

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: 2022 年 6 月 24 日

自评总分: 99

单位领导审签:

项目名称	2021 年度偿债资金项目		项目实施单位		广水市城市发展投资有限公司		
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司		项目负责人		李昇		
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
			1480		1480	1480	100%
项目年度目标	1. 申请 2021 年度偿债资金支付债券利息						
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: 申请 2021 年度偿债资金支付债券利息

	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	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	项目个数	6	6	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	利息核算审核率	100%	100%	12		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。
		时效指标 6 分	完成时间	2021 年底	2021 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	工业园区基础设施建设项目	122 万 元	100%	1		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。
			广水经济开发区基础设施建设项目	32 万 元	100%	1		
			工业园区二期路网配套建设项目	90 万 元	100%	1		
			应广大道建设项目（一期）	310 万 元	100%	1		
			应广大道建设项目（二期）	280 万 元	100%	1		
			易地扶贫项目	646 万 元	100%	1		
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	有利于预算活动地区经济效应方面的改善	得到 有效 提高	达到 预期	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	付息计划履行率	100%	100%	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。
			公司信誉度	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	影响时间	长期	达到 预期	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	受益群体满意度	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	85	85				84		

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%。