

应山街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 应山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 应山街道办事处 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应山街道办事处 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

第一部分 应山街道办事处概况

一、部门主要职责

应山街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，应山街道办事处决算由实行独立核算的

应山街道办事处本级决算组成。

纳入应山街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应山街道办事处（本级）

广水市应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：
2023 年内设六大办、三中心分别为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制 106 名，实有 111 名，其中：在编在职 111 名，行政编 37 名，事业编 74 名，以钱养事 8 名，其他 15 名。

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：广水市应山街道办事处

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	7,012.60	一、一般公共服务支出	32	7,012.60
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	7,012.60	本年支出合计	58	7,012.60
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	7,012.60	总计	62	7,012.60

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：广水市应山街道办事处

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		7,012.60	7,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,012.60	7,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,012.60	7,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,012.60	7,012.60	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：广水市应山街道办事处

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		7,012.60	3,645.12	3,367.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,012.60	3,645.12	3,367.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,012.60	3,645.12	3,367.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,012.60	3,645.12	3,367.48	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：广水市应山街道办事处

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	7,012.60	一、一般公共服务支出	33	7,012.60	7,012.60	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	7,012.60	本年支出合计	59	7,012.60	7,012.60	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	7,012.60	总计	64	7,012.60	7,012.60	0.00	0.00

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

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		7,012.60	3,645.12	3,367.48
201	一般公共服务支出	7,012.60	3,645.12	3,367.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,012.60	3,645.12	3,367.48
2010301	行政运行	7,012.60	3,645.12	3,367.48

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

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	3,214.55	302	商品和服务支出	118.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	625.66	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.81	30202	印刷费	26.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	546.25	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	136.32	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.10	30206	电费	14.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	6.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.61	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	5.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.20	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	5.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,120.02	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	312.49	30215	会议费	0.00	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	128.83	30217	公务接待费	0.67	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	23.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.29	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	1.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.77	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	150.51	30229	福利费	17.12	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	11.60	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	2.68	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	1.36			
人员经费合计		3,527.04	公用经费合计			118.08		

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：广水市应山街道办事处							
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。

广水市应山街道办事处 2023 年度无政府性基金预算支出。

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：广水市应山街道办事处				
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。

广水市应山街道办事处 2023 年度无国有资本经营预算支出。

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：广水市应山街道办事处											
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			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
39.17	0.00	32.06	19.56	12.50	7.11	39.15	0.00	32.03	19.56	12.47	7.11

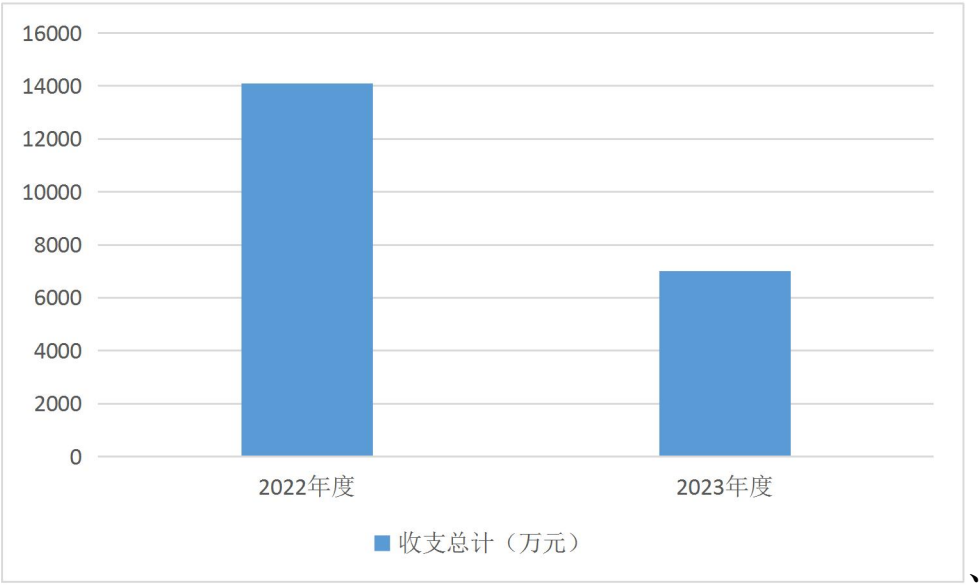
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 7012.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7806.97 万元，同比下降 52.68%，主要原因是压缩日常经费开支和减少项目支出。

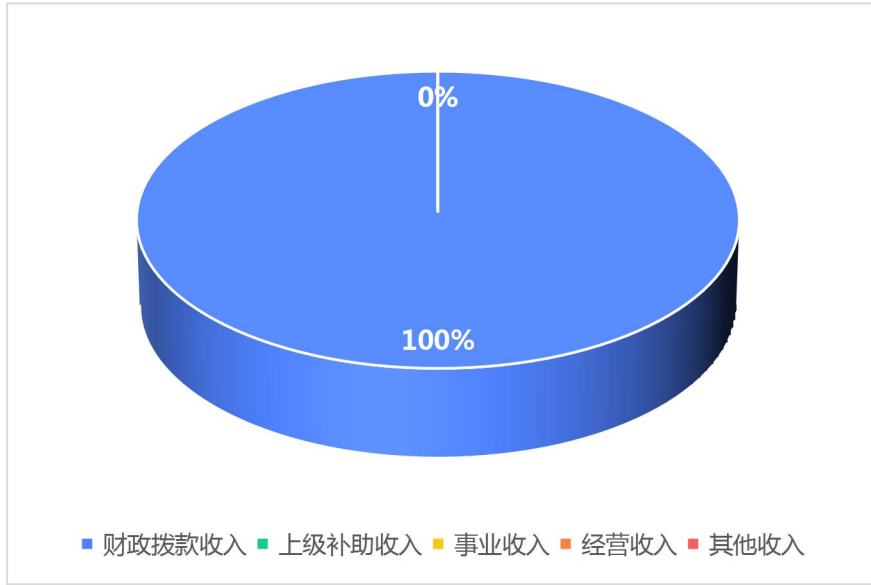
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

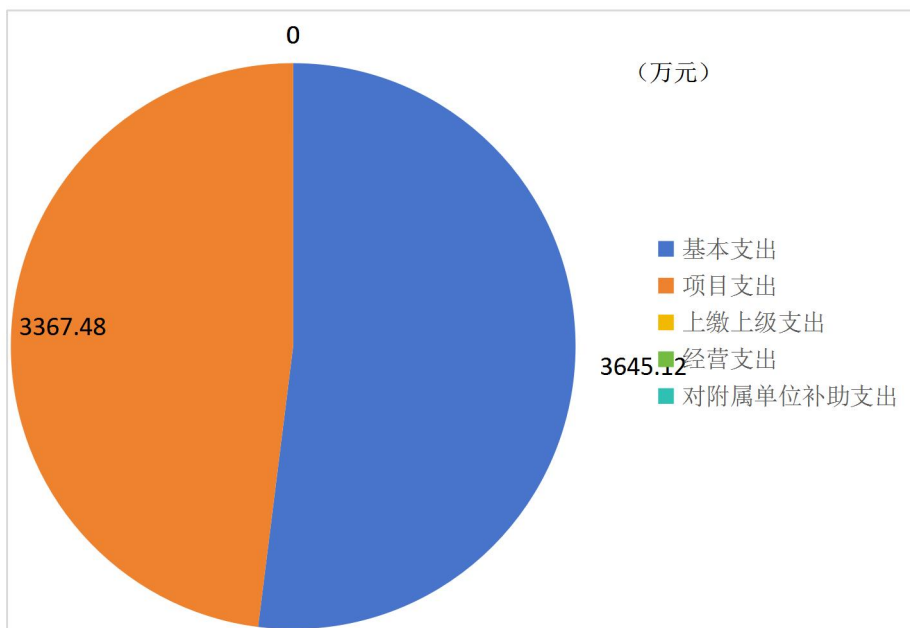
2023 年度收入合计 7012.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7806.97 万元，下降 52.68%。其中：财政拨款收入 7012.6 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

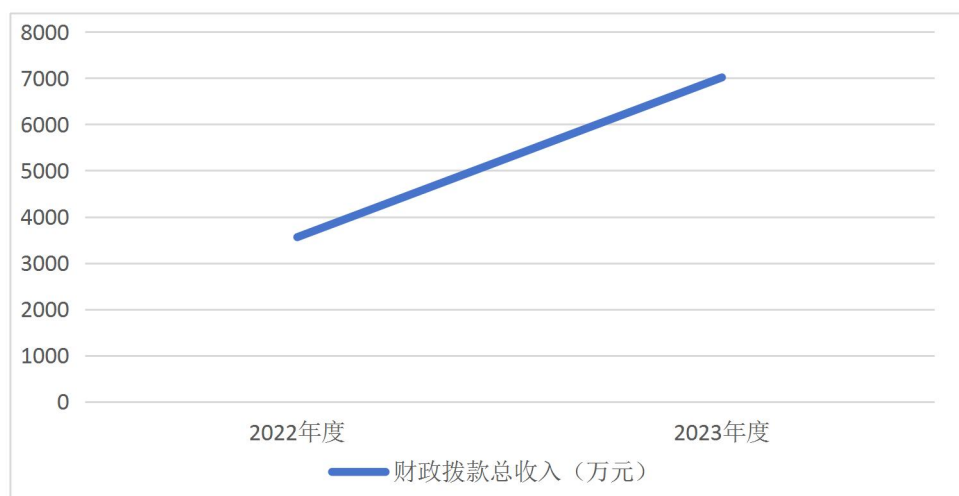
2023 年度支出合计 7012.6 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 7806.97 万元，下降 52.68%。其中：基本支出 3645.12 万元，占本年支出 51.98%；项目支出 3367.48 万元，占本年支出 48.02%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



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 7012.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3452.78 万元，上升 96.99%。主要原因是其他收入较上年度减少，依靠财政拨款收入维持日常运行和项目运转。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7012.6 万元，比 2021 年度决算数增加 3452.78 万元。减少主要原因是其他收入较上年度减少，依靠财政拨款收入维持日常运行和项目运转。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。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。



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 7012.6 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 3452.78 万元。减少主要原因是其他收入较

上年度减少，依靠财政拨款收入维持日常运行和项目运转。

（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 7012.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7012.6 万元，占 100%。主要是用于维持机关的基本运行、各项项目的支出以及社区的基本运行。

（三）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 5383.75 万元，支出决算为 7012.6 万元，完成年初预算的 130.25%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5383.75 万元，支出决算为 7012.6 万元，完成年初预算的 130.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：税收分成后追加预算数，年中因项目实际支出需要，追加预算数。

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 3645.12 万元，其中：

人员经费 3527.04 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.08 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。

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 2023 年度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 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”经费财政拨款支出预算为 77.75 万元，

支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 50.38%。较上年减少 9.19 万元，下降 19%。决算数小于全年预算数的主要原因：按上级要求过紧日子，压缩不必要的三公经费支出。决算数较上年增减少的主要原因：按上级要求过紧日子，压缩不必要的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与年初预算数相比，金额一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 96.97%，较上年增加 3.41 万元，增长 11.91%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：新增公务用车购置需求。其中：

（1）公务用车购置费 19.56 万元，主要是购置执法中心执法用车。本年度购置公务用车 2 辆。

（2）公务用车运行费支出 12.47 万元，主要用于公车的日常加油、维修以及每年度的保险费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 44.72 万元，支出决算为 7.11 万元，完成全年预算的 15.9%，较上年减少 12.63 万元，下降 63.98%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过

紧日子要求，减少三公经费支出，二是部分费用转年度进行结算。

国内公务接待支出 7.11 万元。接待对象主要是上级单位及企业工作人员，主要是开展学习交流、检查、洽谈招商引资等工作。2023 年共接待国内来访团组 124 个，1185 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

应山街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 118.08 万元，比年初预算数减少 33.32 万元，降低 22.01%。主要原因是：为落实过紧日子要求，我单位全面控制办公费、水电费、劳务费、办公设备购置等经费，各项经费与 2022 年度相比，都有不同程度的减少。

十一、政府采购支出说明

应山街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 40.24 万元，其中：政府采购货物支出 40.24 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 20.24 万元，占政府采购支出总额的 50.30%，其中：授予小微企业合同金额 20.24 万元，占政府采购支出总额的 50.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，应山街道办事处共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；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，应山街道办事处组织对 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 19 个，资金 3367.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，应山街道办事处总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 901 万元，执行数为 661.2 万元，完成预算的 73.4%。主要产出和效益：落实征地拆迁费、落实地上附着物和青苗补偿、做好城乡社区环境卫生。

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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：做好党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动、工会活动等。

公共服务管理（购汽车）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.66 万元，完成预算的 98.5 %。主要产出和效益：购汽车用于保障应办辖区内日常安全，阻止违规建设乱搭乱建等。

公共服务管理（十佳村支书）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：确保十佳村支书待遇顺利发放。

公共服务管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198.46 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 99.77 %。主要产出和效益：保证办事处各口正常运行及招商活动经费。

国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.1 万元，执行数为 72.1 万元，完成预算的 86.76 %。主要产出和效益：建设法治社区、做好民兵补助工作、公安分局执法办案。

红色物业示范小区奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：创建“红色物业”示范小区

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 96.8 %。主要产出和效益：做好应山办事处卫生、安保、人员体验费用，工会会费以及公务车运行等工作。

惠企利民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 434.92

万元，执行数为 396.66 万元，完成预算的 91.20%。主要产出和效益：做好对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，提高企业生产经营积极性。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.8 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益：做好防火、防汛、保护水资源、控制病虫害工作。

其他人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 882.8 万元，执行数为 880.8 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益：保障应山街道办政府购买服务、劳务派遣人员、及民政事务退役军人事务的经费支出。

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益：做好社会保障及就业接待工作。

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：维护机关单位正常运行，做好疫情防控、卫计接待及计生特殊家庭补助。

文化旅游、教育、科技、节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效益：做好学校基础设施建设，开展节日文艺演出，体育比赛。

乡村振兴驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：巩固脱贫成果衔接乡村振兴，激发全办驻村人员干事创业激情。

消除安全隐患项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 66 %。主要产出和效益：消除大邦路安置区消防通道隐患。

业务往来资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.74 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 106.7 %。主要产出和效益：教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 301.35 万元，执行数为 348.5 万元，完成预算的 115.6 %。主要产出和效益：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。

招商突出单位奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：以招商奖励工作任务为目标、以宣传广水为载体，以促进地方经济发展为核心。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位根据绩效评价结果，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，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

下一步，根据预算项目的特性和目标，设计更加科学合理的绩效评价指标体系，确保评价指标能够全面、客观地反映项目绩效。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整和管理改进的重要依据。对于评价中发现的问题和不足，及时采取整改措施并跟踪问效，确保评价结果的落地见效。

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。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他事项说明

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

单位名称		应山街道办事处							
基本支出总额		3645.12			项目支出总额			3367.48	
年度目标:		保障办事处运行、完善基础设施建设、加大经济发展							
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	≤98%	98%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	≤95%	95%	2	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤10%	19%	1	
			项目支出控 制率	绩效 基本 型	1	≤100%	98%	1	
	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	规范与单位 职能相符	规范与单 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	2	预算编制的 内容真实、 完整、准确，	预算编制 的内容真 实、完整、	2	

						测算依据充分。	准确，测算依据充分。		
			预算编制合理性	绩效基本型	1	重点项目预算有保障；项目之间关系清晰	重点项目预算有保障；项目之间关系清晰	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	1	≤ 5%	5.8%	0	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≥ 90%	96%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤ 10%	4%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥ 90%	66%	0	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	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	合理	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	≥ 90%	90%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度完善	制度完善	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	

		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全完善	健全完善	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	党建、综治、文明创建、廉政建设	绩效基本型	5	≥95%	98%	5	
		核心业务产出2	优化居住环境，改善基础设施，整修道路	绩效基本型	5	≥95%	98%	5	
		核心业务产出3	优化营商环境，助力企业发展，提高经济收益	绩效基本型	5	≥95%	98%	5	
		核心业务产出4	维护辖区安全稳定	绩效基本型	5	≥95%	98%	5	
		核心业务产出5	宣传推广、贯彻落实各类政策	绩效基本型	5	≥95%	98%	5	
		核心业务产出6	保障办事处、社区正常运转	绩效基本型	5	≥95%	98%	5	
	社会效应 (30分)	经济效益	增加税收	绩效基本型	6	≥95%	98%	6	
		社会效益	提高就业率	绩效基本型	6	≥95%	98%	6	
			提高服务群众质量	绩效基本型	6	≥95%	98%	6	
			提高就业率	绩效基本型	6	≥95%	98%	6	
		生态效益	保护农林水资源	绩效基本型	6	≥95%	98%	6	
	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	显著提高	显著提高	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	

		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥ 95%	95%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	队伍综合素质较高	队伍综合素质较高	0.5	
		科技支撑 (2分)	高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥ 20%	30%	0.5	
			信息化建设情况	绩效基本型	2	提高	相对提高	1	
		服务对象满意度(2分)	干部、群众、企业满意度	绩效基本型	2	≥ 95%	98%	2	
	满意度(4分)	联系部门满意度(2分)	处直部门、村社区满意度	绩效基本型	2	≥ 95%	98%	2	
自评总分	97分								
偏差大或目标未完成原因分析		1、部分项目时间跨度较长； 2、部分指标年初设置不合理，导致中途有项目预算调整。 3、政府采购年初预算设置大于设备采购需求，导致财政拨款结余，政府采购执行率降低。							
改进措施及结果应用方案		1. 对于采购设备需求，因根据全年需求定支出成本，不能过高也不能太低，事中可根据实际情况调整。 2. 年初设置预算时要尽量准确，非必要不进行项目预算调整，提高项目库的执行率 3. 定时监控项目库执行情况，分析差异原因，及时采取措施予以纠正。							

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022 年度项目绩效评价报告

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：95 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	乡村振兴驻村帮扶工作经费			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			2		2	2	100%
项目年度目标	巩固脱贫成果衔接乡村振兴，激发全办驻村人员干事创业激情						
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	3		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： 创建“红色物业”示范小区								
	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	乡村振兴驻村帮扶 工作经费	15	=2 万	2 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	驻村书记数量	7	2 人	2 人	7	
			驻村工作队数量	7	2 个	2 个	7	
		质量 指 标	驻村工作队资金 发放覆盖率	7	=100%	=100%	6	
		时效 指 标	完成时效	7	2023 年	2023 年	7	
		社会效益 指标	乡村振兴驻村帮 扶效果	7	提高	提高	7	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	发放资金对象满 意度	10	≥98%	98%	9	
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) ÷ 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 3 月 31 日 自评总分：95 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	消除安全隐患工程			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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	6.6	66%
项目年度目标	消除大邦路安置区消防通道隐患						
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： 创建“红色物业”示范小区								
	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	消除安全隐患工程 经费	15	10 万	6.6	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	消防通道拆除门面 赔偿	7	≥1 间	1 间	7	
			消防通道拆除房屋 面积	7	≥60 平方米	60 平方米	7	
		质量 指 标	消 除 安 全 隐 患 工 程验收合格率	7	≥95%	96%	6	
		时效 指 标	完成时效	7	2023 年	2023 年	7	
		社会效益 指标	消除隐患率	7	提高	提高	7	
		生态效益 指标						
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	10	≥95%	97%	9	
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 31 日 自评总分：96 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	业务往来资金		项目实施单位		应山街道办事处		
项目主管单位	应山街道办事处		项目负责人		刘攀		
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
			108.74		108.74	116	106.7 %
项目年度目标	教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金						
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： 教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金								
	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	7	≤167354 元	60000 元	7	
			公安	8	≤1000000 元	000000 元	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	发放教育部门差额 工资人数	7	=22 人	22 人	7	
			发放公安部门辅警 人员工资人数	7	=32 人	32 人	7	
			发放公安部门辅警 人员服装套数	7	=128 套	128 套	7	
		质量 指 标	教育部门工资发放 率	7	100%	100%	6	
			公安部门工资及服 装发放率	7	100%	100%	7	
		社会效益 指标	提高教育质量	12	提高	提高	12	
			保障社区治安	13	得到保障	得到保障	12	
		生态效益 指标						
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	10	≥98%	98%	9	
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：95 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	疫情防控			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			201.35	100	301.35	348.5	115.6 %
项目年度目标	建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:								
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	防控物资	4	≤1585000 元	1585000 元	4	
			疫情防控租车、宣传 费用等	4	≤70000 元	70000 元	3	
			全员核酸检测餐费	4	≤120000 元	120000 元	4	
			风险人员排查费用	3	≤238500 元	238500 元	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	年发放防疫物资次 数	3	≥20 次	20 次	3	
			检测核酸次数	4	≥20 次	20 次	4	
			设核酸检测点	4	≥120 个	120 个	4	
			参与核酸检测工作社 区	4	=16 个	16 个	4	
		质量 指 标	防疫物资到位率	4	≥98%	98%	4	
			防疫物资合格率	4	=100%	100%	3	
		时效 指 标	核酸检测样本送检 时间	4	按照标准立刻 送往	按照标准立刻 送往	4	
			重点人员控制时间	4	立即实施管控	立即实施管控	3	
			完成时间	4	2023 年底	2023 年底	4	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升疫情防控能力	25	有效提升	有效提升	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	满意度	10	≥98%	98%	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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：95 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	招商突出单位奖励			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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		9	9	100%
项目年度目标	以招商奖励工作任务为目标、以宣传广水为载体，以促进地方经济发展为核心。						
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： 以招商奖励工作任务为目标、以宣传广水为载体，以促进地方经济发展为核心。								
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	奖励成本	15	9 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	招商奖励企业	9	=1 个	1 个	9	
		质量 指 标	农产品出品额	9	≥2000 万美 元	≥2000 万美 元	9	
		时效 指 标	完成时效	9	2023 年	2023 年	8	
		社会效益 指标	增加就业人数	8	≥20 人	≥20 人	8	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	企业满意度	10	≥98%	98%	9	
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 31 日 自评总分：96 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	城乡社区建设			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			901			661.2	73.4%
项目年度目标	优化居住环境，整修道路，把应办打造成宜居宜游宜业的家园。						
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	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： 优化居住环境，整修道路，把应办打造成宜居宜游宜业的家园。								
	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	背街小巷环卫清 扫费用	1	≤200 万元	180 万元	1	
			建筑垃圾、渣土清 理费用	2	≤30 万元	30 万元	2	
			道路硬化（基础设 施建设）	1	≤225 万元	225 万元	1	
			道路刷黑（基础设 施建设）	1	≤126 万元	110 万元	1	
			下水道及排水沟 （基础设施建设）	2	≤216 万元	216 万元	2	
			绿化种植（基础设 施建设）	2	≤29 万元	29 万元	2	
			文明城市创建（宣 传费用）	2	≤50 万元	50 万元	2	
			禁鞭宣传、巡查、 整治及工作经费	2	≤5 万元	5 万元	2	
			安全巡查及动态 管理、城管车辆维 护	2	≤20 万元	20 万元	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						
		质量 指 标	暴露垃圾	3	无暴露垃圾	无暴露垃圾	3	
			垃圾清理面积覆 盖率	3	≥97%	98%	3	
			道路硬化验收合 格率	3	≥98%	98%	3	
			道路刷黑验收合 格率	3	≥98%	98%	3	
			下水道及排水沟 验收合格率	3	≥98%	98%	3	
			绿化种植成活率	3	≥98%	98%	3	
			文明城市创建宣 传完成率	3	≥98%	98%	3	
			违建完成率	3	≥98%	98%	3	

	时效指标	违规建设乱搭乱建完成率	3	≥98%	98%	3	
		做到每天两次清扫	3	≥97%	98%	3	
		基础设施建设 16 个村社区	3	2023 年	2023 年	2	
		安全巡查每天	2	100%	100%	2	
	效益指标 25 分	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居住环境	25	得到提高	得到提高	23
		生态效益指标					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥98%	98%	10
合计	85	85					

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 03 月 31 日 自评总分：95 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	党建、文明创建、廉政建设			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			65			65	100%
项目年度目标	党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动、工会活动等。						
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：党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动、工会活动等。								
	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	红色物业建设	3	≤650000 元	30000 元	3	
			红色驿站建设	3	≤800000 元	150000 元	3	
			开展党建活动	3	≤110000 元	100000 元	3	
			党报党刊、报刊	3	≤350000 元	330000 元	2	
			一约四会试点建设	3	≤420000 元	40000 元	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	红色物业建设	2	=13 个	13 个	2	
			红色驿站建设	2	=16 个	16 个	2	
			开展演讲比赛、知识 竞赛	2	≥4 次	4 次	2	
			组织老干部开展活 动	2	≥2 次	2 次	2	
			党报党刊、报刊	2	≥900 册	900 册	2	
			组织党代表开展活 动	3	≥10 次	10 次	3	
			一约四会试点建设	3	=7 个	7 个	3	
		质量 指 标	红色物业建设完成 率	2	=100%	100%	2	
			红色驿站建设完成 率	3	=100%	100%	2	
			开展演讲比赛、知识 竞赛完成率	2	=100%	100%	2	
			老干部慰问金发放 率	3	=100%	100%	3	
			党报党刊完成率	2	=100%	100%	2	
			组织党代表开展活 动完成率	3	=100%	100%	2	
			一约四会试点建设 完成率	2	=100%	100%	2	
		时效 指 标	各项完成时间	2	2023 年	2023 年	2	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益	便民服务	12	得到提高	得到提高	12	

		指标	干部综合素质	13	明显提高	明显提高	12	
		生态效益 指标						
		服务对象 满意度	群众满意度	10	≥98%	98%	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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 31 日 自评总分：96 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	公共服务管理（购汽车）			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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			19.66	98.5%
项目年度目标	购汽车用于保障应办辖区内日常安全，阻止违规建设乱搭乱建等						
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	2		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: 购汽车用于保障应办辖区内日常安全, 阻止违规建设乱搭乱建等								
	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	购汽车成本	15	≤200000 元	195600 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	汽车数量	12	2 辆	2 辆	12	
			汽车质量合格率	12	≥98%	100%	12	
		质量 指 标						
		时效 指 标	完成时间	11	2023 年	2023 年	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	城乡居住环境安全 度	25	定性提高	定性提高	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	群众满意度	10	≥98%	98%	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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 31 日 自评总分：95 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	公共服务管理（十佳村支书）			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			0.40		0.4	100%	
项目年度目标	确保十佳村支书待遇顺利发放。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		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	3		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：确保十佳村支书待遇顺利发放								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	十佳村支书 2022 年 退休待遇成本	15	3984 元	3984 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	十佳村支书人数	12	1 人	1 人	12	
			十佳村支书待遇保 障率	12	=100%	=100%	12	
		质量 指 标						
		时效 指 标	十佳村支书待遇发 放时间	11	2023 年	2023 年	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	十佳村支书生活保 障	25	有保障	有保障	23	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	十佳村支书满意度	10	≥98%	98%	9	
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 31 日 自评总分：94 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	公共服务管理			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			198.46			198	99.7%
项目年度目标	保障办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等						
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	3		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：保障办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等								
	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	宣传新闻报道成本	0.5	≤130000 元	130000 元	0.5	
			资料印刷	0.5	≤180000 元	180000 元	0.5	
			文化长廊宣传费用	0.5	≤320000 元	320000 元	0.5	
			办公设备购置成本	0.5	≤90000 元	90000 元	0.5	
			人大调研成本	1	≤16000 元	16000 元	1	
			市场监督管理成本	1	≤40000 元	40000 元	1	
			网格中心及网站维护成本	1	≤50000 元	50000 元	1	
			企业会计补贴成本	1	≤38400 元	38400 元	1	
			商贸会计补贴成本	1	≤75600 元	75600 元	1	
			规上服务业补贴成本	1	≤12000 元	12000 元	1	
			国调队记账户补贴成本	1	≤12000 元	12000 元	0.5	
			国调队辅调员补贴成本	1	≤3600 元	3600 元	1	
			进规进限第二年奖励 2021 年 9 家成本	0.5	≤90000 元	90000 元	0.5	
			新进规 2 家（工业企业）成本	0.5	≤20000 元	20000 元	0.5	
			新进限 11 家（商贸企业）成本	0.5	≤110000 元	110000 元	0.5	
			投资入库项目批复费用成本	0.5	≤204000 元	204000 元	0.5	
			纪检监察相关活动成本	1	≤80000 元	80000 元	1	
			群众团体、民主党派相关活动成本	1	≤55000 元	55000 元	0.5	
			妇联组织活动成本	0.5	≤58000 元	58000 元	0.5	
			党群中心工作及宣传事务成本	0.5	≤400000 元	400000 元	0.5	
		社会成本						

		指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 35 分	数量 指标	融媒体宣传新闻报道	2	≥183 篇	183 篇	1	
			纸媒体宣传新闻报道	2	≥2 篇	2 篇	1	
			宣传文化长廊	2	≥16 个社区	16 个社区	2	
			办公设备购置	1	≥31 件	31 件	1	
			人大调研	2	≥4 次	4 次	2	
			市场监督管理门店	1	≥100 家	100 家	1	
			网站维护	2	≥6 次	6 次	2	
			企业会计补贴	2	≥32 家	32 家	2	
			商贸会计补贴	2	≥63 家	63 家	1	
			规上服务业补贴	1	≥10 家	10 家	1	
			国调队记账户补贴	2	≥30 户	30 户	2	
			国调队辅调员补贴	2	≥3 人	3 人	2	
			进规进限第二年奖励 2021 年 9 家	1	≥9 家	9 家	1	
			新进规 2 家（工业企业）	2	≥2 家	2 家	2	
			新进限 11 家（商贸企业）	1	≥11 家	11 家	1	
			投资入库项目批复费用	2	≥17 个	17 个	2	
			纪检监察活动	2	≥3 次	3 次	2	
			民族、群众团体慰问活动	2	≥3 次	3 次	2	
			妇联组织活动	2	≥1 次	1 次	2	
			便民服务大厅购办公设备	2	≥5 件	5 件	2	
	效益指标 25 分	质量 指标						
		时效 指标						
	经济效益指标							

		社会效益 指标						
			文化宣传	13	提升知名度	提升知名度	13	
			提高服务群众质 量	12	良好	良好	12	
		生态效益 指标						
		服务对象 满意度	满意度	10	≥98%	98%	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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 31 日 自评总分：94 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	国防动员、平安建设应急管理			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			83.1			72.1	86.8%
项目年度目标	保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题						
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：保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题								
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	国防支出	4	≤8.8 万	8 万	4	
			平安建设	4	≤12.36 万	12.3 万	4	
			公共安全	4	≤51 万	51 万	3	
			应急防治及应急管理	3	≤13.7 万	13 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	民兵训练人数	2	≥40 人	40 人	2	
			精神病人管控、治疗 等费用	2	≥50 人	50 人	2	
			反电信诈骗册	2	≥90000 册	90000 册	2	
			视频监控专线维护	2	≥2 条	2 条	2	
			拨付到村维稳工作 经费	2	=16 个社区	16 个社区	2	
			禁毒中心工作人员	1	=2 人	2 人	1	
			普法及法治政府建 设	1	=2 个示范区	2 个示范区	1	
			法律顾问人数	1	=2 人	2 人	1	
			安全生产隐患排查 次数	1	≥12 次	12 次	1	
			防洪工程河堤加固	2	≥1000 米	1000 米	1	
			大学生入伍补贴人 数	2	=7 人	7 人	2	
		质量 指 标	民兵训练完成率	2	=100%	100%	2	
			精神病人管控、治疗 完成率	1	≥98%	98%	1	
			入户防诈骗宣传	1	全覆盖	全覆盖	1	
			视频监控专线维护 完成率	1	≥98%	98%	1	
			拨付到村维稳工作 经费完成率	1	≥98%	98%	1	
			禁毒中心工作人员 工资发放率	2	≥98%	98%	2	
			普法及法治政府建 设完成率	2	≥98%	98%	2	

			法律顾问工作完成率	2	≥98%	98%	1	
			安全生产隐患排查完成率	1	≥98%	98%	1	
			防洪工程河堤加固完成率	1	≥98%	98%	1	
			大学生入伍补贴发放覆盖率	1	=100%	100%	1	
	时效指标		各项任务完成时间	2	2023 年	2023 年	2	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障应办辖区内社会治安	12	良好	良好	12	
			应急救灾保障民生	13	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	12	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥98%	98%	9	
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：97 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	红色物业示范小区奖补资金			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			14			14	100%
项目年度目标	创建“红色物业”示范小区						
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： 创建“红色物业”示范小区								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	创建红色物业示范 小区成本	15	=14 万	=14 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	创建红色物业示范 小区个数	9	7 个	7 个	9	
		质量 指 标	创建红色物业示范 小区成功率	9	≥98%	98%	9	
		时效 指 标	完成时效	9	2023 年	2023 年	8	
		社会效益 指标	创建“红色物业” 示范小区党建与 社区服务融合率	8	≥95%	96%	8	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	“红色物业”示范 小区业主满意度	10	≥98%	98%	9	
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 31 日 自评总分：94 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	后勤保障服务			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			93			90	96.8%
项目年度目标	做好应山办事处卫生、安保、人员体验费用，工会会费以及公务车运行等工作。						
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	3		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：做好应山办事处卫生、安保、人员体验费用，工会会费以及公务车运行等工作。								
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	体检费	5	≤200000 元	180000 元	5	
			工会经费支出	5	≤330000 元	300000 元	5	
			职工福利（工作餐）	5	≤400000 元	380000 元	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	职工体检人次	5	≥200 人	200 人	5	
			工会活动次数	5	≥2 次	2 次	5	
			工会会员慰问	5	≥3 次	3 次	5	
		质量 指 标	职工体检参与率	5	≥95%	96%	5	
			工会活动参与率	5	≥95%	96%	5	
			工会会员慰问发放率	5	=100%	100%	4	
		时效 指 标	完成时间	5	=2023 年	=2023 年	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关后勤保障	8	明显提高	明显提高	8	
			职工身心健康	8	明显提高	明显提高	7	
			团结协作能力	9	明显提高	明显提高	9	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	职工对象满意度	10	≥95%	96%	9	
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：94 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	惠企利民			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			434.92			396.66	91.2%
项目年度目标	1. 纳税先进企业给与税收贡献奖励资金利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。 2. 对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少了社会不稳定因素。						
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	科逸西侧、华杰西 侧、正达建材征地 成本	2	≤784 万元	78 万元	2	
			园区基础设施配套 成本(正达、科逸)	2	≤120 万元	100 万元	2	
			园区 7 号地土地平 整成本	2	≤78 万元	50 万元	2	
			园区 8 号地土地平 整成本	2	≤52 万元	32 万元	2	
			企业配套奖励资金 成本	2	≤672 万元	100.3 万元	2	
			企业房租补贴成本	2	≤576 万元	48 万元	1	
			税收贡献奖励资金 成本	1	≤217.5 万元	17.5 万元	1	
			招商项目成本	1	≤20 万元	20 万元	1	
			多肉小镇项目成本	1	≤420.55 万元	102 万元	1	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	科逸西侧、华杰西 侧、正达建材征地 面积	2	≥112 亩	112 亩	2	
			园区基础设施配套 企业(正达建材块 石护坡工程)	2	≥800 平方米	800 平方米	2	
			园区基础设施配套 企业(科逸西侧块 石护坡工程)	2	≥1200 平方米	1200 平方米	2	
			园区 7 号地土地平 整面积	2	≥6 万平方米	6 万平方米	2	
			园区 8 号地土地平 整面积	2	≥4 平方米	4 平方米	2	
			企业配套奖励资金	2	≥3 家	3 家	1	
			企业房租补贴	2	≥5 家	5 家	2	
			税收贡献奖励企业	2	≥6 家	6 家	1	
			招商企业数	2	≥5 家	5 家	2	
			多肉小镇建设征地 面积	2	≥15 亩	15 亩	2	
			多肉小镇建设划设	2	=4 份	4 份	2	

			计图纸					
		质量 指标	工业项目征地完成率	2	≥95%	95%	2	
			园区配套设施建完成率	2	≥95%	95%	2	
			园区土地平整完成率	2	≥95%	95%	2	
			企业配套基础设施奖励资金发放率	2	≥95%	95%	2	
			企业房租补贴发放率	2	≥95%	95%	1	
			税收贡献奖励资金发放率	2	≥95%	95%	2	
			招商工作完成率	1	≥95%	95%	1	
			多肉小镇项目征地完成率	1	≥95%	95%	1	
		时效 指标	完成时间	1	2023 年底	2023 年底	1	
	效益指标 25 分	经济效益指标	科逸年税收	2	≥1500 万元	1500 万元	2	
			华杰年税收	2	≥1500 万元	1500 万元	2	
			正达建材年税收	2	≥200 万元	200 万元	2	
			园区 7 号年税收	2	≥1500 万元	1500 万元	1	
			园区 8 号年税收	2	≥1000 万元	1000 万元	2	
			嘉阔环保年税收	1	≥400 万元	400 万元	1	
			德乐电力年税收	1	≥300 万元	300 万元	1	
			恒特科技年税收	1	≥300 万元	300 万元	1	
			毅兴智能年税收	1	≥2500 万元	2500 万元	1	
			广睿达年年税收	1	≥300 万元	300 万元	1	
			强海年税收	1	≥600 万元	600 万元	1	
			强海年出口额	1	≥2000 万美元	2000 万美元	1	
			恒爱服饰年税收	1	≥200 万元	200 万元	1	
			德乐电力年税收	1	≥200 万元	200 万元	1	
			安宏服饰年税收	1	≥150 万元	150 万元	1	
			永阳防水年税收	1	≥350 万元	350 万元	1	
			三江固德年税收	1	≥300 万元	300 万元	1	
			广贸农业年出口额	1	≥1800 万美元	1800 万美元	1	
		社会效益指标	奖励企业	1	鼓励企业多做贡献	鼓励企业多做贡献	1	
			增加就业人数	1	≥2000 人	≥2000 人	1	
		生态效益指标						

	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度	企业满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85						

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 03 月 31 日 自评总分：94 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	农林水事务管理			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			40.8		40.8	39.6	97.1%
项目年度目标	防火隔离带按标准建设，并定期清理，对一个地方发生山火能有效的隔断，保护其他地方的森林。防洪工程按汛期的标准建设，保护两岸农田及庄稼，使人民的财产少受损失。能按防汛要求储备防汛物资，做到物资专人保管，发生应急事情能在第一时间处理，不让应急事情进一步扩大。						
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	2		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:								
	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	森林防火费用	3	≤200000 元	180000 元	3	
			森林防灭火器材设 备经费	3	≤50000 元	50000 元	3	
			防汛抗旱物资购买	3	≤80000 元	80000 元	3	
			河道护理整治	3	≤150000 元	140000 元	2	
			小二型水库养护维 护（2 个水库）	3	≤20000 元	20000 元	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	森林防火隔离带长	2	≥6000 米	6000 米	2	
			森林防火器材数量	2	≥10 套	10 套	2	
			防汛物资	2	≥418 件	418 件	2	
			护城河塌方维修整 面积（河道护理整 治）	2	≥228 平方米	228 平方米	2	
			河道清淤面积（河道 护理整治）	3	≥2272 方	2272 方	3	
			小二型水库养护维 护	3	=2 个	2 个	3	
		质量 指 标	防火隔离带工程完 成率	2	≥95%	96%	2	
			防火器材质量合格 率	2	≥95%	98%	2	
			防汛物资合格率	3	≥95%	95%	3	
			护城河塌方维修整 完成率（河道护理整 治）	3	≥95%	97%	2	
			河道清淤完成率（河 道护理整治）	3	≥95%	95%	2	
			小二型水库养护维 护完成率	3	≥95%	95%	3	
		时效 指 标	灭火、防汛等及时率	2	≥97%	97%	2	
			项目完成时间	2	2023 年	2023 年	2	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益						

		指标						
		生态效益 指标	森林、水资源得到保护	12	有效提高	有效提高	12	
			防火防汛保障环境	13	有效防治森林火灾	有效防治森林火灾	12	
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度	群众满意度	10	≥98%	98%	10
合计	85	85						

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 03 月 31 日 自评总分：96 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	其他人员保障			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			882.8		882.8	880.8	99.8%
项目年度目标	保障应山街道办政府购买服务、劳务派遣人员、及民政事务退役军人事务的经费支出						
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：党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动、工会活动等。								
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	政府购买服务	5	≤250000 元	230000 元	5	
			劳务派遣	5	≤300000 元	300000 元	5	
			人力资源社会保障 管理、民政事务、退 役军人事务	5	≤50000 元	40000 元	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	政府购买服务(代理 记账社区)	5	=16 个	=16 个	5	
			劳务派遣人数	5	=4 人	=4 人	5	
			慰问福利院老人及 退役军人数	5	≥100 人次	120 人次	5	
		质量 指 标	财务代理业务质量	5	合格	合格	5	
			劳务派遣完成率	5	≥98%	98%	5	
			慰问物品发放率	5	=100%	=100%	4	
			项目完成时间	5	=2023 年	=2023 年	5	
		时效 指 标						
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	代理记账	12	规范财务管 理	规范财务管理	12	
			慰问举措	13	促进社会稳 定	促进社会稳定	12	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	满意度	10	≥98%	98%	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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：95 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	社会保障和就业管理			项目实施单位	应山街道办事处		
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人	刘攀		
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		1	0.5	50%
项目年度目标	慰问福利院老人购买慰问物资及发放慰问						
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	3		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： 创建“红色物业”示范小区								
	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	慰问福利院老人成 本	15	=1 万	=1 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	慰问福利院老人人 数	9	20 人	20 人	9	
		质量 指 标	慰问物品发放率	9	≥95%	98%	9	
		时效 指 标	完成时效	9	2023 年	2023 年	8	
		社会效益 指标	慰问举措效果	8	促进社会稳定	促进社会稳定	8	
		生态效益 指标						
		满意度 指标 10 分	满意度	10	≥98%	98%	9	
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。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：93 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	卫生健康管理			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			2.5		2.5	2.5	100%
项目年度目标	确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀及创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境。						
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 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		经济成本 指标	计生家庭特殊补贴	2	≤10 万元	1 万元	2	
			结扎后遗症补助	2	≤5 万元	0.8 万元	2	
			计生宣传经费	2	≤3 万元	0.3 万元	1	
			义务献血补助	2	≤2 万元	1 万元	2	
			创建卫生城市费用	2	≤35 万元	5 万元	2	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
		数量 指 标	独保费	2	≥130 户	130 户	2	
			计生家庭保险费	2	≥1223 户	1223 户	2	
			计生家庭特殊补贴	2	≥90 户	90 户	2	
			结扎后遗症补助	2	≥6 人	6 人	2	
			计生宣传册	2	≥100 册	100 册	2	
			义务献血补贴	2	≥40 人	40 人	2	
			投放鼠药、灭蚊蝇消 杀次数	2	≥16 次	16 次	2	
			(鼠药、灭蚊蝇消 杀) 投放点	2	≥29 个点	29 个点	2	
			母婴室专业设备	2	≥11 台	11 台	1	
		质量 指 标	独保费发放率	2	=100%	100%	2	
			计生家庭保险费发 放率	2	=100%	100%	1	
			计生家庭特殊补贴 发放率	2	=100%	100%	2	
			结扎后遗症补助发 放率	2	=100%	100%	2	
			计生宣传完成率	2	≥99%	99%	2	
			义务献血补贴发放 率	2	=100%	100%	2	
			投放鼠药、灭蚊蝇消 杀完成率	2	=100%	100%	2	
			母婴室专业设备合 格率	2	≥98%	98%	2	
		时效 指 标	完成时间	1	=2023 年底	=2023 年底	1	

	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	计生帮扶	8	解决计生户生活困难	解决计生户生活困难	8	
		生态效益指标	预防疾病	8	提高	提高	8	
			改善人居环境	9	提高	提高	8	
		满意度指标 10分	服务对象满意度	10	≥98%	98%	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。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 31 日 自评总分：94 分 单位领导审签：刘攀

项目名称	文化旅游、教育			项目实施单位		应山街道办事处	
项目主管单位	应山街道办事处			项目负责人		刘攀	
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
			29		29	27.8	95.9%
项目年度目标	1. 开展节日文艺演出，体育比赛。 2. 及支持校园基础设施建设、运转支出，促进应办教育发展。						
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	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	教育支出	8	≤160000 元	160000 元	8	
			文化活动支出	7	≤130000 元	130000 元	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	文化体育活动	4	≥3 次	3 次	4	
			文化活动购买节目	4	≥5 个	5 个	4	
			校园建设维修(应办 三小)	5	≥275 平方	275 平方	3	
			支持校园(办公用电 脑及桌椅)	4	≥38 套	38 套	4	
		质量 指 标	文化体育活动完成 率	5	=100%	100%	4	
			文化活动购买节目 完成率	4	=100%	100%	4	
			校园建设维修完成 率	4	=100%	100%	3	
		时效 指 标	完成时间	5	2023 年底	2023 年底	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高全民健身参与 度	12	提高	提高	12	
			保障学校教育基本 工作	13	保障	保障	13	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	群众满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85						

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。