

2023年度珠海市唐家湾镇公共事业服务中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心概况

一、单位主要职责

珠海市唐家湾镇公共事业服务中心的主要职责是：承担辖区内农业技术推广及宣传培训、种植基地农产品质量安全抽样检测、农作物及植物病虫害防治、动物防疫及畜禽疫病检疫、防治等工作；承担集体经济“三资”监管、发展等工作；承担镇及辖区社区预算内专项资金支出审核、支付工作，核算财政资金支出，编制会计记账凭证，编制年度预决算等工作。

二、单位机构设置

我单位内设4个业务组，分别是综合办公室、畜牧组、农渔组、水利组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	573.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	267.12
	12		十二、农林水支出	42	148.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	573.78	本年支出合计	57	573.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	573.95	总计	60	573.95

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	573.78	573.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	573.91	350.14	223.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	6.87	0.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.12	192.02	75.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.12	192.02	75.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.12	192.02	75.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.49	0.01	148.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.42	0.01	80.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

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	573.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.24	151.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	267.12	267.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	148.49	148.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	573.78	本年支出合计	59	573.91	573.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	573.95	总计	64	573.95	573.95	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	573.91	350.14	223.77
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	0.00
2080502	事业单位离退休	122.45	122.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	7.06	6.87	0.19
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
212	城乡社区支出	267.12	192.02	75.10
21201	城乡社区管理事务	267.12	192.02	75.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.12	192.02	75.10
213	农林水支出	148.49	0.01	148.48
21301	农业农村	80.42	0.01	80.41
2130108	病虫害控制	7.20	0.00	7.20
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.21	0.00	67.21
2130199	其他农业农村支出	0.01	0.01	0.00
21302	林业和草原	13.28	0.00	13.28
2130234	林业草原防灾减灾	7.20	0.00	7.20
2130299	其他林业和草原支出	6.08	0.00	6.08
21303	水利	49.11	0.00	49.11

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130399	其他水利支出	49.11	0.00	49.11
21399	其他农林水支出	5.68	0.00	5.68
2139999	其他农林水支出	5.68	0.00	5.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.76	302	商品和服务支出	12.76
30101	基本工资	32.14	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	51.77	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	17.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	58.15	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	337.38		公用经费合计	12.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度总收入573.95万元，其中本年收入573.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入573.78万元，比上年决算数增加573.78万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新增预算单位，不存在本年与上年对比情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度总支出573.95万元，其中本年支出573.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出350.14万元，比上年决算数增加350.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新增预算单位，不存在本年与上年对比情况。

2. 项目支出223.77万元，比上年决算数增加223.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新增预算单位，不存在本年与上年对比情况。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度财政拨款收入合计573.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入573.78万元，比上年决算数增加573.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位是2023年新增预算单位，不存在本年与上年对比情况；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度财政拨款支出合计573.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出573.91万元，比年初预算数增加573.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位是2023年新增预算单位，不存在本年与上年对比情况；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算

数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市唐家湾镇公共事业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算5.4万元的61.7%，比上年决算数增加3.33万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算5.4万元的61.7%，比上年决算数增加3.33万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算5.4万元的61.7%，比上年决算数增加3.33万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位是2023年新增预算单位，不存在本年与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于水利、三防巡查，三防应急抢险，农产品检测抽样，农资，宠物店检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额67.41万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出12.47万元、政府采购服务支出46.83万元。授予中小企业合同金额67.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是水利、三防巡查，三防应急抢险，农产品检测抽样，农资，宠物店检查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金202.21万元，占一般公共预算项目支出总额的90.37%。

2023年度我单位无纳入重点绩效评价的项目。

2023年度我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展整体支出绩效自评。

我单位今年开展了“复耕委托管养费用”、“水利经费”、“动物防疫监督经费”、“红火蚁防控经费”“农业（种植业及农产品质量安全）工作经费”、“基层党建工作经费”、“离岗基层老兽医补助经费”、“甘茂清专项经费”“疫情防控工作补助”9个一级项目绩效自评。其中8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。各绩效评价项目自评报告随本单位决算一并公开，详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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

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。

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。

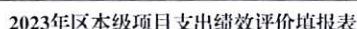
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件



- 26 -

2023年区本级项目支出绩效评价申报表														
填报单位名称		唐家湾镇人民政府服务中心					金额单位：万元							
基本情况	项目名称	复耕复垦与农用地利用		评价年度	2023年		评价金额	67.21						
	联系人	黄相元		联系电话	3381297		联系邮箱							
	实施文件依据	依据：《珠海高新区耕地恢复潜力工作会议纪要》（珠高专题会纪〔2022〕97号）、《2023年至2024年珠海高新区耕地恢复管理合同》。												
资金情况	资金安排情况	预算安排	67.21					转移支付至下级	0					
	实际分配下达	区本级	67.21					转移支付至下级	0					
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	67.21					转移支付至下级	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	如能全部恢复成耕地，不仅可以解决永久基本农田任务，将城镇开发边界内零散稳定耕地置换并集中，也有存量耕地可以实现“进出平衡”，保障重大项目的实施。					是否如期实现预期总体目标	是					
指标评分表														
评价指标						评价年度预期值（年初目标值）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	权重（%）	权重（%）									
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	4	相关事宜经过集体决策，并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。				
			目标设置	完整性	2	2	2	有成本指标，预期达到的效果性指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。				
				合理性	2	1	1	由于项目执行率未达100%，合理性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图。同时合乎客观实际，据此核定分数。					
				可衡量性	2	1	1	衡量性的产出和效果指标存在不确定性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。					
			保障措施	制度完整性	1	1	1	该项目根据项目合同。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法（如无专门项目资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。				
				计划安排合理性	1	1	1	根据项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。				
		资金落实	资金到位	资金到位率	3	3	3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图				
				资金到位及时性	2	2	2	资金经批复后已到位。	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。					
			资金分配	资金分配合理性	3	3	3	相关事宜经过集体决策，并按照规定进行审批。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。				
				资金管理	12	6	6	6	项目安排67.21万元，实际支出67.21万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按质或履行支付义务而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.项目资金预算执行通报（含地市/资金使用单位资金使用）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
过程	20	资金管理	支出规范性	6	支出规范性	6	6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续，未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告； 2.项目验收材料。					
			实施程序	4	程序规范性	4	4	项目经唐家湾镇内部呈批。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。				
		事项管理	管理情况	4	监管有效性	4	2	项目经唐家湾镇内部呈批。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对项目资金监督检查的通知； 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。				
			经济性	5	成本控制	2	2	2	项目经过与同类项目比较。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算计划的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。			
产出	30	效率性	完成进度	50	（个性指标）	50	10	管理范围面积	680.14亩	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重。包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告； ③省委或市委的考核结果； ④人大、审计等部门对单位贯彻执行国家重大决策部署部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
			完成质量	50	（个性指标）	50	100	合同内容达标完成率	100%	10				
		公平性	社会效益	5	（个性指标）	5	100	保护农田面积	680.14亩	10				
			生态效益	5	（个性指标）	5	100	无公害防治率	100%	10				
合计			100		100		98							



2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		唐津湾镇公共服务中心		金额单位: 万元	
基本情况	项目来源	财政拨款	评价年度	2023年	评价金额
	联系人	卓存敏	联系电话	13702573221	联系邮箱
实施文件名称		高新区党政办公室办公会呈批表			
资金情况	资金安排情况	预算安排	7.9		
	资金使用情况	实际支出	6.85		
	转移支付至下级		0		
	转移支付至下级		0		
绩效目标情况		为确保甘茂清同志因公受伤后能得到政府关心, 开展其本人工资福利、检查及治疗费实行安排实施, 预计达到甘茂清同志生活有保障。			
		是否如期实现预期总体目标			
		是。甘茂清同志因公受伤后能得到政府关心, 生活有保障。			

指标评分表														
评价指标						评价年度预期值 (年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	相关事宜依据《高新区党政办公室办公会呈批表》, 并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分, 如无, 则根据实际核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	2	2	有数量指标, 预期达到的效果性指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。			
						合理性	2	2	资金准时、准确发放到位, 达到预期总体目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。				
						可衡量性	2	1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	1	该项目根据实际开展计划进行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法 (如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。			
						计划安排合理性	1	1	每月按时发放工资福利	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划 (中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。			
				资金落实	8	资金到位	5	3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图			
						资金到位及时性	2	2	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	每月按时发放工资福利	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 项目资金预算执行通报 (含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	1. 项目严格按照规定履行审批手续 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金问题。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关规定制度的得满分, 超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范。	1. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告			
				实施程序	4	程序规范性	4	4	项目经唐家湾镇内部呈批	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行审批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同 (无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。			
				管理情况	4	监管有效性	4	2	项目经唐家湾镇内部呈批	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 酌情扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知; 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	在预算内支出	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。			
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	2	节约成本	100%	2	该项目根据制度进行补贴。		
				效率性	50	完成进度	(个性指标)	1人	20	补助对象	1人	20		
						完成质量	(个性指标)	任务完成率	100%	10	10			
						完成质量	(个性指标)	发放及时率	100%	10	10			
						社会效益	(个性指标)	对象覆盖率	100%	10	10			
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	未有效投诉情况	5	5			
合计:		100	100	100	100	100	99							



2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称		琼海市唐家湾镇公共事业服务中心		金额单位：万元										
基本情况	项目名称	红蚂蚁防控经费		评价年度	2023年									
	评价金额	7.2												
	联系人	陈磊	联系电话	1825690216	联系邮箱									
实施文件依据						珠海市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室《关于开展2022年全市红火蚁春季统一防控行动的通知》								
资金情况	资金安排情况	预算安排	7.2											
	实际分配下达	区本级	转移支付至下级	0										
	资金使用	实际支出	区本级	7.2	转移支付至下级	0								
	绩效目标情况	预期总体目标	为有效遏制辖区红火蚁滋生蔓延态势，计划在区内公共活动场所、学校等范围开展春秋两季红火蚁消杀防治工作，预计达到控制、消灭辖区红火蚁，逐步得到根治效果。											
是否如期实现预期总体目标						是，经过春秋两季红火蚁消杀防治，有效控制、消灭辖区红火蚁，逐步得到根治效果。								
指标评分表														
评价指标						评价年度预期值（年初目标）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重										
名称	权重	名称	权重	名称	权重									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	相关事宜经集体决策，并按规定程序进行审批	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	2	2	有总目标和阶段性目标、预期达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包含预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。				
						合理性	2	2	项目执行率达100%	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。			
						可衡量性	2	1	由于部分项目指标为定性，可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	1	该项目根据合同组织实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法（如无专门项目资金管理办法，请说明该资金遵循的《资金管理办法》）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。			
						计划安排合理性	1	1	该项目根据实际情况组织实施，项目合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图			
						资金到位及时性	2	2	资金经批复后已到位。	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				
				资金分配	3	3	资金分配合理性	3	3	根据项目计划合理安排	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	项目安排7.2万元，实际支出7.2万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.项目资金预算执行通报（含地/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续，未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范	1.项目资金对地/资金使用单位相关监督和检查报告				
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	项目经唐家湾镇内部呈批	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。			
				管理情况	4	监管有效性	4	2	项目经唐家湾镇内部呈批	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对项目资金监督检查的通知； 2.项目资金对地/资金使用单位相关监督和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
								2	项目经唐家湾镇内部呈批	2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。				
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	在预算内支出	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	节约成本	100%	2	项目经过与同类项目比较。				
产出	30	效率性	50	完成进度	（个性指标）	10	红蚂蚁防控消杀次数	2次	10					
				完成质量	（个性指标）	10	验收合格率	100%	10					
				完成质量	（个性指标）	10	验收及时率	100%	10					
				完成质量	（个性指标）	10	管理范围面积	约11000亩	10					
效益	30	效果性	50	社会效益	（个性指标）	10	红蚂蚁事故发生数	0起	10					
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。			
合计						100	100	100	99					



2023年区本级项目支出绩效评价申报表											
填报单位名称：江阴市公共服务中心						金额单位：万元					
项目名称		基层党建工作队		评价年度	2023年度	评价金额		0.2			
联系人		廖伟元		联系电话	13170459136	联系邮箱					
实施文件依据：1. 根据履行本预算部门的职责，根据部门职能和科目用途设立该项目；2. 党建相关经费。											
资金安排情况		预算安排		0.2		实际分配		0.2			
资金使用情况		实际支出		0		转移支付至下级		0			
绩效目标情况		预期目标		加强党员队伍建设，开展各类党员活动。		是否如期实现预期总体目标		是，加强党员队伍建设，开展各类党员活动。			
指标评分表											
评价指标				评价年度预期值（年初目标）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析		评分标准		参考佐证材料
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重	权重	名称	权重	名称	权重	名称
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	4	项目立项，通过单位集体会议协商通过。	4	具有前期可行性研究报告或前期调查资料、数据；集体会议记录；专家论证意见；项目立项文件依据。	1. 可行性研究报告或前期调查资料、数据；	
				完整性	2	2	有设定数量、质量等相关指标。	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2. 集体会议记录；	
				合理性	2	2	项目执行率达100%。	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时公平客观实际，据此核定分数。	3. 专家论证意见；	
				可衡量性	2	2	有可衡量的产出指标	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。	4. 项目立项文件依据。	
				制度完整性	1	1	该项目根据项目合同、党员学习计划进行。	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1. 《绩效目标申报表》；	
				计划安排合理性	1	1	根据项目计划合理安排。	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	2. 绩效目标下达通知；	
		资金落实	8	资金到位率	5	3	资金已到位。	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；	3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
				资金到位及时性	2	2	资金经批复后已到位。	2	2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。		
				资金分配合理性	3	3	相关事宜经过集体决策，并按照规定进行签订。	3	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；		
									2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
资金管理	12	资金支付	6	6	资金支出率0%	0	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标计算得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出等因素适当调整最后得分。	1. 项目资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；			
		支出规范性	6	6	1. 项目严格按照规定程序调整预算手续，未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分；2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分；3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。					
		实施程序	4	4	项目经我中心内部呈批。	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件；			
		管理情况	4	4	项目经我中心内部呈批。	2	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无须提供投标文件）；			
							2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建成或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。	3. 项目验收材料。			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	3	在预算内支出	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报；
				成本控制	2	2	节约成本	100%	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实现的成本（包括工程计价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2. 资金使用台账；
		效率性	50	完成进度	（个性指标）	100%	8	鉴于机构改革原因，需组建新支部，在过渡期间，暂由上级党委组织部统筹安排，导致年度党建经费未能列支。	8	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标），及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	3. 其他成本节约的佐证资料。
				完成质量	（个性指标）	100%	8	鉴于机构改革原因，需组建新支部，在过渡期间，暂由上级党委组织部统筹安排，导致年度党建经费未能列支。	8	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				经济效益	（个性指标）	100%	8	鉴于机构改革原因，需组建新支部，在过渡期间，暂由上级党委组织部统筹安排，导致年度党建经费未能列支。	8	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	1. 提供《项目绩效自评报告》、效益指标完成情况统计表；
				社会效益	（个性指标）	11本	10	鉴于机构改革原因，需组建新支部，在过渡期间，暂由上级党委组织部统筹安排，导致年度党建经费未能列支。	10	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	2. 产出、效益相关佐证材料如：①年度工作计划、工作总结；②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告；③省委或市委的考核结果；④人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署出具的评价报告、绩效审计报告等。
可持续发展	（个性指标）	>80%	8	鉴于机构改革原因，需组建新支部，在过渡期间，暂由上级党委组织部统筹安排，导致年度党建经费未能列支。	8	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	参与群众满意度	100%	5	没有上访和投诉情况	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计				100	100	100	94				



2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称: 珠海市唐家湾镇公共事业服务中心										金额单位: 万元				
项目名称: 离岗基层老兽医补助		评价年度: 2023年		评价金额: 4.63										
联系人: 陈磊		联系电话: 13925690216		联系邮箱:										
实施文件依据: 《珠海市离岗基层老兽医补助工作方案》														
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	4.63											
	实际分配下达	区本级	4.63	转移支付至下级	0									
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	3.97	转移支付至下级	0								
	绩效目标情况	预期总体目标	为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题, 根据上级相关规定, 开展离岗基层老兽医补助工作, 预计达到按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的离岗基层老兽医账户。											
是否如期实现预期总体目标														
妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题, 按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的离岗基层老兽医账户。														
指标评分表														
评价指标														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	相关事宜经集体决策, 并按规定程序进行签批	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分, 如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 绩效目标下达通知; 3. 集体会议纪要; 4. 专家论证意见; 5. 项目立项文件依据。	
				目标设置	完整性	2					2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	
					合理性	2					2	根据文件进行补助。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
					可衡量性	2					1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	制度完整性	1					1	该项目根据实际开展计划进行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
					计划安排合理性	1					1	每月按时发放工资福利	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并依据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。
					资金到位	资金到位率	3					3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。
				资金到位及时性		2					2	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3				3	相关事宜经集体决策, 并按照规定进行签批。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6
支出规范性	6	支出规范性	6							6	1. 项目严格按照规定履行报批手续。 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范。	1. 项目资金对地/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
事项管理	8	实施程序	4			程序规范性	4			4	项目经唐家湾镇内部呈批	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。	
		管理情况	4			监管有效性	4			2	项目经唐家湾镇内部呈批	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知; 2. 项目资金对地/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
经济性	5	预算控制	3			预算控制	3	预算内支出	85.76%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
		成本控制	2			成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	该项目根据制度进行补贴。	在按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
效率性	50	完成进度	50	(个性指标)	50	补助对象数	9人	20		根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。				
		完成质量	50	(个性指标)	50	补助任务完成率	100%	10						
效果性	30	完成质量	30	(个性指标)	30	补助发放及时率	100%	10						
		生态效益	30	(个性指标)	30	补助对象覆盖率	100%	10						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	未有投诉情况	100%	5						
		满意度	5	服务对象满意度	5	未有投诉情况	100%	5						
合计:		100		100		100		99		98				

2023年区本级项目支出绩效评价申报表														
填报单位名称:		东莞市唐家庄镇公共事业服务中心				金额单位: 万元								
基本情况	项目名称	水利经费				评价年度	2023年		评价金额	56				
	联系人	陈飞				联系电话	17880738701		联系邮箱					
实施文件依据		《广东省水利工程管理条例》、《水利工程维修养护定额标准》												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	56				转移支付金额	4						
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	56				转移支付至下级	4					
	资金使用情况	实际支出金额	区本级					转移支付至下级	4					
	绩效目标情况	预期总体目标	为防止和减轻汛期造成的自然灾害,开展防汛设施检查维护工作,包括水库、水闸等防汛设施科学调度,在紧急情况下采取应急措施,落实防汛有关物资储备,预计达到汛期能安全度汛效果。				是否如期实现预期总体目标	是,做好防汛设施检查维护工作,在紧急情况下采取应急措施,落实防汛有关物资储备,达到汛期能安全度汛效果。						
指标评分表														
评价指标						评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析		评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重									
名称	权重	名称	权重	名称	权重									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	相关事宜经集体决策,并按规定程序进行审批	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分,如无,则根据实际完成情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料数据; 2.集体会议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	完整性	2				2	有总目标和阶段性目标、预期达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		
					合理性	2				1	由于项目执行率未达100%,合理性扣一分	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
					可衡量性	2				1	由于部分项目指标为定性,可衡量性扣一分	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	制度完整性	1				1	该项目根据合同组织实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
					计划安排合理性	1				1	该项目根据实际情况组织实施,项目合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3				3	资金已到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
					资金到位及时性	2				2	资金批复后到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	资金分配合理性	3				3	根据项目计划合理安排	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体会议纪要。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	项目安排56万元,实际支出53万元,执行率为94.45%	主要依据“支付额/预算总额*100+指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续,否则酌情扣分。2.事项支出的合规,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金问题。	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告。			
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目经唐家湾镇内部呈批	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
				管理情况	4	监管有效性	4		2	项目经唐家湾镇内部呈批	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,酌情扣分。	1.对项目资金监督检查的通知; 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	34.45%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目经过与同类项目比较	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实际的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
		效率性	50	完成进度	(个性指标)	水利设施维修养护	100%	8			10	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量	(个性指标)	设备故障响应率	100%	8				8		
效益	30	效果性	50	社会效益	(个性指标)	水利设施正常运行率	100%	8			8	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益	(个性指标)	水利设施安全事故发生数	0起	8				8		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务社会,未有投诉情况		5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:				100		100		100		98				

2023年区本级项目支出绩效评价填报表													
填报单位名称: 唐山市唐家庄镇公共事业服务中心				金额单位: 万元									
基本情况	项目名称	疫情防控工作补助		评价年度	2023年		评价金额	0.19					
	联系人	卓存敏		联系电话	0257-221		联系邮箱						
	实施文件依据	项目用途: 用于疫情期间所需的相关费用。 项目主要内容: 高新区新冠病毒核酸检测工作、人员核酸检测工作、电话流调工作人员发放补助资金、高新区防控新型冠状病毒感染肺炎疫情应急物资保障工作。											
资金情况	资金安排情况	预算安排	0.19		转移支付至下级	0							
	资金使用情况	实际支出	0.19		转移支付至下级	0							
	绩效目标情况	预期总体目标	为了做好疫情防控工作,开展对工作人员进行补贴工作,工作内容包括对高新区新冠病毒核酸检测工作、电话流调工作人员发放补助资金,达到防控有效、全面清零的目标。		是否如期实现预期总体目标	做好对核酸检测、电话流调工作人员补贴的工作,预计补贴19人次,补助发放率100%。							
指标评分表													
评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值								
名称	权重	名称	权重	名称	权重								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4			4	相关事宜经过集体决策,并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	完整性	2			2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		
					合理性	2			2	根据文件进行补助。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
					可衡量性	2			1	由于部分项目指标为定性,可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
					保障措施	制度完整性	1			1	该项目根据实际开展计划进行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
				计划安排合理性		1			1	根据项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3			3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
					资金到位及时性	2			2	资金经批复后已到位。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	资金分配合理性	3			3	相关事宜经过集体决策,并按照规定进行审批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6			6	项目安排0.19万元,实际支出0.19万元,执行率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
				支出规范性	6			6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续,否则酌情扣分。2.事项支出的合规,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告。			
		事项管理	8	实施程序	4			4	项目经唐家庄镇内部呈批。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
				管理情况	监管有效性	4			2	项目经唐家庄镇内部呈批。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对项目资金监督检查的通知; 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3			3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
				成本控制	2			2	节约成本	100%	2	该项目根据制度进行补贴。	
		效率性	50	完成进度	(个性指标)			19人次	20		根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量	(个性指标)					100%	10		
效益	30	效果性	50	社会效益	(个性指标)								
				公平性	5			5	服务对象满意度	91%	4.5		
合计:			100		100		100		98.5				



2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称： 珠海市唐家湾镇公共服务中心										金额单位：万元	
项目名称： 农业（种植业）农产品质量安全工作经费		评价年度： 2023年		评价金额： 6.6							
联系人： 谭贵元		联系电话： 1390655966		联系邮箱：							
实施文件依据： 珠海市人民政府关于印发《2023年度珠海市农产品质量安全监测方案》的通知（珠农农函〔2023〕10号）											
资金安排情况： 预算计划安排： 6.6		转移支付至下级： 0									
资金使用情况： 实际分配下达： 6.6		转移支付至下级： 0									
资金使用情况： 实际支出金额： 6.6		转移支付至下级： 0									
绩效目标情况： 预期总体目标： 为切实加强农产品质量安全监管工作，确保群众舌尖上的安全，拟对辖区蔬菜、瓜果、水产品、畜禽等农产品开展质量安全监测抽样、农残检测、农产品质量安全专项整治，预计达到农产品食用标准		是否如期实现预期总体目标： 是，切实加强农产品质量安全监管工作，确保群众舌尖上的安全。									
指标评分表											
评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值（年初目标）		评价年度实现值	
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	4	4	4
				完整性	2	2	2	2	2	2	2
				合理性	2	2	2	2	2	2	2
				可衡量性	2	2	2	2	2	2	2
		保障措施	2	制度完整性	1	1	1	1	1	1	1
				计划安排合理性	1	1	1	1	1	1	1
		资金落实	8	资金到位率	3	3	3	3	3	3	3
				资金到位及时性	2	2	2	2	2	2	2
				资金分配合理性	3	3	3	3	3	3	3
		资金管理	12	资金支付	6	6	6	6	6	6	6
				支出规范性	6	6	6	6	6	6	6
		事项管理	8	实施程序	4	4	4	4	4	4	4
				管理情况	4	4	4	4	4	4	4
		经济性	5	预算控制	3	3	3	3	3	3	3
				成本控制	2	2	2	2	2	2	2
		效率性	50	完成进度	50	50	50	50	50	50	50
				完成质量	50	50	50	50	50	50	50
		效果性	30	社会效益	5	5	5	5	5	5	5
				公平性	5	5	5	5	5	5	5
合计：				100		100		100		97	

2023年区本级项目支出绩效评价填报表														
填报单位名称		宁波市江北区公共事业服务中心						金额单位：万元						
基本情况	项目名称	水网、海堤工程（二次分配）		评价年度	2023年		评价金额	47						
	联系人	高飞		联系电话	13880738701		联系邮箱							
实施文件依据		单位与社区签订委托管理协议												
资金情况	资金安排情况	47												
	资金使用情况	47												
	资金支出情况	47												
	绩效目标情况	是，切实做好辖区6座水网及洪涝海堤日常监管，开展区内中小型水网等设施管养服务，保障水利设施安全运行，达到安全度汛效果。												
指标评分表														
评价指标														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值（年初目标）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	相关事宜经集体决策，并按规定程序进行审批	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体会议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	完整性	2				2	有总目标和阶段性目标，预期达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
					合理性	2				2	项目设置必要、合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
					可衡量性	2				2	有可衡量的产出指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	制度完整性	1				1	该项目根据合同组织实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法（如无专门项目资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。	
					计划安排合理性	1				1	该项目根据实际情况组织实施，项目合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3				3	资金已到位	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地/市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
					2	资金到位及时性	2				2	资金批复后到位	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3				3	根据项目计划合理安排，资金安排合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体会议纪要。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	项目安排47万元，实际支出47万元，执行率为100%	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按预算支付支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.项目资金预算执行通报（含地/市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地/市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				支出现状	6	支出规范性	6				6	项目经唐家湾镇内部呈批	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范	1.项目资金对地/市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4				4	项目经唐家湾镇内部呈批	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4				2	项目经唐家湾镇内部呈批	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对项目资金监督检查的通知； 2.项目资金对地/市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100.00%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或支出未能按事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	节约成本	100%	2	项目经过与同类型项目比较	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
		效率性	50	完成进度	（个性指标）	维护水网数	6座	10				根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如：①年度工作计划、工作总结；②项目上报地/市/资金使用单位的工作报告；③省委或市委的考核结果；④人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量	（个性指标）	管理海堤范围	1.2公里	8						
效益	30	效果性	50	完成质量	（个性指标）	管养队伍考核达标率	100%	8				根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				完成质量	（个性指标）	任务达标完成率	100%	8						
				完成质量	（个性指标）	设备故障率	100%	8						
				社会效益	（个性指标）	应急处置响应	100%	8						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务社会、未有投诉情况			5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。			
合计				100			100			100				