2018年度预算项目《事业单位在职人员绩效工资》支出绩效自评表

窗体顶端



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 事业单位在职人员绩效工资 | | | 项目编码： | | 313004xm17n0054 |
| 资金使用单位： | 广西钦州商贸学校 | | | 主管部门： | | 自治区供销社 |
| 资金总额 （万元） | 资金来源 | | | 金额（万元） | | |
| 合计 | | | 763.98 | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：中央 | | 282.35 | | |
| 自治区 | | 61.72 | | |
| 政府性基金 | | | 0 | | |
|  | 其他资金 | | | 419.91 | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据自治区人社厅核定我校2018年绩效工资年人均5124000元，保证按相关规定及标准发放全部职工绩效工资，提高教职工工作积极性，确保完成教学任务，争取职工绩效工资年增长5%以上，共包含绩效工资总量5124000元和各种计提项2515800元。 | | | | | |
| 项目起始时间 | 2018.01.01 | | 项目终止时间 | | 2018.12.31 | |
| 项目实施进度 | 按每月发放基础性绩效，奖励性绩效分春秋学期分配。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保证按相关规定及标准发放津贴补贴，确保完成各项教学任务。 | | | | | |

窗体底端

窗体顶端

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | 自评得分（满分100分） | | 99.58 | | 预算执行率%（10分） | 10分 | | | |  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成值 | 指标得分 | |  |  | 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 产出数量 | 人均发放 | 61000元 | 58466.57元 | 2533.43 | 9.58 | |  |  | 产出数量 | 发放人数 | 84 | 90.5 | 0 | 10 | |  |  | 产出质量 | 职工覆盖率 | 100% | 100% | 0 | 10 | |  |  | 产出时效 | 发放时限 | 年内 | 年内 | 0 | 10 | |  |  | 产出成本 | 使用总额 | 5124000元 | 5291224.30元 | 0 | 10 | |  |  | 效果指标 | 社会效益 | 职工工作积极性 | 提高 | 提高 | 0 | 30 | |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 职工满意度 | 95% | 95% | 0 | 10 | |
|  |

窗体底端