

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：2023 年 04 月 10 日

自评总分：88

单位领导审签

*欧阳礼军*

|             |  |             |            |            |   |             |     |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称        | 国防动员   |             | 项目实施单位     |            | 长岭政府  |             |     |
| 项目主管单位      |  |             | 项目负责人      |            | 欧阳礼军  |             |     |
| 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<br>(万元)   | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)  | 执行数<br>(万元) | 执行率 |
|             |  |             | 8          | 8.4        | 16.4  | 8           | 49% |
| 项目年度目标      | 1.每年两次的新兵征集相关工作管理<br>2.基干民兵相关工作管理<br>3.  |             |            |            |   |             |     |
| 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           | 0          |            | 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<br>13分 | 财务制度   | 3           | 3          |            | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>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；<br>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；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |             |     |

| 项目年度目标 1: 国防动员   |                     |                 |                  |              |              |         |   |   |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|---|---|
| 项目<br>绩效<br>85分  | 一级<br>指标            | 二级<br>指标        | 指标名称<br>(三级指标)   | 年初指<br>标值    | 年终完<br>成值    | 自评<br>分 | 复核<br>分   | 评价标准  |
|                  | 项目<br>绩效<br>85分     | 产出<br>指标<br>40分 | 数量指<br>标 15分     | 兵役征集         | 2次           | 2次      | 5   |   |
| 基干民兵点验           |                     |                 |                  | 2次           | 2次           | 5       |   |   |
| 基干民兵人数           |                     |                 |                  | 46人          | 46人          | 5       |   |   |
| 质量指<br>标 12分     |                     |                 | 完成率              | 100%         | 100%         | 12      |   | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。   |
| 时效指<br>标 6分      |                     |                 | 完成时间             | 2022年<br>12月 | 2022年<br>12月 | 6       |   | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。    |
| 成本指<br>标 7分      |                     |                 | 兵役征集经费           | 5.4万元        | 2.9万元        | 4       |   | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。    |
|                  |                     | 基干民兵事务          | 11万元             | 5.1万元        | 3            |         |   |   |
| 效益<br>指标<br>35分  |                     | 经济效<br>益 10分    | 参军入伍家庭的<br>到入伍补助 | 得到补助         | 得到补助         | 10      |   | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。 |
|                  |                     | 社会效<br>益 10分    | 积极响应国家号<br>召参军   | 积极响应         | 积极响应         | 5       |   | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。 |
|                  |                     |                 | 基干民兵精神面<br>貌     | 得到提升         | 得到提升         | 5       |   |   |
|                  | 生态效<br>益 10分        |                 |                  |              |              |         | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。 |   |
|                  | 可持续<br>影响 5<br>分    | 居民的爱国热情<br>高涨   | 提高               | 提高           | 2.5          |         | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。   |   |
| 基干民兵基础素<br>质     |                     | 提升              | 提升               | 2.5          |              |         |   |   |
| 服务<br>满意度<br>10分 | 服务对<br>象满意<br>度 10分 | 受益人满意度          | ≥98%             | ≥98%         | 10           |         | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定<br>(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整<br>数。    |   |
| 合计               | 85                  | 85              |                  |              |              | 75      |   |   |

- 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（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。