

附件 1:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2020 年 4 月 20 日 自评总分：75.75 单位领导审签：

项目名称	支持中小企业发展、基础设施建设资金、企业基础供电供水安装			项目实施单位	广水市工业基地管理委员会		
项目主管单位	广水市工业基地管理委员会			项目负责人	秦国森		
项目属性	1、R 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
			4280			1846.81	
项目年度目标	支持企业经济持续稳定增长，创造良好的工业环境；						
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: 支持企业经济持续稳定增长, 创造良好的工业环境								
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	支持中小企业发 展	18 个	18 个	3.75	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。	
			基础设施建设道 路铺设	7600 米	0 米	0		
			高压线架设	10000 米	0 米	0		
			污水管网建设	9500 米	8900 米	2.75		
		质量指 标 12 分	支持中小企业发 展	验收合格	验收合格	3		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。
			基础设施建设道 路铺设	验收合格	没有完成	0		
			高压线架设	验收合格	没有完成	0		
			污水管网建设	验收合格	验收合格	2		
		时效指 标 6 分	支持中小企业发 展	合同期限	合同期限	1.5		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。
			基础设施建设道 路铺设	合同期限	合同期限	0		
			高压线架设	合同期限	合同期限	0		
			污水管网建设	合同期限	合同期限	1		
	成本指 标 7 分	支持中小企业发 展	预算成本	预算成本	1.75	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。		
		基础设施建设道 路铺设	预算成本	预算成本	0			
		高压线架设	预算成本	预算成本	0			
		污水管网建设	预算成本	预算成本	1			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	创造税收	883	1057	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	经济发展	经济发展	经济发展	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		资源消耗	减少资源 消耗	减少资源消 耗	9	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		经济持续发展	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料;		

		分						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	广水市企业	满意度	满意度	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				60.75		

项目名称	村镇建设现代化			项目实施单位	广水市工业基地管理委员会		
项目主管单位	广水市工业基地管理委员会			项目负责人	秦国森		
项目属性	1、R 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
			420		341		
项目年度目标	1、村镇建设现代化						
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：绿满广水、村级卫生室建设、垃圾中转站建设、农村生活垃圾清扫、转运、河道清堆、厕所革命									
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	
	数量指 标 15分		厕所革命		353	353	3.75		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。
			村级卫生室建设		3	3	3.75		
			绿满广水		1	1	0		
			垃圾中转站		1	1	3.75		
	质量指 标 12分		厕所革命	验收合格	验收合格	3		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。	
			村级卫生室建设	验收合格	验收合格	3			
			绿满广水	验收合格	验收合格	0			
			垃圾中转站	验收合格	验收合格	3			
	产出 指标 40分	时效指 标 6分	厕所革命	合同期限	合同期限	1.5		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。	
村级卫生室建设			合同期限	合同期限	1.5				
绿满广水			合同期限	0	0				
垃圾中转站			合同期限	合同期限	1.5				
成本指 标 7分		厕所革命	预算成本	预算成本	1.75		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。		
		村级卫生室建设	预算成本	预算成本	1.75				
		绿满广水	预算成本	预算成本	0				
		垃圾中转站	预算成本	预算成本	1.75				
效益 指标 35分	经济效 益 10分	创造经济收入	创造经济收入	创造经济收入	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	促进农村全面发	促进农	促进农村	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；		

	益 10 分	展	村全	全面			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。
		发展	发展	发展			
	生态效 益 10 分	推进环境治理	推进环 境治理	推进环境 治理	9		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	经济持续发展	经济持 续发展	经济持续 发展	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	农村及社区居民	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	

- 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。