

广水市太平财政所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市太平财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市太平财政所 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 广水市太平财政所 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 广水市太平财政所概况

一、部门主要职责

1、负责组织乡镇财政收入，编制财政预决算，执行人大批复的财政预算；

2、负责乡镇财政专项资金的管理及强农惠农资金发放；

3、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处理进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

4、严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市太平财政所部门决算由实行独立核算的广水市太平财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市太平财政所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市太平财政所（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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.29	一、一般公共服务支出	32	212.29
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	212.29	本年支出合计	58	212.29
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	24.62	年末结转和结余	60	24.62
	30			61	
总计	31	236.91	总计	62	236.91

二、收入决算表

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	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	212.29	206.99	5.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	212.29	206.99	5.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	212.29	206.99	5.30	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	212.29	206.99	5.30	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

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	212.29	一、一般公共预算支出	33	212.29	212.29	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	212.29	本年支出合计	59	212.29	212.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.12	年末财政拨款结转和结余	60	22.12	22.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.12		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	234.41	总计	64	234.41	234.41	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 金额单位：万元	
部门：广水市太平财政所					
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		212.29	206.99	5.30	
201	一般公共预算支出	212.29	206.99	5.30	
20106	财政事务	212.29	206.99	5.30	
2010650	事业运行	212.29	206.99	5.30	

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 金额单位：万元		
部门：广水市太平财政所											
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	168.80	302	商品和服务支出	38.19	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	89.79	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00			
30106	伙食补助费	7.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	29.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.71	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60	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	5.61						
人员经费合计		168.80	公用经费合计						38.19		

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 金额单位：万元	
部门：广水市太平财政所								
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

八、国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

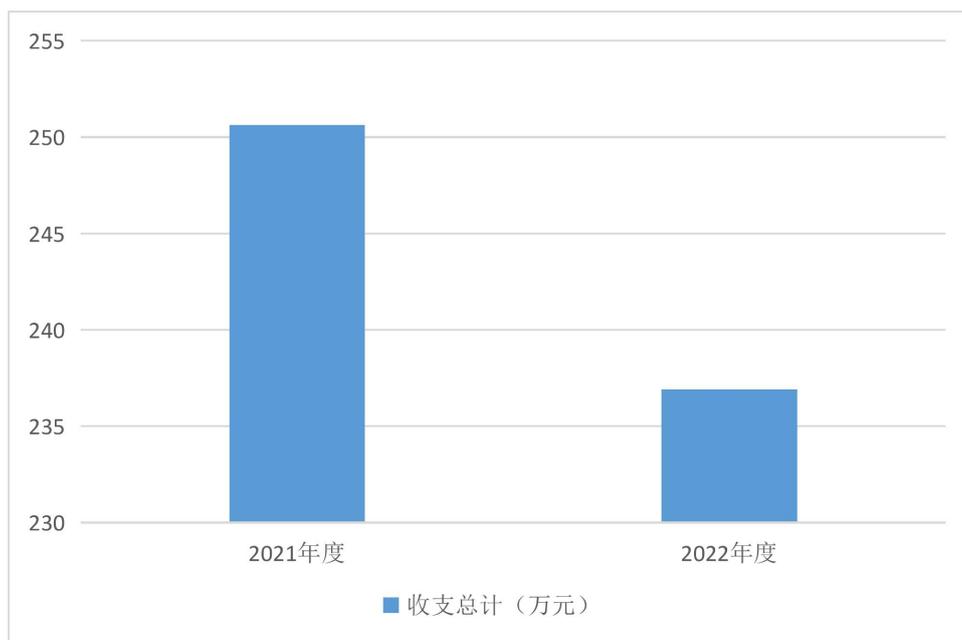
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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 236.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.72 万元，下降 5.47%，主要原因是受政策因素影响，事业人员绩效工资支出较上年降低。

图 1：收、支决算总计变动情况

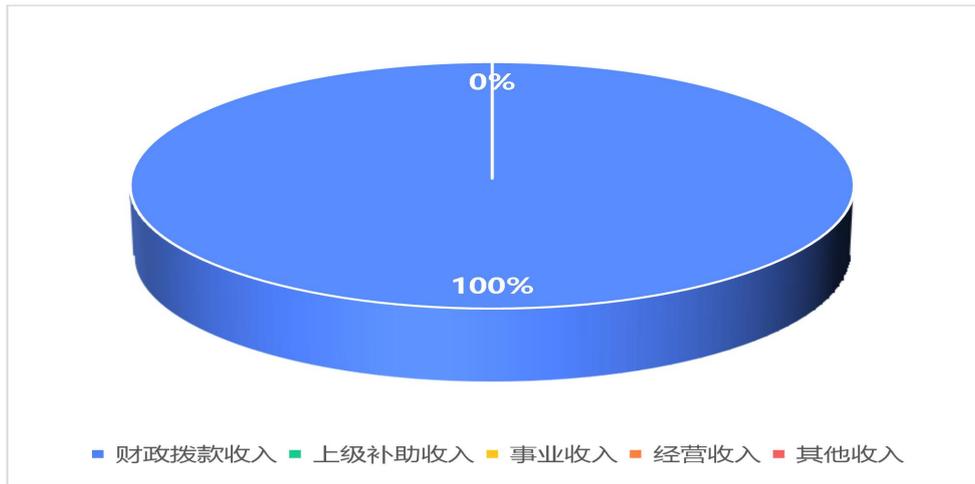


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212.29万元,与2021年度相比,收入合计减少13.72万元,下降6.07%,主要原因是受政策因素影响,事业人员绩效工资支出较上年降低。

其中:财政拨款收入212.29万元,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

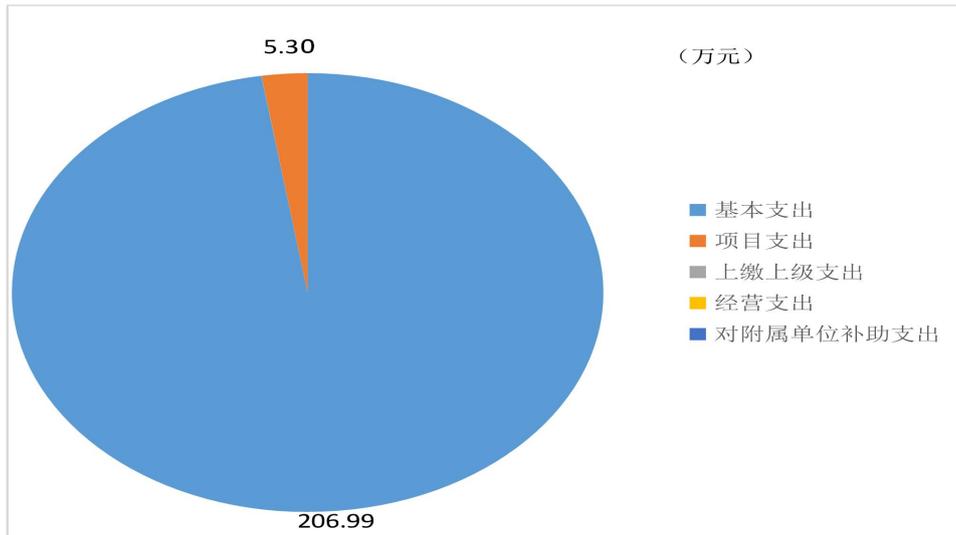


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 212.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 13.72 万元，下降 6.07%，主要原因是受政策因素影响，事业人员绩效工资支出较上年降低。

其中：基本支出 206.99 万元，占本年支出 97.50%；项目支出 5.3 万元，占本年支出 2.5%；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%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

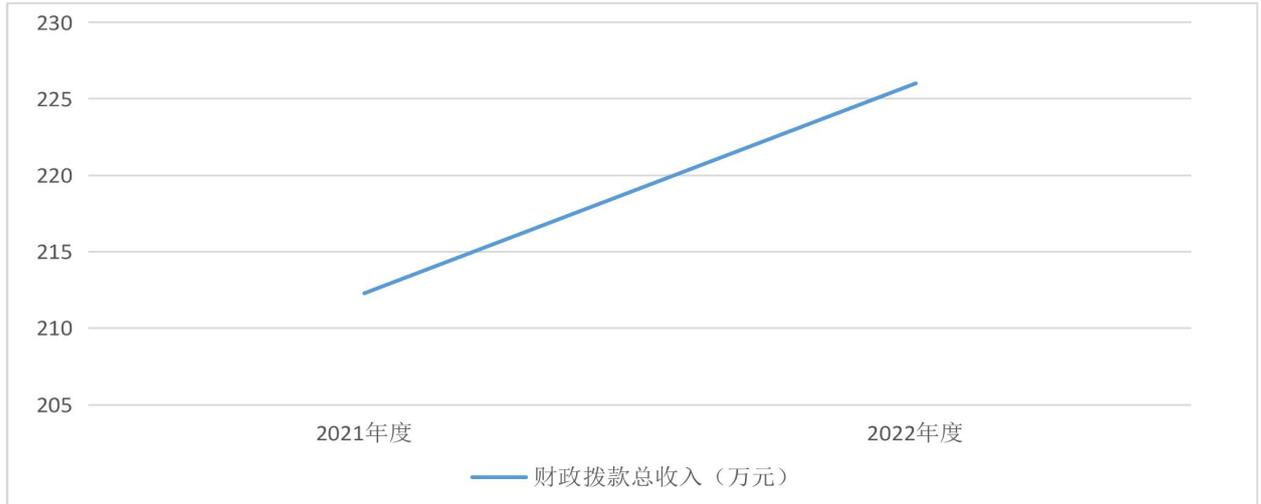


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 212.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.72 万元，下降 6.07%。主要原因是受政策因素影响，事业人员绩效工资支出较上年降低。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 212.29 万元，比 2021 年度决算数减少 13.72 万元。减少主要原因是受政策因素影响，事业人员绩效工资支出较上年降低。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。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。

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 212.29 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 13.72 万元，下降 6.07%。主要原因是受政策因素影响，事业人员绩效工资支出较上年降低。

(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 212.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 212.29 万元，占 100%。主要是用于一般行政管理事务等财政事务支出。

(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 233.08 万元，支出决算为 212.29 万元，完成年初预算的 91.08%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，

按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

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 233.08 万元，支出决算为 212.29 万元，完成年初预算的 91.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：大力压减一般性支出。

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 206.99 万元，其中：

人员经费 168.8 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 38.19 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、劳务费、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。

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 2.7 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 47.04%。决算数小于预算数的主要原因：本年度疫情反复，公务接待活动大幅减少。

(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，主要原因是本年度没有出国(境)情况。

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，主要原因是本单位本年未进行公务用车购买。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车运行费。主要用于本单位无公务用车，故无公务用车运行费。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 1.27 万元，完成年初预算的 47.04%，比年初预算减少 1.43 万元，主要原因是本年度疫情反复，公务接待活动大幅减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展相关工作。2022 年共接待

来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访对象。

国内公务接待支出 1.27 万元，接待对象主要是上级单位领导，主要是开展检查、业务指导工作。2022 年共接待国内来访团组 56 个，223 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位不填写，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 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 0.5 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，0；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 4 个，资金 6.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目立项程序规范完整，绩效目标设置合理，符合相关法律法规，与单位职责相适应，绩效指标体系完整；业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，各项业务工作开展有序；项目任务完成质量、时效性较好，达到了预期效果；年度工作目标、绩效目标及时完成，成本控制较好，通过项目的实施，发挥了较大作用，社会经济效益显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分，太平财政所 2022 整体支出绩效总体情况良好，财务管理制度健全，资金使用整体规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，抓好疫情常态化精准防控，认真完成上级交办的各项工作，提升群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

惠民惠农项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进一步提高强农惠农政策的公开透明度，切实提升广大农民群众的知晓率；二是稳定农民收入，调动农民种粮积极性。发现的问题及原因：由于人手不足，惠民惠农政策宣传力度有待加强。下一步改进措施：加强对预算绩效目标执行情况的监控，确保项目绩效目标能全面完成。各项指标

值根据工作目标与单位实际情况进行调整，更真实、准确地反映财政资金的使用效率和效果。

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强财政所文明创建和党建工作，加强社会治安综合治理工作；二是加强档案管理工作，健全档案管理制度。发现的问题及原因：精神文明建设需要进一步加强，理论学习有待加强。下一步改进措施：根据年度工作任务科学编制预算绩效目标，各项指标值根据工作目标与计划进行调整，通过开展理论学习活动来提高思想认识。

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.55 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 32.26%。主要产出和效益：改善办公环境，提升工作质量，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：政府采购预算编制不够严谨，对计划采购类型与数量存在过多或过少的情况。下一步改进措施：强化绩效管理工作，结合实际工作情况，合理预测，加强政府采购预算编制的精准性。

突发应急处理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证疫情防控物资充足，平稳过渡疫情高峰。发现的问题及原因：2022 年常态化疫情防控压力大，持续疫情给身心带来挑战。下一步改进措施：强化应急物资管理意识，加强对职工的个人心理疏导。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益。二是立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值，从而进一步优化预算绩效目标设定。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是建立绩效运行机制，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，是进一步加强预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时上报并说明情况、提出应对措施。二是注重结果应用，加强整改落实。让绩效评价结果与预算安排相结合，进一步完善指标体系。

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

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

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1)

单位(公章): 广水市太平财政所 自评总分: 94

单位领导审签: 樊常涛

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	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。	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	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: 李雯

填报时间: 2023年4月10日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作										
	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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	档案管理	省一级	省一级	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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
			综合责任目标及党建、文明创建。	优胜	优胜	4				
		质量指 标 7分	档案管理	省一级	省一级	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。	
			文明创建	随州市级	随州市级	4				
		时效指 标 6分	完成时间	10月底	10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。	
			完成时间	12月底	12月底	3				
		成本指 标 7分	档案管理复核	省一级	省一级	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。	
			综合责任目标及党建、文明创建	优胜	优胜	4				
		效益 指标 30分	经济效 益 8分	档案管理复核	省一级	省一级	4			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。
				文明创建	随州市级	随州市级	4			
	社会效 益 8分		档案管理规范，查阅便捷	档案升级，方便查询	档案升级，方便查询	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
			档案管理规范，查阅便捷	档案升级，方便查询	档案升级，方便查询	4				
	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						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 100%	满意度 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。			
		受益群众	满意度 100%	满意度 100%	5					
合计	70	70				66				

年度目标 2: 着力培植税源, 积极组织协调财政收入足额入库, 确保全年税收任务完成								
	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	年度税收收 入	2100 万 元	2000 万元	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 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			公共预算收 入	1350 万 元	1179 万 元	4		
		质量指 标 7 分	落实完成	完成	完成	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	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						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	形成本级税 收	2100 万 元	2000 万 元	4		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。
			形成乡镇财 力	1350 万 元	1179 万 元	4		
		社会效 益 8 分	比上年增收	500 万 元	100%	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			新增就业岗 位	124 个	95%	4		
		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						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 100%	满意度 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。
			受益群众	满意度 100%	满意度 100%	5		
	合计	70	70				66	

年度目标 3: 强化惠农政策宣传, 确保惠农资金发放到位								
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
	项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	惠农资金发 放	360 万 元	98%	4	
惠农宣传资 料发放				7000 余 份	7000 余 份	5		
质量指 标 7分			惠农资金发 放到位	直达一 本通	直达一 本通	3		
			惠农资料发 放	挨家挨 户发放	挨家挨 户发放	3		
时效指 标 6分			完成时间	6月底	6月底	3		
			完成时间	5月底	5月底	3		
成本指 标 7分			农民群众知 晓度	100%	100%	3		
			农民群众覆 盖度	100%	100%	4		
效益 指标 30分		经济效 益 8分						
		社会效 益 8分	农民群众知 晓度	100%	100%	4		
			农民群众覆 盖度	100%	100%	4		
		生态效 益 8分						
可持续 影响 6分								
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	社会群体	满意度 100%	满意度 100%	5			
		受益群体	满意度 100%	满意度 100%	5			
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。

二、2022 年度太平财政所项目绩效评价报告

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 10 日

自评总分: 96

单位领导审签: 樊常涛

项目名称	惠民惠农		项目实施单位	广水市太平财政所			
项目主管单位	广水市太平财政所		项目负责人	樊常涛			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			2.48		2.48	2.48	100%
项目年度目标	1. 宣传惠民惠农补贴政策, 确保惠农补贴发放到位						
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	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	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	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	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	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: 宣传惠民惠农补贴政策, 确保惠农补贴发放到位								
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		惠农资金发放	360万	98%	6	
惠农宣传资料 发放				7000余 份	7000 余份	8		
质量指 标 12分			补贴发放准确 性	准确	准确	5		
			补贴发放规范 性	合格	合格	6		
时效指 标 6分			补贴发放及时 性	及时	及时	6		
成本指 标 7分			预算刚性约束	不超预 算	不超 预算	6		
效益 指标 35分	经济效 益 10分							
	社会效 益 10分	农民群众知晓 度	≥95%	≥95%	9			
	生态效 益 10分							
可持续 影响 5分	促进农村经济 可持续发展	可持续	可持 续	5				
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	群众满意度	≥95%	≥95%	10			
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 10 日 自评总分：96 单位领导审签：樊常涛

项目名称	争先创优		项目实施单位	广水市太平财政所			
项目主管单位	广水市太平财政所		项目负责人	樊常涛			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			1.81		1.81	1.81	100%
项目年度目标	1. 加强精神文明建设，全面提升职工的整体素质						
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: 加强精神文明建设, 全面提升职工的整体素质								
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	效益指标 35 分
项目 绩效 85 分	数量指标 15 分	开展党支部主题活动、红色学习、看电影、红色参观等活动。	3 次	3 次	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。	
		档案整理	1 次	1 次	5			
		宣传牌	2 个	2 个	5			
	质量指标 12 分	活动完成度	≥90%	≥90%	5		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。	
		宣传效果	合格	合格	6			
	时效指标 6 分	完成时间	12 月之前	12 月之前	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	预算刚性约束	不超预算	不超预算	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						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	提升文明素养	显著提高	提高	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 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	改善生态环境	逐步提高	提高	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		保存期内的资料可重复打印	逐步提高	提高	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	≥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				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 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 10 日 自评总分： 92 单位领导审签：樊常涛

项目名称	设备购置维护维修		项目实施单位	广水市太平财政所			
项目主管单位	广水市太平财政所		项目负责人	樊常涛			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			1.55		1.55	0.5	32.26%
项目年度目标	1. 改善办公环境，提升工作质量，保障各项工作正常开展。						
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	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: 改善办公环境, 提升工作质量, 保障各项工作正常开展。								
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	数量指标 15分
投影仪	1台	1台	8					
质量指标 12分	设备验收合格率	≥90%	≥90%	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 (12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
	符合办公设备配置规定	符合	符合	8				
时效指标 6分	设备采购时间	12月之前	12月之前	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 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
	办公设备投入使用及时性	及时	及时	8				
成本指标 7分	预算刚性约束	不超预算	不超预算	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							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	设备利用率	95%	95%	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 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		有效保障正常办公	有效	有效	8			
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	持续服务能力	5年	5年	15		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	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(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 10 日 自评总分：95 单位领导审签：樊常涛

项目名称	突发应急处理事务		项目实施单位	广水市太平财政所			
项目主管单位	广水市太平财政所		项目负责人	樊常涛			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			0.2		0.2	0.2	100%
项目年度目标	1. 做好疫情防控工作，确保疫情防控物资充足						
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: 做好疫情防控工作, 确保疫情防控物资充足								
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	数量指标 15分
采购酒精	30瓶	30瓶	5					
采购消毒液	60瓶	60瓶	5					
产出指标 40分	质量指标 12分	防控物资符合质量标准	符合	符合	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	采购时间	12月之前	12月之前	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	物资采购费用	0.2万	0.2万	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							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	保障防疫工作正常运转	有效保障	有效保障	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 (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	防控工作常态化可持续	可持续	可持续	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	使用对象满意度	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			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。