

广水市财政局本级部门 2023 年度部门决算

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 广水市财政局本级概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 广水市财政局本级 2023 年度单位决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 7 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 8 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 第三部分 广水市财政局本级 2023 年度单位决算情况说明 | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 二、收入决算情况说明 | 10 |
| 三、支出决算情况说明 | 11 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 14 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 15 |
| 十一、政府采购支出说明 | 16 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 16 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 18 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 19 |
| 第五部分 名词解释..... | 19 |
| 第六部分 附件..... | 22 |

第一部分 广水市财政局本级概况

一、部门主要职责

（一）拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（三）承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（六）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

（七）按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

（八）负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。

（九）负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。

（十一）负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和

监督偿还，指导政府性债务管理工作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市财政局部门决算由实行独立核算的广水市财政局本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入广水市财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市财政局（本级）
2. 广水市财政局长岭干部学校
3. 广水市中华会计函授站
4. 广水市三潭风景区财政所

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：广水市财政局（本级）

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 | 2,647.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,680.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33.45 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 167.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 33.45 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,848.38 | 本年支出合计 | 58 | 2,713.46 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,094.90 | 年末结转和结余 | 60 | 2,229.82 |
| 总计 | 31 | 4,943.29 | 总计 | 62 | 4,943.29 |

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：广水市财政局（本级）

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 | | 2,848.38 | 2,681.28 | | | | | 167.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,814.93 | 2,647.83 | | | | | 167.10 |
| 20106 | 财政事务 | 2,814.93 | 2,647.83 | | | | | 167.10 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,814.93 | 2,647.83 | | | | | 167.10 |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.45 | 33.45 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 33.45 | 33.45 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 33.45 | 33.45 | | | | | |

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：广水市财政局（本级）

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 | | 2,713.46 | 2,345.60 | 367.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,680.01 | 2,345.60 | 334.41 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,680.01 | 2,345.60 | 334.41 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2,680.01 | 2,345.60 | 334.41 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.45 | | 33.45 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 33.45 | | 33.45 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支 出 | 33.45 | | 33.45 | | | |

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：广水市财政局（本级）

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 | 2,647.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,664.28 | 2,664.28 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33.45 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 33.45 | | 33.45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,681.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,697.74 | 2,664.28 | 33.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,570.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,554.36 | 1,554.36 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,570.81 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,252.10 | 总计 | 64 | 4,252.10 | 4,218.64 | 33.45 | |

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：广水市财政局（本级）

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 | | 2,664.28 | 2,329.87 | 334.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,664.28 | 2,329.87 | 334.41 |
| 20106 | 财政事务 | 2,664.28 | 2,329.87 | 334.41 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,664.28 | 2,329.87 | 334.41 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：广水市财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,132.97 | 302 | 商品和服务支出 | 175.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 828.67 | 30201 | 办公费 | 16.03 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.61 | 30202 | 印刷费 | 22.34 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.18 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 496.92 | 30205 | 水费 | 3.04 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.80 | 30206 | 电费 | 8.46 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.36 | 30207 | 邮电费 | 11.15 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.05 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.37 | 30209 | 物业管理费 | 4.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 25.08 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 320.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.95 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.04 | 30215 | 会议费 | 2.81 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.48 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 9.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.64 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.53 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 39.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.87 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.62 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,154.01 | 公用经费合计 | | | | | | 175.86 |

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：广水市财政局（本级）

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 | | | 33.45 | 33.45 | | 33.45 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 33.45 | 33.45 | | 33.45 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 33.45 | 33.45 | | 33.45 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 33.45 | 33.45 | | 33.45 | |

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。

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：广水市财政局（本级）

金额单位：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。

广水市财政局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

单位：万元

部门：广水市财政局（本级）

| 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 |
| 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |

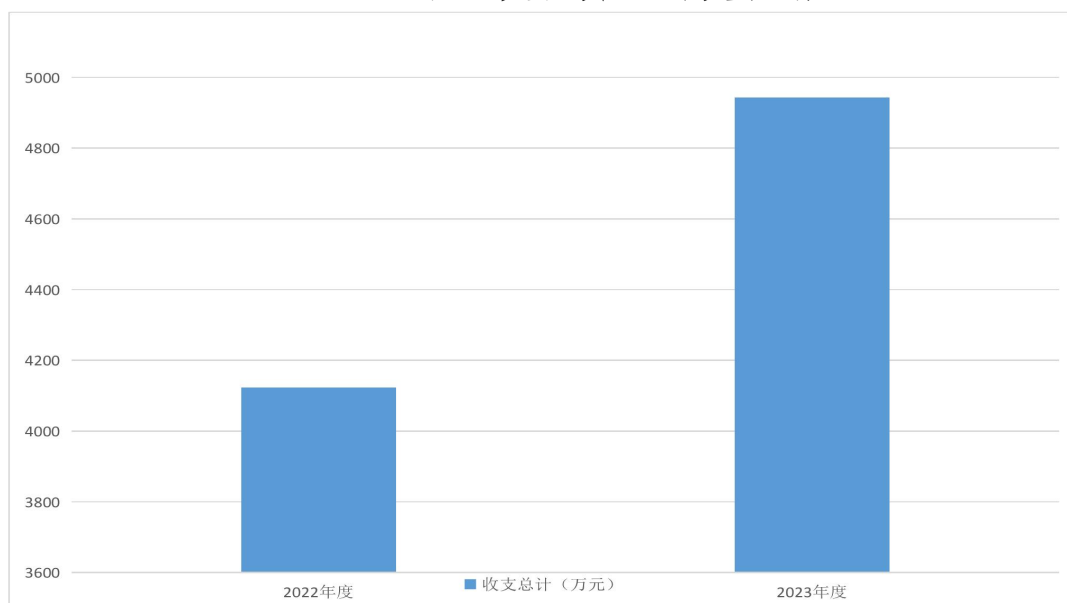
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4943.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 819.43 万元，上升 19.87%，主要原因是新增装修和业务支出。

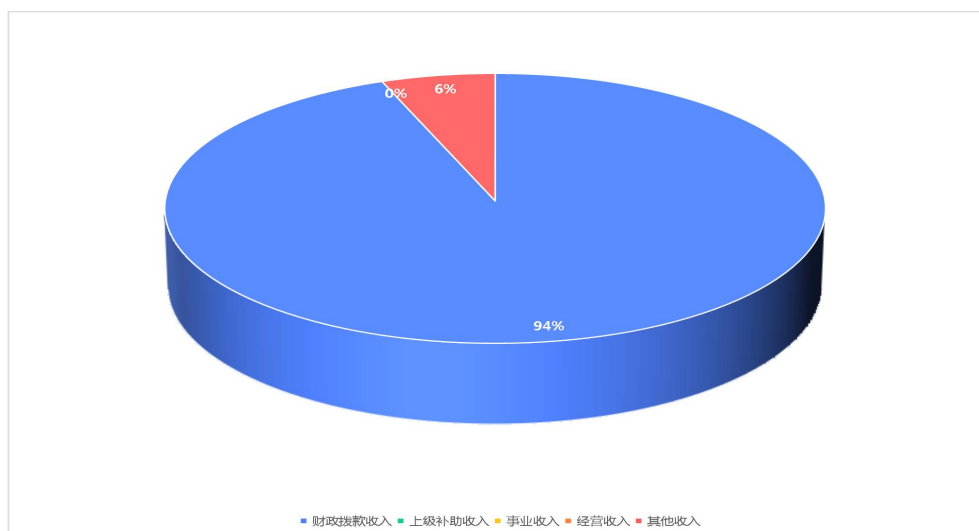
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2848.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 862.43 万元，增长 43.43%，主要原因是新增项目支出。其中：财政拨款收入 2681.28 万元，占本年收入 94%；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 167.1 万元，占本年收入 6%。

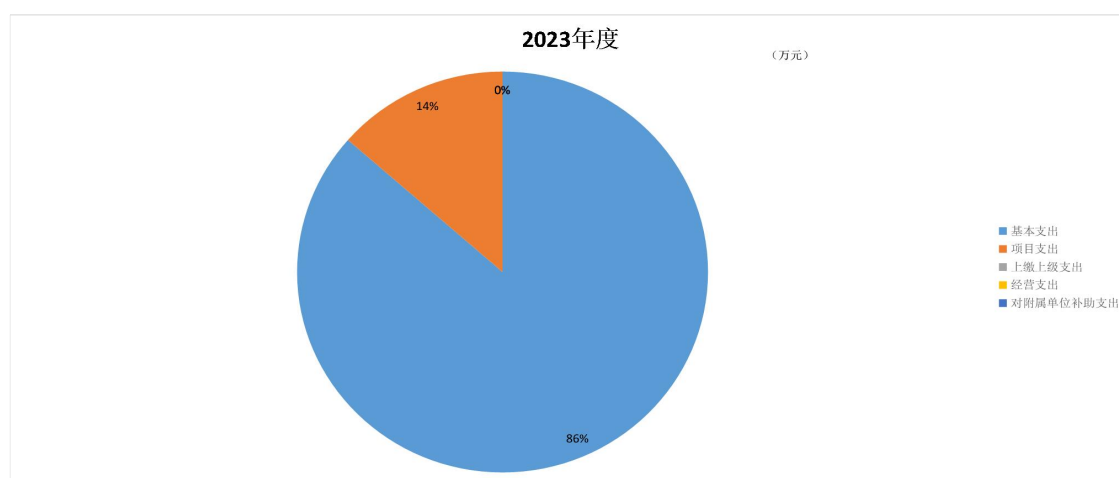
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2713.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 683.5 万元，上升 33.69%，主要原因是新增项目支出。其中：基本支出 2345.6 万元，占本年支出 86%；项目支出 367.86 万元，占本年支出 14%；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

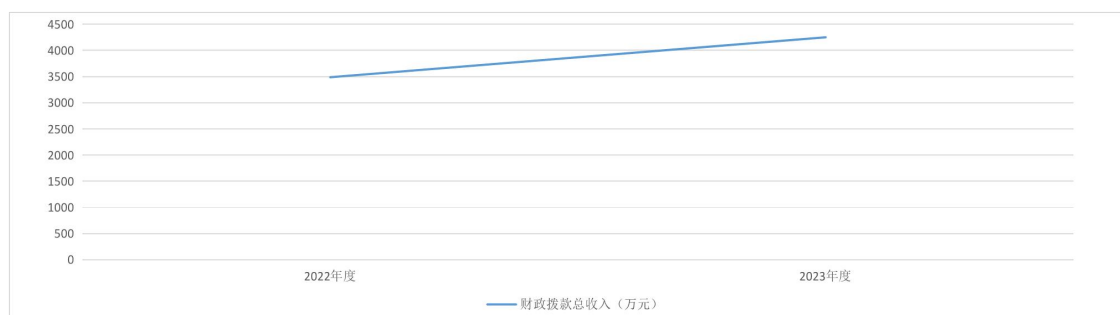


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4252.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 763.37 万元，上升 21.88%。主要原因是新增项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,647.83 万元，比 2022 年度决算数增加 827.88 万元。增加 31.3%的主要原因是新增项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 33.45 万元，比 2022 年度决算数增加 33.45 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 2664.28 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 746.36 万元，上升 28%。主要原因是新增项目支出。

（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 2664.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2664.28 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出和其他商品服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3282.05 万元，支出决算为 2664.28 万元，完成年初预算的 81.18%。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2514.87 万元，支出决算为 2664.28 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算科目比较细化，年底做决算时未细化，全部列入行政运行科目。

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 2329.87 万元，其中：

人员经费 2154.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 33.45 万元，本年支出 33.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

(一) 土地出让支出(类)。支出决算为 19.46 万元，主要用于非税局日常业务运行等方面支出。

(二) 土地开发支出(类)。支出决算为 13.99 万元，主要用于非税局票据业务等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.9万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、减少开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

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支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款0万元。2023年共接待来访团组0个，_____人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出9.9万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展财政相关业务工作。2023年共接待国内来访团组160个，1595人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

广水市财政局本级2023年度机关运行经费支出175.86

万元，比年初预算数减少 147.96 万元，下降 84%。主要原因是：落实“过紧日子”的要求，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

广水市财政局本级 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市财政局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市财政局本级组织对 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 18 个，资金 1208.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政局总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末结转结余较上年减少；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在

实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市财政局本级今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、财政监督管理项目全年预算数为 15.7 万元，执行数为 11.32 万元，完成预算的 72%。主要产出和效益：根据年初计划安排，按照时间节点稳步推进监督检查工作，根据上年度绩效评价情况提高检查质量，提高资金使用效率，确保不重复进点，不重复检查。

2、财政信息化建设项目全年预算数为 43.77 万元，执行数为 43.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障财政信息化系统顺利实施。

3、财政业务运行项目全年预算数为 23.98 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算的 65.3%。主要产出和效益：坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。

4、财政国库业务项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：国库集中支付改革全面深化。

5、财政预算改革项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 74%。主要产出和效益：保障预算一体化全年运转正常，按时完成部门预算公开，顺利推进预算管理改革，依法依规完成年度预算编审及预算公开等工

作任务。

6、非税票据项目全年预算数为 95 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 21%。主要产出和效益：加强财政票据发放、核销管理等有效措施，实行源头控制；推进财政票据电子化改革，提升财政票据服务和控管功能；加强往来结算票据管理。

7、非税土地出让项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：加强财政票据发放、核销管理等有效措施，实行源头控制；推进财政票据电子化改革，提升财政票据服务和控管功能；加强往来结算票据管理。

8、国有资产管理项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 84%。主要产出和效益：进一步梳理国有资产，提高国有资产使用效率。

9、后勤服务项目全年预算数为 85.2 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 45%。主要产出和效益：为保障市财政局更好的发挥财政职能，机关聘用以钱养事人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求，从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。

10、提升财政综合能力建设项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过举办各项活动提升财政青年干部的综合素质。

11、乡村振兴项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 81%。主要产出和效益：工作队入村，开展工作。

12、信息系统运维项目全年预算数为 46.5 万元，执行数为 36.1 万元，完成预算的 77.6%。主要产出和效益：建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统。

13、单位办公用房维修项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为保障市财政局职工工作环境，对办公楼进行装修维修等。

14、员工宿舍维修；项目全年预算数为 60 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 83%。主要产出和效益：为保障市财政局新入职员工居住环境，对员工宿舍进行装修维修等

15、职工关怀；项目全年预算数为 68.4 万元，执行数为 54.2 万元，完成预算的 79%。主要产出和效益：通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常业务工作。

16、专项债务申报。项目全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保证专项债务工作正常运转

17、农村财政管理工作经费。项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 36%。主要产出和效益：完成农村财政监督检查管理工作。

18、财政行政运行。项目全年预算数为 50.69 万元，执行数为 44.28 万元，完成预算的 87.35%。主要产出和效益：建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：组织相关业务股室绩效管理员开展了业务培训，绩效目标管理得到了提升，对绩效评分 80 分以上的项目优先保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。不断加强绩效工作人员理论学习、加强绩效目标申报质量的提升，理解各项目资金股室绩效管理的责任和义务，2023 年度整体绩效评价 100 分，为优级，18 个项目支出绩效评价均在 90 分以上，根据预算绩效管理结果应用有关要求，拟在下年度优先保障预算资金，优先考虑项目资金分配。

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

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市财政局无其他重要情况说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

额等。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价表

附件 1:

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 15 日 单位: 万元 单位领导审签 (公章):

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|-------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 单位名称 | | 广水市财政局 | | | | | | | |
| 基本支出 总额 | | 2345.6 | | | 项目支出总额 | | | 367.9 | |
| 年度目标: | | 1. 完善政府预算和部门预算编制; 2. 合理安排财政各项支出, 保障行政事业单位正常运行; 3. 加大资金整合和统筹力度, 提高资金使用效益。加强财政监督职能, 不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 | | | | | | | |
| 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 | 会议费控 制率 | 绩效 基本 型 | 1.3 | ≤ | 100% | 1.3 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|-----------|-------|------|-------|------|------|--|
| | | 分) | | | | 100% | | | |
| | | | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 1.3 | ≤0% | 0% | 1.3 | |
| | | | 项目支出成本控制率 | 绩效基本型 | 1.3 | ≤98% | 90% | 1.3 | |
| 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 | 100% | 1 | |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 100% | 1 | |
| | 预算编制 (5分) | | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 1.25 | 科学 | 100% | 1.25 | |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 1.25 | 合理 | 100% | 1.25 | |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 1.25 | 规范 | 100% | 1.25 | |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型 | 1.25 | ≤0% | 7.9% | 0 | |
| | 预算执行 (5分) | | 预算执行率 | 绩效基本型 | 1.25 | ≥100% | 100% | 1.25 | |
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 1.25 | ≥0% | 0% | 1.25 | |
| | | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 1.25 | ≥100% | 100% | 1.25 | |
| | | | 非税收入预算完成 | 绩效基本 | 1.25 | ≥0% | 0% | 1.25 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|------------|-------|----------------|------|------|---|--|--|
| | | | 率 | 型 | | | | | | |
| | 绩效管理 (5分) | 事前绩效评估完成率 | 绩效创新型 | 1 | \geq 100% | 100% | 1 | | | |
| | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 100% | 1 | | | |
| | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1 | \geq 100% | 100% | 1 | | | |
| | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 1 | \geq 100% | 100% | 1 | | | |
| | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1 | \geq 100% | 100% | 1 | | | |
| | | 资产管理 (2分) | 资产管理制度的健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 100% | 1 | | |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 100% | 1 | | |
| | | 财务管理 (3分) | 财务管理制度健全性 | 绩效创新型 | 1 | 健全 | 100% | 1 | | |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 100% | 1 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1 | 合规 | 100% | 1 | | |
| 履职 | 核心业务产出 1 | 一体化系统培训学员合格率 | 绩效创新型 | 15 | \geq 100% | 100% | 15 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|-------|----|-------------------------------|------|----|--|
| 效能 (30分) | 核心业务产出 2 | 资金拨付及时率 | 绩效基本型 | 15 | ≥ 100% | 100% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| 社会效应 (30分) | 经济效益 | 确保非税收入的正常征收 | 绩效基本型 | 15 | 保证 | 100% | 15 | |
| | 社会效益 | 提升财政服务水平 | 绩效基本型 | 15 | 提升 | 100% | 15 | |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| 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 | 部门服务社会化 | 100% | 1 | |
| | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 机构、职能、权力责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任 | 100% | 1 | |
| | 人才支撑(2 | 业务学习与培训完 | 绩效基本 | 1 | ≥ 100% | 100% | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|--------------|-------|---|-----------------------------------|------|---|--|
| | | 分) | 成率 | 型 | | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 1 | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求 | 100% | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 科技支撑(2分) | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 2 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 100% | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度(4 | 服务对象满意度(2分) | 预算单位满意度 | 绩效基本型 | 2 | \geq 100% | 100% | 2 | |
| | | 联系部门满意度(2 | 各股室满意度 | 绩效基本型 | 2 | \geq 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|--|--|--|--|--|---|--|
| | 分) | 分) | | | | | | 2 | |
| 自评 总分 | 98.75 | | | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完 成 原因分析 | 年初确定预算时存在无法确定是否列入预算的项目，年中此项目确定实施并增加预算，导致预算调整率未达到年初目标值。 | | | | | | | | |
| 改进措施 及 结果应用 方案 | 制定预算计划时，更全面准确的预估本年是否实施，做到无预算不支出。 | | | | | | | | |

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 年度广水市财政局本级项目绩效评价表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 16 日 自评总分： 99 单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 职工关怀 | | 项目实施单位 | 广水市财政局 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | 夏军 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 68.4 | | 68.4 | 54.2 | 79% |
| 项目年度目标 | 通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常工作。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1: 通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度, 使员工更有精力完成日常业务工作。

| 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 | 项目所需成本 | 15 | ≤68.4 万 | 54.2 万 | 15 | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 职工体检人数 | 2.8 | ≥180 人 | 180 人 | 2.8 | |
| | | | 参加文体活动 次数 | 2.8 | ≥24 次 | 24 次 | 1.8 | |
| | | | 购买员工工服 | 2.8 | ≥110 套 | 110 套 | 2.8 | |
| | | | 加班餐补助人 次 | 2.8 | ≥700 次 | 700 次 | 2.8 | |
| | | 质量 指 标 | 职工体检达标 率 | 2.8 | ≥80% | 80% | 2.8 | |
| | | | 文体活动参与 率 | 2.8 | ≥90% | 90% | 2.8 | |
| | | | 员工工服覆盖 率 | 2.8 | ≥100% | 100% | 2.8 | |
| | | | 加班餐补到位 率 | 2.8 | ≥100% | 100% | 2.8 | |
| | 时效 指 标 | 活动计划完成 时间 | 5.8 | 2023 年底 | 2023 年底 | 5.8 | | |
| | | 福利支出拨付 时间 | 5.8 | 按计划拨 付 | 按计划拨 付 | 5.8 | | |
| | 社会效益 指标 | 提高职工工作 积极性 | 25 | 有所提高 | 有所提高 | 25 | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 单位职工满意 度 | 10 | ≥100% | 100% | 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 16 日

自评总分：

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 员工宿舍维修 | | 项目实施单位 | 广水市财政局 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | 夏军 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 60 | | 60 | 50 | 83% |
| 项目年度目标 | 为保障市财政局新入职员工居住环境，对员工宿舍进行装修维修等 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

项目年度目标 1: 为保障市财政局新入职员工居住环境, 对员工宿舍进行装修维修等

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|-------|------|
| 项目 绩效 85 分 | 成本指 标 15 分 | 经济成本 指标 | 装修维修所需 成本 | 15 | ≤60 万 | ≤60 万 | 15 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 更换窗帘数量 | 1.66 | ≥3 套 | ≥3 套 | 1.66 | |
| | | | 更换门窗数量 | 1.66 | ≥3 套 | ≥3 套 | 1.66 | |
| | | | 房屋墙面粉刷 维护面积 | 1.66 | ≥1600 m ² | ≥1600 m ² | 1.66 | |
| | | | 水电改造面积 | 1.66 | ≥15000 m ² | ≥15000 m ² | 1.66 | |
| | | | 屋内地面瓷砖 更换面积 | 1.66 | ≥450 m ² | ≥450 m ² | 1.66 | |
| | | | 防水工程面积 | 1.66 | ≥450 m ² | ≥450 m ² | 1.66 | |
| | | 质量 指 标 | 购买电梯数量 | 1.66 | ≥2 个 | ≥2 个 | 1.66 | |
| | | | 房屋维修合格 率 | 5.8 | ≥100% | ≥100% | 5.8 | |
| | | 时效 指 标 | 电梯质量合格 率 | 5.8 | ≥100% | ≥100% | 5.8 | |
| | | | 完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | 房屋资产实现 保值增值 | 12.5 | 保值增值 | 保值增值 | 12.5 | |
| | | | 社会效益 指标 | 设备利用率 | 6.25 | ≥100% | ≥100% | 6.25 |
| | | 满意度 指标 10 分 | 员工工作环境 改善 | 6.25 | 有效改善 | 有效改善 | 6.25 | |
| | | | 服务对象 满意度 | 职工满意率 | 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 16 日 自评总分: 100 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-------|
| 项目名称 | 信息系统运维 | | 项目实施单位 | 广水市财政局 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | 夏军 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 46.5 | | 46.5 | 36.1 | 77.6% |
| 项目年度目标 | 建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

项目年度目标 1: 建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统。

| | 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 | 项目所需成本 | 15 | ≦46.5 | ≦46.5 | 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 | 系统检查维护 保养率 | 3.8 | ≧100% | ≧100% | 3.8 | |
| | | | 一体化系统覆 盖率 | 3.8 | ≧100% | ≧100% | 3.8 | |
| | | | 国库支付系统 处理支付业务 笔数 | 3.8 | ≧8000 | ≧8000 | 3.8 | |
| | | 质量指 标 | 一体化支付系 统支付完成率 | 5.8 | ≧100% | ≧100% | 5.8 | |
| | | | 系统运行安全、 稳定保障率 | 5.8 | ≧100% | ≧100% | 5.8 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指 标 | 系统故障及时 排除率 | 11.6 | ≧100% | ≧100% | 11.6 | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | 财政资金拨付 及时率 | 12.5 | ≧100% | ≧100% | 12.5 | |
| | | 社会效益 指标 | 信息化系统覆 盖率 | 12.5 | ≧100% | ≧100% | 12.5 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意 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 16 日

自评总分：

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 乡村振兴 | | 项目实施单位 | | 行管股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 夏军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 10 | | 10 | 7.7 | 81% |
| 项目年度目标 | 工作队入村，开展工作。 办公设备更新、保养、耗材供应，保证工作正常开展。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

项目年度目标 1: 工作队入村, 开展工作。办公设备更新、保养、耗材供应, 保证工作正常开展。

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------|-----|
| 项目 绩效 85 分 | 成本指 标 15 分 | 经济成本 指标 | 乡村振兴工作 所需成本 | 15 | ≤10 万 | ≤10 万 | 15 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量指 标 | 驻村工作队人 数 | 11.6 | ≥5 人 | ≥5 人 | 11.6 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指 标 | 驻村干部出勤 率 | 5.8 | ≥100% | ≥100% | 5.8 | |
| | | | 驻村任务完成 率 | 5.8 | ≥100% | ≥100% | 5.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | 工作完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 农民幸福指数 | 6.25 | 明显提高 | 明显提高 | 6.25 | |
| | | | 促进乡村建设 | 6.25 | 有所提升 | 有所提升 | 6.25 | |
| | | 生态效益 指标 | 乡村振兴、产业 环境提升 | 12.5 | 有所提升 | 有所提升 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意 度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 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 16 日

自评总分：

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 农村财政管理工作经费 | | 项目实施单位 | | 农村财政管理局 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 郝旭东 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 1.4 | | 1.4 | 0.5 | 36% |
| 项目年度目标 | 将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围，按时将部门预算上报市人大审议，按时完成部门预算批复，按时完成部门预算公开等工作。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

项目年度目标 1: 将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围, 按时将部门预算上报市人大审议, 按时完成部门预算批复, 按时完成部门预算公开等工作。

| | 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 | 项目所需成本 | 15 | ≤1.4 万 | ≤1.4 万 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 业务培训次数 | 5.8 | ≥2 次 | ≥2 次 | 5.8 | |
| | | | 检查工作开展次 数 | 5.8 | ≥17 次 | ≥17 次 | 5.8 | |
| | | 质量 指 标 | 专管员业务能力 提升率 | 5.8 | ≥90% | ≥90% | 5.8 | |
| | | | 检查工作完成率 | 5.8 | ≥100% | ≥100% | 5.8 | |
| | | 时效 指 标 | 工作完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 美丽乡村建设情况 | 25 | 按计划完成 | 按计划完成 | 25 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 各预算单位满 意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 85 | 85 | | | | | |

说明:

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 16 日 自评总分: 100 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 后勤服务 | 项目实施单位 | 广水市财政局 | | | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | 项目负责人 | 夏军 | | | | |
| 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 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 |
| | | | 85.2 | | 85.2 | 38 | 45% |
| 项目年度目标 | 为保障市财政局更好的发挥财政职能,机关聘用以钱养事人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求,从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分,没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1分; 2. 项目管理制度 1分; 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分,缺一项扣 0.5分,扣完为止; 2. 绩效目标规范 1分,不规范扣 0.5分; 3. 按时申报绩效目标 2分,逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1: 为保障市财政局更好的发挥财政职能, 机关聘用以钱养事人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求, 从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。

| | 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 | 后勤服务所需 成本 | 15 | ≦85.2 万 | ≦85.2 万 | 15 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 房屋维修面积 | 3.8 | ≧1000 m ² | ≧1000 m ² | 3.8 | |
| | | | 发放临时工工 资人数 | 3.8 | ≧7 人 | ≧7 人 | 3.8 | |
| | | | 工作餐补贴人 数 | 3.8 | ≧110 人 | ≧110 人 | 3.8 | |
| | | 质量 指 标 | 房屋维修合格 率 | 3.8 | ≧100% | ≧100% | 3.8 | |
| | | | 后勤服务达标 率 | 3.8 | ≧100% | ≧100% | 3.8 | |
| | | | 工作餐补贴到位 率 | 3.8 | ≧100% | ≧100% | 3.8 | |
| | | 时效 指 标 | 完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 后勤服务保障 | 25 | 有效保障 | 有效保障 | 25 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 干部职工满意 率 | 10 | ≧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 16 日

自评总分: 100

单位领导审签:

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 国有资产管理 | | 项目实施单位 | | 国资局 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 张钰 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 8.5 | | 8.5 | 7.1 | 84% |
| 项目年度目标 | 1. 进一步梳理国有资产，提高国有资产使用效率； 2. 提高中介机构执业质量，提升服务水平不断提高； 3. 合理配置办公设备，确保人员正常办公。 | | | | | | |
| 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 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1: 进一步梳理国有资产, 提高国有资产使用效率; 提高中介机构执业质量, 提升服务水平不断提高; 合理配置办公设备, 确保人员正常办公。

| 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 | 项目所需成本 | 15 | ≦8.5 万 | ≦8.5 万 | 15 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 办理国有资产处 置工作 | 2.9 | ≧60 笔 | ≧60 笔 | 2.9 | |
| | | | 开展国有资产清 查工作单位 | 2.9 | ≧314 个 | ≧314 个 | 2.9 | |
| | | | 监督检查工作开 展次数 | 2.9 | ≧50 次 | ≧50 次 | 2.9 | |
| | | | 国有资产业务培 训次数 | 2.9 | ≧5 次 | ≧5 次 | 2.9 | |
| | | 质量 指 标 | 国有资产处理工 作完成率 | 2.9 | ≧100% | ≧100% | 2.9 | |
| | | | 资产清查工作完 成率 | 2.9 | ≧100% | ≧100% | 2.9 | |
| | | | 国有资产的管 理进行整改报告 | 2.9 | ≧30 个 | ≧30 个 | 2.9 | |
| | | | 国资员业务能力 提升率 | 2.9 | ≧90% | ≧90% | 2.9 | |
| | 时效 指 标 | 工作完成时间 | 11.6 | 2023 年内 | 2023 年内 | 11.6 | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 资产处置规范性 | 12.5 | 增强 | 增强 | 12.5 | |
| | | | 资产使用 | 12.5 | 规范 | 规范 | 12.5 | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 预算单位满意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10 | |
| 合计 | 85 | 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 16 日 自评总分: 99 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 非税票据工本费 | | 项目实施单位 | | 非税局 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 李一军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 95 | | 95 | 19.5 | 21 |
| 项目年度目标 | 加强财政票据发放、核销管理等有效措施, 实行源头控制; 推进财政票据电子化改革, 提升财政票据服务和控管功能; 加强往来结算票据管理。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分, 没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 2 | | 1. 单位财务管理制度 1分; 2. 项目管理制度 1分; 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 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: 加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收; 非税收缴实现网络化管理, 方便群众缴费; 实施预算一体化系统建设。

| | 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 | 非税票据业务 所需成本 | 15 | ≤95 万 | ≤95 万 | 15 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | | 票据种类 | 3.5 | ≥23 种 | 23 种 | 3.5 | |
| | | | | 购领、发放财政 票据 | 3.5 | ≥1519 箱 | 1519 箱 | 3.5 | |
| | | 质量 指 标 | | 保障市直单位 和全区所有开 票点系统顺利 运行、财政票据 供应充足 | 7 | 充足 | 充足 | 7 | |
| | | | 时效 指 标 | | 票据使用时限 | 7 | ≥2 年 | 2 年 | 7 |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | 非税收入 | 12.5 | ≥5 亿 | ≥5 亿 | 12.5 | |
| | | 社会效益 指标 | | 非税收入票据 管理 | 12.5 | 规范收费 行为 | 规范收费 行为 | 12.5 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | | 购买票据对象 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 16 日 自评总分: 100 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 非税票局土地出让业务费 | | 项目实施单位 | | 非税局 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 李一军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 14 | | 14 | 14 | 100% |
| 项目年度目标 | 加强财政票据发放、核销管理等有效措施，实行源头控制；推进财政票据电子化改革，提升财政票据服务和控管功能；加强往来结算票据管理。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1: 加强财政票据发放、核销管理等有效措施, 实行源头控制; 推进财政票据电子化改革, 提升财政票据服务和控管功能; 加强往来结算票据管理。

| 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 | 非税土地出让 金项目所需成 本 | 15 | ≦14 万 | 14 万 | 15 |
| | | 社会成本 指标 | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 评标次数 | 2.9 | ≧5 次 | 5 次 | 2.9 |
| | | | 评估报告 | 2.9 | ≧5 篇 | 5 篇 | 2.9 |
| | | | 评审人数 | 2.9 | ≧25 人 | 25 人 | 2.9 |
| | | | 公告次数 | 2.9 | ≧5 次 | 5 次 | 2.9 |
| | | 质量 指 标 | 评估报告合格 率 | 5.8 | ≧100% | 100% | 2.9 |
| | | | 对重点项目进 行监管, 保证资 金用到实处 | 5.8 | 有效保障 | 有效保障 | 5.8 |
| | 时效 指 标 | 按计划完成核 算工作 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | 加强土地出让 金财务管理及 核算, 充分发挥 土地资产效益, 促进地方经济 发展 | 12.5 | 有效促进 | 有效促进 | 12.5 |
| | | 社会效益 指标 | 非税收入全额 入库金额 | 12.5 | ≧5 亿 | 5 亿 | 12.5 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 预算单位满意度 | 10 | ≧95% | 95% | 10 |
| | 合计 | 85 | 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 16 日 自评总分: 99 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 单位资产与配置 | | | 项目实施单位 | 广水市财政局 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | | 项目负责人 | 夏军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 104 万 | | 104 万 | 20 万 | 19% |
| 项目年度目标 | 全覆盖所有信息系统和软硬件设备国产化替代。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 2 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 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: 全覆盖所有信息系统和软硬件设备国产化替代。

| | 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 | 项目所需成本 | 15 | ≤104 万 | ≤104 万 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 空调购置数量 | 2.3 | ≥10 台 | ≥10% | 2.3 | | |
| | | | 打印机购置数 量 | 2.3 | ≥30 台 | ≥30% | 2.3 | | |
| | | | 办公桌椅 | 2.3 | ≥13 套 | ≥13% | 2.3 | | |
| | | | 档案柜 | 2.3 | ≥13 套 | ≥13% | 2.3 | | |
| | | | 购买电脑数量 | 2.3 | ≥60 台 | ≥60% | 2.3 | | |
| | | 质量 指 标 | 固定资产使用 率 | 11.6 | ≥100% | 100% | 11.6 | | |
| | | 时效 指 标 | 固定资产购置 完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 固定资产购置 需求 | 25 | 满足财政 局日常正 常运转 | 满足财政 局日常正 常运转 | 25 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 工作人员满意 率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |
| | 合计 | 85 | 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 16 日

自评总分： 99

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 财政预算改革 | | 项目实施单位 | | 预算股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 杨振中 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 17.5 | | 17.5 | 12.9 | 74% |
| 项目年度目标 | 将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围，按时将部门预算上报市人大审议，按时完成部门预算批复，按时完成部门预算公开等工作。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 2 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 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: 将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围, 按时将部门预算上报市人大审议, 按时完成部门预算批复, 按时完成部门预算公开等工作。

| | 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 | 预算改革所需 成本 | 15 | ≦17.5 万 | ≦17.5 万 | 15 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 培训人数 | | 3.8 | ≧480 人 | ≧480 人 | 3.8 | |
| | | | 部门预算编制 单位数 | | 3.8 | ≧247 个 | ≧247 个 | 3.8 | |
| | | | 全市预算单位 一体化运行 | | 3.8 | ≧247 个 | ≧247 个 | 3.8 | |
| | | 质量 指 标 | 一体化系统培 训学员合格率 | | 5.8 | ≧90% | ≧90% | 5.8 | |
| | | | 预算单位上线合 格率 | | 5.8 | ≧100% | ≧100% | 5.8 | |
| | | 时效 指 标 | 全市预算单位一 体化上线时间 | | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 财政预算改革 | | 25 | 100% | 100% | 25 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 各预算单位满 意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10 | | |
| | 合计 | 85 | 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 16 日 自评总分: 100 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-------|
| 项目名称 | 财政业务运行 | | 项目实施单位 | | 行政服务股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 夏军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 23.98 | | 23.98 | 15.66 | 65.3% |
| 项目年度目标 | 坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1：坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。

| | 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 | 项目所需成本 | 15 | ≤23.98 万 | 15.66 万 | 15 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 报刊杂志购买期数 | 5.8 | ≥12 期 | 12 期 | 5.8 | |
| | | | 印刷“致农民朋友的一封 信”次数 | 5.8 | 四次 | 四次 | 5.8 | |
| | | 质量 指 标 | 财政政策知晓率 | 3.8 | 100% | 100% | 3.8 | |
| | | | 惠农惠民政策宣传 率 | 3.8 | 100% | 100% | 3.8 | |
| | | | 保障财政业务政务、 纪检、党建、保密 等各项工作正常运转 | 3.8 | 正常运行 | 正常运行 | 3.8 | |
| | | | 时效 指 标 | 计划工作完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 农民生活水平 | 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 | 干部职工满意率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | 合计 | 85 | 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 16 日

自评总分：

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 财政信息化建设 | | | 项目实施单位 | 广水市财政局 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | | 项目负责人 | 夏军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 43.77 | | 43.77 | 43.77 | 100% |
| 项目年度目标 | 建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统、全市国库管理和国库集中支付系统、市直预算指标管理系统及全市预算一体化系统等。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 2 | | 1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1: 建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统、全市国库管理和国库集中支付系统、市直预算指标管理系统及全市预算一体化系统等。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|---------|------|--|
| 项目 绩效 85 分 | 成本指 标 15 分 | 经济成本 指标 | 项目所需成本 | 15 | ≤44 万 | ≤44 万 | 15 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 一体化新增板 块数量 | 11.6 | ≥4 块 | ≥4 块 | 11.6 | |
| | | 质量 指 标 | 系统泄密事故 发生率 | 5.8 | ≤0% | ≤0% | 5.8 | |
| | | | 系统运行安全、 稳定保障率 | 5.8 | 100% | 100% | 5.8 | |
| | | 时效 指 标 | 系统新增板块 建设完成时间 | 11.6 | 2023 年内 | 2023 年内 | 11.6 | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 信息化程度 | 25 | ≥100% | 100% | 25 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 职工对象满意 度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 85 | 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 16 日

自评总分: 99

单位领导审签:

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 财政监督管理 | | 项目实施单位 | | 监督股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 李自智 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 15.7 | | 15.7 | 11.32 | 72% |
| 项目年度目标 | 认真落实财政大监督机制，抓好 2023 年度财政监督检查工作的汇总、督办，构建现代财政制度，积极支持全市社会发展。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 2 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 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: 认真落实财政大监督机制, 抓好 2023 年度财政监督检查工作的汇总、督办, 构建现代财政制度, 积极支持全市社会发展。

| | 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 | 监督检查工作 所需成本 | 15 | ≤16 万 | ≤16 万 | 15 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量指 标 | | 监督检查报告 | 5.8 | ≥4 份 | ≥4 份 | 5.8 | |
| | | | | 监督检查次数 | 5.8 | ≥40 次 | ≥40 次 | 5.8 | |
| | | 质量指 标 | | 报告完成率 | 5.8 | ≥100% | 100% | 5.8 | |
| | | | | 监督检查完成 率 | 5.8 | ≥100% | 100% | 5.8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | | 监督检查完成 及时性 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | 财政监督 | 25 | 财政资金 安全运行 | 财政资金 安全运行 | 25 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 监督检查对象 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 16 日 自评总分: 100 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | 财政行政运行 | | 项目实施单位 | | 行政服务股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 夏军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 50.69 | | 50.69 | 44.28 | 87.35 % |
| 项目年度目标 | 坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1: 坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则, 进一步调整优化财政支出结构, 规范财政支出管理, 建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。

| 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 | 项目所需成本 | 15 | ≤50.69 万 | 44.28 万 | 15 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | 报刊杂志购买期数 | 5.8 | ≥12 期 | 12 期 | 5.8 | |
| | | | 印刷“致农民朋友的一封 信”次数 | 5.8 | ≥四次 | 四次 | 5.8 | |
| | | 质量 指 标 | 财政政策知晓率 | 3.8 | ≥100% | 100% | 3.8 | |
| | | | 惠农惠民政策宣传 率 | 3.8 | ≥100% | 100% | 3.8 | |
| | | | 保障财政业务政务、 纪检、党建、保密 等各项工作正常运转 | 3.8 | 正常运行 | 正常运行 | 3.8 | |
| | 时效 指 标 | 计划工作完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 农民生活水平 | 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 | 干部职工满意率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 | |
| | 合计 | 85 | 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 16 日 自评总分： 100 单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 财政国库业务 | | 项目实施单位 | | 国库股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | | 向霓 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 | | 12 | 12 | 100% |
| 项目年度目标 | 通过项目的实施，保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障集中支付相关业务管理系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1: 通过项目的实施, 保证财政集中支付上线预算单位网络畅通, 保障集中支付相关业务管理系统稳定运行, 确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。

| | 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 | 财政国库业务 所需成本 | 15 | 12 万元 | 12 万元 | 15 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指 标 | | 财政集中支付 上线预算单位 | 4.4 | ≥247 个 | 247 个 | 4.4 | |
| | | | | 组织业务系统 操作培训 | 4.4 | ≥2 期 | ≥2 期 | 4.4 | |
| | | | | 部门决算工作 培训 | 4.4 | ≥2 期 | 2 期 | 4.4 | |
| | | | | 参加培训人数 | 4.4 | ≥247 人 | ≥247 人 | 4.4 | |
| | | 质量 指 标 | | 上线单位支付 电子化率 | 4.4 | 100% | 100% | 4.4 | |
| | | | | 集中支付准确 率 | 4.4 | 100% | 100% | 4.4 | |
| | | 时效 指 标 | | 资金拨付及时 率 | 4.4 | 100% | 100% | 4.4 | |
| | | | | 电子化改造完 成时间 | 4.4 | 2023 年前 | 2023 年前 | 4.4 | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 资金安全划拨 | 25 | 保障 | 保障 | 25 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 预算单位满意 度 | 10 | ≥90% | ≥98% | 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 16 日 自评总分： 100 单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 专项债务申报工作 | | | 项目实施单位 | 债务股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | | 项目负责人 | 张华 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" 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 |
| | | | 22.2 | | 22.2 | 22.2 | 100% |
| 项目年度目标 | 保证专项债务工作正常运转。 | | | | | | |
| 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计报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

项目年度目标 1: 保证专项债务工作正常运转。

| | 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 | 项目所需成本 | 15 | ≦22.2 万 | ≦22.2 万 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量指 标 | 专项债券总发行数 量 | 11.6 | ≧23 种 | ≧23 种 | 11.6 | |
| | | | 质量指 标 | 发行债券完成率 | 11.6 | ≧100% | ≧100% | 11.6 |
| | | 时效指 标 | 发行完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | 争取专项资金 | 12.5 | ≧67300 万元 | ≧67300 万元 | 12.5 | |
| | | | 社会效益 指标 | 投资老旧小区改造 | 12.5 | 居住环境改善 | 居住环境改善 | 12.5 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 10 | ≧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 16 日 自评总分： 100 单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 提升财政综合能力建设 | | 项目实施单位 | 人事股 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | 项目负责人 | 颜端启 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input 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 |
| | | | 7.6 | | 7.6 | 7.6 | 100% |
| 项目年度目标 | 通过举办各项活动提升财政青年干部的综合素质。 | | | | | | |
| 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计报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

| 项目年度目标 1: 通过举办各项活动提升财政青年干部的综合素质。 | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----|-----|
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 |
| | 成本指 标 15分 | 经济成本 指标 | 项目所需成本 | 15 | ≤7.6万 | ≤7.6万 | 15 | |
| | | | 社会成本 指标 | | | | | |
| | | | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | 产出指 标 35分 | 数量指 标 | 团委活动次数 | 2.9 | ≥7次 | ≥7次 | 2.9 | |
| | | | 党建责任目标优 胜单位 | 2.9 | 1个 | 1个 | 2.9 | |
| | | | 业务培训人数 | 2.9 | ≥715人 | ≥715人 | 2.9 | |
| | | | 跃升行动培训人 数 | 2.9 | ≥108人 | ≥108人 | 2.9 | |
| | | 质量指 标 | 团委活动完成率 | 2.9 | 100% | 100% | 2.9 | |
| | | | 党建责任目标 | 2.9 | 优胜 | 优胜 | 2.9 | |
| | | | 业务考评合格率 | 2.9 | ≥95% | ≥95% | 2.9 | |
| | | | 财政青年干部综 合素质提升率 | 2.9 | ≥100% | ≥100% | 2.9 | |
| | | 时效指 标 | 活动完成时间 | 5.8 | 2023年底 | 2023年底 | 5.8 | |
| | | | 培训完成时间 | 5.8 | 2023年底 | 2023年底 | 5.8 | |
| | 效益指 标 25分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 宣贯政策知晓率 | 8.3 | ≥100% | ≥100% | 8.3 | |
| | | | 文明单位、党建 责任目标等创建 | 8.3 | 优 | 优 | 8.3 | |
| | | | 干部综合素质 | 8.3 | 明显提高 | 明显提高 | 8.3 | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度 | 职工满意度 | 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)÷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 16 日 自评总分： 100 单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 单位办公用房维修 | | | 项目实施单位 | 行管股 | | |
| 项目主管单位 | 广水市财政局 | | | 项目负责人 | 夏军 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" 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 |
| | | | 75 | | 75 | 75 | 100% |
| 项目年度目标 | 为保障市财政局职工工作环境，对办公楼进行装修维修等。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

| 项目年度目标 1: 为保障市财政局职工工作环境, 对办公楼进行装修维修等。 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|------|-----|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
| 项目 绩效 85 分 | 成本指 标 15 分 | 经济成本 指标 | 项目所需成本 | 15 | ≤75 万 | ≤75 万 | 15 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量指 标 | 更换窗帘数量 | 1.9 | ≥3 套 | ≥3 套 | 1.9 | | |
| | | | 更换门窗数量 | 1.9 | ≥3 套 | ≥3 套 | 1.9 | | |
| | | | 房屋墙面粉刷 维护面积 | 1.9 | ≥1600 m ² | ≥1600 m ² | 1.9 | | |
| | | | 水电改造面积 | 1.9 | ≥15000 m ² | ≥15000 m ² | 1.9 | | |
| | | | 屋内地面瓷砖 更换面积 | 1.9 | ≥450 m ² | ≥450 m ² | 1.9 | | |
| | | | 防水工程面积 | 1.9 | ≥450 m ² | ≥450 m ² | 1.9 | | |
| | | 质量指 标 | 房屋维修合格 率 | 11.6 | 100% | 100% | 11.6 | | |
| | | 时效指 标 | 项目完成时间 | 11.6 | 2023 年底 | 2023 年底 | 11.6 | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | 房屋资产实现 保值增值 | 12.5 | 保值增值 | 保值增值 | 12.5 | | |
| | | 社会效益 指标 | 设备利用率 | 6.25 | ≥100% | ≥100% | 6.25 | | |
| | | | 员工工作环境 改善 | 6.25 | 有效改善 | 有效改善 | 6.25 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 职工满意度 | 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。