

广水市老干部活动中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市老干部活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市老干部活动中心 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财政拨款
- 九、“三公”经费支出决算表

第三部分 市老干部活动中心 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 市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

市老干部活动中心主要负责：

广水市老干部活动中心主要职责如下：

- 1、为第一休干所离休老干部生活提供服务
- 2、组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；
- 3、贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；
- 4、发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；
- 5、负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；
- 6、以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健

康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、机构设置情况

广水市老干部活动中心从决算单位构成看，老干部活动中心决算包括：老干部活动中心本级决算 1 个。

老干部活动中心机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设机构仅为办公室 1 个。编制人数 11 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：广水市老干部活动中心			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	94.35	一、一般公共服务支出	32	94.36
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	16.85	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	111.20	本年支出合计	58	94.36
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	23.04	年末结转和结余	60	39.88
	30			61	
总计	31	134.25	总计	62	134.25

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：广水市老干部活动中心								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		111.20	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
201	一般公共服务支出	111.20	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.20	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
2010305	专项业务及机关事务管理	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.84	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85

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：广水市老干部活动中心								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		94.36	74.00	20.37	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	94.36	74.00	20.37	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.36	74.00	20.37	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	0.00	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：广水市老干部活动中心								
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	94.35	一、一般公共服务支出	33	94.36	94.36	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
	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	94.35	本年支出合计	59	94.36	94.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.04	年末财政拨款结转和结余	60	23.03	23.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.04		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	117.39	总计	64	117.39	117.39	0.00	0.00

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

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		94.36	74.00	20.37
201	一般公共服务支出	94.36	74.00	20.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.36	74.00	20.37
2010305	专项业务及机关事务管理	20.37	0.00	20.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	0.00

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：广水市老干部活动中心				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	62.18	302	商品和服务支出	6.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.29	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.65	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.95	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	11.82	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		67.88	公用经费合计					6.11
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。								

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：广水市老干部活动中心						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							
	无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市老干部活动中心			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				
	无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

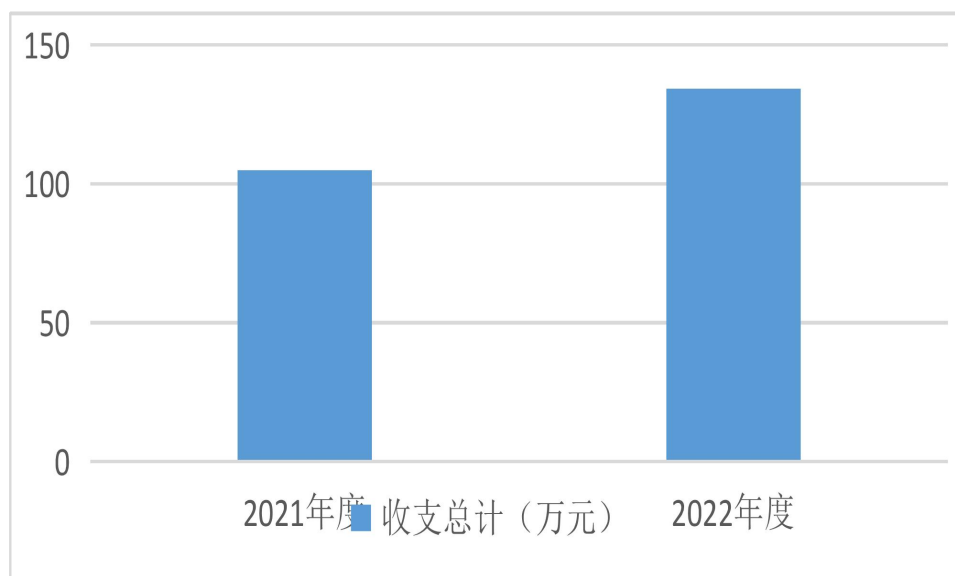
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市老干部活动中心										公开09表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
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 134.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 29.4 万元，增长 28.04 %，主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加 4.16 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况



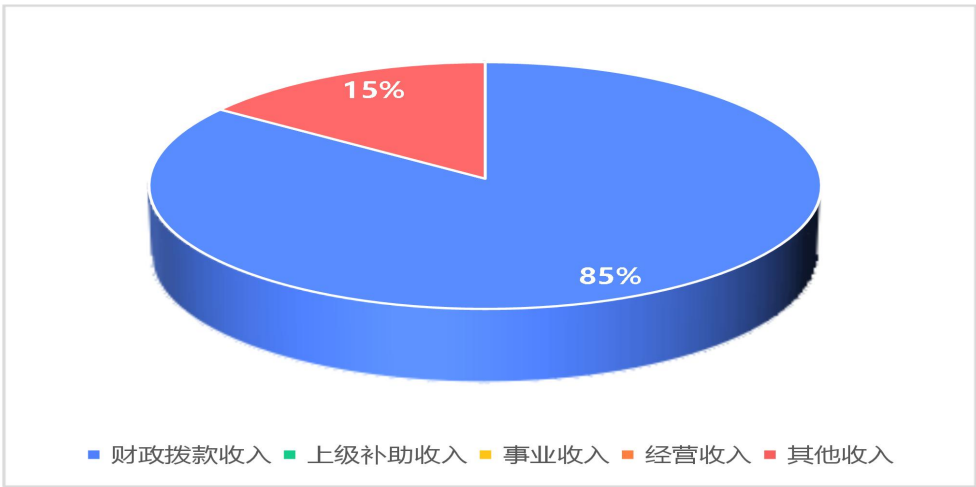
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 111.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 29.41 万元，增长 35.96 %，主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加 4.16 万元等。

其中：财政拨款收入 94.35 万元，占本年收入 84.85 %；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 16.85 万元，占本年收入 15.15 %。（简述本部门核

算使用的预算收入类科目)

图 2: 收入决算结构

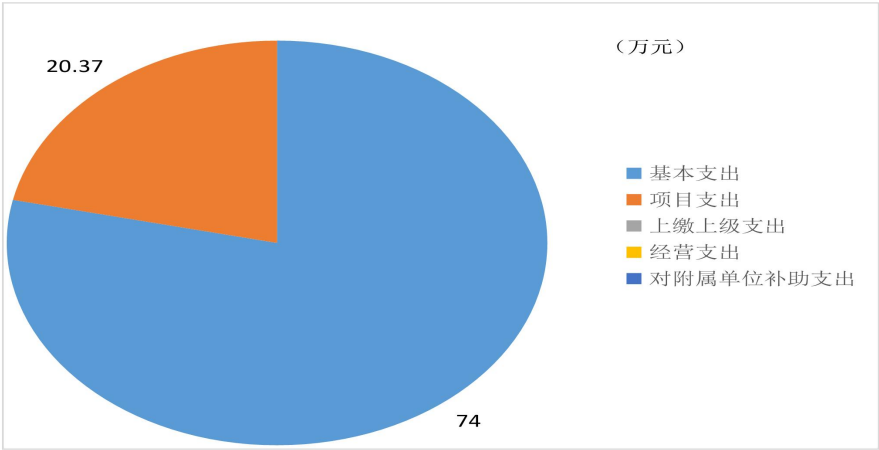


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 94.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12.55 万元，增长 15.15 %，主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加 4.16 万元等。

其中：基本支出 74.0 万元，占本年支出 78.42 %；项目支出 20.37 万元，占本年支出 21.58 %；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

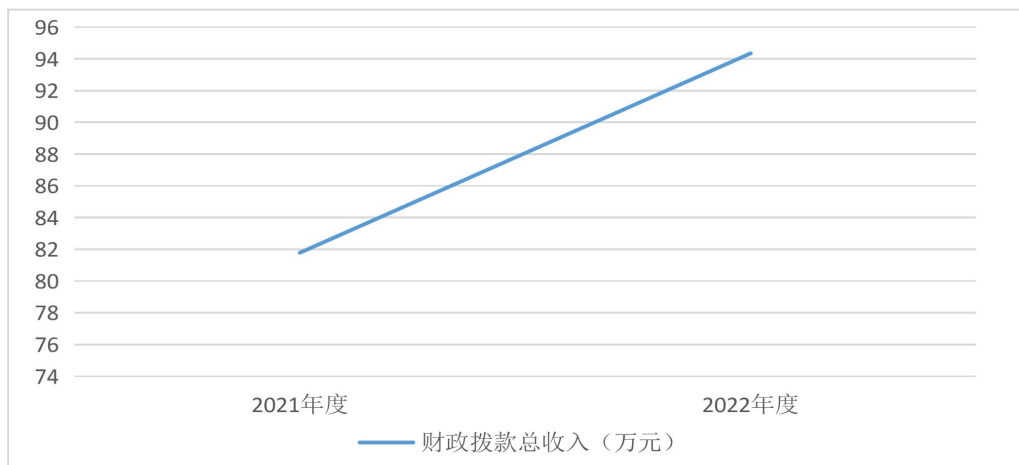


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 117.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各增加 12.55 万元，增长 15.15 %。主要原因是 2022 年是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加 4.16 万元等；支出总计增加 12.55 万元，增长 15.15 %，主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加 4.16 万元等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 94.35 万元，比 2021 年度决算数增加 12.56 万元。增加主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加 4.16 万元等。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（减少） 0 万元。无增加（减少）。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（减少） 0 万元。无增加（减少）。

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 94.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 12.55 万元，增长 12.55 %。主要原因是人员工资调整增资及专项业务支出较上年增加 4.16 万元等。

（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 94.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 94.36 万元，占 100 %。主要是用于主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项培训教育活动等支出。

2. 其他（类）无。

（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 123.55 万元，支出决算为 94.36 万元，完成年初预算的 76.37 %，减少的原因为：公用经费、项目经费节俭结余。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无此类支出。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 118.5 万元，支出决算为 94.36 万元，主要原因是在职人员和退休人员基本养老保险缴费支出及遗属生活补助费，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

3. 卫生健康支出，年初预算为 16.17 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员和退休人员医疗保险缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

4. 住房保障支出，年初预算为 26.68 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

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 74 万元，其中：

人员经费 67.88 万元，主要包括：基本工资 0.29 万元、津贴补贴 34.65 万元、奖金 0.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.33 万元、职工基本医疗保险缴费 6.45 万元、住房公积金 4.7 万元、离休费 4.41 万元、生活补助 0.81 万元、其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

公用经费 6.11 万元，主要包括：办公费 3.48 万元、水电费 0.75 万元、租赁费 0.879 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无具体支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：广水市老干部活动中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。无具体支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市老干部活动中心					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					
	无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 14.5 %，比上年数减少 0.05 万元，同比下降 11.11 %，决算数小于预算数的主要原因公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待费用。

（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，主要原因是单位无公务用车

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.24 万元，主要原因是公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展.... 工作。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是上级指导工作人员，主要是开展统计指导工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市老干部活动中心 2022 年度机关运行经费支出 0 万元 0，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与上年数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是老干部活动中心是事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

市老干部活动中心 2022 年度机关运行经费支出 0 万元 0，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与上年数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是老干部活动中心是事业单位无机关运行经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市老干部活动中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有；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，市老干部活动中心组织对 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 1 个，资金 27.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.98%。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我中心全面完成了老干部学习活动及离退休管理工作，圆满完成各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市老干部活动中心 2022 年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，扎实抓好离退休人员管理，老干部学习活动的各项工作，预决算等重要信息公开透明，规范资金合理使用，把好“支出关”。

广水市老干部活动中心整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：老干部活动中心

自评总分：93.5

单位领导审签：祝锷

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)	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	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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		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: 杜刚

填报时间: 2023年4月14日

广水市老干部活动中心整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 组织老干部阅读学习, 参加政治活动。								
	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	一休干所管 理离退休 人数	7 人	7 人	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。
		质量指 标 7分	老 干 部 各 项政 治、经济 待遇落实	100%	100%	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。
		时效指 标 6分	完成时间	本年 度	本年 度	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。
			及时完成老干 部需求	100%	100%			
		成本指 标 7分				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				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	提高离退休 干部生活 质量	提高 服务 水平	提高 服务 水平	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				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	老干部满意 率	98% 以上	98%以 上	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	70	70			66		

年度目标 2: 组织老干部参加政治学习, 保障就医服务。								
	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 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	开展学习活动	2 次	2 次	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。
			就医保障	100%	100%	2		
		质量指标 7分	学习活动参与率	90%	90%	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。
			活动时间	本年度	本年度	6		
		时效指标 6分	及时完成就医需求	100%	100%			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				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				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	有效发挥老干部引领作用	发挥余热, 传递正能量	发挥余热, 传递正能量	3		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。
			提高老干部幸福指数	维护老干部队伍稳定	维护老干部队伍稳定	3		
		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				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	95%以上	95%以上	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	70	70				65		

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

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

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

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

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

6、目标得分 = $(66+65+62+65) / 4 = 64.5$ 自评总得分 = $29+64.5 = 93.5$

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

离退休人员管理机构项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 27.16 万元, 执行数为 20.37 万元, 完成预算 75.09%。主要产出和效益: 市老干部活动中心基本上按质按量完成了 2022 年职责工作和领导交办的各种任务。通过综合分析, 详

细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2021 年县老干部活动中心产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市老干部活动中心 2022 年度离退休人员管理机构项目评价自评得分 94.5 分，自评等级为“优”。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 13 日 自评总分：94.5 单位领导审签：祝鐸

项目名称	离退休人员管理机构			项目实施单位		老干部活动中心	
项目主管单位	组织部			项目负责人		祝鐸	
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
			27.16		27.16	27.16	100 %
项目年度目标	1. 做好离休干部后勤保险，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。 2.						
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	2.5		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	3.5		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 1: 做好离休干部后勤保险, 组织老干部参加政治学习, 保障就医服务。								
	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	开展政治学习活动	2 次	2 次	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			就医保障	100%	100%	7.5		
		质量指标 12 分	学习活动参与率	90%	90%	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	组织活动时间	本年度	本年度	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。
			及时完成就医需求	100%	100%	3		
		成本指标 7 分	保障经费	13.5 万	13.5 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分				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	有效发挥老干部引领作用	发挥余热, 传热, 传递正能量	发挥余热, 传热, 传递正能量	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				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	老干部满意度	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	85	85				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 (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。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如: 加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

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。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

(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

1、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 93.5 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

2022 年，广水市老干部活动中心在市委、市政府的坚强

领导下，坚持求真务实的工作导向，密切关注经济发展的“形”与“势”，践行推陈出新的工作理念，有效统筹统计事业的“稳”与“进”，打造团结奋进的统计队伍，始终牢记党员干部的“根”与“本”，用实干担当服务中心大局。一年来，全市统计工作取得积极成效，统计服务保障全市经济高质量发展的能力和水平进一步提升。年初设定的 25 项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标 4 个，社会公众或服务对象满意度指标 2 个，产出指标 19 个（数量指标 11 项、质量指标 5 个、时效指标 3 个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

各项绩效指标整体完成情况较好，依法行使统计职能，严厉打击统计数据造假；加大统计执法力度，促使行政机关依法正确履行职责，维护国家和社会公共利益。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果；由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确

不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

（四）下一步拟改进措施

（1）. 下一步拟改进措施：

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善技术支撑。持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）. 拟与预算安排相结合情况。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。统计管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

附件 2:

广水市统计局整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 统计局

自评总分: 93.5

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总体规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费” 变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费” 变动率= [(本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额)/上年度 “三公经费” 总额] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 (9 分)	预算执行 (9 分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	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)	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	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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		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：肖增德

填报时间：2023 年 4 月 4 日

广水市统计局整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。								
	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	资料统计范围	全市	全市	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。
			统计年鉴出版 量（本）	200 本	206 本	2		
			撰写统计信息 分析量（篇数）	95 篇	95 篇	2		
			广水统计（经 济月报）	11 期	11 期	2		
		质量指 标 7 分	定期发布统计 公报	政 府 网	政 府 网	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。
			收集统计报表 率	100%	100%	3		
			统计信息分析 采用率	40%	40%	3		
		时效指 标 6 分	按时完成报表 上报率	100%	100%	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				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				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。
	效益 指标 30 分	社会效 益 8 分	为部门单位提供 统计数据	100%	100%	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				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	群众满意率	96%	96%	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	70	70				66		

年度目标 2: 建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系、建立健全统计工作网络,开展统计联网直报工作,不断推进统计工作标准化、规范化。								
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	企业联网直 报单位	400 家		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。
			基层统计台 帐建立	100%	98%	2		
			单位名录库	11540 家	11543 家	4		
		质量指 标 7 分	基础统计工 作达标率	90%	87%	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。
			统计信息化 畅通率	100%	100%	3		
		时效指 标 6 分				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				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			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	逐步完善数 据库	持续完 善	3		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。
			快速方便提 供数据	实时提 供	实时 提供	3		
			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			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			10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留 整数。
	合计	70	70			65		

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合
计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

年度目标 3: 根据国家统计局法律、规章和省统计局制定的地方统计法规, 负责社会调查活动管理, 组织指导全市统计法规的宣传和普及工作, 监督统计法规的贯彻实施, 依法查处统计违法行为。								
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	统计法宣传 活动	4 次	4 次	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			统计执法检 查	50 家	23 家	4		
		质量指 标 7 分	检查、纠正统 计违法事件	10 起	10 起	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。
			按时处理统 计违法事件	100%	99%	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				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				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。
			检验统计数据 公信力	95%	95%	6		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			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			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			62		

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=

年度目标 4：完成第七次全国人口普查后期资料开发总结表彰工作。								
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	普查工作文件、 资料汇编	120 册	96%	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 7 分				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	按时完成普查 资料汇编	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				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				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。
	效益 指标 30 分	社会效 益 8 分				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				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				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	人口普查数据 服务社会满意 度	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	70	70			65		

共性指标自评分： 29 填报人：肖增德 填报时间：2023 年 4 月 4 日

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合
计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区
间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，
目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=
63.3 分，四舍五入计 63 分。
6、目标得分 = (66+65+62+65) / 4 = 64.5 自评总得分 = 29+64.5 = 93.5

二、2022 年度统计、调查业务目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 31 日

自评总分：94.5

单位领导审签：

吴为民

项目名称	统计、调查业务			项目实施单位	市统计局		
项目主管单位	市统计局			项目负责人	周小波		
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
			115.35		115.35		100%
项目年度目标	1. 经费主要用于统计调查办公（含办公物资）、宣传、培训、设备购置等						
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	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：按照上级要求有序推进统计调查工作

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
绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	摸清基层统 计状况	所 有 基 层 单 位	所 有 基 层 单 位	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。

	质量指标 12分				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。
		按规定时间上报统计现状调查	及时上报	及时上报	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				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			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	为部门单位提供统计数据 逐步完善数据库	实时提供 持续完善	6 3		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			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	为部门单位快速方便提供数据	95% 95%	8.5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85			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（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。

三、2022 年度第七次人口普查项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 31 日 自评总分：95 单位领导审签：吴为民

项目名称	第七次全国人口普查后期工作		项目实施单位	市统计局				
项目主管单位	市统计局		项目负责人	周小波				
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	经费主要用于普查办公（含办公物资）、会议、培训、资料整理印刷等。							
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	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：按照上级要求有序推进统计调查工作								
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	普查工作文 件、资料汇编	120 册		13		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。

效益 指标 35分	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	按时完成普 查任务人口 数据发布	准时	准时	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				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				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				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				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	人口普查数 据服务社会 满意度	85%	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			82		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

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

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

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