

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2020年11月5日

自评总分：98

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-------|
| 项目名称 | 土地资源利用与保护 | | 项目实施单位 | | 耕地保护和生态修复股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市自然资源和规划局 | | 项目负责人 | | 李东生 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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 |
| | | | 299.78 | | 299.78 | 128.3 | 42.8% |
| 项目年度目标 | 1.基本农田的保护项目 | | | | | | |
| 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 | 2 | | 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: 基本农田的保护项目 | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 |
| 项目 绩效 85分 | 产出指标 40分 | 数量指标 15分 | 立项保护 面积 | 91.26 万亩 | 91.26 万亩 | 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 | 内容完整 性 | 内容完整，均已到 达技术设计书要求 | 内容完整，均已达到技 术设计书要求 | 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。 |
| | | | 规程规范 性 | 符合项目开展相 关技术规程和规 范 | 符合项目开展相关技 术规范和规程 | 4 | | |
| | | | 检查验收 | 通过省自然资源 厅、随州市自然资 源和规划局审批 | 通过随州市局审批，已 上报省厅验收 | 4 | | |
| | 时效指标 6分 | 项目完成 时限 | 2019年7月完成 | 按时限完成任务 | 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。 | | |
| | | 成果预检 时限 | 2019年8月预检 | 按时限完成任务 | 2 | | | |
| | | 成果验收 时限 | 2019年12月验收 | 按时限完成任务 | 2 | | | |
| | 成本指标 7分 | 项目成本 | 299.78 万元 | 299.78 万元 | 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 | 改善农业 生产条件 | 有利于农业生产 条件的改善，促进 农业生产发展 | 有利于农业生产条件 的改善，促进农业生产 | 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。 | |
| 生态效益 10分 | | 改善农业 生态环境 | 有利控制水土污 染，保护农田生态 环境 | 有利控制水土污 染，保护农田生态 环境 | 5 | 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。 | | |
| | | 美化农村 景观 | 有利于形成环境 优美、田块整齐规 范的农村景观 | 有利于形成环境优 美、田块整齐规范 的农村景观 | 5 | | | |
| 可持续影 响 5分 | | 项目影响 期限 | 1-2 年 | 1-2 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 | 服务对象 满意度 10 分 | 公众满意 度 | 满意率达到 80% 以上 | 80%以上 | 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 | | | |

- 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。