

广水市科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市科学技术和经济信息化局 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 广水市科学技术和经济信息化局 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 广水市科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

广水市科学技术和经济信息化局汇总主要负责：

（一）贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消

化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

（五）拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（六）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略和政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展规划和政策措施，制定实施办法；参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易和现代流通体制改革并提出建议。

（八）贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、

电子商务等现代化流通方式发展。

（九）组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

（十）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（十二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

（十四）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

（十六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十七）负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

（十八）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市科学技术和信息化局部门决算由实行独立核算的广水市科学技术和信息化局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入广水市科学技术和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市科学技术和信息化局（本级）
2. 广水市经信老干部服务中心

广水市科学技术和信息化局机构设置及人员情况详细说明：内设机构 15 个，分别为：办公室、人事股、财务股、工业经济运行股、工业投资与产业规划股、外贸外资外经股、内贸流通电商股、商贸秩序监管股、信息化股、政策法规与行政审批股、高新技术股、科技创新与社会发展股、市校合作股、机关党委、老干股。

广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设综合股、财务股、老干部服务股单位。

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：广水市科学技术和经济信息化局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,636.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,760.06
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	477.90	八、社会保障和就业支出	39	8.62
	9		九、卫生健康支出	40	18.78
	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	304.73
	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	4.91
	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	2,114.12	本年支出合计	58	2,097.10
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	274.10	年末结转和结余	60	291.11
	30			61	
总计	31	2,388.21	总计	62	2,388.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市科学技术和经济信息化局（汇总）

公开02表
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		2,114.12	1,636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	477.90
206	科学技术支出	1,760.06	1,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	460.89
20601	科学技术管理事务	1,760.06	1,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	460.89
2060101	行政运行	1,760.06	1,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	460.89
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	321.74	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
21699	其他商业服务业等支出	321.74	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
2169999	其他商业服务业等支出	321.74	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市科学技术和信息化局（汇总）

公开03表
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		2,097.10	1,652.24	444.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,760.06	1,322.65	437.41	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,760.06	1,322.65	437.41	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,760.06	1,322.65	437.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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

部门：广水市科学技术和信息化局（汇总）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,636.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,299.17	1,299.17	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	8.62	8.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78	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	304.73	304.73	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	4.91	4.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,636.22	本年支出合计	59	1,636.22	1,636.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.18	年末财政拨款结转和结余	60	260.18	260.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,896.39	总计	64	1,896.39	1,896.39	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市科学技术和经济信息化局（汇总）

公开05表

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		1,636.22	1,191.36	444.86
206	科学技术支出	1,299.17	861.76	437.41
20601	科学技术管理事务	1,299.17	861.76	437.41
2060101	行政运行	1,299.17	861.76	437.41
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
216	商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45
21699	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45
2169999	其他商业服务业等支出	304.73	297.28	7.45
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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：广水市科学技术和经济信息化局（汇总）

公开06表

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	872.38	302	商品和服务支出	75.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	134.00	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	161.45	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.27	30203	咨询费	4.26	310	资本性支出	9.50	
30106	伙食补助费	11.85	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	404.08	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	40.71	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	4.54	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	234.00	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	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	96.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.11	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	0.19	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	17.40	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	128.22	30229	福利费	5.71	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	7.93	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	12.30				
人员经费合计		1,106.39	公用经费合计						84.97

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：广水市科学技术和信息化局（汇总）

公开07表
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。

（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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市科学技术和信息化局（汇总）

公开08表
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。

（2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市科学技术和信息化局（汇总）

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31

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

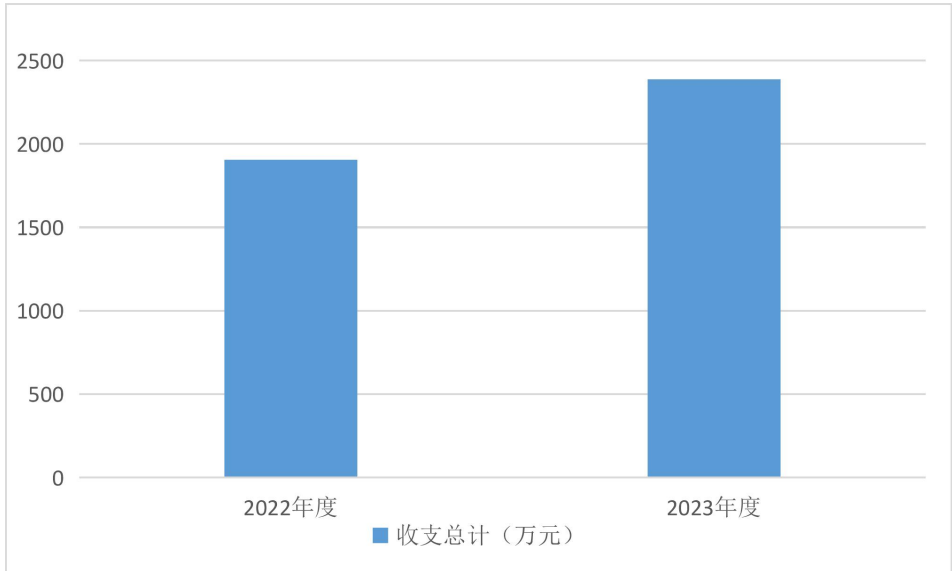
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2388.21 万元。与 2022 年度

相比，收、支总计各增加 482.63 万元，增长 25.33%，主要原因是单位人员新增和退休、死亡，人员经费和抚恤金增加。

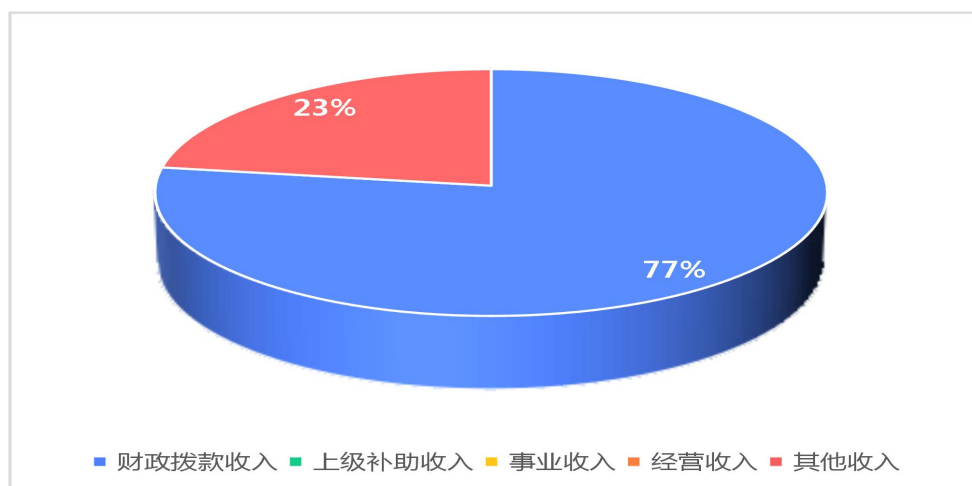
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2114.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 565.36 万元，增长 36.50%。其中：财政拨款收入 1636.22 万元，占本年收入 77.39%；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 477.90 万元，占本年收入 22.61%。

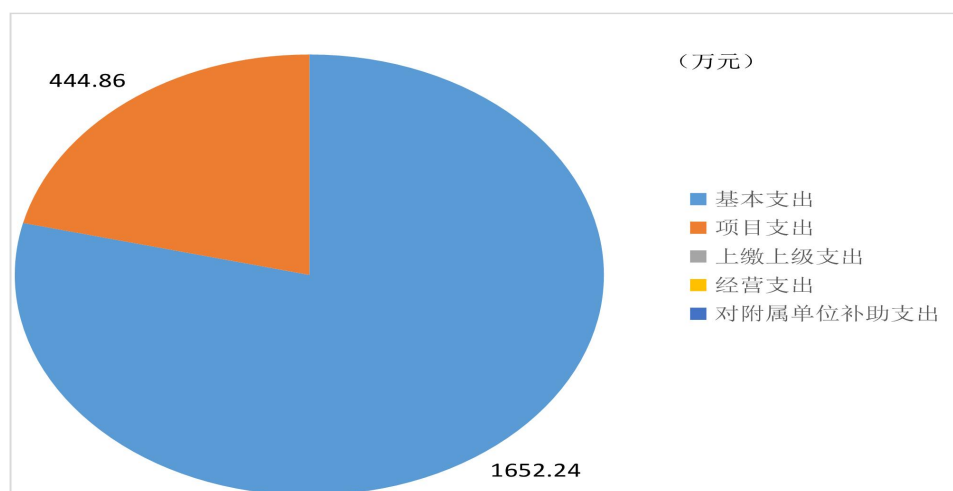
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2097.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 465.61 万元，增长 28.54%。其中：基本支出 1652.24 万元，占本年支出 78.79%；项目支出 444.86 万元，占本年支出 21.21%；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

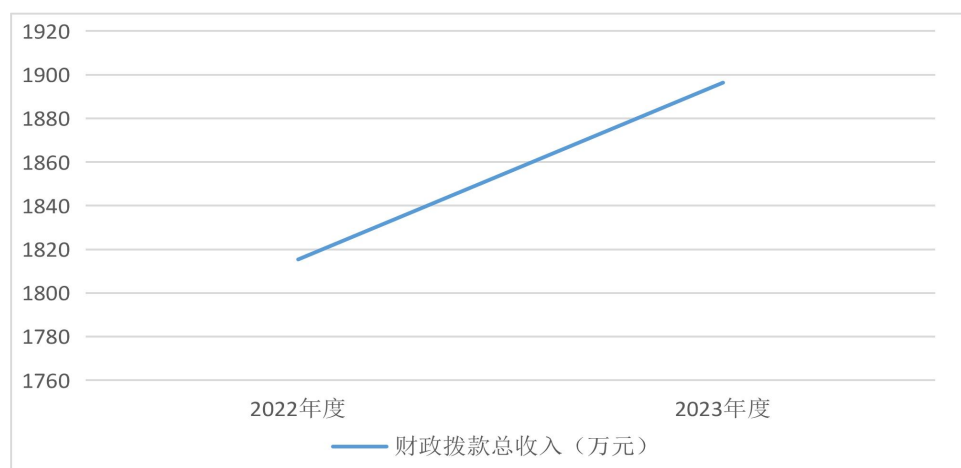


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1896.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.96 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1636.22 万元，比 2022 年度决算数增加 118.63 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。

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 1636.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.96 万元，增长 5.21%。主要原因是人员

经费增加。

（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 1636.22 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 1299.17 万元，占 79.40%。主要是用于人员经费和项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）8.62 万元，占 0.53%。主要是用于保险费用支出。

3. 卫生健康支出（类）18.78 万元，占 1.15%。主要是用于医保费用支出。

4. 商业服务业等支出（类）304.73 万元，占 18.62%。主要是用于人员经费和项目经费。

5. 住房保障支出（类）4.91 万元，占 0.30%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1400.87 万元，支出决算为 1636.22 万元，完成年初预算的 116.80%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 621.89 万元，支出决算为 1299.17 万元，完成年初预算的 208.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算一般行政管理事务项级科目决算

时分类到了行政运行项级科目；二是人员增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 57.7 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 8.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算机关事业单位基本养老保险缴费支出项级科目决算时分类到了行政运行项级科目。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 24.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 23 年死亡人员较年初预算少。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.54 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 129.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，事业医疗支出增加。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 23 万元，支出

决算为 304.73 万元，完成年初预算的 1324.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是商业服务促销费活动项目增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.29 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 7.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初住房公积金项级科目决算时分类到了行政运行项级科目。

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 1191.36 万元，其中：

人员经费 1106.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 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，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 2.31 万元，完成全年预算的 46.2%。较上年减少 0.08 万元，下降 3.35%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因无此项支出。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。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 5 万元，支出决算为 2.31 万元，完成全年预算的 46.2%，较上年减少 0.08 万元，下降 3.35%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 2.31 万元，接待对象主要是工作相关来访人员，主要是开展日常业务相关工作。2023 年共接待国内来访团组 93 个，462 人次（不包括陪同人员）。

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 84.97 万元，比年初预算数减少 12.52 万元，降低 12.84%。主要原因是：办公费用减少，落实过紧日子要求压减会议费、培训费等费用

支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 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 9.25 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 9.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 20 个，资金 327.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目都正常开展，并按预期目标完成了，全面履行了单位职责，政策质量不断优化，帮助企业产业发展提能增质。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年本

部门在运行成本、管理效率，履职效能、社会效应、可持续发展和满意度绩效目标都完成的较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

电子商务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是电子商务培训人数 200 人次，培育电子商贸企业 3 家；二是创造税收 20 万元，解决就业人数 40 人。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

欢聚随州•干杯青啤——2023 年“畅饮随州暨全民青岛啤酒节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是赠送啤酒 125000 罐；二是带动企业销售额 248 万。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

2023 广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是举办活动场次 1 场；二是参展企业销售额达到 43.7 万元。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

猪肉储备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是猪肉储备 1400 头；二是发放猪肉补贴 160000 元。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

党建活动项目自评综述：项目全年预算数为 11.8 万元，

执行数为 11.8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是组织红色教育 2 场；二是职工对红色教育认知度有所提升。发现的问题及原因：时间原因红色教育活动组织的不够完善。下一步改进措施：提前准备活动方案，让红色教育活动更完美，职工收获更大。

风机产业集群申报工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是创新型产业集群数量 1 个；二是推进创新型产业集群高质量发展，培育创新型产业链。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

工业、商贸企业进规进限项目自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是培育进规进限商贸企业 62 家；二是创造税收 9.39 亿元，带动就业 205 人。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

规上工业、成品油企业安全生产项目自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是成品油企业安全生产业务培训；二是督促企业建立安全生产制度，提高企业安全生产意识。发现的问题及原因：部分企业对安全生产制度了解不够透彻，宣传和培训工作还需加强。下一步改进措施：加强宣传和培训，改进培训方式和内容，让企业更透彻的了解安全生产制度，提高企业安全生产意识，防范和遏制安全生产事故。

军民融合项目项目自评综述：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：一是制定了北部片区 2023 年建设任务清单；二是培育民参军企业 3 家。发现的问题及原因：军民融合深度不够。下一步改进措施：积极培育民参军企业。

科技创新平台、人才引进、科技特派员项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是引进各类人才 10 人；二是选派各类科技特派员。发现的问题及原因：各类科技创新平台组织认定会建立的不够完善。下一步改进措施：向优秀学习，更好的建立科技创新平台组织认定会。

老干部服务费项目自评综述：项目全年预算数为 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：丰富老干部退休生活。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

外贸出口及利用外资项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是开展企业服务 12 次；二是开展政策培训会。发现的问题及原因：政策培训会效果没有达到预期。下一步改进措施：收集企业问题和建议，更好的开展政策培训会。

市校合作和科技成果转化项目自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成校地校企合作 9 家；二是开展业务培训达 120 人次。项目目标执行达到 100%，达到预期。

维护稳定项目自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是复退军人补偿；二是维护单位稳定。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

文明单位创建项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是开展文明创建公益宣传；二是基础设施维修。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

乡村振兴项目自评综述：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：一是支持开展基层组织、产业项目建设；二是提升乡村居民幸福指数。发现的问题及原因：基层组织、产业项目建设还有上升空间。下一步改进措施：进一步加强基层组织、产业项目建设。

一二三产业融合发展先行区指挥部项目自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是产业园数量；二是产业园工业发展。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

助力企业发展项目自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：助力企业发展。项目执行满意度达到 100%，达到预期。

工业企业信用体系建设经费项目自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是工业企业信用体系建设培训场次；二是

工业企业信用体系建设企业数量。项目执行满意度达到100%，达到预期。

老干部服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.57 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算 77.8 %。主要产出和效益：一是服务机关内离退休干部 41 人，100%保障老干部各项政治、经济待遇；二是有效提高老干部队伍建设，发挥老干部优势作用，传递正能量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够深入，工作力量不到位；二是资金执行不够充分。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。；二是根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强

化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(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 年度广水市科学技术和经济信息化局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 18 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市科学技术和经济信息化局							
基本支出总额		1199.37 万元				项目支出总额		327.35 万元	
年度目标：		本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果							
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	绩效 基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员 控制率	绩效 基本型	2	≤100%	86.79%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控 制率	绩效 基本型	1	≤100%	100%	1	
			“三公经 费”变动 率	绩效 基本型	1	≤0	0	1	
			项目支出 成本控制 率	绩效 基本型	2	≤100%	100%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规 划相符性	绩效 基本型	1	规划与单位 职能相符	规划与单位 职能相符	1	

			工作计划健全性	绩效基本型	1	工作计划健全，制定明确，具体、可操作	工作计划健全，制定明确，具体、可操作	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	预算编制的内容真实、完整，测算依据充分	预算编制的内容真实、完整，测算依据充分	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	重点项目预算有保障；项目之际无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之际无交叉重复	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	≤ 0	22%	0	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	$=100\%$	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	$=0$	0	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	$\geq 80\%$	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	

		绩效管理 (5分)	事前绩效 评估完成 率	绩效 基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效目标 合理性	绩效 基本型	1	绩效目标依 据充分,符 合客观事实	绩效目标依 据充分,符 合客观事实	1	
			绩效监控 开展率	绩效 基本型	1	≤100%	100%	1	
			绩效评价 覆盖率	绩效 基本型	1	≤100%	86.36%	0.86	
			评价结果 应用率	绩效 基本型	1	≤100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理 制度健全 性	绩效 基本型	1	资产管理制 度完善	资产管理制 度完善	1	
			资产管理 规范性	绩效 基本型	1	资产保存完 整、使用合 理、配置合 理、处置规 范、收入及 时足额上缴	资产保存完 整、使用合 理、配置合 理、处置规 范、收入及 时足额上缴	1	
		财务管理 (3分)	财务管理 制度健全 性	绩效 基本型	1	财务管理制 度健全完 整,合法合 规	财务管理制 度健全完 整,合法合 规	1	
			会计核算 规范性	绩效 基本型	1	财务核算符 合国家财政 法规和财务 管理制度,	财务核算符 合国家财政 法规和财务 管理制度,	1	

						会计信息制度，会计信息资料真实、准确、完整	会计信息制度，会计信息资料真实、准确、完整		
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按照标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按照标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	工业经济运行稳定率	绩效基本型	7.5	≥90%	95%	7.5	
		核心业务产出2	商贸企业进规进限率	绩效基本型	7.5	≥90%	100%	7.5	
		核心业务产出3	举办消费活动完成率	绩效基本型	7.5	=100%	100%	7.5	
		核心业务产出4	安全生产检查频率	绩效基本型	7.5	≥95%	100%	7.5	
	社会效应 (30分)	经济效益	创造税收率	绩效基本型	10	≥95%	100%	10	

		社会效益	提高就业率	绩效基本型	10	$\geq 95\%$	100%	10	
		生态效益	刺激消费率	绩效基本型	10	$\geq 95\%$	95%	10	
	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	绩效基本型	1	效果明显	效果明显	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备符合本单位发展需求	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	2.13%	3.92%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	较好运用信息化手段提升工作效率及管理效能	1.8	

	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	服务对象满意度	绩效基本型	2	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	2	
		联系部门满意度(2分)	上级部门满意度	绩效基本型	2	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	2	
自评总分	97.66								
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制时没有预计到未来可能发生的变化,导致预算调整率过高,进而影响到了绩效评价覆盖率;信息化手段运用不够充分。								
改进措施及结果应用方案	在保持预算编制的准确性和科学性的同时,在以后的预算编制中,充分考虑单位、人员、社会发展的因素,降低预算调整率到0;加强工作中信息化建设。								

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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 年度电子商务管理项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	电子商务管理			项目实施单位	广水市科学技术和经济信息局		
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人	邢大舜		
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
			20		20	20	100%
项目年度目标	1. 做好电子商务业务培训及电子商务企业培育。						
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	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: 做好电子商务业务培训及电子商务企业培育								
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	业务成本	15	20 万元	20 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	电子商务培训	9	200 人次	200 人次	9	
			培育电子商贸企业	6	3 家	3 家	6	
		质量 指标	培育电子商贸企业 完成率	5	≤100%	100%	5	
			电子商务培训完成 率	5	≤100%	100%	5	
			时效 指标	培育电子商贸企业 时效	5	一年	一年	5
		电子商务培训时效		5	一年	一年	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	创造税收	12.5	≥20 万	20 万	12.5	
		社会效 益指标	解决就业	12.5	≥30 人	40 人	12.5	
	生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	服务对象对电子商 务管理工作的满意 度	10	≤100%	100%	10	
合计	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

三、2023 年度欢聚随州•干杯青啤——2023 年“畅饮随州暨全民青岛啤酒节项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分: 99 分 单位领导审签：

项目名称	欢聚随州•干杯青啤——2023 年“畅饮随州暨全民青岛啤酒节			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息化局			项目负责人		邢大舜	
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
			15		15	15	100%
项目年度目标	1. 开展好欢聚随州•干杯青啤——2023 年“畅饮随州暨全民青岛啤酒节活动。						
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	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: 开展好欢聚随州•千杯青啤——2023 年“畅饮随州暨全民青岛啤酒节活动。								
	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	业务成本	15	15 万元	15 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	赠送啤酒	15	125000 罐	125000 罐	15	
		质量指标	活动完成率	10	≤100%	100%	10	
		时效指标	活动完成时效	10	一年	一年	10	
	效益 指标 25 分	经济效益 指标	带动企业销售额	15	≥200 万	248 万	15	
		社会效益 指标	惠及群众	10	≥3000 人	5000 人	10	
		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	服务对象对促消 费活动的满意度		≤100%	100%	10	
合计		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

四、2023 年度 2023 广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分：100 分 单位领导审签：

项目名称	2023 广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人		邢大舜	
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
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 开展好 2023 广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节促消费活动						
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: 开展好 2023 广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动								
	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	业务成本	15	10 万元	10 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	举办活动场次	13	1 场	1 场	13	
		质量 指标	活动完成率	11	≤100%	100%	11	
		时效 指标	活动完成时效	11	一年	一年	11	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	参展企业销售额	15	≥30 万	43.7 万	15	
		社会效 益指标	观众人次	10	≥300 人	320 人	10	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	服务对象对促消费 活动的满意度	10	≤100%	100%	10	
合计	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

五、2023 年度猪肉储备项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分： 99 分 单位领导审签：

项目名称	猪肉储备			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人		邢大舜	
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
			16		16	16	100%
项目年度目标	1. 完善猪肉储备调节机制,做好猪肉市场保供稳价工作						
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	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: 完善猪肉储备调节机制,做好猪肉市场保供稳价工作								
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	业务成本	15	15 万元	15 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	猪肉储备	15	1400 头	1400 头	15	
		质量指标	猪肉质量	10	100%	100%	10	
		时效指标	储备完成时效	10	一年	一年	10	
	效益 指标 25 分	经济效益 指标	发放猪肉补贴	10	160000 元	160000 元	10	
		社会效益 指标	保障猪肉供应正 常	15	保障猪肉供 应正常	保障猪肉供 应正常	15	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度	市场满意度	10	≤100%	100%	10	
合计		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

六、2023 年度党建活动项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	党建活动			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人		何政	
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
			11.80		11.80	11.80	100%
项目年度目标	党群工作，组织党委中心组理论学习，每月至少一次；开展 大型主题实践活动，每年至少开展一次以党委统一部署，党 员为主体；思想政治工作制度化、规范化、经常化；做好日 常党建管理工作，完成市委、市政府安排的各项临时工作；精神文明创建工作，保持全市精神文明建设先进单位称号等 。						
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	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: 党群工作, 组织党委中心组理论学习, 每月至少一次; 开展 大型主题实践活动, 每年至少开展一次以党委统一部署, 党员为主体; 思想政治工作制度化、规范化、经常化; 做好日常党建管理工作, 完成市委、市政府安排的各项临时工作; 精神文明创建工作, 保持全市精神文明建设先进单位称号等。								
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	党建活动总预算	15	≤117960	117960 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	组织红色教育	2	2	2	2	
			办公桌椅	5	3	3	5	
			国产电脑	8	8	8	8	
		质量 指标	组织红色教育培训合格率	5	100	100	5	
			办公桌椅质量	5	100	100	5	
			国产电脑质量	5	100	100	5	
		时效 指标	完成时间	5	2023.12.31 前	完成	5	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	职工对红色教育认知度	25	有所提高	100%	25	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	单位干部满意度	10	≥95%	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

七、2023 年度风机产业集群申报工作经费项目绩效评价
自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	风机产业集群申报工作经费			项目实施单位	广水市科学技术和经济信 息化局		
项目主管单位	广水市科学技术和经济信 息化局			项目负责人	张建业		
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
			15		15	15	100%
项目年度 目标	深入实施创新驱动发展战略，促进创新链产业链深度融合，推进创新型产业集群 高质量发展。						
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	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: 深入实施创新驱动发展战略, 促进创新链产业链深度融合, 推进创新型产业集群高质量发展。								
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	项目总成本		15 万	15 万	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	创新型产业集群数量	15	≥1	1	15	
		质量指标	创新型产业集群申报率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时效	10	2023 年 12 月	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效益 指标	推进创新型产业集群高质量发展	15	≥100%	100%	15	
		社会效益 指标	培育创新型产业链	10	≥100%	100%	10	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度	创新型产业集群企业满意度	10	≥95%	99%	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

八、2023 年度工业、商贸企业进规进限项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	工业、商贸企业进规进限			项目实施单位		广水市科学技术和经济信 息化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息 化局			项目负责人		邢大舜	
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
			15		15	15	100%
项目年度目标	负责指导各镇办和经济开发区对本辖区内进规进限进行摸底排查，积极挖掘、培育符合标准的企业纳入统计，对符合纳统条件的企业成熟一个发展一个，做到应统尽统。						
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	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：负责指导各镇办和经济开发区对本辖区内进规进限进行摸底排查，积极挖掘、培育符合标准的企业纳入统计，对符合纳统条件的企业成熟一个发展一个，做到应统尽统。

	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	企业进规进限 总成本	15	15 万元	15 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	培育进规进限商 贸企业	5	50 家	62 家	5	
			工业、商贸企业 培训	5	6 场	6 场	5	
			工业、商贸企业 宣传场次	4	2 次	2 次	4	
		质量指标	培育进规进限商 贸企业完成率	4	≤100%	100%	4	
			工业、商贸企业 培训完成率	4	≤100%	100%	4	
			工业商贸企业宣 传场次完成率	4	≤100%	100%	4	
		时效指标	培育进规进限商 贸企业时效	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
			工业商贸企业培 训时效	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
			工业商贸企业宣 传场次时效	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益 指标 25 分	经济效益指标	创造税收	12.5	≥ 500000 元	9.39 亿元	12.5	
		社会效益指标	带动就业	12.5	≥ 50 人	205 人	12.5	
		生态效益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对象满意 度	服务对象对进 规进限工作的 满意率	10	≤100%	100%	10	
合计	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：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分

九、2023 年度规上工业、成品油企业安全生产项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：98.8 单位领导审签：

项目名称	规上工业、成品油企业安全生产			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人		付本良	
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
			6		6	6	100%
项目年度目标	指导企业加强安全生产工作						
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	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: 指导企业加强安全生产工作								
	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	规上工业、成品 油企业安全生 产总成本	15	6 万元	6 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	规上企业安全生 产业务费	8.75	3 项	3 项	8.75	
			成品油企业安全 生产业务培训费	8.75	3 项	3 项	8.75	
		质量指标	项目完成质量	8.75	100%	100%	8.75	
		时效指标	项目完成时间	8.75	2023 年 12 月	2023 年 12 月	8.75	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	工业企业	12.5	≥197 家	完成	12.5	
			限上商贸企业	12.5	≥151 家	完成	12.5	
		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	企业满意率	10	≥100%	98%	9.8	
合计		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

十、2023 年度军民融合项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：96 分 单位领导审签：

项目名称	军民融合项目			项目实施单位		广水市科学技术和经济信 息化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息 化局			项目负责人		胡功兵	
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	做好郝店训练场前期的各项准备、核查信息、房屋评估、调查摸底 及全市军地土地转换信息登记。						
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	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：做好郝店训练场前期的各项准备、核查信息、房屋评估、调查摸底及全市军地土地转换信息登记。

	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	军民融合项目总成本	15	≥40 万元	40	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	军民融合培训	2	≥400 人次	410 人次	2	
			军民融合出差	2	≥20 人次	25 人次	2	
			军民融合办公用品	2	≥18 项	22 项	2	
			考察学习	3	≥20 人次	22 人次	3	
			咨询服务	2	≤5 次	4 次	2	
			开展接待	2	≤500 人次	452 人次	2	
			房屋租赁	2	= 180 平方米	= 180 平方米	2	
			会务	2	≤400 人次	363 人次	2	
		质量指标	军民融合培训质量	2	= 100 %	= 100 %	2	
			军民融合出差出勤率	2	= 100 %	= 100 %	2	
			考察学习出勤率	2	= 100 %	= 100 %	2	
			军民融合办公用品质量合格率	2	= 100 %	= 100 %	2	
			咨询服务结果质量	2	= 100 %	= 100 %	2	
			房屋利用率	2	= 100 %	= 100 %	2	
			会务活动	2	= 100 %	= 100 %	2	
			开展接待满意率	2	= 100 %	= 100 %	2	
		时效指标	军民融合完成时效	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	军民深度融合	25	有所提升	有所提升	22	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	服务对象对军民融合项目满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85						

十一、2023 年度科技创新平台、人才引进、科技特派员 项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	科技创新平台、人才引进、科技特派员			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人		胡功兵	
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
			20		20	20	100%
项目年度目标	建立各类科技创新平台 10 家；引进各类人才 10 名；选派各类科技特派员 100 名。						
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	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: 建立各类科技创新平台 10 家;引进各类人才 10 名;选派各类科技特派员 100 名。								
	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	≤20 万	20 万	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	建立各类科技创 新平台组织认定 会	5	6	6	5	
			引进各类人才	5	10	10	5	
			科技特派员奖励	5	30	36	5	
		质量指标	建立各类科技创 新平台完成率	5	100%	100%	5	
			引进各类人才完 成率	5	100%	100%	5	
			选派各类科技特 派员完成率	5	100%	100%	5	
		时效指标	完成时间	5	2023.12.31 前	完成	5	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	建立各类科技创 新平台	8	提高企业研 发能力	有效提高	8	
			引进各类人才	8	提高企业研 发能力	有效提高	8	
			选派各类科技特 派员	9	科技技术和 品种推广	有效提高	9	
		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%	97%	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

十二、2023 年度老干部服务费项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	老干部服务费			项目实施单位		广水市科学技术和经济信 息化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息 化局			项目负责人		殷黎明	
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
			18.1		18.1	18.1	100%
项目年度 目标	落实中央、省委、市委各项有关离退休干部政策，有效解决离退休干部政策性的经济待遇和政治待遇，丰富离退休干部的文化生活、政治生活。提升离退休干部的幸福生活指数，体现党和政府对离退休干部的关怀和重视						
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	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: 落实离退休干部各项政策性经济待遇								
	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	老干部服务成本	15	18.1 万元	18.1 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	慰问老干部	4	90 人	90 人	4	
			老干部集体活动	4	2 次	3 次	4	
			老干部体检	3	90 人	90 人	3	
			生病看望老干部	3	≤10 人	8	3	
			慰问逝者家属	3	≤5 人	3	3	
		质量指标	慰问老干部	3	≤100%	100%	3	
			老干部集体活动	3	≤100%	100%	3	
			老干部体检	3	≤100%	100%	3	
			生病看望老干部	3	≤100%	100%	3	
			慰问逝者家属	3	≤100%	100%	3	
		时效指标	项目完成时效	3	2023 年 12 月	完成	3	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	丰富老干部退休生活	25	不断提升	有所提升	25	
		生态效益 指标						
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度	老干部对工作满意度指标	10	≤100%	100%	10	
合计	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

十三、2023 年度外贸出口及利用外资项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 17 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	外贸出口及利用外资			项目实施单位	广水市科学技术和经济信息局		
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人	张帆		
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
			10		10	10	100%
项目年度目标	1、年出口额增速 10%；2、年新增出口企业 5 家；3、做好外贸出口利用外资的宣传和培训。						
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	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：年出口额增速 10%；年新增出口企业 5 家；做好外贸出口利用外资的宣传和培训。

	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	项目总成本	15	10 万元	10 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	参加产品推介会	5	6 次	6	5	
			开展政策培训会	5	1 次	1	5	
			开展企业服务	5	≥10 次	12	5	
		质量 指标	参加产品推介会出 勤率	5	=100%	100%	5	
			组织开展政策培训 完成率	5	=100%	100%	5	
			开展企业服务质量 达标率	5	=100%	100%	5	
		时效 指标	开展企业服务质量 达标率	5	=100%	100%	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	帮助我市经济出口 创汇	25	≤1.1 亿美元	≤1.1 亿美元	25	
		社会效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	群众对工作满意度 指标	10	≥95%	95%	8	
合计	85	85						

十四、2023 年度维护稳定项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：97 分 单位领导审签：

项目名称	维护稳定			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人		胡功兵	
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
			60		60	60	100%
项目年度目标	维护单位稳定						
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	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: 维护单位稳定								
	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	项目总成本	15	60 万	60 万	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	复退军人	6	6 人	2 人	4	
		质量指标	复退军人补偿率	16	100%	100%	16	
		时效指标	项目完成时效	13	2023 年 12 月	完成	13	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护单位稳定	25	保障正常运行	完成	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	复退军人满意率	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

十五、2023 年度文明单位创建项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：98 分 单位领导审签：

项目名称	文明单位创建			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息 化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息 化局			项目负责人		何政	
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		5	5	100%
项目年度目标	按照创建工作机制、理想信念教育、培育和践行社会主义核 心价值观、党组织建设和党风廉政建设、公民道德建设、思 想政治工作、单位文化建设、文明优质服务、诚信法治建设 、履行社会责任、优美环境建设、单位内部管理、改革创新 工作等方面考核绩效。						
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	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: 按照创建工作机制、理想信念教育、培育和践行社会主义核心价值观、党组织建设和党风廉政建设、公民道德建设、思想政治工作、单位文化建设、文明优质服务、诚信法治建设、履行社会责任、优美环境建设、单位内部管理、改革创新工作等方面考核绩效。								
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	档案达标建设总 预算	15	≤50000	5 万	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	开展培训	5	2 次	2 次	5	
			开展文明创建公 益宣传	8	1 次	1 次	5	
			基础设施维修	2	180 平方米	40 平方米	1	
		质量指标	文明单位知识培 训合格率	5	100%	100%	5	
			公益宣传效果	5	100%	100%	5	
			基础设施维修率	5	100%	100%	5	
		时效指标	完成时间	5	2023.12 .31 前	完成	5	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	单位文明程度	25	有所提 高	已提高	25	
		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	单位干部满意度	10	≥95%	100%	10	
合计	85	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

十六、2023 年度乡村振兴项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：97.35 单位领导审签：

项目名称	乡村振兴			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息化局			项目负责人		殷黎明	
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	确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位,为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障						
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	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: 确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位, 为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障								
	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	项目总成本	15	12.5 万元	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	支持开展基层组 织、产业项目建设的村的数量	12	3 个	3 个	12	
		质量 指标	乡村振兴工作完成 率	12	100%	100%	12	
		时效 指标	乡村振兴工作完成 时间	11	2023 年 12 月	2023 年 12 月	11	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升乡村居民幸福 指数	25	≤100%	98%	23.75	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	群众对工作满意度 指标	10	≥100%	96%	9.6	
合计		85	85				83.35	

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

十七、2023 年度一二三产业融合发展先行区指挥部项目
项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：98 分 单位领导审签：

项目名称	一二三产业融合发展先行区指挥部项目			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息化局			项目负责人		何政	
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
			10		10	10	100%
项目年度目标	东部片区一二三产业融合发展，打造产城融合、文旅展业、冶金循环产业。						
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	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: 东部片区一二三产业融合发展, 打造产城融合、文旅展业、冶金循环产业。								
	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	项目成本	15	10 万元	10 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	产业园数量	13	≥3 个	3 个	13	
		质量指标	增强产业园工业 发展	13	≥100%	100%	13	
		时效指标	项目完成时效	9	2023 年 12 月	完成	9	
	效益 指标 25 分	经济效益 指标	招引企业入驻率	8	≥100%	100%	8	
		社会效益 指标	解决人员就业	8	≥20 人	20 人	8	
		生态效益 指标	美丽乡村	9	有所提升	有所提升	8	
	满意度 指 标 10 分	服务对象 满意度	群众对工作满意 度指标	10	≥100%	100%	10	
	合计	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

十八、2023 年度助力企业发展项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日 自评总分：99 分 单位领导审签：

项目名称	助力企业发展			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息局			项目负责人		刘全文	
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
			8		8	8	100%
项目年度目标	助力广水市实体经济高质量发展						
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	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: 助力广水市实体经济高质量发展								
	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	项目总成本	15	8	8	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	评审企业是否符合专项补贴资金申报要求	12	17 家	17 家	12	
		质量指标	是否达到广水市加快实体经济高质量发展标准	12	100%	100%	12	
		时效指标	项目完成时效	11	2023 年 12 月	完成	11	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	加快广水市经济高质量发展	25	有所提升	有所提升	25	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	申报企业满意度	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

十九、2023 年度工业企业信用体系建设经费项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 年 月 日 自评总分： 99 单位领导审签：

项目名称	工业企业信用体系建设经费			项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息化局			项目负责人	付本良		
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
			7.5		7.5	7.5	100%
项目年度目标	通过政策宣传,业务培训,企业信用体系建设不断加强,经济活动效率不断提高,交易费用和机会成本大幅减少。企业运行稳健持续,带动了就业,促进了发展。						
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	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：通过政策宣传，业务培训，企业信用体系建设不断加强，经济活动效率不断提高，交易费用和机会成本大幅减少。企业运行稳健持续，带动了就业，促进了发展。

	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	工业体系建设项目 成本	15	75000 元	75000 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	工业企业信用体系 建设培训场次	7	8 场次	8 场次	7	
			工业企业信用体系 建设家数	7	200 家	200 家	7	
		质量 指标	工业企业信用体系 建设培训完成率	7	≤100%	100%	7	
			工业企业信用体系 建设覆盖率	7	≤100%	100%	7	
		时效 指标	项目完成时效	7	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	工业信仰体系建设	25	加强企业 信用体系 建设，提 升企业经 营效率	完成好	25	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	群众对工作满意度 指标	10	≤100%	96%	10	
合计	85	85						

二十、2023 年度市校合作和科技成果转化项目绩效评价 自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 17 日 自评总分： 99 分 单位领导审签：

项目名称	市校合作和科技成果转化			项目实施单位		广水市科学技术和经济信息 化局	
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息 化局			项目负责人		胡功兵	
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
			25		25	25	100%
项目年度 目标	建立校地校企合作 5 家；科技成果转化 8 项；做好业务培训。						
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	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: 建立校地校企合作 5 家; 科技成果转化 8 项; 做好业务培训。								
	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	≤25 万元	25 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	校地校企合作	5	≥ 5 家	9	5	
			科技成果转化	5	≥ 8 项	9	5	
			业务培训	5	≥ 50 人	120	5	
		质量 指标	校地校企合作完成率	5	≤ 100%	100%	5	
			科技成果转化完成率	5	≤ 100%	100%	5	
			业务培训完成率	5	≤ 100%	100%	5	
		时效 指标	完成时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	校地校企合作	8	促进高校成果在企业转化	完成	8	
			科技成果转化	9	提高企业核心竞争力	完成	9	
			业务培训	8	提高企业转化效果	完成	8	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	校地校企合作、科技成果转化和业务培训	10	≥ 95%	97%	10	
合计		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

二十一、2023 年度老干部服务项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 20 日 自评总分：98 分 单位领导审签：

项目名称	老干部服务		项目实施单位		广水市经信老干部服务中心		
项目主管单位	广水市科学技术和经济信息化局		项目负责人		黄华丽		
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
			9.57		9.57	7.45	77.8%
项目年度目标	保障老干部服务，加强老干部队伍建设						
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：保障老干部服务，加强老干部队伍建设								
	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 示 15 分	经济成本 指标	老干部服务总预算	15	≤9.57 万元	=7.45 万元	13	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	产出指 示 35 分	数量指标	慰问离退休人员	15	≥41 人	≥41 人	15	
		质量指标	老干部各项政治、经 济待遇	10	=100%	=100%	10	
	时效指标	完成时间	10	2023.12.31 前	2023.12.31 前	10		
	效益指 示 25 分	经济效益 指标						
社会效益 指标		加强老干部队伍建 设、提高政治素质	25	有所提高	有所提高	25		
生态效益 指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	老干部满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计	85	85					83	