

广水市长岭镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市长岭镇人民政府 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 广水市长岭镇人民政府 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

第六部分 附件

第一部分 广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（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，协调好本乡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。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市长岭镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市长岭镇人民政府本级决算组成。

广水市长岭镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等4个单位。现有编制42名，实有65人，其中：在编在职42名，行政编39名，事业编23名，工勤编1名，自支自收2人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市长岭镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,764.16	一、一般公共服务支出	32	3,764.16
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	3,764.16	本年支出合计	58	3,764.16
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	0.68	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	3,764.84	总计	62	3,764.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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		3,764.16	3,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	3,764.16	3,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3,764.16	3,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,764.16	3,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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		3,764.16	1,470.82	2,293.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	3,764.16	1,470.82	2,293.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3,764.16	1,470.82	2,293.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,764.16	1,470.82	2,293.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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	3,764.16	一、一般公共服务支出	33	3,764.16	3,764.16	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	3,764.16	本年支出合计	59	3,764.16	3,764.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	3,764.84	总计	64	3,764.84	3,764.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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		3,764.16	1,470.82	2,293.34
201	一般公共服务支出	3,764.16	1,470.82	2,293.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,764.16	1,470.82	2,293.34
2010301	行政运行	3,764.16	1,470.82	2,293.34

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：广水市长岭镇人民政府

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
301	工资福利支出	959.49	302	商品和服务支出	366.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.86	30201	办公费	23.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.88	30202	印刷费	56.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	28.71	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.30	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50	30206	电费	12.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	14.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.39	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	24.54	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	61.05	30215	会议费	2.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.16	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	38.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.19	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	14.51	30229	福利费	8.75	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	6.59	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	30.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费 用	1.58			
			30299	其他商品和服 务支出	11.23			
人员经费合计		1,020.53	公用经费合计					366.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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。

广水市长岭镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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。

广水市长岭镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市长岭镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.29	0.00	7.00	0.00	7.00	32.29	33.31	0.00	6.59	0.00	6.59	26.71

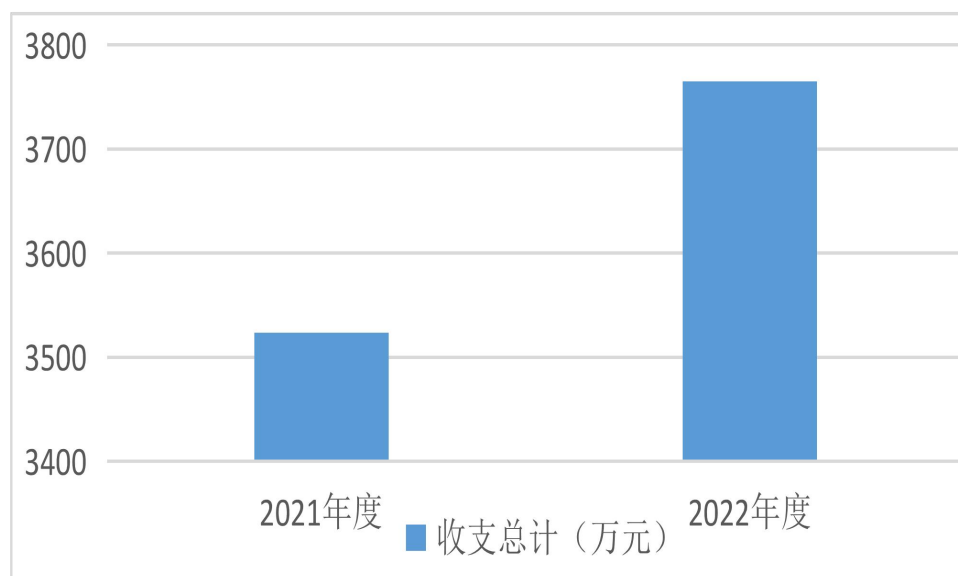
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3764.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 241.38 万元，增长 6.85%，主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

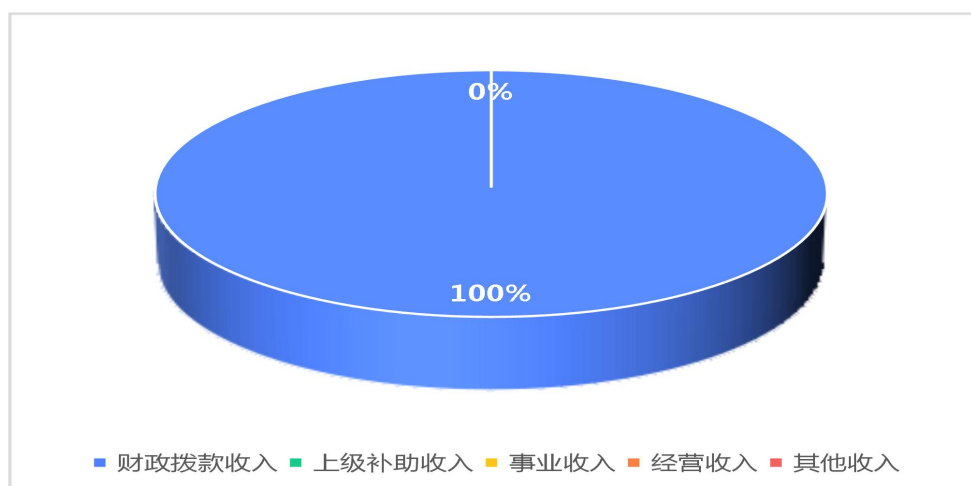


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3764.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 241.38 万元，增长 6.85%，主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

其中：财政拨款收入 3764.84 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

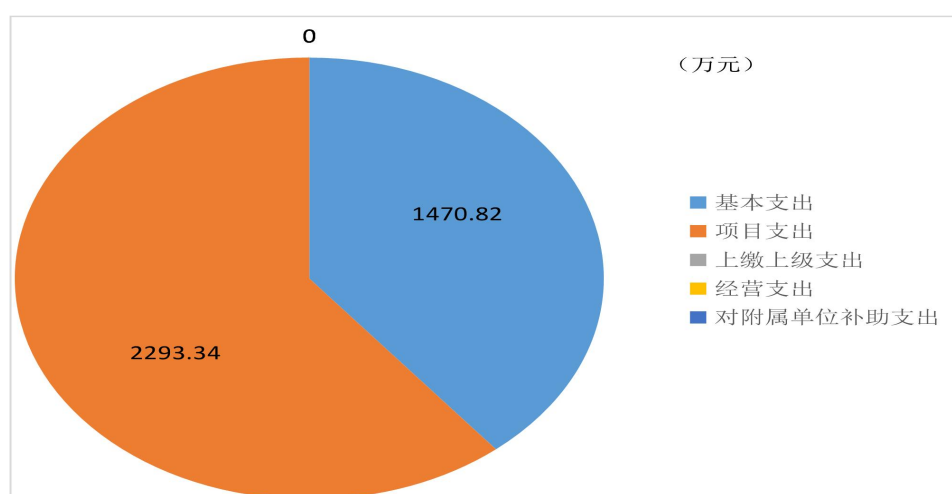


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 3764.16 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 241.38 万元，增长 6.85%，主要原因是疫情防控经费增加。

其中：基本支出 1470.82 万元，占本年支出 39.07%；项目支出 2293.34 万元，占本年支出 60.93%；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



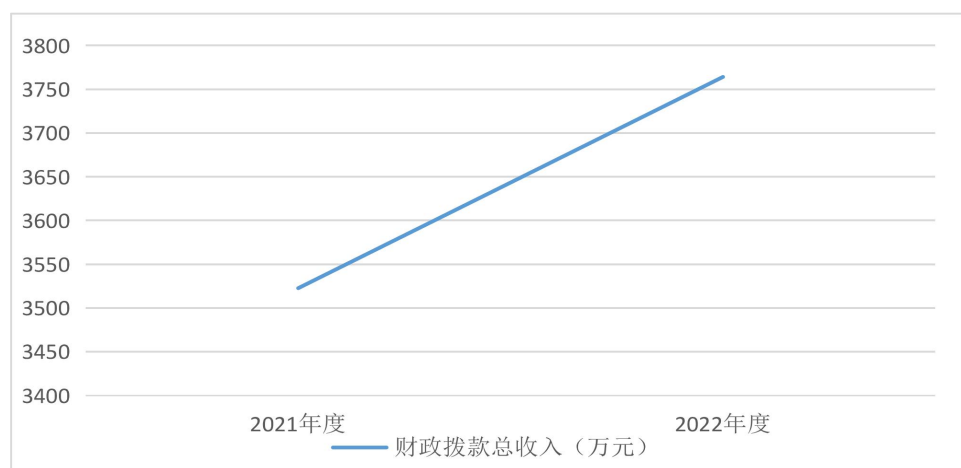
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3764.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.38 万元，增长 6.85%。主要原因是税收增加，疫

情防控经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3764.16 万元，比 2021 年度决算数增加 241.38 万元。增加主要原因是经济发展，税收增加，财政收入增加。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度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3764.16 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.38 万元，增长 6.85%。主要原因是人员增加，调资增加，疫情防控经费增加，城镇建设项目增加。

（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 3764.16 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 3764.16 万元，占 100%。主要是用于单位运行公用经费以及各部门工作经费支出。

（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 4540.97 万元，支出决算为 3764.84 万元，完成年初预算的 82.91%。其中：

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 4540.97 万元，支出决算为 3764.16 万元，完成年初预算的 82.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是工资结构调整，人员工资支出减少；二是落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

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 1470.82 万元，其中：

人员经费 1020.53 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 366.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 39.29 万元，支出决算为 33.31 万元，完成预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。

（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，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

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：

2.公务用车购置及运行费支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 94.14%；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，主要原因是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 6.59 万元，完成年初预算的 94.14%，比年初预算减少 0.41 万元，主要原因是响应政策，压缩三公经费。主要用于主要领导工作用车。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 26.71 万元，完成年初预算的 82.72%，比年初预算减少 5.58 万元，主要原因是响应政策，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 26.71 万元，接待对象主要是上级领导检查工作，主要是开展各项环境治理乡村振兴工作。2022 年共接待国内来访团组 1187 个，5936 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市长岭镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 366.29 万元，比年初预算数增加 217.38 万元，增长 145.98%。主要原因是：资产运行维护支出增加、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市长岭镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 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 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 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，广水市长岭镇人民政府共有车辆 6 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 2 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 4 辆，其他用车主要是垃圾卫生车 2 辆，消防车 2 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，广水市长岭镇人民政府组织对 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 14 个，资金 2211.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.43%。从评价情况来看，所有项目资金使用能严

格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，发展党员 15 人，全年培训干部 1000 人次，实现了培训学习覆盖率 200%。提高了党员与群众的联系，不断地完善政策导向强化廉政建设。评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.59 万元，执行数为 30.35 万元，完成预算 65%。主要产出和效益：一是社会福利院生活环境的到改善，提高了福利院人员的生存生活水平；二是五保人员残疾人孤儿得到有效管理，各项对应福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人员的生活水平；三是退役军人及家属慰问按要求完成，确保了退役军人各项福利待遇的发放到位，避免了突发事件的发生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.8 万元，执行数为 80.3 万元，完成预算 77%。主要产出和效益：一是 39 个村（社区）农村事务管理及乡村振兴建设工作保质保量完成，农业生产安全健康发展；二是林木病虫害防治及公益林相关工作百分之百顺利完成，有效的保护了森林资源；三是防洪防涝以及各项水利工作按要求完成，渔业安全健康发展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.4 万元，执行数为 8 万元，完成预算 49%。主要产出和效益：一是春秋两季新兵征集按照市级要求保质超量完成任务，大学生新兵应征入伍补助发放到位，促使居民积极响应国家

号召；二是各村（社区）基干民兵都会按照要求完成当年训练任务，达到点验标准，基层民兵基础素质的提高，精神面貌得到提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.96 万元，执行数为 13.96 万元，完成预算 74%。主要产出和效益：一是爱国卫生运动行动消灭各项卫生隐患，有效的保障了居民生存生活环境安全；二是组织无偿献血积极参与到义务献血行动中来，提高了居民的爱国热情；三是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划生育工作后遗症人员的生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.05 万元，执行数为 43.82 万元，完成预算 81%。主要产出和效益：一是辖区内 7 所教育机构教学设施教学楼宿舍楼得到有效的维护维修，教师职工的福利得到有效保障；二是教师职工学生生存生活环境得到有效的提高，教学学习环境教学质量得到持续改善。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.7 万元，执行数为 55.2 万元，完成预算 83%。主要产出和效益：一是平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全；二是平安出行设施建设有效的保障的居民出行安全；三是突发事件积极应对，有效的将事件消灭在萌芽状态。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.0 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算 64%。主要产出和效益：一是改善村社区文娱活动设施，丰富了居民的业余生活；二是通过报纸电视网络对外的各种宣传，提高

了镇村的社会知名度，改善了村社区形象面貌。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

基层应急防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.6 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是有效的解决各项突发事件的发生，积极应对，有效的保障的居民们的生存环境；二是对全镇各行各业进行安全监督监管，提高了各行业的工作生产环境安全，保障了人员的生活生存安全，提高了城镇多外的知名度。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 755.97 万元，执行数为 710.97 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是 39 个村（社区）公共事务的管理，对村级工作进行指导，促进工作人员积极开展各项工作；二是有效的提高了村（社区）干部的工作素质及精神面貌，国家的各项法规福利政策得到有效的宣传，居民了解国家的各项政策越来越详细。下一步将继续完善各项工作。

基层城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1068.52 万元，执行数为 708.85 万元，完成预算 66%。主要产出和效益：一是城乡社区环境卫生清扫垃圾转运，有效的改善了居民生存生活环境；二是镇区绿化养护有效的提高了城乡社区的形象面貌；三是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，对外形象面貌得到提高。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极响应办公设备国产化，

更新换代，有效的保障了网络办公环境的安全性，提高了办公设备的使用率；二是办公区域电器化有效的改善了办公环境，提高了工作效率。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380.0 万元，执行数为 375.423 万元，完成预算 98.8%。主要产出和效益：一是村级人居环境治理，改善了居民生存生活环境，村形象面貌得到改善；二是文化广场建设休整，改善了居民业余生活环境，丰富了居民的业余生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

支持乡村振兴建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145.0 万元，执行数为 145.0 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全饮用水工程有效的解决了农村饮用水安全问题，改善了居民生活环境；二是村庄绿化项目，有效的改善了居民生存环境，提升了村庄的形象面貌；三是乡村振兴项目文化广场修整改造，有效的改善了村民文娱活动场所，丰富了村民的精神生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

徐家河水库环库公路路基项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000.0 万元，执行数为 651.13 万元，完成预算 32.6%。主要产出和效益：环库公路路基建设工程款拨付，路基建设符合验收标准，有效的改善了居民出行方式，使居民出行更为快捷便捷，道路沿线环境卫生得到有效的改善和提高。发现的问题及原因：由于工程各标段的验收审计情况各不相同，该项目工程款支付还未完成。下一步改进措施：将积极有效的加快支付进度。

（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，根据年初部门整体绩效

目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，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。

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：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出事项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市

直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度公共管理服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度公共管理服务项目自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度公共管理服务项目执行率为 94%。

2.完成的绩效目标。

公共事务管理每月一通报，党建工作管理≥12 次，年度常规工作推进 5 项

(城乡居民基本养老保险征收工作、城乡居民基本医疗保险征收工作、粮食补贴发放工作、征兵工作、秸秆禁烧工作等) , 法规政策入户宣传 ≥ 12 次 , 公共安全检查 ≥ 5 次 , 常规公共设施检查 ≥ 12 次 , 村级运转经费 38 个村 5 万/年+1 个社区 10 万/年 ; 村主职补助 , 39 个村 4 万/年/人 ; 村副职补助 2.8 万元/年/人 ; 尚需指标完成时间为 2022 年 12 月 , 村干部的收入得到了提高生活水平的到提升 , 干部素质精神面貌持续提高 , 受益人满意度 $\geq 90\%$ 。

3.未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

上一年的度的绩效结果更加科学的指导了本年度的项目资金分配。本年度绩效存在的问题是指标设置不够科学 , 将没有得到审批的项目纳入到绩效管理 , 主要原先是项目审批有一定难度。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施 , 包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件 : 2022 年度公共管理服务项目自评表 (附后)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.本年度的年度目标是做好村社区公共事务管理 , 指导和监督村社区公共事务工作顺利开展。

2.本项目的项目资金一共 7559689.0 元 , 其中一般公共预算财政拨款 7109689.0 元 , 当年执行率 94% , 未完成部分项目资金转入 2023 年 1 月拨付。该项目资金主要是用作保障村级运转 , 用于村主职副职工作补助发放。

(二) 部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头 ,成立自评小组 ,各项目负责人配合提供资料 ,开展部门评价工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行率 94% , 未完成部分项目资金转入 2023 年 1 月拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标完成的有：公共事务管理每月一通报，党建工作管理 ≥ 12 次，年度常规工作推进 5 项(城乡居民基本养老保险征收工作、城乡居民基本医疗保险征收工作、粮食补贴发放工作、征兵工作、秸秆禁烧工作等)，法规政策入户宣传 ≥ 12 次，公共安全检查 ≥ 5 次，常规公共设施检查 ≥ 12 次，上述工作 12 月底前完成，工作经费 755.97 万元(村级运转经费 38 个村 5 万/年+1 个社区 10 万/年；村主职补助，39 个村 4 万/年/人；村副职补助 2.8 万元/年/人)，各项工作均已完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

对上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

2022 年度基层城乡社区建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度基层城乡社区建设项目自评得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度基层城乡社区建设醒目执行率为 66%。

2.完成的绩效目标。

环境卫生清扫 $\geq 350000\text{ m}^2$ ，环境生垃圾清运 ≥ 267 平方公里，内河清淤治理 ≥ 4000 米，内河沿河滑坡美化治理 ≥ 5000 米，铁路沿线环境卫生政治 ≥ 20 公里，镇村社区环境治理 ≥ 40 处，镇村公共设施建设 ≥ 40 处，镇村社区绿化养护 $\geq 38571\text{ m}^2$ ，绿化除草养护 $\geq 5800\text{ m}^2$ ，绿化树木养护 ≥ 950 株。上述指标完成时间为 2022 年 12 月，居民生活生存环境的到改善提高，镇村社区形象面貌的到提升，受益人满意度 $\geq 95\%$ 。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

上一年的度的绩效结果更加科学的指导了本年度的项目资金分配。本年度绩效存在的问题是指标设置不够科学，将没有得到审批的项目纳入到绩效管理，主要原先是项目审批有一定难度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度基层城乡社区建设项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.本年度的年度目标是做好镇村社区基础设施维护建设，指导和监督城乡社区生态环境卫生治理保护工作顺利开展。

2.本项目的项目资金共 10685185.0 元，其中一般公共预算财政拨款 7088485.0 元，当年执行率 66%，未完成部分项目资金转入 2023 年 1 月拨付。该项目资金主要用于城乡社区基础设施建设维护、环境卫生垃圾清运、村镇绿化养护维护等费用拨付。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头，成立自评小组，各项目负责人配合提供资料，开展部门评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行率 66%，未完成部分项目资金转入 2023 年 1 月拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成的有：环境卫生清扫 $\geq 350000\text{ m}^2$ ，环境生垃圾清运 ≥ 267 平方公里，内河清淤治理 ≥ 4000 米，内河沿河滑坡美化治理 ≥ 5000 米，铁路沿线环境卫生政治 ≥ 20 公里，镇村社区环境治理 ≥ 40 处，镇村公共设施建设 ≥ 40 处，镇村社区绿化养护 $\geq 38571\text{ m}^2$ ，绿化除草养护 $\geq 5800\text{ m}^2$ ，绿化树木养护 ≥ 950 株。上述工作 12 月底前完成，工作经费 1068.52 万元，各项工作均已完成。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

对上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

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：98

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； 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	2.5		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3.5		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	29		

共性指标自评分:29

填报人:徐瑜辰

填报时间:2023年4月5日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：完成奖环境卫生绿化整治工作								
	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	环境卫生清扫	≥35 万 m ²	35 万 m ²	1		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。
			环境卫生垃圾清运	≥267 平方公里	267 平方公里	1		
			内河清淤治理	≥4000 米	4000 米	1		
			内河沿河滑坡美化治理	≥5000 米	5000 米	1		
			铁路沿线环境卫生整治	≥20 公里	20 公里	1		
			镇村社区环境治理	≥40 处	40 处	1		
			镇村公共设施建设	≥40 处	41 处	1		
			镇村社区绿化养护	≥38571 m ²	38571 m ²	1		
			镇村社区绿化除草养护	≥5800 m ²	5800 m ²	1		
			镇村社区绿化树木养护	≥950 棵	950 棵	1		
	质量指标 7 分	任务完成率	任务完成率	100%	100%	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（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			任务完成时间	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	小城镇基础设施建设	168 万元	168 万元	1.5		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。
			城市环境卫生	286.35 万元	286.35 万元	1		
			城乡社区环境卫生	171 万元	171 万元	1.5		
			城乡社区规划与管理	285.97 万元	285.97 万元	1		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分	居民收入水平	提高	提高	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	居民生活水平	提升	提升	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	居民生活生存环境	改善提高	改善提高	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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	村社区形象面貌	持续提高	持续提高	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	受益人满意度	≥95%	≥95%	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				69		

年度目标 2：支持乡村振兴建设

	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 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	安全饮用水工程埋管	14500 米	14500 米	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。
			安全饮用水工程修沟渠	4600 米	4600 米	2		
			安全饮用水工程建设蓄水池	4 个	4 个	2		
			环境整治绿化植树	500 株	500 株	2		
			道路整修	20 公里	20 公里	1		
			文化广场休整	2 个	2 个	1		
		质量指标 7 分	完成率	100%	100%	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（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成任务时间	2022 年 12 月	2022 年 11 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 4 分	安全饮用水工程	15 万元	15 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。
			乡村振兴建设	130 万元	130 万元	5		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分	居民收入水平	提高	提高	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	居民生活水平	提升	提升	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	居民生存生活环境	改善	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	人居环境	持续改善提升	改善提升	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	受益人满意度	≥95%	≥93%	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				70		
年度目标 3：基层组织建设								
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	完成全年费用收缴工作支部数	全镇 53 个党支部	53 个党支部	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。
			发展党员数	15 人	20 人	3		
			去年培训干部和后备干部人次	450 人次	1000 人次	4		
		质量指标 7 分	培训学习覆盖率	100%	200%	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。
			党员党费交纳比例	100%	100%	3		
		时效指标 6 分	工作审核完成时限	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	工作经费	6 万元	6 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分	参训人员补助收入	得到提高	提高	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	党群关系和党员管理水平	不断密切和提高	提高	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	基层党政建设环境	不断提升	提升	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	体现政策导向、健全监管机制、强化廉政建设	长期不断完善和强化	完善和强化	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	党员群众满意度	≥95%	95%	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				69		
年度目标 4：经济持续稳定增长								
项目 绩效	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

70分	产出指标 30分	数量指标 10分	财政收入	2235万元	2015万元	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。
			规模工业总产值	7.17亿元	17.3亿元	3	
			招商引资额	7亿元	12亿	3	
		质量指标 7分	财政收入完成市定目标	100%	90%	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。
			三公经费缩减率	5%	5%	3	
		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。
	效益指标 30分	成本指标 7分	工作经费	10万元	10万元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 8分	居民储蓄存款增长	持续增长	增长	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	政府对外形象和居民人均收入	长期不断提升和提高	提升和提高	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	城镇化率	不断提高	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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	体现政策导向、健全监管机制、强化廉政建设	长期不断完善和强化	完善和强化	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。
		服务对象满意度 10分	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	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)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

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 10 日 自评总分：87 单位领导审签：

项目名称	社会保障和就业管理		项目实施单位		长岭政府		
项目主管单位	长岭政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			30.35	16.24	46.59	30.35	65%
项目年度目标	1.社会福利单位工作经费补助 2.五保残疾人孤儿事务管理 3.退伍军人慰问						
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	1		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：社会保障和就业管理								
	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	社会福利和救助	10 次	10 次	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			五保残疾人孤儿事务	12 次	12 次	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。
			退伍军人慰问	2 次	2 次	5		
		质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
		时效指标 6 分	社会福利和救助	2022 年 12 月	12 月	2		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。
			五保残疾人孤儿		12 月	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
			退役军人慰问		7 月	2		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	社会福利事业	21 万元	13 万元	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
			拥军优属	25.59 万元	17.35 万元	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	受益人收入	提高	提高	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
		社会效益 10 分	社会福利院环境	得到改善	得到改善	4		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。
			五保残疾人孤儿生活	得到保障	得到保障	2		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			退役军人军属生活水平	得到改善	得到改善	4		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；
		可持续影响 5 分	受益人生活水平	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。
			受益人满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益人满意度	95%	95%	10		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				73		

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 10 日 自评总分 :97 单位领导审签 :

项目名称	农林水事务管理			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
			80.3	50.50	103.8	80.3	77%
项目年度目标	1.农业生产监管以及技术支持等相关工作，禁止焚烧秸秆、农业安全生产等相关工作管理； 2.护林防火以及公益林、生态林监管、野生动物保护等相关工作管理； 3.水库水资源监管保护、防汛抗旱以及河沙治理相关工作。						
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	1		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：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 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	农村事务管理	39 个村 (社区)	39 个村 (社区)	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。
			林业林木病虫害 防治	5 次	15 次	4		
			水利事务管理	10 次	10 次	4		
			乡村振兴建设	39 个村 (社区)	39 个村 (社区)	3		
		质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成目标任务	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	农业事务管理成	1.2 万元	9.5 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。
			林业林木病虫害 防治	29.3 万元	8.0 万元	2		
			水利事务管理	4.5 万元	9.0 万元	2		
			乡村振兴建设	5.8 万元	3.8 万元	1		
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	居民收入	提高	提高	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	居民生活水平	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	农业渔业健康发 展	促进健康 发展	健康发展	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	改善村社区面貌	持续改善	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 受益人满意度	95%	90%	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				84		

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，该项目绩效得分分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

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 10 日 自评总分：88 单位领导审签：

项目名称	国防动员		项目实施单位		长岭政府		
项目主管单位			项目负责人		欧阳礼军		
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	8.4	16.4	8	49%
项目年度目标	1.每年两次的新兵征集相关工作管理 2.基干民兵相关工作管理 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	0		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：国防动员								
	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	兵役征集	2 次	2 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。
			基干民兵点验	2 次	2 次	5		
			基干民兵人数	46 人	46 人	5		
		质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	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	兵役征集经费	5.4 万元	2.9 万元	4		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。
			基干民兵事务	11 万元	5.1 万元	3		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	参军入伍家庭的到 入伍补助	得到补助	得到补助	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	积极响应国家号召 参军	积极响应	积极响应	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。
			基干民兵精神面貌	得到提升	得到提升	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	居民的爱国热情高 涨	提高	提高	2.5		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。
			基干民兵基础素质	提升	提升	2.5		
	服务满意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	受益人满意度	≥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				75		

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。

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 10 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	卫生健康支出			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
			13.96	5	18.96	13.96	74%
项目年度目标	1.计划生育及卫生健康相关工作管理； 2.独生子女保费核实及发放工作； 3.奖扶特扶对象情况核查及补助发放工作； 4.计生困难家庭具体情况核查工作； 5.组织义务献血等工作。						
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	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	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：卫生健康支出								
	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	计划意外伤害管 理	360 户	360 户	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。
			独生子女保费	20 人	20 人	3		
			奖扶特扶核查	80 人	80 人	3		
			义务献血	1 次	1 次	3		
			计生困难家庭慰 问	80 人	80 人	2		
			爱国卫生运动创 建检查	12 次	10 次	1		
		质量指标 12 分	义务献血	100%	100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			卫生健康工作	100%	100%	5		
			爱国卫生运动创 建检查	100%	90%	2		
		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	成本	18.96 万 元	13.96 万 元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	受益人收入水平	提高	提高	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	受益人生活水平	提升	提升	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	居民生活环境	改善	改善	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	居民生存生活环 境	持续改善	持续改善	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	受益人满意度 ≥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				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。

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 10 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	教育管理			项目实施单位		长岭政府	
项目主管单位				项目负责人		欧阳礼军	
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
			43.82	10.23	54.05	43.82	81%
项目年度目标	1.辖区内中小幼阶段教育监督管理 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：教育管理								
	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	学校教育管理监 督	7 所	7 所	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。
			学校教学楼宿舍 楼维护	≤7 次	3 次	2		
			学校教学设施维 护	≥7 处	7 处	3		
			学校安全应急检 查	≥7 次	7 次	2		
		质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	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	成本	54.05 万 元	43.82 万 元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	受益人收入	提高	提高	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	受益人生活水平	提升	提升	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	受益人学习生活 环境	改善	改善	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	学校教学环境教 学质量	持续改善	持续改善	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	受益人满意度	≥90%	≥85%	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		

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。

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 10 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	平安建设			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
			55.2	11.5	66.7	55.2	83%
项目年度目标	1.平安网络监控信息化管理建设管理 2.信访维稳工作管理 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	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：平安建设								
	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	平安建设网格设 施覆盖面积	39 个村 (社区)	39 个村 (社区)	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。
			网格设施建设	5 处	5 处	1		
			平安出行设施建 设	40 处	40 处	2		
			平安工作完善	每月一通 报	每月一通 报	2		
			突发应急事件	5 件	5 件	2		
			人员业务培训	3 次	1 次	1		
			平安工作人员配 备	一村一辅 警	一村一辅 警	3		
	质量指 标 12 分	完成 率	完成率	100%	95%	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。
			完成任务时间	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	平安网络建设	55.2 万元	55.2 万元	3.5		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。
			信访维稳工作	26.5 万元	20.0 万元	3.5		
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	经济发展环境	得到改善	改善	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	居民生活环境	得到提升	得到提升	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	居民生存生活环 境	得到改善	得到改善	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	村社区面貌	持续 改善	持续 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	受益人满意度	≥95%	≥90	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		

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。

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 10 日 自评总分：89 单位领导审签：

项目名称	文化旅游体育与传媒事务			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
			10.2	5.8	16.0	10.2	64%
项目年度目标	1.文化旅游体育及传媒宣传； 2.文艺慰问演出以及其他工作管理； 3.解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作。						
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 1: 文化旅游体育与传媒事务								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	文体事务管理监督	39 个村 社区	39 个村 社区	7.5		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。
			报刊广告宣传	≥4 次	5 次	7.5		
		质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	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	工作经费	16.0 万元	10.2 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						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	居民文娱设施	改善提高	改善提高	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	村镇社会名片	提升	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	村社区面貌	得到改善	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	受益人满意度	≥95%	93%	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				74		

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。

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 10 日 自评总分：87 单位领导审签：

项目名称	基层应急防治及应急管理			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
			99.5	3.1	102.6	99.5	97%
项目年度目标	1.突发应急事件管理监督； 2.市场企业安全监管工作及监督。 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			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：基层应急防治及应急管理								
	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	突发事件管理监督	39 个村 社区	39 个村 社区	7.5		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。
			市场安全监督管	≥12 次	15 次	7.5		
		质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	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	工作经费	102.6 万 元	99.5 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						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	居民生活水平	改善	改善	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	居民生活生存环境	提升	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	城镇对外知名度	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	受益人满意度	≥95%	93%	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				74		

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。

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 10 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	公共管理服务			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
			710.97	4.5	755.97	710.97	94%
项目年度目标	1.村（社区）公共事务管理； 2.村（社区）事务管理监督。 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	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：公共管理服务								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	公共事务管理指 导	每月一通 报	每月一通 报	1		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。
			党建工作管理	≥12 次	12 次	3		
			年度常规工作推 进	5 项	5 项	3		
			法规政策入户宣 传	≥12 次	12 次	3		
			公共安全检查	≥5 次	5 次	3		
			常规公共设施建 设检查维护	≥12 次	12 次	2		
	质量指 标 12 分	时效指 标 6 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			完成目标任务	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	工作经费	755.97 万元	710.97 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	受益人收入	得到提高	得到提高	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	生活水平	得到提升	得到提升	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	生存生活环境	得到改善	得到改善	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	村社区干部素质 精神面貌	持续提高	持续提高	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	受益人满意度	≥95%	≥90%	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				84		

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。

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 10 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	基层城乡社区建设			项目实施单位		长岭政府	
项目主管单位				项目负责人		欧阳礼军	
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
			708.85	359.67	1068.52	708.85	66%
项目年度目标	1.城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作； 2.城乡社区环境卫生垃圾清扫清运、污水管网建设管理、铁路沿线环境卫生整治； 3.城乡社区公共建筑设施维修维护、人居环境建设管理工作。						
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 1：基层城乡社区建设								
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	环境卫生清扫	≥35 万 m	≥35 万 m	1.5		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。
			环境卫生垃圾清 运	≥267 平 方公里	≥267 平 方公里	1.5		
			内河清淤治理	≥4000 米	≥4000 米	1.5		
			内河沿河滑坡美 化治理	≥5000 米	≥5000 米	1.5		
			铁路沿线环境卫 生治理	≥20 公里	≥20 公里	1.5		
			镇村社区环境治 理	≥40 处	≥40 处	1.5		
			镇村公共设施建 设	≥40 处	≥40 处	1.5		
			镇村社区绿化养 护	≥38571 m²	≥38571 m²	1.5		
			镇村社区绿化除 草养护	≥5800 m²	≥5800 m²	1.5		
			镇村社区绿化树 木养护	≥950 棵	≥950 棵	1.5		
	成本指 标 7 分	质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	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	小城镇基础设施 建设	168 万元	107 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。
			城市环境卫生治 理	286.35 万元	206.35 万元	1		
			城乡社区环境卫 生	171.0 万 元	104.5 万 元	2		
			城乡社区规划与 管理	285.9 万 元	200 万元	1		
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	居民收入水平	提高	提高	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	居民生活水平	提升	提升	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	居民生活生存环 境	改善提高	改善提高	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。

								÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	城乡社区形象面貌	持续提高	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	受益人满意度	≥95%	90%	8		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（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。

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 10 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	设备购置维护维修			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			45		45	45	100%
项目年度目标	1.办公设备购置、维护维修。 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：设备购置维护维修								
	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	设备采购数量	≥26 台	28 台	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。
			电脑打印机更换	≥5 台	6 台	4		
			国产设备					
			壁挂式空调	13 台	13 台	4		
		质量指标 12 分	立柱式空调	4 台	4 台	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			完成率	100%	100%	12		
			完成时间	2022 年 12 月	2022 年 10 月	6		
	效益指 标 35 分	成本指标 7 分	采购经费	45 万元	45 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 10 分	工作成本	控制降低	控制降低	9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	工作效率	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	工作环境	改善	改善	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	设备使用率	得到提高	得到提高	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 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			84		

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。

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 10 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	农村人居环境整治（广水市长岭镇新庵村人居环境工程）			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
		380			380	375.423	98.8 %
项目年度目标	1.乡村振兴人居环境整治工程； 2.2022 年 6 月 30 日前全面验收完成广水市长岭镇新庵村人居环境工程。 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	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: 农村人居环境整治								
	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 示 40 分	数量指标 15 分	人居环境整治项目	1 个	1 个	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。
			人居道路整修	6997 米	6997 米	5		
			文化广场建设修整	6630 m²	6630 m²	5		
		质量指标 12 分	完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 6 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	工程费用	380 万元	375.42 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 示 35 分	经济效益 10 分	全镇经济发展	促进发展	促进发展	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	居民生活水平	得到提升	得到提升	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	居民生活环境	得到改善	得到改善	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	人居环境	持续改善 提升	改善提升	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	受益人满意度	≥95%	90%	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				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：
 $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

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 10 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	支持乡村振兴建设			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
		145			145	145	100%
项目年度目标	1.安全饮用水工程，解决农村饮水问题； 2.乡村振兴建设，绿化环境整治、休闲娱乐广场建设。 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：支持乡村振兴建设								
	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 示 40 分	数量指标 15 分	安全饮用水工程 埋管	4500 米	4500 米	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。
			安全饮用水工程 沟渠	4600 米	4600 米	1		
			安全饮用水工程 蓄水池	4 个	4 个	1		
			环境整治绿化植 树	500 株	500 株	4		
			道路整修	20 公里	20 公里	4		
			文化广场修整	2 个	2 个	3		
	质量指 标 12 分	完成时间	完成质量	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			完成时间	2022 年 12 月	2022 年 5 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。
			完成成本	15 万元	15 万元	3.5		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。
	成本指 标 7 分	安全饮用水工程	安全饮用水工程	15 万元	15 万元	3.5		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。
			乡村振兴建设	130 万元	130 万元	3.5		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	居民收入水平	提高	提高	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	居民生活水平	提升	提升	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	居民生存生活环 境	改善	改善	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	人居环境	改善提高	改善提高	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	受益人满意度	≥95%	93%	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				84		

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。

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 10 日 自评总分：84 单位领导审签：

项目名称	徐家河水库环库公路路基项目			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
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
		2000			2000	651.13	32.6%
项目年度目标	1.徐家河水库环库公路（长岭段）路基建设项目工程款支付 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	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：徐家河水库环库公路路基项目								
	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	路基工程里 程	46.59 公里	46.59 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。
			挖一般土方	1830619 5 m³	1830619 5 m³	2		
			挖一般石方	1397674 6 m³	1397674 6 m³	2		
			挖淤泥、泥沙	94229m³	94229m³	3		
			排水、降水	534925m³	534925m³	3		
			围堰	10630m³	10630m³	2		
	质量指标 12 分	工程验收	符合验收 标准	符合验收 标准	符合验收 标准	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。
			完成时间	2022 年 12 月	未完成支 付	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。
			环库公路路 基建设	2000 万元	651.13 万 元	4		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	居民出行	方便快捷	方便快捷	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	道路沿路环 境	得到改善	改善	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	居民外出方 式	得到改善 提高	改善提高	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	受益人满意 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				69		

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。