

机关事务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 机关事务服务中心 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 机关事务服务中心 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

第六部分 附件

第一部分 机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

广水市机关事务服务中心主要负责：

1、负责市直机关事务管理，保障，服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规，市政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订市机关后勤体制改革政策，制度并监督实施。

3、负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市公务用车管理工作

4、负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市党政机关办公用房管理工作。

5、负责市直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全市公共机构节约能源工作。监督管理市级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传，教育，培训等工作。

7、负责指定的生活区服务管理相关工作。

8、指导所属事业单位为市直机关提供餐饮，会务，园林绿化，物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，机关事务服务中心部门决算由实行独立

核算的机关事务服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入机关事务服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.机关事务服务中心（本级）

市机关事务服务中心机构设置及人员情况详细说明：内设机构 7 个，分别为：办公室、财务股、房管股、节能股、公车办、接待办、保卫股。下设部门（单位）1 个，分别为：第三干休所。核定编制 23 名，其中：行政编制 2 名，参公编制 1 名，事业编制 20 名。实有人员 61 人，其中：在职在编 23 人；离休 0 人；退休 36 人；借调人员 0 名，差额人员 5 名，编外人员 9 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：广水市机关事务服务中心（本级）						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	1,153.01	一、一般公共服务支出	32	1,302.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,153.01	本年支出合计	58	1,302.94		
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	158.07	年末结转和结余	60	8.15		
	30			61			
总计	31	1,311.08	总计	62	1,311.08		
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：广水市机关事务服务中心（本级）										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		1,153.01	1,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1,153.01	1,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.01	1,153.01	0.00	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	1,153.01	1,153.01	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							
部门：广水市机关事务服务中心（本级）				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		1,302.94	1,275.48	27.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.94	1,275.48	27.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.94	1,275.48	27.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,302.94	1,275.48	27.46	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：广水市机关事务服务中心（本级）				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	1,153.01	一、一般公共服务支出	33	1,285.29	1,285.29	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	1,153.01	本年支出合计	59	1,285.29	1,285.29	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.27	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	132.27		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	1,285.29	总计	64	1,285.29	1,285.29	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				
部门：广水市机关事务服务中心（本级）			公开05表 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		1,285.29	1,257.83	27.46
201	一般公共服务支出	1,285.29	1,257.83	27.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.29	1,257.83	27.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285.29	1,257.83	27.46

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：广水市机关事务服务中心（本级）			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	486.59	302	商品和服务支出	623.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.56	30201	办公费	21.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.70	30202	印刷费	9.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	9.18	310	资本性支出	144.95
30106	伙食补助费	26.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	48.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	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	10.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	9.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.20	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	19.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	56.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.47	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	2.88	30225	专用燃料费	0.00	31089	其他资本性支出	40.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	185.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.56	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	10.49	39909	经营捐赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	264.39	39910	资本性捐赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.65			
人员经费合计		489.57	公用经费合计			768.26		

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							
部门：广水市机关事务服务中心（本级）						公开07表 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：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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市机关事务服务中心（本级）					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。					
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

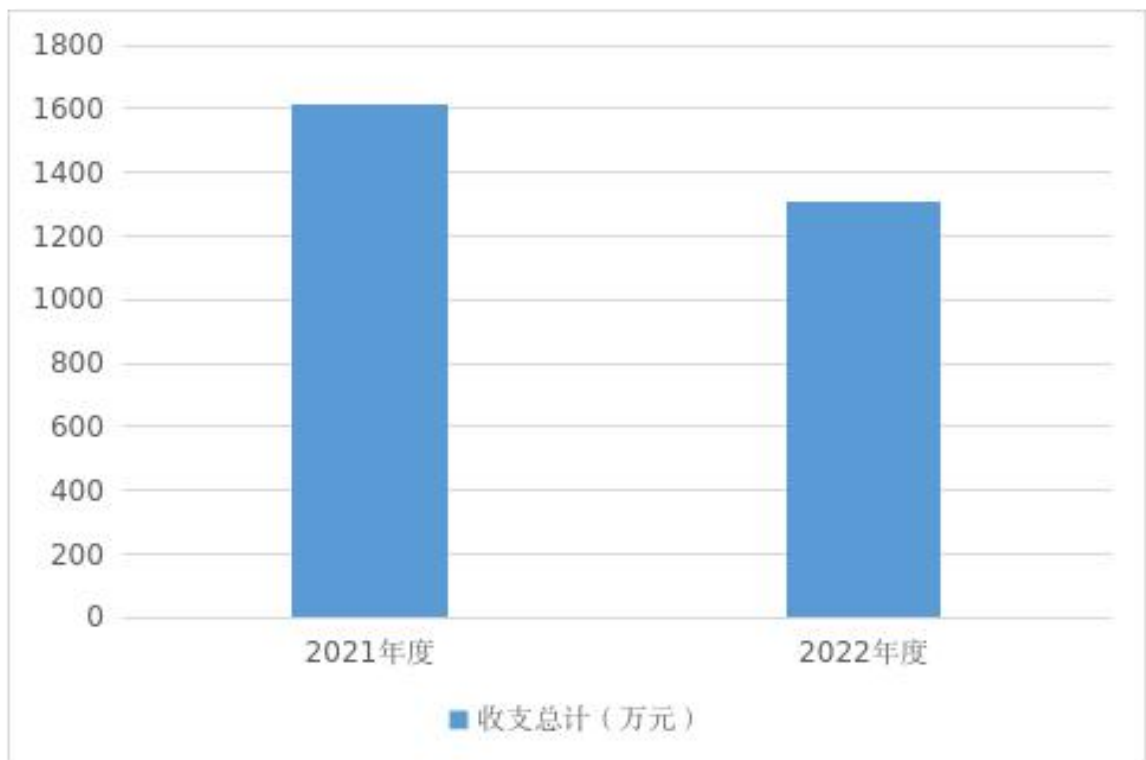
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09	
部门：广水市机关事务服务中心（本级）										金额单位：万元			
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
349.86	0.00	320.59	56.08	264.52	29.27	349.86	0.00	320.59	56.08	264.52	29.27		
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 1311.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 307.17 万元，下降 18.98 %，主要原因是响应国家政策节约开支，本年度收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



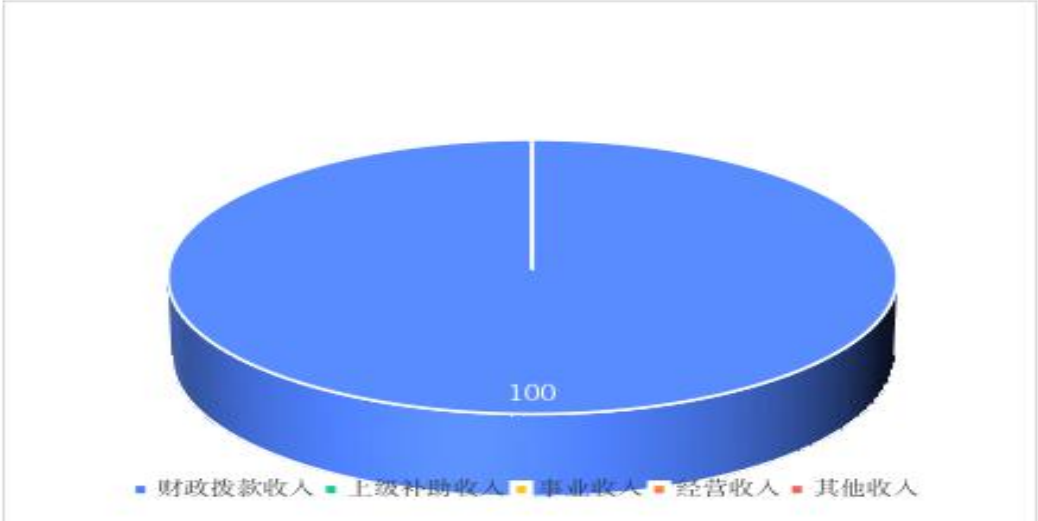
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1153.01 万元，与 2021 年度相比，

收入合计减少 307.17 万元，下降 18.98 %，主要原因是响应国家政策节约开支，本年度收支减少。

其中：财政拨款收入 1153.01 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

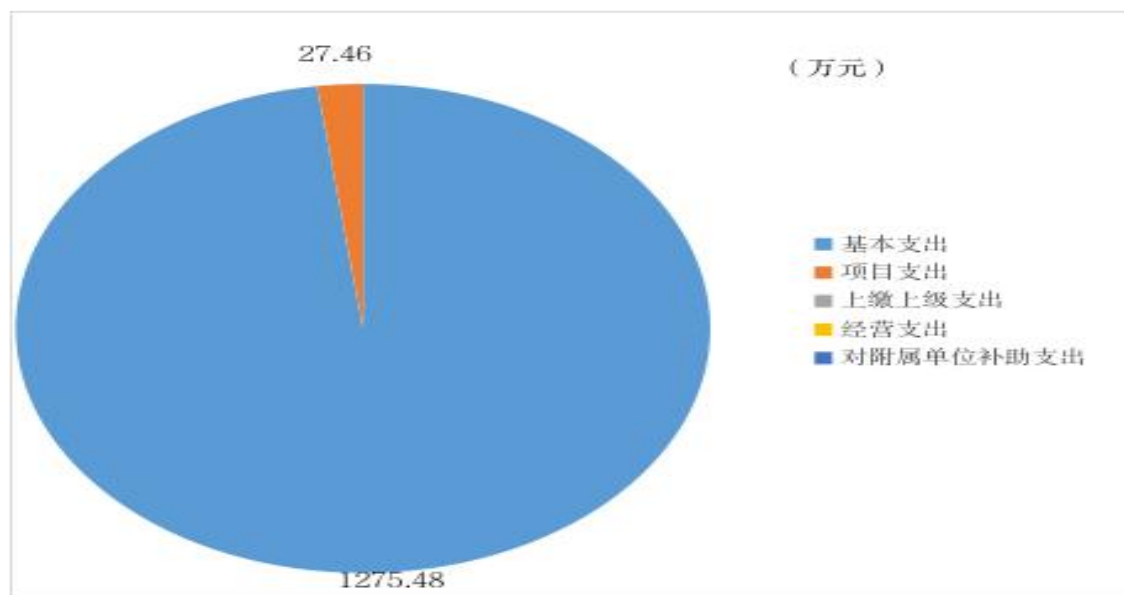


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1302.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 307.17 万元，下降 18.98 %，主要原因是响应国家政策节约开支，本年度收支减少。

其中：基本支出 1275.48 万元，占本年支出 97.28 %；项目支出 27.46 万元，占本年支出 2.72%；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



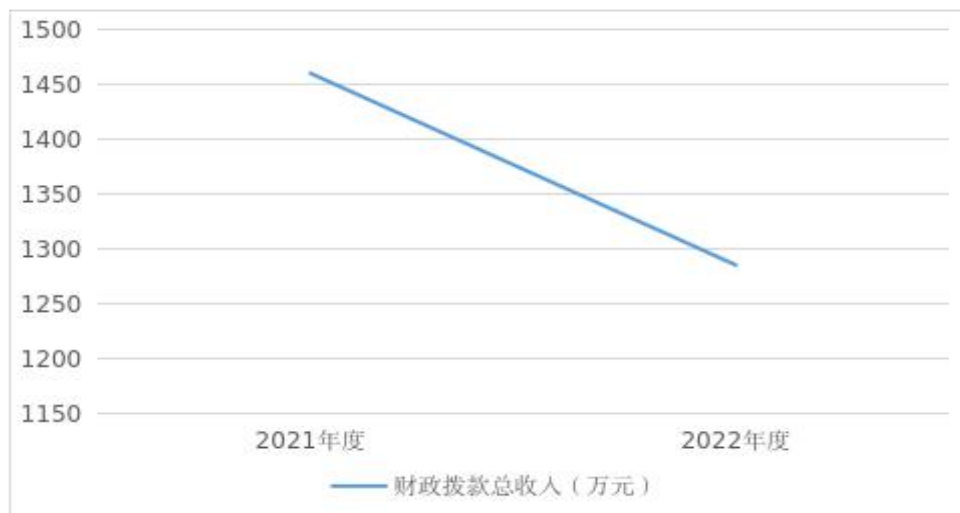
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1285.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.17 万元，下降 19.28%。主要原因是响应国家政策节约开支，本年度收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1153.01 万元，比 2021 年度决算数减少 323.35 万元。减少主要原因是为了响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度无国有资本经

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 1285.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.25 万元，下降 21.9 %。主要原因是响应国家政策节约开支，本年度收支减少。

（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 1285.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1285.29 万元，占 100 %。主要是用于日常开支。

（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

650.82 万元，支出决算为 1285.29 万元，完成年初预算的 197.48%。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 650.82 万元，支出决算为 1285.29 万元，完成年初预算的 197.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算科目比较细化，年底做决算时未细化，全部列入行政运行科目。

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 1257.83 万元，其中：

人员经费 489.57 万元，主要包括：基本工资 154.56 万元、津贴补贴 103.7 万元、奖金 0.15 万元、伙食补助费 26.73 万元、绩效工资 46.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.76 万元、职工基本医疗保险缴费 42.86 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 24.2 万元、其他对个人和家庭的补助 3.57 万元。

公用经费 768.26 万元，主要包括：办公费 21.07 万元、印刷费 9.42 万元、咨询费 9.18 万元、电费 2.06 万元、邮电费 4.17 万元、物业管理费 10.22 万元、差旅费 9.35 万元、维修(护)费 19.22 万元、租赁费 3.7 万元、会议费 0.7 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 3.47 万元、劳务费 185.75 万元、

委托业务费 23.86 万元、工会经费 17.56 万元、福利费 10.49 万元、公务用车运行维护费 246.39 万元、其他交通费用 2.87 万元、其他商品和服务支出 25.65 万元、办公设备购置 48.07 万元、公务用车购置 56.08 万元、其他资本性支出 40.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 349.86 万元，支出决算为 349.86 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

（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(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费预算。

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：无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 320.59 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 56.08 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是当年增加公务用车购置预算。

。本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2)公务用车运行费 264.52 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本年度公车增加,公务用车运行费也增加,主要用于日常开支。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 56 辆。

3.公务接待费支出决算为 29.27 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算减少 0 万元,主要原因是本年度节约开支,公务接待较少。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要是开展没有外宾接待工作。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.....。

国内公务接待支出 29.27 万元,接待对象主要是随州四大家领导及副省级领导,主要是开展日常工作。2022 年共接待国内来访团组 98 个, 5322 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

机关事务服务中心为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

机关事务服务中心 2022 年度政府采购支出总额 99.64 万元，其中：政府采购货物支出 99.64 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 99.64 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 99.64 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，机关事务服务中心共有车辆 56 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 56 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，广水市机关事务服务中心组织对 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 6 个，资金 547.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的年度工作规划

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.02 万元，执行数为 34.02 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：发放节能宣传画 200 张、公务用车监督全市、办公用房调控监督全市、单位代理记账,工资发放 40 家；2、质量指标：节能宣传参与率 100%、节假日公车暗访覆盖率 90%、办公用房资源利用率 95%；3、时效指标：节能宣传时效一年 100%、财务工作 12 个月 100%；4、成本指标：预算经费 34.02 万元。二是效益指标：1、经济效益：办公用房管理合理性提高，利用率上升 95%；2、社会效益：办公用房管理合理性提高，利用上升 95%；3、生态效益：节能，减排有效监督；4、可持续影响：影响时间长期。三是服务满意度：1、服务对象满意度：机关大院单位满意度 90%、全市涉及单位满意度 90%。发现的问题及原因：一是机关大院满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高机关大院单位工作人员满意度。

2、政府购买服务（GPS 费、保洁、安保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.7 万元，执行数为 58.7 万元，完成预算 66 %。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：安全保卫人员 9 人、GPS 安装 373 台、机关大院所有单位保洁维护 40 家；2、质量指标：安保服务单位数 34 个、GPS 完成覆盖率 100 %、干净整洁垃圾卫生到位无死角 95 %；3、时效指标：一年；4、成本指标：管理费用 88.7 万元。二

是效益指标：1、经济效益：节约公车运行开支 100 %、提供一个工作生活温馨的环境 95 %。2、社会效益：平安建设综治工作先进单位优、规范公车使用管理 100 %、创建市文明单位优。3、生态效益：

维护治安一年、集约调度减少汽车尾气排放 100 %、机关大院环境卫生绿化达标率 95 %。4、可持续影响：树立长效形长期、统筹调度提高工作效率吧长期、影响时间长期。三是服务满意度：1、服务对象满意度：单位满意 100 %、提升管理水平满意、机关大院单位满意率。发现的问题及原因：一是质量指标需提高；二是经济效益需提高。下一步改进措施：一是提高生活温馨的环境；二是环境干净卫生无死角。

3、政府大院维修及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 56 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算 24 %。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：机关大院单位办公室维修及相关设施维护 40 家、维修面积 1000 平方米、拆除面积 780 平方米、做防水面积 650 平方米。2、质量指标：机关大院单位正常工作运行率 100%、按维修合同要求达标率 98%。3、时效指标：完成时间 12 月底。4、成本指标：预算控制数 56 万。二是效益指标：1、社会效益：改善办公环境有效改善。2、生态效益：机关大院环境卫生、绿化达标率 50 %、3、可持续影响：影响时间长期。发现的问题及原因：一是机关大院满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高机关大院单位工作人员满意度。

4、政府厕所改造及大厅装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.2 万元,执行数为 40.8 万元,完成预算 92 %。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：地砖 60 平方米、内墙砖 250 平方米、铝扣板 65 平方米、窗户及纱窗 8 个、洗手台盆及配套设备 8 个、LED 屏显（400*160* 30）14 个、便器 9 个、油漆 240 平方米、2、质量指标：所有材料质量达标 100 %、工程质量合同标准。3、时效指标：时效性按合同时间规定内完成。4、成本指标：计划成本 44.2 万元。二是效益指标：1、社会效益：改善办公环境 80 %；2、可持续影响 10 年。三是服务对象满意度:1、大院内工作人员 95 %。发现的问题及原因：一是机关大院满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高机关大院单位工作人员满意度。

5、优化营商环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.4 万元,执行数为 30.7 万元,完成预算 17 %。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：对涉企营商环境 进行第三方评价 1 次、会议 25 次、培训 15 次；2、质量指标：第三方评价效果 90%、督导、落实责任清单效果 95%；3、时效指标；一年 100 %；4、成本指标：管理费用年度控制在 184.4 万之内完成上述工作任务。二是效益指标：1、经济效益：为企业和投资者营造一个公平、公正、公开的市场竞争环境，使经济发展环境不断优化 90%；2、社会效益：为广大市场主体提供优质的服务,营造全市良好的营商环境 95%；3、生态效益：营造天蓝、水绿、山青的良好生态环境，吸引项

目落户，打造高质量发展的未来长期；4、可持续影响：优化全市营商环境，使经济持续、健康、稳定发展长期。三是服务对象满意度：1、市场主体满意度 95%。发现的问题及原因：一是市场主体满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高市场主体满意度。

6、公务接待项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 27.4 万元，完成预算 20%。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：副省级、副军及以上领导，随州四大家主职，兄弟县市党政代表，市委市政府的中心工作按标准接待、；2、质量指标：提供一个工作生活温馨的环境高质高量服务周到 95%；3、时效指标：完成时间 1 年；4、成本指标：预算指标 140 万；二是效益指标：1、社会效益：厉行节约，搞好服务优；2、可持续影响：高质高量服务周到长期；三是服务满意度：1、服务对象满意度：对外兄弟县市 100%、对内各级领导 100%。发现的问题及原因：一是工作生活温馨的环境高质高量服务周到。下一步改进措施：一是厉行节约；二是提高服务满意度。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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

本年度无财政专项支出、专项转移支付支出的部门

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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：广水市机关事务服务中心 自评总分：19 单位领导审签：高小平

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 (6分)	预算执行 (6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。	2	2		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。	2	2		“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%。

过程 (15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。	2	2	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(6分)	管理制度健全性	2	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	3	2	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	1	1	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(3分)	管理制度健全性	1	1	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	1	1	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	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	20		20	19	

共性指标自评分:

19

填报人:梅海英

填报时间:2023年4月23日

二、2022 年度项目绩效评价报告

广水市部门整体绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 政府大院维修及维护								
	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 80 分	产出指标 35 分	数量指标 12 分	机关大院单位办公室维修及相关设施维护	40 家	40 家	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（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			维修面积	1000 平方米	1000 平方米	3		
			拆除面积	780 平方米	780 平方米	3		
			做防水面积	650 平方米	650 平方米	3		
		质量指标 8 分	机关大院单位正常工作运行率	100%	100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			按维修合同要求达标率	98%	98%	4		
		时效指标 7 分	完成时间	12 月底	12 月底	7		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（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 8 分	预算控制数	56 万	56 万	8		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（8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						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 9 分	改善办公环境	有效改善	有效改善	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 9 分	机关大院环境卫生、绿化达标率	50%	50%	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 7 分	影响时间	长期	长期	7		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（7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	机关大院单位工作人员满意度	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	80	80				70		

年度目标 2: 政府厕所改造及大厅装修								
	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 80 分	产出 指标 35 分	数量指 标 12 分	地砖	60 平 方米	60 平 方米	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
			内墙砖	250 平 方米	250 平 方米	2		
			铝扣板	65 平 方米	65 平 方米	2		
			窗户及纱窗	8 个	8 个	2		
			洗手台盆及配套 设备	8 个	8 个	1		
			L E D 屏显 (400*160*30)	14 个	14 个	1		
			便器	9 个	9 个	1		
			油漆	240 平方 米	240 平方 米	1		
		质量指 标 8 分	所有材料质量达 标	100%	100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
			工程质量	合同标 准	合同标 准	4		
		时效指 标 7 分	时效性	按合同 时间规 定内完 成	按合同 时间规 定内完 成	7		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（7 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标 8 分	计划成本	44.2 万	44.2 万	8		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（8 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						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 9 分	改善办公环境	80%	80%	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 9 分						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（9 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 7 分	可持续性	10 年	10 年	7		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（7 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	大院内工作人员	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	80	80				61		

年度目标 3: 机关服务								
项目 绩效 80 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 35 分	数量指 标 12 分	发放节能 宣传画	200 张	200 张	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 (12 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
			公务用车 监督	全市	全市	3		
			办公用房调 控监督	全市	全市	3		
			单位代理 记账, 工资 发放	40 家	40 家	3		
		质量指 标 8 分	节能宣传 参与率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料: 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (8 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
			节假日公 车暗访覆 盖率	90%	90%	3		
			办公用房 资源利用 率	95%	95%	2		
		时效 指标 7 分	节能宣传 时效一年	100%	100%	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 (7 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
			财务工作 12 个月	100 %	100 %	4		
		成本指 标 8 分	预算经费	34.02 万	34.02 万	8		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 (8 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	办公用房 管理合理 性提高, 利 用率上升	95%	95%	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料: 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (10 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
		社会效 益 9 分	办公用房 管理合理 性提高, 利 用率上升	95%	95%	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料: 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (9 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。
		生态效 益 9 分	节能, 减排	有效监督	有效监督	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐 证资料: 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (9 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。

		可持续影响 7 分	影响时间	长期	长期	7		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（7 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	机关大院单位满意度	90%	90%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			全市涉及单位满意度	90%	90%	5		
合计	80	80				80		

年度目标 4：政府购买服务（GPS 费、保洁、安保）									
	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 80 分	产出 指标 35 分	数量指 标 12 分	安全保卫人 员	9 人	9 人	4		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 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
			GPS 安装 台数	373 台	373 台	4			
			机关大院所 有单位保洁 维护	40 家	40 家	4			
		质量指 标 8 分	安保服务单 位数	34 个	34 个	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			GPS 完成 覆盖率	100%	100%	3			
			干 净 整 洁，垃圾卫 生到位无死 角	95%	95%	2			
		时效指 标 7 分	一年	100%	100%	7		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 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		成本指 标 8 分	管理费用	88.7 万	88.7 万	8		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 (8 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	节约公车运 行开支	10 0%	10 0%	5		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
				提供一个工 作生活温馨 的环境	95 %	95 %	5		
社会效 益 9 分	平安建设综 治工作先进 单位		优	优	3		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 (9 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
	规范公车使 用管理		10 0%	10 0%	3				
	创建市文明 单位		优	优	3				

		生态效益 9 分	维护治安	1 年	1 年	3		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（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			集约调度，减少汽车尾气排放	100%	100%	3		
			机关大院环境卫生绿化达标率	95%	95%	3		
		可持续影响 7 分	树立长效形	长期	长期	2		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（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			统筹调度，提高工作效率	长期	长期	2		
			影响时间	长期	长期	3		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	单位满意	98%	98%	3		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。
			提升管理水平	满意	满意	3		
			机关大院单位满意率	95%	95%	4		
合计	80	80				80		

年度目标 5: 公务接待								
	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 80 分	产出 指标 35 分	数量指标 12 分	副省级、副军及以上领导，随州四大家主职，兄弟县市党政代表，市委市政府的中心工作	按标准接待	按标准接待	12		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（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 8 分	提供一个工作生活温馨的环境高质高质量服务周到	95%	95%	8		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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 7 分	完成时间	1 年	1 年	7		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（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 8 分	预算指标	140 万	140 万	8		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（8 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						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 9 分	励行节约，搞好服务	优	优	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 9 分						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（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 7 分	高质高质量服务周到	长期	长期	7		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（7 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	对外:兄弟县市	100%	100%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			对内: 各级领导	100%	100%	5		
合计	80	80				61		

年度目标 6:								
	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 80 分	产出 指标 35 分	数量指 标 12 分						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 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		质量指 标 8 分						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 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 7 分						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 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 8 分						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 (8 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						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 9 分						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 (9 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 9 分						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 (9 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 7 分						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 (7 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						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	80	80					

年度目标 7:								
	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 80 分	产出 指标 35 分	数量指 标 12 分						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 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		质量指 标 8 分						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 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 7 分						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 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 8 分						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 (8 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						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 9 分						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 (9 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 9 分						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 (9 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 7 分						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 (7 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						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	80	80						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（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 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该部门年度目标得分为：(70+60+75)÷3=68.3 分，四舍五入计 68 分。