

广水市马坪财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市马坪财政所概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 广水市马坪财政所 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
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.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 广水市马坪财政所 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
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.....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	21
第六部分 附件.....	25

第一部分 广水市马坪财政所概况

一、部门主要职责

马坪财政所主要负责：（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市马坪财政所部门决算由实行独立核算的广水市马坪财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市马坪财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市马坪财政所（本级）

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：广水市马坪财政所

金额单位：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	250.25	一、一般公共服务支出	32	285.23
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	34.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	284.25	本年支出合计	58	285.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.74	年末结转和结余	60	44.76
	30			61	
总计	31	330.00	总计	62	330.00

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：广水市马坪财政
所

金额单位：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		284.2 5	250.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.00
201	一般公共服务支出	284.2 5	250.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.00
20106	财政事务	284.2 5	250.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.00
2010650	事业运行	284.2 5	250.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.00

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
金额单位：万
元

部门：广水市马坪财政
所

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		285.2 3	285.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支 出	285.2 3	285.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20106	财政事务	285.2 3	285.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010650	事业运行	285.2 3	285.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市马坪财政所

金额单位：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	250.25	一、一般公共服务支出	33	250.25	250.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	250.25	本年支出合计	59	250.25	250.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	250.25	总计	64	250.25	250.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：广水市马坪财政所

金额单位：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		250.25	250.25	0.00
201	一般公共服务支出	250.25	250.25	0.00
20106	财政事务	250.25	250.25	0.00
2010650	事业运行	250.25	250.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：广水市马坪财政所

金额单位：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	230.21	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	108.73	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	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	1.12	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.31	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	0.85	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	2.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.61	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	0.60	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.85	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49	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	0.00				
人员经费合计		232.82	公用经费合计						17.44

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：广水市马坪财政所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位 2023 年度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

公开 08 表

部门：广水市马坪财政所

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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市马坪财
政所

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.9 0	1.6 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.64

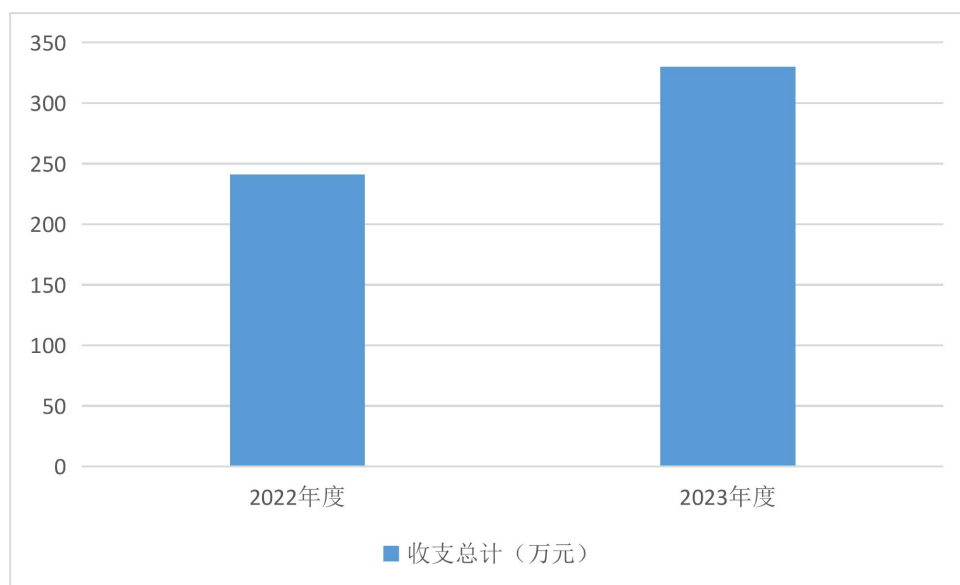
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 330 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.84 万元，增长 36.83%，主要原因是发放人员绩效工资，增加人员经费支出。

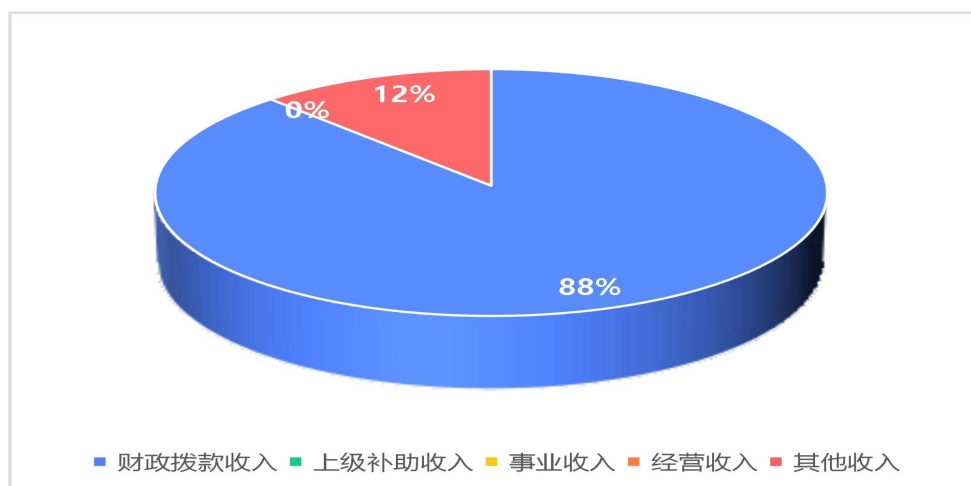
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 284.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 91.16 万元，增长 47.21%。其中：财政拨款收入 250.25 万元，占本年收入 88.04%；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 34 万元，占本年收入 11.96%。

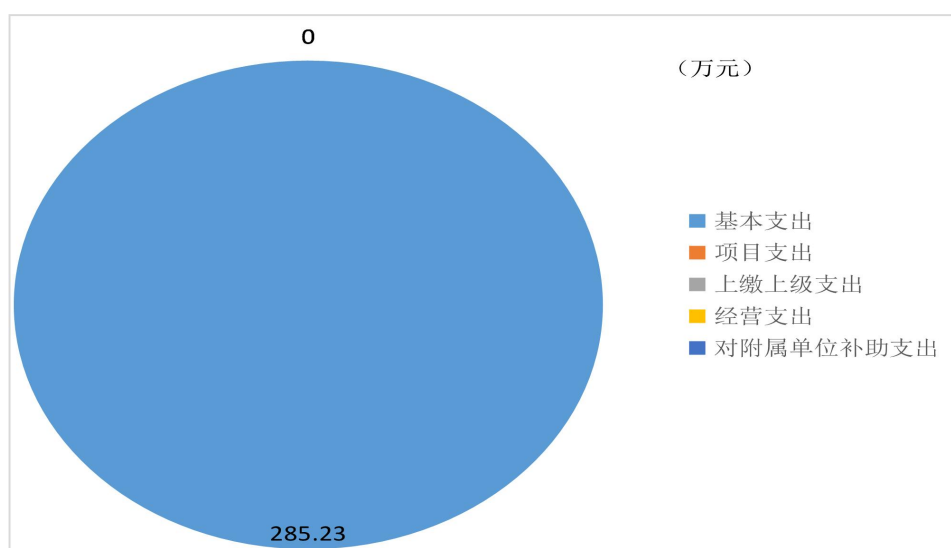
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 285.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 89.82 万元，增长 45.96%。其中：基本支出 285.23 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

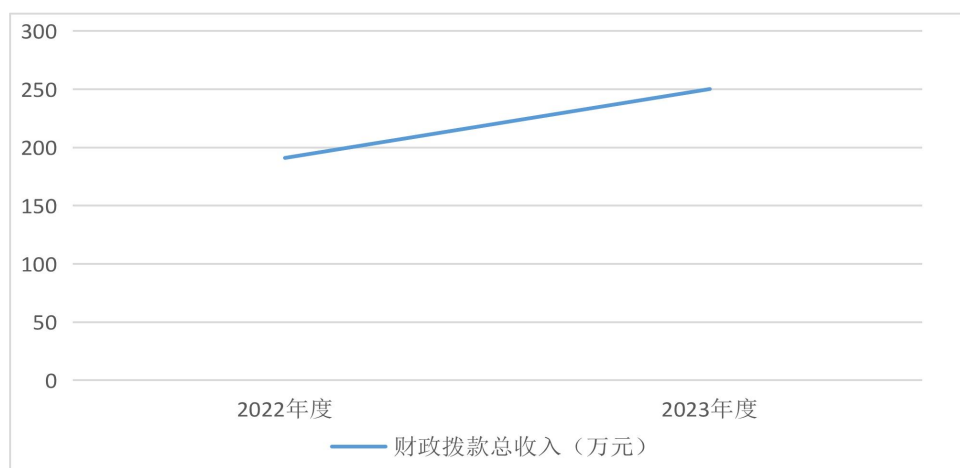


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 250.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.15 万元，增长 30.96%。主要原因是发放人员绩效工资，增加人员经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 250.25 万元，比 2022 年度决算数增加 59.15 万元。增加主要原因是发放人员绩效工资，增加人员经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年无国有资本经营预算收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 250.25 万元，占本年支出合计的 87.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.15 万元，增长 30.96%。主要原因是发

放人员绩效工资，增加人员经费支出。

（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250.25万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出250.25万元，占100%。主要是用于人员经费支出及运转经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.05万元，支出决算为250.25万元，完成年初预算的120%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为208.05万元，支出决算为250.25万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性调资导致人员经费支出增加。

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250.25万元，其中：

人员经费232.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.9 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 42.05%。较上年减少 1.99 万元，下降 55.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无因公出国出境支出。

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 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成年初预算的 0%；主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费 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。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.9 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 42.05%，较上年减少 1.99 万元，下降 55.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 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 1.64 万元，接待对象主要是相关单位，主要是开展财政业务相关工作。2023 年共接待国内来访团组 37 个，285 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 10.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，马坪财政所总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年共设立部门整体支出绩效年度目标为以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，从完成

年初预算任务及效果来看已达到预期目标：从整体部门支出绩效共性指标看：绩效目标设置合理有效，运转经费及“三公”经费支出得到有效控制，达到预期目标，管理制度进一步健全，资金安全使用得到有力保证，绩效自评得分 93.6 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市马坪财政所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）。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，职工体检 1 次、工会活动 2 次，完成年初预算；2、质量指标，两项活动参与率达 95%，完成年初预算；3、时效指标，活动于 12 月底前完成；4、成本指标，活动完成经费预算 2.8 万元，实际使用 2.7 万元。二是效益指标，社会效益，干部团结协作能力得到有效提升。三是服务满意度，服务对象满意度，单位职工满意度达 98%。发现的问题：职工参与度不高。原因：活动单调乏味。下一步改进措施：经常组织职工开展丰富多彩的文娱活动、劳动竞赛、技术比武等，充分调动和发挥职工群众的积极性，增强凝聚力。

基层财政监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，检查马坪镇各村（社区）财务管理情况，完成年初预算；2、质量指标，财务检查制度完善，检查发现问题已整改；3、时效指标，财务检

查于 12 月底前完成；4、成本指标，检查成本预算 2 万元，实际使用 0.5 万元。二是效益指标，社会效益，村级财务管理更加规范。三是服务满意度，服务对象满意度，村（社区）满意度达 95%。发现的问题：一是重分配轻管理、重分配轻问效、重分配轻监督；二是基层财政监管体制不够健全。原因：1、由于资金监督面广、财政缺少人手；2、由于财政监管体制有待完善和创新。下一步改进措施：一、强化培训学习提高财政人员业务技能；二是切实从制度管理上、监管流程上、内控机制上来规范和优化管理。

惠民及惠农项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算 48%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，惠农补贴金额达 184 万元、补贴涉及农户达 7500 户，完成年初预算；2、质量指标，惠农政策知识宣传率达 98%，完成年初预算；3、时效指标，补贴发放在 2 个月内发放完毕，政策宣传于 12 月底前完成；4、成本指标，宣传成本预算 2.7 万元，实际使用 1.3 万元。二是效益指标，1、经济效益，增加农民可支配收入 184 万元；2、社会效益，农民种植积极性提高。三是服务满意度，服务对象满意度，农户满意度达 95%。发现的问题：宣传不及时，宣传缺少力度。原因：由于缺乏政治敏锐性、行动滞后、宣传没有深入实际。下一步改进措施：加强惠农宣传月活动、营造浓厚的宣传氛围，让老百姓熟知国家的各项惠农政策。

基层财政创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算 57%。主要产出和

效益：一是产出指标，1、数量指标，年初预算5项、实际执行数5项；2、质量指标，文明单位创建达随州市级、党建创优胜、平安创建达优胜、责任目标优胜、档案管理达省一级，完成年初预算；3、时效指标，各项创建于12月底前完成；4、成本指标，各项创建完成经费预算2.3万元，实际完成1.3万元。二是效益指标，社会效益，干部整体素质得到有效提升。三是服务满意度，服务对象满意度，单位职工满意度达95%。发现的问题：创优不精、缺乏创新。原因：由于重视不够、有应付态度，削弱了抓创建的力度。下一步改进措施：加强领导、结合本单位实际工作多上报一些典型材料、扎实稳步开展争先创优工作。

财务业务培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1.06万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标，1、组织马坪镇各村（社区）开展财务业务知识培训，完成年初预算；2、时效指标，培训时间4天已完成；3、成本指标，培训费用预算1万元，实际使用1.06万元。二是效益指标，社会效益，村级从业人员财务管理水平提高。三是服务满意度，服务对象满意度，村（社区）满意度达95%。发现的问题：培训效果不理想，难以达到预期的目标。原因：1、缺乏对培训效果的跟踪和反馈，无法准确评估培训成效2、讲师的专业水平和授课技巧有待提高，讲师的资源也有限。下一步改进措施：定制化培训计划，注重理论与实践相结合，建立评估机制，同时收集培训反馈和意见，及时改进调整培训内容和方法。

（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。为完成了年初绩效目标，所涉及项目都有项目年度工作计划，单位制定财务管理制度、项目管理制度，成立三人小组专门负责监管项目，项目绩效目标全申报。

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，2023年度整体绩效评价93.6分，5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

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度广水市马坪财政所整体绩效评价自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 24 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：袁晓健

单位名称		广水市马坪财政所							
基本支出总额		278.37 万元			项目支出总额			6.86 万元	
年度目标:		以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评分	复核分
	运行成本 (8 分)	公用经费控制 (2 分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤99%	98%	2	
			在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制 (4 分)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤95%	95%	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤15%	45%	0	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤90%	95%	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	符合	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	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	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效创新型	2	≤1%	1.2%	1.98	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥98%	85%	1.7	
	结转结余率		绩效创新型	1	≤0%	1%	0		

			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	60%	0.6		
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1		
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1		
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1		
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1		
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1		
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥90%	92%	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	单位经费保障率	绩效基本型	6	≥90%	85%	5.1	
			核心业务产出2	部门预、决算、中长期规划编制覆盖率	绩效基本型	6	≥98%	98%	6	
			核心业务产出3	惠农粮食补贴发放户数	绩效基本型	6	≥7000户	7500户	6	
核心业务产出4	一事一议奖补项目项目验收合格率		绩效基本型	6	=100%	100%	6			
核心业务产出5	财政监督检查覆盖率		绩效基本型	6	≥95%	85%	5.1			
社会效应 (30分)	社会效益	各单位正常运转保障	绩效基本型	5	=100%	100%	5			
		预决算人大投票通过率	绩效基本型	5	=100%	100%	5			
		惠农政策知晓率	绩效基本型	5	≥90%	98%	5			
		粮食补贴受益人数	绩效基本型	5	≥7000人	7500人	5			
		检查后单位财务费用节约率	绩效基本型	5	≤19%	22%	4.32			

			各单位正常运转保障率	绩效基本型	5	=100%	100%	5	
可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)		服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	提高	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	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%	80%	0.8	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	执行力强	执行力强	1	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	0	≥95%	0	0	
	科技支撑(2分)		信息化建设情况	绩效基本型	2	有序提升	提升	2	
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%	98%	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	93.6								
偏差大或目标未完成原因分析	目标设定不合理, 与实际情况有偏差								
改进措施及结果应用方案	科学合理编制指标的年初目标值, 确保基本支出预算执行到位								

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 年度项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分：93 单位领导审签：袁晓健

项目名称	职工关怀		项目实施单位	广水市马坪财政所			
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人	袁晓健			
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
			2.8		2.8	2.7	97%
项目年度目标	体现财政所对职工的关怀，安排职工体检、享受工会福利。						
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	1		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	1		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: 体现财政所对职工的关怀, 安排职工体检、享受工会福利。

	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	体检费	8	≤18000 元	18000 元	8	
			工会福利发放	7	≤10000 元	9030 元	5	
	产出指 标 35 分	数量指标	职工体检次数	7	=1 次	1 次	7	
			工会活动次数	7	≥2 次	2 次	7	
		质量指标	职工体检参与率	7	≥95%	100%	7	
			工会活动参与率	7	≥95%	100%	7	
		时效指标	完成时间	7	12 月底	12 月	7	
	效益指 标 25 分	社会效益 指标	职工身心健康	15	明细提高	明细提高	15	
			团结协作能力	10	明细提高	明细提高	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	干部职工满意度	10	≥95%	98%	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 24 日 自评总分：93 单位领导审签：袁晓健

项目名称	基层财政监督管理		项目实施单位		广水市马坪财政所		
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人		袁晓健		
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
			2		2	0.5	25%
项目年度目标	发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力。						
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	1		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: 发挥财政管理监督职能, 强化财政监督机制, 提高财政监督管理能力。

	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	财政监督管理成本	15	≤20000元	5000元	12	
	产出指 标 35分	数量 指标	检查村(社区)个数	7	≥15个	15个	7	
			发现问题	7	≥20个	40个	7	
		质量 指标	财务检查制度	7	完善	完善	7	
			发现问题整改情况	7	整改	已整改	7	
		时效 指标	检查时间	7	一年	一年	7	
	效益指 标 25分	社会效益 指标	村级财务管理	25	规范	规范	25	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	村(社区)满意度	10	≥90%	95%	10	
合计	85			85			82	

说明:

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分：93 单位领导审签：袁晓健

项目名称	惠民及惠农		项目实施单位		广水市马坪财政所		
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人		袁晓健		
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
			2.7		2.7	1.3	48%
项目年度目标	惠农补贴发放，惠农政策宣传						
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	1		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	1		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: 惠农补贴发放, 惠农政策宣传								
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	宣传费用	15	≤27000 元	13000 元	13	
	产出指 标 35 分	数量 指标	惠农补贴金额	7	≥180 万元	184.7 万元	7	
			补贴发放农户数	7	≥7000 户	7556 户	7	
		质量 指标	政策知识宣传率	7	≥95%	98%	7	
			时效 指标	补贴发放时间	7	三个月	两个月	7
	政策宣传时间	7		一年	一年	7		
		效益指 标 25 分	经济效益 指标	增加农民可支配收入	15	≥180 万元	184.7 万元	15
	社会效益 指标		农民种植积极性	10	提高	提高	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	农户满意度	10	≥90%	95%	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 24 日 自评总分：92 单位领导审签：袁晓健

项目名称	基层财政创建		项目实施单位		广水市马坪财政所		
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人		袁晓健		
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
			2.3		2.3	1.3	57%
项目年度目标	以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。						
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	1		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	1		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 以党建为引领, 扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。

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	创建成本	15	≤23000 元	13000 元	12	
	产出指 标 35 分	数量 指标	文明单位创建	2	1 个	1 个	2	
			党建责任目标优胜单 位	2	1 个	1 个	2	
			综合治理优胜单位	2	1 个	1 个	2	
			档案复核达标	2	1 个	1 个	2	
		质量 指标	文明单位创建	5	随州市级	随州市级	5	
			党建、责任目标	5	优胜	优胜	5	
			综治创建	5	优胜	优胜	5	
			档案复核	5	省一级	省一级	5	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益指 标 25 分	社会效益 指标	干部综合素质	25	有效提升	提升	25	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	单位职工满意度	10	≥90%	95%	10	
合计	85		85			82		

说明:

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

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分：92 单位领导审签：袁晓健

项目名称	财务业务培训		项目实施单位	广水市马坪财政所			
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人	袁晓健			
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
			1		1	1.06	100%
项目年度目标	提高从业人员财务管理水平						
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	1		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	1		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: 提高从业人员财务管理水平

	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	培训费用	15	≤10000元	10600元	12	
	产出指 标 35分	数量 指标	参与培训村(社区) 个数	10	≥15个	16个	10	
			培训人数	10	≥30人	32人	10	
		时效 指标	培训时间	15	≥2天	4天	15	
	效益指 标 25分	社会效益 指标	村级从业人员财务 管理水平	25	提高	提高	25	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	村(社区)满意度	10	≥90%	95%	10	
合计	85	85		85			82	

说明:

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