

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 31 日 自评总分: 93 单位领导审签:

项目名称	广水市永久基本农田核查调查整补足		项目实施单位	耕地保护和生态修复股			
项目主管单位	广水市自然资源和规划局		项目负责人	李冬生			
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
			82		82	81.5	99%
项目年度目标	1. 采用以 2017 年永久基本农田数据为基础, 充分运用最新 2020 年度变更调查成果和最新卫星遥感影像, 对我市永久基本农田全面核实, 掌握摸底数据, 将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护, 在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足。 2. 完成“三区三线”中永久基本农田范围线的划定。 3. 完成耕地保护目标。						
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	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	完成面积	97.19 万 亩	97.19 万 亩	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。
		质量指 标 12 分	内容完整性	内容完 整, 均已 到达技 术设计 书要求	符 合 国 家 相 关 技 术 规 范 要 求	4		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。
			规程规范性	符合项 目开展 相关技 术规程 和规范	符 合 国 家 相 关 技 术 规 范 要 求	4		
			检查验收	通过省 自然资 源厅、自 然资源 部审批	上 级 要 求	4		
		时效指 标 6 分	项目完成时限	2022 年 11 月	2022 年 11 月	2		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。
			成果预检时限	2022 年 10 月	2022 年 10 月	2		
			成果验收时限	2022 年 11 月	2022 年 11 月	2		
		成本指 标 7 分	项目资金	82	82	7		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				5		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	保护耕地	加强对 市域内 耕地的 数量、质 量和空 间分布, 保护耕 地安全	加 强 对 市 域 内 耕 地 的 数 量、质 量 和 空 间 分 布, 保 护 耕 地 安 全	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	严格落实“四个禁止”保护	形成保护有力、建设有效、管理有序特殊保护格局，为发展现代农业提供重要支撑	形成保护有力、建设有效、管理有序特殊保护格局，为发展现代农业提供重要支撑	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	耕地保有量	切实加强耕地保护，保障国家粮食安全	切实加强耕地保护，保障国家粮食安全	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	公众满意度 ≥80%	≥80%	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			80	

- 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（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。

