

附件 2:

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: 97

单位领导审签:

项目名称	香菇产业集群项目		项目实施单位		项目主体		
项目主管单位	广水市农业农村局		项目负责人		陈国刚		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		400			400	400	
项目年度目标	1. 香菇种植规模发展到 6500 万棒（袋），干品香菇目标产量 1.5 万吨。 2. 香菇产业加工值增加 1.3 亿元，全产业链产值达到 12 亿元，香菇产品出口创汇 0.8 亿美元，带动 1200 农户增收 1100 万元						
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	2		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	3		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	3		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	制棒生产设备 及种植基地建 设	1个	1个			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。
			香菇加工设备 及基础设施建 设	1个	1个	15		
			香菇酱灌装自 动化生产线	1条	1条			
	产出 指标 40分	质量指 标 12分	制棒生产设备 及种植基地建 设完成率	100%	100%			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。
			香菇加工设备 及基础设施建 设完成率	100%	100%	12		
			香菇酱灌装自 动化生产线完 成率	100%	100%			
	产出 指标 40分	时效指 标 6分	完成时间	2022年 12月	2022年 12月	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。
产出 指标 40分	成本指 标 7分	制棒生产设备 及种植基地建 设成本	120万 元	120万 元			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。	
		香菇加工设备 及基础设施建 设	160万 元	160万 元	7			
		香菇酱灌装自 动化生产线设 备	120万 元	120万 元				
		总成本	400万 元	400万 元				
效益	经济效						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；	

指标 35分	益 10分	带动农民增收	1100万 元			10	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	带动农民就业	1200人	1200人			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 益 10分	减少化肥农药 使用量	≥90%	≥90%			10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 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。	
	可持续 影响 5分	可持续影响	长期	长期			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	项目区市场主 体满意度 (%)	≥95%	≥95%			10	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	85	85				97			

- 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, 该项目绩效得分为: (80+60+75)
÷3=71.6分, 四舍五入计72分。