

附件 5:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2022 年 10 月 26 日 自评总分： 99.5 单位领导审签：

项目名称	广水市支付系统电子化实施项目		项目实施单位		广水市财政局国库股		
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人		向霓		
项目属性	1、常年性 <input 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
			58		58	46.5	93/100
项目年度目标	1.建立预算单位到国库-国库到各代理银行-代理银行到清算行的数据联网 2.为各预算单位录入 CA 认证数据及烧制 UKEY 3.升级国库集中支付系统传统纸质单据为电子数据。						
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: 支付系统电子化实施项目									
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		前市所有支 付	247家	247	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。
				系统上线					
				预算单位					
		质量指 标 12分		上线单位支 付电子化率	90/100	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。
					以上				
		时效指 标 6分		电子化改造	100/100	100/100			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。
	完成								
	成本指 标 7分		项目实施	打包				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。	
			成本	50万	46.5万	6.5			
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		保障资金安 全		100/100	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。	
			高效直达 用款						
	生态效 益 10分							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	100/100	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		前市用款		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。	
			预算单位						
合计	85	85				84.5			

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