

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年原州区山洪灾害治理非工程措施项目			
主管部门及代码		原州区水务局	实施单位	原州区中小型办公室	
项目属性			项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50			
	其中:财政拨款	47			
	其他资金				
年度总体目标	(一)预警广播升级维护工程 升级维护预警系统114套,包括系统升级、故障排除、预警人员信息更新。购置预警广播系统主机20台。(二)群测群防体系完善1.放置区转移路线图绘制;2.宣传;3.培训;4.演练;5.物资演练 配置救生衣、救生圈、救生绳、探照灯各100套,作训服150套,帐篷5顶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	该指标占整体项目工作量占比(%)
	产出指标	数量指标	预警系统完善	161.292	34.1
			群测群防体系完善	31.188	65.9
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100	
			★项目(工程)完成及时率(100%)	100	
			成本指标	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益	受益覆盖原州区11个乡镇、75个行政村共173个自然村		
				
		生态效益指标(选填)	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标(必填)	已建工程是否达到设计标准		是	
		已建工程是否良性运行		是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益覆盖区满意度100%	100%	
指标2:					
.....					

项目绩效目标跟踪监控情况表

单位名称：

填报时间：

单位：万元

序号	项目名称	预算执行			项目年度绩效目标（项目目标任务一行填写仅一项，可填写多行）	项目绩效目标执行总体情况（项目目标任务一行填写仅一项，可填写多行）	绩效目标执行出现的偏差和原因、存在的问题（目标任务分别填写存在偏差原因）	整改措施（分目标任务填写）	完成目标可能性（确定能/有可能/完全不可能）
		预算数	6-7月执行数	执行率					
1	2022年原州区山洪灾害治理非工程措施项目	合计金额	50	47	94.6	预警系统完善、群测群防体系完善	预警系统完善、群测群防体系完善		已完成
1		中央衔接资金							
2		自治区衔接资金							
3		债券资金							
4		涉农专项资金	50	47	95	预警系统完善、群测群防体系完善	预警系统完善、群测群防体系完善		
5									

填报人：

项目绩效目标跟踪监控情况统计表

单位名称：

单位：万元

序号	部门	项目				资金				完成目标可能性					
		项目总数	列入绩效监控		列入绩效重点监控		预算数	执行数	列入绩效监控		列入绩效重点监控		确定能 百分率	有可能 百分率	完全不可 能 百分率
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率			
1	原州区水务局	1	1	100	1	100	50	47	50	100	50	100		100	

注：1. “项目栏” “资金栏”的“百分率”指列入绩效监控的项目数量或资金额占预算数的百分率（%）；2. 资金执行数为绩效监控中需要统计纳入的金额；3. “完成目标可能性”中，分别填写“确定能”“有可能”“完全不可能”的项目数占监控项目总数的百分比

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年原州区山洪灾害治理非工程措施项目							
主管部门及代码		原州区水务局		实施单位		原州区中小型办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数				
	年度资金总额:		50		47				
	其中:财政拨款								
		其他资金							
年度总体目标	(一)预警广播升级维护工程 升级维护预警系统114套,包括系统升级、故障排除、预警人员信息更新。购置预警广播系统主机20台。(二)群测群防体系完善1.防治区转移路线图绘制92处;2.宣传;3.培训;4.演练;5.物资演练 配置救生衣、救生圈、救生绳、探照灯各100套,作训服150套,帐篷5顶。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	预警系统完善	14	114	114	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	14	
			群测群防体系完善	14	92	92		14	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	4	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
		时效指标	指标1:★项目(工程)完成及时率(100%)	4	100%	100%		4	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	4	是	是		4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
		社会效益指标	受益覆盖原州区11个乡镇、75个行政村共173个自然村	40	175(自然村)	175(自然村)		40	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益覆盖区满意度100%	20	100	100	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评及重点评价统计表

(2022年度)

单位名称:

单位: 万元

序号	部门	项目					资金					
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算数	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率
1	原州区水务局 水旱灾害防御 中心	1	1	100			50	47	47	100		

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计的