

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：2021 年 9 月 6 日 自评总分：83 单位领导审签：

项目名称	机关运转经费	项目实施单位			广水市人民政府办公室		
项目主管单位	广水市人民政府办公室	项目负责人			张大海		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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
			113.96			47.5	
项目年度目标	1. 机关运转经费 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			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			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	1		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: 机关运转经费								
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	公务用车 费	保障机关履行 公务出行	本年度	5		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。
			差旅费	保障机关干部 临时在城市规 划区以外公务 出差	本年度	3		
			水电费	保障单位正常 运行所需用水 用电	本年度	4		
			邮电费	保障机关履行 公务各种通讯、 邮递物品	本年度	3		
		质量指 标 12分	公务用 车费	机关干部公务 出行顺利	本年度	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。
			差旅费	机关干部临时 在城市规划区 以外顺利顺利 公务出差	本年度	4		
			邮电费	机关履行公务 各种通讯、邮递 物品顺畅	本年度	4		
		时效指 标 6分	公务用 车费	据实报销	本年度	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。
			差旅费	据实报销	本年度	2		
邮电费			据实报销	本年度	2			
成本指 标 7分						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					9	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	公务用车 费	围绕市政府中心 工作, 做好对上对 下衔接沟通, 促进 各项决策部署落 地落实, 推动广水 经济社会健康发 展。	本年度	3		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。	

			围绕市政府中心工作，做好对上对下衔接沟通，促进各项决策部署落地落实，推动广水经济社会健康发展。	本年度	3		
			维持机关正常运转，保障各项公务活动顺利开展，促进各项决策部署落地落实，推动广水经济社会健康发展。	本年度	3		
	生态效益 10分					8	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					4	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	机关干部 职工		95%	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	85	85				78	

- 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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。