广水市人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市人民政府办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市人民政府办公室（汇总）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　广水市人民政府办公室（汇总）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　广水市人民政府办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

广水市人民政府办公室（汇总）主要负责:

（一）负责全市人民防空工作。

（二）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

（四）负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（五）督促检查市政府各部门和各镇、办事处、工业基地贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（七）负责市国防动员综合协调、督办和指导工作。

（八）负责市政府值班工作。

（九）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（十）负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（十一）研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、工业基地请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（十二）统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

（十三）负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、工业基地向市政府反映的重要问题。

（十四）负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作;

（十五）负责市公车改革及管理、市直机关办公室用房管理、机关节能等工作。

（十六）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人民政府办公室（汇总）部门决算由实行独立核算的广水市人民政府办公室本级决算和2个独立核算的下属事业单位组成。

纳入广水市人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.广水市人民政府办公室（本级）

2.广水市群众工作办公室（本级）

3.广水市驻汉群众工作办公室（本级）

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：广水市人民政府办公室（汇总）　　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	1,342.88	一、一般公共服务支出	32	1,430.50
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	72.21	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	1,415.09	**本年支出合计**	58	1,430.50
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	584.19	年末结转和结余	60	568.78
	30			61	
总计	31	1,999.28	**总计**	62	1,999.28

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：广水市人民政府办公室（汇总）　　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		**1,415.09**	**1,342.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72.21**
201	一般公共服务支出	1,415.09	1,342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.09	1,342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72.21
2010301	行政运行	1,098.81	1,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2010303	机关服务	213.81	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87
2010304	专项服务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广水市人民政府办公室（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,430.50**	**1,277.29**	**153.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,430.50	1,277.29	153.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,430.50	1,277.29	153.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,098.81	1,098.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	229.22	178.48	50.74	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.87	0.00	5.87	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：广水市人民政府办公室（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	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,342.88	一、一般公共服务支出	33	1,358.26	1,358.26	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	1,342.88	**本年支出合计**	59	1,358.26	1,358.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	584.17	年末财政拨款结转和结余	60	568.78	568.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	584.17		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	1,927.05	**总计**	64	1,927.05	1,927.05	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：广水市人民政府办公室（汇总）　　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		**1,358.26**	**1,205.05**	**153.21**
201	一般公共服务支出	1,358.26	1,205.05	153.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.26	1,205.05	153.21
2010301	行政运行	1,051.46	1,051.46	0.00
2010303	机关服务	204.33	153.59	50.74
2010304	专项服务	96.60	0.00	96.60
2010308	信访事务	5.87	0.00	5.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市人民政府办公室（汇总）　　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	1,059.54	302	商品和服务支出	45.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.77	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.16	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.67	30203	咨询费	3.15	310	资本性支出	47.18
30106	伙食补助费	17.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	28.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	19.14
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	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	4.93	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.59	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	4.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75	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	50.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	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	4.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	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	1.25	30229	福利费	1.05	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	0.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	2.76			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,112.14	公用经费合计					92.91

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：广水市人民政府办公室（汇总）　　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。
2022年度广水市人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收支，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：广水市人民政府办公室（汇总）　　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。
2022年度广水市人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收支，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：广水市人民政府办公室（汇总）　　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
33.50	0.00	30.00	0.00	30.00	3.50	17.86	0.00	15.98	0.00	15.98	1.88

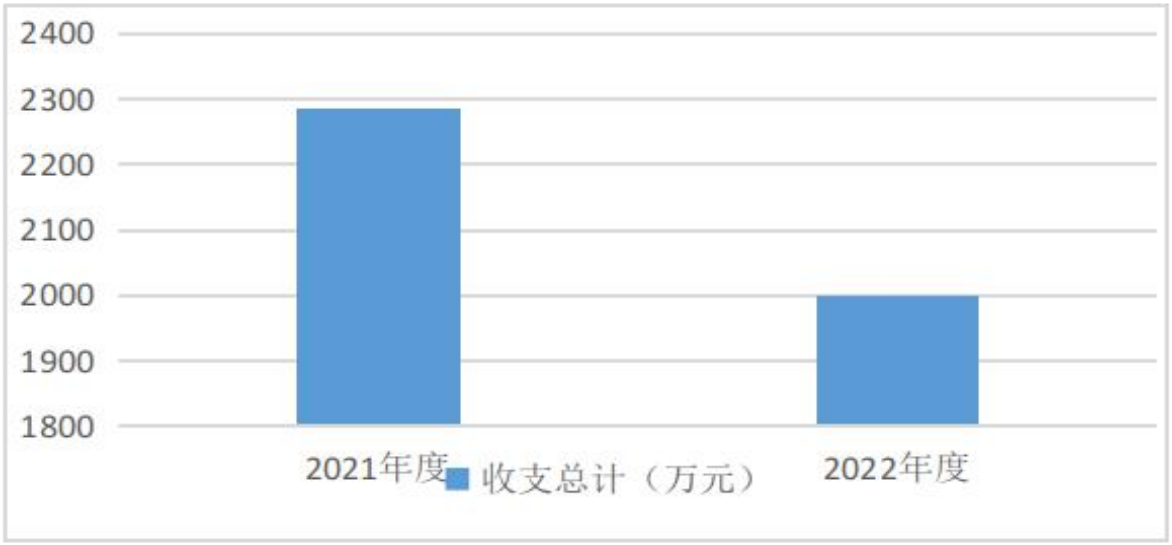
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1999.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 286.51 万元，下降 12.53%，主要原因是本年度节约开支，压缩运行经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



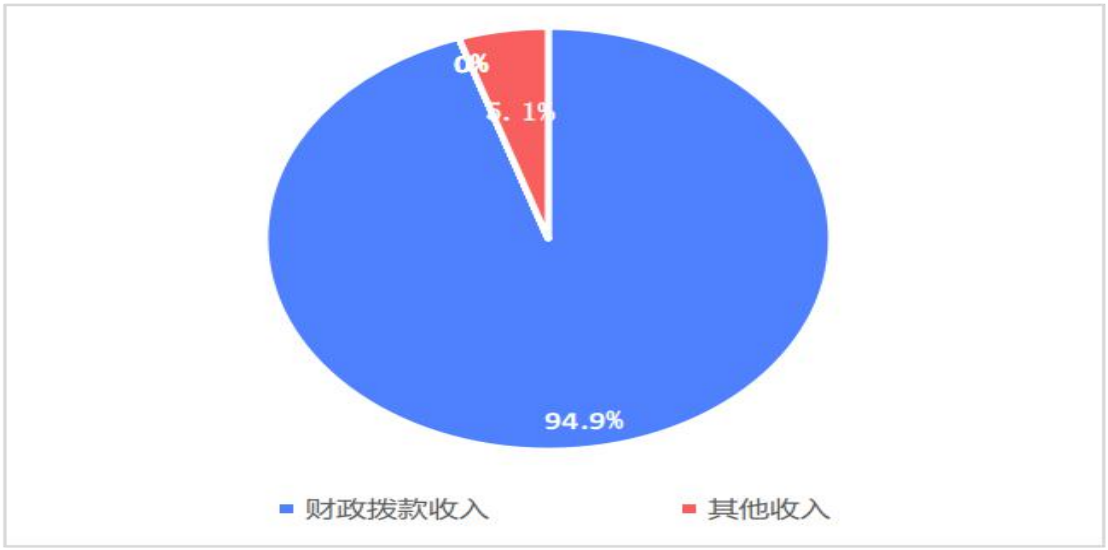
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1415.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 80.83 万元，上升 6.06%，主要原因是本年度进行机构改革。

其中：财政拨款收入 1342.88 万元，占本年收入 94.9%；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 72.21 万元，占

本年收入 5.1%。

图 2：收入决算结构

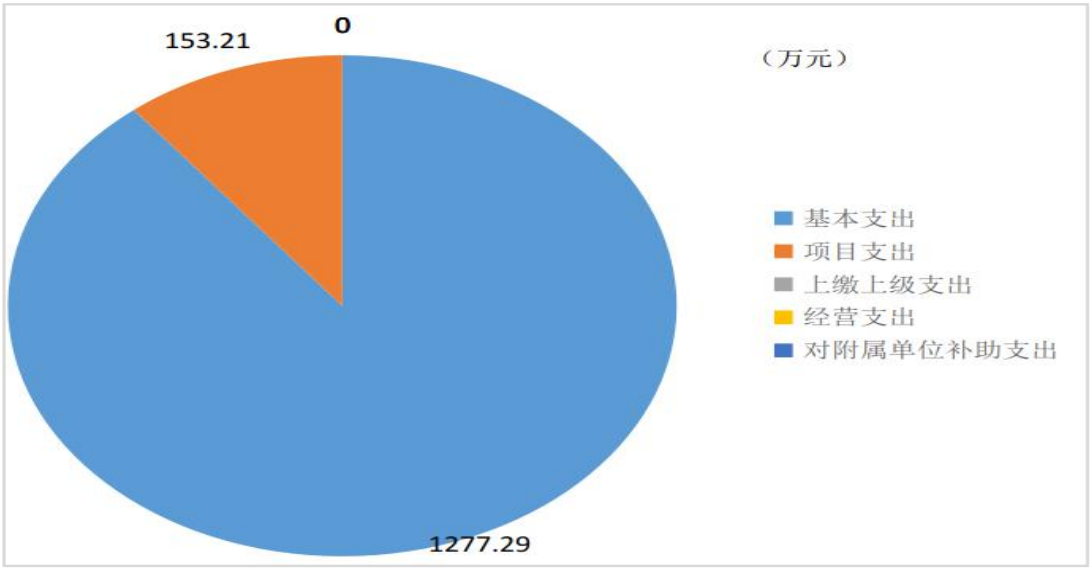


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1430.5 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 284.38 万元，下降 16.58%，主要原因是本年度节约开支，压缩运行经费。

其中：基本支出 1277.29 万元，占本年支出 89.29%；项目支出 153.21 万元，占本年支出 10.71%；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

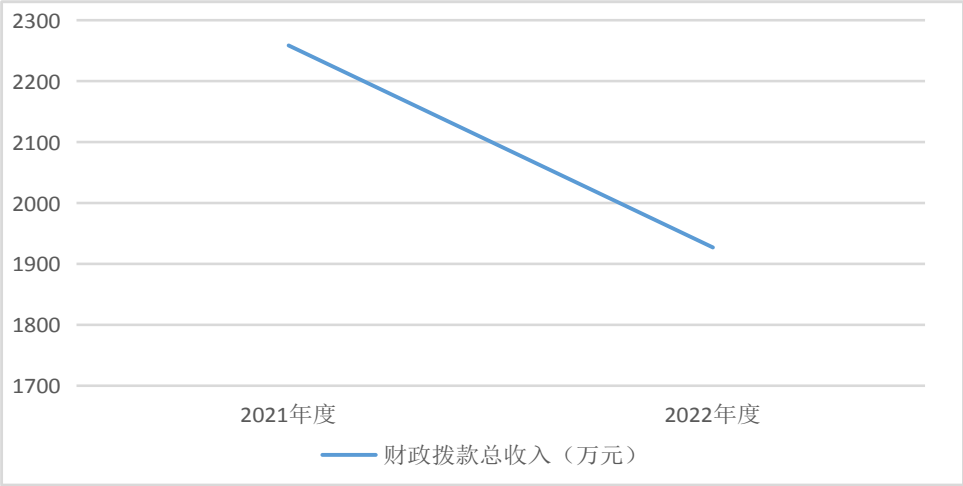


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1927.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.44 万元，下降 14.68%。主要原因是本年度节约开支，压缩运行经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1342.88 万元，比 2021 年度决算数减少 28.37 万元。减少主要原因是本年度节约开支，压缩运行经费。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。增加主要原因是本单位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。增加主要原因是本单位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 1358.26 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 316.17 万元，下降 18.88%。主要原因是本年度节约开支，压缩运行经费。

（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 1358.26 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出(类)支出 1358.26 万元，占 100%，主要用于政府办公室人员及公用、项目经费。

（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 1249.79 万元，支出决算为 1358.26 万元，完成年初预算的 108.68%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.35万元，支出决算为1051.46万元，完成年初预算的179.32%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员工资进行调标。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为244.60万元，支出决算为204.33万元，完成年初预算的83.54%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：结余40.27万元。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为250.96万元，支出决算为96.60万元，完成年初预算的39.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：暂未结算往年账。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为23万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的25.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：暂未结算往年账。

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1205.05万元，其中：

人员经费1112.14万元，主要包括：基本工资377.77万元、津贴补贴246.16万元、奖金153.67万元、伙食补助费17.40万元、绩效工资14.62万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 95.10 万元、职业年金缴费 20.08 万元、职工基本医疗保险缴费 46.26 万元、公务员医疗补助缴费 16.97 万元、其他社会保障缴费 4.93 万元、住房公积金 66.59 万元、抚恤金 50.37 万元、生活补助 0.70 万元、奖励金 1.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 92.91 万元，主要包括：办公费 6.20 万元、印刷费 0.78 万元、咨询费 3.15 万元、电费 0.76 万元、邮电费 6.34 万元、取暖费 0.15 万元、差旅费 5.37 万元、维修（护）费 4.68 万元、租赁费 5.26 万元、公务接待费 1.75 万元、劳务费 4.66 万元、工会经费 2.27 万元、福利费 1.05 万元、其他交通费用 0.54 万元、税金及附加费用 2.76 万元、办公设备购置 28.04 万元、专用设备购置 19.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位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 年度本单位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 33.50 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 53.31%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（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，主要原因是本单位本年无因公出国(境)费预算及决算。

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15.98万元，完成年初预算的53.27%；其中:

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

(2)公务用车运行费15.98万元，完成年初预算的53.27%，比年初预算减少14.02万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费支出决算为1.88万元，完成年初预算的53.71%，比年初预算减少1.62万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0.49万元，2022年共接待国内来访团组40个，309人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出92.91万元，比年初预算数增加6.36万元，增长7.35%。主要原因是：办公设

施设备购置经费增加及专用设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出47.18总额万元，其中：政府采购货物支出47.18万元、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47.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆5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5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6个，资金324.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门

整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

督察检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为10.06万元，完成预算22.36%。主要产出和效益：一是完成检查频率30次，完成检查报告20份，抽查覆盖率达90%；二是依法公开检查结果，问题整改落实率达98%。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；二是部分绩效目标值设置不合理，年初设置绩效目标值时，参考以前年度数据进行估算确定。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。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为7万元，完成预算35%。主要产出和效益：一是完成1次征兵活动，完成20次征兵调研，征兵覆盖率达90%；二是有效提高全民爱国意识，较好维护社会稳定。发现的问题及原因：一是工作力量不到位；二是专项资金支出绩效管理制度落实还有待进一步深化。下一步改进措施：一是明确资金使用单位是绩效管理的第一责任人，明确资金使用单位在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督；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。

金融维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为10.97万元，完成预算47.7%。主要产出和效益：一是金融时间维稳解决率达95%；二是服务覆盖率达100%。发现的问题及原因：一是预算绩效不够细化，指标不够细化；二是绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：一是年初绩效目标设定应多些量化指标；二是提高人员的积极性以及整体的工作效率和工作质量。

突发应急处理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.96万元，执行数为59.44万元，完成预算35.82%。主要产出和效益：一是处理应急事件10次，应急事件解决率96%；二是有效降低人员伤亡和财产损失。发现的问题及原因：一是绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。二是加强预算编制，提高预算科学性，以进一步提财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是加强改进绩效信息核算和统计工作，提升绩效评价价值利用率；二是加强预算编制，提高预算科学性，提升财政资金的使用效益。

信息系统建设运维类项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算75%。主要产出

和效益：一是保障了办公室信息系统全年正常运转；二是提高了办公信息设备运行通畅度。发现的问题及原因：一是资金执行不够充分；二是项目科目设置及分配不够科学。下一步改进措施：一是进一步加强预算科目设置分配，更有利于资金执行到位。二是加强预算编制，设置科学的会计科目。

广水市群众工作办公室信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.74 万元，执行数为 50.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是接待信访群众；二是依法维护信访秩序。有效地维护广水稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果反映的项目库管理相关问题，强化了项目执行部门的主体责任。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据 2022 年绩效评价报告和 2023 年预算执行情况，科学合理编制 2024 年部门预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他重要事项说明

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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

1.一般公共服务支出(类)行政运行（项）

2.一般公共服务支出(类)专项服务（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年度广水市人民政府办公室（汇总）整体绩效评价报告

附件1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：广水市人民政府办公室　　自评总分：88分　　单位领导审签：李晓峰

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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	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	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	3		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	27		

共性指标自评分：27　　填报人：袁黎萍　　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.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央决策部署，认真落实省委、随州市委工作要求，积极服务全市中心大局，有力推动各项工作开展。2.保障机构正常运转，努力完成日常工作任务。								
项目绩效 70 分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 30 分	数量指标 10 分	广水快报	1000 条	1208 条	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			完成调研报告	2 篇	2 篇	2		
			广政文	1 本	1 本	2		
			广政（办）通报	1 本	1 本	2		
			广政（办）函	1 本	1 本	2		
		质量指标 7 分	广水快报采纳率	80%	80%	2		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。
			调研报告供领导参考率	80%	80%	2		
			广政文、广政（办）通报、广政（办）函发文及时率	100%	100%	3		
		时效指标 6 分	完成广水快报	12 月底	100%	2		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。
			完成调研报告	12 月底	100%	2		
			完成广政文、广政（办）通报、广政（办）函	12 月底	100%	2		
		成本指标 7 分	2022 年总预算	不超标	95%	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	全市经济发展	提高	提高	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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	服务全市中心大局	提高	提高	7		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	办公环境	良好	良好	7		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	长效管理机制建设	健全	健全	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（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	党政机关及部门满意度	95%	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。
			服务对象满意度	95%	98%	3		
			提高人民幸福感	95%	98%	2		
合计	70	70				61		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

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

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

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。

二、2022年度项目绩效评价报告

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：91分　　单位领导审签：李晓峰

项目名称	督察检查		项目实施单位		广水市人民政府办公室		
项目主管单位	广水市人民政府办公室		项目负责人		李晓峰		
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
			45		45	10.06	22.36%
项目年度目标	监督检查完成年终检查任务						

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：监督检查完成年终检查任务

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	检查频次	20	30	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。
			完成检查报告数量	10	20	8		
		质量指标12分	抽查覆盖率	80%	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	完成督察检查时间	12月底前	12月底前	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	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				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。
		社会效益10分	检查结果公开率	依法公开	依法公开	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	问题整改落实率	98%	98%	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	检查人员投诉情况	2次	0次	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				76		

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 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：91 分　　单位领导审签：李晓峰

项目名称	国防动员		项目实施单位		广水市人民政府办公室		
项目主管单位	广水市人民政府办公室		项目负责人		李晓峰		
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
			20		20	7	35%
项目年度目标	完成年度征兵等任务						

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：完成年度征兵等任务								
	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	征兵活动次数	1	1	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。
			征兵调研次数	10	20	7		
		质量指标12分	征兵调研覆盖率	80%	90%	10		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	12月底前	12月底前	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	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	提高全民爱国意识	有效提高	有效提高	9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	维护社会安全稳定	较好维护	较好维护	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				5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	服务对象满意度	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				76		

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 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 91 分　　单位领导审签：李晓峰

项目名称	金融维稳			项目实施单位		广水市人民政府办公室	
项目主管单位	广水市人民政府办公室			项目负责人		李晓峰	
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
			23		23	10.97	47.7%
项目年度目标	解决全年金融性上访等事件						

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：解决全年金融性上访等事件								
	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	解决问题	1件	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	金融事件解决率	90%	95%	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	12月底前	12月底前	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	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				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。
		社会效益10分	服务覆盖率	100%	100%	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	影响力覆盖率	98%	98%	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	服务群众满意度	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				76		

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 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：李晓峰

项目名称	突发应急处理事务			项目实施单位		广水市人民政府办公室	
项目主管单位	广水市人民政府办公室			项目负责人		李晓峰	
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
			165.96		165.96	59.44	35.82%
项目年度目标	处理突发事件，做好服务保障						

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：处理突发事件，做好服务保障								
	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	处理应急事件	5	10	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。
			涉及应急人员	20	20	5		
			接待上访人员	100	100	5		
		质量指标12分	解决率	95%	96%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			圆满处理维稳事件	5件	6件	4		
			平息上访人员	100人	100人	4		
		时效指标6分	完成时间	12月底前	12月底前	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	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	人员伤亡和财产损失	下降	下降	7		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	提高对突发应急事件处理能力	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				5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	应急保障人员满意度	95%	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				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，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

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：93 分　　单位领导审签：李晓峰

项目名称	信息系统建设运维类			项目实施单位		广水市人民政府办公室	
项目主管单位	广水市人民政府办公室			项目负责人		李晓峰	
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
			20		20	15	75%
项目年度目标	保障办公室信息系统全年正常运转						

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：保障办公室信息系统全年正常运转								
	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	办公信息设备维修维护频次	50次	70次	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	办公信息设备维修维护验收情况	合格	合格	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	办公信息设备维护维修及时性	3天内	3天内	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				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。
		社会效益10分	办公信息设备运行通畅度	提高	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				7		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				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（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	工作人员满意度	95%	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				78		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（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。