

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 4 月 6 日 自评总分：98 单位领导审签：金绍平

项目名称	财政局疫情防控			项目实施单位	广水市财政局		
项目主管单位	广水市财政局			项目负责人	夏军		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
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
			20		20	2.49	12.5 %
项目年度目标	1. 保障财政局疫情防控物资充足						
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	0		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：保障财政局疫情防控物资充足								
	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	红外线测 温仪	≥5 台	≥5 台	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 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			医用酒精	≥1500 瓶	≥ 1500 瓶	5		
			口罩	≥ 50000 个	≥ 50000 个	5		
		质量指 标 12 分	防疫物资 购买合格 率	100%	100%	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	22 年底	22 年底	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	项目所需成 本	≤20 万	≤20 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 35 分	经济效 益 10 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 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		社会效 益 20 分						
		可持续 影响 5 分						
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	满意度	≥98%	≥98%	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)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。