

广水市科学技术和经济信息化局汇总

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市科学技术和经济信息化局 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 广水市科学技术和经济信息化局 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 广水市科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

广水市科学技术和经济信息化局汇总主要负责：

（一）贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消

化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

（五）拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（六）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略和政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展规划和政策措施，制定实施办法；参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易和现代流通体制改革并提出建议。

（八）贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、

电子商务等现代化流通方式发展。

（九）组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

（十）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（十二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

（十四）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

（十六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十七）负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

（十八）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市科学技术和信息化局部门决算由实行独立核算的广水市科学技术和信息化局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入广水市科学技术和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市科学技术和信息化局（本级）
2. 广水市经信老干部服务中心

广水市科学技术和信息化局机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设办公室、人事股、财务股、工业运行股、商贸秩序股、内贸电商股、科技创新股、市校合作股、外资外贸股、老干股、信息股、下设经信老干部服务中心单位。现有编制 60 名，实有 60 人，其中：在编在职 48 名，借调人员 0 名，行政编 27 名，事业编 14 名，工勤编 7 名，退休 12 名。

广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设内设综合股、财务股、老干部服务股单位。

现有编制 12 名，其中工勤编制 4 名，参照公务员法管理人员 8 人。实有 4 人，其中：在编在职 3 名，借调人员 1 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

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	1,517.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,506.51
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	31.17	八、社会保障和就业支出	39	5.39
	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	119.58
	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	1,548.76	本年支出合计	58	1,631.49
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	356.82	年末结转和结余	60	274.10
	30			61	
总计	31	1,905.58	总计	62	1,905.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市科学技术和信息化局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,548.76	1,517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.17
206	科学技术支出	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119.58	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31.17
21699	其他商业服务业等支出	119.58	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31.17
2169999	其他商业服务业等支出	119.58	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31.17

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：广水市科学技术和信息化局（汇总）

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		1,631.49	1,162.89	468.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,506.51	1,043.31	463.21	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,506.51	1,043.31	463.21	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,506.51	1,043.31	463.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	119.58	119.58	0.00	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：广水市科学技术和信息化局（汇总）

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	1,517.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,461.46	1,461.46	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	5.39	5.39	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	88.41	88.41	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	1,517.59	本年支出合计	59	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	297.85	年末财政拨款结转和结余	60	260.18	260.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	297.85		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	1,815.43	总计	64	1,815.43	1,815.43	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,555.26	1,112.06	443.19
206	科学技术支出	1,461.46	1,023.65	437.80
20601	科学技术管理事务	1,461.46	1,023.65	437.80
2060101	行政运行	1,461.46	1,023.65	437.80
208	社会保障和就业支出	5.39	0.00	5.39
20805	行政事业单位养老支出	5.39	0.00	5.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	0.00	5.39
216	商业服务业等支出	88.41	88.41	0.00
21699	其他商业服务业等支出	88.41	88.41	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	88.41	88.41	0.00

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

部门：广州市科学技术和信息化局（汇总）										公开06表
人员经费										金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	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	961.41	302	商品和服务支出	80.22	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	259.78	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	175.81	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	46.30	30203	咨询费	4.66	310	资本性支出		0.27	
30106	伙食补助费	12.87	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30107	绩效工资	234.28	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		0.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.75	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	31.10	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	0.92	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	35.80	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	3.29	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	70.16	30215	会议费	1.21	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	0.00	30217	公务接待费	2.39	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	20.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助	8.46	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	1.35	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.67	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	40.80	30229	福利费	12.57	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	7.70	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	5.98					
人员经费合计		1,031.57	公用经费合计						80.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		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。
本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

（本年度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

部门：广水市科学技术和信息化局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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

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。
本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

（本年度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

部门：广水市科学技术和信息化局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39

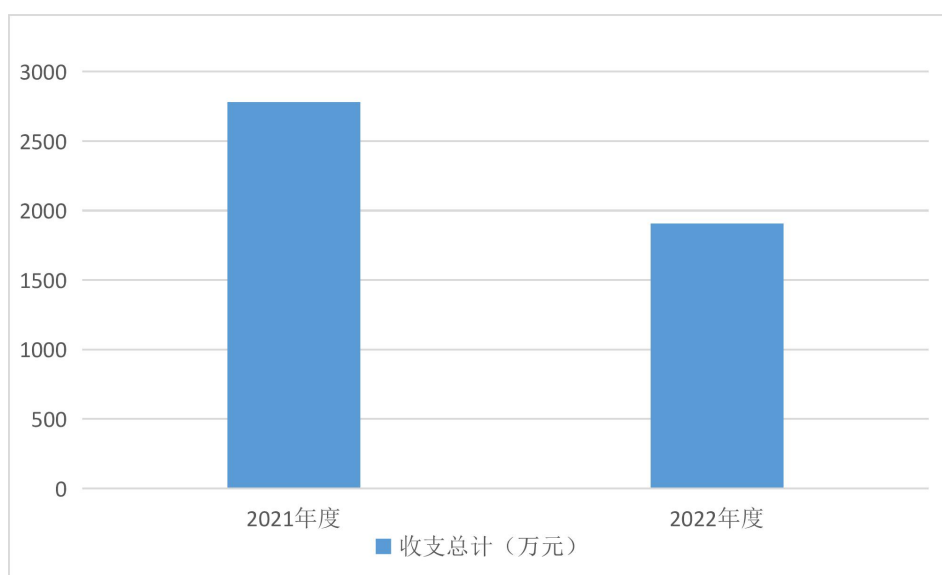
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1905.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 873.44 万元，下降 46 %，主要原因是响应国家政策节约开支及减少了抚恤金。

图 1：收、支决算总计变动情况

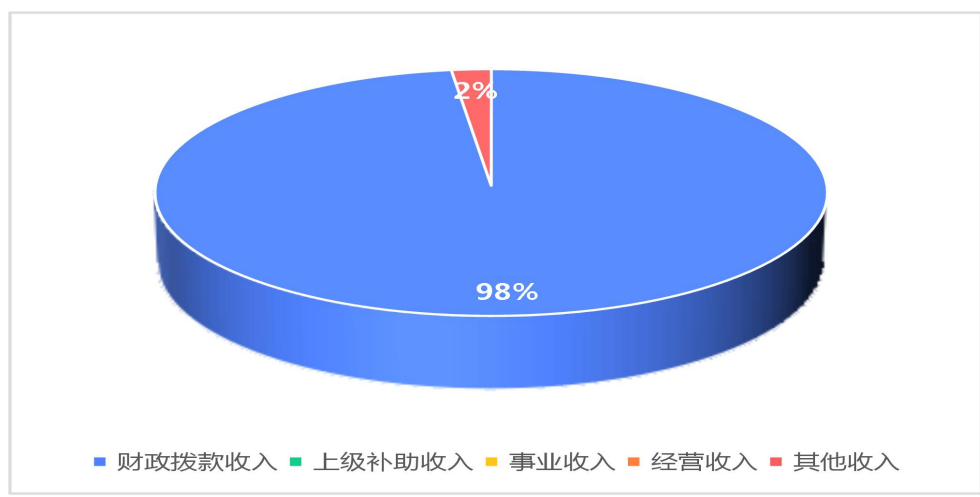


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1548.76 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 668.89 万元，下降 43%，主要原因是响应国家政策节约开支及减少了抚恤。

其中：财政拨款收入 1517.59 万元，占本年收入 98%；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 31.17 万元，占本年收入 2%。

图 2：收入决算结构

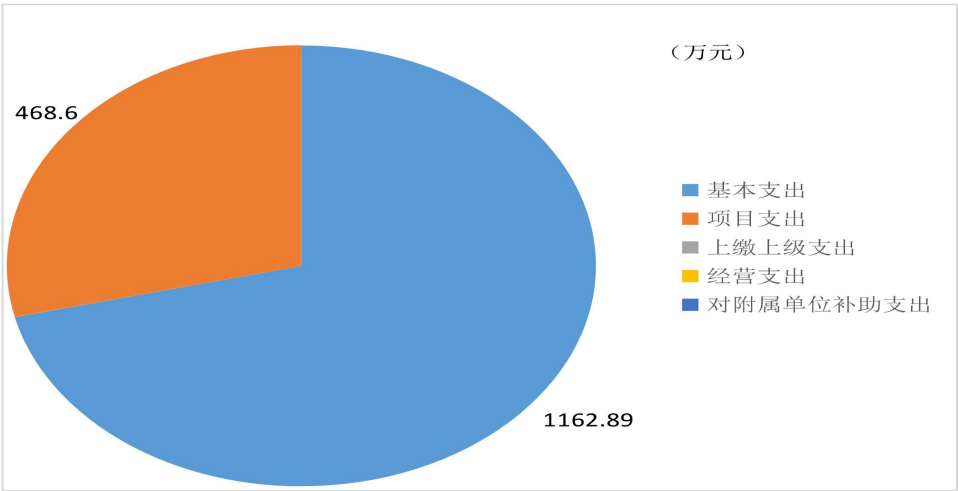


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1631.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 790.71 万元，下降 48%，主要原因是响应国家政策节约开支及减少了抚恤金。

其中：基本支出 1162.89 万元，占本年支出 71%；项目支出 468.6 万元，占本年支出 29%；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

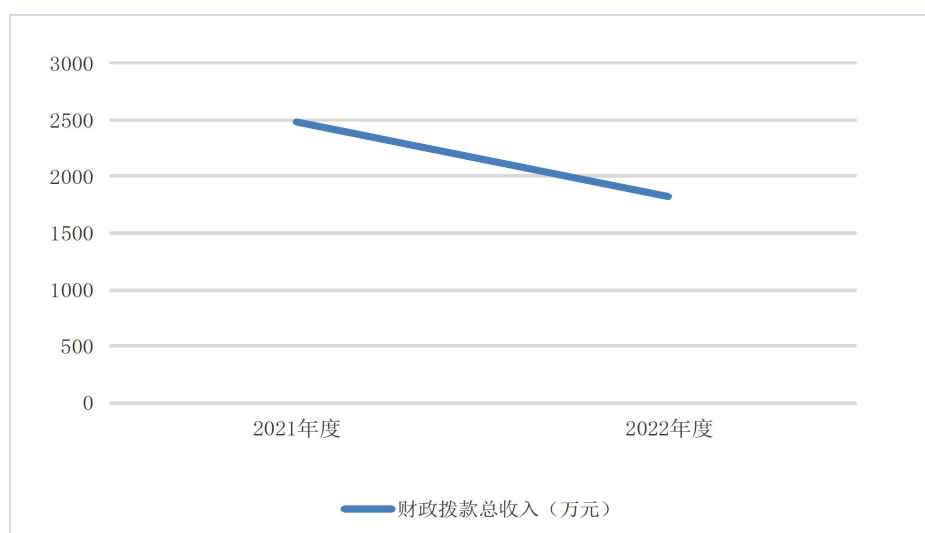


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1815.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 660.97 万元，下降 36%。主要原因是响应国家政策节约开支，抚恤金和医保减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1517.59 万元，比 2021 年度决算数减少 557.81 万元。减少主要原因是响应国家政策节约开支，抚恤金和医保减少。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 0 万元。增加主要原因是无此项收入。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。增加主要原因是无此项收入。

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 1555.26 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 623.3 万元，下降 40%。主要原因是响应国家政策节约开支，抚恤金和医保减少。

（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 1555.26 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 1461.46 万元，占 94%。主要是用于人员经费和项目经费。

2. 商业服务业等支出（类）支出 88.41 万元，占 5.7%。主要是用于人员经费和项目经费。

3. 社会保障和就业（类）支出 5.39 万元，占 0.3%。主要是用于单位人员养老保险支出。

（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 1040.69 万元，支出决算为 1555.26 万元，完成年初预算的 149%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1040.69 万元，支出决算为 1461.46 万元，完成年初预算的 149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据国家政策普涨工资，2022 年度暂未发放绩效奖；二是本年度项目比年初预算项目增加 264.57 万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 240%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资上涨，养老保险基数增加，缴费增多；二是有新招录人员，养老保险费用增加。

3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 54.23 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 163.03%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度商业服务业支出项目比年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.06 万元，其中：

人员经费 1031.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 80.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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 5 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 47.8%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。

（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，主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 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，主要原因是无此项支出。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，主要原因是无此项支。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 2.39 万元，完成年初预算的 47.8%，比年初预算减少 2.61 万元，主要原因是响应国家政策节约开支。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 2.39 万元，接待对象主要是工作相关来访人员，主要是开展业务相关工作。2022 年共接待国内来访团组 132 个，466 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市科学技术和经济信息化局 2022 年度机关运行经费支出 80.49 万元，比年初预算数减少 12.39 万元，降低 15%。主要原因是：其他交通费减少。

十一、政府采购支出说明

广水市科学技术和经济信息化局 2022 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市科学技术和经济信息化局共有车辆 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，广水市科学技术和经济信息化局组织对 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 3 个，资金 468.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市场规范化和商务行业业务管理起到很大作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要工作任务是拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市科学技术和经济信息化局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市场规范和商务行业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.23 万元，执行数为 428.21 万元，完成预算

310%。主要产出和效益：一是市场运行监测；二是调查分析商品价格信息。发现的问题及原因：一是对市场行情运行情况了解率不达标；二是不能全面地指导商业信用销售。下一步改进措施：一是加大对市场行情的了解；二是做到信息全部化

科学技术开发研究和开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是拟订市校合作措施；二是组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新。发现的问题及原因：市校合作质量不高。下一步改进措施：提高市校合作质量。

老干部服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.13 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算 75.60%。主要产出和效益：一是服务机关内离退休干部 41 人，100%保障老干部各项政治、经济待遇；二是有效提高老干部队伍建设，发挥老干部优势作用，传递正能量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够深入，工作力量不到位；二是资金执行不够充分。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。；二是根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，

健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

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。

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除事业单位离退休、

离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险的补助、机关事业单位职业年金的补助以外的其他用于行政事业单位养老当面的支出。

3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：科学和经济信息化局 自评总分： 91

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		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	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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:

填报人:

填报时间:

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导。								
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	数量指标	15 家	15 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 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
			数量指标	124 亿元	124 亿 元	4		
			数量指标	40 亿	40 亿	3		
		质量指 标 7 分	工业增长	0.5%	0.5%	1.4	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 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			企业利润	10% 以 上	10% 以上	1.4		
			企业产品销 率	96% 以 上	96% 以上	1.4		
			亏损企业亏 损额下降	10% 以 上	10% 以上	1.4		
			两项资金占 用增长	控 制 在 20% 以 内	控 制 在 20% 以内	1.4		
		时效指 标 6 分	完成时间	年底前	年底前	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	计划成本	21 万元	21 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 30 分	经济效 益 8 分	工业税收收	1 亿	1 亿	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	增加就业	10000 人	10000 人	6	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					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	持续	长期	长期	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	服务	服务对	企业满意度	98 %	198%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料；	

	满意度 10分	形象满意度 10分						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				62		

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

二、2022 年度科学技术研究与开发项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2021 年 04 月 28 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	科学技术研究与开发经费			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息 化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息 化局			项目负责人		何政	
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
			75				
项目年度目标	1. 拟订市校合作政策措施 2. 科技奖励的推荐和申报工作 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	3		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: 拟订市校合作政策措施, 科技奖励的推荐和申报工作								
	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	拟订市校合作政策措施	100%	100%	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。
			组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新	10 次	10 次	8		
		质量指标 12 分	提高市校合作质量	96%	≥96%	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。
			申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新申报率	80%	80%	6		
		时效指标 6 分	完成时间	年底前	年底前	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	计划成本	75 万元	75 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				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	促进产学研深度融合	80%		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						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	持续	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务 满意	服务对象满意	被服务对象	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

	度 10 分	度 10 分						(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。

三、2022 年度市场规范和商务行业专项业务经费项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2021 年 04 月 28 日 自评总分： 95 单位领导审签：

项目名称	市场规范和商务行业专项 业务经费			项目实施单位	广水市科学技术和经济信息 化局		
项目主管单 位	广水市科学技术和经济信息 化局			项目负责人	邢大舜		
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
			21.49				
项目年度目 标	1.监测分析市场运行 2.建立市场诚信公共服务平台 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	3		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：监测分析市场运行，建立市场诚信公共服务平台								
	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	市场运行监测	100%	100%	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。
			调查分析商品价格信息	10 次	10 次	8		
		质量指标 12 分	对市场运行情况了解率	96%	≥96%	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	年底前	年底前	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	计划成本	21.49 万元	21.49 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	指导商业信用销售	95%	95%			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。
						10		
		社会效益 10 分	进行预警和信息引导	90%	90%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	持续	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	被服务对象	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。

四、老干部服务预算支出项目绩效目标自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：92 分 单位领导审签：黄华丽

项目名称	老干部服务			项目实施单位		广水市经信老干部服务中心	
项目主管单位	广水市经济与信息科技局			项目负责人		黄华丽	
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
			7.13		7.13	5.39	75.6 %
项目年度目标	实现老干部队伍稳定健康发展						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标：实现老干部队伍稳定健康发展								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	机关内离退休干部	41 人	41 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	老干部各项政治、经济待遇	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	1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	总预算	不超标	不超标	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				6		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	加强老干部队伍建设	有效提高	有效提高	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				6		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	发挥老干部优势作用，传递正能量	良好	良好	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	老干部满意度	99%	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				77		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标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：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。