

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: 98

单位领导审签:

项目名称	2021 年度服务类项目		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
			5.83	53	58.83	57.7	98%
项目年度目标	1. 年度法律顾问费 2. 年度审计服务费 3. 广告宣传制作费						
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: 年度法律顾问费

	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	聘请法律顾问机 构	1	1	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	机构资质	法定 机构	达到 预期	6		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。
			纠纷问题解决率	95%	95%	6		
		时效指标 6 分	完成时间	2021 年底	达到 预期	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	法律顾问总成本	5 万元	100%	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				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	解决公司法律纠 纷及相关业务	95%	90%	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			通过法律途径，保 障公司正常利益， 稳定社会形象	有效	达到 预期	5		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				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	广大民众满意度	95%	95%	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		

项目年度目标 2： 年度审计服务费

	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	聘请武汉会计机 构审计次数	2	2	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	机构资质	法定 机构	达到 预期	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	达到 预期	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	审计总成本	23万元	100%	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				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	有助于金融机构全面了解公司经营情况	有效提升	达到预期	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。
			增加城投公司诚信信誉度	有效提升	达到预期	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	金融机构对城投公司信誉满意度	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				85		
项目年度目标 3： 广告宣传制作费								
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	户外立柱宣传牌	≥10个	95%	4		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。
			户外公益广告宣传牌	≥500平方米	95%	4		
			项目建设围栏	≥100平方米	90%	4		
		质量指标 12分	合格率	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	达到预期	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	总成本	30.83万元	98%	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				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	增加公司知名度	100%	100%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；

		分					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				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	广大民众满意度	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				81	
总计						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、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。