

广水市发展和改革委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市发展和改革委员会 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 广水市发展和改革委员会 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 广水市发展和改革局概况

一、部门主要职责

广水市发展和改革局主要负责：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警。

3、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

4、对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市发展和改革局部门决算由实行独立核算的广水市发展和改革局本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入广水市发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市发展和改革局（本级）
2. 广水市粮食局
3. 广水市经济信息中心
4. 广水市节能监察中心
5. 广水市粮食质量检验站

6. 广水市粮食流通执法大队

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：广水市发展和改革委员会						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	2,318.70	一、一般公共服务支出	32	2,403.96		
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	85.26	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	2,403.96	本年支出合计	58	2,403.96		
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	2,403.96	总计	62	2,403.96		
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：广水市发展和改革委员会									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		2,403.96	2,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26	
201	一般公共服务支出	2,403.96	2,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26	
20104	发展与改革事务	2,403.96	2,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26	
2010401	行政运行	2,403.96	2,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26	
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：广水市发展和改革委员会				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		2,403.96	2,055.80	348.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,403.96	2,055.80	348.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,403.96	2,055.80	348.16	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,403.96	2,055.80	348.16	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：广水市发展和改革委员会				公开04表 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	2,318.70	一、一般公共服务支出	33	2,318.70	2,318.70	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	2,318.70	本年支出合计	59	2,318.70	2,318.70	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,318.70	总计	64	2,318.70	2,318.70	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					公开05表
部门：广水市发展和改革局					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		2, 318. 70	1, 970. 54	348. 16	
201	一般公共预算服务支出	2, 318. 70	1, 970. 54	348. 16	
20104	发展与改革事务	2, 318. 70	1, 970. 54	348. 16	
2010401	行政运行	2, 318. 70	1, 970. 54	348. 16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：广水市发展和改革委员会			公开06表 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	1,383.80	302	商品和服务支出	415.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.44	30201	办公费	23.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.45	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	123.16
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.96	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	123.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	12.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.15	30213	维修（护）费	202.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.61	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	47.72	30215	会议费	0.62	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	0.93	30217	公务接待费	3.76	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	22.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.56	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	0.58	30227	委托业务费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.79	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	0.21	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	13.00	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	113.03			
人员经费合计		1,431.52	公用经费合计			539.02		

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：广水市发展和改革委员会							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							

注：1、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。
2、广水市发展和改革委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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：广水市发展和改革委员会					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：1、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。
2、广水市发展和改革委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

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：广水市发展和改革委员会												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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	
25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	

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。

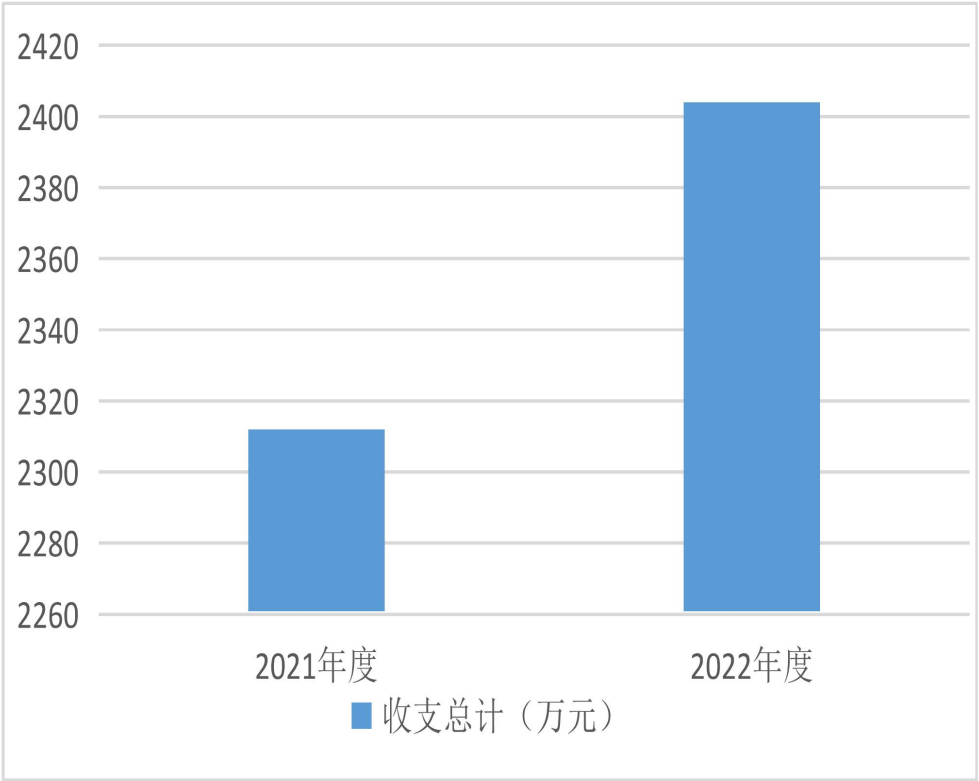
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2403.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 91.93 万元，增长 3.98%，主要原

因是机构改革业务量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（双击可以修改柱状图数据）

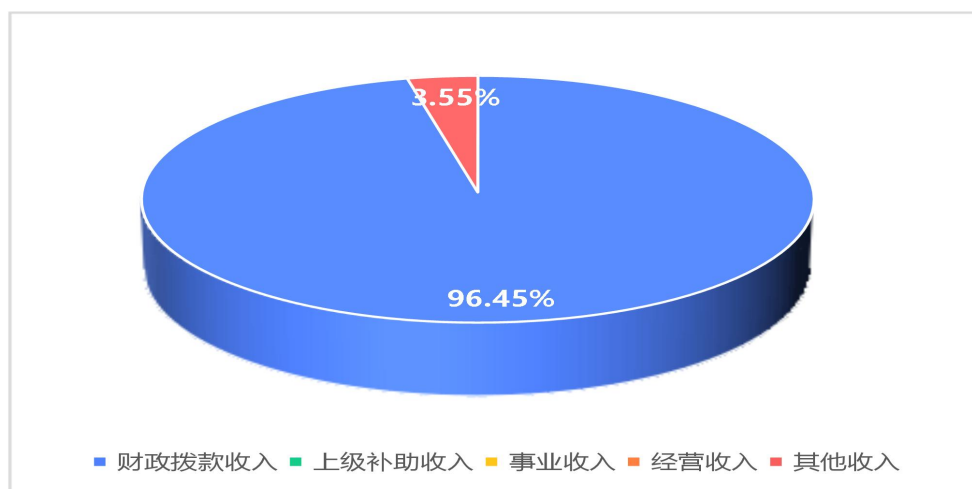


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2403.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 91.93 万元，增长 3.98 %，主要原因是机构改革业务量增加。

其中：财政拨款收入 2318.7 万元，占本年收入 96.45%；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 85.26 万元，占本年收入 3.55%。

图 2：收入决算结构

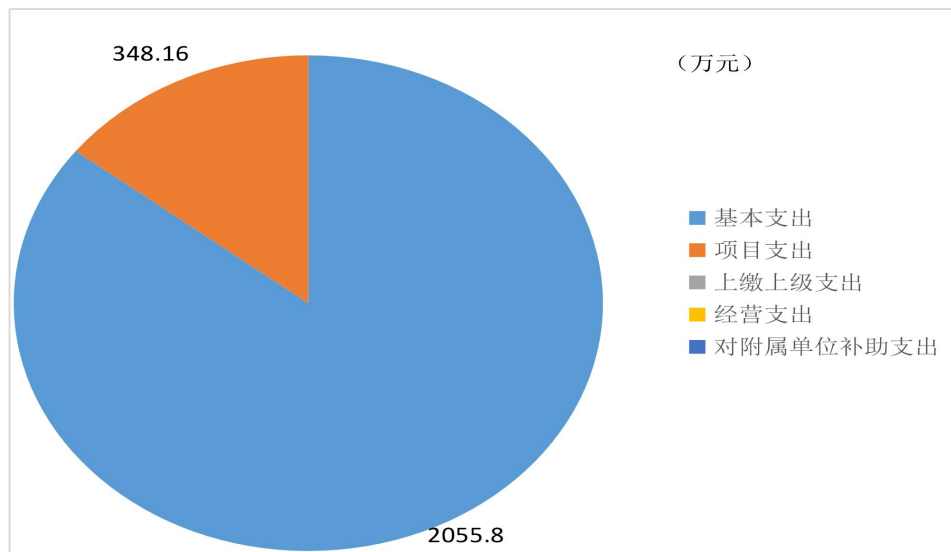


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2403.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 91.93 万元，增长 3.98%，主要原因是机构改革业务量增加。

其中：基本支出 2055.8 万元，占本年支出 85.52%；项目支出 348.16 万元，占本年支出 14.48%；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

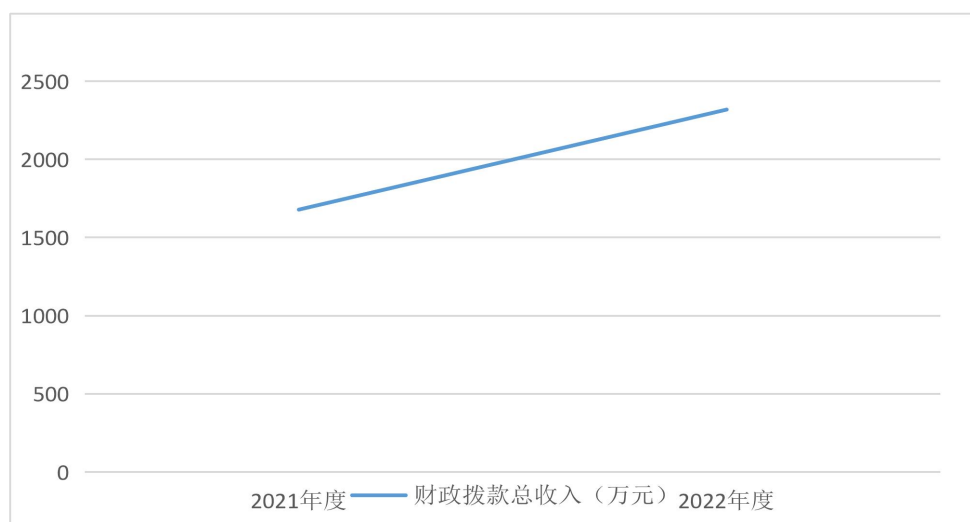


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2318.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 639.92 万元，增长 38.12%。主要原因是机构改革业务量增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2318.7 万元，比 2021 年度决算数增加 639.92 万元。增加主要原因是机构改革业务量增加。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 0 万元。增加主要原因是无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 0 万元。增加主要原因是无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 2318.7 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.92 万元，增长 38.12 %。主要原因是机构改革业务量增加。

（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 2318.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2318.7 万元，占 100%。主要是用于单位业务。

（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 1150.81 万元，支出决算为 2318.7 万元，完成年初预算的 201.48%。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 1150.81 万元，支出决算为 2318.7 万元，完成年初预算的 201.48%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算的。

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 1970.54 万元，其中：

人员经费 1431.52 万元，主要包括：基本工资 611.44 万元、津贴补贴 260.45 万元、伙食补助费 7.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.96 万元、职工基本医疗保险缴费 130.69 万元、公务员医疗补助缴费 1.89 万元、住房公积金 147.98 万元、医疗费 10.15 万元、其他工资福利支出 6.61 万元、退休费 0.93 万元，抚恤金 22.64 万元、生活补助 23.56 万元、医疗费补助 0.58 万元。

公用经费 539.02 万元，主要包括：办公费 23.54 万元、印刷费 5.14 万元、水费 0.17 万元、电费 4.67 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 12.11 万元、维修（护）费 202.62 万元、会议费 0.62 万元、公务接待费 3.76 万元、委托业务费 1.62 万元、工会经费 33.79 万元、福利费 0.21 万元、其他交通费用 13 万元、其他商品和服务支出 113.03 万元、办公设备购置 0.16 万元、专用设备购置 123 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市发展和改革局 2022 年无政府性基金预算财政拨款

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

广水市发展和改革局 2022 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 25.29 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 16.57%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩三公支出。

（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，主要原因是无出国出境。

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，主要原因是未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无公务用车运行费。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 4.19 万元，完成年初预算的 16.57%，比年初预算减少 21.1 万元，主要原因是厉行节约

压缩三公支出。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 4.19 万元，接待对象主要是企业与各级业务单位，主要是开展招商引资和日常工作。2022 年公务接待国内来访团组 22 个，246 人次（包括陪同人员），涉及支出 1.59 万元；商务接待国内来访团组 24 个，211 人次（包括陪同人员），涉及支出 2.6 万元。

十、机关运行经费支出说明

广水市发展和改革委员会 2022 年度机关运行经费支出 539.02 万元，比年初预算数增加 437.04 万元，增长 428.55 %。主要原因是：专用设备购置经费与维修费增加。

十一、政府采购支出说明

广水市发展和改革委员会 2022 年度政府采购支出总额 99.5 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 99.5 万元。授予中小企业合同金额 99.5 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 99.5 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，部门（单位）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；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 16 个，资金 913.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.85%。从评价情况来看，纳入预算绩效管理项目 16 个，具体有：全省固定资产投资及重点建设项目目标考核，发改项目运行申报，突发应急处理事务，对口援疆工作运行，粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目，社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护，招商项目，ppp 项目前期工作，进规项目、易地扶贫搬迁项目，设备购置维修维护，ppp 项目前期运行工作，价格监测事务，粮食质量检测经费，养老保险缺口，县域经济发展，广水市粮食市场化收购贷款信用保证基金。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市发展和改革委员会 2022 年部门整体绩效自评分数为 96 分，预期绩效目标完成良好。得分情况：投入管理指标满分 5 分，得分 5 分；过程管理指标满分 25 分，得分 23 分；产出管理指标满分 30 分，得分 28 分；效益管理指标满分 30 分，得分 30 分；服务满意度指标满分 10 分，得分 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市发展和改革局绩效自评综述：项目全年预算数为1116.23万元，执行数为913.61万元，完成预算81.85%。从评价情况来看，发改局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年发改局部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转。从自评情况来看，部门整体支出绩效评价的共性指标完成28分占28%；部门整体支出绩效目标共有1个年度目标，得分68分占68%，总分为96占96%，部门整体支出绩效达到预期。项目具体为：

1. 全省固定资产投资及重点建设项目目标考核：对固定资产投资完成情况，重点项目建设和前期推进情况，投资运行监测情况进行考核奖励。项目全年预算数为266.17万元，执行数为216万元，完成预算81%。主要产出和效益：一是投资完成率=100%，被奖励地区项目前期工作开展情况≥30%；二是有效助推广水产业大升级。发现的问题及原因：预算完成度低于90%，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

2. 发改项目运行申报：促使一大批项目先后进入国家、省项目库，并获取上级资金支持，有力拉动地方经济增长。项目全年预算数为162万元，执行数为154万元，完成预算95%。主要产出和效益：一是可行性研究报告费=40个，初步设计费用=40个，可行性研究报告完成率=100%，初步

设计报告完成率 = 100 %；二是有效提升促进广水经济发展。发现的问题及原因：成本指标完成 95 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

3. 突发应急处理事务：主要是处理应急突发事件发疫情，防洪抗旱等。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 33 %。主要产出和效益：一是突发事件 ≥ 1 件，突发事件处理率 100 %；二是有效提升单位处理应急事件能力。发现的问题及原因：预算完成度低于 90 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

4. 对口援疆工作运行：支援新疆。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是援疆个数 = 1 个，拨付比例 = 100 %；二是新疆经济建设能有效提升。

5. 粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目：对全市政策性粮食监管及粮食质量样品检验、慰问部队物资。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37 万元，完成预算 93 %。主要产出和效益：一是全市政策性粮食监管数量 = 88 万吨，粮食质量样品检验 = 200 份，慰问部队物资米 350 袋，油面 30 箱，政策当年项目调查任务完成合格率 = 100 %；二是有效提升粮食安全。发现的问题及原因：预算完成度低于 95 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

6. 社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护：服务主机托管，电子政务专网线。项目全

年预算数为 40 万元，执行数为 37 万元，完成预算 93 %。主要产出和效益：一是服务器主机托管 = 2 台，电子政务专用网线 = 2 条，联审平台系统验收合格率 = 100 %；二是有效提升系统运维能力。发现的问题及原因：预算完成度低于 95 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

7. 招商项目：业务培训及协助招商部门每年召开 3 次招商会。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 32 万元，完成预算 85 %。主要产出和效益：一是业务培训 ≥ 2 次，协助招商部门每年召开 3 次招商会 = 3 次，到会率 ≥ 98 %，完成签约 = 10 天；二是有效提升广水经济发展。发现的问题及原因：预算完成度低于 90 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

8. ppp 项目前期工作：支持重点 PPP 项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算 95 %。主要产出和效益：一是评估论证 = 10 个，实施方案编制 = 20 个，完成投资率 ≥ 100 %；二是有效助推广水产业大升级。发现的问题及原因：预算完成度低于 98 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

9. 进规项目、易地扶贫搬迁项目：进规企业培训 50 人及易地扶贫搬迁 4212 户。项目全年预算数为 24.19 万元，执行数为 23.37 万元，完成预算 97 %。主要产出和效益：一是进规企业培训 ≥ 50 人，易地扶贫搬迁 ≥ 4212 户，会议培

训满意度 $\geq 90\%$ ；二是有效助推广水项目发展。发现的问题及原因：预算完成度低于 98% ，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

10. 设备购置维修维护：改善办公条件，购买新的办公设备。项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算 47% 。主要产出和效益：一是设备购置数量 $=6$ 台，政府采购率 $\geq 90\%$ ，设备质量合格率 $\geq 98\%$ ；二是设备使用率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：未购买全部预算设备，原因是现存设备满足办公需求。下一步改进措施：根据办公需要编制预算。

11. ppp 项目前期运行工作：扶持重点 PPP 项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作，项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100% 。主要产出和效益：一是评估论证 $=10$ 个，实施方案编制 $=20$ 个，完成投资率 $\geq 100\%$ ；二是有效助推广水产业大升级。

12. 价格监测事务：价格监测点采报价人员补贴，价格监测点资料标志牌制作。项目全年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算 100% 。主要产出和效益：一是价格监测发放人数 ≥ 30 人，价格监测标志牌 $=8$ 个，完成率 $=100\%$ ；二是有效提升提供价格数据提高决策合理性。

13. 粮食质量检测经费：保证粮食质量安全。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算 70% 。主要产出和效益：一是粮食质量样品检验 $=100$ 种，粮食质量样

品检验完成率 = 100 %；二是有效提升粮食安全。发现的问题及原因：预算完成度低于 90 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

14. 养老保险缺口：提高职工工作积极性。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 34 万元，完成预算 23 %。主要产出和效益：一是非财政供养人员人数 = 100 人，非财政供养人员保障率 = 100 %；二是提高保障人员工作积极性。发现的问题及原因：预算完成度低于 90 %，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

15. 县域经济发展：解决县域经济发展综合诊断经费。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 100 万元，完成预算 91 %。主要产出和效益：一是咨询报告数 = 1 个，咨询报告完成率 = 100 %；二是促进广水发展。发现的问题及原因：咨询报告已完成，主要原因是相关工作经费还未报销。下一步改进措施：督促部门尽快报销。

16. 广水市粮食市场化收购贷款信用保证基金：解决市场化条件下粮食收购融资难、融资贵问题，规范粮食收购贷款信用保证基金管理，切实防范贷款风险。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是年粮食收购量 = 7000 万斤，实现年收购比例 = 100 %；二是基金放大比例 = 15 倍。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工

作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与决算安排相一致。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。

第四部分 其他需要说明的情况

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。

(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)

(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 年度广水市发展和改革局整体绩效评价报告

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：广水市发展和改革委员会 自评总分： 96 单位领导审签：明超

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 (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)		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。
	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		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	3		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	28		

共性指标自评分: 28

填报人: 蒋迎秋

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：立项争资，全省固定资产投资及重点建设项目目标考核							
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	调度项目个数	20	36	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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		督办调度次数	12	12	3		
		项目数量	80	213	4		
		质量指标	实现调度比例	全年投资任务的 90%	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	调度完成时间	年底	年底	3	
		成本指标	落实争资	12 月底	12 月底	3	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 30 分	总成本	266 万	216 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	无		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	助推广水产业大升级	有效助推	有效助推	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	为相关项目争取资金	9500 万元	2.2 亿		
		生态效益	无		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	无		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	企业满意度	95%	95%	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。
		服务对象满意度					
合计	70	70				68	

- 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、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： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

— 4 —

二、2022 年度广水市发展和改革局项目绩效评价报告

附件 1.广水市发展和改革局 2022 年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核项目自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分：83 单位领导审签：明超

项目名称	全省固定资产投资及重点建设项目目标考核			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	魏晋		
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
			266.17		266.17	216	81%
项目年度目标	1. 全省固定资产投资及重点建设项目目标考核，重大项目开工仪式顺利开展。						
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: 全省固定资产投资及重点建设项目目标考核, 重大项目开工仪式顺利开展								
	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	调度项目个数	20	36	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;
			督办调度次数	12	12	8		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	实现调度比例	全年投资任务的 90%	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	调度完成时间	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	总成本	266 万元	216 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	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	助推广水产业大升级	有效助推	有效助推	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	无			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	企业满意度	95%	95%	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	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(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。

附件 2.广水市发展和改革委员会发改项目运行申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分：84 单位领导审签：明超

项目名称	发改项目运行申报		项目实施单位		广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局		项目负责人		魏晋		
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
			162		162	154	95%
项目年度目标	1. 立项争资，可行性研究报告、初步设计费用。						
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: 立项争资, 可行性研究报告、初步设计费用。								
	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	项目数量	80	213	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	推进项目率	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	落实争资	12 月底	12 月底	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	总成本	162 万元	154 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	为相关项目争取资金	9500 万元	2.2 亿	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	无			10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	无			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	满意度	96%	96%	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	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 (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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

附件 3.广水市发展和改革局突发应急处理事务申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分：82 单位领导审签：明超

项目名称	突发应急处理事务			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	吴征		
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
			1.5		1.5	0.5	33%
项目年度目标	1.突发应急处理事务。						
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: 突发应急处理事务								
	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	突发事件	1	1	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	突发事件处理率	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	处理事件	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	总成本	1.5 万元	5 千元	4		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	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	推动广水发展	有力推动	有力推动	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	无			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	受益人满意度	99	99	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	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。

附件 4.广水市发展和改革委员会对口援疆工作运行申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 85 单位领导审签：明超

项目名称	对口援疆工作运行			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	蔡红兵		
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
			40		40	40	100%
项目年度目标	1.对口支援新疆工作。						
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: 对口支援新疆工作								
	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	援疆数量	1	1	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	完成率	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	一次性拨付	四季度	四季度	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	总成本	40 万元	40 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	助力新疆经济发展	有效助力	有效助力	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	无			10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	无			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	新疆满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	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（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，该项目绩效得分分为：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

附件 5.广水市发展和改革局粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：84 单位领导审签：

项目名称	粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目			项目实施单位	广水市发展和改革委员会		
项目主管单位	广水市发展和改革委员会			项目负责人	郭森林		
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
			40		40	37	93%
项目年度目标	1.保障粮食安全。						
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：保障粮食安全							
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	全市政策性粮食监管数量	88 万吨	88 万吨	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。
			粮食质量样品检验数	200 份	200 份	5	
			慰问部队物资	米.350 袋，油	米.350 袋，油	5	
				面 30 箱	面 30 箱		
		质量指 标 12 分	政策当年项目调查任务完成率	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	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	总成本	40 万元	37 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	无		10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会效益 10 分	保障广水市粮食安全	有力保障	有力保障	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			生态效益 10 分	无		10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			可持续影响 5 分	无		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	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

合计	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（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。

附件 6.广水市发展和改革局社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：84 单位领导审签：

项目名称	社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护			项目实施单位	广水市发展和改革局			
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	陈君怡			
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	
			40		40	37	93%	
项目年度目标	1.规范社会信用信息管理，促进社会信用体系建设。							
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：规范社会信用信息管理，促进社会信用体系建设								
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	数量指	服务器主机托	2	2	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	指标 40分	标 15分	管					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。
			电子政务专网 线	2	2	8		
		质量指 标 12分	联审平台系统 验收合格率	100%	100%	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。
			项目库维护	正常	正常	6		
		时效指 标 6分	完成时间	12月底	12月底	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。
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10分	提升系统运维 能力	有效提升	有效提升	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 10分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5分	无			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	使用人满意度	98%	98%	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	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（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。

附件 7.广水市发展和改革局招商项目申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：83 单位领导审签：

项目名称	招商项目			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	魏晋		
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
			37.5		37.5	32	85%
项目年度目标	1.招商发展经济，带动就业，增加税收，增加 GDP,以及招商发展的相关费用。						
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: 招商发展经济, 带动就业, 增加税收, 增加 GDP, 以及招商发展的相关费用。								
	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	业务培训	50 人	50 人	7		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。
			协助招商部门 每年召开 3 次 招商会	3 次	3 次	8		
		质量指 标 12 分	到会率	98%	98%	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	完成签约	10 天	10 天	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	总成本	37.5 万	32 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。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	提升广水经济	有效提升	有效提升	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	无			10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分	无			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	企业满意度	95%	95%	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	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 (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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

附件 8.广水市发展和改革委员会 ppp 项目前期工作申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 84 单位领导审签：明超

项目名称	ppp 项目前期工作		项目实施单位		广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局		项目负责人		魏晋		
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		2	1.9	95%
项目年度目标	1.支持重点 ppp 项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。						
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: 支持重点 ppp 项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。								
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	评估论证	10	10	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			实施方案编制	20	20	8		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	完成投资率	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	完成时间	年底	年底	9		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	总投资	2 万元	1.9 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	提升广水经济 发展	有效提 升	有效提 升	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	无			10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	无			8		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	满意度	90%	90%	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	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（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。

附件 9.广水市发展和改革局进规项目、易地扶贫搬迁项目申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 83 单位领导审签：明超

项目名称	进规项目、易地扶贫搬迁项目			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	易小辉		
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
			24.19		24.19	23.37	97%
项目年度目标	1.促进小微企业市场主体快速成长规模的培育经费，主要用于进规企业业务培训、政策指导等费用。扶贫搬迁后续扶持“五基”工作主要包括发展基本产业、保障基本就业、发展基本公共服务、加强基层社区治理和基层党组织建设，该项工作由市易地扶贫搬迁工作领导小组负责，由领导小组办公室（简称市易迁办）具体协调组织。						
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: 促进小微企业市场主体快速成长规模的培育经费, 主要用于进规企业业务培训、政策指导等费用。扶贫搬迁后续扶持“五基”工作主要包括发展基本产业、保障基本就业、发展基本公共服务、加强基层社区治理和基层党组织建设。								
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	进规企业培训	50 人	50 人	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;
			易地扶贫搬迁	4212 户	4212 户	8		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	培训参加率	98%	98%	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	总成本	24 万元	23 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	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	促进企业成长	有效	有效	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	无			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	培训满意度	90%	90%	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	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(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。

附件 10.广水市发展和改革局设备购置维修维护申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 81 单位领导审签：明超

项目名称	设备购置维修维护			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	王静		
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
			3.8		3.8	1.77	47%
项目年度目标	1. 保障本单位各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。						
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: 保障本单位各项工作正常开展, 满足办公需要, 优化办公环境								
	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	设备购置数量	6 台	6 台	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	政府采购率	90%	90%	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	总成本	3.8 万	1.8 万	3		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	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	提升工作效率	有效	有效	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	职工满意度	98%	98%	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	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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

附件 11.广水市发展和改革局 ppp 项目前期运行工作申报自 评 表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 85 单位领导审签：明超

项目名称	ppp 项目前期运行工作			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	魏晋		
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		29	29	100%
项目年度目标	1.支持重点 ppp 项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 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： 支持重点 ppp 项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。								
	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	评估论证	10	10	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			实施方案编制	20	20	8		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	完成投资率	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	完成时间	年底	年底	9		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	总投资	29 万元	29 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	提升广水经济发展	有效提升	有效提升	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	无			10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	无			8		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	满意度	90%	90%	10	
							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（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。

附件 12.广水市发展和改革局价格监测事务申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 85 单位领导审签：明超

项目名称	价格监测事务			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	董瑾		
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
			0.07		0.07	0.07	100%
项目年度目标	1. 价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。						
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: 价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。								
	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	价格监测发放人数	30 人	30 人	7		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。
			价格监测标志牌	8	8	8		
		质量指标 12 分	完成率	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	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	总成本	670 元	670 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	无		10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会效益 10 分	提升价格监测准确性	有效提升	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			生态效益 10 分	无		10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			可持续影响 5 分	无		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	满意度	95%	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	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（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。

附件 13.广水市发展和改革局粮食质量检测经费申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 83 单位领导审签：明超

项目名称	粮食质量检测经费		项目实施单位		广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局		项目负责人		董瑾		
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
			10		10	7	70%
项目年度目标	1.保证粮食质量安全。						
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： 保证粮食质量安全									
	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	粮食质量样品 检验	100	100	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	粮食质量样品 检验完成率	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	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	总成本	10 万元	7 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	无					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	粮食安全	提升	提升	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		可持续 影响 5 分	无			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	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	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（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。

附件 14.广水市发展和改革局养老保险缺口申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 81 单位领导审签：明超

项目名称	养老保险缺口		项目实施单位		广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局		项目负责人		吴征		
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
			150		150	34	23%
项目年度目标	1.提高职工工作积极性。						
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: 提高职工工作积极性								
	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	非财政供养人员人数	100	100	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	非财政供养人员保障率	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	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	总成本	150 万元	34 万元	3		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	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	工作保障	提高保障人员工作积极性	提高保障人员工作积极性	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	无			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	保障人员满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	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%—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。

附件 15.广水市发展和改革局县域经济发展申报自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分：83 单位领导审签：明超

项目名称	县域经济发展			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	郑念群		
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
			110		110	100	91%
项目年度目标	1 解决县域经济发展综合诊断经费。						
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: 为推动广水经济社会高质量发展,助力广水“再进位、冲百强、创辉煌”								
	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	咨询报告数	1	1	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	咨询报告完成 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	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	总成本	110 万 元	100 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	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	促进广水发展	促进	促进	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	无			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	98%	98%	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	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%。
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。

附件 16.广水市发展和改革委员会广水市粮食市场化收购贷款信 用 保 证 基 金 申 报 自 评 表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分：85 单位领导审签：明超

项目名称	广水市粮食市场化收购贷款信用保证基金			项目实施单位	广水市发展和改革局		
项目主管单位	广水市发展和改革局			项目负责人	郭森林		
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
			200		200	200	100%
项目年度目标	1 解决市场化条件下粮食收购融资难、融资贵问题，规范粮食收购贷款信用保证基金管理，切实防范贷款风险。						
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: 通过建立粮食市场化收购贷款信用保证金, 扩大粮食融资渠道, 放大银行贷款比例, 实现本地粮食应收尽收。								
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	年粮食收购量	7000 万 斤	7000 万 斤	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	实现年收购比 例	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	粮食收购完成 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	总成本	200 万 元	200 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	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	基金放大比例	15 倍	15 倍	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	群众满意度	98%	98%	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	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 (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%。