

广水市城郊街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市城郊街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城郊街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市城郊街道办事处 2023 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市城郊街道办事处概况

一、部门主要职责

广水市城郊街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城郊街道办事处部门决算由实行独立核算的广水市城郊街道办事处本级决算和 0 个下属单位

决算组成。

纳入广水市城郊街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市城郊街道办事处(本级)

广水市城郊街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设机构 9 个，分别为：党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制 72 名，其中行政编制 40 名，事业编制 32 名。实有人员 172 人，其中：在职在编 89 人；离休 0 人；退休 65 人；编外长聘 0 人；其他人员 18 人（遗属生活困难人员 8 人、临聘人员 3 人、以钱养事人员 7 人）。

一、收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位换算时可能存在四舍五入情况。

二、收入決算表

公开02表
单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市城郊街道办事处

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,214.77	2,041.87	2,172.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,214.77	2,041.87	2,172.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,214.77	2,041.87	2,172.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,041.87	2,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,172.90	0.00	2,172.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市城郊街道办事处

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,723.98	一、一般公共服务支出	33	3,723.98	3,723.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,723.98	本年支出合计	59	3,723.98	3,723.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	631.90	年末财政拨款结转和结余	60	631.90	631.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	631.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,355.87	总计	64	4,355.87	4,355.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,723.98	1,956.96	1,767.02
201	一般公共预算服务支出	3,723.98	1,956.96	1,767.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,723.98	1,956.96	1,767.02
2010301	行政运行	1,956.96	1,956.96	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,767.02	0.00	1,767.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 广州市城市照明办公室

科目: 人员经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
广水市城郊街道办事处2023年无政府性基金预算收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：广水市城郊街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
广水市城郊街道办事处2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：广水市城郊街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	23.06	0.00	12.99	0.00	12.99	10.07

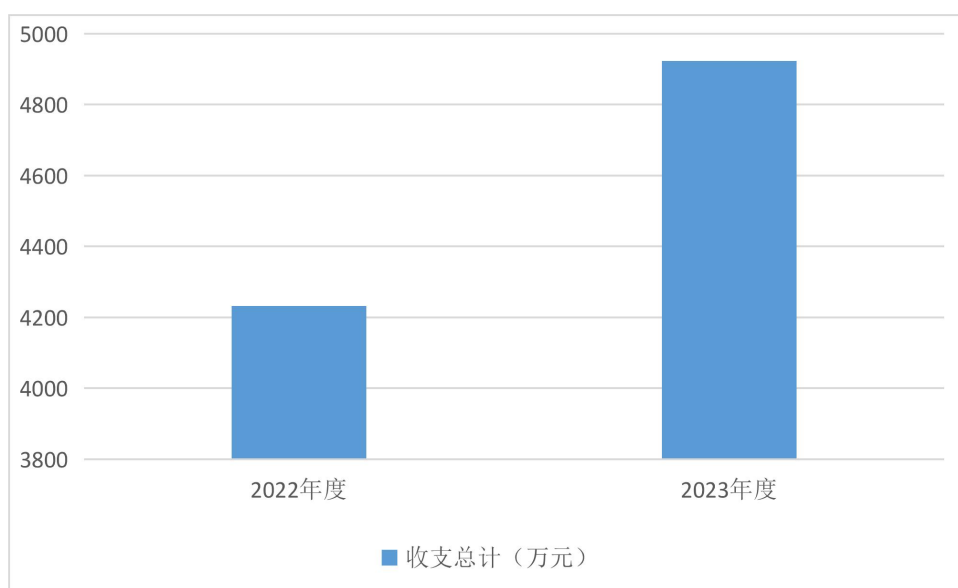
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4922.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 690.03 万元，增长 16.3%，主要原因是本年人员工资增加，项目支出增加。

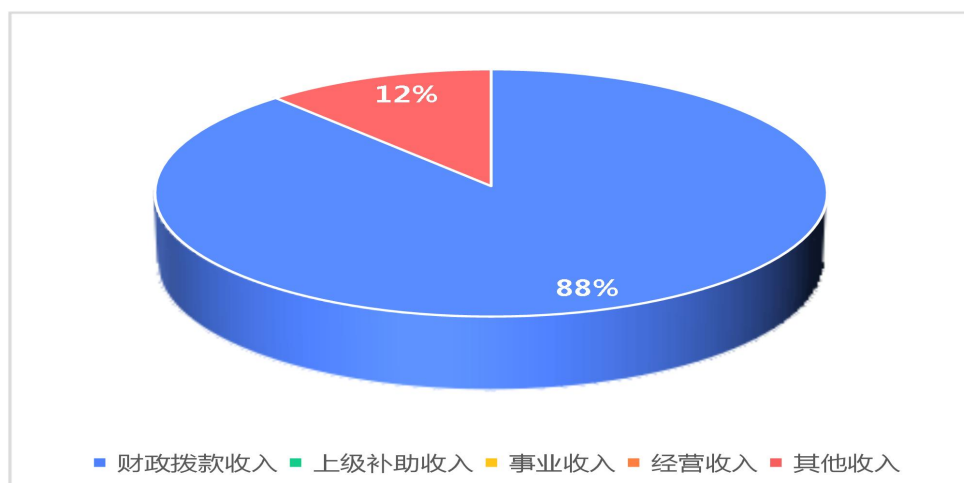
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4214.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 690.04 万元，增长 19.6%。其中：财政拨款收入 3723.98 万元，占本年收入 88.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 490.79 万元，占本年收入 11.6%。

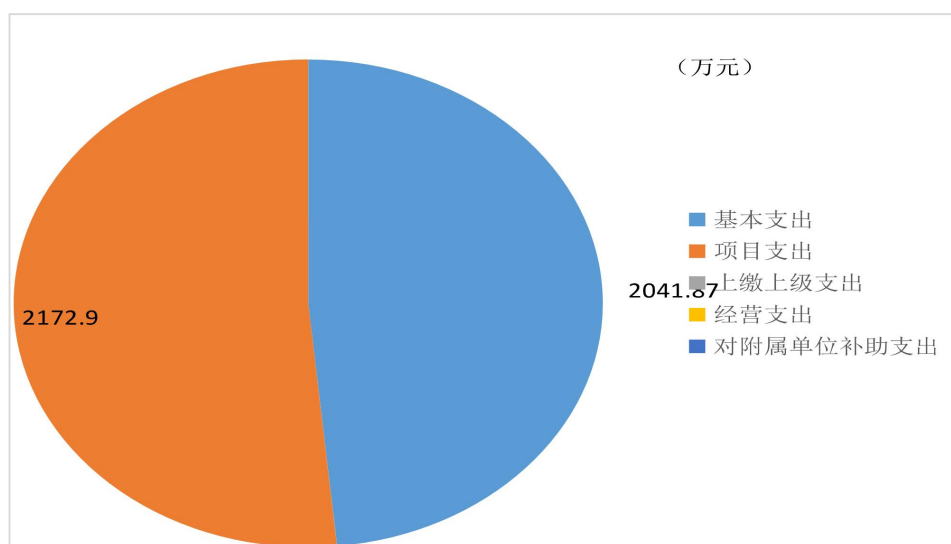
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4214.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 690.04 万元，增长 19.6%。其中：基本支出 2041.87 万元，占本年支出 48.4%；项目支出 2172.9 万元，占本年支出 51.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



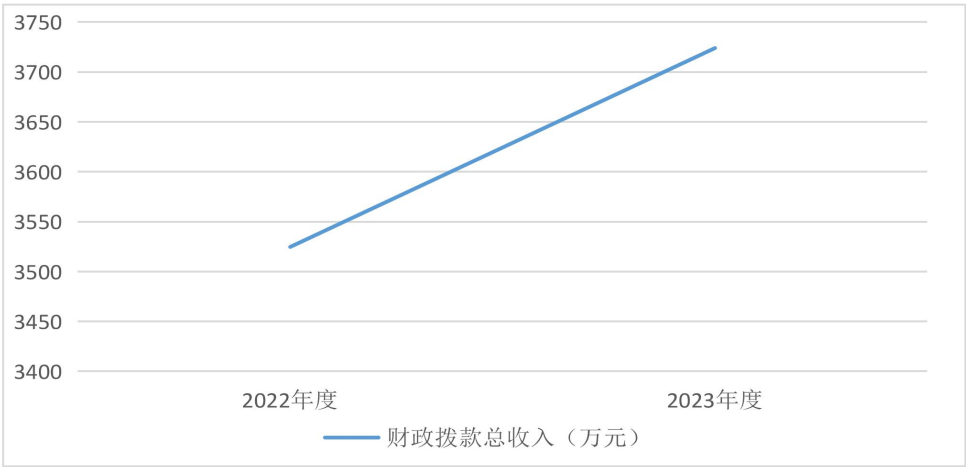
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4355.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.24 万元，增长 4.8%。主要原因是本年人员工资增加，项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3723.98 万元，比 2022 年度决算数增加 199.25 万元。增加主要原因是本年人员工资增加，项目支出增加。政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3723.98 万元，占本年支出合计的 85.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.25 万元，增长 5.7%。主要原因是本年人员工资增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3723.98 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 3723.98 万元，占 100%。主

要是用于人员工资、公用经费、专项业务及机关事务管理等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2532.51 万元，支出决算为 3723.98 万元，完成年初预算的 147%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2532.51 万元，支出决算为 3723.98 万元，完成年初预算的 147%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：本年项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1956.96 万元，其中：

人员经费 1813.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 143.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 26 万元，支出决算为 23.06 万元，完成全年预算的 88.7%。较上年减少 4.94 万元，下降 17.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公”经费，坚持厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：历年无因公出国（境）事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 13 万元，支出决算为 12.99 万元，完成全年预算的 99.9%；较上年减少 8.99 万元，下降 42.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费，坚持厉行节约、控制成本。决算数较

上年减少的主要原因：本年没有购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 12.99 万元，主要用于车辆油费、保养、保险及车辆维修费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 13 万元，支出决算为 10.07 万元，完成全年预算的 77.5%，较上年增加 0.04 万元，增长 0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公”经费，坚持厉行节约原则。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 10.07 万元，接待对象主要是客商，主要是开展招商工作。2023 年共接待国内来访团组 202 个，人次（不包括陪同人员）2014。

十、机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 143.79 万元，比年初预算数减少 26.29 万元，降低 15.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

广水市城郊街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 260.86 万元，其中：政府采购货物支出 10.86 万元、政府采购工程支出 250 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 260.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 260.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市城郊街道办事处共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 2172.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.3%。从评价情况来看，一是严格资金管理，不得将资金用于与项

目无关的支出，二是加强项目库建设管理，做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格项目绩效监控运行制度，做好项目绩效自评工作。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对公用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成农村户厕问题厕所整改。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 904.28 万元，执行数为 871.44 万元，完成预算 96.4%。主要产出和效益：保障村书记、副职、社区网格员、离任主职、离任副职及村保洁人员工资，做好村里垃圾清运、环境整治、控违拆建、危房鉴定及村基础设施建设等工作，给村民一个良好的生活环境。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

党建、纪检监察建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.55 万元，执行数为 25.93 万元，完成预算 97.7%。主要产出和效益：做好党风廉政建设工作。发现的问题

及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

革命老区转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 416.45 万元，执行数为 276.45 万元，完成预算 66.4%。主要产出和效益：双桥大道新建及扩宽。发现的问题及原因：一是年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

公安、教育、司法等往来资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.31 万元，执行数为 58.81 万元，完成预算 92.9%。主要产出和效益：公安、教育、司法等拨付各类往来资金。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。。

公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.06 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算 83.1%。主要产出和效益：做好人大、政协、统计信息、商贸、民族、群众团体等各项事务。发现的问题及原因：预算编制不完善、部分指标设置不合理。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.72 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：做好民兵整组、每年春秋两季征兵工作以及基层人武部规范化建设工作等。发现的问题及原因：预算编制不完善、

部分指标设置不合理。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

后勤保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算 117.5%。主要产出和效益：保障后勤工作正常运行。发现的问题及原因：预算编制不完善、部分指标设置不合理。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

惠企利民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.8 万元，执行数为 200.1 万元，完成预算 96.8%。主要产出和效益：支持实体经济发展，对纳税先进企业给予税收贡献奖励资金利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性，对辖区内企业发展给予良好的发展环境，促进经济发展。发现的问题及原因：预算编制不完善、部分指标设置不合理。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

农林水及节能环保事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.58 万元，执行数为 35.31 万元，完成预算 84.9%。主要产出和效益：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。发现的问题及原因：部分指标设置不合理，资金使用上还有欠缺。下一步改进措施：加强工作推进力度，优化资金配置，合理使用财政资金。

平安建设应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.69 万元，执行数为 37.39 万元，完成预算 99.2%。主

要产出和效益：保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，安装“平安乡村”视频摄像头，给予残麻及金融投资受损户一定经济补助，做好应急管理等工作。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

其他人员保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.6 万元，执行数为 55.71 万元，完成预算 89%。主要产出和效益：保障其他人员正常工资待遇。发现的问题及原因：资金有缺口，资金使用上还有欠缺。下一步改进措施：优化资金配置，合理使用财政资金。

社会保障和福利院运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算 70.1%。主要产出和效益：做好一约四会、村级积分制、殡葬改革等工作，保障福利院正常运转。发现的问题及原因：部分指标设置不合理，资金使用上还有欠缺。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

十佳村支书退休人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障十佳村支书退休生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.88 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算 87.6%。主要产出和效益：做好计生宣传工作；保障独生子女家庭独保费发

放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。发现的问题及原因：资金有缺口，资金使用上还有欠缺。下一步改进措施：优化资金配置，合理使用财政资金。

文明城市创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.24万元，执行数为95.52万元，完成预算85.1%。主要产出和效益：保证城市垃圾清扫清运、建筑垃圾能够及时清理，做好墙体翻新，公厕建设等工作，为创建文明城市提供良好的前提条件。发现的问题及原因：资金有缺口，部分指标设置不合理。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

新增资产配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.09万元，执行数为9.76万元，完成预算30.4%。主要产出和效益：按需购买新增资产，保障机关正常运行。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

疫情防控管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为184.99万元，执行数为225.44万元，完成预算121.9%。主要产出和效益：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2023 年度，广水市城郊街道办事处开展了绩效评价工作，加强了绩效目标管理、资金绩效理念、优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，为了使绩效评价结果得到合理应用，我办将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市城郊街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

单位名称		广水市城郊街道办事处							
基本支出总额		2220.27			项目支出总额			2062.8	
年度目标:		1.党建纪检监察建设; 2.惠企利民; 3.平安建设应急管理; 4.环境整治。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤98%	98%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤95%	95%	1	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤1%	34.5%	0	
			成本控制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	基本符合	基本符合	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	基本健全	基本健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学	科学	1	
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	2	合理	合理	2	
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效 基本 型	1	≤1%	1%	1	

		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效 基本型	2	≥90%	94.5%	2	
			结转结余率	绩效 基本型	1	≤6%	5.5%	1	
			政府采购执行率	绩效 基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效 基本型	1	无	无	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效 基本型	1	≡100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效 基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效 基本型	1	≡100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效 基本型	1	≡100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效 基本型	1	≥90%	90%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效 基本型	1	制度健全	制度健全	1	
			资产管理规范性	绩效 基本型	1	合理规范	合理规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效 基本型	1	健全完善	健全完善	1	
			会计核算规范性	绩效 基本型	1	合理规范	合理规范	1	
			资金使用合规性	绩效 基本型	1	合理规范	合理规范	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	党风廉政建设宣传教育培训	绩效 基本型	6	≥50人	130人	6	
		核心业务产出2	税收贡献奖励资金	绩效 基本型	6	≡4家	4家	6	
		核心业务产出3	支持实体经济发展	绩效 基本型	6	≡38家	39家	6	

		核心业务产出 4	残联及金融投资受赠户	绩效基本型	6	≈15 户	14 户	5	
		核心业务产出 5	城乡社区垃圾清扫清运保洁时间	绩效基本型	6	每天两次	每天两次	6	
	社会效应（30 分）	经济效益	促进企业经济发展	绩效基本型	6	有提高	有提高	6	
		社会效益	营商环境得到提高	绩效基本型	6	有提高	有提高	6	
			爱党精神层面	绩效基本型	6	有提升	有提升	6	
			廉政工作环境	绩效基本型	6	良好	良好	6	
		生态效益	村社区居民生活环境	绩效基本型	6	得到改善	有改善	6	
	可持续发展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	
		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	制度完善	不断提升	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	无	无	0.5	
		科技支撑（2 分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	定性	逐步完善	1	
									
	满意度（4 分）	服务对象满意度（2 分）	服务对象满意度	绩效基本型	2	≥96%	96%	2	
		联系部门满意度（2 分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	97								

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、部分项目时间跨度较长; 2、部分指标设置不合理; 3、缺乏必要的资金支持。
改进措施及 结果应用方案	适当调整目标,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。

说明:

1. 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。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、厕所革命项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：100 单位领导签字：程红艳

项目名称	厕所革命			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			3.39		3.39	3.39	100%
项目年度目标	1.完成农村户厕问题厕所整改。						
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管人员负责 2分，没有不得分。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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: 完成农村户厕问题厕所改造								
项目 绩效 85分	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
	成本 指标 15分	经济成 本指标	项目总成本	15	≤3.39万元	3.39万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	厕改户数	15	≥226户	226	15	
		质量 指标	厕改资金发放率	15	100%	100%	15	
		时效 指标	项目完成时间	5	年底完成	完成	5	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	村民生活环境	25	提高	有提高	25	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	村民满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85						

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,所赋分值不得超过权重,年初指标值为“无”的三级指标不进行赋分,合计分值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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

2、城乡社区建设项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：96 单位领导审查：程红艳

项目名称	城乡社区建设			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			892.28	12	904.28	871.44	96.37%
项目年度目标	1.保障村书记、副职、社区网格员、离任主职、离任副职及村保洁人员工资，做好村里垃圾清运、环境整治、环境整治、危房鉴定及村基础设施建设工作，给村民一个良好的生活环境。						
项目关键指标权重	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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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: 保障村书记、副职、社区网格员、离任主职、离任副职及村保洁人员工资, 做好村生活垃圾清运、环境整治、垃圾清运、危房鉴定及村基础设施建设工作, 给村民一个良好的生活环境。								
项目 绩效 85分	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
	成本 指标 15分	经济成 本指标	项目总成本	15	≤904.28万 元	871.44	14	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	村社区人员工资	2	104人	114人	2	
			村社区离任主(副) 职工资	2	211人	202人	2	
			村级运转	2	18个	18个	2	
			乡村振兴驻村干 部	2	5人	9人	2	
			18个村保洁工资及 垃圾清运	2	184组	184组	2	
			四条主路(平溪路、 应马、十长、大郎) 保洁	2	2人	2人	2	
			3辆垃圾清运车车 辆保险费	2	3辆	3辆	2	
			中转站人员工资	2	1人	1人	2	
			中转站压缩箱维修	2	4次	3次	1.5	
			以奖代补(购垃圾 桶)	2	500个	500个	2	
			河道打捞(库区) 保洁人员	1	10人	10人	1	
			河道打捞(库区) 挖机	1	16次	10次	0.5	
			五条大道(平溪路、 应马、十长、大郎、 吉棉桥-十长路)环 境卫生整治保洁员	1	15人	18人	1	
			危房第三方安全鉴 定	1	536户	505户	1	
	质量 指标		村社区人员工资、 离任主(副)职工 资保障率	1	100%	100%	1	

			村级运转经费保障率	1	100%	100%	1	
			乡村振兴驻村干部工作经费保障率	1	100%	100%	1	
			8个村保洁工资及垃圾清运完成率	1	100%	100%	1	
			3辆垃圾清运车车辆保险费购买率	1	100%	100%	1	
			中转站人员工资及压缩箱维修完成率	1	100%	75%	0.5	
			以奖代补（购垃圾桶）购买率	1	100%	100%	1	
			河道打捞（库区）工作完成率	1	100%	76.92%	0.5	
			五条大道环境卫生整治保洁员工资保障率	1	100%	100%	1	
			性第三方安全鉴定完成率	1	100%	100%	1	
		时效指标	项目完成时间	1	年度	完成	1	
	数量指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标	村社区居民生活环境	25	得到改善	有改善	25		
	满意度指标 10分	服务对象满意度	村社区居民满意度	10	≥98%	97%	9	
合计	85	85						

说明:

- 1.三级指标、年初指标值按填报项目表申报填写,不得漏项;
- 2.权重分值确定,根据重要程度进行赋值,所赋分值不得随意增减。年初指标为“无”的三级指标不进行赋值,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值,“经济成本指标”中的三级指标得分合计应为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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

3、党建、纪检监察建设项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：96.5 单位领导审签：程红艳

项目名称	党建、纪检监察建设			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			3.55	23	26.55	25.93	97.66%
项目年度目标	1.做好纪检监察建设各项工作。						
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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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：做好党风廉政建设各项工作								
项目 绩效 85分	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
	成本 指标 15分	经济成 本指标	项目总成本	15	≤26.55万 元	25.93万元	15	
		社会成 本指标						
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	党员、党建业务培训人次	2	≥240人	260人	2	
			七一慰问困难党员	2	≥15人	38人	2	
			红色驿站	2	≥245㎡	245㎡	2	
			红色物业	2	≥2个	2个	2	
			重阳节参加活动老干部	2	≥60人	31人	1	
			慰问困难老干部	2	≥10人	10人	2	
			年底党建述职、观摩拉练资料	2	≥58份	58份	2	
			村（社区）纪检委员纪检津贴	2	18人	18人	2	
			党风廉政建设宣传教育培训	2	50人	130人	2	
			党风廉政建设宣传牌	2	39个	18个	1	
			纪检监察违纪违法案件信访举报件核查工作	2	≥13件	19件	2	
		质量 指标	党员、党建业务培训覆盖率	2	100%	100%	2	
			七一慰问困难党员完成率	2	100%	100%	2	
			红色驿站建设完成率	1	100%	100%	1	
			红色物业完成率	1	100%	100%	1	
			重阳节活动完成率	1	100%	51.67%	0.5	
			退休老干部慰问完成率	1	100%	100%	1	
			村（社区）纪检委员纪检津贴发放率	1	100%	100%	1	

			党风廉政建设宣传教育培训完成率	1	100%	100%	1	
			纪检监察违纪违法案件信访举报案件核查工作完成率	1	100%	100%	1	
		时效指标	项目完成时间	2	年底	完成	2	
	效益指标 25分	经济 效益指标						
		社会 效益指标	党员精神层面	12	有提升	有提升	12	
			廉政工作环境	13	良好	良好	13	
		生态 效益指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥96%	95%	9	
合计	85	85						

说明:

- 1.三级指标、年初指标值或年度指标申报填报后,不得调项;
- 2.仅当分值确定,根据重要程度原则进行评分,所评分值不得随意调整,年初指标为“无”的三级指标不进行评分,合计分应等于所属一级指标总分,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评分,“经济成本指标”中的三级指标得分合计应为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,然后取平均计算,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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

4、革命老区转移支付项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：98 单位领导审签：程红艳

项目名称	革命老区转移支付			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
		346.45		70	416.45	276.45	66.38
项目年度目标	1. 双桥大道新建及扩容。						
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。		
	运行监督	4	4		1. 运行监督记录 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：双桥大道新建及扩宽								
项目 绩效 85分	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	年终实 现值	自评分	复核分
	成本 指标 15分	经济成 本指标	项目总成本	15	≤416.45万元	276.45万元	13	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	双桥大道新建	7.5	≥7616.7m ²	7616.7m ²	7.5	
			双桥大道拓宽	7.5	≥954.99m ²	954.99m ²	7.5	
		质量 指标	双桥大道新建及扩 宽完成率	15	100%	100%	15	
		时效 指标	项目完成时间	5	年底	完成	5	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	居民出行路况得到 改善	25	得到改善	得到改善	25	
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	居民满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按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,所赋分值不得随意增减,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分值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”中的三级指标得分合计应为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,然后取平均计算,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:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

5、公安、教育、司法等往来资金项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：97 单位领导审签：程红艳

项目名称	公安、教育、司法等往来资金			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			29.31	34	63.31	58.81	92.89%
项目年度目标	1.公安、教育、司法等拨付各类往来资金。						
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批复批报告 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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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：公安、教育、司法等拨付各类往来资金									
项目 绩效 85分	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	
	成本 指标 15分	经济成 本指标	项目总成本	15	≤65.51万元	68.81万元	14		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	解警巡邏	5	14人	14人	5		
			办事处及18个村社 法律援助问案	5	19个	19个	5		
			教育管理	5	23人	23人	5		
		质量 指标	解警巡邏完成率	5	100%	100%	5		
			办事处及18个村社 法律援助问案保障率	5	100%	100%	5		
			教育管理保障率	5	100%	100%	5		
		时效 指标	项目完成时间	5	年底	完成	5		
		效益 指标 25分	经济效 益指标						
	社会效 益指标		群众出行及财产安全	25	得到提高	有提高	24		
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	受益群众满意度	10	≥96%	95%	9		
		合计		85	85				

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,所赋分值不得随意增减,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分值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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

6、公共服务管理项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：95 单位领导审查：程红艳

项目名称	公共服务管理			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			28.68	21.38	50.06	41.6	83.1%
项目年度目标	1.做好人大、政协、统计信息、商贸、民族、群众团体等各项事务。						
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.有制度执行痕迹资料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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录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：做好人大、政协、统计信息、商贸、民族、群众团体等各项事务。								
项目 绩效 85分	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
	成本 指标 15分	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	项目总成本	15	430.06万元	41.6万元	15	
	产出 指标 35分	数量 指标	人大代表联络站	3	5个	5个	3	
			人大活动照片、宣传稿件及折页	3	10590张	283张	2	
			政协提案案件核销	3	21186张/条	600张/条	2	
			政协提案指导员、联络员	4	60人	51人	3	
			招商引资	4	7次	9次	4	
			教育类案件核销、案件核	3	18290个(核)	268个(核)	2	
		质量 指标	人大事务工作完成率	3	100%	100%	3	
			政协提案工作完成率	3	100%	65%	2	
			招商引资完成率	3	≥95%	100%	3	
			教育类案件核销完成率	3	100%	100%	3	
		时效 指标	项目完成时间	3	年底	完成	3	
	效益 指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务群众质量	25	有提高	有提高	25	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10分	服务对象满意度	各项工作受服务对象满意度	10	≥95%	94%	9	
合计	85	85						

说明：

- 1.三级指标，年初指标，年终指标，年初指标申报填报，不得遗漏。
- 2.权重分值时确定，根据指标信息进行评价，所赋分值不得随意增减。年初指标为“无”的三级指标不进行评价，合计分等于所赋一级指标分。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评价，“经济成本指标”中的三级指标合计应为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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

7、国防动员项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：96 单位领导审签：程红艳

项目名称	国防动员			项目实施单位		广水市城郊街道办事处	
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人		程红艳	
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
				12.72	12.72	11.96	94.03%
项目年度目标	1. 做好民兵整组工作、每年春秋两季征兵工作以及基层人民武装规范化建设工作等。						
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员负责 2 分，没有不得分。		
	运行监督	4	4		1. 运行监督记录 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：做好民兵整组工作、每年春秋两季征兵工作以及基层人武部规范化建设工作等							
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	项目总成本	15	≤12.12万元	11.96万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量 指标	民兵体检人数	2	≥30人	40人	1.5	
		参加民兵训练人数	1	≥120人	16人	0.5	
		民兵点验服装器材	1	≥120套	75套	0.5	
		购买民兵训练物资	1	30套	16套	0.5	
		民兵执勤(防疫、防火、防汛、禁赌)	2	≥40天	40天	2	
		春秋两季征兵宣传海报、横幅	2	≥99张(条)	98张(条)	2	
		新兵训练物资	2	10套	12套	2	
		征兵人数	2	10人	12人	2	
		基层人武部规范化建设物资器材更新补充	1	30套	0套	0	
	产出 指标 35分	民兵体检完成率	2	100%	100%	2	
		民兵参训完成率	2	100%	100%	2	
		民兵点验服装器材购买合格率	2	100%	100%	2	
		民兵训练物资购买合格率	2	100%	100%	2	
		民兵执勤率	2	100%	100%	2	
		征兵宣传完成率	2	100%	100%	2	
		新兵训练物资购买合格率	2	100%	100%	2	
		征兵完成率	2	100%	100%	2	
		基层人武部规范化建设物资保障率	2	100%	100%	2	
		项目完成时间	3	年底	完成	3	
	数量 指标 25分	经济绩效指标					
		社会效益指标					
		社会效益	民兵训练的积极性	12	有一定提高	有提高	12

	效益 指标	大学生参训的积极性	13	有一定提高	有提高	13	
	生态 效益 指标						
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	民兵满意度	10	≥96%	95%	9	
合计	85	85					

说明:

- 1.三级指标、年初指标值按项目年度目标申报表填写,不得漏项;
- 2.权重分值的确定,根据重要性原则进行赋值,所赋分值不得随意增减,年初指标为“无”的三级指标不进行赋值,合计分值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值,“经济成本指标”中的三级指标赋值合计应为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,该项目年度得分:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

8、后勤保障支出项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：98 单位领导审签：程红艳

项目名称	后勤保障支出			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
				6	6	7.05	117.5%
项目年度目标	1.保障后勤工作正常运行。						
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员负责2分，没有不得分。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录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: 保障后勤工作正常运行								
项目 绩效 85分	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
	成本 指标 15分	经济成 本指标	项目总成本	15	≤6万元	7.05万元	13	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	退休老干部重阳 节、春节慰问	15	≥70人	72人	15	
		质量 指标	退休老干部重阳 节、春节慰问质量	15	100%	100%	15	
		时效 指标	项目完成时间	5	年底	完成	5	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	职工福利保障情况	25	有保障	有保障	25	
	清密 度指 标 10分	服务对 象清密 度	职工清密度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值均按绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据目标性质原则进行赋分,所赋分值不得随意增减,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分值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,然后取平均分计算。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,该项目年度得分: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

9、惠企利民项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：97 单位领导审查：程红艳

项目名称	惠企利民			项目实施单位		广水市城郊街道办事处	
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人		程红艳	
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
				206.8	206.8	200.1	96.76%
项目年度目标	1.支持实体经济发展,对纳税先进企业给予税收奖励资金用于下一步招商引资,提高企业生产经营积极性,对辖区内企业发展给予良好的发展环境,促进经济发展。						
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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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: 支持实体经济发展, 对纳税先进企业给与税收贡献奖励资金利于下一步招商引资, 提高企业生产经营积极性, 对辖区内企业发展给予良好的发展环境, 促进经济发展。							
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	项目总成本	15	≤206.8万元	200.1万元	15	
		经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标 35分	数量指标					
		园区土地平整	4	79920 m ²	65457 m ²	3	
		企业房租补贴	4	1000 m ²	7000 m ²	4	
		税收贡献奖励资金	4	4家	4家	4	
		支持实体经济发展	4	38家	39家	4	
		质量指标					
		园区土地平整完成率	4	100%	81.9%	3	
		企业房租补贴完成率	4	100%	100%	4	
		税收贡献奖励资金完成率	4	100%	100%	4	
		支持实体经济发展完成率	4	100%	100%	4	
		时效指标					
		项目完成时间	3	年底	完成	3	
	效益 指标 25分	经济效益指标					
		促进企业经济发展	13	有提高	有提高	13	
		社会效益指标					
		营商环境得到提高	12	有提高	有提高	12	
		生态效益指标					
	满意度 指标 10分	服务对象满意度	10	≥98%	97%	9	
合计	85	85					

说明:

1. 三级指标、年初指标值或绩效指标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得随意调整, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分值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, 然后取平均计算。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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

10、农林水及节能环保事务管理项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：94 单位领导审签：程红艳

项目名称	农林水及节能环保事务管理			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			3.64	37.93	41.58	35.31	84.92%
项目年度目标	1.做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。						
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.有制度执行痕迹资料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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录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: 做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作

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	15	≤41.88 万元	35.34 万元	15	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 35 分	数量指标					
		可长期河道保洁员	3	18 人	18 人	3	
		护林防火宣传横幅、指示牌	3	≥486 个	19 个	1	
		护林防火应急队员	3	20 人	20 人	3	
		护林防火设备购置 (购置)	2	60 套	0 套	1	
		河道清淤	3	9200m³	1000m³	1	
		质量指标					
		可长期河道保洁员工资保障率	3	100%	100%	3	
		防汛抗旱物资运输及民工保障率	3	100%	100%	3	
		护林防火宣传员保障率	3	100%	100%	3	
		护林防火应急队员误工补贴发放率	3	100%	100%	3	
		护林防火设备购置合格率	3	100%	100%	3	
		河道清淤及时率	3	100%	100%	3	
		时效指标					
		项目完成时间	3	年底	完成	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标					
		社会效益指标					
		居民护林防火意识	12	提高	有提高	12	
		生态环境效益指标					
		居民生活环境	13	得到提高	有提高	13	
	满意	服务对象	满意度	10	≥95%	94%	9

一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
合计	85	85					

说明:

- 三级指标、年初指标值或绩效指标申报表填写,不得漏项;
- 权重分值不同时,根据重要性原则进行评分,所赋分值不得随意增减,年初指标为“无”的三级指标不进行评分,合计分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评分,“经济成本指标”中的三级指标得分合计应为 15 分;
- 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

11、平安建设应急管理项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：97.5 单位领导审签：程红艳

项目名称	平安建设应急管理			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			30	7.69	37.69	37.39	99.2%
项目年度 目标	1.保障严重肇事肇祸精神患者医药费，安装“平安乡村”视频监控探头，给与残联及金融投资受损户一定经济补助，做好应急管理等工作。						
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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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：保障严重精神障碍患者用药，安装“平安乡村”视频监控头，给与残联及金融投资受援户一定经济补助，做好应急管理等工作。							
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	项目总成本	15	≤37.65万元	37.35万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 35分	数量指标	严重精神障碍患者	3	40人	40人	3
			“平安乡村”视频监控头	3	368个	368个	3
			综治中心办公室及群 众中心办公室房屋	3	550 m ²	550 m ²	3
			残联及金融投资受援 户	3	15户	14户	2.5
			平安建设宣传横幅、宣 传册、展板等	2	≥120531份	19874份	1.5
			平安宣传手册、台历等	1	≥10290份	200份	0.5
		质量指标	严重精神障碍患者 服药管理覆盖率	3	100%	100%	3
			“平安乡村”视频监控 安装率	3	100%	100%	3
			综治中心办公室及群 众中心办公室办公条 件保障率	3	100%	100%	3
			残联及金融投资受援 户补助保障率	3	100%	100%	3
			平安建设宣传覆盖率	2	全覆盖	全覆盖	2
			平安宣传保障率	1	100%	100%	1
		时效指标	平安建设应急管理 项目完成时间	5	年底	完成	5
	效益指标 25分	经济效益指标					
		社会效益指标	项目宣传普及率	25	全覆盖	全覆盖	25
		生态效益指标					

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
满意度指标 10分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥95%	94%	9	
合计	85	85					

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，所赋分值不得随意增减，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分值等于所属一级指标分值。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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

12、其他人员保障支出项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：92 单位领导审签：程红艳

项目名称	其他人员保障支出			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
				62.6	62.6	55.71	88.99%
项目年度目标	1.保障其他人员正常工资待遇。						
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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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: 保障其他人员正常工资待遇							
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	项目总成本	15	≤62.6 万元	55.71 万元	15	
	产出 指标 35 分	平安服务	2	3 项	2 项	1	
		代编证照	2	19 个	19 个	2	
		除四害	2	1 项	0 项	0	
		随州日报特刊	2	≥4 次	4 次	2	
		随州电视台	2	2 次	2 次	2	
		春节购买节目	2	1 个	0 个	0	
		文艺宣传培训	2	≥2 次	2 次	2	
		劳务派遣用工	2	5 人	6 人	2	
		平安服务完成率	2	100%	100%	2	
		代编证照完成率	2	100%	100%	2	
		除四害完成率	1	100%	0	0	
		随州日报特刊完成率	2	100%	100%	2	
		随州电视台收视率	2	100%	100%	2	
	数量 指标 25 分	春节购买节目完成率	2	100%	0	0	
		文艺宣传培训完成率	2	100%	100%	2	
		劳务派遣用工完成率	2	100%	100%	2	
		政府购买服务各项任务完成时间	2	年度	完成	2	
	质量 指标 25 分	劳务派遣用工完成时间	2	年度	完成	2	
	效益 指标 25 分	经济效益指标					
	社会效益指标	工作人员的工资社 保福利保障	15	有保障	有保障	15	
		工作积极性	10	较高	较高	10	

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	工作人员满意度		≥96%	96%	10	
合计	85	85						

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,所赋分值不得随意增减,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分值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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

13、社会保障和福利院运转项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：92 单位领导审签：程红艳

项目名称	社会保障和福利院运转			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			13		13	9.1	70.05%
项目年度目标	1.做好一约四会、村级积分制、殡葬改革等工作，保障福利院正常运转。						
项目关键指标权重	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	2		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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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：做好一约四会、村级积分制、殡葬改革等工作，保障福利院正常运转								
项目 绩效 85分	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
	成本 指标 15分	经济成本指标	项目总成本	15	≤13万元	9.1万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	支付村社一约四会培训费	4	18个	10个	2	
			支付村社积分制培训费	4	18个	10个	2	
			支付村社殡葬改革培训费	4	18个	18个	4	
			福利院殡葬费	4	2人	2人	4	
		质量 指标	村社一约四会培训覆盖率	4	100%	56%	2	
			村社积分制培训覆盖率	4	100%	56%	2	
			村社殡葬改革培训覆盖率	4	100%	100%	4	
			福利院殡葬费覆盖率	4	100%	100%	4	
			福利院二二三费覆盖率	4	100%	100%	4	
			项目完成时间	3	年底	年底完成	3	
		时效 指标						
	数量 指标 25分	经济数量指标						
		社会数量指标	福利院老人生活满意度	25	有提高	有提高	25	
生态数量指标								
生态数量指标								
满意度 指标 10分	服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10		
合计	85	85						

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按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，所赋分值不得随意增减，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分值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”中的三级指标得分合计应为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，然后取平均分计算。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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

14、十佳村支书退休人员待遇项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：100 单位领导审签：程红艳

项目名称	十佳村支书退休人员待遇			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			0.29		0.29	0.29	100%
项目年度目标	1.保障十佳村支书退休生活。						
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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录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：保障十佳村支书退休生活								
项目 绩效 85分	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
	成本 指标 15分	经济成 本指标	十佳村支书退休待 遇成本	15	0.29万元	0.29万元	15	
		社会成 本指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	十佳村支书	15	1人	1人	15	
		质量 指标	十佳村支书待遇保 险率	15	100%	100%	15	
		时效 指标	十佳村支书待遇发 放时间	5	年底	完成	5	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	十佳村支书生活保 险	25	有保障	有保障	25	
生态效 益指标								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	十佳村支书满意度	10	≥96%	96%	10		
合计	85	85						

说明:

- 1.三级指标、年初指标值按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,所赋分值不得随意增减,年初指标值为“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:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

15、卫生健康管理项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：96 单位领导审签：程红艳

项目名称	卫生健康管理			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			5.88	2	7.88	6.9	87.56%
项目年度目标	1.做好计生宣传工作；保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一定经济补偿，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。						
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和专管人员负责 2分，没有不得分。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录 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：做好计生宣传，保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放；给予独生子女人员一定经济补助，保障其生活，逢年过节看望慰问失独家庭。

	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	项目总成本	15	7.88万元	6.9万元	15		
			社会成本指标						
				生态环境成本指标					
	产出 指标 35分	数量 指标	独生子女保健费	4	250人	33人	2		
			独生子女奖励金	4	10人	10人	4		
			失独家庭慰问	4	4户	4户	4		
			义务献血补贴	4	40人	21人	3		
		质量 指标	独生子女保健费发放率	4	100%	100%	4		
			独生子女奖励金发放率	4	100%	100%	4		
			失独家庭慰问完成率	4	100%	100%	4		
			义务献血补贴发放率	4	100%	100%	4		
		时效 指标	项目完成时间	3	年底	完成	3		
	效益 指标 25分	经济效益指标							
			社会效益指标	独生子女家庭保障	25	有保障	有保障	25	
				生态效益指标					
	满意度 指标 10分	服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥95%	95%	9		
合计	85	85							

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按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，所赋分值不得超过权重，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分值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”中的三级指标得分合计应为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，然后取平均计算，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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

16、文明城市创建项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：96 单位领导审签：程红艳

项目名称	文明城市创建			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			89.24	23	112.24	95.52	85.1%
项目年度目标	1.保证城市垃圾清扫清运、建筑垃圾能够及时清运，做好墙体翻新，公厕建设等工作，为创建卫生文明城市提供良好的前提条件。						
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责人员2分，没有不得分。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录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: 保证城市垃圾清扫质量、建筑垃圾能够及时清运,做好墙体翻新、公厕建设等工作,为创建卫生文明城市提供良好的前提条件。								
	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	文明城市创建项目 总成本	15	≤112.24万 元	95.52万元	14	
		社会成 本指标						
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	3个社区垃圾清扫 清运	9	160961.4 m ³	160961.4 m ³	9	
			文明卫生城市创建 宣传牌、围挡	9	≥31个	128个	9	
		质量 指标	垃圾清扫质量及时 率	9	≥95%	97%	8	
		时效 指标	城乡社区垃圾清扫 清运保洁时间	8	每天两次	每天两次	7	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
社会效 益指标		环境卫生	25	得到改善	有改善	25		
生态效 益指标								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	居民满意度	10	≥95%	94%	9		
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按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值,所赋分值不得随意调整,年初指标为“无”的三级指标不进行评分,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评分,“经济成本指标”中的三级指标得分合计应为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,然后取平均计算。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,该项目绩效得分分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

17、新增资产配置项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：93.5 单位领导审签：程红艳

项目名称	新增资产配置			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			2.79	29.3	32.09	9.76	30.41%
项目年度目标	1.按局购买新增资产，保障机关正常运行。						
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.有制度执行痕迹资料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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录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。		

18、疫情防控项目绩效评价

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日 自评总分：92.5 单位领导审签：程红艳

项目名称	疫情防控管理			项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
项目主管单位	广水市城郊街道办事处			项目负责人	程红艳		
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
			164.99	20	184.99	225.44	121.88%
项目年度目标	1.建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。						
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。		
	运行监督	4	4		1.运行监督记录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：建立有效防控机制，有力、有序开展疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。								
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	15	≤184.99	225.44	13		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	疫情防控3个隔离点 房间	2	212间	212间	2	
			隔离点	2	3个	3个	2	
			隔离点劳务用工	2	15人	15人	2	
			卫生防疫物资经费	2	1笔	1笔	2	
			酒精	2	≥5000瓶	3340瓶	1.5	
			医用手套	1	≥3500双	2000双	0.5	
			医用隔离鞋套	1	≥900双	600双	0.5	
			医用隔离面罩	1	≥300个	200个	0.5	
			一次性医用口罩	1	≥39000只	17580只	0.5	
			体温计	1	≥900个	0个	0	
			一次性防护服物资	1	≥300套	0套	0	
			转运车辆	2	2台	2台	2	
		质量 指标	疫情防控隔离点保障 率	2	100%	100%	2	
			三区两通道完成率	2	100%	100%	2	
			隔离人员就餐保障率	2	100%	100%	2	
			隔离点劳务用工保 障率	2	100%	100%	2	
			卫生院与学校防疫 经费保障率	2	100%	100%	2	
			疫情防控物资酒精、 防护服、口罩、手套、 鞋套、隔离面罩、体 温计合格率	2	100%	100%	2	
			运转车辆保障率	2	100%	100%	2	
	时效 指标	项目完成时间	3	年底	完成	3		
	效益 指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控惠民健康	25	有保障	有保障	25	

	生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对象满意度	居民满意度	10	≥95%	94%	9
合计	85	85					

说明：

- 1.三级指标、年初指标值或绩效指标申报填报，不得漏项；
- 2.权重分值由局确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得随意调整，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所赋一级指标分，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，然后算平均计算，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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。