

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 广水市文化和旅游局

自评总分: 98

单位领导审签: 叶红波

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
		管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
	资产管理 (7分)	资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	29		

共性指标自评分：29

填报人：杨翠

填报时间：2022年6月20日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 购买图书、文选到阅览室、数字化资源; 2.开展 4.23 世界读书日“你读书、我买单”活动 3.开展阅读推广、科普展示;									
	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 70分	产出 指标 30分	数量 指标 10分	购买图书	1300册	1300册	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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			五进活动	30次	31次	3			
			4.23活动	1次	1次	3			
		质量 指标 7分	五进活动、 4.23活动达标率	100%	100%	7			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（7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	1年	1年	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	购书及活动经费	8.1万	8.1万	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 30分	经济 效益 8分	免费开放	免费	免费	8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会 效益 8分	阅读体验率	100%	100%	8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益				8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续 影响 6分	影响力	长期	长期	6		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（6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	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	70	70			70				

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：送戏下乡演出								
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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	送戏下乡演 出场次	129	129	10		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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 7分	演出质量合 格率	100%	100%	7		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 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	时效指 标 6分	按年度计划 时间完成	按时完 成	按时完 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	送戏下乡演 出每场经费	1万元	1万元	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 30分	经济效 益 8分				8		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 8分	丰富农村人 民群众文化 生活	100%	100%	8		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
生态效 益 8分					8		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
可持续 影响 6 分	影响力	长期	长期	6		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 (6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	观看演出群 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	70	70			70			

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 1.完成全年非遗项目宣传目标任务 2.非遗文化进校园及社区推介与宣传。3.加强非物质文化遗产项目的保护								
	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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	非遗宣传日活动	制作宣传展 牌 24 个, 宣 传册 2000 份, 非遗项目 实物展示、展 演	100%	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 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
			非遗进校园宣传	非遗书籍 8000 份	100%	3		
			非遗进社区宣传	参与人数 1 万余人,宣传 册 8000 分	100%	3		
		完成今年非物 宣传计划	100%	100%	7		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 (7分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。	
		质量指 标 7分						
		按各次活动时 间节点计划执 行	12 月底 完成	100%	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。	
	时效指 标 6分							
	推介宣传非 遗保护经费	5.67 万	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。		
	成本指 标 7分							
	效益 指标 30分	经济效 益 8分					8	
社会效 益 8分		推进非遗发展, 扩大广水非遗 文化的影响	提高广大 市民对非 遗的认识 及非遗活 动参与 度, 扩大 非遗的影 响力	100%	8			

		生态效益 8分				8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	影响力	长期	长期	6		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（6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	非遗宣传普及参与满意度	参与人员满意率 93%以上	100%	10
合计	70	70				70		

- 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。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 1.实现 40 个行政村文化书柜电脑等配备; 2.维护文体广场, 开展文化活动; 3. 搞好场馆免费开放服务。										
	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 70分	产出 指标 30分	数量 指标 10分	文化体育器材配备, 开展文体活动	259	259	5		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(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
			全年搞好免费开放服务及文体广场建设维护。	全 覆 盖	全覆盖	4				
		质量 指标 7分	文化体育器材配备, 开展文体活动	100%	100%	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(7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
			广场面积及地点有利于人们健身	维 护 50 个 文化 广场	50 个	3				
		时效 指标 6分	文化体育器材配备, 开展文体活动	1 年	1 年	3		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。		
			文体广场建设及维护	1 年	1 年	3				
		成本 指标 7分	文化器材配备, 开展文体活动	259	259	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 30分	经济 效益 8分					8		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(8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			社会效	文化器	50 万	已完成	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资	

	益 8 分	材配备, 开展文体活动	人次参与				料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
	生态效益 8 分	文化体育器材配备, 开展文体活动	提高国民体质	已完成	4			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 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		文体广场建设及维护	提高国民体质	已完成	4			
	可持续影响 6 分	影响力	长期	长期	6			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 (6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	文化体育器材配备, 开展文体活动	99%	99%	9		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	70	70			69		

- 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。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片。								
	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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	组织送春联进 社区、进乡村活 动	3000 户 家 庭	≥ 3000 户	3		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 (10分 \div 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			组织书法进校 园活动	6次	≥ 6 次	3		
			举办书法交流 展	1次	≥ 1 次	2		
			举办诗词创作 培训班 4次	培训人次 200人	8次 400人	2		
		质量指 标 7分	书法、诗词楹联 协会会员参与 率	95 %以 上	$\geq 95\%$	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 (7分 \div 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			展览参观人数	近 10 万人	近 10 万人	3		
	时效指 标 6分	按计划时间执 行各项任务	12月底 完成	已完成	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 \div 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	成本指 标 7分			已完成	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 \div 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	效益 指标 30分	经济效 益 8分				8		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 (8分 \div 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 8分	提高广水“三 乡”（书法、诗 词、楹联之乡） 知名度，陶冶市 民情操	扩大广水 “三乡” 影响力， 营造全市 浓厚的书 法、诗词 楹联学习 氛围，迎 接国家 级、省级 检查验 收，创“全	知名度 得到提 高	8		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 (8分 \div 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。

				国民间书 法之乡” 和“省楹 联强市” 品牌				
		生态效 益 8 分					8	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 (8分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		可持 续 影 响 6 分	影响力	长期	长期		6	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 (6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	参与人员满意 率	95%以上	95%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	70	70					70	

- 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。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 加强文化和旅游市场管理, 维护文化和旅游市场秩序, 切实维护意识形态和文化市场安全, 保护知识产权, 为青少年健康成长营造良好环境 2.加强日常监管, 坚决打击非法经营和非法旅游行为; 3.集中打击各类侵权盗版活动, 严厉查处非法报刊制售活动。									
	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 70分	产出 指标 30分	数量 指标 10分	文化市场日常巡查	每月不少于2次	1250次	5		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(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
			开展专项行动	每年不少于2次	13次	5			
		质量 指标 7分	专项治理成效	净化校园环境	得到净化	7			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(7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效 指标 6分	举报回复率	100%	100%	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	市场巡查经费	4.05万元	100%	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 30分	经济效益	8分				8		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(8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益	8分	促进社会文明进步	有效促进	有效促进			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(8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益	8分					8	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(8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续发展影响	6分	对文化市场发展影响力	正面有效促进发展	正面有效促进发展	6		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(6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	≥95%	≥95%	9		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	70	70				68			

广水市部门整体支出绩效目标自评表 (表2)

年度目标 1: 1、加快推进广水市三潭风景区创建国家4A级景区的提档升级工作。做好3A级景区、省级荆楚文旅名镇、名村、名街、创星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报创建指导；2：提高当地居民生活水平，提升城市旅游形象；3：通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长；4、通过各种节庆活动宣传广水风景区、旅游景点、网红打卡点									
	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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	参加文旅博览会 (省外推介会)和 随州产业大会	制作宣传 展牌 4个	5个	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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
			宣传广水旅游	制作宣传 片2个招商 手册 2000 份	制作宣传 片2个招商 手册 2000 份	3			
			举办蓝莓网红音乐节、长 岭镇水泊梁山度假村星 时空科技之灯光艺术节	网络宣传参与 人数 8万余人， 游客分批有序 参观，数量达 2 万人次	网络宣传参与 人数 8万余人， 游客，数量达 2 万人次	3			
		质量指 标 7分	完成今年文化旅 游发展、宣传计划	100%	100%	7			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 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	时效指 标 6分	按各次活动 时间节点计 划完成	12月底 完成	12月底 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	旅游发展基 金	50万	50万	5		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。		
		旅游宣传费	6.48万	6.48万	2				
	效益 指标 30分	经济效 益 8分	游客接待量上 涨	10%	15%	5	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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
旅游收入上涨			10%	15%	5				
社会效益 8分		推进文化旅 游发展，扩 大广水文旅 名城的影响	提高游客目的 地出行驱动力， 提高活动参与 度，扩大广水影 响力。在市民心 中建立良好的	扩大了 广水影 响	8	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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。			

				口碑。				
		生态效益 8分					8	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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	促进广水文化旅游持续发展	促进持续发展	促进持续发展		6	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（6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	参与游客满意度	≥95%	≥95%		9	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	70	70					69	

- 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。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 1.不可移动文物的安全巡查 2.可移动文物的保护									
	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 70分	产出 指标 30分	数量 指标 10分	野外巡查次数	100次	100次	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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			外出展览次数	1次	1次	3			
						3			
		质量 指标 7分	巡查效率	100%	100%	7		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（7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	年度	年底			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	树立文物标志牌	10万元	10万元	4		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。	
			文物保护工作	7.29万元	7.29万元	3			
		效益 指标 30分	经济效益					8	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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会 效益 8分		加强文物保护	100%	100%	8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	生态 效益 8分							8	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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续 影响 6分	影响力	长期	长期	6		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（6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	参观者满意度	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	70	70			70				

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：. 开展全民健身活动 2. 带动体育产业消费 3. 培养青少年运动员								
	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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	开展全民健 身活动	1次	1次	5		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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			培养青少年 运动员	3名	3名	5		
		质量指 标 7分	合格率	100%	100%	7		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 (7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	年底完 成	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					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 30分	经济效 益 8分	带动体育产 业消费	2万元	2万元	8		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 8分					8	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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 8分					8	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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
可持续 影响 6 分	促进篮球运 动持续发展	持续发 展	促进持 续发展	6		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 (6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	满意率	≥95%	≥95%	9		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	70	70				69		

广水市部门整体支出绩效目标自评表 (表2)

年度目标 1: 1.为周边群众提供体育场地和体育设施									
	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 70分	产出 指标 30分	数量 指标 10分	文体广场 开放数量	2个	2个	5		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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
			使用人次	2000人	≥2000人	5			
		质量 指标 7分	设施使用 率	100%	100%	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 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			免费开放 率	100%	100%	3			
		时效 指标 6分	资金到位 及时率性	100%	100%	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	运营成本	≤40 万	40万	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 30分	经济 效益 8分						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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	社会 效益 8分		增强群众 身体体质	增强	增强	4		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			对体育事 业可持续 发展的影 响程度	8分	8分	4			
	生态 效益 8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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	可持 续 影响 6 分	对体育事 业发展的 影响力	8分	8分	8		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 (6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	群众满意度	90%	90%	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	70	70				70		

- 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。

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

年度目标 1: 维护体育中心场馆正常运行, 为广大人民群众提供免费低收费的文体活动场地								
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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	体育场墙 面粉刷翻 新面积	1400 m ²	1417 m ²	9		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 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		质量指 标 7分	维修合格率	100%	100%	7		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 (7分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6分	体育场墙面粉刷 翻新时间要求	12月 底	100%	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	体育场墙面粉刷 翻新成本	4.05万	4.8万	5		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 30分	经济效 益 8分				8		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 (8分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		社会效 益 8分	场馆接待人数	≥1000人/日	≥1000人/日	8		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 (8分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		生态效 益 8分				8		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 (8分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 6 分	提供群众文体活 动需求场地	长期	完成	6		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 (6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	服务对象满意度	95%以上	95%以上	9		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	70	70			66		

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

年度目标 1: 完成全市每个行政村每年 12 场电影的目标任务									
	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 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	放映场次	4236 场	4259 场	10		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 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
		质量指 标 7 分	影片质量, 放映质量	到点放 映, 中 途拍照	99%	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 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	全年放映	全年按时间节 点放映电影及 宣传片	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	放映成本	50 元/ 每场	50 元/ 每场	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 30 分	经济效益 8 分					8		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 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 8 分	观影人数	约 120 万人次	约 110 万人次	7		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 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
		生态效 益 8 分					8		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 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	可持续 影响 6 分	影响力	长期	长期				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 (6 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	观影人员满 意率	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	70	70			68				

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

年度目标 1: 广播“村村响”的日常运行、维护; 广水市境内省下达安装的 8000 户直播卫星用户的运维							
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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	市级播控平台	1个	1个	2	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(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
			乡镇播控平台	1个	1个	2	
			村级播控平台	1个	2个	2	
			数字接收音柱	3350个	3350个	2	
			户户通用户数量	8000户	8000户	2	
	质量指 标 7分	终端完好率	90%	90%	2	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(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
		广播播出时长	1095-2190小时	2200小时	2		
		损坏用户维修率	10%	10%	3		
	时效指 标 6分	2021完成	全年	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	村村广播全年播出成本	14.2万元	14.29万元	3	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。	
		村村响广播全年维护成本	13.9万元	13.77万元	2		
		户户通维修总成本	6.48万元	6.54万元	2		
	效益 指标 30分	经济效 益 8分				8	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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会效 益 8分	村村响覆盖群众近5万人	5万人	5万人	8	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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
偏远山区居民电视覆盖保障			100%	100%			
生态效 益 8分					8	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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	可持续发展影响力	常年	常年	6		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(6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	节目内容满意度	90%	90%	4		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。
			报修及投诉处理满意度	80%	70%	2		
			8000用户满意度	80%	70%	2		
合计	70	70				68		

- 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。