

广水市城郊街道办事处 2022 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 2022 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
- 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 2022 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 2022 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 年内设六大办、三中心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 75 名，实有 85 名，其中：在编在职 75 名，行政编 36 名，事业编 39 名，以钱养事 7 名，其他 3 名。

第二部分 广水市城郊街道办事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市城郊街道办事处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,524.73	一、一般公共服务支出	32	3,524.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,524.73	本年支出合计	58	3,524.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	707.90	年末结转和结余	60	707.90
	30			61	
总计	31	4,232.63	总计	62	4,232.63

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市城郊街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,524.73	3,524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,524.73	3,524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,524.73	3,524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,596.68	1,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及相关事务管理	1,928.05	1,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项目		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,524.73	1,596.68	1,928.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,524.73	1,596.68	1,928.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,524.73	1,596.68	1,928.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,596.68	1,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,928.05	0.00	1,928.05	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

收 入			支 出					公开04表 金额单位：万元
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	3,524.73	一、一般公共服务支出	33	3,524.73	3,524.73	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	3,524.73	本年支出合计	59	3,524.73	3,524.73	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	4,156.63	总计	64	4,156.63	4,156.63	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入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		3,524.73	1,596.68	1,928.05
201	一般公共预算服务支出	3,524.73	1,596.68	1,928.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,524.73	1,596.68	1,928.05
2010301	行政运行	1,596.68	1,596.68	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,928.05	0.00	1,928.05

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开附表

部门：广州市城郊街道办事处

金额单位：万元

人员经费			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
301	工资福利支出	1,261.49	302	商品和服务支出	231.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.97	30201	办公费	29.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	419.84	30202	印刷费	22.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.68	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	8.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	30206	电费	8.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.27	30215	会议费	3.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	10.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,345.76			公用经费合计			250.92

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	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

广水市城郊街道办事处2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

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。

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				
部门：广水市城郊街道办事处		公开08表 金额单位：万元		
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				

广水市城郊街道办事处2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
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。

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

部门：广水市城郊街道办事处

公开09表
金额单位：万元

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				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
53.00	0.00	25.00	15.00	10.00	28.00	31.01	0.00	20.98	10.98	10.00	10.03		

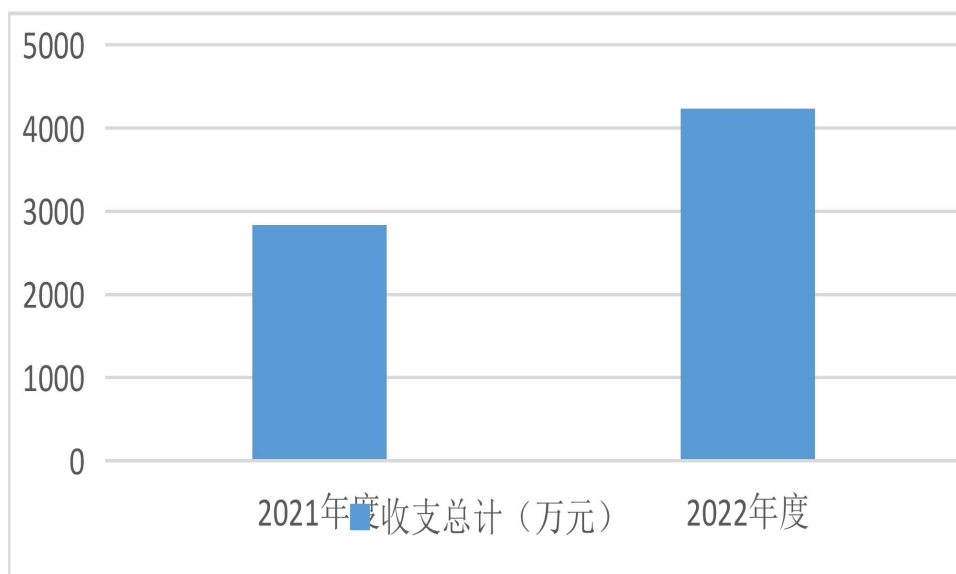
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 广水市城郊街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4232.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1397.59 万元，增长 49.29%，主要原因是本年人员工资增加、项目支出增加。

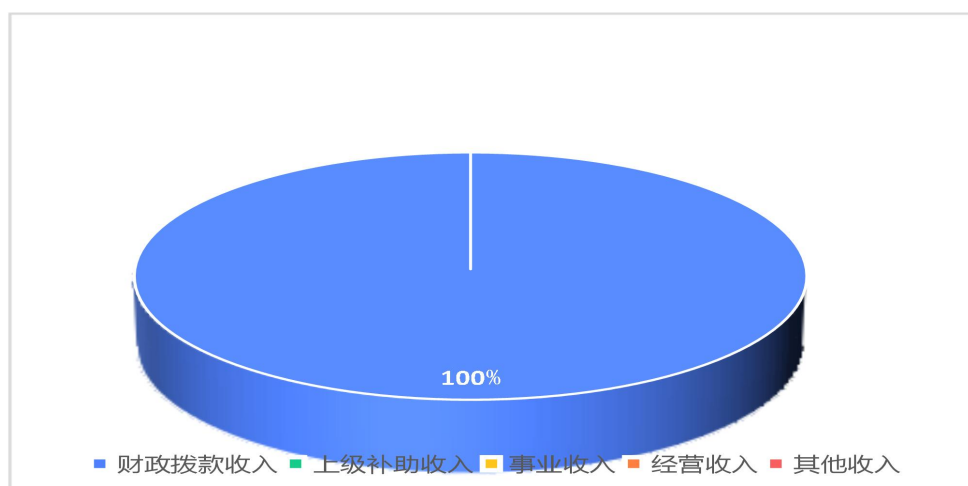
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3524.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1568.65 万元，增长 80.19%，主要原因是本年人员工资增加、项目支出增加。其中：财政拨款收入 3524.73 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

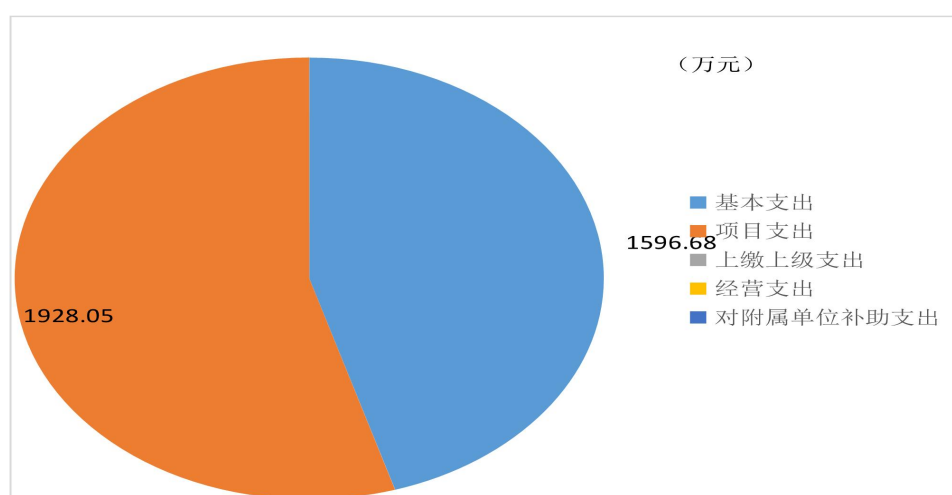
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3524.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1397.59 万元，增长 65.7%，主要原因是本年人员工资增加、项目支出增加。其中：基本支出 1596.68 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 1928.05 万元，占本年支出 54.7%；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



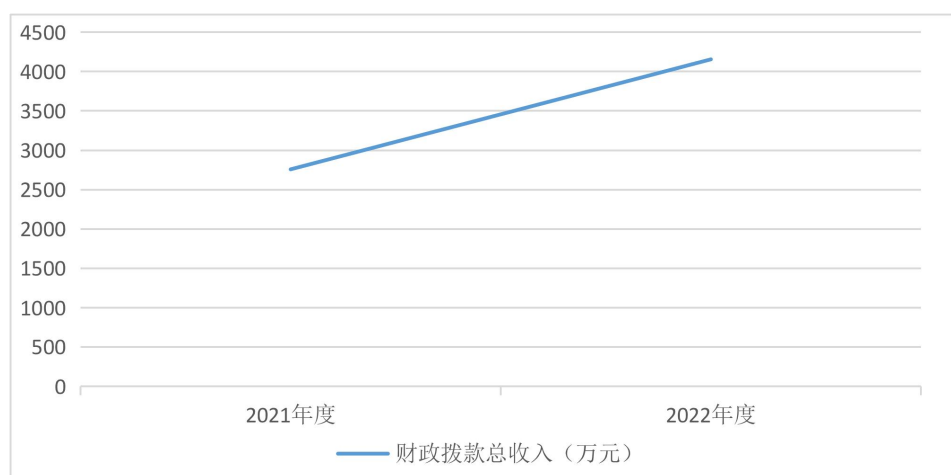
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4156.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1397.59 万元，增长 50.65%。主要原因是本年人员工资增加、项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3524.73 万元，比 2021 年度决算数增加 1644.65 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 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是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 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3524.73 万元，占本年支出合计的 83.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1397.59 万元，增长 65.7%。主要原因是人员工资增加，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3524.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3524.73 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）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2714.78 万元，支出决算为 3524.73 万元，完成年初预算的 129.83%。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 2714.78 万元，支出决算为 3524.73 万元，完成年初预算的 129.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.68 万元，其中：

人员经费 1345.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 250.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53 万元，支出决算为 31.01 万元，完成预算的 58.51%。决算数小于预算数的主要原因：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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是历年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 83.92%；其中：

(1) 公务用车购置费 10.98 万元，完成年初预算的 73.2%，比年初预算减少 4.02 万元，主要原因是严格控制“三公”经费，坚持厉行节约、控制成本。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 10 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于车辆油费、保养、保险及车辆维修费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 35.82%，比年初预算减少 17.97 万元，主要原因是根据中央八项规定、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。2022 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 10.03 万元，接待对象主要是客商，主要是开展招商工作。2022 年共接待国内来访团组 181 个，1701 人次。

十、机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处 2022 年度机关运行经费支出 250.92 万元，比年初预算数减少 25.58 万元，减少 9.25%。主要原因是：办公设施购置费、差旅费等减少，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 2022 年度政府采购支出总额 19.81 万元，其中：政府采购货物支出 19.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.81 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 19.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市城郊街道办事处共有

车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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 2022 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 10 个，资金 1928.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.7%。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，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。

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 482.05 万元，执行数为 71.6 万元，完成预算 15.26%。主要产出和效益：保证办事处各口正常运行。发现的问题及原

因：预算编制不完善。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。

公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算 91.5%。主要产出和效益：保证行政执法顺利进行。发现的问题及原因：推动工作开展想的不够深，安排的不够明确。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强监督检查，优化财政支出机构。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算 120.96%。主要产出和效益：保证征兵任务如期完成。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：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

基层城乡社区管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 713.65 万元，执行数为 115.15 万元，完成预算 16.14%。主要产出和效益：保障城乡社区的正常运转，做好村社区环境整治，给村民一个良好的生活环境。发现的问题及原因：资金缺口较大。下一步改进措施：优化资金配置，合理使用财政资金。

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.31 万元，执行数为 29.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障教育发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为

591.87 万元，执行数为 719.63 万元，完成预算 121.58%。
主要产出和效益：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工作。发现的问题及原因：在项目实施和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、应急防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 2 万元，完成预算 15.38%。主要产出和效益：保障辖区内公共安全。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：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.99 万元，执行数为 36.99 万元，完成预算 91.99%。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：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.28 万元，执行数为 180.38 万元，完成预算 166.58%。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：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

政府购买服务、新增资产配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.55 万元，执行数为 29.75 万元，完成预算 56.6%。主要产出和效益：保证机关正常运行。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：年初申报项目时细化、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。2022 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。

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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2022 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 城郊街道办事处 自评总分: 98 单位领导审签: 程红艳

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明确化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
过程 (9分)	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全完整性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规;是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 刘炎炎

填报时间: 2023年4月6日

广水市部门整体支出绩效目标自评表 (表2)

年度目标 1: 基层组织建设								
项目 绩效 70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 30分	数量指 标 10分	党工委中心组 学习计划	≥8	≥8	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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			支部主题党日活 动	12	12	5		
		质量指 标 7分	学习计划按时按 量完成率	100%	100%	7		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 (7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	年底	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				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 30分	经济效 益 8分				8		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 8分	参加学习到会率	≥90%	≥90%	8		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 8分				8		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 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 6分	党性党识提高	长期	长期	6		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 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意度 10分	服务对 象满意 度 10分	党员群众满意度	100%	99%	9		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	70	70			69		
年度目标 2: 经济持续稳定增长								
项目 绩效 70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 30分	数量指 标 10分	财政总收入	6600万 元	5589万 元	2		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 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			工业总产值	41亿	38.74亿	2		
		质量指	限上商贸销售额	5.39亿	4.5亿	3		
			工业总产值完成	100%	94.5%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；

		标 7 分	任务率					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。
			限上商贸销售额 完成任务率	100%	80.5%	2		
		时效指标 6 分	完成时间	年底	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			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 30 分	经济效益 8 分	人均收入增长率	7%	7%	8		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 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分				8		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 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分				8		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 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分				6		1、提供三级指标可持续性影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分				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	70	70			66		
年度目标 3：综治维稳								
项目 绩效 70 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 30 分	数量指 标 10 分	调解信访 案件数	70	86	9		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 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		质量指 标 7 分	调解成功率	≥ 98%	98%	7		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 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	信访接待及 时率	100%	100%	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				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 30分	经济效益 8分				8	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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
	社会效益 8分	上访率	较上年 下降 30%	较上年下 降30%	8	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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
	生态效益 8分				8	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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
	可持续影响 6分	可持续发展 影响力	当年	当年	6	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(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
	服务满意度 10分	服务对象满意度	维稳对象满意度 群众满意度	≥95% ≥95%	94% 94%	4.5 4.5	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	70	70			68			
年度目标4: 环境整治								
项目 绩效 70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
		数量指 标10分	整治村(社区)数量	18个	18个	10		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(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	产出 指标 30分	质量指 标7分	暴露垃圾	无	无	3		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(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
			违章搭建	无	无	3		
			地表存量垃圾	无	无	4		
		时效指 标6分				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					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 30分	经济效益 8分					8		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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	社会效益 8分					8		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(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。

							留整数。
	生态效益 8 分	垃圾处理率	100%	100%	8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续发展影响 6 分	可持续发展影响力	长期	长期	6		1、提供三级指标可持续发展影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	≥ 100%	99%	9	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	70	70				69	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按期绩效目标申报表填写，不得漏填；
- 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、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、公共管理服务项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分: 91.75 单位领导审签: 程红艳

项目名称	公共管理服务		项目实施单位		城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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
			12.84	469.21	482.05	71.6	15.26%
项目年度目标	1. 公共服务支出。						
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	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	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: 公共服务支出

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	财政事务经费 发放次数	1次	0次	0		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。
		工会经费保障 人数	100人	100人	3.75		
		离退休老干部 组织活动次数	3次	1次	1.25		
		宣传牌数量	50个	50个	3.75		
		宣传普及率	95%	95%	6		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。
		财政事务	保证财 政运行	有保证	6		
		时效指标	完成时间	年底	完成	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	健康广水建设	20万元	14万	3.5		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(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		工会经费	38万元	26.94 万	3.5		
	效益 指标 35分	经济效益	扶持企业发展 增加经 济收入	增加	5		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。
		支持企业发展	依据协 议确定	有扶持	5		
		社会效益	纪检监察	保证工作 作风清 气正	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			9		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		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	服务对象 满意度	群众满意度	95%	94%	9	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			76.75		

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算分值（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。

2、公务用车购置项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分：93 单位领导审签：程红艳

项目名称	公务用车购置			项目实施单位	城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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		12	10.98	91.5%
项目年度目标	1. 保证行政执法顺利进行。						
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	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	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：保证行政执法顺利进行							

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	执法专用巡逻车	2 辆	1 辆	10	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。
		质量指标 12分	车辆合格率	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	使用时间	5 年	5 年	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	购入成本	12 万元	10.98 万元	6	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			10	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	保障农用地、避免非法占地等	达标	达标	5	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。
			保障辖区内平安稳定	达标	达标	5	
		生态效益 10分			10	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	行政执法保障	长期	长期	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	服务对象满意度 10分	群众满意度	95%	94%	9	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				78	

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。

3、国防动员项目绩效评价

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 3 月 20 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		城郊街道办事处	
项目主管单位	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	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
				16.5	16.5	19.96	100.96%
项目年度目标	1. 保证征兵任务如期完成。						
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	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	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: 保证征兵任务如期完成

项目 绩效 85 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 40 分	数量指 标 15 分	民兵征集人数	10 人	10 人	7.5		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。
			新兵役前训练	2 次	2 次	7.5		
		质量指 标 12 分	兵役征集	完成本 年兵役 征集任 务	完成	6		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。
			征兵宣传率	95%	94%	5		
		时效指 标 6 分	兵役征集时间	当年	当年	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。
项目 绩效 85 分	效益 指标 35 分	成本指 标 7 分	国防动员支出	16.5 万 元	19.96 万元	6		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。
		经济效 益 10 分	民兵建设管理	保障群 众生命 财产安 全	有保障	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	民兵建设管理	应急抢 险救援 2 天 4 次	应急抢 险救援 2 天 4 次	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				9		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				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。
项目 绩效 85 分	服务 满意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	群众满意度	95%	94%	9		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			81		

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%—80%、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：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

4、基层城乡社区管理项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分：92.5 单位领导审签：程红艳

项目名称	基层城乡社区管理			项目实施单位		城郊街道办事处	
项目主管单位	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	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
			213.65	500	713.65	115.15	16.14%
项目年度目标	1.保障城乡社区的正常运转，做好村社区环境整治，给村民一个良好的生活环境。						
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	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	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：保障城乡社区的正常运转，做好村社区环境整治，给村民一个良好的生活环境								
项目绩效	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

85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	城管执法巡查次数	1 次/天	1 次/天	7.5	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。
			园林绿化植树数量	50 万株	150 万株	4	
		质量指标 12 分	城乡社区管理	保证城管执法	有保障	3	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。
			道路清扫	达标	达标	3	
			垃圾清运	达标	达标	3	
			园林绿化	达标	达标	3	
	效益指标 35 分	时效指标 6 分	垃圾清理及时率	95%	95%	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	项目成本	713.65 万元	115.15	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（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 10 分				9	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	生态环境	提高农村生活幸福	有提高	5	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。
			城管执法	保障建房、避免非法占地等	有保障	5	
		生态效益 10 分	垃圾清运	维护生态环境	有保障	5	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。
			公厕建设	维护生态环境，降低农村疾病发生率	有降低	5	
		可持续影响 5 分	农村道路整洁	长期	长期	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。
		服务对象满意度 10 分	群众满意度	95%	94%	9	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				77.5	

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，未达预期效果差；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：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

5、教育管理项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分：90 单位领导审签：程红艳

项目名称	教育管理		项目实施单位		城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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		29.31	29.31	100%
项目年度目标	1. 保障教育发展。						
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	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	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：保障教育发展

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	受益学校数量	18 所	12 所	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。
			受益学生人数	5800 人	3800 人	5	
		质量指标 12 分	校舍维修	达到验收标准	达到验收标准	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	年底	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	教育支出金额	29.31 万元	29.31 万元	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				9	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	资金使用方式 合规率	95%	95%	5	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。
			弥补公用经费	改善办学条件	有改善	4	
		生态效益 10 分				9	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	可持续性	长期	长期	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	服务对象满意度	师生满意度	95%	94%	4	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。
			家长满意度	95%	94%	4	
合计	85	85				75	

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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

6、农林水事务管理项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分：95 单位领导审签：程红艳

项目名称	农林水事务管理			项目实施单位	城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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
			489.87	102	591.87	719.63	121.58%
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	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	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：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	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	防汛应急演练次 数	1 次/年	1 次/年	3		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。
			巡河巡水库	1 次/月	1 次/月	3		
			人民公司创建管 理村	4 个	10 个	3		
			农机、农技推广 村	17 个	17 个	3		
			党群服务中心提 档升级村	4 个	4 个	3		
		质量指 标 12 分	保障农业农村各 项支出	95%	95%	6		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。
			扶贫支出	巩固扶贫 成果	有效果	6		
		时效指 标 6 分	防汛/抗旱及 时率	95%	95%	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	村级化债支出	591.87 万元	719.63 万元	6		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	农业农村	增收	增收	9		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				9		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				9		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	实施效果持续 时间	长期	长期	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	服务对 象满意 度 10 分	群众满意度	95%	94%	9		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				80		

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 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。

7、平安建设、应急防治及应急管理项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分: 95 单位领导审签: 程红艳

项目名称	平安建设、应急防治及应急管理			项目实施单位	城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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	11	13	2	15.38%
项目年度目标	1. 保障辖区内公共安全。						
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	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	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: 保障辖区内公共安全

项目 绩效 85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 40分	数量指 标 15分	社会维稳调解 及处理	70件	86件	15		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。
		质量指 标 12分	调解成功率	95%	95%	4		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。
			戒毒隔离处理	95%	95%	4		
			普法宣传普及率	95%	95%	4		
		时效指 标 6分	时效指标	信访接 待及时 率达到 100%	信访接 待及时 率达到 100%	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。
	效益 指标 35分	成本指 标 7分	公共安全支出 金额	13万	2万	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 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		经济效 益 10分				9		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	上访率	较上年下 降30%	较上年 下降30%	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				9		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				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	服务对 象满意 度 10分	群众满意度	95%	94%	9		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				80		

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。

8、社会保障和就业项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分：97 单位领导审签：程红艳

项目名称	社会保障和就业			项目实施单位	城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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
			31.21	7	40.21	36.99	91.99%
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助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。						
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	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	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：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	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	赡养孤老残人数	10人	10人	15	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。	
		质量指标 12分	福利院孤老残生活质量	保证日常生活	有保障	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	慰问及时率	95%	95%	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	年支出	40.21万元	36.99万元	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（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	资金使用合规率	95%	95%	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	孤老残无人赡养人数	减少	减少	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				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	孤老残获得赡养人数时间	长期	长期	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	服务对象满意度 10分	群众满意度	95%	94%	9	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			82		

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。

9、卫生健康管理项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分：93 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		城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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
			8.28	100	108.28	180.38	166.58%
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	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	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：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								
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	购买口罩	10万个	9万个	13	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。	
		质量指标 12分	口罩合格率	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	突发公共卫生事件应急处理及时率	95%	94%	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 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		成本指标 7分	卫生健康支出	108.28万元	180.38万元	6	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				9	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	卫生健康管理	高质量完成	已完成	5	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。	
			基层医疗卫生机构建设	保障人民生命安全	有保障	5		
		生态效益 10分				9	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	长期	长期	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	服务对象满意度	群众满意度	95%	94%	9	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				78		

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。

10、政府购买服务、新增资产配置项目绩效评价

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 3 月 20 日 自评总分：92 单位领导审签：程红艳

项目名称	政府购买服务、新增资产配置			项目实施单位	城郊街道办事处		
项目主管单位	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	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
			29.55	23	52.55	29.75 万元	56.6%
项目年度目标	1. 保证机关正常运行。						
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	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	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： 保证机关正常运行

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	购买服务及资产事项数量	32 项	20 项	10	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。
		质量指标 12 分	新增资产配置	达到验收标准	达到验收标准	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	年底	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	购买资产及服务总成本	52.55 万元	29.75 万元	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（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				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	社会效益	保障行政执法	有保障	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				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	新增资产使用时间	5 年以上	5 年以上	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	服务对象满意度 10 分	群众满意度	95%	94%	9	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			77	

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：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。