

广水市太平镇人民政府部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市太平镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市太平镇人民政府 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 广水市太平镇人民政府 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 广水市太平镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市太平镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市太平镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市太平镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市太平镇人民政府（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					
部门：广水市太平镇人民政府			公开01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	1,268.64	一、一般公共服务支出	32	1,268.64
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	1,268.64	本年支出合计	58	1,268.64
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	36.23	年末结转和结余	60	36.23
	30			61	
总计	31	1,304.88	总计	62	1,304.88
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：广水市太平镇人民政府			公开02表					
项目			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		1,268.64	1,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,268.64	1,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.64	1,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,268.64	1,268.64	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：广水市太平镇人民政府							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		1,268.64	736.88	531.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,268.64	736.88	531.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.64	736.88	531.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,268.64	736.88	531.76	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：广水市太平镇人民政府									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	1,268.64	一、一般公共服务支出	33	1,268.64	1,268.64	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	1,268.64	本年支出合计	59	1,268.64	1,268.64	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	36.23	年末财政拨款结转和结余	60	36.23	36.23	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	36.23		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	1,304.88	总计	64	1,304.88	1,304.88	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入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：广水市太平镇人民政府				公开05表 金额单位：万元
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		1,268.64	736.88	531.76
201	一般公共服务支出	1,268.64	736.88	531.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.64	736.88	531.76
2010301	行政运行	1,268.64	736.88	531.76
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：广水市太平镇人民政府					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
901	工资福利支出	533.61	302	商品和服务支出	162.53	307	债务利息及费用支出	0.00
90101	基本工资	139.03	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	0.00
90102	津贴补贴	55.28	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
90103	奖金	98.69	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
90106	伙食补助费	39.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
90107	绩效工资	55.64	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	30206	电费	13.46	31003	专用设备购置	0.00
90109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	46.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
90111	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
90112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	0.00
90113	住房公积金	40.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
90114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.36	31010	安置补助	0.00
90199	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	40.74	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.33	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	4.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.00	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	36.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	18.00	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	11.76	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	7.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.37			
人员经费合计		574.36			公用经费合计			162.53
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：广水市太平镇人民政府			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		
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
合计						6

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市太平镇人民政府			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

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：广水市太平镇人民政府										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		
		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
24.09	0.00	11.76	0.00	11.76	12.33	24.09	0.00	11.76	0.00	11.76

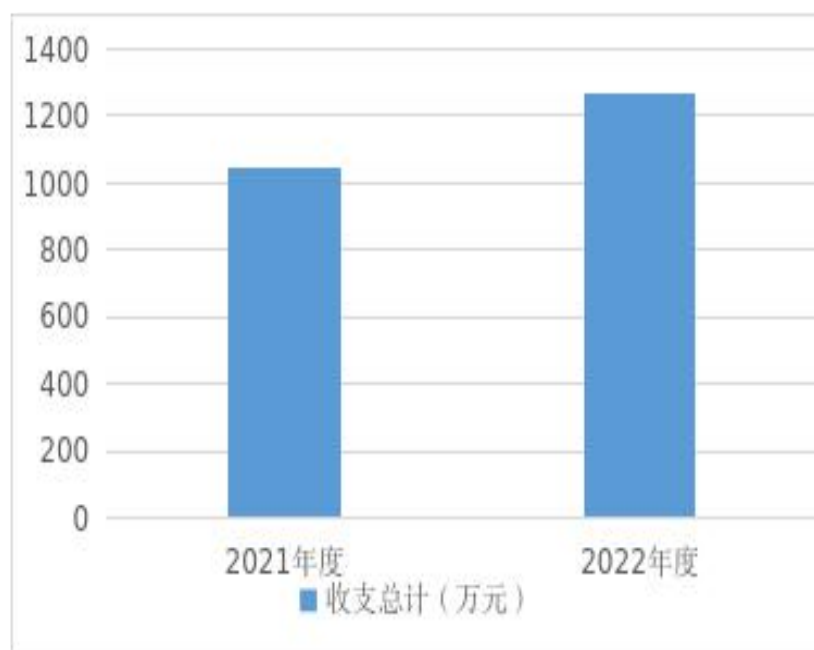
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1304.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 219.7 万元，增长 20.23 %，主要原因是基础建设类增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

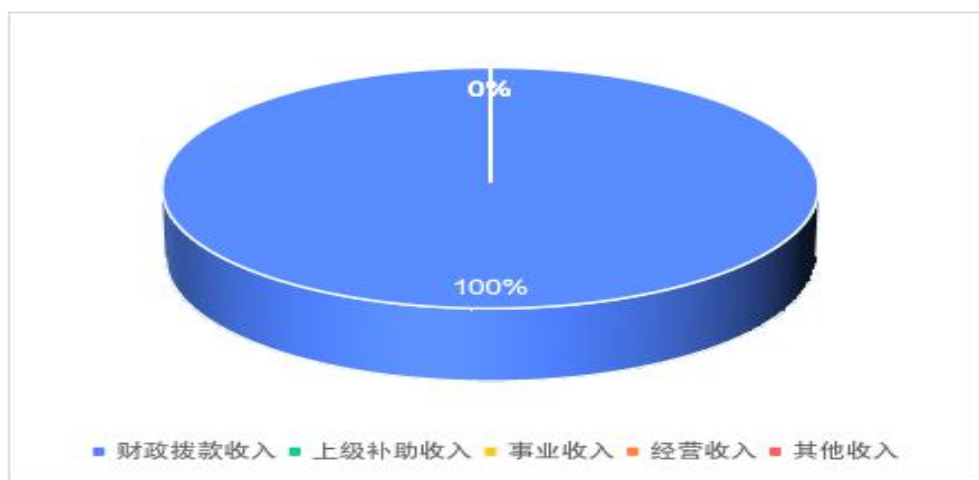


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1268.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 219.7 万元，增长 20.94%，主要原因是基础建设类增加，财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入 1268.64 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

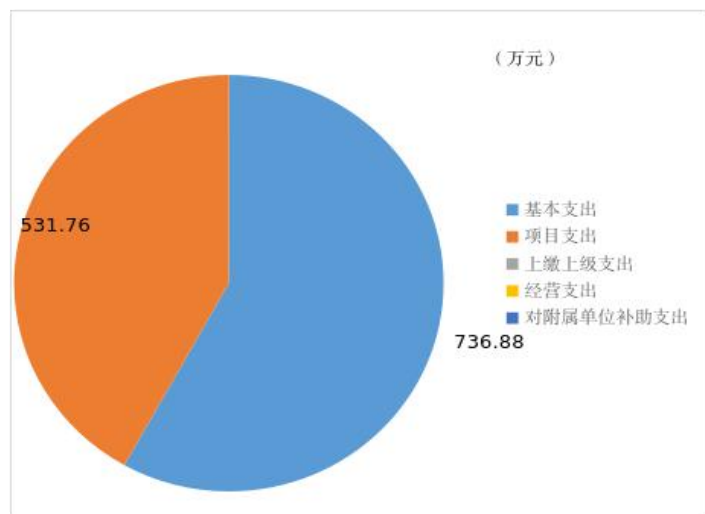


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1268.64 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 219.7 万元，增长 20.23%，主要原因是基础建设类增加，支出增加。

其中：基本支出 736.88 万元，占本年支出 58.08%；项目支出 531.76 万元，占本年支出 41.92%；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

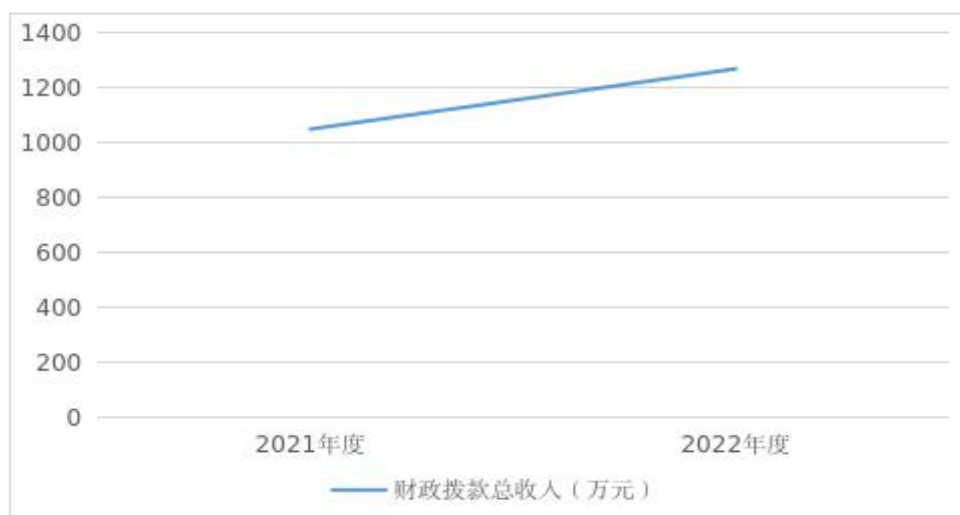


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1304.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.94 万元，增长24.4%。主要原因是基础建设类增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1268.64 万元，比 2021 年度决算数增加 219.7 万元。增加主要原因是基础建设类增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年无政府性基金收入支出。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。增加主要原因是本年本单位无国有资本经营预算收入、支出。

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 1268.64 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增加 219.7 万元，增长 20.94%。主要原因是基础建设类增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.64 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1268.64 万元，占 100%。主要是用于人员工资薪金及基本运转类，运转类有，办公费、培训费、差旅费、设备购置费、维稳费、宣传费、委托业务费、劳务费、水费、电费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

（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 1235.63 万元，支出决算为 1268.64 万元，完成年初预算的 97.39%。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 1235.63 万元，支出决算为 1268.64

万元，完成年初预算的 97.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

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 736.88 万元，其中：

人员经费 574.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 162.52 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：公务车老化，维修费用增加。

（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。

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：本单位本年度无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 100%；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度无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 11.76 万元，完成年初预算的 100%，

比年初预算增加 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位本年度无相关工作开展。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 12.33 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 326 个，1956 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市太平镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 162.52 万元，比年初预算数增加 74.89 万元，增长 85.46%。主要原因是：1、办公设施维护费用增加；2、两辆公务用车老化，维修费用增加；3、为了社会和谐稳定加大宣传投入的费用增加等。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

广水市太平镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 2

万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 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，广水市太平镇人民政府共有车辆 2 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 2 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，广水市太平镇人民政府组织对 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 9 个，资金 531.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，能够在预算时间内完成相关项目，并达到一定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在招商引资、经济发展、脱贫攻坚和环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

（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）。

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：政务宣传制作标语横幅及档案室达标创优支出，加强党建工作。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，各项指标根据工作目标与计划进行调整，通过扎实开展理论学习活动来提高思想认识。

卫生健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.87 万元，执行数为 20.87 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：镇卫生部门日常活动合理经费支出得到有效保障，保障镇卫生部门正常运转。发现的问题及原因：因人员有限，疾病防治宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，规范慢性病管理，提高居民生活质量。

节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.9 万元，执行数为 67.9 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：全镇垃圾及时清扫、清运、环保环卫工作有效开展，提升全镇环境质量。发现的问题及原因：编制预算不够严谨，没有精准表述内容。下一步改进措施：加大学习力度，把预算编制结合实际业务学懂、学透。

镇防洪排涝项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 250 万元，完成预算 31.25 %。主要产出和

效益：一是改善全镇排水系统，使全镇污水得以整治，防洪得到引流，免于洪涝；二是打造三个文化广场，提升居民休闲娱乐场所，提高居民生活质量。发现的问题及原因：镇防洪排涝工程是一项涉及拆迁、各项建设、绿化等全面工程，编制预算时不能到细枝末叶，导致资金使用比较笼统。下一步改进措施：尽量了解工程的详细流程及工作量，让每一笔资金支出都清清楚楚。

农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.99 万元，执行数为 54.99 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是全镇森林防火宣传、检查，控制森林火灾；二是加强塘、堰沟渠整修整治，确保防洪蓄水能力增强。发现的问题及原因：对森林防火宣传不到位，尤其冬季时有火灾发生。下一步改进措施：加强宣传教育，划片划区，责任到人，让人人知晓，保护自然、利用自然，建设安全和谐家园。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188 万元，执行数为 65 万元，完成预算 34.57 %。主要产出和效益：全面落实湖北省土地整治规划，增加耕地有效使用面积，提高耕地质量，改善生态环境。发现的问题及原因：项目进展滞后，资金拨付不到位。下一步改进措施：加强项目推进，坚持因地制宜，整合可利用耕地，提高粮食生产能力。

应急防治与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是加强应急物资储备和管理；二是加强安全风险源头管控，强化安全风险，降低灾害带来的损失。发现的问题

及原因：疫情常态化，防疫工作压力大。下一步改进措施：加强应急物资精准化，加强对群众的心理疏导。

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 2 万元，完成预算 1.43 %。主要产出和效益：确保办公设备按需要配置，提高了办公效益。发现的问题及原因：编制政府采购不够准确，不能准确判断需求量。下一步改进措施：强化绩效管理工作结合实际情况，合理预测，加强预算的精准度。

国防运动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：宣传兵役征集、民兵培训正常运转。发现的问题及原因：兵役政策宣传不到位。下一步改进措施：加大政治宣传，提高群众对兵役责任的认识度。

（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。根据预算绩效管理结果应用有关要求，广水市太平镇人民政府在 2022 年落实年初确定的财政收支相关责任，认真搞好预算收支的执行及分析，做好全面预算管理工资，认真执行财务规范化|规模化管理，加强对日常财务工作的管理及内容安全的管理，推进部门预算编制改革，进一步细化部门预算编制内容，应用预算编制软件，提高预算编制效率。

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。加强项目规划、绩效目标管理、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。

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。(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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定

的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

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):

自评总分: 92

单位领导审签: 李静

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	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: 王筱婧

填报时间: 2023年4月6号

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1:								
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	预算收入	1235. 63	1268. 64	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（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			其他资金收入	1000. 66	1015	5		
		质量指 标 7 分	预算收入增长率	33. 01	2. 67%	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。
			其他资金收入增长率	14. 34	1. 43%	3		
		时效指 标 6 分	预算年度完成率	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（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			其他资金完成率	100%	100%	3		
		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	人平收入增长率	20%	20%	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	新增就业岗位	300 个	≥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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 8 分	生态污染	明显减少	明显减少	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	人均收入	持续增长	持续增长	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	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				65		

- 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。

2022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： 94 单位领导审签：李静

项目名称		设备购置		项目实施单位		镇政府	
项目主管单位		太平镇人民政府		项目负责人		李静	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			14		14	2	14.28%
项目年度目标	1、为提高工作效益，保障机关运行。 2 3						
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。	
项目管理13分		财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。	
		组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分	
		运行监管	4	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	2		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 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1	

项目年度目标1：								
	一级 指标	二级 指标	指标名 (三级 指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
		数量指 标15分	办公桌	5万	5.48%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证 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
			办公设	9万	8.80%	6		

项目 绩效 85分	产出 指标 40分	质量指 标12分	办公桌椅 质量合格	≤95%	≤95%	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。	
			办公设施 合格率	≤95%	≤95%	6		
		时效指 标6分	购买时间	12月底	年内完成	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	办公桌椅 成本	5万	0.77万	3	1、提供三级指标完成成本的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（7分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。	
			办公设施 成本	9万	1.23万	3		
	效益 指标 35分	经济效 益10分	优化工作 效率助力 经济发展	有效提升	达到预期		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	办公环 境	有效改善	达到预期	5	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。	
			工作效 率	有效提升	达到预期	5		
		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	办公设施 使用期限	≥5年	≥5年	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 10分	服务对 象满意 度10分	干部职工 满意度	≤98%	≤98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数
		合计	85	85				

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（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。

2022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： 97 单位领导审签：李静

项目名称		国防动员		项目实施单位		镇政府	
项目主管单位		太平镇人民政府		项目负责人		李静	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			8		8	8	100%
项目年度目标	1、兵役征集、国防教育、民兵建设管理 2 3						
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。	
项目管理13分	财务制度		3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有	
	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	

项目年度目标1：								
	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
		数量指标15分	征兵宣传	≤4次	100%	7		1、提供三级指标完成程度的佐证材料。 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）
			民兵培训	≤2次	100%	8		

项目 绩效	产出 指标 40分	质量指 标12分	宣传普及率	≤98%	≤98%	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			培训合格率	≤98%	≤98%	6		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	完成及利率	≤98%	≤98%	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
			民兵点验完成时间	12月底	12月底	3		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	征兵宣传成本	2万	≤98%	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
			民兵培训成本	6万	≤98%	3		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	群众对兵役认识度	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				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						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
						5		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 10分	服务对 象满意	群众满意度	≤98%	≤98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标
	合计	85	85					

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（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。

2022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： 98 单位领导审签：李静

项目名称		应急防治及管理		项目实施单位		镇政府	
项目主管单位		太平镇人民政府		项目负责人		李静	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			49		49	49	100%
项目年度目标	1、加强应急物资储备和管理，加强安全风险源头管控，强化安全风险智能监测。 2 3						
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。	
项目管理13分		财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。	
		组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。 没有不得分	
		运行监管	4	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：								
	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
			应急防控隔离点	2个	100%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证材料； 2、三级指标分值按三级指标个数
		数量指标	购买应急防控物资	≤4批	≤95%	5		

项目 绩效 85分	产出 指标 40分	标15分	高速卡口值班天数	≥365天	≥365天	5	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	隔离点床位利用率	≤95%	≤95%	4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			防疫宣传普及率	≤95%	≤95%	4	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。
			防疫物资质量	≤95%	≤95%	4	
		时效指标6分	防疫及利率	≤95%	≤95%	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	总成本控制	≤50万	≤49万	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	有效防治疫情避免更大的经济损失	有效保障	有效保障	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	群众身体健康保障	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					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	防疫工作常态化	持续	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 10分	服务对象满意度10分	人民群众满意度	≤98%	≤98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85					

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。

2022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： 97 单位领导审签：李静

项目名称		农林水支出		项目实施单位		镇政府	
项目主管单位		太平镇人民政府		项目负责人		李静	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			54.99		54.99	54.99	100%
项目年度目标	1、全镇森林防火宣传、检查，有效控制森林火灾，加强塘、堰沟渠整修整治，确保防洪蓄水能力增强。 2 3						
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。	
项目管理13分		财务制度	3	2		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：

	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
			森林防火宣 传到村	16个	100%	8		1、提供三级指标完成程度的佐证 料；

项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标15分	塘堰沟渠整 修数量	7个	≤90%	6		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	森林防火宣 传普及率	≥98%	≥98%	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。	
			塘堰沟渠整 修合格率	≥98%	≥98%	6			
		时效指 标6分	宣传时间	1年	1年	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。	
			塘堰沟渠整 修	1年	1年	3			
		成本指 标7分	农林水成本 控制率	≥98%	≥98%	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	塘堰蓄水利 用率	≥98%	≥98%	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	森林火灾控 制	有效提升	有效提升	5		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。	
			增强蓄水量	提高	提高	5			
			防洪标准	提高	提高				
		生态效 益10分	居住环境	有效提升	有效提升	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	塘堰沟渠整 修可持续	≥5年	≥5年	3		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。	
			森林防火工 作常态化	持续	持续	2			
		服务 满意 10分	服务对象 满意度10 分	群众满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
合计	85	85							

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。

2022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： 98 单位领导审签： 李静

项目名称		第三批2022年土地增减挂钩			项目实施单位		镇政府	
项目主管单位		太平镇人民政府			项目负责人		李静	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
				188	188	65	34.60%	
项目年度目标	1全面落实湖北省土地整治规划，增加耕地有效使用面积，提高耕地质量，改善生态环境							
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理13分		财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
		组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
		运行监管	4	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：								
	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
		数量指 标15分	土地增减挂 钩整合土地 范围	16个村	≤98%	15		1、提供三级指标完成程度的佐证料； 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

项目 绩效 85分	产出 指标 40分	质量指 标12分					数)，四舍五入保留整数。
			项目工程验收合格率	≤95%	≤95%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			耕地使用率	≤98%	≤98%	6	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	增减挂钩项目实施时限	12月底	12月底	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标7分	总成本控制	≥188万	≥65万	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	耕地使用面积	有效提升	有效提升	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益10分	土地节约利用水平	显著提高	显著提高	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			土地存量挖潜和综合整治	显著提高	显著提高	5	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	生活生产条件和生态环境	不断提升	不断提升	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	保证各类土地面积平衡	持续改善	持续改善		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 10分	服务对象 满意度10分	受益群众满意度	≤98%	≤98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85					

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。

2022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： 97 单位领导审签：李静

项目名称		防洪排涝		项目实施单位		镇政府		
项目主管单位		太平镇人民政府		项目负责人		王川		
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	
			800		800	250	31.3%	
项目年度目标	1、对太平镇区河道进行岸坡整治、清淤疏浚及河道周边环境综合整治 2 3							
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理13分		财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不		
		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		
		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 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1		
项目年度目标1：								
	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
		数量指标15分	房屋拆迁补偿	80%	80%	7		1、提供三级指标完成程度的佐证料； 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。
			工程测绘	100%	100%	7		
			房屋拆迁补偿率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；

项目 绩效 85分	产出 指标 40分	质量指 标12分	测绘标准规 范	达到相关 行业水准	达到相关 行业水准	6		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	补偿执行率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成时效的佐证 资料；
			工程测绘时 限	3个月	3个月	3		2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（6分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		成本指 标7分	总成本控制	≥800万	≥250万	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	乡镇居民洪 涝损失	降低	降低	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（10分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		社会效 益10分	拆迁群众安 置	≤98%	≤98%	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	改善生态环 境	≤98%	≤98%	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（10分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		可持续影 响5分	利于环境改善 及防洪持续时 间	≤30年	≤30年	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 10分		服务对 象满意 度10分	拆迁群众满 意度	≤98%	≤98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资 料；
							2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85						

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。

2022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： 97 单位领导审签： 李静

项目名称		节能环保		项目实施单位		镇政府		
项目主管单位		太平镇人民政府		项目负责人		李静		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万)	其他 (万)	合计 (万)	执行数 (万元)	执行率	
			67.9		67.9	67.9	100%	
项目年度目标	1、对全镇及辖区各村组卫生进行及时清理转运，不堆积、不留宿，打造干净整洁环境。 2 3							
项目权重		评价内容		分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策2分		决策依据		2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。	
项目管理13分		财务制度		3	2		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	
		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。	
		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：								
	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
		数量指标15分	乡镇卫生清扫清运	6400吨/年	≤98%	15		1、提供三级指标完成程度的佐证料；
								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。

项目 绩效 85分	产出 指标 40分	质量指 标12分	验收合格率	≥98%	≥98%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标6分	垃圾清运及时率	≥98%	≥98%	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	乡镇卫生清扫清运成本	15.5	≥98%	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					
	社会效 益10分		全镇环境面貌	不断提高	不断提高	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		生态环境质量	有效提高	有效提高	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续 影响5分		全镇街道整洁度	明显改善	明显改善	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 10分	服务对象满意度10分	人民群众满意度	≤98%	≤98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数
	合计	85	85				83	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

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

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

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

2022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：李静

项目名称		平安建设			项目实施单位		镇政府	
项目主管单位		太平镇人民政府			项目负责人		李静	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
			14		14	14	100%	
项目年度目标	1、以党建为引领，扎实推动政府综合治理及法制政策宣传，做到知法、懂法、守法。 2 3							
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理13分		财务制度	3	2		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：								
	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
		数量指 标15分	各种政策宣册、 横幅、宣传广告	20次	≤98%	13		1、提供三级指标完成程度的佐证 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），	

项目 绩效 85分	产出指 标40分						四舍五入保留整数。
		质量指 标12分	制作宣传合格 率	≤98%	≤98%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资 料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（12分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		时效指 标6分	宣传时间	12个月	≤98%	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	制作宣传成本	14万	14万	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	政策普及率	≤98%	≤98%	9	1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料；
			群众法律意识和 法制观念	逐步提高	逐步提高		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	社会法制化管理 水平	明显提高	明显提高		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	人民群众满意 度	≤98%	≤98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资 料；
							2、三级指标分值按三级指标个数平
合计	85	85					

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（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。

2022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： 97 单位领导审签：李静

项目名称		卫生健康支出		项目实施单位		镇政府	
项目主管单位		太平镇人民政府		项目负责人		李静	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20.87		20.87	20.87	100%
项目年度目标	1、日常活动合理经费支出得到有效保障，保障镇卫生部门正常运转。 2 3						
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策2分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。	
项目管理13分		财务制度	3	2		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	
		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：								
	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
		数量指标15分	卫生院数量	1个	100%	8		1、提供三级指标完成程度的佐证材料； 2、三级指标分值按三级指标个数
			卫生室数量	16个	100%	7		

项目 绩效	产出 指标 40分						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	资金拨付及 利率	≥98%	≥98%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标6分	完成时间	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	卫生健康成本控制率	≥98%	≥98%	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	院、所涉及 范围	保障各村 都有卫生 室	保障各村 都有卫生 室	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			村民就医便 捷度	提高	提高	5	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				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 10分	服务对象 满意度10 分	群众满意度	≥98%	≥98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85					

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。

