

广水市财政局本级部门 2022 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 2022 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 2022 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）负责市政府债券的筹措、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 2022 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 2022 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）

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	1,819.95	一、一般公共服务支出	32	2,028.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	166.00	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	
	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	1,985.95	本年支出合计	58	2,028.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,137.92	年末结转和结余	60	2,094.90
总计	30	4,123.86	总计	61	4,123.86

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）

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		1,985.95	1,819.95					166.00
201	一般公共 服务支出	1,985.95	1,819.95					166.00
20106	财政事务	1,985.95	1,819.95					166.00
2010601	行政运行	1,985.95	1,819.95					166.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市财政局（本级）

金额单位：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		2,028.96	1,861.41	167.55			
201	一般公共服 务支出	2,028.96	1,861.41	167.55			
20106	财政事务	2,028.96	1,861.41	167.55			
2010601	行政运行	2,028.96	1,861.41	167.55			

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）

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	1,819.95	一、一般公共服务支出	33	1,917.92	1,917.92		
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	1,819.95	本年支出合计	59	1,917.92	1,917.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1,668.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,570.81	1,570.81		
一般公共预算财政拨款	29	1,668.78		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	3,488.73	总计	64	3,488.73	3,488.73		

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）

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		1,917.92	1,750.49	167.43
201	一般公共服务支出	1,917.92	1,750.49	167.43
20106	财政事务	1,917.92	1,750.49	167.43
2010601	行政运行	1,917.92	1,750.49	167.43

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）

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	1,517.56	302	商品和服务支出	214.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.94	30201	办公费	30.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.16	30202	印刷费	17.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.95	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.33	30206	电费	15.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.94	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	12.76	30215	会议费	4.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	6.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费		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	6.92	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		1,530.32	公用经费合计					220.16

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）

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。

广水市财政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

部门：广水市财政局（本级）

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
11.00					11.00	9.41					9.41

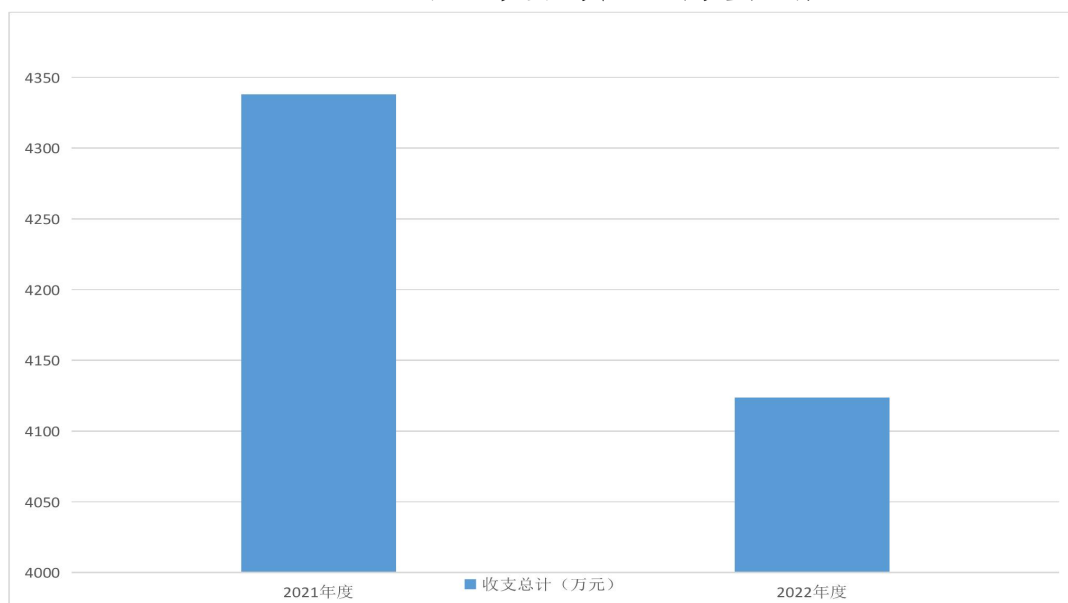
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4123.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 214.31 万元，下降 4.94%，主要原因是厉行节俭压缩公用经费支出。

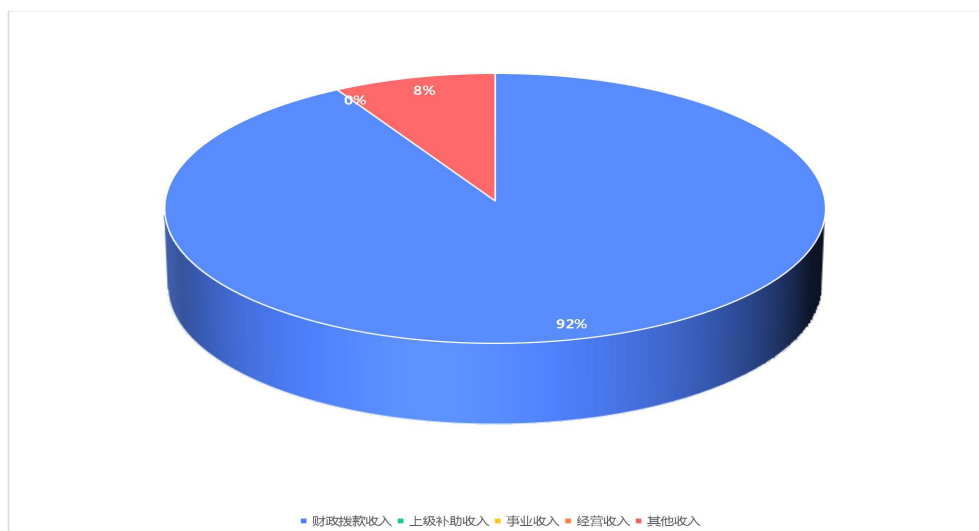
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1985.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 390.14 万元，增长 24.44%，主要原因是新增项目支出。其中：财政拨款收入 1819.95 万元，占本年收入 91.64%；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 166 万元，占本年收入 8.36%。

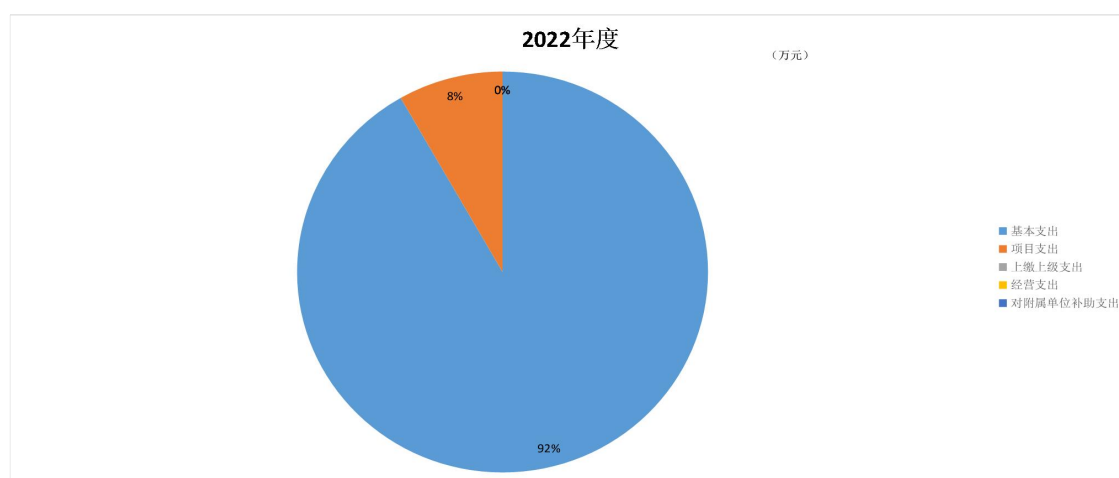
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2028.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 171.29 万元，下降 7.79%，主要原因是厉行节俭压缩公用经费支出。其中：基本支出 1861.41 万元，占本年支出 91.74%；项目支出 167.55 万元，占本年支出 8.26%；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

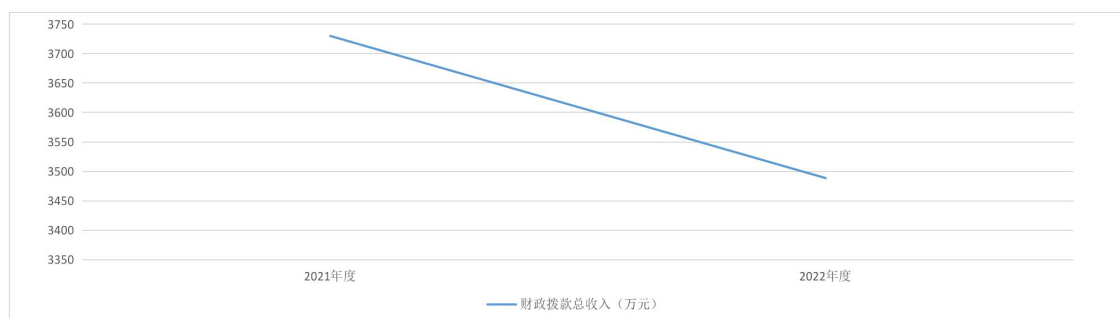


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3488.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.55 万元，下降 6.48%。主要原因是厉行节俭压缩公用经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1819.95 万元，比 2021 年度决算数增加 311.54 万元。增加 20.68%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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1917.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.57 万元，下降 6.96%。主要原因是厉行节俭压缩公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1917.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1917.92 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2269.16 万元，支出决算为 1917.92 万元，完成年初预算的 84.52%。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 1336.92 万元，支出决算为 1917.92 万元，完成年初预算的 143.46%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1750.48 万元，其中：

人员经费 1530.32 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 220.16 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

2022 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

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 85.55%。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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 85.55%，比年初预算减少 1.59 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 9.41 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。2022 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 2022 年度机关运行经费支出 214.01 万元，比年初预算数增加 152.23 万元，增长 246.41%。主要原因是：年初预算将机关运行经费的一部分列入项目内，年底决算是将基本支出和项目支出汇总，以及新招考人员增

加，添置办公设备较多

十一、政府采购支出说明

广水市财政局本级 2022 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 2022 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 2022 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 8 个，资金 451.96 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、财政业务信息化建设项目全年预算数为 84 万元，执行数为 40.01 万元，完成预算的 47.63%。主要产出和效益：保障财政信息化系统顺利实施。

2、财政预算改革业务项目全年预算数为 98 万元，执行数为 30.51 万元，完成预算的 31.13%。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。

3、财政国库业务项目全年预算数为 53 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 6.06%。主要产出和效益：国库集中支付改革全面深化。

4、争先创优项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 29.7%。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。

5、疫情防控项目全年预算数为 20 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 12.45%。主要产出和效益：保障财政局疫情防控物资充足。

6、财政监督检查工作项目全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。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。

7、行政事业单位国有资产管理业务项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 15.5 %。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。

8、财政局行政运行项目全年预算数为 175 万元，执行数为 104.23 万元，完成预算的 59.56 %。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。

（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，2022 年度整体绩效评价 98 分，为优级，8 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 2022 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、2022 年度部门名称整体绩效评价表

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位（公章）：

自评总分：98

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	1		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
过程（25分）	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			28			

共性指标自评分：28

填报人：周云婕

填报时间：2023年4月6日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 加强机关行政运行管理，完成年度业务工作								
项目 绩效 70 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年 初 指 标 值	年 终 指 标 值	自 评 分	复 核 分	评价标准
	产出指 标 30 分	数 量 指 标 10 分	房屋维修面积	100%	100%	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			预决算公开	≥1 次	2 次	2.5		
			支部党员会议	≥12 次	≥ 12 次	2.5		
			内控编制管理	100%	100%	2.5		
		质 量 指 标 7 分	后勤保障工作完成率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			财务管理及国有资产管理 工作完成率	100%	100%	2		
			机关党建及党风廉政建 设工作完成率	100%	100%	2		
			机关内控管理工作完成 率	100%	100%	1		
		时 效 指 标 6 分	年度计划工作完成及时 性	及时	及时	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			成本指 标 7 分	≤100%	≤ 100%	7		
		经 济 效 益	预算支出控 制率					1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社 会 效 益 8 分	财政资金使 用效率	良好	良好	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			全面推进财 政 管 理 改 革，提升财 政整体管理 水平	提 升 显 著	提 升 显 著	3		

			全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活感受到幸福感	幸福感提升	幸福感提升	2	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响6分	全区经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑	影响长远	影响长远	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022 年度广水市财政局本级项目绩效评价表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分： 98 单位领导审签：

项目名称	财政国库业务		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		向霓		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			53		53	3.2	6%
项目年度目标	1. 国库集中支付改革全面深化						
项目权重	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计 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	0		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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：国库集中支付改革全面深化								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	全市支付系统上线单位	≥247	≥247	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			组织业务系统操作培训	≥2 期	≥2 期	5		
			参加培训人数	≥247 人	≥247 人	5		
		质量指 标 12 分	上线单位支付系统电子化	=100%	=100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			集中支付准确率	=100%	=100%	4		
			参与培训人员合格率	≥95%	≥95%	4		
		时效指 标 6 分	电子化改造完成率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	项目所需成本	≤53 万	≤53 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
		社会效 益 20 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	群众满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	财政检查监督工作			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 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	5.94	30%
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	0		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 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	0		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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	团委活动次数	7 次	7 次	3.75		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（15 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			党建责任目标 优胜单位	1 个	1 个	3.75		
			业务培训人数	715 人	715 人	3.75		
			跃升行动培训 人数	108 人	108 人	3.75		
		质量指 标 12 分	团委活动完成 率	=100%	=100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（12 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			党建责任目标	优胜	优胜	3		
			业务考评合格 率	≥95%	≥95%	3		
			财政青年干部 综合素质提升 率	=100%	=100%	3		
		时效指 标 6 分	活动完成时间	22 年底	22 年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			培训完成时间	22 年底	22 年底	3		
		成本指 标 7 分	项目所需成本	≤20 万	≤20 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
	效益 指标 30 分	社会效 益 8 分						
		生态效 益 8 分	宣贯政策知晓 率	=100%	=100%			
			文明单位、党 建责任目标等 创建	优	优			
			干部综合素质	明显提高	明显提 高			
		经济效 益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
		可持续 影响 6 分	职工素质提高	有效提高	有效提 高	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（5 分÷三级指标个数），四

								舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	财政局行政运行			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 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	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
			175		175	104.23	60%
项目年度目标	1. 保障财政局日常运行						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：保障财政局日常运行								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	行政运行的个数	19 个	19 个	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	行政运行合格率	≥98%	≥98%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	按期完成率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	项目所需成本	≤175 万	≤175 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 20 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
		可持续影响 5 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	股室满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	财政局疫情防控			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 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	2.49	12.5 %
项目年度目标	1. 保障财政局疫情防控物资充足						
项目权重	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计 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	0		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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：保障财政局疫情防控物资充足								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	红外线测温仪	≥5 台	≥5 台	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			医用酒精	≥1500 瓶	≥1500 瓶	5		
			口罩	≥50000 个	≥50000 个	5		
		质量指标 12 分	防疫物资购买合格率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	22 年底	22 年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	项目所需成本	≤20 万	≤20 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 20 分						
		可持续影响 5 分						
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	财政局预算改革业务			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		杨振中	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	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
			98		98	30.51	31%
项目年度目标	1. 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						
项目权重	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计 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	0		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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：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

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	全市预算单位 一体化运行	247 个	247 个	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（15 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
			培训人数	≥480 人	≥480 人	5		
			参会人数	≥400 人	≥400 人	5		
		质量指 标 12 分	学员评定合格 率	≥90%	≥90%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（12 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
			预算单位上线 合格率	100	100	6		
		时效指 标 6 分	全市预算单位 一体化上线完 成率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
	效益 指标 35 分	成本指 标 7 分	项目所需成本	≤98 万元	30.51 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
		经济效 益 10 分						
		社会效 益 25 分						
		可持续 影响 5 分	问题解决有效 期	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	服务对象满意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	财政业务信息化建设			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 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	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	30.54	50.9 %
项目年度目标	1. 保障信息系统全年运转正常						
项目权重	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计 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	0		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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 保障信息系统全年运转正常								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	建设信息化财政业务股室	3 个	3 个	7.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			培训人数	≥400 人	≥400 人	7.5		
		质量指标 12 分	信息化合格率	≥90%	≥90%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	6		
		时效指标 6 分	信息化建设完成时间	22 年底	22 年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	信息化总成本	≤60 万元	≤600 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 20 分						
		可持续影响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分 (该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对应分值区间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	行政事业单位国有资产管理业务			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		张钰	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			20		20	3.09	15.5%
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；						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	办理国有资产处置 工作	≥60 笔	≥60 笔	3.75		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			开展国有资产清查 工作单位	=314 个	=314 个	3.75		
			监督检查工作开展 次数	≥50 次	≥50 次	3.75		
			国有资产业务培训 次数	=5 次	=5 次	3.75		
		质量指标 12 分	国有资产处理工作 完成率	=100%	=100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资产清查工作完成 率	=100%	=100%	3		
			国有资产管理进行 整改报告	=100%	=100%	3		
			国资员业务能力的 提升率	≥90%	≥90%	3		
		时效指标 6 分	工作完成时间	22 年底	22 年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	项目所需成本	≤20 万	≤20 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 20 分	资产处置规范性	增强	增强	10		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资产使用	规范	规范	10		
		可持续影 响 5 分						
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	预算单位满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	争先创优			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 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	5.94	30%
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	0		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 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	0		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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	团委活动次数	7 次	7 次	3.75		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（15 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			党建责任目标 优胜单位	1 个	1 个	3.75		
			业务培训人数	715 人	715 人	3.75		
			跃升行动培训 人数	108 人	108 人	3.75		
		质量指 标 12 分	团委活动完成 率	=100%	=100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（12 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			党建责任目标	优胜	优胜	3		
			业务考评合格 率	≥95%	≥95%	3		
			财政青年干部 综合素质提升 率	=100%	=100%	3		
		时效指 标 6 分	活动完成时间	22 年底	22 年底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			培训完成时间	22 年底	22 年底	3		
		成本指 标 7 分	项目所需成本	≤20 万	≤20 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
	效益 指标 30 分	社会效 益 8						
		生态效 益 8	宣贯政策知晓 率	=100%	=100%			
			文明单位、党 建责任目标等 创建	优	优			
			干部综合素质	明显提高	明显提 高			
		经济效 益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
		可持续 影响 6 分	职工素质提高	有效提高	有效提 高	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（5 分÷三级指标个数），四

								舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。