

广水市长岭镇人民政府部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市长岭镇人民政府 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 广水市长岭镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（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，协调好本乡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。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市长岭镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市长岭镇人民政府本级决算组成。

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：广水市长岭镇人民政府

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	4,277.79	一、一般公共服务支出	32	4,277.79
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	4,277.79	本年支出合计	58	4,277.79
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	0.68	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	4,278.47	总计	62	4,278.47

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：广水市长岭镇人民政府

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		4,277.79	4,277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,277.78	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,277.78	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,880.27	1,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,397.51	2,397.51	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

公开 03 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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		4,277.79	1,880.27	2,397.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,277.78	1,880.27	2,397.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,277.78	1,880.27	2,397.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,880.27	1,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,397.51	0.00	2,397.51	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

公开 04 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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	4,277.79	一、一般公共服务支出	33	4,277.79	4,277.79	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	4,277.79	本年支出合计	59	4,277.79	4,277.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	4,278.47	总计	64	4,278.47	4,278.47	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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		4,277.79	1,880.27	2,397.51
201	一般公共服务支出	4,277.78	1,880.27	2,397.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,277.78	1,880.27	2,397.51
2010301	行政运行	1,880.27	1,880.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,397.51	0.00	2,397.51

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

部门：广水市长岭镇人民政府

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	1,246.95	302	商品和服务支出	465.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.15	30201	办公费	19.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.29	30202	印刷费	34.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.50	30203	咨询费	20.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	348.68	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20	30206	电费	15.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.33	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	0.20	30211	差旅费	18.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.91	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	69.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.75	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	0.00	30217	公务接待费	22.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61	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	165.65	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	51.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.57	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	2.10	30229	福利费	47.43	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	10.50	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	25.30	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	2.95			
人员经费合计		1,414.70	公用经费合计					465.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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。

广水市长岭镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市长岭镇人民政府

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。
广水市长岭镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支，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：广水市长岭镇人民政府

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
33.27	0.00	10.50	0.00	10.50	22.77	33.27	0.00	10.50	0.00	10.50	22.77

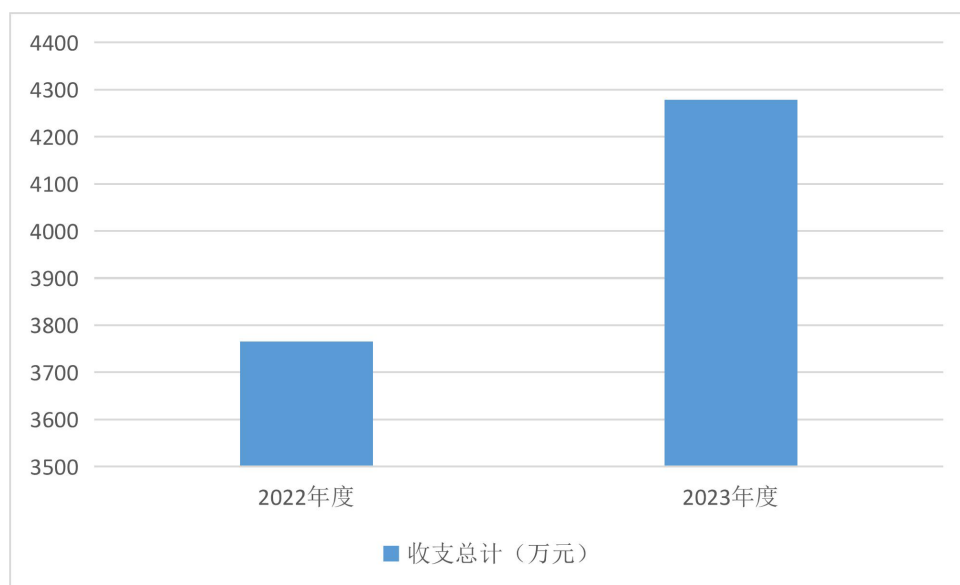
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4278.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 513.63 万元，增长 13.64 %，主要原因是税收增加，环库公路建设工程完工工程款结算。

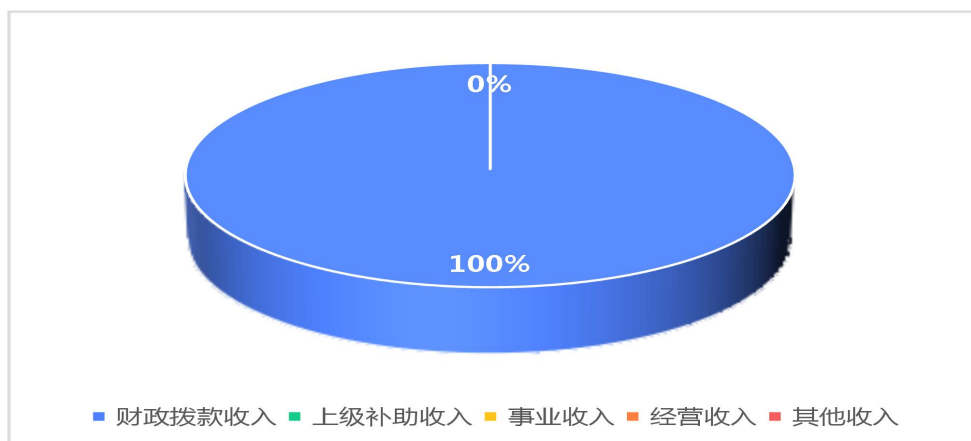
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4277.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 512.95 万元，增长 13.62%。其中：财政拨款收入 4277.79 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%。

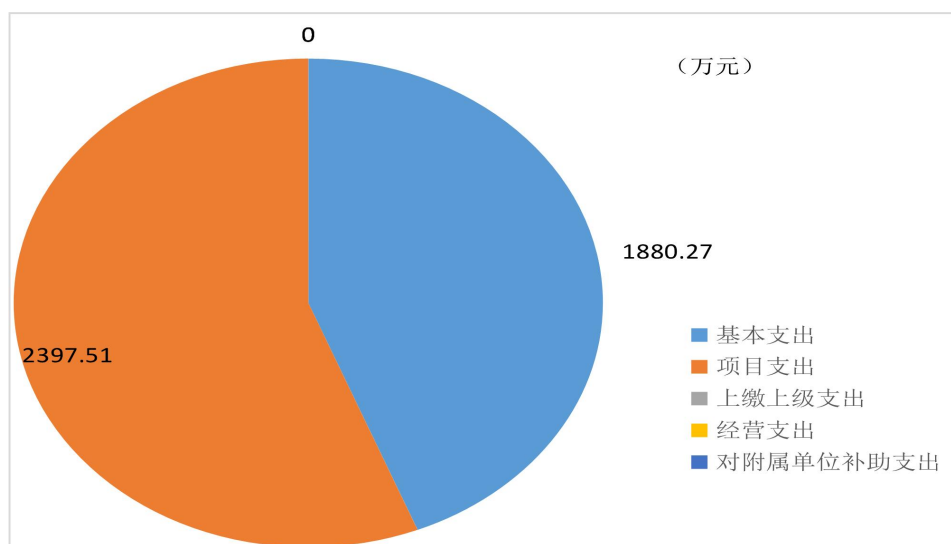
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4277.79万元,与2022年度相比,支出合计增加512.95万元,增长13.62%。其中:基本支出1880.27万元,占本年支出43.95%;项目支出2397.51万元,占本年支出56.05%;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



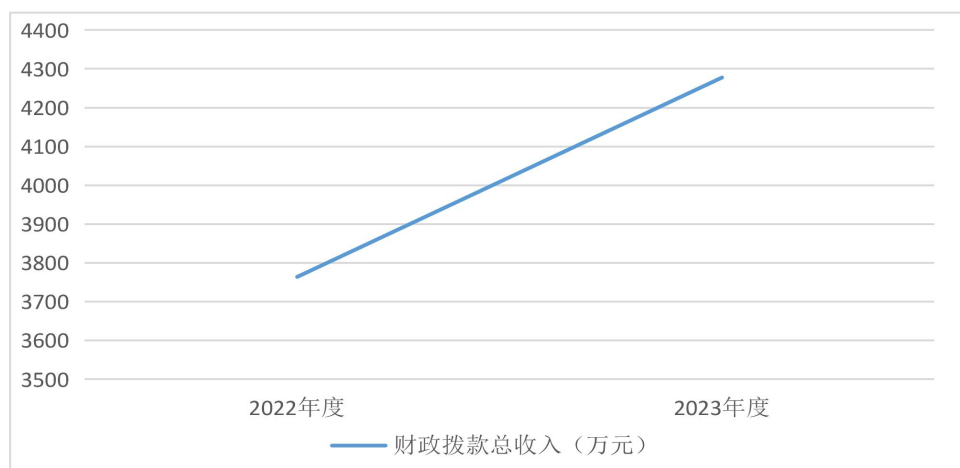
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4278.47万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加514.31万元,增长13.66%。主要原因是税收增加,

环库公路建设工程完工工程款结算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4277.79 万元，比 2022 年度决算数增加 513.63 万元。增加主要原因是经济发展，税收增加，财政收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，增加主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度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 4277.79 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.63 万元，增长 13.65%。主要原因是人员增加，调资增加，城镇建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4277.79 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 4277.79 万元，占 100%。主要是用于单位运行

公用经费以及各部门工作经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5866.56 万元，支出决算为 4277.79 万元，完成年初预算的 72.92%。其中：

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 5866.56 万元，支出决算为 4277.79 万元，完成年初预算的 72.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是工资结构调整，人员工资支出减少；二是落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

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 1880.27 万元，其中：

人员经费 1414.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 465.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 33.27 万元，支出决算为 33.27 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.04 万元，下降 0.12%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)安排。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国(境)安排。

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 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.5 万元，增长 1.5%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 10.5 万元，主要用于主要领导工作用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 22.77 万元，支出决算为 22.77 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 9.52 万元，下降 29.48%。决算数等于全年预算

数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。上级领导检查工作

国内公务接待支出 22.77 万元，接待对象主要是上级领导检查工作，主要是开展各项环境治理乡村振兴工作。2023 年共接待国内来访团组 1139 个，5698 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 465.58 万元，比上年决算数增加 99.29 万元，增长 127.11%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 35.28 万元，其中：政府采购货物支出 35.28 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 35.28 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 35.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市长岭镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 4 辆，其他用车主要是垃圾卫生车 2 辆，消防车 2 辆；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇人民政府组织对 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 23 个，资金 2397.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.05%。从评价情况来看，所有项目资金使用能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，发展党员 15 人，全年培训干部 1000 人次，实现了培训学习覆盖率 200%。提高了党员与群众的联系，不断地完善政策导向强化廉政建设。评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

厕所整改资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.755 万元，执行数为 7.755 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对农村户厕中的问题厕所进行整改，整改完成验收合格，提高改善农村环境卫生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

后勤生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.3 万元，执行数为 61.0 万元，完成预算 58%。主要产出和效益：一是组织单位职工进行健康体检，使职工得到提醒；二是工会及食堂福利增加职工福利收入；三是公务用车维护更好的完成各项工作任务。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

党群服务建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.94 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算 43.6%。主要产出和效益：一是组织村支书以及党员参加党建业务培训提高业务水平，提升精神面貌；二是组织红色教育实践活动提高

参加活动人员爱国热情；三是组织评审乡村荣誉表彰人员，促使全镇人民积极向上；四是加强纪检廉政工作核查，提高廉政工作环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

文化宣传教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.76 万元，执行数为 73.64 万元，完成预算 60.48%。主要产出和效益：一是改善村社区文娱活动设施，丰富了居民的业余生活；二是通过报纸电视网络对外的各种宣传，提高了镇村的社会知名度，改善了村社区形象面貌。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.48 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效益：一是爱国卫生运动行动消灭各项卫生隐患，有效的保障了居民生存生活环境安全；二是组织无偿献血积极参与到义务献血行动中来，提高了居民的爱国热情；三是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划生育工作后遗症人员的生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.2 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算 74.34%。主要产出和效益：一是春秋两季新兵征集按照市级要求保质超量完成任务，大学生新兵应征入伍补助发放到位，促使居民积极响应国家号召；二是各村（社区）基干民兵都会按照要求完成当年训练任务，达到点验标准，基层民兵基础素质的提高，精神面貌得到提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

平安建设应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.45 万元，执行数为 49.4 万元，完成预算 45.97%。主要产出和效益：一是平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全；二是平安出行设施建设有效的保障的居民出行安全；三是突发事件积极应对，有效的将事件消灭在萌芽状态。目前

没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

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 28.45 万元，执行数为 16.55 万元，完成预算 58.17%。主要产出和效益：一是社会福利院生活环境的到改善，提高了福利院人员的生存生活水平；二是五保人员残疾人孤儿得到有效管理，各项对应福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人员的生活水平；三是退役军人及家属慰问按要求完成，确保了退役军人各项福利待遇的发放到位，避免了突发事件的发生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区绿化养护维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.6 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算 59.12%。主要产出和效益：一是镇区绿化养护有效的提高了城乡社区的形象面貌；二是有效清除杂草杂物改善居民居住环境，提高生态环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区环境卫生垃圾清运项目绩效自评综述 项目全年预算数为 576.91 万元，执行数为 409.93 万元，完成预算 71.09%。主要产出和效益：一是城乡社区环境卫生清扫垃圾转运，有效的改善了居民生存生活环境；二是铁路沿线环境卫生整治美化铁路沿线卫生环境，提升镇域形象面貌；三是农作物废弃物清除保障农田生态环境卫生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区公共设施维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.0 万元，执行数为 66.6 万元，完成预算 80.24%。主要产出和效益：一是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，对外形象面貌得到提高；二是道路养护路面维护维修改善提高居民出行环境；三是污水井下水道维护维修改善生活环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区公共事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 790.68 万元，执行数为 644.64 万元，完成预算 81.53%。主要产出和效益：一是 39 个

村（社区）公共事务的管理，对村级工作进行指导，促进工作人员积极开展各项工作；二是有效的提高了村（社区）干部的工作素质及精神面貌，国家的各项法规福利政策得到有效的宣传，居民了解国家的各项政策越来越详细。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

农林水农村公路农村住房事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.21 万元，执行数为 33.03 万元，完成预算 55.78%。主要产出和效益：一是 39 个村（社区）农村事务管理及乡村振兴建设工作保质保量完成，农业生产安全健康发展；二是林木病虫害防治及公益林相关工作百分之百顺利完成，有效的保护了森林资源；三是防洪防涝以及各项水利工作按要求完成，渔业安全健康发展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

部门业务往来项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.0 万元，执行数为 80.0 万元，完成预算 66.67%。主要产出和效益：一是对各部门进行经费支持提高各部门工作热情，工作环境得到改善提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

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 59.38 万元，执行数为 54.4 万元，完成预算 91.61%。主要产出和效益：一是发展乡村振兴产业提高居民收入，居民生活环境安定幸福；二是持续后评估工作业务培训，提高后评估管理工作，持续保障扶贫成果稳定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

疫情防控管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.88 万元，执行数为 39.4 万元，完成预算 58.0%。主要产出和效益：一是组织居民参加疫苗接种提高居民身体抵抗力；二是加强疫情防控物资储备保障应对应急救助顺利进行。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

非全额保障人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.44 万元，执行数为 65.08 万元，完成预算 49.89%。主要产出和效益：一是加强稳定工作人员的工资社保医保福利保障，保证职工工作生活安定；二是劳务派遣人员、自支自收人员经费保障，提高工作热情；三是保障生活补助人员补助发放到位，提高工作环境稳定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

招商引资营商环境建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.56 万元，执行数为 95.56 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是招商引资，引进企业落户，带动当地经济发展；二是兑现突出贡献企业奖励提高促进企业积极发展；三是改善营商环境，促进企业落户，提高经济发展。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.4 万元，执行数为 45.52 万元，完成预算 85.24%。主要产出和效益：一是积极响应办公设备国产化，更新换代，有效的保障了网络办公环境的安全性，提高了办公设备的使用率；二是办公区域电器化有效的改善了办公环境，提高了工作效率。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

基层人大政协统战政法工作管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.23 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算 34.58%。主要产出和效益：一是组织“人大代表在行动”下乡调研活动，收集各种基层人民群众需求，提出更符合基层群众的需求意见；二是组织各项法治宣传覆盖，提高居民的法治法制意识，减少降低问题矛盾的出现；三是慰问困难群众，改善困难群众的生活生存环境，使他们幸福安定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

徐家河水库环库公路路基项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1348.87 万元，执行数为 915.21 万元，完成预算 67.85%。主要产出和效益：环库公路路基建设工程款拨付，路基建设符合验收标准，有效的改善了居民出行方式，使

居民出行更为快捷便捷，道路沿线环境卫生得到有效的改善和提高。发现的问题及原因：由于工程各标段的验收审计情况各不相同，该项目工程款支付还未完成。下一步改进措施：将积极有效的加快支付进度。

支持乡村振兴建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500.0 万元，执行数为 150.12 万元，完成预算 30.02%。主要产出和效益：一是村庄绿化项目，有效的改善了居民生存环境，提升了村庄的形象面貌；二是乡村振兴项目文化广场修整改造，有效的改善了村民文娱活动场所，丰富了村民的精神生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

（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，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

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：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出事项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度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、2010102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2、2010202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、2010301-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

4、2010302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5、2010506-统计管理，反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出；

6、2011102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

7、2011308-招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

8、2013202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

9、2013302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10、2013402-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11、2030601-兵役征集，反映用于兵役征集等方面的支出；

12、2030607-民兵，反映用于民兵建设与管理等方面的支出；

13、2040221-特别业务，反映公安机关开展特别业务工作的相关支出；

14、2040612-法治建设，反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出；

15、2050203-初中教育，反映各部门举办的初中教育支出；政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

- 16、2070108-文化活动，反映举办大型文化艺术活动的支出；
- 17、2070113-旅游宣传，反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行社接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；
- 18、2070604-新闻通讯，反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出；
- 19、2080202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
- 20、2080501-行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
- 21、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
- 22、2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金；
- 23、2081005-社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；
- 24、2100409-重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
- 25、2100717-计划生育服务，反映计划生育服务支出；
- 26、2101101-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
- 27、2120201-城乡社区规划与管理，反映城乡社区、防灾减灾、历史名城

规划制定与管理等方面的支出；

28、2120501-城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

29、2130122-农业生产发展，反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

30、2130142-农村道路建设，反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

31、2130207-森林资源管理，反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

32、2130316-农村水利，反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

33、2130506-社会发展，反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；

34、2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

35、2240106-安全监管，反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 04 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市长岭镇人民政府							
基本支出总额		1457.12			项目支出总额			4409.43	
年度目标：		为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重 分值	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	自评 分	复核 分
	运行 成本 （8 分）	公用经费 控制（2 分）	公用经费 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 （4 分）	会议费控 制率	绩效基 本型	1	≤100%	100%	1	
			“三公”经 费变动率	绩效基 本型	1	≤0%	0	1	
			项目支出 成本控制 率	绩效基 本型	1	≤100%	100%	1	
			新增资产 支出控制 率	绩效基 本型	1	≤100%	100%	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	相符	相符	1
	工作计划 健全性			绩效基 本型	1	健全	健全	1	
	预算编制 （5 分）		预算编制 科学性	绩效基 本型	2	科学	科学	2	
			预算编制 合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1	
			立项规范 性	绩效基 本型	1	规范	规范	1	
			预算调整 率	绩效基 本型	1	≤0%	0	1	
	预算执行 （5 分）		预算执行 率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2	

			结转结余率	绩效基本型	1	≤0%	0	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤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	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	≥95%	98%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	0	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	税收收入	绩效基本型	10	3650万元	3650亿元	10	
		核心业务产出2	规模工业总产值	绩效基本型	10	≥11.03亿元	8.315亿元	8	
		核心业务产出3	招商引资额	绩效基本型	10	≥8.0亿元	8.346亿元	10	
	社会效应 (30分)	经济效益	乡镇经济水平	绩效基本型	10	得到提高	得到提高	10	
		社会效益	居民生活环境	绩效基本型	10	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	10	
		生态效益	人居环境	绩效基本型	10	得到改善	得到改善	10	
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	工作服务更加优良	工作服务更加优良	1	
			行政管理体制改革	绩效基本型	1	层层把控、职责	层层把控、职责	1	

	分)		成效			职能更加明确	职能更加明确		
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥100% (每月一次主题学习, 不定期业务学习)	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训		0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥5%	5%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分利用	充分利用	2	
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	干部职工满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2	
		联系部门满意度(2分)	办事群众满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情导致企业停工停产, 企业恢复生产后产值较低。								
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。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	厕所整改资金		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
		7.755			7.755	7.755	100%
项目年度目标	1. 农村户厕厕所革命工程验收不合格问题厕所整改 2. 3.						
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：厕所整改资金

	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	项目整改资金	15	7.755	7.755	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	农村户厕问题厕所	15	517 户	517 户	15	
		质量 指标	工程验收	10	符合 验收标准	符合 验收标准	10	
		时效 指标	完成目标任务	10	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	农村户厕整改到位， 农户使用	15	更加方便	方便， 干净卫生	15	
		生态效益 指标	农户生活环境	10	改善提高	得到提高	10	
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					85	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	后勤生活保障		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			61.0	44.3	105.3	61.0	58%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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： 后勤生活保障								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	物业管理后勤维护	3	7.75 万元	5.50 万元	2	
			职工健康体检	3	20.218 万元	15.0 万元	2	
			工会经费 食堂福利	3	25.09 万元	9.9 万元	2	
			食堂生活补助、 误餐补助	3	38.485 万元	23.6 万元	2	
			公务用车购置维护	3	13.76 万元	7.0 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	职工健康体检	5	126 人	126 人	5	
			工会经费 食堂福利	5	77 人	77 人	5	
			公务用车购置维护	5	2 辆	2 辆	5	
		质量指标	完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成目标任务	10	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	职工身体健康状况	7	得到提醒进一步改善	进一步改善	7	
			职工福利收入	8	增加	增加	8	
		生态效益指标	工作环境	10	得到改善	改善	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	党群服务建设		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			10.0	12.94	22.94	10.0	43.6%
项目年度目标	1. 2. 3.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：党群服务建设								
	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	综治廉政建设相关工作管理	5	10.65 万元	4.6 万元	4	
			文明建设相关工作	5	6.54 万元	2.9 万元	4	
			党建相关工作管理	5	5.75 万元	2.5 万元	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	党支部、党员、党建业务培训	2	565 人次	565 人次	2	
			红色教育实践活动	1	80 人	74 人	1	
			乡村荣誉榜	1	117 人	117 人	1	
			纪检监察违纪违法事件信访举报件核查工作	1	≥14 件	12 件	1	
		质量指标	党支部、党员、党建业务培训覆盖率	2	100%	100%	2	
			红色教育实践活动参与率	1	≥90%	92%	1	
			乡村荣誉榜张贴覆盖率	1	100%	100%	1	
			纪检监察违纪违法事件信访举报件核查工作完成	1	≥85%	85%	1	
		时效指标	党支部、党员、党建业务培训	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
			红色教育实践活动	1	2023 年 7 月	2023 年 7 月	1	
			乡村荣誉榜张贴公开	1	2023 年 5 月	2023 年 5 月	1	
			纪检监察违纪违法事件信访举报件核查工作	1	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	廉政工作环境	9	提高	提高	9	

			爱党精神层面	9	提升	提升	9	
		生态效益指标	工作人员精神面貌	7	提升	提升	7	
		满意度指标 10分	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					82	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	文化宣传教育管理			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			73.64	48.12	121.76	73.64	60.48%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：文化宣传教育管理								
	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	电视网络报刊传媒宣传以及报刊杂志学习资料订阅爱国教育经费	4	43.0 万元	21.0 万元	3	
			对外旅游宣传经费	3	10.43 万元	4.0 万元	2	
			文艺演出活动、妇联活动、工会活动经费	3	7.38 万元	4.8 万元	2	
			中小学教育管理	5	60.92 万元	43.82 万元	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	电视网络报刊传媒宣传	2	≥7	≥7	2	
			学习资料、报刊杂志订阅	2	≥1004	≥1004	2	
			爱国教育影像活动	2	≥2 次	≥2 次	2	
			对外旅游宣传片拍摄	2	1 部	1 部	2	
			镇妇联三八节活动参加人数	2	96 人	96 人	2	
			教师职享受工福利人数	2	300 人	300 人	2	
			中小学配套教学建筑设施维护维修	2	8 处	8 处	2	
		质量 指标	电视网络报刊传媒宣传覆盖率	2	100%	100%	2	
			学习资料、报刊杂志订阅完成率	2	100%	100%	2	
			爱国教育影像观影率	2	100%	100%	2	
			对外旅游宣传片制作符合验收标准	2	验收合格	验收合格	2	

			妇联活动、工会活动参加率	2	≥95%	≥95%	2	
			中小学教师职工福利覆盖率	2	100%	100%	2	
			中小学配套设施维护维修符合验收标准	2	符合验收标准	符合验收标准	2	
		时效指标	电视网络报刊传媒宣传	1	2023年12月	2023年12月	1	
			学习资料、报刊杂志订阅	1	2023年12月	2023年12月	1	
			爱国教育影像活动	1	2023年10月	2023年10月	1	
			对外旅游宣传片	1	2023年9月	2023年9月	1	
			文艺演出活动、妇联活动、工会活动	1	2023年10月	2023年10月	1	
			中小学教师职工福利	1	2023年9月	2023年9月	1	
			中小学配套设施维护维修	1	2023年12月	2023年12月	1	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	对外宣传方式	8	提高	提高	8	
			职工思想教育	8	提升	提升	8	
		生态效益指标	学生教师学习工作生活环境	9	改善	改善	9	
	满意度指标 10分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	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 4 月 10 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	卫生健康支出		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			29.77	9.71	30.48	29.77	97.67%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：卫生健康支出								
	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	计生意外伤害保 险	2	3.6 万元	3.6 万元	2	
			独生子女保费	2	3.0 万元	2.88 万元	2	
			奖扶特付核查及 计生困难家庭慰 问	3	4.0 万元	4.0 万元	3	
			组织献血	2	1.4 万元	1.4 万元	2	
			爱国卫生运动“四 害”消杀	3	4.23 万元	2.85 万元	2	
			卫生健康工作管 理	3	23.25 万元	15.04 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	计生意外伤害保 险	3	≥360 户	360	3	
			独生子女保费	3	≥30 人	32	3	
			奖扶特付核查及 计生困难家庭慰 问	3	≤80 人	80	3	
			组织献血	3	≥1 次	2 次	3	
			爱国卫生运动“四 害”消杀	3	39 个村（社 区）	39 个村（社区）	3	
		质量 指标	计生意外伤害保 险覆盖率	2	100%	100%	2	
			独生子女保费到 位覆盖率	2	100%	100%	2	
			奖扶特付核查及 计生困难家庭慰 问	2	100%	100%	2	
			组织献血完成率	2	100%	100%	2	
			爱国卫生运动“四 害”消杀覆盖率	2	100%	100%	2	
		时效 指标	计生意外伤害保 险	2	2023 年 10 月	2023 年 10 月	2	

			独生子女保费	2	2023 年 10 月	2023 年 10 月	2	
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
			组织献血	2	2023 年 5 月	2023 年 5 月	2	
			爱国卫生运动“四害”消杀	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人生活安定	8	提高	提高	8	
			受益人健康得到保障	8	增加	增加	8	
			受益人生活环境得到改善	9	提升	提升	9	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					83	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	国防动员		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			4.3	10.9	15.2	11.3	74.34%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：国防动员								
	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	兵役征集相关工作	8	6.74 万元	6.74 万元	8	
			基层武装民兵相关工作	7	8.5 万元	4.56 万元	6	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	兵役征集	7	2 次	2 次	7	
			基层武装民兵集训	6	≥50 人	52 人	6	
		质量 指标	两季兵役征集工作圆满完成任务	6	100%	100%	6	
			基层武装民兵集训覆盖率	6	100%	100%	6	
		时效 指标	两季兵役征集工作完成	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
			基层武装民兵集训完成	5	2023 年 10 月	2023 年 10 月	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	9	提高	提高	9	
			基干民兵业务素质	8	提升	提升	8	
		生态效益 指标	受益人精神面貌	7	提升	提升	7	
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					84	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	平安建设应急管理		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			49.4	58.05	107.45	49.4	45.97%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：平安建设应急管理								
	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	平安网络监控信息化建设	4	50.0 万元	22.0 万元	3	
			安全监管建设及监督工作管理	3	11.2 万元	1.2 万元	2	
			信访维稳工作管理	4	32.55 万元	20.0 万元	3	
			交通安全指示建设工作管理	4	13.7 万元	6.2 万元	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	平安网络监控信息化建设	4	39 个村(社区)	39 个村(社区)	4	
			安全监管检查次数	4	≥12 次	14	4	
			信访维稳协调处理件数	4	5 件	5 件	4	
			交通安全指示牌安装制作个数	4	48 处	48 处	4	
		质量指标	平安网络监控信息化建设覆盖率	4	100%	100%	4	
			安全监管工作完成率	4	100%	100%	4	
			信访维稳协调处理完成率	4	≥95%	≥95%	4	
			交通安全指示维护维修验收符合标准	4	符合验收标准	符合验收标准	4	
		时效指标	各项工作完成时间	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	居民出行安全系数	8	加强	加强	8	
			居民生活环境	9	提高	提高	9	
			居民权益得到保障	8	提升	提升	8	

		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	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 4 月 10 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	社会保障和就业管理		项目实施单位	广水市长岭镇人民政府			
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人	欧阳礼军			
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			16.55	11.9	28.45	16.55	58.17%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：社会保障和就业管理								
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	福利院维护经费	3	18.0 万元	13.0 万元	2	
			低保五保孤儿残疾人保障相关工作	4	4.3 万元	1.05 万元	3	
			对个人的补助	4	1.75 万元	0.45 万元	3	
			基层民政工作事务管理	4	4.4 万元	2.05 万元	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	福利院维护	3	1 所	1 所	3	
			低保五保孤儿残疾人核查人数	3	≥2195 人	2195 人	3	
			特殊人员生活补助	3	≥2 人	2 人	3	
			其他人员医疗补助	3	≥45 人	45	3	
			基层民政工作事务管理	3	39 个村（社区）	39 个村（社区）	3	
		质量 指标	福利院维护经费拨付率	2	100%	100%	2	
			低保五保孤儿残疾人保障覆盖率	2	100%	100%	2	
			特殊人员生活补助拨付率	2	100%	100%	2	
			其他人员医疗补助覆盖率	2	≥90%	100%	2	
			基层民政工作事务管理完成率	2	100%	100%	2	
		时效 指标	福利院维护经费拨付	2	2023 年 3 月	2023 年 3 月	2	
			低保五保孤儿残疾人保障	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
			特殊人员生活补助拨付	2	2023 年 2 月	2023 年 2 月	2	

			其他人员医疗补助拨付	2	2023年4月	2023年4月	2	
			基层民政工作事务管理	2	2023年12月	2023年12月	2	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	福利院居住环境	10	提升	提升	10	
			受益人生活保障	15	提高	提高	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	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 4 月 10 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	城乡社区绿化养护维护管理			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			37.6	26	63.6	37.6	59.12%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：城乡社区绿化养护维护管理								
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	镇区绿化养护	5	37.59 万元	27.59 万元	4	
			其他零星场所绿 化养护清杂除杂	5	23.41 万元	8.51 万元	4	
			绿化养护管理	5	2.6 万元	1.5 万元	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	镇村社区绿化养 护面积	4	≥42937 m²	42937 m²	4	
			镇村社区草坪除 草养护面积	4	≥4800 m²	4800 m²	4	
			镇村社区绿化风 景树养护株数	4	≥568 株	568 株	4	
			其他区域绿化清 杂除杂面积	4	≥3800 m²	3800 m²	4	
		质量 指标	镇村社区绿化养 护覆盖率	4	100%	100%	4	
			镇村社区草坪除 草养护覆盖率	4	100%	100%	4	
			镇村社区绿化风 景树养护株数覆 盖率	4	100%	100%	4	
			其他区域绿化清 杂除杂覆盖率	4	100%	100%	4	
		时效 指标	绿化养护时效	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	居民居住环境	12	改善	改善	12	
		生态效益 指标	绿化养护生态环境	13	改善	改善	13	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					82	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	城乡社区环境卫生垃圾清运			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			409.93	166.98	576.91	409.93	71.06%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：城乡社区环境卫生垃圾清运								
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	城乡社区垃圾清扫清运保洁	3	436.2 万元	316.2 万元	2	
			生活垃圾转运服务费	3	79.0 万元	56.15 万元	2	
			垃圾中转站维护维修	2	30.7 万元	21.4 万元	1	
			铁路沿线环境治理	2	11.3 万元	6.3 万元	1	
			其他农作物废弃物及其他垃圾清运	2	12.0 万元	5.8 万元	1	
			环境卫生、污水处理管理工作	3	7.71 万元	1.85 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	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	3	≥449111 m²	449111 m²	3	
			生活垃圾转运量	3	≥16337 吨	16337 吨	3	
			垃圾中转站维护维修管理	3	2 个	2 个	3	
			铁路沿线环境卫生整治	3	≥20 公里	20 公里	3	
			其他农作物废弃物清除面积	3	≥1500 亩	1500 亩	3	
		质量 指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	2	100%	100%	2	
			生活垃圾转运完成率	2	100%	100%	2	
			垃圾中转站正常工作率	2	100%	100%	2	
			铁路沿线环境卫生整治	2	符合验收标准	符合验收标准	2	
			其他农作物废弃物清理完成率	2	≥95%	100%	2	
		时效 指标	垃圾清扫保洁转运	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	

			垃圾中转站维护	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
			铁路沿线环境卫生整治	2	2023 年 10 月	2023 年 10 月	2	
			其他农作物废弃物及垃圾清运	2	2023 年 8 月	2023 年 8 月	2	
			环境卫生、污水处理管理工作	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	镇域形象面貌	9	提高	提高	9	
			环境卫生	8	整洁	整洁	8	
	满意度指标 10 分	生态效益指标	居民生存生活环境	8	提升	提升	8	
		服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					78	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	城乡社区公共设施维修维护			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			46.6	36.4	83.0	66.6	80.24%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：城乡社区公共设施维修维护								
	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	道路养护路面维护维修	3	15.76 万元	13.0 万元	2	
			污水井下水道维护维修	3	23.83 万元	18.0 万元	2	
			公共建筑设施维护维修	3	24.1 万元	20.6 万元	2	
			道路照明监控公共设施维护维修	3	10.0 万元	8.77 万元	2	
			人居环境建设管理	3	9.31 万元	6.23 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	道路养护路面维护维修	7	≥247 m²	≥247 m²	7	
			污水井盖增补更换	6	300 个	300 个	6	
			文化活动广场维护	6	5 个	5 个	6	
			道路照明路灯灯泡更换	6	200 个	200 个	6	
		质量指标	各项维护维修	5	符合验收标准	符合验收标准	5	
		时效指标	各项维修维护完成时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活环境	25	改善提高	改善提高	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

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

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。
例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	城乡社区公共事务管理		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			644.64	146.04	790.68	644.64	81.53%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：城乡社区公共事务管理								
	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	村级运转经费	4	200.0 万元	200.0 万元	4	
			村主职补助	4	160.0 万元	100.0 万元	3	
			村副职补助	4	408.8 万元	326.0 万元	3	
			离任副职补助覆盖 率	3	21.88 万元	18.64 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	村（社区）公共事务管理	5	39 个村（社区）	39 个村（社区）	5	
			村主职人数	5	40 人	40 人	5	
			村副职人数	5	146 人	146 人	5	
			离任副职人数	4	214 人	208 人	4	
		质量指标	村主职保障率	4	100%	100%	4	
			村副职保障率	4	100%	100%	4	
			离任副职补助覆盖 率	4	100%	100%	4	
		时效指标	项目完成时间	4	2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	村主职副职收入	12	有效保障	有效保障	12	
			村干部工作积极性	13	提高	提高	13	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					82	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	农林水农村公路农村住房事务管理			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			33.03	26.18	59.21	33.03	55.78%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：农林水农村公路农村住房事务管理								
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	农业生产发展	3	10.92 万元	5.38 万元	2	
			森林资源管理	3	23.8 万元	13.82 万元	2	
			农村水利	3	14.8 万元	7.6 万元	2	
			农村公路事务管理	3	5.08 万元	3.2 万元	2	
			农村住房事务管理	3	4.58 万元	3.0 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	农业技术培训	2	≥238 人次	231 人次	2	
			草籽种子购买数	1	2200 斤	2200 斤	1	
			护林防火演练	2	191 人次	191 人次	2	
			护林防火物资	2	234 件	225 件	2	
			小型水库	2	5 个	5 个	2	
			河砂巡查	2	9 个村	9 个村	2	
			防汛物资	2	7260 件	7042 件	2	
			村级公路新建扩建	2	89.2 公里	81.12 公里	2	
			房屋鉴定报告	2	39 份	37 份	2	
		质量 指标	农业技术培训参训率	2	≥95%	97%	2	
			草籽种植率	1	100%	100%	1	
			护林防火演练参加率	2	100%	100%	2	
			护林防火物资投入使用率	2	≥95%	96%	2	

			小型水库巡查覆盖率	2	100%	100%	2	
			河砂巡查覆盖率	2	100%	100%	2	
			防汛抗旱物资投入使用率	2	≥95%	97%	2	
			村级公路新建扩建	2	≥90%	97%	2	
			房屋鉴定报告合格率	2	≥95%	96%	2	
		时效指标	完成目标任务	1	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	农业生产技术	3	提高	提高	3	
			护林防火野生动物保护意识	3	提高	提高	3	
			安全饮水、水资源保护意识	3	提高	提高	3	
			居民出行	3	更加方便	更加方便	3	
			住房安全	3	提升	提升	3	
		生态效益指标	水资源环境	5	改善提高	改善提高	5	
			森林生态环境	5	提升	提升	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					80	

说明:

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	部门业务往来		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			80.0	40.0	120.0	80.0	66.67%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：部门业务往来								
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	人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理	2	17.0 万元	9.0 万元	1	
			财政所、财校工作管理	3	33.0 万元	18.0 万元	2	
			国土资源所、市场监督管理所工作管理	2	10.0 万元	7.0 万元	1	
			交警中队、派出所工作管理	3	35.0 万元	25.0 万元	2	
			司法所法治建设工作管理	2	5.0 万元	3.0 万元	1	
			城管执法分局工作管理	3	20.0 万元	18.0 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	人社中心表格印制	1	12150 份	12150 份	1	
			农业推广中心农业工作监督	1	38 个村	38 个村	1	
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训	1	116 人次	107 人次	1	
			国土资源所土地耕地监督管理	2	348 次	348 次	2	
			市场监督管理所工作管理	2	12 次	12 次	2	
			财政所粮补等相关政策宣传品印制	1	16116 份	16116 份	1	
			财校绿化养护面积	1	29.9 亩	29.9 亩	1	
			交警中队协警人员	2	5 人	5 人	2	
			派出所协警人员	2	7 人	7 人	2	
			司法所工作管理	1	776 件	745 件	1	

			城管执法分局执法大队执法工作	2	365 天	365 天	2	
		质量 指标	人社中心表格印制使用率	1	100%	100%	1	
			农业推广中心农业工作监督覆盖率	1	100%	100%	1	
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率	1	≥90%	92%	1	
			国土资源所土地耕地监督管理	2	100%	100%	2	
			市场监督管理所工作管理	2	100%	100%	2	
			财政所粮补等相关政策宣传品使用率	1	100%	100%	1	
			财校绿化养护面积	1	100%	100%	1	
			交警中队协警人员保障率	2	100%	100%	2	
			派出所协警人员保障率	2	100%	100%	2	
			司法所工作完成率	1	≥95%	96%	1	
			城管执法分局执法大队执法执勤率	2	≥98%	100%	2	
		时效 指标	完成目标任务	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员	4	增加	增加	4	
			财校对外形象	3	提高	提高	3	
			国土自然资源	4	得到有效保护	得到有效保护	4	
			市场环境饮食卫生	4	得到提高改善	得到提高改善	4	
			居民生存出行安全	3	得到保障	得到保障	3	

			居民法律意识	3	得到提高	得到提高	3	
			市场环境	4	得到改善	得到改善	4	
			生态效益指标					
	满意度指标 10分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			37.4	21.98	59.38	54.4	91.61%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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			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			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			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			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			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：脱贫攻坚衔接乡村振兴								
	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	后评估工作管理	5	18.08 万元	18.08 万元	5	
			美丽乡村建设工作管理	5	16.5 万元	16.5 万元	5	
			乡村振兴驻村工作补助	5	24.8 万元	19.82 万元	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	后评估工作培训参训人员	4	≥222 人次	216 人次	4	
			后评估工作档案装订物资购置	4	178 件	169 件	4	
			乡村振兴驻村工作人员	4	10 人	10 人	4	
			美丽乡村建设项目建议书可行性研究报告	4	5 份	5	4	
		质量指标	后评估工作培训参训率	4	≥95%	97.5%	4	
			后评估工作档案装订物资使用率	4	≥95%	95%	4	
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	4	100%	100%	4	
			项目建议书可行性研究报告完成率	4	≥90%	100%	4	
		时效指标	完成目标任务	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标	发展乡村振兴产业居民收入	8	提高	提高	8	
		社会效益指标	后评估管理工作水平	8	提升	提升	8	
			发展乡村振兴产业居民生活安定	9	提高	提高	9	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	

合计	85	85					84	
----	----	----	--	--	--	--	----	--

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	疫情防控管理		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			39.4	28.48	67.88	39.4	58.04%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：疫情防控管理								
	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	疫苗接种	5	3.58 万元	2.73 万元	4	
			疫情防控相关工作管理	5	38.95 万元	20.13 万元	4	
			防疫物资采购	5	25.36 万元	16.54 万元	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	疫苗接种人数	7	63318 人	61418 人	7	
			疫情防控物资采购	7	66858 件	62847 件	7	
		质量指标	疫苗接种覆盖率	7	≥95%	97%	7	
			疫情防控物资采购率	7	≥93%	94%	7	
		时效指标	完成目标任务	7	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控居民健康得到保障	12	得到保障	得到保障	12	
			疫苗接种，居民抵抗力得到提高	13	提高	提高	13	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					82	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	非全额保障人员支出		项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人		欧阳礼军		
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
			65.08	65.36	130.44	65.08	49.89%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：非全额保障人员支出								
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	政府购买服务支出	2	16.8 万元	8.8 万元	1	
			劳务派遣人员服务支出	2	5.40 万元	5.4 万元	2	
			自支自收人员保障	3	17.20 万元	7.21 万元	2	
			医保缺口	3	48.74 万元	20.0 万元	2	
			非行政编制五项补贴保障	3	36.28 万元	19.94 万元	2	
			其他人员工作生活补助	2	6.02 万元	3.73	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	政府购买服务	3	7 人	7 人	3	
			劳务派遣人员	3	2 人	2 人	3	
			自支自收人员	3	2 人	2 人	3	
			医保缺口人员	3	120 人	120 人	3	
			非行政编制工资补贴待遇保障人员	3	24 人	24 人	3	
			其他生活补助人员	3	42 人	42 人	3	
		质量 指标	购买服务、劳务派遣及自支自收人员到岗率	3	100%	100%	3	
			医保覆盖率	3	100%	100%	3	
			非行政编制人员工资补贴保障率	4	100%	100%	4	
			非行政编制人员工资补贴保障率	4	100%	100%	4	
		时效 指标	完成目标任务	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	

	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	工作人员的工资 社保医保福利保 障	13	稳定	稳定	13	
			工作人员生活安 定	12	提高	提高	12	
		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	招商引资营商环境建设			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			45.7	49.86	95.56	95.56	100%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：招商引资营商环境建设								
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	招商引资工作	4	14.43 万元	14.43 万元	4	
			统计工作管理	4	20.7 万元	20.7 万元	4	
			突出贡献企业奖励	4	49.86 万元	49.86 万元	4	
			营商环境建设工作经费	3	10.57 万元	10.57 万元	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	引进企业数	3	≥1 家	1 家	3	
			建设项目建议书 及建设进度计价 凭证	3	19 份	19 份	3	
			调查补贴及统计 补贴发放	4	42 份	42 份	4	
			突出贡献企业	3	8 家	8 家	3	
			营商环境业务培训 人数	3	156 人次	156 人次	3	
		质量 指标	引进企业落户率	3	100%	100%	3	
			建设项目建议书 及建设进度计价 凭证审核	3	符合标准审 核通过	符合标准审 核通过	3	
			调查补贴及统计 补贴发放覆盖率	4	100%	100%	4	
			突出贡献企业奖 励兑现率	3	100%	100%	3	
			营商环境业务培 训参入率	3	100%	100%	3	
		时效 指标	完成目标任务	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	招商引资企业入 驻带动当地经济 发展	9	提高	提高	9	

			对建设项目的建设进度的把控	8	提升	提升	8	
			企业发展积极性	8	提高	提高	8	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					85	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	设备购置维护维修			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			53.4		53.4	45.52	85.24%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：设备购置维护维修								
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	办公设备购置	4	19.53 万元	19.53 万元	4	
			会议室 LED 电子显 示屏	4	13.0 万元	3.32 万元	2	
			办公家具电器	3	2.97 万元	2.97 万元	3	
			公务用车购置	4	19.7 万元	19.7 万元	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	办公台式电脑	3	17 台	17 台	3	
			便携式笔记本电 脑	3	2 台	2 台	3	
			多功能一体打印 机	3	4 台	4 台	3	
			彩色打印机	3	2 台	2 台	3	
			办公桌椅	3	≤36 个	36 个	3	
			公用电器	2	≥5 台	4 台	2	
		质量 指标	会议室 LED 电子显 示屏	2	20.28 m²	20.28 m²	2	
			台式电脑、便携式 电脑更换率	3	100%	100%	3	
			打印机购买完成 率	3	100%	100%	3	
			办公桌椅投入使 用率	3	100%	100%	3	
			公用电器购买完 成率	2	≥80%	80%	2	
			会议室 LED 电子显 示屏验收合格	2	验收合格	验收合格	2	
		时效 指标	完成目标任务	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						

		社会效益 指标	工作效率	25	提高	提高	25	
		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					83	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	基层人大政协统战政法工作管理			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
			10.8	20.43	31.23	10.8	34.58%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：基层人大政协统战政法工作管理								
	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	基层统战相关工作管理	3	2.67 万元	0.9 万元	2	
			基层政法相关工作管理	4	7.89 万元	3.9 万元	3	
			基层人大相关工作管理	5	18.97 万元	5.3 万元	3	
			基层政治协商相关工作管理	3	1.7 万元	0.7 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	基层统战组织乡贤联谊会组建	3	1 个	1 个	3	
			法治示范村宣传展示牌、景观牌制作	3	8 个	8 个	3	
			“人大代表在行动”下乡调研报告	3	4 份	4 份	3	
			人代会参会人数	4	290 人次	284 人次	4	
			慰问困难群众物资	3	42 件	40 件	3	
		质量指标	基层统战组织乡贤联谊会组建完成	3	100%	100%	3	
			法治示范村宣传展示牌、景观牌制作验收	3	符合验收标准	符合验收标准	3	
			“人大代表在行动”下乡调研报告意见问题解决率	3	100%	100%	3	
			人代会参会率	4	≥95%	98%	4	
			慰问困难群众物资使用率	3	≥95%	96%	3	
		时效指标	完成目标任务	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标						

		社会效益 指标	法治宣传覆盖	8	提高	提高	8	
			人大代表意见更 符合基层人民群 众需求	9	符合需求	符合需求	9	
			困难群众生活安 定	8	幸福安定	幸福安定	8	
		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	徐家河水库环库公路路基项目			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
		1348.87			1348.87	915.21	67.85%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：徐家河水库环库公路路基项目								
	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	环库公路路基建设	15	1348.87 万元	915.21 万元	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	路基工程里程	5	46.59 公里	46.59 公里	5	
			挖一般土方	5	1830619.5 m ³	1830619.5 m ³	5	
			挖一般石方	5	1397674.6 m ³	1397674.6 m ³	5	
			挖淤泥、泥沙	5	94229m ³	94229m ³	5	
			排水、降水	5	634925m ³	634925m ³	5	
			围堰	5	10630m ³	10630m ³	5	
		质量 指标	工程验收	3	符合验收标 准	符合验收标 准	3	
		时效 指标	完成目标任务	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增加居民出行途 径，方便居民出行	25	出行方便快 捷	出行方便快 捷	25	
		生态效益 指标						
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	支持乡村振兴建设项目			项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府			项目负责人	欧阳礼军		
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
		500.0			500.0	150.12	30.02%
项目年度目标	1. 2. 3.						
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：支持乡村振兴建设项目								
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	工程建设资金	15	500.0 万元	150.12 万元	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	沥青路面铺设	4	3985 米	3985 米	4	
			湾间人行道路	4	2846 米	2846 米	4	
			公厕建设	4	1 个	1 个	4	
			驳岸治理	4	1 个	1 个	4	
			太阳能路灯	4	18 盏	18 盏	4	
			树池	4	15 个	15 个	4	
			绿化树种植	4	241 株	241 株	4	
		质量 指标	工程验收	4	符合验收标 准	符合验收标 准	4	
		时效 指标	项目完成时间	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增加居民出行途 径，方便居民出行	13	出行方便快 捷	出行方便快 捷	13	
		生态效益 指标	居民生活生存环 境	12	改善提高	改善提高	12	
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85					80	

说明：

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