

附件 2：部门决算公开

广水市十里街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市十里街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市十里街道办事处 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 广水市十里街道办事处 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市十里街道办事处概况

一、部门主要职责

广水市十里街道办事处主要职责如下：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区 综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域 相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市十里街道办事处部门决算由实行独立核算的广水市十里街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

广水市十里街道办事处机构设置及人员情况详细说明：
2023 年度内设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。在编在职 106 名，核定编制 76 名，其中：行政编 46 名；事业编 60 名。（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

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：广水市十里街道办事处人民政府

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	4,147.79	一、一般公共服务支出	32	2,508.77
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	15.36
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	55.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	37.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.00
	9		九、卫生健康支出	40	76.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	194.07
	12		十二、农林水支出	43	1,109.62
	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	73.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	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	23.53
	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	4,147.79	本年支出合计	58	4,147.79
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	243.04	年末结转和结余	60	243.04
	30			61	
总计	31	4,390.83	总计	62	4,390.83

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：广水市十里街道办事处人民政府

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		4,147.79	4,147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,508.77	2,508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,450.15	2,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,305.20	2,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,109.63	1,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.06	5.06	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	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	483.60	483.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	23.53	23.53	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：广水市十里街道办事处人民政府

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		4, 147. 79	2, 305. 20	1, 842. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 508. 77	2, 305. 20	203. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 450. 15	2, 305. 20	144. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 305. 20	2, 305. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144. 95	0. 00	144. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	5. 16	0. 00	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 16	0. 00	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	39. 92	0. 00	39. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	39. 92	0. 00	39. 92	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	15. 36	0. 00	15. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	15. 36	0. 00	15. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	13. 74	0. 00	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	1. 62	0. 00	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	55. 58	0. 00	55. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	19. 58	0. 00	19. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	19. 58	0. 00	19. 58	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	37. 30	0. 00	37. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	37. 30	0. 00	37. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	37. 30	0. 00	37. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 00	0. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 43	0. 00	76. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	17. 33	0. 00	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	17. 33	0. 00	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	51. 49	0. 00	51. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	51. 49	0. 00	51. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 61	0. 00	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 61	0. 00	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	194. 07	0. 00	194. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	155. 60	0. 00	155. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	155. 60	0. 00	155. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2. 47	0. 00	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2. 47	0. 00	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 109. 63	0. 00	1, 109. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	5. 06	0. 00	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	5. 06	0. 00	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503. 60	0. 00	503. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	483. 60	0. 00	483. 60	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	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	597. 97	0. 00	597. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597. 97	0. 00	597. 97	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	73. 13	0. 00	73. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	73. 13	0. 00	73. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73. 13	0. 00	73. 13	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
232	债务付息支出	23. 53	0. 00	23. 53	0. 00	0. 00	0. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	23. 53	0. 00	23. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	23. 53	0. 00	23. 53	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：广水市十里街道办事处人民政府

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	4,147.79	一、一般公共服务支出	33	2,508.77	2,508.77	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	15.36	15.36	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	55.58	55.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	37.30	37.30	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	53.00	53.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.43	76.43	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	194.07	194.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,109.62	1,109.62	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	73.13	73.13	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	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	23.53	23.53	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	4,147.79	本年支出合计	59	4,147.79	4,147.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.85	年末财政拨款结转和结余	60	237.85	237.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.85		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	4,385.65	总计	64	4,385.65	4,385.65	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市十里街道办事处人民政府

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		4, 147. 79	2, 305. 20	1, 842. 59
201	一般公共服务支出	2, 508. 77	2, 305. 20	203. 57
20101	人大事务	0. 54	0. 00	0. 54
2010108	代表工作	0. 54	0. 00	0. 54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 450. 15	2, 305. 20	144. 95
2010301	行政运行	2, 305. 20	2, 305. 20	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144. 95	0. 00	144. 95
20106	财政事务	13. 00	0. 00	13. 00
2010699	其他财政事务支出	13. 00	0. 00	13. 00
20111	纪检监察事务	5. 16	0. 00	5. 16
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 16	0. 00	5. 16
20113	商贸事务	39. 92	0. 00	39. 92
2011308	招商引资	39. 92	0. 00	39. 92
203	国防支出	15. 36	0. 00	15. 36
20306	国防动员	15. 36	0. 00	15. 36
2030601	兵役征集	13. 74	0. 00	13. 74
2030699	其他国防动员支出	1. 62	0. 00	1. 62
204	公共安全支出	55. 58	0. 00	55. 58
20402	公安	24. 00	0. 00	24. 00
2040299	其他公安支出	24. 00	0. 00	24. 00
20406	司法	12. 00	0. 00	12. 00
2040604	基层司法业务	12. 00	0. 00	12. 00
20499	其他公共安全支出	19. 58	0. 00	19. 58
2049999	其他公共安全支出	19. 58	0. 00	19. 58
205	教育支出	37. 30	0. 00	37. 30
20502	普通教育	37. 30	0. 00	37. 30
2050299	其他普通教育支出	37. 30	0. 00	37. 30
208	社会保障和就业支出	53. 00	0. 00	53. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13. 00	0. 00	13. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 00	0. 00	13. 00
20810	社会福利	40. 00	0. 00	40. 00
2081004	殡葬	40. 00	0. 00	40. 00
210	卫生健康支出	76. 43	0. 00	76. 43
21003	基层医疗卫生机构	17. 33	0. 00	17. 33
2100302	乡镇卫生院	17. 33	0. 00	17. 33
21004	公共卫生	51. 49	0. 00	51. 49
2100409	重大公共卫生服务	51. 49	0. 00	51. 49
21007	计划生育事务	7. 61	0. 00	7. 61
2100799	其他计划生育事务支出	7. 61	0. 00	7. 61
212	城乡社区支出	194. 07	0. 00	194. 07
21201	城乡社区管理事务	16. 00	0. 00	16. 00
2120104	城管执法	16. 00	0. 00	16. 00
21203	城乡社区公共设施	20. 00	0. 00	20. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00	0. 00	20. 00
21205	城乡社区环境卫生	155. 60	0. 00	155. 60
2120501	城乡社区环境卫生	155. 60	0. 00	155. 60
21299	其他城乡社区支出	2. 47	0. 00	2. 47
2129999	其他城乡社区支出	2. 47	0. 00	2. 47
213	农林水支出	1, 109. 63	0. 00	1, 109. 63
21301	农业农村	3. 00	0. 00	3. 00
2130199	其他农业农村支出	3. 00	0. 00	3. 00
21302	林业和草原	5. 06	0. 00	5. 06
2130234	林业草原防灾减灾	5. 06	0. 00	5. 06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503. 60	0. 00	503. 60
2130504	农村基础设施建设	483. 60	0. 00	483. 60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20. 00	0. 00	20. 00
21307	农村综合改革	597. 97	0. 00	597. 97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597. 97	0. 00	597. 97
215	资源勘探工业信息等支出	73. 13	0. 00	73. 13
21508	支持中小企业发展和管理支出	73. 13	0. 00	73. 13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73. 13	0. 00	73. 13
224	灾害防治及应急管理支出	1. 00	0. 00	1. 00
22401	应急管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2240106	安全监管	1. 00	0. 00	1. 00
232	债务付息支出	23. 53	0. 00	23. 53
23203	地方政府一般债务付息支出	23. 53	0. 00	23. 53
2320301	地方政府一般债券付息支出	23. 53	0. 00	23. 53

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：广水市十里街道办事处人民政府

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	2,007.49	302	商品和服务支出	161.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.45	30201	办公费	27.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.21	30202	印刷费	19.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.64	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.95	30206	电费	9.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.00	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.20	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	13.60	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	399.00	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.87	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.40	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	37.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		2,143.36	公用经费合计					161.84

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

部门：广水市十里街道办事处人民政府

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。
广水市十里街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：广水市十里街道办事处人民政府					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
广水市十里街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市十里街道办事处人民政府

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
53.32	0.00	11.40	0.00	11.40	41.92	53.32	0.00	11.40	0.00	11.40	41.92

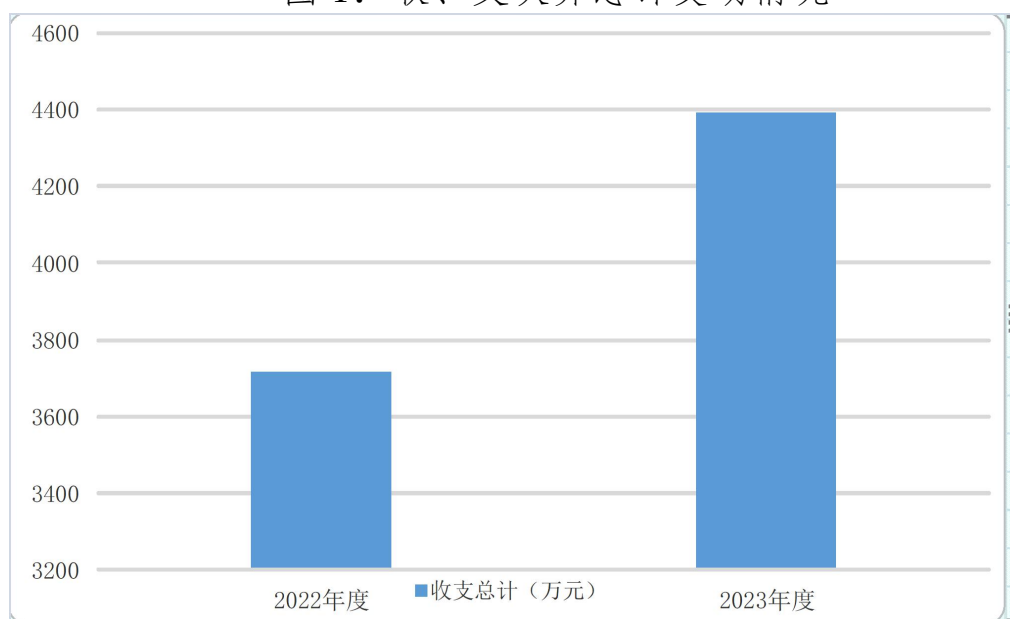
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 4390.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 674.24 万元，增长 18.14 %，主要原因是部分项目资金较上年有所增加同时增加本年项目数。

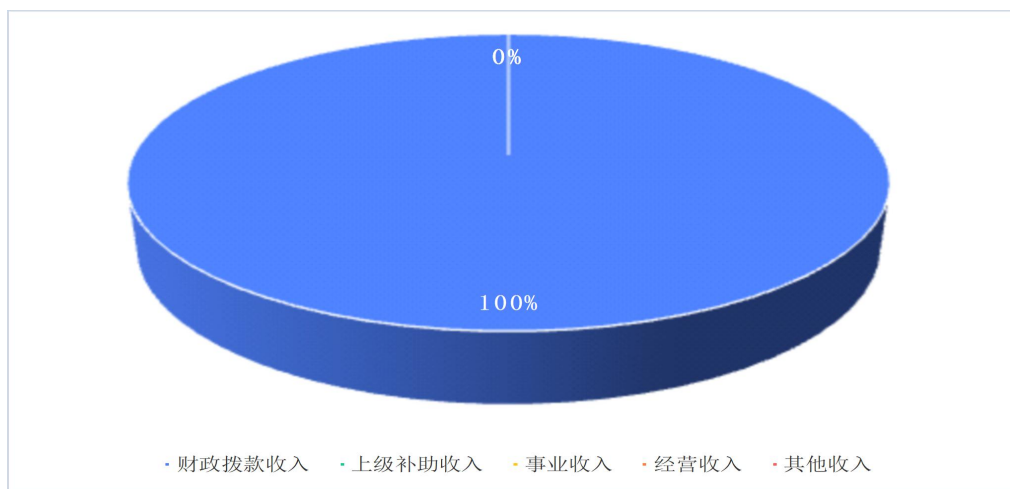
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4147.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 674.24 万元，增长 19.41 %。其中：财政拨款收入 4147.79 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

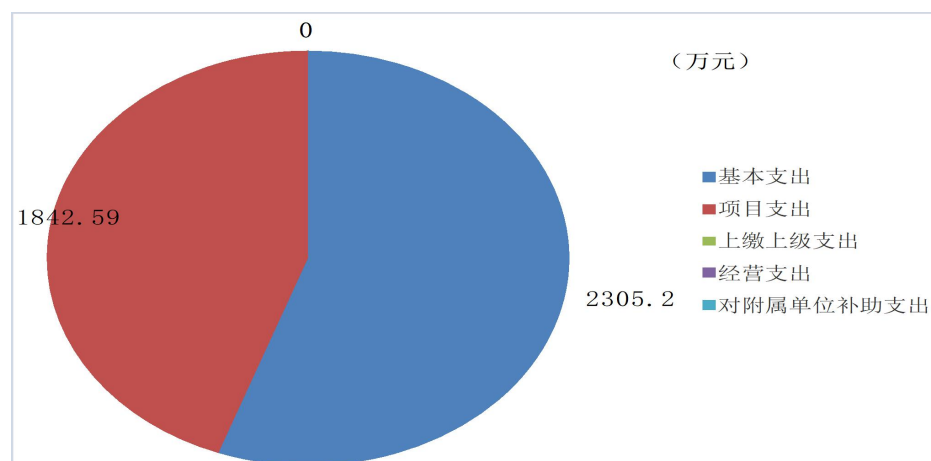
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4147.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 674.24 万元，增长 19.41 %。其中：基本支出 2305.2 万元，占本年支出 55.58 %；项目支出 1842.59 万元，占本年支出 44.42 %；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

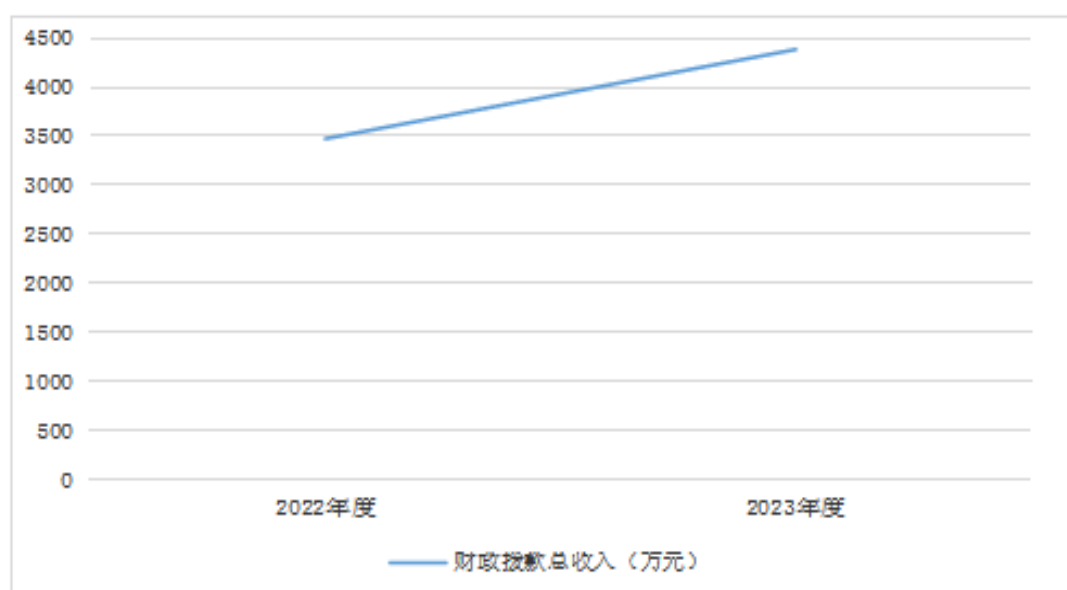


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4385.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.25 万元，增长 18.16%。主要原因是部分项目资金较上年有所增加同时增加本年项目数。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4147.79 万元，比 2022 年度决算数增加 674.24 万元。增加主要原因是部分项目资金较上年有所增加同时增加本年项目数。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。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。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 4147.79 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 674.24 万元，增长 19.41 %。主要原因是部分项目资金较上年有所增加同时增加本年项目数。

（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 4147.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2508.77 万元，占 60.49 %。主要是用于工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助、办公设备购置及办公楼修缮等。

2. 国防支出（类） 15.36 万元，占 0.37 %。主要是用于兵役征集、其他国防动员建设等。

3. 公共安全支出（类） 55.58 万元，占 1.34 %。主要是用于公共安全、公安、司法、 综治维稳、其他公共安全等。

4. 教育支出（类） 37.3 万元，占 0.9 %。主要是用于学校教师工资福利支出。

5. 社会保障和就业支出（类） 53 万元，占 1.28 %。主要是用党员群众服务中心经费、公益性公墓建设等。

6. 卫生健康支出（类） 76.43 万元，占 1.84 %。主要

是用于全民健康、疫情防控、独保费等。

7. 城乡社区支出（类）194.07 万元，占 4.68%。主要是用于城乡社区管理、城乡社区公共设施建设、用于美化老街道片区环境、城乡社区环境治理。

8. 农林水支出（类）1109.63 万元，占 26.75%。主要是用于生态治理、生态安全等。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）73.13 万元，占 1.76%。主要是用于中小企业税收返还。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）1 万元，占 0.02%。主要是用于防灾减灾、应急等工作经费。

11. 债务付息支出（类）23.53 万元，占 0.57%。主要是用于保障地方经济。

（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 3203.74 万元，支出决算为 4147.79 万元，完成年初预算的 129.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 1823.49 万元，支出决算为 2508.77 万元，完成年初预算的 137.58%，其中：人大事务（款）代表工作（项）支出决算为 0.54 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 2305.2 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算

为144.95万元；财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为13万元；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为5.16万元；商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为39.92万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

2. 国防支出（类）年初预算为3.46万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的443.93%，其中：国防动员（款）兵役征集（项）支出决算为13.74万元；兵役征集（款）其他国防动员支出（项）支出决算为1.62万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

3. 公共安全支出（类）年初预算为55.49万元，支出决算55.58万元，完成年初预算的100.16%，其中：公安（款）其他公安支（项）支出决算为24万元；司法（款）基层司法业务（项）支出决算为12万元；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为19.58万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为37.35万元，支出决算37.3万元，完成年初预算的99.87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）年初预算为305.76万元，支出决算53万元，完成年初预算的17.33%，其中：人力

资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为13万元；社会福利（款）殡葬（项）支出决算为40万元。年初预算的单位养老保险缴费和单位职业年金缴费列在一般公共服务支出里。

6. 卫生健康支出(类)年初预算为82.39万元，支出决算76.43万元，完成年初预算的92.77 %，其中：基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为17.33万元；公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为51.49万元；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为7.61万元。支出决算数小于年初预算数(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：年初预算的单位医疗部分列在一般公共服务支出里。

7. 城乡社区支出(类)年初预算为158.07万元，支出决算194.07万元，完成年初预算的122.77 %，其中：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为16万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为20万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为155.6万元；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为2.47万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

8. 农林水支出(类)年初预算为610.97万元，支出决算

1109.63万元，完成年初预算的181.62%，其中：农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为3万元；林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为5.06万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为483.6万元；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）支出决算为20万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为597.97万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算73.13万元，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：年初财政拨款预算未列示，在当年单位资金拨付。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数的主要原因：预决算数相等。

11. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为23.53万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的100%。支出决算数

等于年初预算数的主要原因：预决算数相等。

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 2305.2 万元，其中：

人员经费 2143.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.84 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

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 53.32 万元，支出决算为 53.32 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：按全年预算数执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭压缩经费。

（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 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年无变化的主要原因本年度无因公出国（境）费。

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：本年度无涉及出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置费用及公务用车运行费支出等于全年预算数。决算数较上年无变化的主要原因：与上年度预算决算数相等。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务

用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.4万元，主要用于公务用车燃油费、过路通行费、维修及保养等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为41.92万元，支出决算为41.92万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.02万元，下降0.05%。决算数等于全年预算数的主要原因：按全年预算数执行。其中：

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

国内公务接待支出41.92万元，接待对象主要是企业管理人员，主要是开展商务洽谈工作。2023年共接待国内来访团组777个，5665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161.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少9.76万元，降低5.69%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费和其他交通费用支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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 4 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 2 辆、执法执勤用车 2 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，其他用车主要是无；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 1842.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.42%。从评价情况来看，各项目能在预期时间内完成，并达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对公用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

（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（涉密项目除外）。

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为194.07万元，执行数为194.06万元，完成预算100%。主要产出和效益通过更新、改造环卫基础设施，支付保洁人员和垃圾车辆费用，达到干净、整洁亮丽的人居环境，美化人居环境生活。发现的问题及原因：垃圾桶投放不均匀。下一步改进措施：城乡环境治理是一项改造人居环境，提高生活水平、美化、改善居住环境，增强人民群众幸福感、获得感的公益事业，建议全额财政投入。

“十佳”支部书记项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高退休支部书记生活质量，也是对在任期间的肯定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

国防动员、应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.36万元，执行数为16.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强国防动员建设，保障国家安全；强化网络安全和信息安全；加强应急管理，提高灾害应

对能力，保障人民安全。发现的问题及原因：缺乏对工作的主动性和创造性。下一步改进措施：提高服务意识。

卫生健康管理及节能环保管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.61 万元，执行数为 7.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：计生家庭意外保险，独生子女资金发放，实现农村独女、双女户老有所养。秸秆禁烧保护环境，减少大气污染。现的问题及原因：在人员变动上变更不及时。秸秆禁烧督办不力下一步改进措施：加强监管力度，及时变更人员信息，加强秸秆禁烧督办力度。

财政、卫生、市场监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.33 万元，执行数为 30.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：防护服装的配备，保障了医护人员工作的安全性。对群众食品、药品的宣传，使群众安全意识增强。发现的问题及原因：安全讲座开展太少。下一步改进措施：加强安全宣传。

公安业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：协警工资到位，保障他们在岗位上安心工作。发现的问题及原因：下一步改进措施：保障派出所的基本需求，确保稳定。

党建、文明创建、廉政建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.16 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：增强党建工作影响力，提升党建工作创造力；构建良好循环功能的水生态系统；推动党风廉政建设深入开展。发现的问题及原因：政治理论学习不深入。下一步改进措施：加强理论学习。

公益性公墓项目绩效自评综述：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：减少了土地、木材、资金的浪费。发现的问题及原因：部分群众对公益性公墓的认识不足。下一步改进措施：通过宣传教育、政策引导等方式，提高群众对公益性公墓的认识和接受度。

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：工会福利体现对职工的关怀，保障职工身心健康；保障单位基本运转。发现的问题及原因：后勤保障制度不够完善。下一步改进措施：完善后勤保障制度。

教育司法业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.3 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高退休支部书记生活质量，也是对在任期间的肯定。发现的问题及原因：优化财政支出结构、强化资金管理水平。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

其他人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.45 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障临时人员、劳务派遣人员及差额人员安心工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

林业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：维护了生态安全，促进了植被恢复，进一步改善了生态环境。发现的问题及原因：在项目实施上还有欠缺。下一步改进措施：加强项目实施管理，确保规范有序。

综治、平安、法制建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.58 万元，执行数为 19.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。发现的问题及原因：群众法治观念滞后，对普法认识存在误区。下一步改进措施：加强法制宣传教育。

文化旅游、科技、社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：缓解农村剩余劳动力，为企业事业单位提供技能型人才；提高种养殖业人群种养殖技术；退役士兵慰问让他们感受到党和政府的关怀。发现的问题及原因：在人员变动上变更不及时。下一步改进措施：加强监管力度，及时变更人员信息。

公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.0.9 万元，执行数为 175.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：经济普查工作有效开展；改善营商环境、吸纳更多企业入驻十里；加强干部学习更好的服务企业和群众。发现的问题及原因：合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

债务还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.53 万元，执行数为 23.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障地方经济。发现的问题及原因：行政成本居高不下。下一步改进措施：增强对债务的风险意识，重视政府债务管理。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.49 万元，执行数为 51.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升疫情防控能力。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措施：增强监管力度。

村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 586.37 万元，执行数为 586.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障村级运转经费及干部基本生活。发现的问题及原因：村级组织收入低支出大。下一步改进措施：加大资金转移力度和村级集体经济的发展，确保村级组织有足够的资金支持。

脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 503.6 万元，执行数为 503.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：居民幸福指数明显提高。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措施：增强对该项目的监管力度。

农业农村及道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善村容村貌、减少车辆扬尘、保证路面整洁。发现的问题及原因：农村道路损伤严重。下一步改进措施：加强道路维护。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位根据绩效评价结果，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，进一步提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位当年无财政专项支出和专项转移支付支出

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。（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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

无其他专用名词解释

第六部分 附件

一、2023 年度十里街道办事处整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 9 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：舒东波

单位名称		广水市十里街道办事处							
基本支出总额		2305.20 万				项目支出总额		1842.59 万	
年度目标：		1. 致力兴实体、促转型，产业发展提质增效 2. 致力优治理、强基础，城市品质全面提升，3. 致力增底色、美环境，乡村面貌欣欣向荣，4. 致力惠民生、补短板，人民福祉更加殷实，5. 致力转作风，提能力，党建工作持续改善							
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	≥99%	99%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤96%	96%	1	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤1%	1%	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	基本相符	基本相符	0. 5	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	基本健全	基本健全	0. 5	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学合理	科学合理	0. 5	
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	规范合理	规范合理	0. 5	
			立项规范性	绩效 基本 型	2	基本规范	基本规范	1. 5	
			预算调整率	绩效 基本 型	1	≤98%	98%	0. 5	

		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效 基本 型	2	≥99%	99%	1. 5	
			结转结余率	绩效 基本 型	1	≤1%	1%	1	
			政府采购执 行率	绩效 基本 型	1	100%	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	规范合理	规范合理	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%	100%	1	
			评价结果应 用率	绩效 基本 型	1	≥95%	95%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效 基本 型	1	制度健全	制度健全	0. 5	
			资产管理规 范性	绩效 基本 型	1	管理规范	管理规范	0. 5	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效 基本 型	1	制度健全	制度健全	1	
			会计核算规 范性	绩效 基本 型	1	100%	100%	1	
			资金使用合 规性	绩效 基本 型	1	资金使用规 范	资金使用规 范	1	
	履职 效能 (30 分)	核心业务 产出1	农业农村及 道路建设	绩效 基本 型	8	≤24公里	20公里	7	
		核心业务 产出2	村级运转加 强村级干部 队伍建设	绩效 基本 型	8	30村、社区	30村、社区	8	
		核心业务 产出3	城乡社区建 设道路清 扫、垃圾清 运与处理	绩效 基本 型	7	30村、社区	30村、社区	7	

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、时间管理不当 2、缺乏必要的资金支持
改进措施及 结果应用方案	1、适当调整目标，制定具体的计划和步骤

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 5 月 9 日 自评总分：93 单位领导审签：舒东波

项目名称	城乡社区支出			项目实施单位		十里街道办事处	
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		余国武	
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
			155.60	313.28	468.88	394.07	84%
项目年度目标	1.保障城管执法 2.城乡社区规划设计 3.城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理						
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：保障城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区规划设计；小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施；城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。								
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	城乡社区管理支出 资金	5	≤15.6 万	15.6 万	5	
			城乡社区公共设施 建设资金	5	≤204.68 万	167.68 万	4	
			城乡社区环境卫生 支出资金	5	≤248.6 万	210.79 万	4	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	城管执法车辆运行	1	2 辆	正常运行	1	
			十里老街改造排水 设施	1	≤1569 米	1000 米	0.5	
			路灯安装	1	≤30 盏	20 盏	0.5	
			道路黑化	1	≤5799 米	2700 米	0.5	
			人行道辅装	1	≤1308 m²	1200 m²	1	
			分类垃圾桶	2	≤600 个	500 个	1	
			新建垃圾亭	2	10 个	8 个	1.5	
			保洁人员数	2	≤145 人	按季度发放	2	
			清扫面积	2	≤160000 m²	160000 m²	2	
			中转站人员	2	2 人	按季度发放	2	
		质量 指标	城乡社区管理到位 率	2	≥98%	98%	2	
			城乡社区公共设施 建设率	2	≥98%	98%	1	
			城乡社区环境清理 率卫生	2	≥98%	98%	2	
			土地征收及办理手 续到位率	2	≥98%	98%	2	
			“一平三通”项目完 成率	2	≥98%	98%	2	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	维护秩序、管理乱搭 乱建等现象	6	得到改善	得到改善	6	

			改善老旧小区环境	6	得到改善	得到改善	6	
			环境卫生	6	干净整洁	干净整洁	6	
			提升招商引资环境	7	得到改善	得到改善	7	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	受益居民满意率	5	≥98%	98%	4	
			受益企业满意率	5	≥98%	98%	4	
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分：97 单位领导审签：舒东波

项目名称	“十佳”支部书记			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		舒东波	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	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
			1.6		1.6	1.6	100%
项目年度目标	1. “十佳”书记待遇补助						
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 2: “十佳”书记待遇补助								
	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	“十佳”支部书记 待遇所需费用	15	≤1.6 万	1.6 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	“十佳”支部书记 补助人数	15	4 人	4 人	15	
		质量 指标	十佳书记补助到位 率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	“十佳”书记生活 质量	25	得到提高	得到提高	24	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益支部书记满意 率	10	≥97%	≥97%	8	
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分： 95 单位领导审签： 舒东波

项目名称	财政、卫生、市场监管		项目实施单位				
项目主管单位	十里街道办事处		项目负责人				
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
			22.33	32.67	55	48.33	87.87%
项目年度目标	1. 提升业务单位服务水平						
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 3： 提升业务单位服务水平								
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	财政费用资金	5	≤12 万	10 元	5	
			卫生院费用资金	5	≤38.7 万	35.03 元	5	
			市场监督管理费用	5	≤4.3 万	3.3 元	5	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	车辆运行	2	1 辆	正常运转	2	
			档案达标整理	2	1 次	1 次	2	
			财务代理业务	2	30 村社区	30 村社区	2	
			防护服	2	≤32 套	32 套	1.5	
			隔离衣	2	≤14600 套	13000 套	1.5	
			隔离面罩	2	≤14600 个	14000 个	2	
			市场监督所车辆运 行	3	1 辆	正常运转	3	
		质量 指标	车辆运转保障率	2	≥97%	97%	2	
			财务代理业务规范 率	2	≥97%	97%	2	
			防疫服装配备率	3	≥97%	97%	3	
			食品、药品安全宣 传覆盖率	3	≥97%	97%	3	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	医护人员工作安全	15	得到保障	得到保障	13	
			群众食品、药品安 全意识	10	得到提高	得到提高	9	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益单位满意率	10	≥95%	≥95%	9	
合计	85	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)÷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 5 月 9 日 自评总分：96 单位领导审签：舒东波

项目名称	村级运转		项目实施单位				
项目主管单位	十里街道办事处		项目负责人		彭波		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			586.37	43.13	629.5	586.37	93.15%
项目年度目标	1. 加强村级治理及干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力						
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 4：加强村级治理及干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力								
	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	村级运转资金	15	≤629.5 万	586.37 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	村干部人数(主职)	3	30 人	30 人	3	
			村干部人数(副职)	3	≤120 人	120 人	3	
			村聘干部人数	3	≤20 人	20 人	3	
			各村保洁员人数	3	≤101 人	101 人	3	
			村级费用	3	≤30 村社区	30 村社区	3	
		质量 指标	村级运转资金到位率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	村级运转经费及干部基本生活	12	得到保障	显著提高	11	
			干部工作积极性	13	显著提高	显著提高	12	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益干部满意率	10	≥97%	≥97%	8	
合计	85	85		85			81	

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）÷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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	党建、文明创建、廉政建设			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		舒东波	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			5.16	43	48.16	45.16	93.78%
项目年度目标	1.						
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 5：党建、文明创建、廉政建设								
	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 指标 15 分	经济成 本指标	党建工作投入成本	5	≤38.16 万	36.16 万	5	
			文明创建工作投入成本	5	≤8 万	7 万	5	
			纪检监察工作成本	5	≤2 万	2 万	5	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		数量 指标	村级活动室建设数	2	≤1 社区	1 社区	2	
			村级活动室建设数	2	≤1 村	1 村		
			红色物业创建社区数	2	≤1 社区	1 社区	2	
			培训村两委干部、党员、村多名大学生	2	≤58 人	58 人	2	
			文艺汇演	2	≤2 次	2 次	2	
			河道清淤	2	200 小时	200 小时	2	
			拖运	1	24 天	24 天	1	
			治理乱堆乱放	1	24 天	24 天	1	
			纪检监察、案件调查	1	100 次	100 次	1	
		质量 指标	村级活动室建设率	3	≥97%	97%	2.5	
			红色物业创建率	3	≥97%	97%	2.5	
			纪检监察案件查处率	4	≥97%	97%	4	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	党建工作影响力	8	得到增强	得到增强	8	
			河道环境水生态系统	8	良好循环	良好循环	7	
			纪检案件查处力度	9	深入开展	深入开展	8	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥97%	97%	8	
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分： 95 单位领导审签：舒东波

项目名称	公安业务经费			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		吴亚平	
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
			24	20	44	41	93.18%
项目年度目标	1. 提高公安人员工作效率、促进人员进步						
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 6：提高公安人员工作效率、促进人员进步								
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	项目所需成本	15	≤44 万	41 万	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	协警人数	7	≤8 人	8 人	7	
			执法中心租用	8	≤1000 平方	1000 平方	8	
		质量 指标	协警工资及福利待 遇到位率	3	≥97%	97%	2.5	
			租金到位率	4	≥97%	97%	3.5	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
		效益 指标 25 分	经济效 益指标					
			社会效 益指标					
			协警工资福利到位 保障协警	25	安心工作	安心工作	23	
	满意 度指 标 10 分	生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益干警满意率	10	≥97%	97%	9	
合计	85	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）÷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 5 月 9 日 自评总分：96 单位领导审签：舒东波

项目名称	公益性公墓建设			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		涂仁刚	
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
				80	80	70	87.5%
项目年度目标	1. 有效倡导文明办丧、破除封建迷信思想						
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 7：有效倡导文明办丧、破除封建迷信思想								
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	公墓建设费用	15	≤80 万	70 万	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	公益性公墓征地	5	13 村	13 村	5	
			村级土地平整	5	7 亩	7 亩	5	
		质量 指标	公墓征地完成率	5	≥98%	98%	5	
			土地平整完成率	5	≥98%	98%	5	
		时效 指标	公墓建设完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	公益性公墓建设	25	减少了土地、木材、资金的浪费	减少了土地、木材、资金的浪费	24	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥95%	95%	8	
合计	85	85		85			81	

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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	国防动员、应急防治及管理			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		李江山	
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
			4.46	19.6	24.06	23.36	97.1%
项目年度目标	1. 兵役征集、民兵整组训练；灾害风险防治、安全监督、应急救援、其他应急事务支出；自然灾害防治、其他灾害防治及应急管理						
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 8：兵役征集、民兵整组训练；灾害风险防治、安全监督、应急救援、其他应急事务支出；自然灾害防治、其他灾害防治及应急管理								
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	国防工作费用	8	≤17.66 万	17.06 万	8	
			应急防治工作费用	7	≤6.4 万	6.3 万	7	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	新兵回访次数	3	≤2 次	2 次	3	
			征兵奖励人数	3	≤14 人	14 人	3	
			民兵整组训练次数	3	≤2 次	2 次	3	
			第三方机构检查	3	≤4 次	4 次	2.5	
			救灾演练次数	3	≤2 次	2 次	2.5	
		质量 指标	征兵工作完成率	2	≥97%	97%	2	
			民兵整组训练完成率	2	≥97%	97%	2	
			救灾演练完满完成率	3	≥97%	97%	3	
			防灾减灾救助到位率	3	≥97%	97%	3	
		时效 指标	征兵工作完成时间	5	12 月底	完成	5	
			应急防治工作完成 时间	5	12 月底	完成	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	居民爱国热情	12	明显提高	明显提高	11	
			安全生产水平	13	明显提高	明显提高	12	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥95%	95%	8	
合计	85	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）÷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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	后勤保障服务		项目实施单位				
项目主管单位	十里街道办事处		项目负责人		唐爱民		
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
			63	32.06	95.06	93	97.83%
项目年度目标	1. 花卉租赁、办事处干部工作日及节假日值班餐补、车辆运行、职工健康保障、工会福利及日常维修等						
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	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 9：花卉租赁、办事处干部工作日及节假日值班餐补、车辆运行、职工健康保障、工会福利及日常维修等								
	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	工会福利成本	1	≤37.26 万	36 万	1	
			职工食堂就餐生活 补贴成本	2	≤22.6 万	21.54 万	1.5	
			职工体检费用	2	≤14.8 万	14.8 万	2	
			干部慰问费用	2	≤0.8 万	0.8 万	2	
			花卉租赁费用	2	≤1 万	1 万	2	
			水管电路维修成本	2	≤2 万	2.26 万	2	
			下水道疏通维修成 本	2	≤3 万	3 万	2	
			车辆运行成本	2	≤13.6 万	13.6 万	2	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	工会会员人数	1	138 人	138 人	1	
			购买扶贫产品数	1	138 份	138 份	1	
			职工食堂就餐生 活补贴人数	1	60 人	60 人	1	
			干部慰问人数	2	8 人	8 人	2	
			职工体检人数	2	185 人	185 人	2	
			花卉租赁	2	1 次	1 次	2	
			水管电路维修次数	2	10 次	10 次	1.5	
			下水道疏通维修 次数	2	4 次	4 次	2	
			车辆运行辆数	2	2 辆	正常运转	2	
		质量 指标	职工各项福利到位 率	5	≥97%	97%	5	
			车辆正常运行率	5	≥97%	97%	5	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	工会福利体现对	8	职工的关怀	职工的关怀	7	
			车辆运行保障	8	机构运行	机构运行	8	
			租赁、维修保障干部职工 舒心的	9	工作环境	工作环境	8	
		生态效 益指标						
	满意	服务对	受益干部满意率	10	≥95%	95%	8	

	度指 标 10 分	象满意 度						
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	教育、司法业务往来			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		张书晖	
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
			49.35	20.35	69.7	65.30	93.69%
项目年度目标	1. 提升业务往来单位服务水平						
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 10：提升业务往来单位服务水平								
	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	教育费用	7	≤49.7 万	46.30 万	6.5	
			司法费用	8	≤20 万	19 万	7.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	学校维修所数	5	5 所	5 所	5	
			聘请教师人数	5	5 人	5 人	5	
			法律顾村数	5	30 村社区	30 村社区	5	
		质量 指标	学校维修合格率	3	100%	100%	3	
			法律顾问费到位率	3	≥97%	97%	3	
			聘请教师工资发放到位率	4	100%	100%	4	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	教育设施维修学校办学质量	12	得到稳步提升	得到稳步提升	11	
			民众纠纷	13	明显下降	明显下降	12	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	受益教师学生满意率	5	≥95%	95%	4	
			受益群众满意率	5	≥95%	95%	4	
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分：94 单位领导审签：舒东波

项目名称	农业农村及道路建设			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		杨绍灵	
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
			3	513.1	516.1	398	77.13%
项目年度目标	1. 稳定发展农业生产；改善村容村貌、减少车辆扬尘、保证路面整洁						
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 11：稳定发展农业生产；改善村容村貌、减少车辆扬尘、保证路面整洁								
	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	农业农村工作费用	7	≤13.1 万	12 万	7	
			道路建设、修复费 用	8	≤503 万	386 万	7	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	小麦样本点建设扶助亩数	5	≤300 亩	300 亩	5	
			新修乡村道路公里数	5	≤24 公里	20 公里	4.5	
			公路养护及水毁	5	≤108 公里	100 公里	4.5	
		质量 指标	小麦样本点建设率	5	≥97%	97%	5	
			新修道路达标率	5	≥97%	97%	5	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	小麦种植面积扩大	10	扩大	扩大	9	
			农村道路建设减少 车辆扬尘	15	车辆扬尘	车辆扬尘	14	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥96%	96%	8	
合计	85	85		85			79	

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 5 月 9 日 自评总分：96 单位领导审签：舒东波

项目名称	其他人员保障		项目实施单位				
项目主管单位	十里街道办事处		项目负责人		舒东波		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			20.43	58.57	79	79	100%
项目年度目标	1. 保障其他人员工资待遇						
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 12：保障其他人员工资待遇								
	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	临时人员工资费用	5	≤64.8 万	64.8 万	5	
			劳务派遣人员工资 费用	5	≤4.2 万	4.2 万	5	
			差额人员工资费用	5	≤10 万	10 万	5	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	临时人员数	5	12 人	12 人	5	
			劳务派遣人数	5	1 人	1 人	5	
			差额人员社保弥 补人数	5	2 人	2 人	5	
		质量 指标	人员工资发放到位 率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障临时人员、劳 务派遣人员及差额 人员安心工作	25	安心工作	安心工作	23	
		生态效 益指标						
合计	85	85		85			81	

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）÷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 5 月 9 日 自评总分：96 单位领导审签：舒东波

项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		胡兴	
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	3	13	13	100%
项目年度目标	1. 优化居住环境，打造宜居宜游宜业美丽家园						
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 13：优化居住环境，打造宜居宜游宜业美丽家园								
	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	扶贫工作成本	7	≤3 万	3 万	7	
			乡村振兴配套产业发展成本	8	≤10 万	10 万	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	扶贫工作督办检查用车	5	≤150 次	150 次	5	
			肥料、苗	5	≤210 亩	210 亩	5	
		质量 指标	扶贫工作覆盖率	5	≥98%	98%	5	
			产业发展率	5	≥98%	98%	5	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
		效益 指标 25 分	经济效益指标					
			社会效益指标 居民幸福指数	25	明显提高	明显提高	23	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥97%	97%	8	
合计	85	85		85			81	

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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	卫生健康及节能环保管理			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		龚继兰	
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
			7.73	13.27	21	20.6	98.1%
项目年度目标	1. 保护生态环境、提高农村居民生活质量、净化生活环境						
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 14：保护生态环境、提高农村居民生活质量、净化生活环境								
	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	节能环保费用	8	≤4.3 万	4 万	8	
			卫生健康费用	7	≤16.7 万	16.6 万	7	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	秸秆禁烧巡查用车 次数	5	≤180 次	180 次	5	
			独保费领取人数	5	≤25 人	25 人	4.5	
			购买意外伤害险人数	5	≤700 人	700 人	5	
		质量 指标	秸秆禁烧宣传覆盖率	3	≥97%	97%	3	
			独保费发放率	3	≥97%	97%	2.5	
			意外伤害保险购买率	4	≥97%	97%	4	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	秸秆禁烧保护环 境，	12	减少大气污 染	减少大气污 染	11	
			农村独生子独保费 发放使他们精神上 得到慰藉	13	生活上得到 帮助	生活上得到 帮助	12	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥95%	95%	8	
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分：94 单位领导审签：舒东波

项目名称	文化旅游、科技、社会保障和就业管理			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		刘朝华	
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
			13	22	35	30	85.71%
项目年度目标	1. 文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理；科学技术；社会保障和就业管理						
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 15：文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理；科学技术；社会保障和就业管理								
	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	文化旅游各项费用	4	≤16 万	14 万	3.5	
			科学技术费用	4	≤4 万	3 万	4	
			人社中心各项费用	4	≤12 万	10.2 万	3.5	
			退役军人服务站各 项事务	3	≤3 万	2.8 万	3	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	千户冲古民居安全 隐患整改数	1	≤3 处	2 处	1	
			千户冲村古民居 安装防雷塔	1	≤1 座	1 座	1	
			文化站免费开放 水电费、小型维修 次数	1	≤10 次	10 次	1	
			科普宣传册	1	≤20000 册	20000 册	1	
			科 普 知 识 培 训 人 数	1	≤200 人	200 人	1	
			人社中心组织培训人 数	2	≤300 人	300 人	2	
			宣传牌、宣传传单印 制	2	≤30000 份	30000 份	2	
			60 岁以上人群核查处 车次数	2	≤60 次	60 次	2	
			困难退役军人帮扶、 慰问人数	2	≤40 人	40 人	2	
			60 岁农村退役士兵 及重点优抚对象年 审用车	2	≤30 次	30 次	2	
		质量 指标	千户冲古民居维护 修建率	2	100%	100%	2	
			科普宣传覆盖率	2	100%	100%	2	
			60 岁以上人群核查处 率	2	100%	100%	2	
			待业人群服务率	2	≥97%	97%	2	
			退役军人服务率	2	100%	100%	2	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益	经济效						

	指标 25 分	益指标						
		社会效益 指标	历史文化得到	6	有效保护	有效保护	5	
			培训待业人群	6	缓解农村剩余劳动力,为企事业单位提供技能型人才	缓解农村剩余劳动力,为企事业单位提供技能型人才	5	
			科学技术培训	6	提高种养殖业人群种养殖技术	提高种养殖业人群种养殖技术	5	
			退役士兵慰问	7	让他们感受到党和政府的关怀	让他们感受到党和政府的关怀	7	
	满意度 指标 10 分	生态效益 指标						
		服务对象 满意度	受益群众满意率	10	≥95%	95%	8	
合计	85	85		85			79	

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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	疫情防控		项目实施单位				
项目主管单位	十里街道办事处		项目负责人		龚继兰		
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
				78	78	71.49	91.65%
项目年度目标	1. 保障疫情防控						
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 16: 保障疫情防控								
	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	疫情防控各项费用	15	≤78 万	71.49 万	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	医用外科口罩个数	4	≤13 万个	10 万个	4	
			防护服	4	≤4180 套	4000 套	4	
			防护面罩	4	≤4500 个	4000 个	4	
			转运车辆转运次数	3	≤300 次	230 次	3	
		质量 指标	防控物资到位率	10	≥97%	97%	10	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控能力	25	有效提升	有效提升	23	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	受益群众满意率	10	≥95%	95%	8	
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分：98 单位领导审签：舒东波

项目名称	债务还本付息			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		舒东波	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			23.53		23.53	23.53	100%
项目年度目标	1.						
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 17：债务还本付息								
	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	政府债券偿还利息	15	≤23.53 万	23.53 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	付息笔数	15	3 笔	3 笔	15	
		质量 指标	政府债券利息偿还率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	债务风险防控率得到提高	25	100%	100%	24	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	政府满意率	10	100%	100%	9	
合计	85	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 5 月 9 日 自评总分：94 单位领导审签：舒东波

项目名称	综治、平安、法制建设			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人		李江山	
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
			19.49	39.68	59.17	55.49	93.78%
项目年度目标	1. 保障综治、网格中心、平安、法制建设各项工作顺利完成						
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 18：保障综治、网格中心、平安、法制建设各项工作顺利完成								
	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	综治工作各项费用	15	≤59.17 万	55.49 万	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	精神病补贴人数	5	≤15 人	15 人	5	
			残麻补助人数	5	≤14 人	14 人		
			平安乡村摄像头安 装个数	5	≤400 个	350 个	5	
		质量 指标	信访维稳率	5	≥98%	98%	5	
			平安建设覆盖率	5	100%	100%	5	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	信访维稳工作	13	解决问题化 解矛盾,维护 社会稳定和 谐发展	解决问题化 解矛盾,维护 社会稳定和 谐发展	12	
			平安建设工作	12	强化治安、控 制发案率	强化治安、控 制发案率	11	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥97%	97%	8	
合计	85	85		85			79	

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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	公共服务管理		项目实施单位				
项目主管单位	十里街道办事处		项目负责人		舒东波		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	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
			340.79	78.06	418.85	375.1	89.55%
项目年度目标	1. 人大、政协、经济普查、招商引资优化经济环境及其他商贸、宣传学习教育、其他一般公共服务等，保障政府运行						
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 19：人大、政协、经济普查、招商引资优化经济环境及其他商贸、宣传学习教育、其他一般公共服务等，保障政府运行								
	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	人大工作成本	1	≤2.11 元	2.1 万	1	
			政协工作成本	1	≤1.03 元	1 万	1	
			经济普查成本	1	≤31 元	30 万	1	
			企业税收返还	2	≤126.03 元	115 万	2	
			招商引资、优化营商环境	2	≤60 元	60 万	2	
			厂房租赁成本	2	≤138 元	119 万	2	
			学习资料、党报党 刊费用	2	≤33 元	25 万	1.5	
			档案整理费用	2	≤3 元	3 万	2	
			资产配置费用	2	≤24.68 元	20 万	1.5	
		社会成 本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	人大活动次数	1	≤6 次	6 次	1	
			政协活动次数	1	≤5 次	5 次	1	
			税收返还企业数	1	≤2 个	2 个	1	
			招商引资接待人次	2	≤5714 人次	5700 人次	2	
			招商引资出差人次	2	≤20 人	20 人	2	
			整理档案数	2	≤1 次	1 次	2	
			学习资料、党报党刊种类	2	≤36 种	36 种	2	
			资产配置产品种类	2	≤14 种	14 种	2	
			厂房租赁	2	≤1.7 万 m²	75%	2	
		质量 指标	人大工作覆盖率	3	≥97%	97%	3	
			政协工作覆盖率	3	≥97%	97%	3	
			企业税收返还率	4	≥97%	97%	4	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社情民意	8	得到采纳	得到采纳	8	
			经济普查工作	8	有效开展	有效开展	7	
			营商环境	9	得到提高	得到提高	8	
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益群众满意率	5	≥95%	95%	4	
			受益企业满意率	5	≥95%	95%	4	
合计	85	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）÷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 5 月 9 日 自评总分：95 单位领导审签：舒东波

项目名称	林业事务管理			项目实施单位			
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人			
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	111.58	121.58	119.06	97.93%
项目年度目标	1. 保障设施设备在工农业生产和群众正常的生活用水						
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 20：保障设施设备及在工农业生产和群众正常的生活用水								
	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	林业工作各项费用	15	≤121.58 万	119.06 万	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	灭火器	2	≤20 台	20 台	2	
			巡护车辆费用	2	≤2 辆	正常运转	2	
			扑火补助人员数	2	≤20 人	20 人	2	
			各村护林员人数	3	≤30 人	30 人	3	
			树苗	3	≤67965 株	67000 株	3	
			灭火隔离带	3	≤3 万米	3 万米	3	
		质量 指标	森林防护率	10	≥97%	97%	5	
		时效 指标	项目完成时间	10	12 月底	完成	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	促进林业发展	25	保护森林、保 护环境、减少 大气污染	保护森林、保 护环境、减少 大气污染	23	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意率	10	≥97%	97%	8	
合计	85	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。