单位与部门联系与交流，营造良好的环境。 | 2022年支出9.43万元经费用于日常业务支出，完成绩效目标要求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 为水资源管理工作提供服务 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 质量指标 | 工作正常运行 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 时效指标 | 按时完成 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 在计划范围内支出 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推动收费工作再上新台阶，促进水务事业长足发展 | 显著 | 显著 | 8 | 8 |  |
|
| 社会效益指标 | 营造良好的工作氛围，促进社会和谐 | 显著 | 显著 | 8 | 8 |  |
|
| 生态效益指标 | 保持工作环境清洁、干净 | 显著 | 显著 | 7 | 7 |  |
|
| 可持续影响指标 | 促进经济社会的可持续发展 | 显著 | 显著 | 7 | 7 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 总分 | 90 | 90 |  |

**单位运行劳务费项目绩效自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 市水务局 | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室 |
| 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 | 31.14  | 27.38  | 27.38 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.14  | 27.38  | 27.38 | — |  | — |
|  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 |
| 保障编外人员工资及社保福利，有效保障日常工作的正常开展。 | 2022年支出27.38万元经费用于保障编外人员工资及社保福利，完成绩效目标要求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 编外人员数量 | 在计划范围内 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 质量指标 | 符合编外人员薪酬标准 | 薪酬发放标准 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 时效指标 | 按月发放 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 成本指标 | 单位运行劳务费用 | 在计划范围内 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高人民收入，促进经济发展 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|
| 社会效益指标 | 保障民生，维护社会和谐  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|
| 生态效益指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |
|
| 可持续影响指标 | 保障人员长期服务 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 总分 | 90 | 90 |  |