

# 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日      自评总分：84      单位领导审签：明超

|              |                                                                                                                                        |             |            |            |                                                                                           |             |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 项目名称         | 发改项目运行申报                                                                                                                               |             |            | 项目实施单位     | 广水市发展和改革局                                                                                 |             |     |
| 项目主管单位       | 广水市发展和改革局                                                                                                                              |             |            | 项目负责人      | 魏晋                                                                                        |             |     |
| 项目属性         | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                           |             |     |
| 项目资金来源       | 中央<br>(万元)                                                                                                                             | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                | 执行数<br>(万元) | 执行率 |
|              |                                                                                                                                        |             | 162        |            | 162                                                                                       | 154         | 95% |
| 项目年度目标       | 1. 立项争资，可行性研究报告、初步设计费用。                                                                                                                |             |            |            |                                                                                           |             |     |
| 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<br>13 分 | 财务制度                                                                                                                                   | 3           | 3          |            | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |             |     |

| 项目年度目标 1: 立项争资, 可行性研究报告、初步设计费用。 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 一级<br>指标              | 二级<br>指标             | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指<br>标值   | 年终完<br>成值  | 自评<br>分 | 复核<br>分 | 评价标准                                                                        |
| 项目<br>绩效<br>85 分                | 产出<br>指标<br>40 分      | 数量指<br>标 15 分        | 项目数量           | 80          | 213        | 15      |         | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(15 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整<br>数。   |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       | 质量指<br>标 12 分        | 推进项目率          | 100%        | 100%       | 12      |         | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(12 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整<br>数。   |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       | 时效指<br>标 6 分         | 落实争资           | 12 月底       | 12 月底      | 6       |         | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6<br>分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。         |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       | 成本指<br>标 7 分         | 总成本            | 162 万<br>元  | 154 万<br>元 | 6       |         | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7<br>分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。         |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 | 效益<br>指标<br>35 分      | 经济效<br>益 10 分        | 为相关项目争<br>取资金  | 9500 万<br>元 | 2.2 亿      | 10      |         | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整<br>数。 |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       | 社会效<br>益 10 分        | 无              |             |            | 10      |         | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整<br>数。 |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       | 生态效<br>益 10 分        | 无              |             |            | 10      |         | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整<br>数。 |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       | 可持续<br>影响 5 分        | 无              |             |            | 5       |         | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5<br>分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。        |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 | 服务<br>满意<br>度<br>10 分 | 服务对<br>象满意<br>度 10 分 | 满意度            | 96%         | 96%        | 10      |         | 1、提供三级指标满意度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整<br>数。    |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
|                                 |                       |                      |                |             |            |         |         |                                                                             |
| 合计                              | 85                    | 85                   |                |             |            | 84      |         |                                                                             |

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, 但各指标名称合计分值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:  $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分, 四舍五入计 72 分。