

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	农林水农村公路农村住房事务管理			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			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"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			33.03	26.18	59.21	33.03	55.78%
项目年度目标	1. 2. 3.						
项目共性指标权重	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 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	3		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. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：农林水农村公路农村住房事务管理								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	农业生产发展	3	10.92 万元	5.38 万元	2	
			森林资源管理	3	23.8 万元	13.82 万元	2	
			农村水利	3	14.8 万元	7.6 万元	2	
			农村公路事务管理	3	5.08 万元	3.2 万元	2	
			农村住房事务管理	3	4.58 万元	3.0 万元	2	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	农业技术培训	2	≥238 人次	231 人次	2	
			草籽种子购买数	1	2200 斤	2200 斤	1	
			护林防火演练	2	191 人次	191 人次	2	
			护林防火物资	2	234 件	225 件	2	
			小型水库	2	5 个	5 个	2	
			河砂巡查	2	9 个村	9 个村	2	
			防汛物资	2	7260 件	7042 件	2	
			村级公路新建扩 建	2	89.2 公里	81.12 公里	2	
			房屋鉴定报告	2	39 份	37 份	2	
		质量 指标	农业技术培训参 训率	2	≥95%	97%	2	
			草籽种植率	1	100%	100%	1	
			护林防火演练参 加率	2	100%	100%	2	

			护林防火物资投入使用率	2	≥95%	96%	2	
			小型水库巡查覆盖率	2	100%	100%	2	
			河砂巡查覆盖率	2	100%	100%	2	
			防汛抗旱物资投入使用率	2	≥95%	97%	2	
			村级公路新建扩建	2	≥90%	97%	2	
			房屋鉴定报告合格率	2	≥95%	96%	2	
		时效指标	完成目标任务	1	2023年12月	2023年12月	1	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	农业生产技术	3	提高	提高	3	
			护林防火野生动物保护意识	3	提高	提高	3	
			安全饮水、水资源保护意识	3	提高	提高	3	
			居民出行	3	更加方便	更加方便	3	
			住房安全	3	提升	提升	3	
		生态效益指标	水资源环境	5	改善提高	改善提高	5	
			森林生态环境	5	提升	提升	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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。