**附1：**

 **市级预算项目支出绩效自评表（业务发展）**

 （2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 业务发展费 |
| 主管部门 | 武威市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 武威市住房公积金管理中心 |
| 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 | 212万 | 212万 | 176.37万 | 10 | 83% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 212万 | 212万 | 176.37万 | — |  | — |
| 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 |
| 完成聘用人员全年工资及五险一金的支付。完成办公楼物业费水电费暖气费的支付。根据公积金政策宣传计划，按合同要求支付宣传费，印刷费。完成诉讼费及法律咨询费的支付。 | 按时完成支付 |
| 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 | 数量指标 | 全年度的法律咨询服务 | 2020年全年度 | 2020年全年度 | 3 | 3 |  |
| 对13人欠缴公积金的诉讼费 | 13人诉讼 | 13人诉讼 | 2 | 2 |  |
| 8层-9层-1层东侧共计3655㎡的物业管理费 | 8层-9层-1层东侧共计3655㎡ | 8层-9层-1层东侧共计3655㎡ | 2 | 2 |  |
| 一批贷款合同、提取表、三方协议等的印刷费 | 一批 | 一批 | 1 | 1 |  |
| 一批宣传彩页等的印刷费 | 一批 | 一批 | 1 | 1 |  |
| 一个党建会议室的装修布置及相关版面制作费 | 一个党建会议室 | 一个党建会议室 | 2 | 2 |  |
| 报纸及电视台全年度的宣传费 | 2020年全年度 | 2020年全年度 | 2 | 2 |  |
| 18人的工资福利及其它支出费用 | 22个人 | 18个人 | 2 | 1 | 计划聘用22人，实际聘用18人 |
| 质量目标 | 提供的全年度法律咨询服务满足合同要求 | 满足合同要求 | 满足合同要求 | 2 | 2 |  |
| 经诉讼追缴回13人欠缴的公积金 | 13个人 | 13个人 | 2 | 2 |  |
| 依据合同约定保证8层-9层-1层东侧保证公积金中心正常运作 | 按合同约定 | 按合同约定 | 2 | 2 |  |
| 贷款合同、提取表、三方协议等的印刷及时且符合要求 | 及时且符合要求 | 及时且符合要求 | 2 | 2 |  |
| 宣传彩页等的印刷及时且符合要求 | 及时且符合要求 | 及时且符合要求 | 2 | 2 |  |
| 党建会议室装修布置质量合格及党建相关版面制作符合要求 | 符合要求 | 一符合要求 | 2 | 2 |  |
| 报纸及电视台全年度的拍摄及宣传及时且符合要求 | 及时且符合要求 | 及时且符合要求 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 2020全年度的法律咨询服务 | 2020年全年度 | 2020年全年度 | 1 | 1 |  |
| 2020全年度关于公积金的诉讼 | 2020全年度 | 2020全年度 | 1 | 1 |  |
| 2020年全年度的物业管理 | 2020全年度 | 2020全年度 | 1 | 1 |  |
| 2020年全年度贷款合同、提取表、三方协议等的印刷 | 2020全年度 | 2020全年度 | 1 | 1 |  |
| 2020年全年度宣传彩页等的印刷 | 2020全年度 | 2020全年度 | 1 | 1 |  |
| 2020年全年度一党建会议室的装修布置及相关版面制作 | 2020全年度 | 2020全年度 | 2 | 2 |  |
| 2020年全年度报纸及电视台宣传、片子的拍摄及制作 | 2020全年度 | 2020全年度 | 2 | 2 |  |
| 2020年全年度18人的工资福利及其它支出费用 | 2020全年度 | 2020全年度 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 2020年全年度诉讼费预算10万元 | 100000元 | 99592元 | 3 | 2.99 |  |
| 2020年全年度物业管理费合同价28万元 | 280000元 | 252092元 | 3 | 2.7 |  |
| 2020年全年度印刷费预算48万元 | 480000元 | 453527.9元 | 2 | 1.89 |  |
| 2020年全年度其他工资福利支出预算126万元 | 1260000元 | 958532.063元 | 2 | 1.52 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回公积金中心的损失 | 挽回 | 挽回 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 保障公积金的资金的安全 | 安全 | 安全 | 3 | 3 |  |
| 保证8层-9层-1层东侧区域公积金中心的正常运转 | 正常 | 正常 | 3 | 3 |  |
| 政策宣传到位 | 到位 | 到位 | 3 | 3 |  |
| 聘用人员生活水平提高 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员工作满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 社会群众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96.1 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。