

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日 自评总分：100 单位领导审签：(签字)

项目名称	烈士纪念设施维修及管护费		项目实施单位	优抚股			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
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
	119	61	103.24		283.24	283.24	100%
项目年度目标	1. 烈士纪念设施修缮 2. 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 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 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	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 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：烈士纪念设施修缮及管护								
项目 绩效 80 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 35 分	数量指 标 14 分	烈士纪念设施 修缮数量	382 处	382 处	14		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 (14 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 11 分	烈士纪念设施 修缮支出率	100%	100%	11		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 (11 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 5 分	烈士纪念设施 修缮支出时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5		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(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 5 分	烈士纪念设施 修缮支付标准	依文件 要求	依文件 标准	5		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(5 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	无			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	烈士纪念设 施修缮受益 人数	94 万人	94 万人	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	无			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	可持续影响力	一年	一年	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	退役士兵满意 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	80	80				80		
项目年度目标 2、3、4……								

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70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。