

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 4 月 12 日

自评总分: 83

单位领导审签:

项目名称	广水市广播“村村响”“户户通”运行维护费		项目实施单位	广水市无线数字广播电视传输有限责任公司			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	刘刚			
项目属性	1、常年性 <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
		14.58					
项目年度目标	1. 广水市广播“村村响”的日常运行、维护。 2. 广水市境内省里下达安装的 8000 户直播卫星用户的运维。						
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	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	4	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	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:

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 85 分	数量指 标 15 分	市级播控平 台	1	1	3		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。
		乡镇播控平 台	1	1	3		
		村级播控平 台	2	2	3		
		数字接收音 柱	3350	3350	3		
		户户通 用户数量	8000	8000	3		
	质量指 标 12 分	终端完好率	90%	90%	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。
		广播播出时 长	1095-2190 小时	2200 小时	4		
		损坏用户维 修率	10%	10%	4		
	时效指 标 6 分	2020 完成	全年	完成	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。
	成本指 标 7 分	村村广播全 年播出成本	6.3 万元	6.33 万元	2		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。
		村村响广播 全年维护成 本	1.8 万元	1.86 万元	2		
		户户通维修 总成本	6.48 万元	6.52 万元	3		
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				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	村村响覆盖 群众近 5 万人	5 万人	5 万人	5	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。
			偏远山区居 民电视覆盖 保障	100%	100%	5	
		生态效 益 10 分				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	可持续发展影响力	常年	常年	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	节目内容满意度	90%	90%	4	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。
			报修及投诉处理满意度	80%	70%	2	
			8000用户满意度	80%	70%	2	
合计	85	85				83	

- 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。