广水市城市发展投资有限公司2022年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市城市发展投资有限公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市城市发展投资有限公司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　广水市城市发展投资有限公司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　广水市城市发展投资有限公司概况

一、部门主要职责

广水市城市发展投资有限公司主要负责:

（1）负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。

（2）负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

（3）负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

（4）负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

（5）参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

（6）城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。

（7）负责市政府授权特许项目的经营管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城市发展投资有限公司部门决算

由实行独立核算的广水市城市发展投资有限公司本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市城市发展投资有限公司 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.广水市城市发展投资有限公司（本级）

2.广水市城市发展投资有限公司机构设置及人员情况详细说明：广水市城市发展投资有限公司内设办公室、工程项目部、财务部、资产经营部、工会委员会。从单位人员情况看，2022 年本单位现有编制 20 名，实有 34 人，其中：在编在职 20 名（行政编制 6 人，机关工勤 1 人，全额事业编制 8 人，事业工勤 3 人，单位自筹 2 人），离休人员 0 名，退休人员 1 名，借调人员 0 名，长期聘用人员 13 名，在校学生 0 名。

第二部分　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

公开01表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　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	18,246.42	一、一般公共服务支出	32	777.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	215.27	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	9,550.00
	12		十二、农林水支出	43	3,000.00
	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	4,000.00
	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	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	1,480.00
	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	19,961.69	**本年支出合计**	58	20,307.75
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	352.20	年末结转和结余	60	6.14
	30			61	
总计	31	20,313.89	**总计**	62	20,313.89

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

公开02表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　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		**19,961.69**	**19,746.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215.27**
201	一般公共服务支出	431.69	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	215.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.67	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	178.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.67	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	178.07
20104	发展与改革事务	43.02	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	37.19
2010450	事业运行	43.02	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	37.19
212	城乡社区支出	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,480.00	1,480.00	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

公开03表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　金额单位：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		**20,307.75**	**382.53**	**19,925.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	777.75	382.53	395.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.53	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.53	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	395.22	0.00	395.22	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00	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

公开04表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　金额单位：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	18,246.42	一、一般公共服务支出	33	562.48	562.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,000.00	3,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,480.00	1,480.00	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	19,746.42	**本年支出合计**	59	20,092.48	18,592.48	1,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	352.20	年末财政拨款结转和结余	60	6.14	6.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	352.20		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	20,098.62	**总计**	64	20,098.62	18,598.62	1,500.00	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

公开05表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　金额单位：万元

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		**18,592.48**	**204.45**	**18,388.03**
201	一般公共服务支出	562.48	204.45	358.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.45	204.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.45	204.45	0.00
20104	发展与改革事务	358.03	0.00	358.03
2010403	机关服务	352.20	0.00	352.20
2010450	事业运行	5.83	0.00	5.83
212	城乡社区支出	9,550.00	0.00	9,550.00
21203	城乡社区公共设施	9,550.00	0.00	9,550.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,550.00	0.00	9,550.00
213	农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21301	农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00
221	住房保障支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,000.00	0.00	4,000.00
232	债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00

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

公开06表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　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	194.65	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	22.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.11	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	0.00	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	0.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7.54	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	0.02			
人员经费合计		195.40	公用经费合计					9.05

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

公开07表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

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

公开08表

部门：广水市城市发展投资有限公司　　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				

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。

说明:广水市城市发展投资有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支

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

部门：广水市城市发展投资有限公司　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

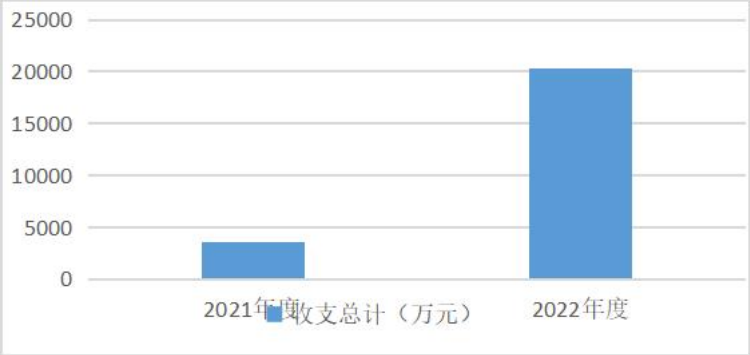
说明:广水市城市发展投资有限公司2022年度无财政拨款“三公”经费收支

第三部分 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20313.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加16712.5万元，增长464.06 %，主要原因是年中有追加预算，2022年新增政府一般债券和专项债券收入。

图1：收、支决算总计变动情况

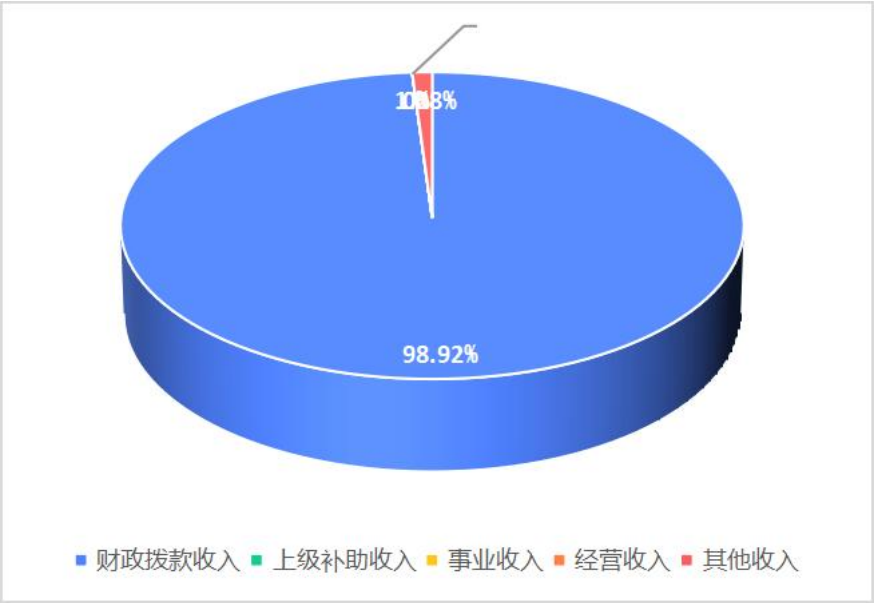


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19961.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 16609.99 万元，增长 495.57 %，主要原因是年中有追加预算，2022 年新增政府一般债券和专项债券收入。

其中：财政拨款收入 19746.42 万元，占本年收入 98.92%；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 215.27 万元，占本年收入 1.08 %。

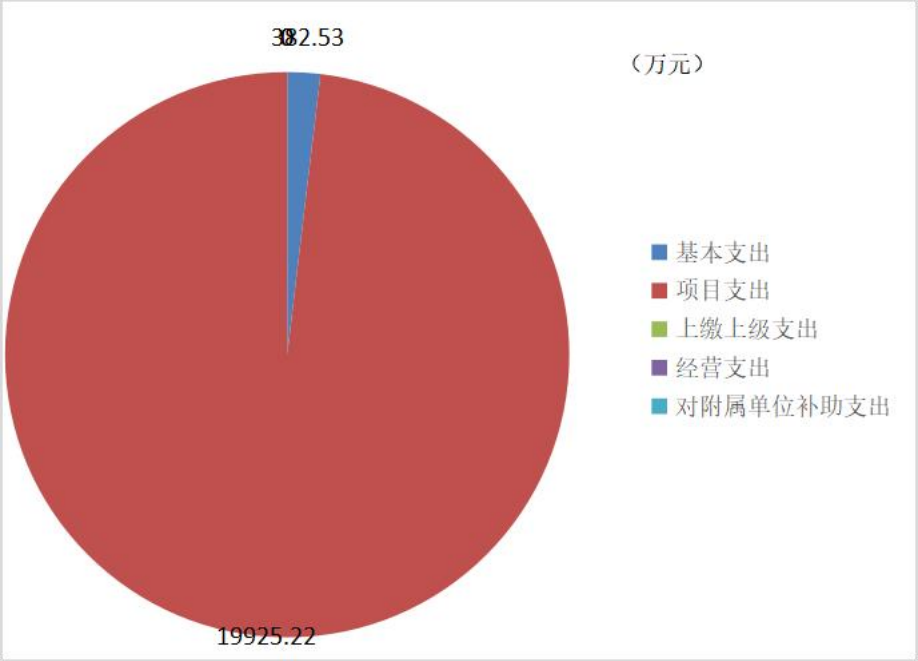
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20307.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 17058.56 万元，增长 525%，主要原因是年中有追加预算，2022 年新增政府一般债券和专项债券收入。其中：基本支出 382.53 万元，占本年支出 1.88%；项目支出 19925.22 万元，占本年支出 98.12%；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

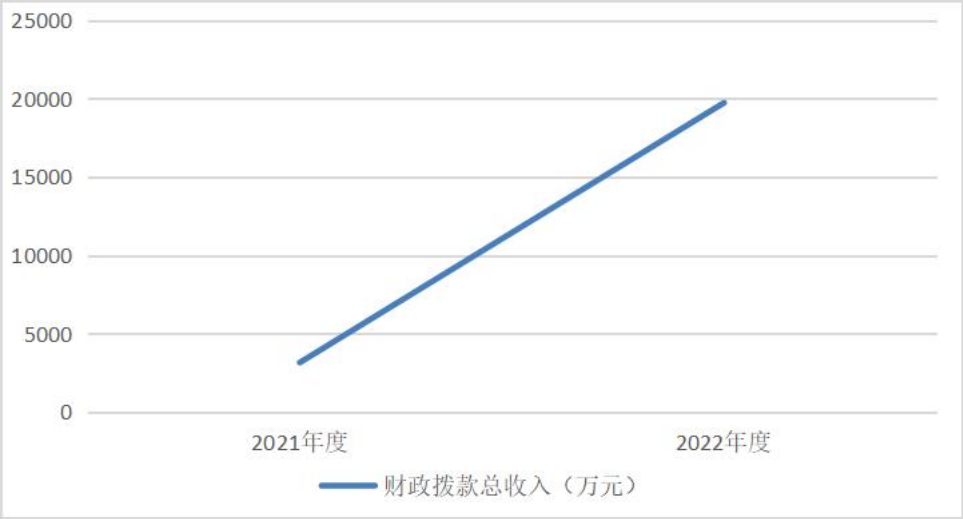


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20098.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16702.43 万元，增长 491.8%。主要原因是年中有追加预算，2022 年新增政府一般债券和专项债券收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18246.42 万元，比 2021 年度决算数增加 15099.92 万元。增加主要原因是年中有追加预算，2022 年新增政府一般债券和专项债券收入。政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，比 2021 年度决算数增加 1500 万元。增加主要原因是年中有追加预算，2022 年新增政府一般债券和专项债券收入。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 0 万元。增加主要原因是无。

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 18592.48 万元，占本年支出合计的 91.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15548.49 万元，增长 510.79%。主要原因是年中有追加预算，2022 年新增政府一般债券和专项债券收入。

（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 18592.48 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 562.48 万元，占 3.03%。主要是用于人员经费、公用经费和项目支出。

2.城乡社区支出（类）支出 9550 万元，占 51.36%。主要是用于 2022 年度政府一般债券和专项债券项目支出。

3.农林水支出（类）支出 3000 万元，占 16.14%。主要是用于 2022 年度政府一般债券项目支出。

4.住房保障支出（类）支出4000万元，占21.51%。主要是用于2022年度政府一般债券项目支出。

5.债务付息支出（类）支出1480万元，占7.96%。主要是用于偿债资金项目支出。

（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3037.87万元，支出决算为18592.48万元，完成年初预算的100%。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0万元，支出决算为204.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算；二是决算时支出功能分类项级科目调整。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为352.2万元，支出决算为352.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：根据年初预算要求，严格控制决算。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为161.02万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的3.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算时支出功能分类项级科目调整。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1000万元，支出决算为9550

万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，2022年新增政府一般债券和专项债券。

5.农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算2022年新增政府一般债券；二是决算时支出功能分类项级科目调整。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算2022年新增政府一般债券；二是决算时支出功能分类项级科目调整。

7.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为1480万元，支出决算为1480万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：根据年初预算要求，严格控制决算。

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204.45万元，其中：

人员经费195.4万元，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、退休费。

公用经费 9.05 万元，主要包括：电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1500 万元，本年支出 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为 1500 万元，主要用于 2022 年度专项债券等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市城市发展投资有限公司 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：一是广水市城市发展投资有限公司是属于企业化管理的事业单位；二是我单位三公经费支出来源为其他收入，不是一般公共预算财政拨款收入，故没有财政拨款年初预算数和决算数。

（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 0 万元,主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车。主要用于无。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位三公经费支出来源为其他收入，不是一般公共预算财政拨款收入，故没有财政拨款年初预算数和决算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无财政拨款外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是

开展无财政拨款公务接待工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位政府采购支出来源为其他收入，不是公共预算财政拨款收入。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；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8个，资金18388.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，广水市城市发展投资有限公司 2022 年 8 个项目分别为偿债资金项目，广水市健康中心后勤保障项目，年度服务类项目，广水市三里河桥重建工程项目（一般债券），广水市四贤路改造及配套管网建设项目（一般债券），广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目（一般债券），广水市永阳幼儿园教学楼建设项目（一般债券），广水市北门综合客运站项目（专项债券）；全年预算数为 5870.55 万元，全年执行数 19902.2 万元，其中资金来源一般公共预算资金 18388.03 万元，政府性基金预算 1500 万元，其他收入 14.17 万元，执行率 100%。我单位 2022 年度各项目支出执行率较好，执行率达到 100%，年度绩效目标都保质保量的完成了。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市城市发展投资有限公司 2022 年度部门整体支出绩效较好，目标设定、预算配置明确合理，预算执行率高、预算管理制度健全，资金使用合规，项目年度目标全部完成。在项目的实施完成方面，高品质完成了广水市市政工程建设项目，服务城市建设，取得了可持续影响的较好的社会效益、经济效益、生态效益，项目实施单位和广大人民群众的满意度很高；我单位根据年度还款计划，按期归还金融机构本息，增加城投公司诚信信誉度以及金融机构对城投公司信誉的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

偿债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1480万元，执行数为1480万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是利息核算审核率达到100%，支付了2022年度债券利息，提高了城投公司的信誉度；二是在改善预算活动地区经济效应方面到达预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

广水市健康中心后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为352.2万元，执行数为352.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是涉及广水市健康中心隔离人员生活物资、全体人员伙食、水电、门卫、垃圾清运以及日常办公生活用品等费用，已全部筹措到位并按时支付；二是保障了中心隔离人员应隔尽隔，通过项目实施有效防控了疫情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

广水市三里河桥重建工程项目（一般债券）绩效自评综述：项目全年预算数为4000万元，执行数为2340万元，完成预算58％。主要产出和效益：一是到2022年底完成全部项目的100%，完成项目建设验收合格率达到100%，；二是通过项目实施，提升了基础设施等级，美化城镇建设形象，有利于改善当地群众出行条件。发现的问题及原因：由于该

项目于2022年底前完工，已办理竣工验收，正在办理竣工决算，所以资金暂未拨付到位，我们将在决算完成后将资金及时拨付到位。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

广水市四贤路改造及配套管网建设项目（一般债券）绩效自评综述：项目全年预算数为4650万元，执行数为3938万元，完成预算85％。主要产出和效益：一是到2022年底完成全部项目的100%,完成项目建设验收合格率达到100%,；二是通过项目实施切实改善交通环境，有利于改善当地居住条件，美化城镇建设形象。发现的问题及原因：由于该项目于2022年底前完工，已办理竣工验收，正在办理竣工决算，所以资金暂未拨付到位，我们将在决算完成后将资金及时拨付到位。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目（一般债券）绩效自评综述：项目全年预算数为2900万元，执行数为1930万元，完成预算67％。主要产出和效益：一是到2022年底完成全部项目的100%，完成项目建设验收合格率达到100%，；二是通过该项目实施切实改善人居环境，提升了基础设施等级和城市建设形象，改善生活污水，营造良好生态环境。发现的问题及原因：由于该项目于2022年底前完工，

已办理竣工验收，正在办理竣工决算，所以资金暂未拨付到位，我们将在决算完成后将资金及时拨付到位。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。调整绩效指标，结合单位工作实际，设置了相应的效益指标和满意度指标。将各项目绩效自评结果及时反馈给有关部室,深入业务部门与财务部门在绩效管理中的沟通，分析问题，在以后年度项目实施中不断修正和改进。强化预算执行监控，按季度通报预算执行情况，发现问题及时纠偏，全年预算执行进度明显优于上年。对每年都存在的项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，使其以后年间达到最优。对市政工程建设类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。

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。将进一步优化和完善指标体系，根据年度工作实际情况修正年初指标值，加强绩效指标的动态管理;将紧紧围绕年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

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。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

6. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(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。

无。

第六部分　附件

一、2022年度广水市城市发展投资有限公司部门整体绩效评价报告

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）：　　自评总分：99　　单位领导审签：

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）整体绩效目标的明细化情况。	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、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	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）		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	2.5		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计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。
	预算管理（9分）	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	2.5		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的规定，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制度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。
		资产管理安全性	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	29		

共性指标自评分：　29　填报人：李昇　填报时间：2023-03-24

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1：高品质完成广水市市政工程建设项目，服务城市建设								
	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 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	市政建设项目	≥8 个	100%	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。
		质量指标 7 分	项目建设验收合格率	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	项目完成时间	2022 年底前完成	90%	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	市政建设项目总投资	≥5000 万	100%	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	有利于服务对象经济收入的增加	得到有效提升	达到预期	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	城市建设发展	得到有效提升	达到预期	4		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。
			通过项目实施，切实改善人居环境	得到有效提高	达到预期	4		
		生态效益 8 分	通过项目实施，改善城市绿化环境、人居环境	城市绿化率达到 30%以上，人居环境得到有效提高	达到预期	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	项目完成后可长期使用	使用年限≥10	达到预期	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	项目实施单位和广大人民群众的满意度	98%	达到预期	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				69		

年度目标 2：根据年度还款计划，按期归还金融机构本息								
	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 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	归还金融机构贷款项目	2 个	2 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。
		质量指标 7 分	确保贷款本息近期足额支付	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	还本付息时间	2022 年	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	归还金融机构贷款本息	19602 万	100%	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	有利于项目实施地区经济效应方面的改善	得到有效提高	达到预期	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	城投公司诚信信誉度	得到有效提升	达到预期	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	影响时间	长期	达到预期	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	金融机构对城投公司信誉满意度	98%	达到预期	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				70		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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年度偿债资金项目绩效评价报告

2022年度偿债资金项目自评结果

按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（广财发【2023】2号）的要求，我单位认真进行了2022年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我单位2022年度偿债资金项目自评总分为99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我单位2022年度偿债资金项目绩效执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

完成的绩效目标：完成2022年度偿债资金支付债券利息，确保公司按时付息，根据年度付息计划，按期归还债券利息1480万元，圆满完成绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性。

2.确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目年度绩效目标和项目设立依据。

2022年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目是2022年度偿债资金项目，其资金申请的依据是：根据银企借款合同及财政债券置换合同的要求，列入本级财政预算，安排2022年度偿债资金项目资金1480万元，用于偿还债券利息。

2. 简要概述项目资金情况

该项目资金渠道为本级财政预算资金，用于2022年度偿债资金项目支付债券利息。

（二）部门自评工作开展情况

我单位抽调专人负责绩效自评工作，由财务部整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据年度付息计划，我单位2022年度偿债资金项目计划列支1480万元，实际支付1480万元，完成率100%，偏离程度0%，确保了付息的及时性。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

涉及六个贷款项目政府债券置换利息1480万元已在2022年全部按时支付，符合产出指标要求。

（2）效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了2022年年初设定的工作任务，该项目得到有序开展。到年底时该项目资金拨付达到100%，提高了本单位的信誉度，确保了按时付息计划的履行率。

（3）满意度指标完成情况分析。

自2022年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益群体对项目实施满意度达100%。通过该项目的资金，及时支付债券利息，确保公司按时付息，得到了相关部门的满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评总分为99分

附件：

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 24 日　　自评总分：99

项目名称	2022 年度偿债资金项目	项目实施单位	广水市城市发展投资有限公司
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司	项目负责人	李昇
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
			1480		1480	1480	100%

项目年度目标	1.申请 2022 年度偿债资金支付债券利息

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: 申请 2022 年度偿债资金支付债券利息								
	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	项目个数	6	6	15		、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	利息核算审核率	100%	100%	12		、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	2022 年底	2022 完成	6		、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	工业园区基础设施建设项目	122 万元	100%	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。
			广水经济开发区基础设施建设项目	32 万元	100%	1		
			工业园区二期路网配套建设项目	90 万元	100%	1		
			应广大道建设项目（一期）	310 万元	100%	1		
			应广大道建设项目（二期）	280 万元	100%	1		
			易地扶贫项目	646 万元	100%	1		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	有利于预算活动地区经济效应方面的改善	得到有效提高	达到预期	10		、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	付息计划履行率	100%	100%	5		、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。
			公司信誉度	100%	100%	5		
		生态效益 10 分				10		、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	影响时间	长期	达到预期	5		、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	受益群体满意度	100%	100%	10		、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				84		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

三、2022年度广水市健康中心后勤保障项目绩效评价报告

广水市健康中心后勤保障项目自评结果

按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（广财发【2023】2号）的要求，我单位认真进行了2022年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我单位广水市健康中心后勤保障项目自评总分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我单位广水市健康中心后勤保障项目绩效执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

完成的绩效目标：完成广水市健康中心2021年4月-11月隔离人员生活物资、全体人员伙食、水电、门卫、垃圾清运工作，完成广水市健康中心购买日常办公生活用品工作，圆满完成绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

由于上年度临时追加指标导致资金跨年度支出，造成资金拨付不及时，存在年初项目申报不精准问题。

（四）下一步拟改进措施

1.在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性。

2.确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目年度绩效目标和项目设立依据。

2022年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目是广水市健康中心后勤保障项目，其资金申请的依据是：根据广水新冠疫情防控需要，按照防控指挥部安排，在湖北建威科技发展有限公司建立方舱医院隔离点，保障广水市健康中心后勤工作人员日常办公和隔离人员的正常生活，安排广水市健康中心后勤保障项目资金352.2万元，列入本级财政预算。

2.简要概述项目资金情况

该项目资金渠道为本级财政预算资金（上年度财政拨款结余），用于广水市健康中心后勤保障项目支付日常生活运转费用。

（二）部门自评工作开展情况

我单位抽调专人负责绩效自评工作，由财务部整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据隔离点日常运转情况，我单位广水市健康中心后勤保障项目计划列支352.2万元，实际支付353.2万元，完成率100%，偏离程度0%，确保了隔离点日常运转工作的及时性。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

涉及广水市健康中心隔离人员生活物资、全体人员伙食、水电、门卫、垃圾清运以及日常办公生活用品等费用，已全部筹措到位并按时支付，符合产出指标要求。

(2)效益指标完成情况分析。

保障了中心隔离人员应隔尽隔，通过项目实施有效防控了疫情。

(3)满意度指标完成情况分析。

通过该项目的资金，保障了隔离点的正常运转工作，使疫情得到了有效防控，得到了相关部门和广大群众的满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

附件：

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 24 日　　自评总分：100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2022 年度广水市健康中心后勤保障项目</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">随州马都司生态新城投资有限公司</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td colspan="3">广水市城市发展投资有限公司</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张凯</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、常年性□　2、延续性□　3、一次性☑　4、新增性☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源</td><td>中央（万元）</td><td>省、地（万元）</td><td>本级（万元）</td><td>其他（万元）</td><td>合计（万元）</td><td>执行数（万元）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>352.2</td><td></td><td>352.2</td><td>352.2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="7">广水市健康中心后勤保障项目</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目权重</td><td>评价内容</td><td>分值</td><td>自评分</td><td>复核分</td><td>评价标准及依据</td></tr>
<tr><td>项目决策 2 分</td><td>决策依据</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目管理 13 分</td><td>财务制度</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>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。</td></tr>
<tr><td>组织机构</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分</td></tr>
<tr><td>运行监管</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>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。</td></tr>
</table>

	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: 广水市健康中心后勤保障项目

	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	隔离点日常费用	8 个月	已完成	15		、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	项目建设验收合格率	100%	100%	12		、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	项目完成时间	2021 年底	完成	6		、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	总费用	352.2 万元	完成	7		、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		、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	隔离人员应隔尽隔	≤100%	完成	5		、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。
			通过项目实施有效防控疫情	得到有效提高	完成	5		
		生态效益 10 分				10		、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	工程使用年限	≥10 年	完成	5		、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	受益群体满意度	≥98%	完成	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

四、2022年度广水市三里河桥重建项目绩效评价报告

广水市三里河桥重建项目自评结果

按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（广财发【2023】2号）的要求，我单位认真进行了2022年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我单位广水市三里河桥重建建设项目自评总分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我单位广水市三里河桥重建建设项目绩效执行率为58%。

2.完成的绩效目标。

完成的绩效目标：完成对广水市三里河大桥拆除重建，破除桥梁两侧道路中央分隔带，对路基路面进行拼宽新建，路线从西向东延伸,路线全长460m,新建桥梁总长度为129m,桥面宽 35.5m;三里河桥西侧应广大道接市标段长度161.3m，路面宽 40.5 米；东侧应广大道展宽段长度168.7m，路面宽 64 米，较好地完成了绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

广水市三里河桥重建工程已于2022年底前完工，由于该项目已办理竣工验收，正在办理竣工决算，所以资金暂未拨付到位，我们将在决算完成后将资金及时拨付到位。

（四）下一步拟改进措施

1.在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性。

2.确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目年度绩效目标和项目设立依据。

2022年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目是广水市三里河桥重建工程项目，其资金申请的依据是：根据广水市政府债券专项贷款协议的要求，列入本级财政预算，安排广水市三里河桥重建项目资金4000万元，用于保障广水市三里河重建项目建设资金。

2.简要概述项目资金情况

该项目资金渠道为本级财政预算资金（一般债券资金），用于广水市三里河重建项目工程建设资金。

（二）部门自评工作开展情况

我单位抽调专人负责绩效自评工作，由财务部整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据项目工程建设情况，我单位广水市三里河重建项目计划列支4000万元，按项目建设要求和施工进度验收情况全部落实到位，截至目前实际总支出为2340万元，确保了项目建设资金支付的及时性。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

广水市三里河大桥拆除重建，破除桥梁两侧道路中央分隔带，对路基路面进行拼宽新建，路线从西向东延伸，路线全长460m，新建桥梁总长度为129m，桥面宽 35.5m;三里河桥西侧应广大道接市标段长度 161.3m，路面宽 40.5 米；东侧应广大道展宽段长度 168.7m，路面宽 64 米。工程总投资为4002.43万元,其中:工程部分实际合同金额3027.92万元，到2022年底完成全部项目的100%，完成项目建设验收合格率达到100%，产出质量基本达到绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了广水市三里河重建项目建设的工作任务，各项项目得到有序开展。通过项目实施，提升了基础设施等级，美化城镇建设形象，有利于改善当地群众出行

条件。

（3）满意度指标完成情况分析。

自 2022 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施的满意度达 100%，项目社会效益和生态效益明显，达到了预期效果。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

附件：

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 24 日　　自评总分：98

项目名称	广水市三里河桥重建工程项目（一般债券）	项目实施单位	广水市城市更新投资有限公司
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司	项目负责人	李振夏
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
			4000		4000	2340	58%

项目年度目标	广水市三里河桥重建工程项目设计施工（EPC)总承包工程

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：广水市三里河桥重建工程项目设计施工（EPC)总承包工程								
	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	桥梁总长度	129米	完成	8		、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。
			桥面宽	35.5米	完成	7		
		质量指标12分	项目建设验收合格率	100%	100%	5		、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。
			工程完工率	100%	100%	6		
		时效指标6分	项目完成时间	2022年底	完成	6		、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	项目总成本	4002.43万元	完成	6		、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		、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	有利于改善当地群众出行条件	得到有效提高	完成	5		、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。
			提升基础设施等级，美化城镇建设形象	得到有效提高	完成	5		
		生态效益10分				10		、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	工程使用年限	≥100年	完成	5		、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	受益群体满意度	≥100%	完成	10		、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				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

五、2022年度广水市四贤路改造及配套管网建项目绩效评价报告

广水市四贤路改造及配套管网建设工程项目自评结果

按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（广财发【2023】2号）的要求，我单位认真进行了2022年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我单位广水市四贤路改造及配套管网建设项目自评总分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我单位广水市四贤路改造及配套管网建设项目绩效执行率为85%。

2.完成的绩效目标。

完成的绩效目标：完成广水市四贤路改造及配套管网建设工程，该项目北起广安路，南至十长路，全长 2212m，道路为双向四车道，规划道路红线 40 米，设计速度 50km/h。改造内容有：道路交通工程、
给排水工程、照明工程、绿化景观工程、弱电工程。较好地

完成了绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

广水市四贤路改造及配套管网建设工程已于2022年底前完工，由于该项目已办理竣工验收，正在办理决算，所以资金暂未拨付到位，我们将在决算完成后将资金及时拨付到位。

（四）下一步拟改进措施

1.在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性。

2.确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目年度绩效目标和项目设立依据。

2022年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目是广水市四贤路改造及配套管网建设工程项目，其资金申请的依据是：根据广水市政府债券专项贷款协议的要求，列入本级财政预算，安排广水市四贤路改造及配套管网建设项目资金4650万元，用于保障广水市四贤路改造及配套管网工程项目建设资金。

2.简要概述项目资金情况

该项目资金渠道为本级财政预算资金（一般债券资金），用于广水市四贤路改造及配套管网项目工程建设资金。

（二）部门自评工作开展情况

我单位抽调专人负责绩效自评工作，由财务部整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据项目工程建设情况，我单位广水市市四贤路改造及配套管网建设项目计划列支4650万元，按项目建设要求和施工进度验收情况全部落实到位，截至目前实际总支出为3938万元，确保了项目建设资金支付的及时性。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

广水市四贤路改造及配套管网建设工程项目北起广安路，南至十长路，全长 2212m，道路为双向四车道，改造内容有：道路交通工程、 给排水工程、照明工程、绿化景观工程、弱电工程。工程总投资为5280.42万元，其中：工程部分实际合同金额5012.04万元，到2022年底完成全部项目的100%，完成项目验收率达到100%，产出质量基本达到绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了广水市四贤路改造及配套管网建设的工作任务，各项项目得到有序开展。通过项目实施切实改善交通环境，有利于改善当地居住条件，美化城镇建设形象。

（3）满意度指标完成情况分析。

自 2022 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施的满意度达 98%，项目社会效益和生态效益明显，达到了预期效果。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

附件：

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 24 日　　自评总分：98

项目名称	广水市四贤路改造及配套管网建设项目（一般债券）	项目实施单位	广水市城市发展投资有限公司
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司	项目负责人	李振夏
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
			4650		4650	3938	85%

项目年度目标	广水市四贤路改造及配套管网建设工程项目

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: 广水市四贤路改造及配套管网建设工程项目								
	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	道路长度	2300 米	完成	8		、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。
			道路宽度	40 米	完成	7		
		质量指标 12 分	项目建设验收合格率	100%	100%	5		、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。
			工程完成率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年底	完成	6		、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	项目总投资	5280.42 万元	完成	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		、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	有利于当地居住条件改善，美化城镇建设形象	得到有效提高	完成	5		、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。
			通过项目实施切实改善交通环境	得到有效提高	完成	5		
		生态效益 10 分				10		、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	工程使用年限	≥10 年	完成	5		、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	受益群体满意度	≥98%	完成	10		、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				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

六、2022年度广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目绩效评价报告

广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目自评结果

按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（广财发【2023】2号）的要求，我单位认真进行了2022年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我单位广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目自评总分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我单位广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目绩效执行率为67%。

2.完成的绩效目标。

完成的绩效目标：完成广水市应山城区北关片区雨污分流改造工程，新建dn300-500污水管道全长约14.5公里，新建dn160-200接户管道全长约37.6公里，较好地完成了绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1、广水市应山城区北关片区雨污分流改造工程已于2022年底前完工，由于该项目已办理竣工验收，正在办理决算，所以资金暂未拨付到位，我们将在决算完成后将资金及时拨付到位。

（四）下一步拟改进措施

1.在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性。

2.确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目年度绩效目标和项目设立依据。

2022年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目是广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目，其资金申请的依据是：根据广水市政府债券专项贷款协议的要求，列入本级财政预算，安排广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目资金2900万元，用于保障广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目工程建设资金。

2.简要概述项目资金情况

该项目资金渠道为本级财政预算资金（一般债券资金），

用于广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目工程建设资金。

（二）部门自评工作开展情况

我单位抽调专人负责绩效自评工作，由财务部整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据项目工程建设情况，我单位广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目计划列支2900万元，按项目建设要求和施工进度验收情况全部落实到位。截至目前实际总支出为1930万元，确保了项目建设资金支付的及时性。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

广水市应山城区北关片区雨污分流改造工程，dn300-500污水管道全长约14.5公里，dn160-200接户管道全长约37.6公里，工程总投资为2931.63万元，其中：工程部分实际合同金额2943.81万元。到2022年底完成全部项目的100%，完成项目建设验收合格率达到100%，产出质量基本达到绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了广水市应山城区北关片区雨污分流改造建设的工作任务，各项项目得到有序开展。通过该项

目实施切实改善人居环境，提升了基础设施等级和城市建设形象，改善生活污水，营造良好生态环境。

（3）满意度指标完成情况分析。

自 2022 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施的满意度达 98%，项目社会效益和生态效益明显，达到了预期效果。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

附件：

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 24 日　　自评总分：98

项目名称	广水市应山城区北关片区雨污分流改造项目（一般债券）	项目实施单位	广水市城市发展投资有限公司
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司	项目负责人	刘波承
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
			2900		2900	1930	67%

项目年度目标	广水市应山城区北关片区雨污分流改造工程

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：广水市应山城区北关片区雨污分流改造工程								
	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	管道长度dn300-dn500	14.5公里	已完成	7		、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。
			管道长度dn160-dn200	37.6公里	已完成	8		
		质量指标12分	项目建设验收合格率	100%	完成	5		、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。
			工程完成率	100%	完成	6		
		时效指标6分	项目完成时间	2022年底	完成	6		、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	项目总投资	2931.63万元	完成	6		、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		、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	提升基础设施等级和城市建设形象	≤100%	完成	5		、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。
			通过项目实施切实改善人居环境	得到有效提高	完成	5		
		生态效益10分	改善生活污水，营造良好生态环境	≤100%	完成	10		、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	工程使用年限	≥10年	完成	5		、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	受益群体满意度	≥98%	完成	10		、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				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。