

中共广水市委编办 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

一、部门主要职责

(一)中共广水市委机构编制委员会办公室主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、

机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。

2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。

4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进入用编核准工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责事业单位登记管理的日常工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共广水市委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共广水市委机构编制委员会办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共广水市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共广水市委机构编制委员会办公室（本级）

2. 中共广水市委机构编制委员会办公室（本级）设置及人员情况详细说明：内设综合股、行政股、事业股（事业单位登记管理局）、监督信息股、下设广水市机构编制信息中心；本单位核定行政编制10名，事业编制3名。实有行政编制10人，事业编制2人，退休人员4人。

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						公开01表
部门：中共广水市委机构编制委员会办公室				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	235.20	一、一般公共服务支出	32	235.20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	235.20	本年支出合计	58	235.20	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	235.20	总计	62	235.20	

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

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中共广水市委机构编制委员会办公室				单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	235.20	235.20	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：中共广水市委机构编制委员会办公室				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		235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	235.20	235.20	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：中共广水市委机构编制委员会办公室								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	235.20	一、一般公共服务支出	33	235.20	235.20	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	235.20	本年支出合计	59	235.20	235.20	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	235.20	总计	64	235.20	235.20	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：中共广水市委机构编制委员会办公室			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		235.20	235.20	0.00
201	一般公共服务支出	235.20	235.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.20	235.20	0.00
2010301	行政运行	235.20	235.20	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。

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：中共广水市委机构编制委员会办公室						公开06表		
人员经费						单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.10	302	商品和服务支出	25.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.64	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.55	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.24
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	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	0.00	30215	会议费	0.62	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	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.52	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	3.25	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	2.54	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	1.23	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	1.49			
人员经费合计		205.10	公用经费合计					30.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共广水市委机构编制委员会办公室						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。

中共广水市委编办无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共广水市委机构编制委员会办公室			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。

中共广水市委编办无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

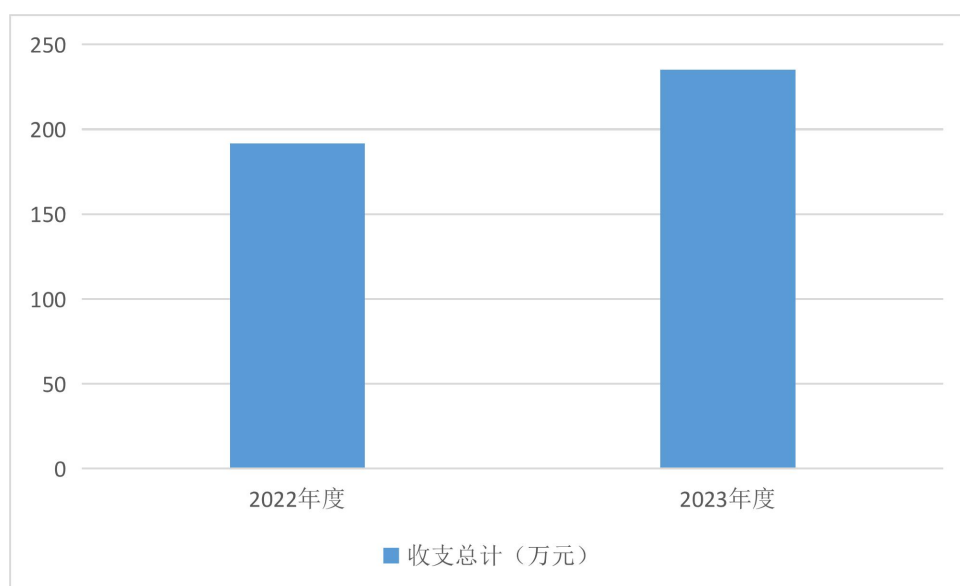
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：中共广水市委机构编制委员会办公室										单位：万元			
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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 235.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.4 万元，增长 22.62 %，主要原因是省委编办奖补资金增加 17 万元，增加 2 名工作人员和人员工资增涨。

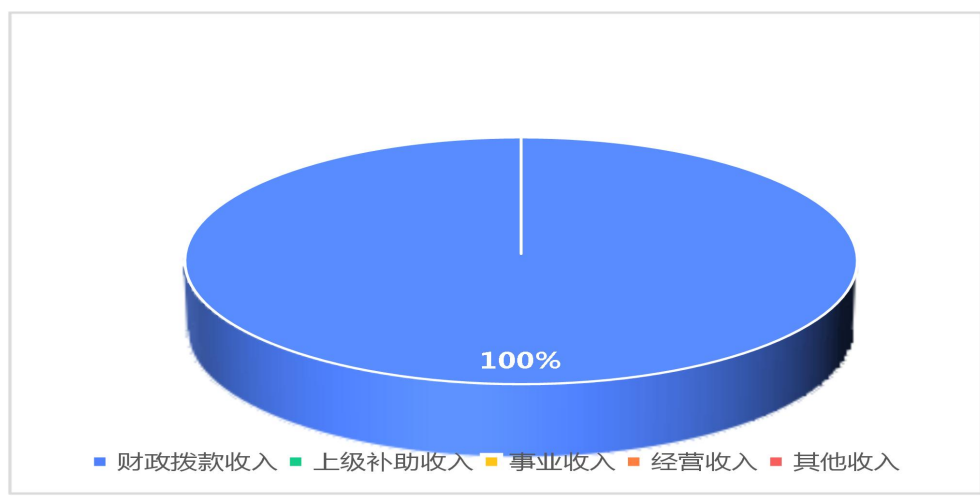
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 235.20 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 45.26 万元，增长 24 %。其中：财政拨款收入 235.20 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 17 万元，占本年收入 7 %；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 %。

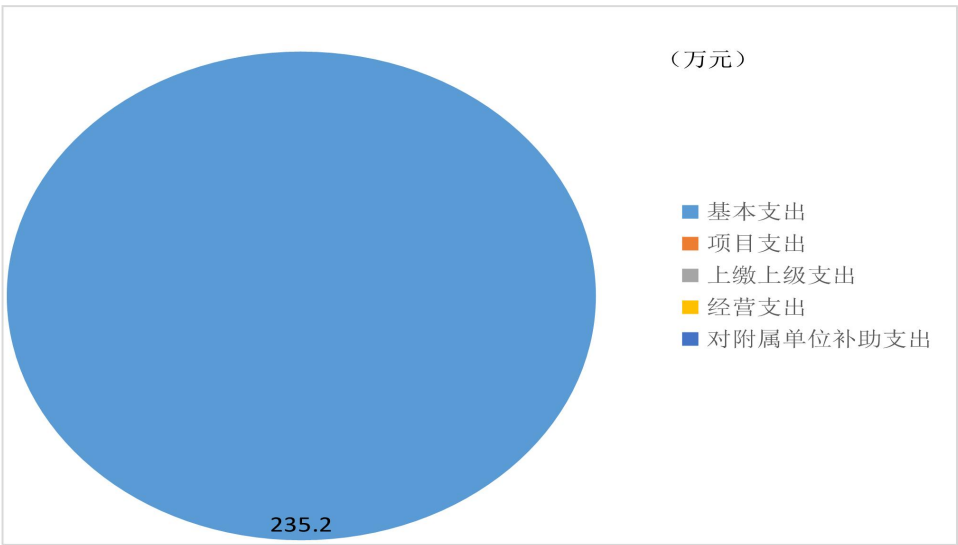
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 235.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 43.4 万元，增长 23 %。其中：基本支出 235.2 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

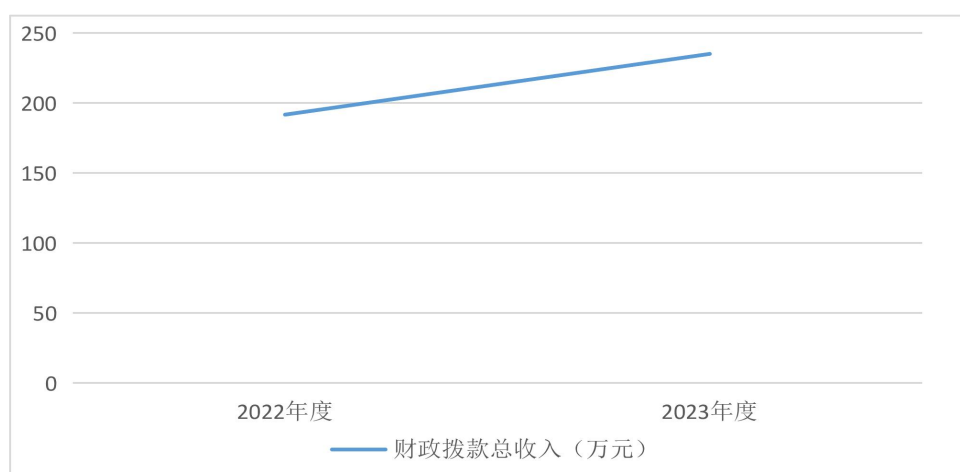


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 235.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.4 万元，增长 23%。主要原因是省委编办奖补资金 17 万元，新增工作人员 2 名，和人员工资上涨等原因。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 235.2 万元，比 2022 年度决算数增加 43.4 万元。增加主要原因是省委编办奖补资金 17 万元，新增工作人员 2 名，和人员工资上涨等原因。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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

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 235.2 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 43.52 万元，增长 23%。主要原因是省委编办奖补资金 17 万元，新增工作人员 2 名，和人员工资上涨等原因。

... ..。

（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 235.20 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 235.20 万元，占 100 %。主要是用于工资福利支出 205.10 万元，商品和物品支出 25.87 万元，资本性支出 4.24 万元。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。主要是用于... ..。

3.。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 222.44 万元，支出决算为 235.20 万元，完成年初预算的 100 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 222.44 万元，支出决算为 235.20 万元，完成

年初预算的106 %，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：人员经费的变动增长。

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 235.2 万元，其中：

人员经费 205.10 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、救济费、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 30.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

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：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

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4.92万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的12%。较上年增加(减少)0.6万元，增长(下降)100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实政府机关过紧日子。

(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：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为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：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因：……。其中：

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

(2)公务用车运行费支出0 万元，主要用于……。截至2023 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0 为0 辆。

3. 公务接待费全年预算为4.92 万元，支出决算为0.6 万元，完成全年预算的12 %，较上年增加0.6 万元，增长100%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：落实政府过紧日子。其中：外宾接待支出0 万元，主要是开展....工作。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.....。

国内公务接待支出0.6 万元，接待对象主要是上级业务主管部门，主要是开展机构编制工作。2023 年共接待国内来访团组10 个，90多人次。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

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30.11 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(或者上年决算数)增加 5.17 万元，增长 21%。主要原因是：办公设施

设备购置经费增加 2.11 万元，办公费、印刷费均有增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.24 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 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，其他用车主要是……；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 6 个，资金 30.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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）。

XX 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算 XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

XX 项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

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

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算

安排相结合等。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

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)

2. ...

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2023 年 4 月 10 日 单位: 万元 单位领导审签 (公章)

单位名称		中共广水市委机构编制委员会办公室							
基本支出总额		235.2		项目支出总额		69.28			
年度目标:		1、做好机构编制日常管理工作; 2、做好事业单位登记管理和行政机关赋码和证书颁发工作; 3、做好机构编制监督检查工作、负责运行湖北省机构编制大数据平台的日常运行和维护工作;							
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	基本 型	2	≤100%	≤100%。	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	基本 型	1	≤100%		1	
			“三公经 费”变动率	基本 型	1	≤0%	≤0%	1	
			项目成本控 制率	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	创新 型	1	工作计划明确、具体可操 作。		1	
			工作计划健 全性	基本 型	1	年度工作计划制定明确、具 体、可操作,部门职能和中 长期规划相匹配		1	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	基本 型	1	预算编制的基本信息内容 真实、完整、准确,基本支 出预算按照规定标准编制 项目预算测算依据充分。		1	
			预算编制合 理性	基本 型	1	重点项目预算有保障;部门 内部项目之间不存在交叉 重复。		1	
			立项规范性	基本 型	1	各项目设立依据充分,按照 规定的程序申请设立,事前 经过必要的可行性研究、论 证、风险评估、绩效评估。		1	
			预算调整率	基本 型	2	≤0%	≤0%	2	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	基本 型/创 新型	2	≥99.6%	≥99.6%	2	

			结转结余率	基本型	1	0	0	1	
			政府采购执行率	基本型	1	≥ 100%	≥ 100%	1	
			非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≥ 90%	≥ 90%	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	绩效目标设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度计划。		1	
			绩效监控开展率	基本型	1	≥ 90%	≥ 90%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥ 100%	≥ 100%	1	
			评价结果应用率	基本型	1	≥ 100%	≥ 100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	资产管理制度完善	制度完善	1	
			资产管理规范性	基本型	1	资产保存完整、使用合规。	使用合规	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	财务管理制度健全完善、合法合规。	合法合规	1	
			会计核算规范性	基本型	1	财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	财务核算符合各类法规、制度	1	
			资金使用合规性	基本型	1	财务制度,资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出,项目支出与公用经费无交叉重复。	财务资金使用符合审批程序	1	

	履职效能 (30分)	机构编制管理	全市行政、事业单位的日常管理	基本型	5	≥500家	≥500家	5	
		机构改革的前期调准备	机构改革的前期调研摸底工作	基本型	10	≥100家	≥100家	8	
		事业单位登记管理	全市事业单位设立、变更	基本型	5	据实办理	据实办理	5	
		机构编制大数据平台运行	保障全市运行	创新型	10	≥500家	≥500家	10	
	社会效应 (30分)	经济效益	≤60.28	基本型	10	≥500家	≥500家	10	
		社会效益	服务对象满意率	基本型	10	≤98%	≤98%	10	
		生态效益	不见面审批	创新型	10	让服务对象来编办办理相关事项，网上办理。	减少服务对象办理业务来回跑。	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	创新型	1	效果明显	效果明显	1	
			行政管理体制改革成效	基本型	1	改革调研进行	效果明显	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	≤100%	≤100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	干部队伍建建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	符合干部队伍体系建设。	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1	≥5%	≥5%	1	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	创新型	1	单位充分运用信息化手段提升工作效率。	效果明显	1	
									
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	业务办理人员满意率	基本型	2	≤98%	≤98%	2	
		联系部门满意度(2分)	服务对象满意率	基本型	2	≤98%	≤98%	2	

		分)							
自评 总分	98 分								
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案									

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。
3. 绩效创新型不低于三年级指标总数的 10%。(绩效基本型: 本部门保持现有工作水平, 未实现突破性进展的指标; 绩效创新型: 本部门开展创新工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标)

二、2023 年度后勤服务保障绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日

自评总分：98 分

单位领导审核：



项目名称	后勤服务保障		项目实施单位		中共广水市委编办		
项目主管单位	中共广水市委编办		项目负责人		万秀玲		
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
			18.79				
项目年度目标	做好后勤服务保障工作，保障机构编制事业顺利推进，高标准完成年度各项任务目标。						
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:								
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	≤18.79	15	18.79	18.79	15	
	产出 指标 35 分	数量 指标	支部主题党日	8	12 场	12 场	8	
			工会春秋游	2	3 次	3 次	2	
			干部职工体检	2	16 人次	16 人次	2	
			机关夜学	2	50 场	50 场	2	
		质量 指标	支部主题党日完成 率	8	12 场	12 场	8	
			工会春秋游	2	3 次	3 次	2	
			干部职工体检	2	16 人次	16 人次	2	
			机关夜学	2	50 场	50 场	2	
		时效 指标	完成时间	7	2023 年全年	2023 年全年	6	
		效益 指标 25 分	经济效 益指标					
	社会效 益指标		党建活动开展	15	增强干部职 工党性修养	增强干部职 工党性修养	14	
			开展工会活动	10	增强团队凝 聚力	增强团队凝 聚力	10	
	生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	干部职工满意率	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。

三、机构编制信息化绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：98 分 单位领导审签：[Signature]

项目名称	机构编制信息化		项目实施单位	中共广水市委编办			
项目主管单位	中共广水市委编办		项目负责人	万秀玲			
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				
项目年度目标	深入推进机构编制信息化建设，实行不见面审批。						
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。		
	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：深入推进机构编制信息化建设，实行不见面审批。								
	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	≤5	15	5 万元	5 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	信息化建设动员会	5	1 场	1 场	5	
			培训会	5	1 场	1 场	5	
			总结会	5	1 场	1 场	5	
		质量 指标	信息化建设动员会	5	完成	完成	5	
			培训会	5	完成	完成	5	
			总结会	5	完成	完成	5	
		时效 指标	完成时间	5	2023 年底前	2023 年底前	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	全市行政机关信息 化系统	25	保障运行	保障运行	23	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	服务对象满意率	10	满意	满意	5	
合计	85	85					98	

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、机构编制信息化绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日

自评总分：98 分

单位领导审核：

项目名称	深化改革		项目实施单位		中共广水市委编办		
项目主管单位	中共广水市委编办		项目负责人		万秀玲		
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
			18.20				
项目年度目标	深化基层体制改革，稳步推进事业单位改革，深化拓展权责清单，加强机构编制监督检查						
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:									
	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	≤18.20	15	18.20 万元	18.20 万元	15		
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	改革动员会	4	1	1	4		
			培训会议	4	2	2	4		
			汇报类会议	4	2	2	4		
			协调会议	4	3	3	4		
		质量 指标	改革动员会参会率	4	100%	100%	4		
			培训会议参会率	4	100%	100%	4		
			汇报类会议参会率	4	100%	100%	4		
			协调会议参会率	4	100%	100%	4		
		时效 指标	完成时间	3	年底前	年底前	3		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障行政机关体制 运行	25	改革到位	改革到位	23		
		生态效 益指标							
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	涉改单位满意率	10	90%	90%				
合计	85	85					98		

说明: 1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

— 2 —

五、事业单位登记管理绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 8 日 自评总分: 98 分 单位领导审签: 

项目名称	事业单位登记管理		项目实施单位		中共广水市委编办		
项目主管单位	中共广水市委编办		项目负责人		万秀玲		
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
			5.89				
项目年度目标	完成事业单位年检公示, 事业单位事项变更, 完成全市行政事业单位、审判机关、检察机关、中央派驻广水机关、人民团体、统一社会信用代码证书、法人证书发放工作。						
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。		
	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。		
项目管理 13 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:									
	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	成本控制数	15	5.89	5.89	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	事业单位法人年检 公示	5	475	475	5		
			事业单位法人变更	5	据实变更	据实变更	5		
			统一社会信用代码	5	据实发放	据实发放	5		
		质量 指标	事业单位法人年检 公示完成率	5	96%	96%	5		
			事业单位法人变更 完成率	5	100%	100%	5		
			统一社会信用代码 发放变更完成率	5	100%	100%	5		
		时效 指标	完成时间		年底前	年底前	5		
	效益 指标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障全市各单位正 常运行	25	有效保障	有效保障	23		
生态效益 指标									
满意 度指 标 10 分	服务对象满意 度	服务对象满意率	10	96%	96%	10			
合计	85	85					98		

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;

六、先创优绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：98 单位领导审签：[Signature]

项目名称	争先创优		项目实施单位		广水市委编办		
项目主管单位	广水市委编办		项目负责人		万秀玲		
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
			7.4				
项目年度目标	进一步明职责、提能力、争先创优，高标准完成各项工作考核。						
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:								
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	等于 7.4	15	7.4	7.4	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	档案达标	5	2022 年度	2022 年度	5	
			文明单位创建	5	随州市级	随州市级	5	
			驻村工作	5	有效保障	有效保障	5	
		质量 指标	档案达标	5	省一级	省一级	5	
			文明单位创建	5	随州市级	随州市级	4	
			驻村工作	5	有效保障	有效保障	4	
		时效 指标	完成时间	5	年底前	年底前	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	档案达标	8	提升档案管 理水平	有效提升	8	
			文明单位创建	9	创建机关	创建机关	9	
			驻村工作	8	有效保障	有效保障	8	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	干部职工满意率	10	98%	98%	10	
合计	85	85					98	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。