

# 广水市政协办公室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市政协办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市政协办公室 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 广水市政协办公室 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 广水市政协办公室概况**

#### **一、部门主要职责**

## 一、部门主要职责

广水市政协办公室主要负责：

1、负责市政协全体委员会议、常委会会议、主席会议以及其它重要活动的组织工作；

2、组织实施政协全会、常委会会议、主席会议决定的有关工作事项；

3、做好主席会成员日常活动组织服务保障工作；

4、探索、研究基层人民政协工作的理论和工作创新；

5、加强社会各界别团体联谊团结，推动协商民主在基层发展，反映社情民意；

6、征集政协委员提案、议案，提出处理意见，组织提案办理，督促办理落实；

7、组织委员就经济、社会发展等方面问题开展调研、视察和“协商在一线”活动，加强民主监督，积极建言献策；

8、负责文史资料的征集、编辑、出版发行工作，为上级政协提供本地史料；

9、加强委员履职管理，组织全市政协委员开展学习培训，对政协活动组、委员进行年度履职考核，协助做好委员推荐、调整等工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市政协办公室部门决算由实行独立核算的广水市政协办公室本级决算。纳入广水市政协办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市政协办公室本级决算

广水市政协办公室机构设置及人员情况详细说明：2023年政协广水市委员会设综合办事机构2个：一是市政协办公室（加挂理论研究室牌子），设工作委员会7个：提案委员会、教科卫委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、社会法制民族和宗教委员会、农业和农村委员会；二是广水市智慧政协信息中心。现有行政编制24名，实有35人，其中：在编在职45人（行政编制人员35人，事业编3人，机关工勤7人），退休人员41人。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表
部门：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室					单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.30	一、一般公共服务支出	32	914.02
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	15.92	八、社会保障和就业支出	39	312.49
	9		九、卫生健康支出	40	66.80
	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	106.99
	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	1,416.22	本年支出合计	58	1,400.30
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	69.48	年末结转和结余	60	85.40
	30			61	
总计	31	1,485.69	总计	62	1,485.69

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

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室								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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,416.22	1,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
201	一般公共服务支出	929.93	914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
20102	政协事务	929.93	914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
2010201	行政运行	819.91	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
2010204	政协会议	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.49	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.99	106.99	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：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室								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							
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,400.30	1,290.28	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.02	804.00	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	914.02	804.00	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	110.02	0.00	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.49	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,400.30	一、一般公共服务支出	33	914.02	914.02	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	312.49	312.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80	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	106.99	106.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,400.30	本年支出合计	59	1,400.30	1,400.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.26	年末财政拨款结转和结余	60	40.26	40.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,440.55	总计	64	1,440.55	1,440.55	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,400.30	1,290.28	110.02
201	一般公共服务支出	914.02	804.00	110.02
20102	政协事务	914.02	804.00	110.02
2010201	行政运行	804.00	804.00	0.00
2010204	政协会议	110.02	0.00	110.02
208	社会保障和就业支出	312.49	312.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00
2080501	行政单位离退休	188.21	188.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.01	117.01	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00
221	住房保障支出	106.99	106.99	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00
2210201	住房公积金	106.99	106.99	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室							公开06表	
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	965.24	302	商品和服务支出	108.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.67	30201	办公费	27.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.60	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.12
30106	伙食补助费	21.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	195.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.80	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	5.93	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	196.74	30215	会议费	20.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	17.90
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	1.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.31	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	188.21	30229	福利费	1.31	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	28.29	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	0.00	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	6.05			
	人员经费合计	1,161.98		公用经费合计				128.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室						公开07表	
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。  
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			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
81.38	5.55	69.00	18.00	51.00	6.83	70.83	5.55	65.21	17.90	47.31	0.06

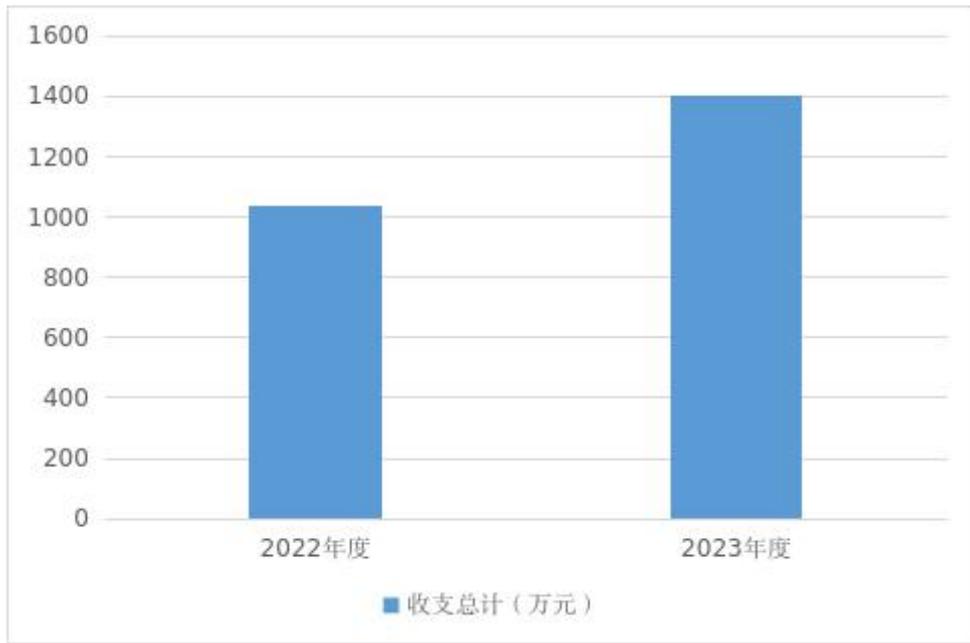
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 1485.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 446.5 万元，增长 43.0%，主要原因是工资调整和人员增加（新招录 4 个人，调入 2 个人），履职活动增加。

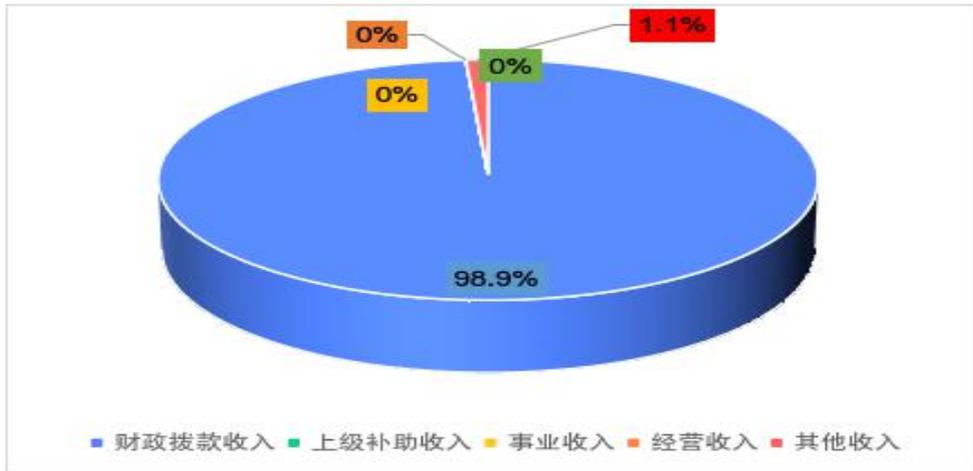
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1416.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 447.49 万元，增长 46.2%。其中：财政拨款收入 1400.30 万元，占本年收入 98.9%；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 15.92 万元，占本年收入 1.1%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1400.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 430.59 万元，增长 44.4%。其中：基本支出 1290.28 万元，占本年支出 92.1%；项目支出 110.02 万元，占本年支出 7.9%；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

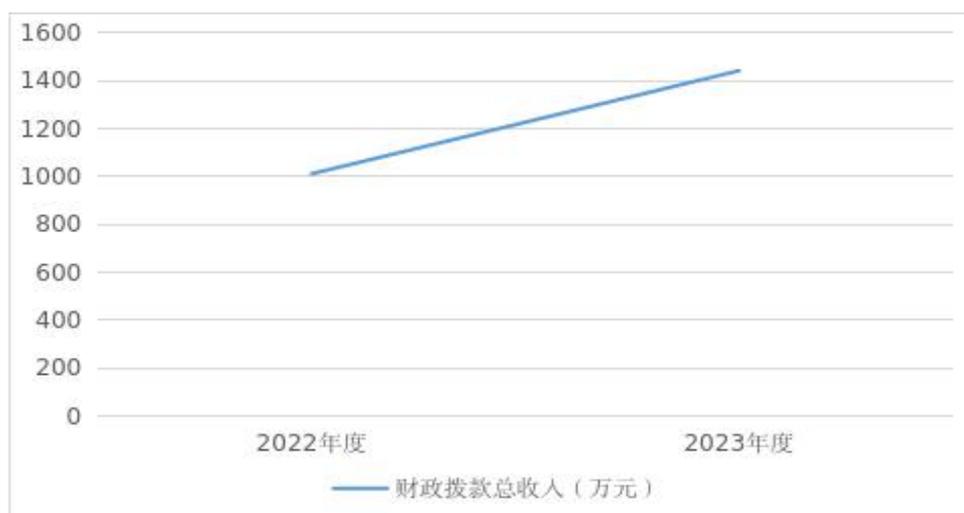


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1440.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 430.58 万元，增长 42.6%。主要原因是工资调整和人员增加（新招录 4 个人，调入 2 个人），履职活动增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1400.3 万元，比 2022 年度决算数增加 433.92 万元。增加主要原因是工资调整和人员增加（新招录 4 个人，调入 2 个人），履职活动增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同。

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 1400.30 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 430.59 万元，增长 44.4%。主要原因是工资调整和人员增加（新招录 4 个人，调入 2 个人）。

## （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 1400.30 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 914.02 万元，占 65.3%。主要是用于行政运行、政协会议。

2. 社会保障和就业支出 312.49 万元，占 22.3%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 66.8 万元，占 4.8%。主要是用于行政单位医疗

4. 住房保障支出 106.99 万元，占 7.6%。主要是用于住房公积金。

## （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 1,305.59 万元，支出决算为 1,400.30 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.一般公共服务支出年初预算为 1100.6 万元，支出决算为 914.02 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：一是人员保障缴费年初预算不足，财政缺口较大，项目经费弥补；二是减少不必要项目支出；二是由于经济下行，政府树立过紧日子思想，压缩开支。

2.社会保障和就业支出年初预算为 127.71 万元，支出决算为 312.49 万元，完成年初预算的 244.7%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是人员增加；二是工资基数增加。

3.卫生健康支出年初预算为 32 万元，支出决算为 66.8 万元，完成年初预算的 208.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是人员增加；二是工资基数增加。

4.住房保障支出年初预算为 45.26 万元，支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 236.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是人员增加；二是工资基数增加。

## **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 1290.28 万元，其中：

人员经费 1161.98 万元，主要包括：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、抚恤金、奖励金。

公用经费 128.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为81.38万元，支出决算为70.83万元，完成全年预算的87.0%。较上年增加61.4万元，增长654.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格执行上级政策，本年压缩非必要开支。决算数较上年增加的主要原因：市政协主席2023年8月随随州政协考察团到澳大利亚、新西兰考察；2023年增加一台公务用车，视察考察活动比上年增加。

#### （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5.55万元，支出决算为5.55万元，完成全年预算的100%。较上年增加5.55万元，增长100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因市政协主席2023年8月随随州政协考察团到澳大利亚、新西兰考察。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 69 万元，支出决算为 65.21 万元，完成全年预算的 94.5%；较上年增加 56.37 万元，增长 637.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：2023 年增加一台公务用车，视察考察活动比上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.9 万元，主要是视察考察活动比上年增加。本年度购置公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 47.31 万元，主要用于增加一台公务用车，视察考察活动比上年增加。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 6.83 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 0.9%，较上年减少 0.48 万元，下降 88.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是上级领导、兄弟县市，主要是开展视察检查、交流学习工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，14 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市政协办公室 2023 年度机关运行经费支出 128.30

万元，比上年决算数增加 93.14 万元，增长 264.9%；比年初预算数增加 6.9 万元，增长（降低）5.7%。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、信息系统运行维护支出增加、人员增加（新招录 4 个人，调入 2 个人），履职活动增加。

## **十一、政府采购支出说明**

广水市政协办公室 2023 年度政府采购支出总额 20.12 万元，其中：政府采购货物支出 20.12 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 20.12 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 2.22 万元，占授予中小企业合同金额的 11.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，广水市政协办公室共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，广水市政协办公室组织对 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 9 个，资金 341.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市政协办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公务车购置和维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.15 万元，执行数为 32.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公车维护质量符合维护标准；二是车辆安全行驶。

机关建设绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算 139.8%。主要产出和效益：一是采购电脑符合标准、工会每年组织活动次数 2 次、集中开展红色教育活动次数 1 次、开展廉政教育活动次数 1 次；二是促进基层社会治理水平逐步提高。

委员视察调研及民主监督绩效自评综述：项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算 347.7%。主要产出和效益：一是坚持协商于民，协商为民，提高社会治理水平；二是从“党政所需、政协所能、群众所盼”出发，围绕市委市政府确定的为民福民大事实事，组织开展 18 次专项视察、4 次外出考察，6 次调研协商，4 次民主监督。

政协会议绩效自评综述：项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 73.3 万元，完成预算 259.9%。主要产出和效益：

一是全年召开九届三次全会，四次常委会议，十二次主席会议；二是坚持团结和民主两个大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协职能作用，不断推进协商民主创新发展，推动全市经济发展水平提高。

一线协商·共同缔造绩效自评综述：项目全年预算数为47.3万元，执行数为79.8万元，完成预算168.7%。主要产出和效益：一是经费拨付26个活动组，召开10次工作推进会、督办会，开展20次一线协商活动；二是一线协商活动完成率达到100%。

委员培训与管理绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为63.1万元，完成预算110.7%。主要产出和效益：一是每年委员集中学习次数，委员培训次数，开展20次一线协商活动；二是提升政协委员履职能力和综合素质。

乡村振兴与驻村工作绩效自评综述：项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是驻村干部到岗率达到100%；二是提升驻点村人居环境面貌改善。

疫情防控绩效自评综述：项目全年预算数为5.9万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：因2023年未开展相关业务，故无项目支出。

职工福利健康及其他保障绩效自评综述：项目全年预算数为45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是福利发放率达到100%；二是全民健康状况良好。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：政协工作社会效益充分发挥，名委员履职活动有了保障，委员主体作用得以充分发挥，政治协商、民主监督、参政议政三大职能有效履行；专委会、活动组、界别活动能够经常开展，民主、团结的目标实现；政协调研、委员视察、民主监督、提交提案、反映社情民意，撰写文史资料，开展理论研究，进行横向联谊工作能够顺利进行，同时保障单位职工基本福利待遇。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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。主要是指按规定出租房屋、存款利息收入等。

(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)

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：指政协全国委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指政协全国委员会办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)：指为全国政协提供后勤保障服务的机关服务中心、政协礼堂

等事业单位的支出。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指全国政协召开各类专门会议的支出。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指全国政协委员开展各类视察的支出。

6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指全国政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指全国政协办公厅信息中心、全国政协干部培训中心(全国政协北戴河管理局)、中国政协文史馆等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政协全国委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

(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、2023 年度广水市政协办公室整体绩效评价自评表**

附件 1

## 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 26 日    单位：万元    单位领导审签（公章）：

单位名称		中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室							
基本支出总额		1305.59 万元			项目支出总额			341.64 万元	
年度目标：		1.召开政协全会、常委会议、主席会议等 2.组织委员开展视察调研考察及民主监督等活动 3.组织委员开展“一线协商·共同缔造”行动 4.加强机关建设和委员培训、管理，保障机关干部职工福利和健康，搞好疫情防控等工作：							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	146%	0	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2	≤1%	127%	0	
			.....						
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	基本符合	基本符合	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	基本健全	基本健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学	科学	1	
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	2	合理	合理	2	

			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	控制在1%以内	0.28%	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	控制在1%以内	0	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥100%	83%	0.83	
			非税收入预算完成率		1	无	无	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	≥100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	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	组织委员视察活动次数	绩效基本型	6	≥10	10	6	
	核心业务产出2	市级领导参与专题调研活动	绩效基本型	6	≥3	3	6	
	核心业务产出3	开展专题协商	绩效基本型	6	≥3	3	6	
	核心业务产出4	委员参与活动参与率	绩效基本型	6	≥95%	95%	6	
	核心业务产出5	视察、调研成果被各级党政机关采用率	绩效基本型	6	≥95%	95%	6	
社会效应 (30分)	经济效益	……						
	社会效益	做好视察报告的跟踪反馈工作,加大视察成果的转化和落实力度,推动相关工作进展情况	绩效基本型	15	有力推动	有力推动	15	
		通过提高视察报告的质量,形成和提出有分量的意见和建议,促进党政机关科学民主决策	绩效基本型	15	有效促进	有效促进	15	
	生态效益	……						
可持续发展	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	

	展能力(6分)	分)	行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1		
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥90%	≥92%	1		
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	执行力强	执行力强	1		
			高学历、高层次人才储备率							
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	有序提升	有序提升	1		
			.....							
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	服务对象满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2		
		联系部门满意度(2分)	部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2		
自评总分	94.83									
偏差大或目标未完成原因分析										

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

说明：

1.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2.除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2023 年度公务用车与维护项目绩效评价自评表 (主要内容)

## 附件 2

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 17 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	公务车购置与维护		项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人	彭立波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>						
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
			32.15		32.15	32.15	100%
项目年度目标	1.加强公务车规范管理，强化司机责任，定期维修与保养，保障正常公务运行。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	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: 1.加强公务车规范管理, 强化司机责任, 定期维修与保养, 保障正常公务运行。									
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	
	项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	项目总成本	15	≤321500	321500	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	公务车购置数量	10	=1台	1台	10		
			公务车维护数量	10	=5台	5台	10		
		质量指 标	公务车维护质量	10	符合维护标准	符合维护标准	10		
			时效指 标	公务车购置时间	5	2023年5月底前	2023年6月	4	
效益指 标 25分		经济效益 指标							
		社会效益 指标	车辆安全状况	25	行驶安全	行驶安全	25		
			生态效益 指标						
满意度 指标 10分		服务对象 满意度	机关干部职工满意率	10	≥90%	90%	10		
合计		85	85		85			84	

说明:

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
- 2.权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
- 3.项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分:  $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 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 4 月 17 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	机关建设		项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人	彭立波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			12.75	5.18	17.93	17.93	100%
项目年度目标	1.加强机关党的建设和党风廉政建设，年度考核优胜以上等次；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理，年度考核优胜以上等次；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级。						
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: 1.加强机关党的建设和党风廉政建设,年度考核优胜以上等次;积极创建随州市级文明单位;加强社会治安综合治理,年度考核优胜以上等次;加强机关档案管理,档案目标管理达到省一级。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本指标	项目总成本	15	≤179296	179296	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	创建党建工作优胜单位数量	2	=1 个	1 个	2	
			创建党风廉政建设工作优胜单位数量	2	=1 个	1 个	2	
			创建随州市级文明单位数量	2	=1 个	1 个	2	
			创建综治工作优胜单位数量	2	=1 个	1 个	2	
			争创档案目标管理省一级单位数量	2	=1 个	1 个	2	
			每年集中开展廉政教育活动次数	2	≥1	1 次	2	
			每年集中开展红色教育活动次数	2	≥1	1 次	2	
			工会每年组织活动次数	2	≥2	2 次	2	
		质量 指标	党建年度考核	2	优胜	优胜	2	
			党风廉政建设年度考核	3	优胜	优胜	3	
			综治年度考核	3	优胜	优胜	3	
			文明单位创建	3	随州市级	随州市级	3	
			档案目标管理	2	省一级	省一级	2	
		时效 指标	每年集中开展廉政教育活动时间	2	9 月底以前	6 月份	2	
			每年集中开展红	2	7 月底以前	6 月份	2	

			色教育活动时间					
			每年机关档案集中整理时间	2	6月底以前	10月份	1	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	促进基层社会治理水平	25	逐年提高	逐年提高	24	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	机关干部职工满意率	10	≥90%	90%	10	
合计	85	85		85			83	

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：(80+60+75)÷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 4 月 17 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	委员培训与管理		项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人	彭立波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			57	6.13	63.13	63.13	100%
项目年度目标	1.加强委员学习培训和管理,2023 年组织 2 批委员到大专院校进行履职能力学习培训,每年组织全体政协委员进行 2 次以上集中学习,不断提高委员履职能力和水平。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分,没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分; 2.项目管理制度 1 分; 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	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。		

— 1 —

项目年度目标 1：加强委员学习培训和管理，2023 年组织 2 批委员到大专院校进行履职能力学习培训，每年组织全体政协委员进行 2 次以上集中学习，不断提高委员履职能力和水平。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	项目总成本	15	≤631346	631346	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	每年委员培训次数	6	≥1 次	2 次	6	
			每年委员培训人次	6	≥50 次	100 次	6	
			每年委员集中学习次数	6	≥2 次	2 次	6	
			每年委员集中学习人次	6	≥580 次	580 次	6	
		质量指标	委员培训结业合格率	6	≥95%	95%	6	
		时效指标	委员学习培训完成时间	5	每年 11 月底以前	4 月份	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	政协委员履职能力和综合素质	25	不断提升	不断提升	24	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	委员满意率	10	≥90%	≥90%	10	
	合计	85	85	85			84	

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：(80+60+75) ÷ 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 4 月 17 日      自评总分：98      单位领导审签：

项目名称	委员视察调研考察及民主监督		项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人	彭立波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			4.4	10.93	15.33	15.33	100%
项目年度目标	1.每年组织政协委员就经济社会发展和乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议。每年开展视察调研和民主监督 15 次以上，外出考察 3 次以上。						
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：每年组织政协委员就经济社会发展和乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议。每年开展视察调研和民主监督 15 次以上，外出考察 3 次以上。								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	项目总成本	15	≤153307	≤153307	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	视察活动次数	5	≥10 次	18	5	
			调研活动次数	5	≥3 次	6	5	
			民主监督次数	5	≥2 次	4	5	
			撰写视察调研及民主监督报告篇数	5	≥15 篇	18	5	
			外出考察次数	5	≥3 次	4	5	
		质量指标	意见建议采用率	5	≥80%	80%	5	
	时效指标	视察调研考察及民主监督活动完成时间	5	11 月底以前	11 月底以前	5		
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治理水平	25	逐年提升	逐年提升	24	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	群众满意率	10	≥80%	80%	10	
	合计	85	85	85			84	

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分：(80+60+75) ÷ 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 4 月 17 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	乡村振兴与驻村工作		项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人	彭立波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			8.4		8.4	8.4	100%
项目年度目标	1.加强驻村干部管理，驻村干部每周驻村不少于 5 天，单位提供帮扶资金每年 5 万元以上，村集体经济年收入 5 万元以上。						
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： 加强驻村干部管理，驻村干部每周驻村不少于 5 天，单位提供帮扶资金每年 5 万元以上，村集体经济年收入 5 万元以上。								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目总成本	15	≤84000	84000	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	驻村干部每周驻村 天数	12	≈5 天	5 天	12	
		质量 指 标	驻村干部到岗率	12	≥95%	95%	12	
		时效 指 标	驻村干部到岗时间	11	每天 8:30 以前	每天 8:30 以前	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	驻点村人居环境面貌 改善	25	逐年提升	逐年提升	24	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	群众满意率	10	≥80%	≥80%	10	
	合计	85	85	85			84	

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分：(80+60+75) ÷ 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 4 月 17 日      自评总分：      单位领导审签：

项目名称	疫情防控	项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室				
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室	项目负责人	彭立波				
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5.9		5.9	0	0%
项目年度目标	1.严格落实疫情防控规定，早发现、早控制，确保干部群众身心健康。						
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: 严格落实疫情防控规定, 早发现、早控制, 确保干部群众身心健康。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	项目总成本	15	≤59000				
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	口罩	9	≥20000 支				
			消毒酒精	9	≥1500 支				
		质量 指标	口罩类别	9	一次性医用外科 口罩				
			酒精类别	8	医用消毒酒精				
	时效 指标								
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	疫情防控效果	25	良好				
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部职 工满意 率	10	≥95%				
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 4 月 17 日      自评总分：98      单位领导审签：

项目名称	政协会议		项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人	彭立波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			6.5	66.86	73.36	73.36	100%
项目年度目标	1.届内召开 5 次全体会议，20 次以上常委会议，其中召开专题议政性常委会议 5 次以上。						
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: 届内召开 5 次全体会议, 20 次以上常委会议, 其中召开专题议政性常委会议 5 次以上。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指 标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
		成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目总成本	15	≤733641	733641	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	每年召开全体会议 次数	5	=1 次	1	5	
			全体会议参会人数	5	≥500 人	600	5	
			每年召开常委会议 次数	5	≥4 次	6	5	
			常委会议参会人数	4	≥90 人	300	4	
		质量 指 标	全体会议参会率	4	≥90%	90%	4	
			常委会议参会率	4	≥90%	90%	4	
时效 指 标		政协全体会议召开 时间	3	12 月下旬	12 月下 旬	3		
		政协常委会议召开 时间	5	每季度最后一个 月前	每季度最 后一个月 前	5		
效益指 标 25 分		经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动全市经济社会发 展水平		逐年提高	逐年提高	24	
			生态效益 指标					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	委员满意率	10	≥80%	80%	10		
合计	85	85		85			84	

说明:

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;

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

3.项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷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： 年 月 日      自评总分：98      单位领导审签：

项目名称	职工福利健康及其他保障		项目实施单位		中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人		彭立波		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			45.6		45.6	45.6	100%
项目年度目标	1.认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定，积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。加强机关环境卫生美化和日常维护管理，保障正常办公。						
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：认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定，积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。加强机关环境卫生美化和日常维护管理，保障正常办公。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目总成本	15	≤458000	≤458000	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	每年职工体检次数	9	=1 次	=1 次	9	
			每年职工体检人数	9	≥85 人	85 人	9	
		质量 指 标	职工体检参与率	9	≥95%	100%	9	
			时效 指 标	每年职工体检时间	8	6 月底前	10 月底前	7
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	全民健康状况	25	良好	良好	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	机关干部职工满意率	10	≥95%	95%	10	
	合计	85	85		85		84	

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

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

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分：(80+60+75) ÷ 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 4 月 17 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	“一线协商·共同缔造”行动		项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室		项目负责人	彭立波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			47.28	32.55	79.83	79.83	100%
项目年度目标	1.组织全体政协委员扎实开展“一线协商·共同缔造”行动，围绕美好环境与幸福生活共同缔造，协商解决群众身边的烦心事、梗阻事，引导群众积极主动参与基层社会治理，共建美好家园。每年组织开展一线协商活动 400 场次以上。						
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: 组织全体政协委员扎实开展“一线协商·共同缔造”行动,围绕美好环境与幸福生活共同缔造,协商解决群众身边的烦心事、梗阻事,引导群众积极主动参与基层社会治理,共建美好家园。每年组织开展一线协商活动 400 场次以上。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	项目总成本	15	≤798343	798343	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	经费拨付活动组个数	4	=26 个	26 个	4	
			召开工作推进会、督办会次数	4	≥10 次	10 次	4	
			市政协开展一线协商活动次数	4	≥15 次	20 次	4	
		质量指标	协商成果转化率	4	≥90%	90%	4	
			工作推进会、督办会完成率	4	≥90%	90%	4	
			市政协开展一线协商活动完成率	4	≥90%	100%	4	
		时效指标	经费拨付时间	4	12 月中旬前	12 月中旬前	4	
			工作推进会、督办会完成时间	4	11 月底前	11 月底前	4	
			市政协开展一线协商活动完成时间	3	11 月底前	11 月底前	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	基层社会治理水平	25	逐步提高	逐步提高	23	
		生态效益指标						
满意度指标 10 分	服务对象	群众满意率	10	≥80%	80%	10		
合计	85	85	85			83		

说明:

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
- 2.权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分值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,该项目绩效得分分为:(80+60+75)÷3=71.6 分,四舍五入计 72 分。