

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12日 自评总分：98 单位领导审签：叶红波

项目名称	广水市广播“村村响”“户户通”运行维护费		项目实施单位	广水市无线数字广播电视传输有限责任公司			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	刘刚			
项目属性	1、常年性 <input checked="" 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
		34.58					
项目年度目标	1. 广水市广播“村村响”的日常运行、维护。 2. 广水市境内省里下达安装的8000户直播卫星用户的运维。						
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:

项目	一级	二级	指标名称	年初指标	年终完成	自评	复	评价标准
----	----	----	------	------	------	----	---	------

绩效 85分	指标	指标	(三级指标)	值	值	分	核 分	
产出 指标 40分	数量指 标 15分	市级播控平 台		1个	1个	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 (15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	3		
		村级播控平 台		1个	2个	3		
		数字接收音 柱		3350个	3350个	3		
		户户通 用户数量		8000户	8000户	3		
	质量指 标 12分	终端完好率		90%	90%	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。
		广播播出时 长		1095-2190 小时	2200小时	4		
		损坏用户维 修率		10%	10%	4		
	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	2		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	3		
	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		村村响覆盖 群众近5万人		5万人	5万人	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。	
		偏远山区居 民电视覆盖 保障		100%	100%	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	可持续发展影响力	常年	常年	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	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	85	85				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、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。