

应山街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 应山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 应山街道办事处 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 应山街道办事处 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 应山街道办事处概况

一、部门主要职责

应山街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，应山街道办事处决算由实行独立核算的应山街道办事处本级决算组成。

纳入应山街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应山街道办事处（本级）

广水市应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设六大办、三中心分别为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制 98 名，实有 121 名，其中：在编在职 98 名，行政编 40 名，事业编 58 名，以钱养事 8 名，其他 15 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					
部门：广水市应山街道办事处					
公开01表					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
行次		1	行次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,359.82	一、一般公共服务支出	32	5,917.47
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	1,457.65	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	5,917.47	本年支出合计	58	5,917.47
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	9,802.10	年末结转和结余	60	9,802.10
	30			61	
总计	31	14,819.57	总计	62	14,819.57

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：广水市应山街道办事处

公开02表
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		5,017.47	3,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.65
201	一般公共服务支出	5,017.47	3,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,017.47	3,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.65
2010301	行政运行	5,017.47	3,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.65

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：广水市应山街道办事处

公开03表
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		5,017.47	2,594.82	2,422.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,017.47	2,594.82	2,422.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,017.47	2,594.82	2,422.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,017.47	2,594.82	2,422.65	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
金额单位：万元

部门：广水市应山街道办事处

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	3,559.82	一、一般公共服务支出	33	3,559.82	3,559.82	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	3,559.82	本年支出合计	59	3,559.82	3,559.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,559.82	总计	64	3,559.82	3,559.82	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：广水市应山街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,559.82	2,519.20	1,040.62
201	一般公共服务支出	3,559.82	2,519.20	1,040.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,559.82	2,519.20	1,040.62
2010301	行政运行	3,559.82	2,519.20	1,040.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市应山街道办事处

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,254.21	302	商品和服务支出	149.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,208.56	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.99	30202	印刷费	45.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.56	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.96	30206	电费	13.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.70	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	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.43	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	3.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.40	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	115.54	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	8.69	30217	公务接待费	0.59	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	25.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.63	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	11.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	72.16	30229	福利费	39.47	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	10.72	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		2,369.75	公用经费合计		149.44			

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：广水市应山街道办事处 公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
应山街道办事处2022年无政府性基金预算。

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：广州市应山街道办事处			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。
应山街道办事处2022年无国有资本经营预算。

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。
应山街道办事处2022年无国有资本经营预算。

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：广水市广山街道办事处						公开09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		
		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
48.36	0.00	28.62	17.90	10.72	19.74	48.36	0.00	28.62	17.90	10.72
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 14819.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2667.99 万元，同比下降 15.26%，减少的原因为：一般公共预算财政拨款收入减少，压缩日常经费开支。

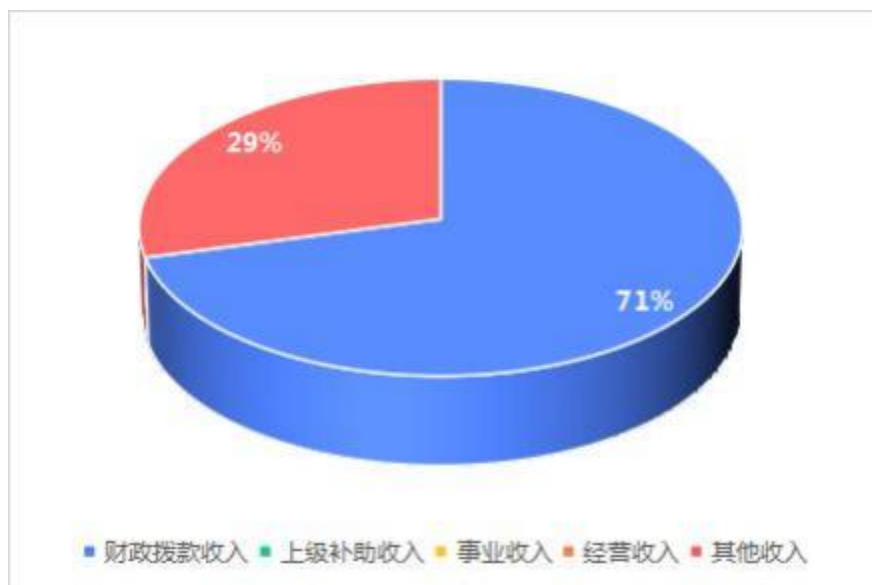
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5017.47 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2667.99 万元，下降 15.26%。其中：财政拨款收入 3559.82 万元，占本年收入 70.95%；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 1457.65 万元，占本年收入 29.15%。

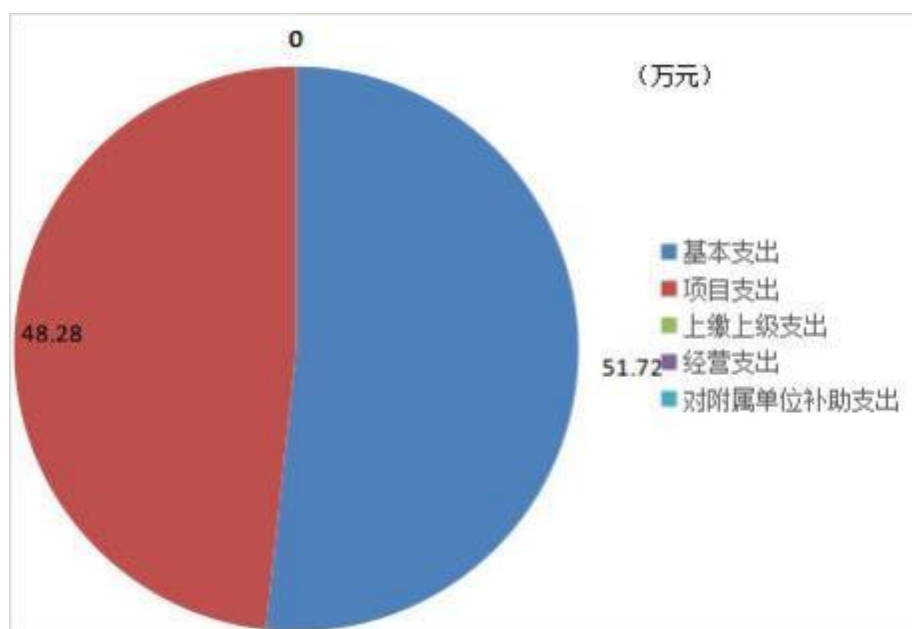
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5017.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2667.99 万元，下降 15.26 %。其中：基本支出 2594.82 万元，占本年支出 51.72%；项目支出 2422.65 万元，占本年支出 48.28%；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



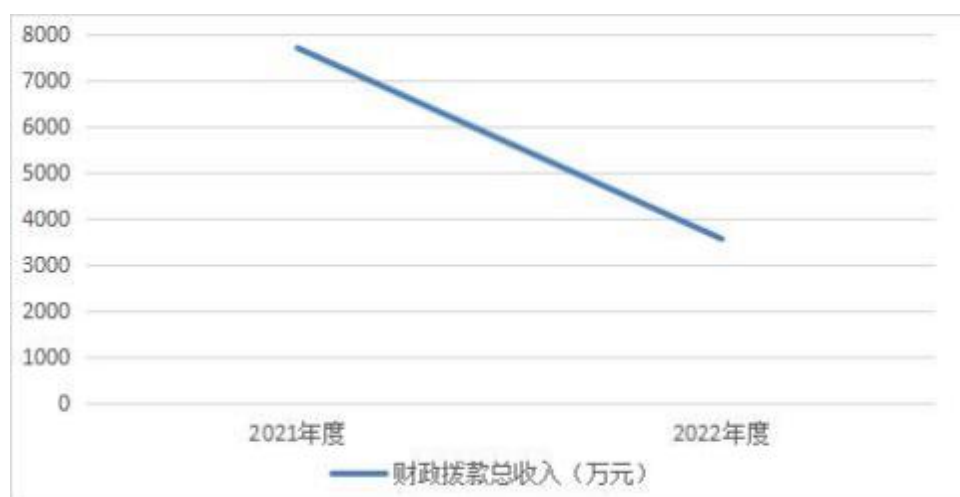
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3559.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4125.64 万元，下降 53.68%。主要原因是响应上级政策号召，压缩日常经费开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3559.82 万元，比 2021 年度决算数减少 4125.64 万元。减少

主要原因是响应上级政策号召，压缩日常经费开支。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 3559.82 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 4125.64 万元，下降 53.68%。主要原因是响应上级政策号召，压缩日常经费开支。

（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 3559.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3559.82 万元，占 100%。主要是用于维持机关的基本运行、各项项目的支出以及社区的基本运行。

（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 4495.5 万元，支出决算为 3559.82 万元，完成年初预算的 80.07%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4495.5 万元，支出决算为 3559.82 万元，完成年初预算的 80.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要是落实过紧日子的要求，减少非必要的开支。

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 2519.19 万元，其中：

人员经费 2369.75 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.44 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 2022 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情况说明

本单位 2022 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 48.36 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数相比，金额一致。

（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，全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。与年初预算数相比，金额一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数相比，金额一致。其中：

(1) 公务用车购置费 17.9 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数相比，金额一致。本年度购置(更新)公务用车

1 辆。

(2) 公务用车运行费 10.72 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数相比，金额一致。主要用于公车的日常加油、维修以及每年度的保险费用。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 19.74 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数相比，金额一致，其中：

国内公务接待支出 19.74 万元，与年初预算数相比，金额一致。接待对象主要是上级单位及企业工作人员，主要是开展学习交流、检查、洽谈招商引资等工作。2022 年共接待国内来访团组 285 个，3026 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

应山街道办事处 2022 年度机关运行经费支出 149.44 万元，比年初预算数减少 25.63 万元，降低 20.7%。与上年数减少 706.2 万元，降低 82.53%。主要原因是：为落实过紧日子要求，我单位全面控制办公费、水电费、劳务费、办公设备购置等经费，各项经费与 2021 年度相比，都有不同程度的减少。

十一、政府采购支出说明

应山街道办事处 2022 年度政府采购支出总额 26.45 万元，其中：政府采购货物支出 26.45 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 26.45 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 26.45 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，应山街道办事处共有车辆 3 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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，应山街道办事处组织对 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 10 个，资金 2422.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，应山街道办事处总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 415 万元，执行数为 407.7 万元，完成预算的 98.2 %。主要产出和效益：落实征地拆迁费、落实地上附着物和青苗补偿、做好城乡社区环境卫生。

革命老区一般转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：做好革命老区基础设施建设。

国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.6 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 105.3 %。主要产出和效益：建设法治社区、做好民兵补助工作、公安分局执法办案。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 90.9 %。主要产出和效益：做好防火、防汛、保护水资源、控制病虫害工作。

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 9100 %。主要产出和效益：做好社会保障及就业接待工作。

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效益：维护机关单位正常运行，做好疫情防控、卫计接待及计生特殊家庭补助。

文化旅游、教育、科技、节能环保项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5 万元，完成

预算的 83.3%。主要产出和效益：做好学校基础设施建设。

一般公共服务管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.3 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效益：保证办事处各口正常运行及招商活动经费。

支持企业发展和管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：推动多肉小镇的建设，完成对企业的补助。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

下一步，根据预算项目的特性和目标，设计更加科学合理的绩效评价指标体系，确保评价指标能够全面、客观地反映项目绩效。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整和管理改进的重要依据。对于评价中发现的问题和不足，及时采取整改措施并跟踪问效，确保评价结果的落地见效。

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。

本单位 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

无其他事项说明

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(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)

(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): 应山街道办事处

自评总分: 95

单位领导审签: 刘攀

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)整体绩效目标的明确化情况。	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	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)	预算管理 (9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。
		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	27		

共性指标自评分: 27

填报人: 马焱彬

填报时间: 2023. 04. 06

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：经济持续稳定增长								
	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	新增限上企业	5 家	完成	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。
			新增规模企业	3 家	完成	3		
			限上商品零售额	31.99 亿	完成	3		
		质量指 标 7 分	新增限上企业完成率	98%	98%	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。
			新增规模企业完成率	98%	98%	2		
			限上商品零售额完成率	96%	96%	2		
		时效指 标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	5		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。
	效益 指标 30 分	经济效益 8 分	经济效益	人均收入增长率 8%	人均收入增长率 8%	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	创造良好的投资环境	≥90%	≥90%	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				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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	可持续	可持续长期	可持续长期	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（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	群众满意度	群众满意度 98%	可持续长期	9		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；

年度目标 2: 综治信访维稳工作								
	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	纠纷排查、劝防化解矛盾	95%	96%	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。
			入户防诈骗宣传	全覆盖	全覆盖	3		
			平安视频全覆盖	全覆盖	全覆盖	3		
		质量指标 7 分	确保不发生群体性事件，恶性上访事件	0 发生	0 发生	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			不发生较大群体事件和影响恶劣的重大案件	0 发生	0 发生	2		
			建立领导班子坐班接访长效机制，执行率达标	100%	100%	2		
		时效指标 6 分	信访接待及时率	100%	100%	5		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	综治维稳经费	93.6 万元	93.6 万元	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 30 分	经济效益 8 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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会稳定	96%	96%	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。
		社会效益 8 分				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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			生态效益 8 分					
		可持续发展影响力 6 分	可持续发展影响力	当年	当年	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。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	居民群众对治安环境满意度	96%	97%	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			66		

年度目标 3: 卫生健康管理									
	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	独保费	107 人	107 人	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。	
			计生家庭 保险费	1720 人	1720 人	3			
			计生家庭 特殊补贴	120 人	120 人	3			
		质量指 标 7 分	保障人民 健康普及 率	99%	99%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			全民参保 率	99%	99%	3			
		时效指 标 6 分	完成时间	12 月 底	12 月底	5		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	疫情防控	80 万 元	80 万元	2		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。	
			计生救助 补贴	6.24 万元	6.24 万 元	2			
			卫计接待 费	1 万 元	1 万元	2			
		效益 指标 30 分	经济效益 8 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 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			社会效 益 8 分	全民健康 安全普及 率	97%	97%	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。
	农村家庭 看病的医 保普及率			100%	100%	4			
	生态效 益 8 分					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 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	可持续 影响 6 分		可持续影 响率	99%	99%	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 满意度 10 分		服务对 象满意 度 10 分	服务对象 满意率	97%	97%	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				67			

年度目标 4：文明城市创建								
	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	美丽乡村个数	2 个	2 个	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。
			清理背街小巷	220 条	220 条	2		
			建筑垃圾、渣土清理	1200 立方	1200 立方	2		
			清理面积	30.5 万平方米	30.5 万平方米	2		
		质量指标 7 分	暴露垃圾	无	无	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			垃圾处理率	97%	98%	3		
		时效指标 6 分	做到每天两次清扫	97%	98%	5		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。
			环境整治费用	165 万元	165 万元	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。
		成本指标 7 分	城乡社区征地拆迁等费用	250 万元	250 万元	3		
	效益 指标 30 分	经济效益 8 分				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	人居环境得到提高	97%	97%	8		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	改善城乡居住环境	长期	得到改善	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（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	改善城乡居住环境	长期	得到改善	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。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	辖区内居民群众满意度	97%	97%	9		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		

二、2022 年度项目绩效评价报告

1. 城乡社区建设

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 04 月 06 日 自评总分：96.5 单位领导审签：刘攀

项目名称	城乡社区建设			项目实施单位		应办	
项目主管单位	农村股			项目负责人		刘攀	
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
			415		415	407.7	98.2%
项目年度目标	1. 落实征地拆迁费 2. 落实地上附着物和青苗补偿 3. 做好城乡社区环境卫生等						
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：城乡社区建设								
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	美丽乡村 个数	2 个	2 个	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（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			清理背街 小巷	220 条	230 条	5		
			建筑垃圾、 渣土清理	1200 立 方	1320 立 方	3		
			清理面积	30.5 万 平方	31 万平 方	3		
		质量指标 12 分	暴露垃圾	无	无	5.5		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。
			垃圾处理 率	97%	97%	6		
		时效指标 6 分	做到每天 两次清扫	97%	97%	5		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	征地拆迁 费	233.4 万元	249.7 万 元	2		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。
			地上附着 物和青苗 补偿	1.6 万 元	1.6 万 元	2		
			城乡社区 环境卫生 等	180 万 元	180 万 元	2		
	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	人居环 境得到 提高	97%	98%	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				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	改善城乡 居住环境	长期	得到改 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。

	服务满意度 10分	服务对象 满意度10分	满意度	97%	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	81.5			81.5		

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。

2. 革命老区一般转移支付

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：94 单位领导审签：刘攀

项目名称	革命老区一般转移支付			项目实施单位	应办		
项目主管单位	农村股			项目负责人	刘攀		
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
			50			50	100%
项目年度目标	1. 做好革命老区基础设施建设						
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;革命老区基础设施建设								
	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	修建塘堰	1 个	1 个	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 (15 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			修建绿化带	700 平方	700 平方	2		
			修建广场	1300 平方	1300 平方	2		
			修建停车场	1200 平方	1200 平方	2		
			修建桥	30 平方	30 平方	2		
			建岛	300 平方	300 平方	2		
			人行步道	450 平方	450 平方	2		
			路灯安装	9 个	11 个	1		
		质量指 标 12 分	竣工验收合格率	97%	98%	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	12 月完成	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	成本指标	建成成本 50 万	50 万元	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。
		经济效益 10 分				10		
	效益 指标 35 分	社会效 益 10 分	社会效益	人居环境 得到提高	人居环境已 得到提高	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。
		可持续 影响 5 分	改善城乡居住 环境	长期	已改善	4		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	周围居民群众 满意度	97%	97%	9		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		

3. 国防动员

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：95 单位领导审签：刘攀

项目名称	国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理			项目实施单位		应办	
项目主管单位	农村股			项目负责人		刘攀	
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
			181.6			191.3	105.3%
项目年度目标	1. 建设法治社区。 2. 做好民兵补助工作。 3. 公安分局执法办案。						
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	3		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：国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理。								
	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	视频监控专线 维护	2 条	2 条	4		1、提供三级指标完成程度的佐证 资料；
			纠纷排查、劝 访化解矛盾率	96%	97%	5		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。
			入户防诈骗宣 传	全覆 盖	全覆盖	4		
		质量指 标 12 分	确保不发生 群体事件、恶 性上访事件	零发 生	零发生	6		1、提供三级指标完成质量的佐证 资料；
			建立领导班子 坐班接访长效 机制、执行率 达标	100%	100%	5		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	各项任务完成 时间	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	法治建设社区	10 万 元	10 万元	2		1、提供三级指标完成成本的佐证 资料；
			维稳经费、维 稳招商差旅及 接待费	99.6 万元	99 万元	2		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。
			民兵补助	4 万元	4 万元	1		
			公安分局执法 办案	68 万 元	68 万 元	1		
	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						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	可持续发展影 响力	长期	正 面 影响	4		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	满意度	95%	96%	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				80		

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

4. 农林水管理事务

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：95 单位领导审签：刘攀

项目名称	农林水管理事务			项目实施单位		应办	
项目主管单位	农村股			项目负责人		刘攀	
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
			14.5			13.19	91%
项目年度目标	做好农林水事务管理工作						
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： 农林水事务管理								
	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	森林防火隔 离带清理	1 公 里	1 公里	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 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			河道护理整 治	2 条	2 条	3		
			河道护理整 治面积	15 平 方公 里	15 平 方 公里	3		
			小二型水库 养护维护	2 个	2 个	3.7		
		质量指 标 12 分				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	灭火、防汛 等及时率	97%	98%	5		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	水利等费用	10.5 万元	10.5 万 元	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。
			病虫害控制	4 万 元	4 万元	3.3		
	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	水资源得到 保护	97%	98%	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	一定时期内 发生影响	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	人民群众满 意度	97%	97%	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				80		

5. 社会保障和就业

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：95.7 单位领导审签：刘攀

项目名称	社会保障和就业			项目实施单位		应办	
项目主管单位	农村股			项目负责人		刘攀	
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
			1			1	100%
项目年度目标	做好社会保障及就业接待。						
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：社会保障和就业								
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	落实人力资 源就业人数	1000 人	1000人	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。
			退役军人相 关事务完成 数	5项	5项	5		
			落实民政相 关政策数	5项	5项	4.7		
		质量指 标 12分	相关政 策 落实率	97%	98%	11		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	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	相关工作经 费	1万 元	1万元	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				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	人民群众幸 福指数	97%	97%	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				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	可持续影响 率	97%	97%		5	
服务满 意度 10分	服务对 象满意 度 10分	人民群众满 意度	96%	97%	9		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				80.7		

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）；

6. 卫生健康管理

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：94.3 单位领导审签：刘攀

项目名称	卫生健康管理			项目实施单位		应办	
项目主管单位	农村股			项目负责人		刘攀	
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
			90			88.2	98%
项目年度目标	维护机关单位正常运行，做好疫情防控、卫计接待及计生特殊家庭补助等。						
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： 卫生健康管理								
	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	独保费	107 人	107 人	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。
			计生家庭特殊补贴	120 人	120 人	4.8		
			义务献血补贴	40 人	40 人	4.5		
		质量指标 12 分	人民健康知识普及率	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。
			全民参保率	99%	99%	5		
		时效指标 6 分	完成时间	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	疫情防控经费	81.8 万元	81.8 万元	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。
			卫计接待及计生特殊家庭补助等	8.2 万元	8.2 万元	3		
		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。
	效益 指标 35 分	社会效益 10 分	全民健康安全普及率	97%	98%	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。
			农村家庭看病的医保普及率	100%	100%	4		
		可持续影响 5 分	可持续影响率	99%	99%	4		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	服务对象满意率	97%	98%	9		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				79.3		

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。

7. 文化旅游、教育、科技、节能环保

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：96 单位领导审签：刘攀

项目名称	文化旅游、教育、科技、节能环保		项目实施单位		应办		
项目主管单位	农村股		项目负责人		刘攀		
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
			6			5	83.3 %
项目年度目标	做好学校基础设施建设						
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 1： 文化旅游、教育、科技、节能环保								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	体育活动	1 项	1 项	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 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			文化活动购 买节目	5 个	5 个	3		
			学校基础设 施建设	2 个	2 个	3		
			科普宣传教 育	2 项	2 项	4		
		质量指 标 12 分				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	各项任务完 成时间	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	学校基础设 施建设	6 万 元	5 万元	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				10	
	社会效 益 10 分		提高教育及 科普质量	98%	98%	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					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		可持续影响 率	99%	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	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				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：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

9. 一般公共服务管理事务

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：94.5 单位领导审签：刘攀

项目名称	一般公共服务管理事务		项目实施单位		应办		
项目主管单位	农村股		项目负责人		刘攀		
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
			231.3			220	95.1%
项目年度目标	办事处各口正常运行及招商活动经费						
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 1： 一般公共服务管理事务

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	人大调研	4项	4项	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 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			政府采购	21件	21件	2		
			宣传报道	180 篇	180篇	2		
			纪检监察相 关事项	10件	10件	2		
			档案管理	2项	2项	3		
			招商引资、 优化营商环境	8项	8项	2		
		质量指 标 12分				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	各项任务完 成时间	12月 底	12月 底	5.5		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	招商接待、 差旅、招工 等经费	46.7 万元	46.7万 元	1		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。
			院内维修	24.2 万元	24.2万 元			
			委托业务及 劳务费	36.5 万元	36.5万 元	1		
			印刷费	84.4 万元	84.4万 元	1		
			设备购置	26.4 万元	26.4万 元	1		
			老干福利	13.1 万元	13.1万 元	1		
	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	满足日常工 作需要、保 证中心工作 正常运行	98%	98%	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				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	确保中心工	98%	98%	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；

		影响5分	作正常运行					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	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				79.5		

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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

10. 支持企业发展和管理事务

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 06 日 自评总分：95 单位领导审签：刘攀

项目名称	支持企业发展和管理事务、 多肉小镇建设			项目实施单位		应办	
项目主管单位	农村股			项目负责人		孙玉	
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
			30			30	100%
项目年度目标	完成对企业的补助						
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 1: 对企业的补助								
	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	红色江山征 地面积	64 亩	64 亩	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。
			税收贡献奖 励企业	5 个	5 个	4		
			企业配套基 础设施奖励	5 个	5 个	5		
		质量指 标 12 分				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	12 月底	5		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		税收奖励	30 万 元	30 万元	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	嘉闾环保年 产值	1 亿 元	1 亿元	2		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。
			米豪科技年 产值	2.8 亿元	2.8 亿 元	2		
			正达建材年 产值	0.5 亿元	0.5 亿 元	1		
			科逸年产值	4 亿 元	4 亿元	2		
			强海年出口	2000 万美 元	2000 万 美元	2		
		社会效 益 10 分				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	可持续影响 力	长期	持 续影响	4		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	满意度	96%	97%	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			80		