

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月21日 自评总分：100 单位领导审核



项目名称	烈士公祭		项目实施单位				
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀程			
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
			12.05		12.05	10.89	90.4%
项目年度目标	1. 烈士公祭 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 5分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计5分，没有不得分。		
项目管理 15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	5	5		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的2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: 烈士公祭

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	
项目 绩效 80 分	产出 指标 35 分	数量指 标 14 分	维护纪念碑	1 个	1 个	7	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 (14 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			举行公祭活动	1 次	1 次	7		
		质量指 标 11 分	纪念碑维护验 收	合格	合格	5.5		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 (11 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			公祭活动	按时举 行	9 月 30 日	5.5		
		时效指 标 5 分	纪念碑维护时 间	12 月底	9 月 30 日前	2.5		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(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			公祭时间	9 月 30 日	9 月 30 日	2.5		
	成本指 标 5 分	纪念碑维护成 本	6 万元	5.89 万 元	2.5	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(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
		公祭成本	5 万元	5 万元	2.5			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	无			10	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	预计参加公祭 人数	1500 人	1500 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	无				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	可持续影响力	一年	一年	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	服务对象满意 度	100%	100%	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	80	80			80			

项目年度目标 2、3、4……

- 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 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计 68 分。