

附件 2:

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 20 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	人居环境整治项目		项目实施单位	广水市骆店镇人民政府			
项目主管单位	广水市农业农村局		项目负责人	李兵申			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" 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
				500	500	500	100%
项目年度目标	1.鲁班新村村委会广场和小游园建设； 2.鲁班新村环境整治； 3.鲁班新村通户道路及道路修护改造； 4.鲁班新村节点亮化及村庄文化建设； 5.鲁班新村污水处理设施； 6.联兴村道路拓宽升级； 7.联兴村新建党员服务中心广场； 8.联兴村环境美化整治； 9.联兴村节点亮化及村庄文化建设						
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	2		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：鲁班新村村委会广场和小游园建设									
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	小游园面积	约 4000 m ²	约 4000 m ²	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。	
			村委会广场面积	约 3000 m ²	约 3000 m ²				
		质量指 标 12分	工程验收	合格	合格	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。
		时效指 标 6分	完成时间	2021.12	2021.12	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	小游园工程预算	63.00 万元	63.00 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。		
		文化广场工程预算	40.00 万元	40.00 万元					
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	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	85	85				85		

项目年度目标 2：鲁班新村环境整治									
	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	环境整治范围	S201 省道两 侧沿道路两 侧共 2210 米 范围	S201 省道两 侧沿道路两 侧共 2210 米范 围	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。	
				牌坊湾人行 道 138 米 绿化 160 米	牌坊湾人行 道 138 米 绿化 160 米				
			环境整治范围	3 处	3 处				
		质量指 标 12分	验收标准	干净整洁	干净整洁	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。
		时效指 标 6分	完成时间	2021年12月	2021年12月	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	S201 省道两侧环 境整治工程预算	66.30 万元	66.30 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。
	牌坊湾绿化及环境 整治工程预算			39.20 万元	39.20 万元				
	牌坊湾村道两侧环 境整治工程预算			30.00 万元	30.00 万元				
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	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	85	85				85	

项目年度目标 3：鲁班新村通户道路及道路修护改造

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	数量指标 15分	牌坊湾新建通户道路面积	长 500m*宽 4m	长 500m*宽 4m	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。
		牌坊湾道路修复改造面积	长 285m*宽 4m	长 285m*宽 4m			
	质量指标 12分	工程验收	合格	合格	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。
	时效指标 6分	完成时间	2021年12月	2021年12月	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	牌坊湾新建通户道路工程预算	25.00 万元	25.00 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。
牌坊湾道路修复改造工程预算		15.00 万元	15.00 万元				

效益指标 35分	经济效益 10分	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	100%	100%	10
合计	85	85			85	

项目年度目标4：鲁班新村节点亮化及村庄文化建设							
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	数量指 标 15分	太阳能路灯盏数	约 50 盏	约 50 盏	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。
		村庄文化建设宣传	布置宣传栏	布置宣传栏			
	质量指 标 12分	验收标准	安置到位	安置到位	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。
	时效指 标 6分	完成时间	2021年12月	2021年12月	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	道路及节点亮化	10万元	10万元	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。
		村庄文化建设宣传	9万元	9万元			
效益指标 35分	经济效益 10分	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	100%	100%	10	
合计	85	85			85		

项目年度目标 5：鲁班新村污水处理设施

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	污水处理施工面积	按实测施工 图	按实测施工图	15		
	质量指	工程验收	合格	合格	12		1、提供三级指标完成质量的佐证	

		标 12 分					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。
		时效指标 6 分	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	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	牌坊湾西侧住户污水处理设施	35 万元	35 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	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	100%	100%	10
合计	85	85				85	

项目年度目标 6：联兴村道路拓宽升级

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	道路拓宽长度	长 550m*1m*2	长 550m*1m*2	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	工程验收	合格	合格	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。
	时效指 标 6分	完成时间	2021年12月	2021年12月	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	联兴街西端道路拓 宽升级	24.5万元	24.5万元	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	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	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	85	85			85	

项目年度目标 7：联兴村新建党员服务中心广场								
	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	广场面积	约 400 m ²	约 400 m ²	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	工程验收	合格	合格	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。
		时效指 标 6分	完成时间	2021年12月	2021年12月	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	新建党员服务中心 广场	22万元	22万元	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	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	服务对	群众满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资

	满意度 10分	象满意度 10分						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		

项目年度目标 8：联兴村环境美化整治								
	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	环境美化面积	美化面积增加	美化面积增加	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	工程验收	合格	合格	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。
		时效指标 6分	完成时间	2021年12月	2021年12月	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	黑石山环境美化整治	38万元	38万元	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	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	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	85	85				85	

项目年度目标 9：联兴村节点亮化及村庄文化建设									
	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	太阳能路灯盏数	约 30 盏	约 30 盏	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。	
			村庄文化建设宣传	布置宣传栏	布置宣传栏				
		质量 指标 12分	验收标准	安置到位	安置到位	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。
		时效 指标 6分	完成时间	2021年12月	2021年12月	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	黑石山环境美化整治	38万元	38万元	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	促进乡村旅游发展	有促进作用	有促进作用	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	促进乡村振兴	有促进作用	有促进作用	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	美化、靓化乡村	有促进作用	有促进作用	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	使用年限	长期	长期	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	群众满意度	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	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。