

附件 1：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 3 月 29 日 自评总分： 87 分 单位领导审签：

项目名称	环卫市场化		项目实施单位		广水市城市管理执法局		
项目主管单位	广水市城市管理执法局		项目负责人		周贵斌		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			700		700	498.8	71%
项目年度目标	1. 完成应山城区全年清扫保洁任务 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1:

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指 标)	年初指标值	年终完成值	自评 分	复 核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	清扫保洁 面积	152 万平方米	152 万平方米	15		1、提供三级指标完成程度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（15 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。
			垃圾清运 量	240 吨/日	240 吨/日			
		质量指 标 12 分	主次道路 无明显垃 圾	98%	98%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（12 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。
			符合广水 市环境卫 生作用质 量考核办 法	98%	98%			
		时效指 标 6 分	完成时间	全年	全年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	委托业务 费	1200 万	498.8	6		1、提供三级指标完成成本的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	提高道路 清扫及垃 圾转运效 率	98%	98%	10		1、提供三级指标实现社会效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		生态效	道路清扫、	99%	99%	10		1、提供三级指标实现生态效益的

		益 10 分	垃圾运输及时，减少城区环境污染					佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	持续年限	5 年	5 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益群众满意度	98%	98%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100				87		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计数不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。