

# 广水市发展和改革委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市发展和改革委员会 2023 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 广水市发展和改革委员会 2023 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 广水市发展和改革局概况

### 一、部门主要职责

广水市发展和改革局主要负责：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警。

3、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

4、对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

5、承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市发展和改革局部门决算由实行独立核算的广水市发展和改革局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入广水市发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市发展和改革局（本级）
2. 广水市住房资金管理中心
3. 广水市经济信息中心

4. 广水市节能监察中心
5. 广水市区域经济协助服务中心
6. 广水市粮食流通执法大队
7. 广水市项目投资服务中心
8. 广水市价格监测中心、价格认证中心

## 第二部分 2023 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：广水市发展和改革委员会					公开01表
					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	3,310.00	一、一般公共服务支出	32	3,157.32
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	93.58
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	58.27	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	8.51
	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	108.86
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,368.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,368.27</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,368.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,368.27</b>

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

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		3,368.27	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.27
201	一般公共服务支出	3,157.32	3,099.05	0.00	0.00	0.00	0.00	58.27
20104	发展与改革事务	3,157.32	3,099.05	0.00	0.00	0.00	0.00	58.27
2010401	行政运行	2,366.77	2,311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
2010408	物价管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	783.55	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
203	国防支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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		3,368.27	2,369.81	998.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,157.32	2,363.52	793.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,157.32	2,363.52	793.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,366.77	2,356.64	10.13	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	783.55	6.88	776.67	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	108.86	6.29	102.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	108.86	6.29	102.57	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	108.86	6.29	102.57	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,310.00	一、一般公共服务支出	33	3,099.05	3,099.05	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	93.58	93.58	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	8.51	8.51	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	108.86	108.86	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,310.00</b>	<b>3,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,310.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,310.00</b>	<b>3,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3,310.00</b>	<b>2,321.66</b>	<b>988.34</b>
201	一般公共服务支出	3,099.05	2,315.37	783.67
20104	发展与改革事务	3,099.05	2,315.37	783.67
2010401	行政运行	2,311.91	2,311.91	0.00
2010408	物价管理	7.00	0.00	7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	780.14	3.46	776.67
203	国防支出	93.58	0.00	93.58
20306	国防动员	93.58	0.00	93.58
2030603	人民防空	93.12	0.00	93.12
2030699	其他国防动员支出	0.46	0.00	0.46
213	农林水支出	8.51	0.00	8.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.51	0.00	8.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.51	0.00	8.51
222	粮油物资储备支出	108.86	6.29	102.57
22201	粮油物资事务	108.86	6.29	102.57
2220199	其他粮油物资事务支出	108.86	6.29	102.57

## 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：广水市发展和改革委员会									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费			
						科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,619.35	302	商品和服务支出	128.74	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	425.01	30201	办公费	22.12	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	172.55	30202	印刷费	27.71	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	173.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		11.10
30106	伙食补助费	27.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	326.77	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		11.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.29	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	88.32	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.24	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	0.40	30211	差旅费	10.35	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	130.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修(护)费	4.25	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	562.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	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	175.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	376.23	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	0.11	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	11.19	30229	福利费	12.21	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	12.53	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	1.13				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,181.82			公用经费合计				139.84

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：广水市发展和改革委员会								单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：1、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。  
2、广水市发展和改革委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市发展和改革委员会					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：1、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。  
2、广水市发展和改革委员会2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市发展和改革委员会											
公开09表 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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

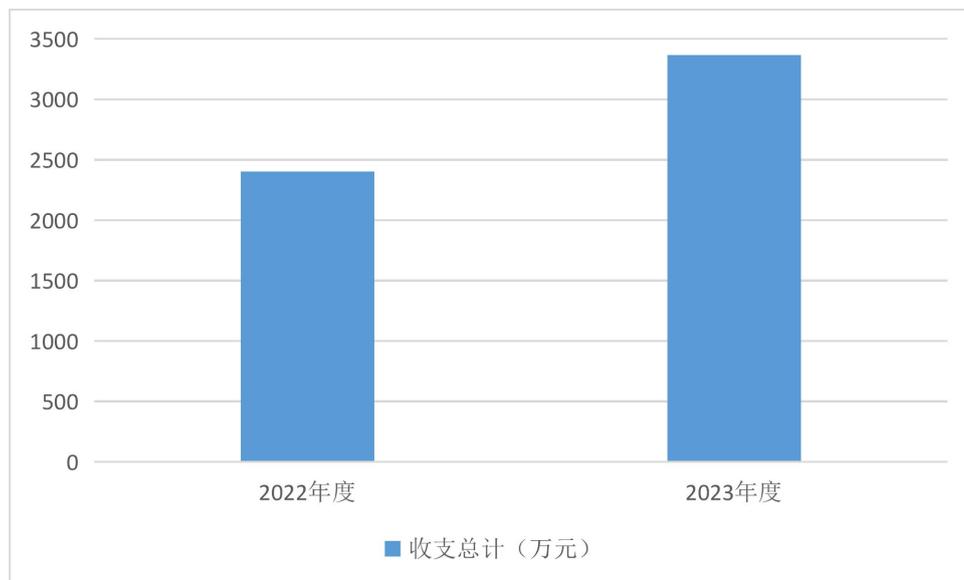
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3368.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 964.31 万元，增长 40.11%，主要原因是机构改革业务量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

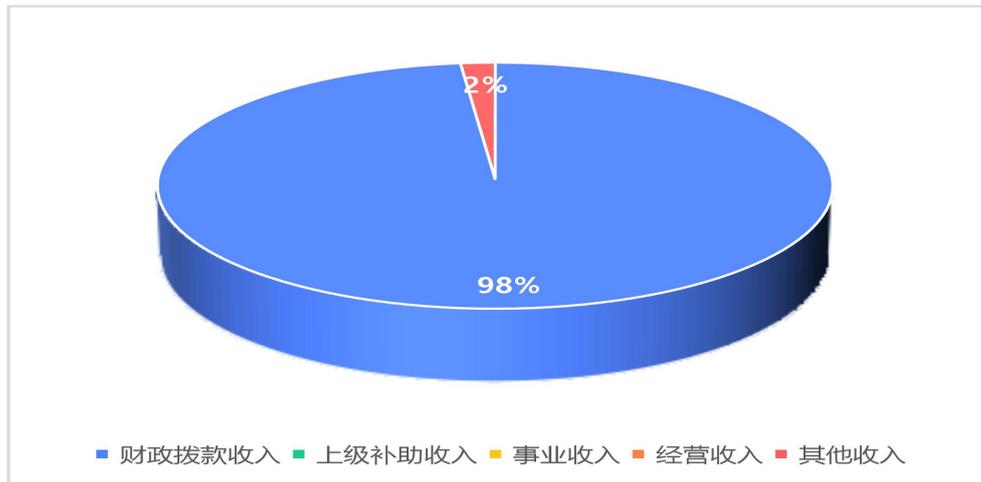


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,368.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 964.31 万元，增长 40.11%。其中：财政拨款收入 3,310.00 万元，占本年收入 98.27%；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 58.27 万元,占本年收入 1.73%。

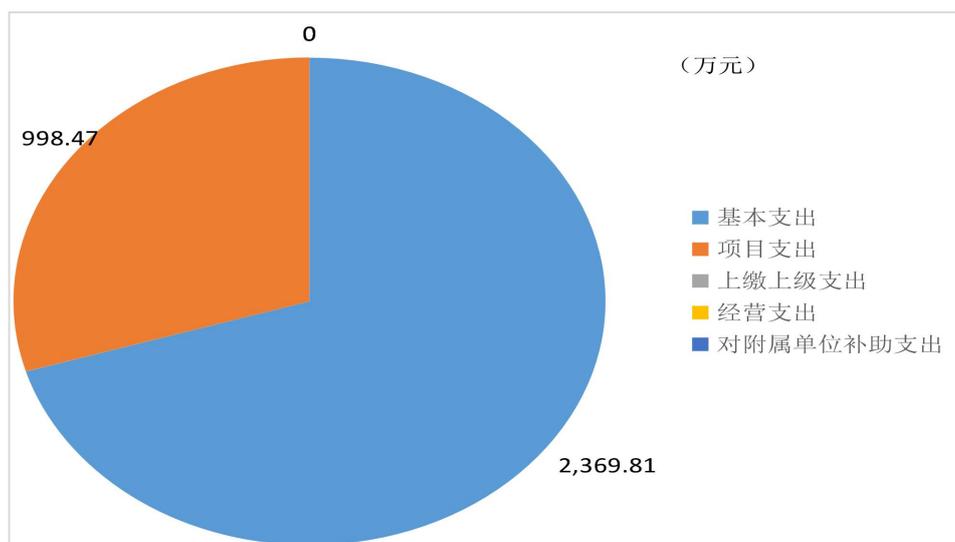
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,368.27 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 964.31 万元,增长 40.11%。其中:基本支出 2,369.81 万元,占本年支出 70.36%;项目支出 998.47 万元,占本年支出 29.64%;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

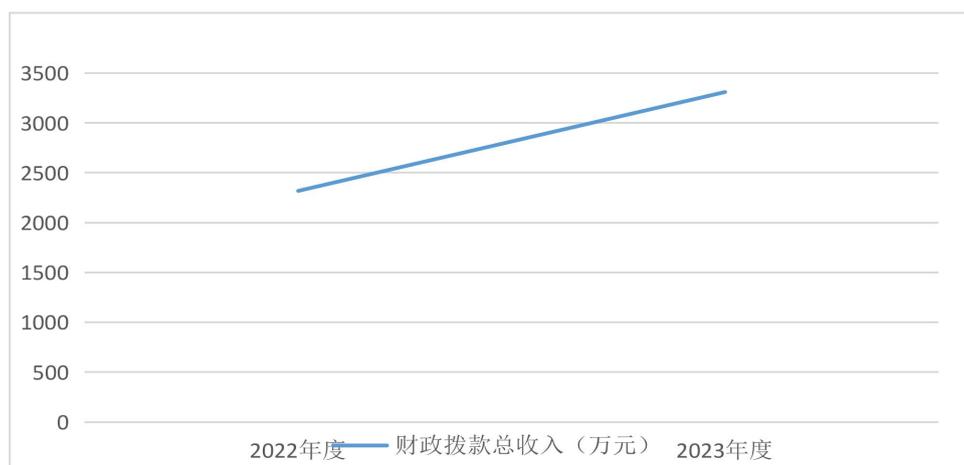


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3310 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 991.3 万元，增长 42.75%。主要原因是机构改革业务量增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3310 万元，比 2022 年度决算数增加 991.3 万元。增加主要原因是机构改革业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是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 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3310 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 991.3 万元，增长 42.75%。主要原因是机构改革业务量增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3310 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3099.05 万元，占 93.63%。主要是用于单位人员支出以及发改业务项目支出。
2. 国防支出（类）93.58 万元，占 2.83%。主要是用于国防办业务支出。
3. 农林水支出（类）8.51 万元，占 0.26%。主要是用于乡村振兴支出。

3. 粮油物资储备支出（类）108.86 万元，占 3.28%。主要是用于粮食局业务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1932.36 万元，支出决算为 3310 万元，完成年初预算的 171.29%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1176.55 万元，支出决算为 2311.91 万元，完成年初预算的 196.5%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：机构改革人员及业务增加年中追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为7万元，完成年初预算的7000%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：业务需要年中追加预算。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为290.53万元，支出决算为780.14万元，完成年初预算的268.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革业务量增加年中追加预算。

4. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为0万元，支出决算为93.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革新增业务年中调整增加的预算。

5. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革新增业务年中调整增加的预算。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为16万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的53.19%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一名驻村人员退休决算减少。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为31.78万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的342.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增粮食信息化系统预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,321.66万元，其中：

人员经费2,181.82万元，主要包括：基本工资425.01、津贴补贴172.55、奖金173.82、伙食补助费27.43、绩效工

资 326.77、机关事业单位基本养老保险缴费 166.29、职业年金缴费 88.32、职工基本医疗保险缴费 70.20、公务员医疗补助缴费 37.24、其他社会保障缴费 0.40、住房公积金 130.77、医疗费 0.55、抚恤金 175.05、生活补助 376.23、奖励金 11.19。

公用经费 139.84 万元，主要包括：办公费 22.12、印刷费 27.71、水费 0.15、电费 5.94、邮电费 2.9、差旅费 10.35、维修(护)费 4.25、培训费 0.39、公务接待费 0.87、劳务费 0.11、委托业务费 1.65、工会经费 26.43、福利费 12.21、其他交通费用 12.53、税金及附加费用 1.13、办公设备购置 11.1。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。具体支出情况为：广水市发展和改革局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：广水市发展和改革局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.79 万元，支出决算为 2.02 万元，完成全年预算的 20.63%。较上年减少 2.17 万元，下降 51.79%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约缩减三公经费。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约缩减三公经费。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无出国出境。决算数较上年增加的主要原因无出国出境。

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：无出国出境。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是无此支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.79 万元，支出决算为 2.02 万元，完成全年预算的 20.63%，较上年减少 2.17 万元，下降 51.79%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约缩减三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此支出。

国内公务接待支出 2.02 万元，接待对象主要是各商务公司及各镇政府，主要是开展申报项目工作以及其他业务支出。2023 年公务接待国内来访团组 32 个，261 人次（包括陪同人员），涉及支出 1.76 万元；商务接待国内来访团组 2 个，20 人次（包括陪同人员），涉及支出 0.26 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 139.84 万元，比上年决算数减少 399.18 万元，降低 74.06%。主要原因是：专用设备购置经费与维修费减少。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 647.24 万元，其中：政府采购货物支出 216.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430.89 万元。授予中小企业合同金额 361.44 万元，占政府采购支出总额的 55.84%，其中：授予小微企业合同金额 241.84 万元，占授予中小企业合同

金额的 66.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.76%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 21 个，资金 998 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，纳入预算绩效管理项目 21 个，具体有：职工关怀，机关后勤服务，维稳，乡村振兴，创建先进文明单位，待遇保障、社会保障，固定资产配置与维护，价格监测事务，粮食购销领域监管信息化建设实施，粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目，项目前期费用，社会信用信息服务系统运维，对口援疆工作运行，招商项目，疫情防控，人防后勤

保障服务项目，人防工程专项项目，人防设施易地建设收费监督执法项目，人防应急指挥机动平台建设项目，国防办专项项目，全省固定资产投资及重点建设项目目标考核。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市发展和改革局绩效自评综述：项目全年预算数为432.45万元，执行数为998万元，完成预算230.78%，主要原因是机构改革新增业务。从评价情况来看，发改局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市发展和改革局2023年部门整体绩效自评分数为97分，预期绩效目标完成良好。得分情况：运行成本7分；管理效率20分；履职赋能30分；社会效益30分；可持续发展能力6分；满意度指标4分。项目具体为：

1. 职工关怀：体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是职工体检参与率 $\geq 95\%$ ，工会活动完成率=100%；二是提高职工身心健康和团结协作能力。

2. 机关后勤服务：做好发改局卫生、安保、食堂补助工作，防患法律风险。项目全年预算数为37.6万元，执行数为36.6万元，完成预算97%。主要产出和效益：一是卫生保洁清洁程度 $\geq 98\%$ ；二是提高安全及卫生保洁服务效果。

3. 维稳：做好维稳工作。项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信访接待处理率=100%；二是信访工作稳定效果。

4. 乡村振兴：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是驻村数完成率=100%，驻村人数覆盖率=100%，驻村人数到位率=100%；二是防止返贫率=100%。

5. 创建先进文明单位：以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文明单位创建；二是提高干部综合素质。

6. 待遇保障、社会保障：根据年初工作安排，自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板。项目全年预算数为 433.62 万元，执行数为 388.57 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：一是差额人员保障率=100%，自收自支人员保障率=100%；二是提高保障人员工作积极性。

7. 固定资产配置与维护：对广水市发改局现有应用和软硬件平台进行信创全面整合和替代，进一步推动广水市发改局政务信息资源的整合、共享和开放。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新设备运行安全、稳定保障率=100%；二是有

效提升办公系统安全能力，明显提高工作效率。

8. 价格监测事务：价格监测点采报价人员补贴，价格监测点资料标志牌制作。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 7 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：一是价格监测次数上报率=100%，价格监测种类上报率=100%；二是有效提升提供价格数据提高决策合理性。发现的问题及原因：预算完成度低于 90%，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

9. 粮食购销领域监管信息化建设实施：鄂粮发〔2022〕12 号，认真贯彻落实国家粮食安全战略和粮食安全党政同责的要求，构建全省三级地方储备粮全覆盖、全链条、全程即时在线穿透式的监管体系，创新监管方式、丰富监管手段、提升监管效能，为守住管好“荆楚粮仓”提供信息化支撑。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建造粮食购销监管信息化系统完成率=100%；二是有效提升数字化监管能力。

10. 粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目：对全市政策性粮食监管及粮食质量样品检验、慰问部队物资。项目全年预算数为 44.4 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算 61%。主要产出和效益：一是粮食安全活动开展率 = 100%，粮食质量样品检验完成率 = 100%；二是有效提升粮食安全。发现的问题及原因：预算完成度低于 95%，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

11. 项目前期费用：包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用。项目全年预算数为 706.3 万元，执行数为 630.6 万元，完成预算 89%。主要产出和效益：一是项目报告完成率 = 100%，重大项目开工成功举办率 = 100%；二是有效提升广水经济发展。发现的问题及原因：预算完成度低于 90%，原因是项目进度缓慢，延迟到次年支付。下一步改进措施：加快项目进度。

12. 全省固定资产投资及重点建设项目目标考核：对固定资产投资完成情况，重点项目建设和前期推进情况，投资运行监测情况进行考核奖励。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是重大项目开工成功举办率 = 100%；二是有效助推广水产业大升级。

13. 社会信用信息服务系统运维：社会信用信息服务系统运维费用。项目全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统维护完成率 = 100%；二是有效提升系统运维能力。

14. 对口援疆工作运行：对口支援新疆工作。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是援疆个数 = 1 个，拨付比例 = 100%；二是新疆经济建设能有效提升。

15. 招商项目：招商发展经济，带动就业，增加税收，增加 GDP，以及招商发展的相关费用。项目全年预算数为 2.76

万元，执行数为 2.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是洽谈会完成率 = 100%，签订协议完成率 = 100%，落户企业完成率 = 100%；二是有效提升广水经济发展。

16. 疫情防控：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防控物资到位率 = 98%，卡口值守率 = 100%；二是有效提升疫情防控能力。

17. 国防办专项项目：完成国防动员的宣传工作和活动开展。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 43%。主要产出和效益：一是报告采纳率 = 80%；二是提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定。发现的问题及原因：预算完成度低于 90%，原因是机构改革新转入项目，预算编制不准确。下一步改进措施：精准编制预算。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与决算安排相一致。

**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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映其他发展与改革事务支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：反映其他用于国防动员方面的支出

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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**

# 一、2023 年度广水市发展和改革委员会整体绩效评价自评表

## 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 19 日 单位: 万元 单位领导审签 (公章):

单位名称		广水市发展和改革委员会							
基本支出总额		2370			项目支出总额			998	
年度目标:		1 科学合理制定 2023 年经济社会发展计划, 加强经济运行预警预测, 推动全市经济社会平稳健康运行。 2 落实 2023 年“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制, 组织开展重大项目观摩拉练活动, 集中开工活动。 3 加强 2023 年粮食流通领域执法巡查, 落实粮食流通统计制度和价格监测制度, 实现粮食流通“穿透式”监管。 4 完成 2023 年各行业成本监审、成本调查工作, 加大商品价格监测频次和困难群众物价补贴力度。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2 分)	公用经费控 制率	基本 型	2	≤ 95%	95%	2	
			在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤ 100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	基本 型	2	≥ 100%	100%	2	
			“三公经 费”变动率	基本 型	1	≤ 50%	-52%	0	
			项目支出成 本控制率	基本 型	1	≤ 100%	91%	1	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	创新 型	1	相符	比较相符	0.5	
			工作计划健 全性	创新 型	1	健全	比较健全	0.5	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	基本 型	2	科学	较科学	1	
			预算编制合 理性	基本 型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	基本 型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	基本 型	1	≤ 10%	2%	1	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	基本 型	2	≥ 80%	91%	2	

		结转结余率	基本型	1	≤ 20%	9%	1		
		政府采购执行率	基本型	1	≥ 100%	100%	1		
		非税收入预算完成率	基本型	1	≥ 50%	57%	1		
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≥ 100%	100%	1		
		绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1		
		绩效监控开展率	基本型	1	≥ 100%	100%	1		
		绩效评价覆盖率	基本型	1	≥ 100%	100%	1		
		评价结果应用率	创新型	1	≥ 100%	100%	1		
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1		
		会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1		
		资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1		
	履职效能 (30分)	项目前期费用	项目报告完成率	基本型	4	≥ 100%	100%	4	
		项目前期费用	重大项目开工成功举办率	基本型	4	≥ 100%	100%	4	
		社会信用信息服务系统运维	系统维护完成率	基本型	4	≥ 100%	100%	4	
		粮食项目	粮食安全活动开展率	基本型	4	≥ 100%	100%	4	
		价格监测事务	价格检测种类上报率	基本型	4	≥ 100%	100%	4	
		固定资产配置与维护	信创工程替代率	基本型	5	≥ 60%	90%	5	
		粮食质量检测经费	粮食质量样品检验完成率	基本型	5	≥ 100%	100%	5	
	社会效应 (30分)	经济效益	...						
		社会效益	提高全民的爱国意识,维护社会安	基本型	6	较好	较好	6	

			全稳定						
			提升数字化 监管能力	创新 型	6	有效提升	有效提升	6	
			提供价格数 据提高决策 合理性	基本 型	6	有效提升	有效提升	6	
			提升粮食安 全	基本 型	6	有效提升	有效提升	6	
			优化提升营 商环境	基本 型	6	提升	提升	6	
		生态效益	.....						
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制 改革(2 分)	服务体制改 革成效	基本 型	1	部门服务社 会化	部门服务社 会化	1	
行政管理体 制改革成效			基本 型	1	机构、职能、 法定化	机构、职能、 法定化	1		
人才支撑 (2分)		业务学习与 培训完成率	基本 型	1	≥100%	≥100%	1		
		干部队伍体 系建设规划 情况	基本 型	0.5	具备科学合 理的制度支 撑	具备科学合 理的制度支 撑	0.5		
		高学历、高 层次人才储 备率	基本 型	0.5	≥2%	2%	0.5		
科技支撑 (2分)		信息化建设 情况	创新 型	2	充分运用信 息化手段提 升工作效率 及管理效能	充分运用信 息化手段提 升工作效率 及管理效能	2		
		.....							
满意 度(4 分)		服务对象 满意度(2 分)	职工满意度	创新 型	2	≥98%	98%	2	
		联系部门 满意度(2 分)	项目单位满 意度	创新 型	2	≥95%	95%	2	
自评 总分		97							

偏差大或目标未完成原因分析	三公经费”变动率年初目标值是≤50%，实际完成值是-52%，原因是单位厉行节约，缩减三公经费支出。中长期规划相符性年初目标值是相符，完成值是比较相符，原因是本年度机构改革新增业务，中长期规划有所变动。工作计划健全性年初目标值是健全，完成值是比较健全，原因是本年度机构改革新增业务，工作计划不够完善。预算编制科学性年初目标值是科学，完成值是较科学，原因是有细节没有编制到位。
改进措施及结果应用方案	1. 精准编制项目绩效，年初根据各项目的实际工作情况，合理安排项目资金，保证项目资金执行到位。 2. 量化标准，注重规范。制定科学的绩效考评指标，根据每年的指标完成情况，科学合理的制定下一年的工作任务目标；突出重点，推出工作。在设置考评指标时，根据重点工作，精简数量，设置下达有限指标，大幅度提高重点指标权重。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
  - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。
  - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2023 年度广水市发展和改革局项目绩效评价自评表

项目年度目标 1: 体现发改局对职工的关怀, 如每年职工体检、职工享受的工会福利等。									
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	体检费	8	≤10.9 万元	10 万元	8		
			工会活动经费	7	≤15230 元	1.4 万元	7		
		社会成 本指标							
		产出 指标 35 分	数量 指标	职工体检人次	8	=218 人次	218	8	
	工会活动次数			7	≥2 次	2	7		
	质量 指标		职工体检参与率	5	≥95%	100%	5		
			工会活动完成率	5	=100%	100%	5		
	时效 指标		完成时间	10	12 月底前	12 月底前	10		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	职工身心健康	15	明显提高	明显提高	15		
			团结协作能力	10	明显提高	明显提高	10		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	职工满意度	10	≥95%	100%	10		
合计	85	85				85			

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100

单位领导审签:

项目名称	机关后勤服务		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			37.6		37.6	36.6	97%
项目年度目标	做好发改局卫生、安保、食堂补助工作，防患法律风险。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 做好发改局卫生、安保、食堂补助工作, 防患法律风险。								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	安全及卫生保洁服 务成本	15	≤31200元	3.12万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	每月巡逻及保洁次 数	15	≥40次	40次	15	
		质量 指标	卫生保洁清洁程度	10	≥98%	99%	10	
	时效 指标	完成时间	10	12月底	12月底	10		
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	安全及卫生保洁服 务效果	25	明显提高	明显提高	25	
	生态效 益指标							
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	职工满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100

单位领导审签:

项目名称	维稳		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			5.2		5.2	5.2	100%
项目年度目标	根据发改局年初工作安排,做好维稳工作。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2 分,逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 根据发改局年初工作安排, 做好维稳工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	维稳成本	15	=5 万元	5 万元	15	
	社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	信访接待任务	15	=100%	100%	15	
		质量 指标	信访接待处理率	10	=100%	100%	10	
	时效 指标	完成时间	10	12 月底	12 月底	10		
效益 指标 25 分	经济效 益指标							
	社会效 益指标	信访工作稳定效果	25	明显提高	明显提高	25		
生态效 益指标								
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	信访人满意度	10	≥95%	95%	10		
合计	85	85					85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100

单位领导审签:

项目名称	乡村振兴		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			12.5		12.5	12.5	100%
项目年度目标	紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标, 搞好乡村振兴工作, 改善人居环境, 乡村治理、壮大村集体经济等, 为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成本指标	助力乡村振兴成本	15	≤147000元	12.5万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	驻村数	5	=4个	4个	5	
			驻村人数	5	=3个	3个	5	
			下沉社区	5	=1个	1个	5	
		质量 指标	驻村数完成率	5	=100%	100%	5	
			驻村人数覆盖率	5	=100%	100%	5	
			驻村人数到位率	5	=100%	100%	5	
	时效 指标	驻村时间	5	1月初	1月初	5		
	效益 指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	防止返贫率	25	=100%	100%	25	
		生态效益指标						
	满意 度指 标 10分	服务对象满意度	驻村人满意度	10	≥98%	98%	10	
	合计	85	85				85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100%

单位领导审签:

项目名称	创建先进文明单位		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			0.9		0.9	0.9	100%
项目年度目标	以党建为引领, 扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成本 指标	创建成本	15	≤33600元	0.9万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	文明单位创建	5	=1个	1	5	
			党建责任目标 优胜 单位	5	=1个	1	5	
			综合治理 优胜单位	5	=1个	1	5	
		质量 指标	文明单位创建	5	随州市	随州市	5	
			党建、责任 目标	5	优胜	优胜	5	
			综治创建	5	优胜	优胜	5	
		时效 指标	完成时间	5	年底	年底	5	
	效益 指标 25分	经济效益 指标						
		社会效 益 指标	干部综合素质	25	明显提高	明显提高	25	
	生态效 益 指标							
	满意 度 指 标 10分	服务对 象 满 意 度	部门及群 体满意度	10	≥98%	98%	10	
	合计	85	85				85	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	待遇保障、社会保障		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			433.62		433.62	388.57	90%
项目年度目标	根据年初工作安排，自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 根据年初工作安排, 自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成本指标	总成本	15	≤372万元	388万元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	差额人员人数	7	=27人	27人	7	
			自收自支人员人数	7	=13人	13人	7	
		质量 指标	差额人员保障率	7	=100%	100%	7	
			自收自支人员保障率	7	=100%	100%	7	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	工作保障	25	提高保障人员工作积极性	提高	25	
	生态效益指标							
	满意度 指标 10分	服务对象满意度	保障人员满意度	10	=100%	100%	10	
	合计	85	85			80	80	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 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。

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 95

单位领导审签:

项目名称	固定资产配置与维护		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			9.8		9.8	9.8	100%
项目年度目标	对广水市发改局现有应用和软硬件平台进行信创全面整合和替代,进一步推动广水市发改局政务信息资源的整合、共享和开放。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：对广水市发改局现有应用和软硬件平台进行信创全面整合和替代，进一步推动广水市发改局政务信息资源的整合、共享和开放。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	总成本	15	=24.2万元	9.8万元	10	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		数量 指标	信创工程替代率	15	≥60%	60%	15	
		质量 指标	新设备运行安全、 稳定保障率	10	=100%	100%	10	
			完成时间	10	12月前	12月前	10	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	办公系统安全能力	15	有效提升	有效提升	15	
			工作效率提升	10	明显提高	明显提高	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	新设备使用满意度	10	=100%	100%	10	
	合计	85	85				80	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 95

单位领导审签:

项目名称	价格监测事务		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			9		9	7	78%
项目年度目标	价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1： 价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	总成本	15	=3 万元	7 万元	10		
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	价格监测次数	7	=48 次	48 次	7		
			价格监测种类	7	=6 种	6 种	7		
		质量 指标	价格监测次数上报率	7	=100%	100%	7		
			价格监测种类上报率	7	=100%	100%	7		
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7		
	效益 指标 25 分	经济效益指标							
		社会效益指标	提供价格数据提高决策合理性	25	有效提升	有效提升	25		
		生态效益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对象满意度	报价人员满意度	10	≥98%	98%	10		
	合计	85	85					80	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100

单位领导审签:

项目名称	粮食购销领域监管信息化建设实施			项目实施单位	广水市发展和改革委员会		
项目主管单位	广水市发展和改革委员会			项目负责人	周喜容		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			86		86	86	100%
项目年度目标	鄂粮发【2022】12 号，认真贯彻落实国家粮食安全战略和粮食安全党政同责的要求，构建全省三级地方储备粮全覆盖、全链条、全程即时在线穿透式的监管体系，创新监管方式、丰富监管手段、提升监管效能，为守住管好“荆楚粮仓”提供信息化支撑。						
项目共性指标权重	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 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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；</li><li>2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；</li><li>3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。</li></ol>
--	------	---	---	---

项目年度目标 1：鄂粮发【2022】12 号，认真贯彻落实国家粮食安全战略和粮食安全党政同责的要求，构建全省三级地方储备粮全覆盖、全链条、全程即时在线穿透式的监管体系，创新监管方式、丰富监管手段、提升监管效能，为守住管好“荆楚粮仓”提供信息化支撑。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	总成本	15	=96.2 万元	86 万元	13	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	建造粮食购销监管 信息化系统	15	=1 个	1 个	15	
		质量 指标	建造粮食购销监管 信息化系统完成率	10	=100%	100%	10	
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升数字化监管能 力	25	有效提升	有效提升	25	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	系统使用人满意度	10	=100%	100%	10	
	合计	85	85				83	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日      自评总分：93      单位领导审签：

项目名称	粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目			项目实施单位	广水市发展和改革委员会		
项目主管单位	广水市发展和改革委员会			项目负责人	周喜容		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			44.4		44.4	27.2	61%
项目年度目标	根据年初工作安排，粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目相关费用						
项目共性指标权重	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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	---

项目年度目标 1: 根据年初工作安排, 粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目相关费用

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	总成本	15	=37万元	27万元	8	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	粮食安全活动	7	=5个	5个	7	
			粮食质量样品检验	7	=134次	134次	7	
		质量 指标	粮食安全活动开展率	7	=100%	100%	7	
			粮食质量样品检验完成	7	=100%	100%	7	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升粮食安全	25	有效提升	有效提升	25	
			生态效 益指标					
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	群众满意度	10	=100%	100%	10	
	合计	85	85				78	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年4月22日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	项目前期费用			项目实施单位	广水市发展和改革委员会		
项目主管单位	广水市发展和改革委员会			项目负责人	周喜容		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			706.3		706.3	630.6	89%
项目年度目标	包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用						
项目共性指标权重	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. 项目绩效目标完整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2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1： 包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	总成本	15	1100 万元	630 万元	12	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		数量 指标	项目报告数	7	> 20 个	50 个	7	
			重大项目开工	7	=5 次	5 次	7	
		产出 指标 35 分	质量 指标	项目报告完成率	7	=100%	100%	7
	重大项目开工成功 举办率			7	=100%	100%	7	
	时效 指标		完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	促进广水经济发展	25	有效提升	有效提升	25	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	项目单位满意度	10	> 95%	95%	10	
	合计	85	85				82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 99

单位领导审签:

项目名称	全省固定资产投资及重点建设项目目标考核			项目实施单位	广水市发展和改革委员会		
项目主管单位	广水市发展和改革委员会			项目负责人	周喜容		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			47		47	47	100%
项目年度目标	开展固定资产投资和重点建设项目的前期费用,包括重大项目开工仪式相关费用						
项目共性指标权重	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 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.项目绩效目标完整 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 2分,逾期扣 1分。		

项目年度目标 1： 包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	总成本	15	49 万元	47 万元	14	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	重大项目开工	15	=5 次	5 次	15	
			质量 指标	重大项目开工成功 举办率	10	=100%	100%	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	助推广水产业大升 级	25	有效助推	有效助推	25	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	企业满意度	10	> 95%	95%	10	
	合计	85	85				84	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 90

单位领导审签:

项目名称	社会信用信息服务系统运维		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			22.2		22.2	22.2	100%
项目年度目标	社会信用信息服务系统运维费用						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 社会信用信息服务系统运维费用									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
		成本 指标 15分	经济成 本指标	总成本	15	=5万元	22万元	5	
产出 指标 35分		数量 指标	系统维护数量	15	=2个	2个	15		
质量 指标		系统维护完成率	10	=100%	100%	10			
时效 指标		完成时间	10	年底	年底	10			
效益 指标 25分		经济效益 指标							
		社会效 益指标	提升系统运维能力	25	有效提升	有效提升	25		
	生态效 益指标								
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	使用人满意度	10	≥98%	98%	10			
合计	85	85					75		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100

单位领导审签:

项目名称	对口援疆工作运行		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			40		40	40	100%
项目年度目标	对口支援新疆工作。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 对口支援新疆工作。								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
		成本 指标 15分	经济成 本指标	援疆成本	15	=40万元	40万元	15
社会成 本指标								
生态环 境成本 指标								
产出 指标 35分		数量 指标	援疆个数	15	=1个	1个	15	
			质量 指标	拨付比例	10	=100%	100%	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	
效益 指标 25分		经济效 益指标	提升新疆经济建设	25	有效提升	有效提升	25	
			社会效 益指标					
		生态效 益指标						
满意 度指 标 10分		服务对 象满意 度	群众满意度	10	=100%	100%	10	
合计		85	85				85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100

单位领导审签:

项目名称	招商项目		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			2.76		2.76	2.76	100%
项目年度目标	招商发展经济，带动就业，增加税收，增加 GDP, 以及招商发展的相关费用。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 招商发展经济, 带动就业, 增加税收, 增加 GDP, 以及招商发展的相关费用。								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本指标	招商项目成本	15	≤3.1 万元	2.76 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	开展洽谈会次数	5	≥2 次	2 次	5	
			企业签订意向协议	5	≥1 个	1 个	5	
			落户企业数	5	≥1 个	1 个	5	
		质量 指标	洽谈会完成率	5	=100%	100%	5	
			签订协议完成率	5	=100%	100%	5	
			落户企业完成率	5	=100%	100%	5	
	时效 指标	完成时间	5	年底	年底	5		
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	提升广水经济发展	25	有效提升	有效提升	25	
			生态效益指标					
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	企业满意度	10	≥98%	98%	10	
	合计	85	85				85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 86

单位领导审签:

项目名称	疫情防控		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			2		2	2	100%
项目年度目标	建立有效防控机制,有力、有序做好疫情防控工作,做到全覆盖、无盲区、无死角,打赢疫情阻击战。						
项目共性指标权重	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 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.项目绩效目标完整 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 2分,逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 建立有效防控机制, 有力、有序做好疫情防控工作, 做到全覆盖、无盲区、无死角, 打赢疫情阻击战。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	防控物资	8	≤1.4 万元	1.4 万元	8		
			值守工作经费	7	≤0.6 万元	0	0		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	年发放口罩次数	7	=4 次	4 次	7		
			社区值守次数	7	≥60 次	60 次	7		
		质量 指标	防控物资到位率	7	≥98%	98%	7		
			卡口值守率	7	=100%	0	0		
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7		
	效益 指标 25 分	经济效益 指标							
		社会效 益指标	提升疫情防控能力	25	有效提升	有效提升	25		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	群众满意度	10	≥98%	98%	10		
	合计	85	85					71	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 100

单位领导审签:

项目名称	国防办专项项目		项目实施单位	广水市发展和改革委员会			
项目主管单位	广水市发展和改革委员会		项目负责人	周喜容			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			3.5		3.5	1.5	43%
项目年度目标	完成国防动员的宣传工作和活动开展						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 完成国防动员的宣传工作和活动开展									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	国防动员总预算	15	≤15 万元	1.5	15		
			社会成 本指标						
			生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	潜力调查报告	15	≥2 套	2	15		
			报告采纳率	10	≥80%	80%	10		
		质量 指标	潜力调查报告完成 时间	10	12 月底完成	12 月底完成	10		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
			社会效益 指标	提高全民的爱国意 识, 维护社会安全 稳定	25	较好	较好	25	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	服务对象满意度	10	≥95%	95%	10		
	合计	85	85					85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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。