

2023 年度 武汉市黄陂区综合执法执勤用车 服务中心部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 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 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年度部门决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心概况

一、部门主要职责

- 1、负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行。另对全区行政执法执勤及应急车辆的调派工作。
- 2、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心纳入武汉市黄陂区人民政府管理，我单位为独立核算机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心			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	834.62	一、一般公共服务支出	32	702.20
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		八、社会保障和就业支出	39	68.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	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	39.80
	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	834.62	本年支出合计	58	834.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	834.62	总计	62	834.62

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

公开 02 表											
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心											
金额单位：万元											
项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			合计		834.62	834.62					
201			一般公共服务支出		702.20	702.20					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		702.20	702.20					
2010350			事业运行		702.20	702.20					
208			社会保障和就业支出		68.52	68.52					
20805			行政事业单位养老支出		68.52	68.52					
2080502			事业单位离退休		27.27	27.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.75	34.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.50	6.50					
210			卫生健康支出		24.09	24.09					
21011			行政事业单位医疗		24.09	24.09					
2101102			事业单位医疗		24.09	24.09					
221			住房保障支出		39.80	39.80					
22102			住房改革支出		39.80	39.80					
2210201			住房公积金		33.23	33.23					
2210202			提租补贴		6.57	6.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

公开 03 表									
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					金额单位：万元				
项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	834.62	455.68	378.93			
201			一般公共服务支出	702.20	323.27	378.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	702.20	323.27	378.93			
2010350			事业运行	702.20	323.27	378.93			
208			社会保障和就业支出	68.52	68.52				
20805			行政事业单位养老支出	68.52	68.52				
2080502			事业单位离退休	27.27	27.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
210			卫生健康支出	24.09	24.09				
21011			行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101102			事业单位医疗	24.09	24.09				
221			住房保障支出	39.80	39.80				
22102			住房改革支出	39.80	39.80				
2210201			住房公积金	33.23	33.23				
2210202			提租补贴	6.57	6.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	834.62	一、一般公共服务支出	33	702.20	702.20		
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	68.52	68.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09		
	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	39.80	39.80		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	834.62	本年支出合计	59	834.62	834.62		
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	834.62	总计	64	834.62	834.62		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表						
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心				金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	834. 62	455. 68	378. 93
201			一般公共服务支出	702. 20	323. 27	378. 93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	702. 20	323. 27	378. 93
2010350			事业运行	702. 20	323. 27	378. 93
208			社会保障和就业支出	68. 52	68. 52	
20805			行政事业单位养老支出	68. 52	68. 52	
2080502			事业单位离退休	27. 27	27. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 75	34. 75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 50	6. 50	
210			卫生健康支出	24. 09	24. 09	
21011			行政事业单位医疗	24. 09	24. 09	
2101102			事业单位医疗	24. 09	24. 09	
221			住房保障支出	39. 80	39. 80	
22102			住房改革支出	39. 80	39. 80	
2210201			住房公积金	33. 23	33. 23	
2210202			提租补贴	6. 57	6. 57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、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：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心						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	417. 01	302	商品和服务支出	11. 67	310	资本性支出	
30101	基本工资	74. 90	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25. 25	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	218. 29	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 75	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6. 50	30207	邮电费	0. 45	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	33. 23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27. 00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	27. 00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3. 78			
30309	奖励金		30229	福利费	2. 77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0. 27			
人员经费合计		444. 01	公用经费合计					11. 67

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

公开 07 表									
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心								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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

注：本单位 2023 年度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表

公开 08 表						
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					金额单位：万元	
项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表										
部门：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心										
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		
		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
84.40			77.76	6.64		84.40			77.76	6.64

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。

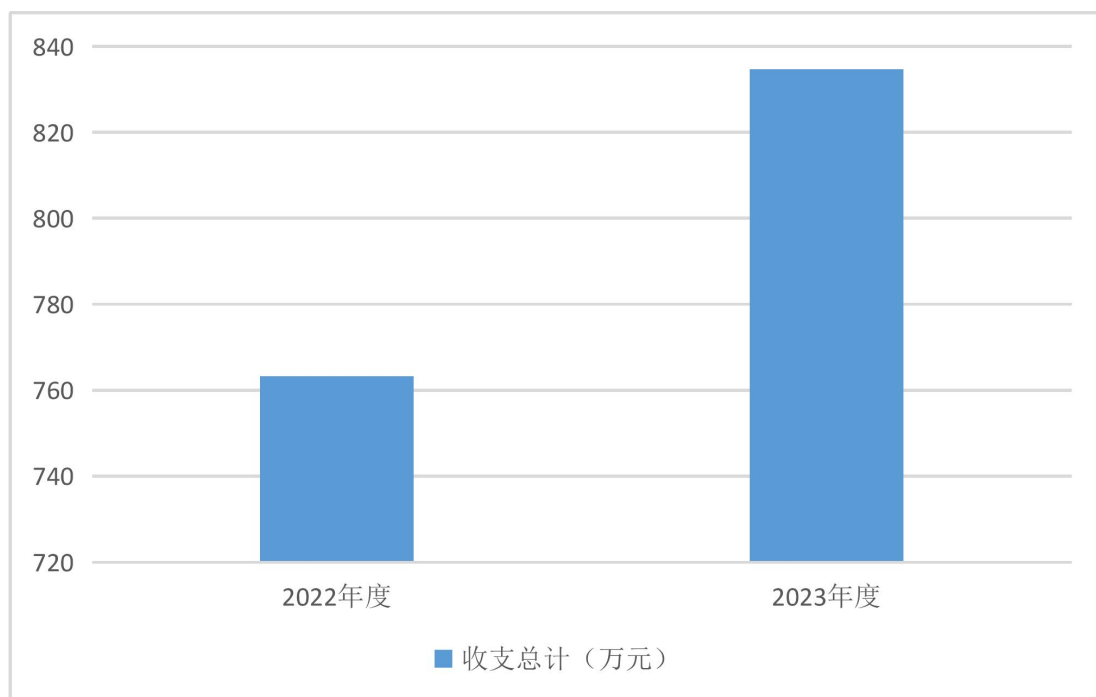
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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 834.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 71.35 万元，增加 9.3%，主要原因是年中增加了应急车辆购置资金工作经费项目。

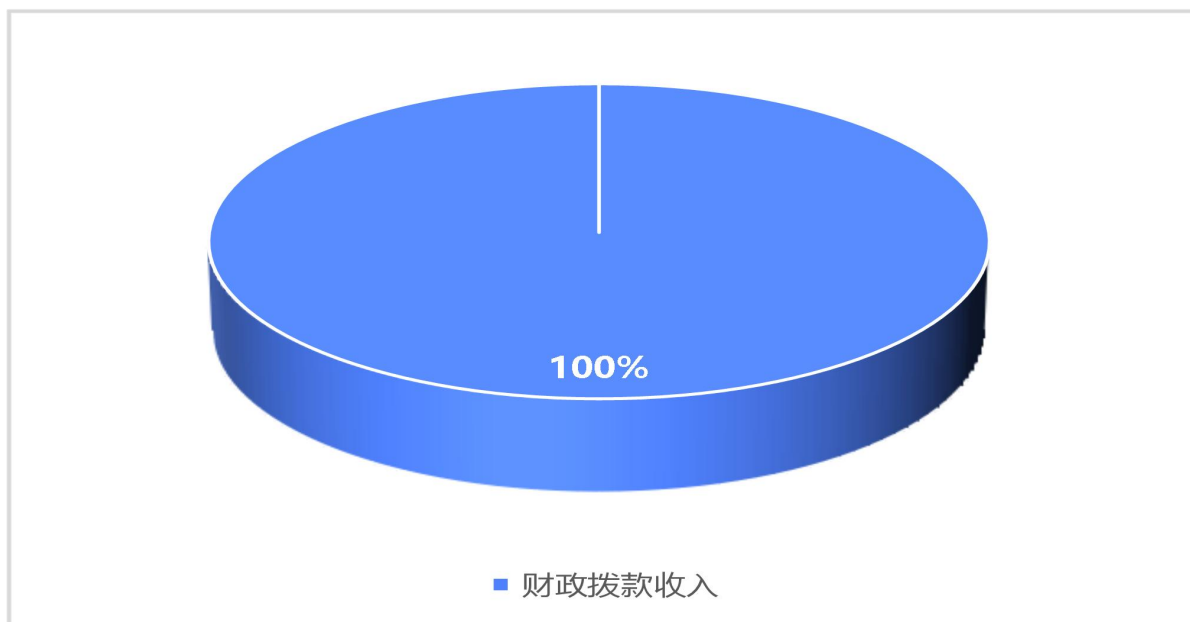
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 834.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增长 71.35 万元，增加 9.3%，主要原因是年中增加了应急车辆购置资金工作经费项目。其中：财政拨款收入 834.62 万元，占本年收入 100%。

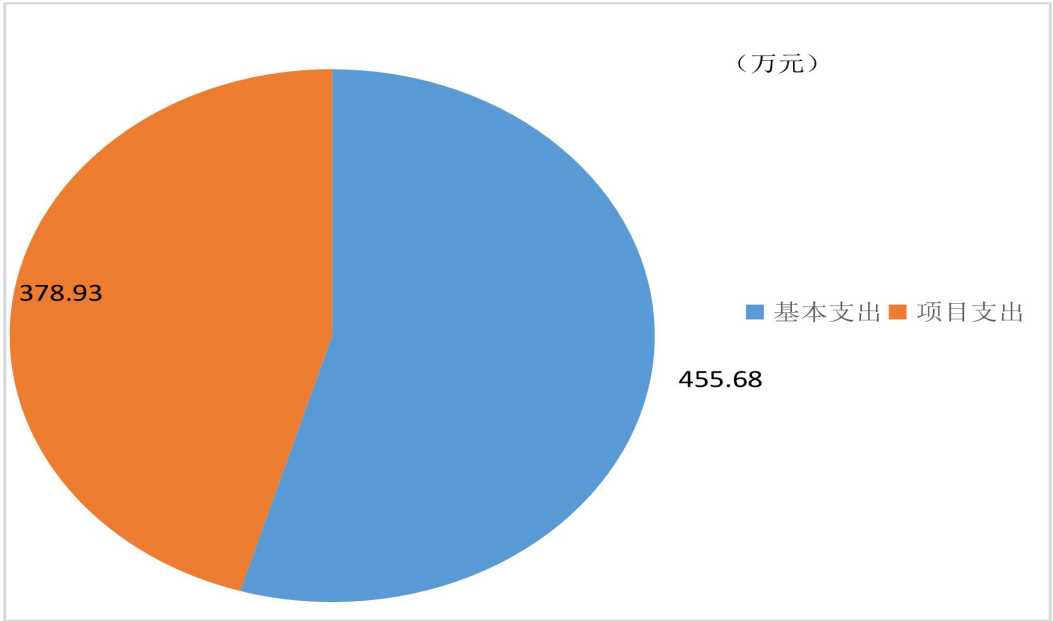
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 834.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计增长 71.35 万元，增加 9.3%，主要原因是年中增加了应急车辆购置资金工作经费项目。其中：基本支出 455.68 万元，占本年支出 54.6%；项目支出 378.93 万元，占本年支出 45.4%。

图 3：支出决算结构

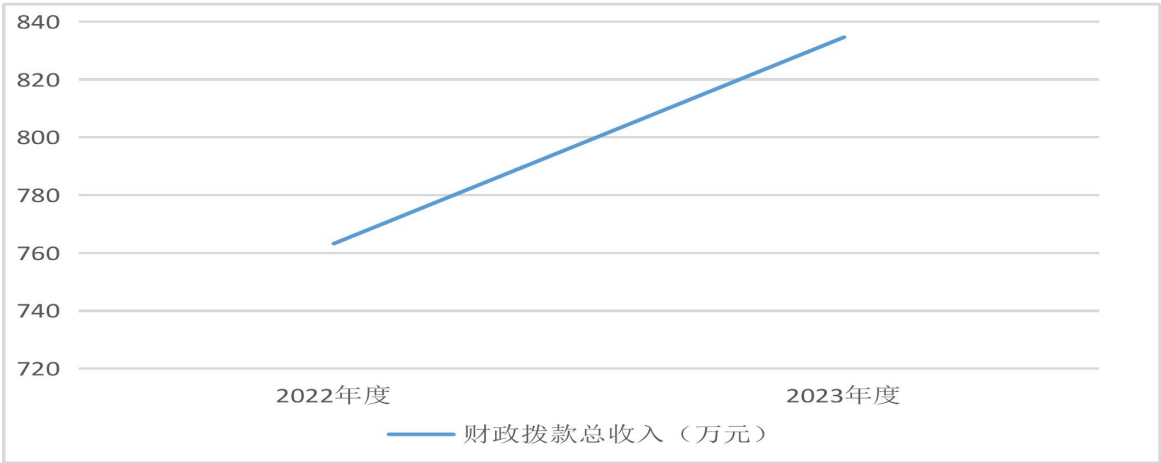


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 834.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 71.35 万元，增长 9.3%。主要原因是年中增加了应急车辆购置资金工作经费项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 834.62 元，比 2022 年度决算数增长 71.35 万元。减少主要原因是年中增加了应急车辆购置资金工作经费项目。

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 834.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 71.35 万元，增长 9.3%。主要原因是年中增加了应急车辆购置资金工作经费项目。

（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 834.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 702.20 万元，占 84.1%。主要是用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 68.52 万元，占 8.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 24.09 万元，占 2.9%，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 39.80 元，占 4.8%，主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 777.64 万元，支出决算为 834.62 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 626.22 万元，支出决算为 702.20 万元，完成年初预算的 112.1%，支出决算数大于年初预算数，原因是年中增加了应急车辆购置资金工作经费项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），

年初预算为 27.27 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），年初预算为 34.75 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项），年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 33.23 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100%

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 455.68 万元，其中：

人员经费 444.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.67 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84.40 万元，支出决算为 84.40 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 84.4 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 77.76 万元，完成预算的 100%。本年度购置(更新)公务用车 4 辆。

（2）公务用车运行费 6.64 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆的维修保养和车辆用油。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量____31 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出，本单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

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 378.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，根据《区财政局关于批复市 2023 年部门预算的函》（陂财预函【2023】18 号）及 2023 年度区级集中支付系统上线指标预算执行情况表，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心预算批复的部门 2023 年预算收入为 777.64 万元，全额财政指标拨款；部门 2023 年预算支出为 777.64 万元。其中：基本支出 436.68 万元，项目支出 340.95 万元。后经预算调整，调整预算数为 56.98 万元，调整后的决算收入为 834.62 万元，决算支出为 834.62 万元。其中基本支出为 455.68 万元，项目支出 378.93 万元。详见下表：

（单位：万元）

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	777.64	834.62	一、基本支出	436.68	455.68
其中：政府性基金预算财政拨款	777.64	834.62	人员经费	424.91	444.01
二、上级补助收入	-	-	日常公用经费	11.78	11.67
三、事业收入	-	-	二、项目支出	340.95	378.93
四、经营收入	-	-	基本建设类项目		
五、附属单位上缴收入	-	-	行政事业类项目	340.95	378.93
六、其他收入	-	-	三、上缴上级支出		-
			四、经营支出		-
			五、对附属单位补助支出		-
			支出经济分类		
			基本支出和项目支出合计	777.64	834.62
			工资福利支出		428.53
			商品和服务支出		301.32
			对个人和家庭的补助		27.00
			资本性支出	-	77.76

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
本年收入合计	777.64	834.62	本年支出合计	777.64	834.62

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

1. 公务用车平台 48 人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195.41 万元，执行数为 195.41 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是项目资金取得较好效果；二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。发现的问题及原因：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心在管理方面存在一定的欠缺，后期努力完善工作机制，对职工严格管理、严格要求、严格教育，充分发挥每一位职工的作用。下一步改进措施：大力抓好党支部的组织建设、制度建设、党风廉政建设、思想政治建设和理论学习。坚持好“三会一课”制度，努力做到把每位党员培养成道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的合格党员。使每位党员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。做到有计划、有步骤发现和培养入党积极分子。为单位确保公务用车的服务工作打下扎实的组织基础，政治保障，扎实做好各项工作，取得更好成绩。
2. 小车费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障；二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了单位车牌号 A66V6E 公务用车的正常运行，为本单位工作的顺利开展提供了良好的后勤保障。发现的问题及原因：本年度制定的绩效目标开展申报工作不

明确，绩效目标的可量化程度需提高用。下一步改进措施：强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。

3. 公务用车平台 40 辆车费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障；二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。发现的问题及原因：单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告。下一步改进措施：完善项目管理档案，落实项目公示、公开程序。
4. 信息平台司机生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障；二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。发现的问题及原因：单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告。下一步改进措施：完善项目管理档案，落实项目公示、公开程序。
5. 应急车辆购置资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障；二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，保障了应急工作的顺利开展，提升了政务服务水平，更好地服务人民群众。发现的问题及原因：项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，精细化程度有待

加强。下一步改进措施：需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果与制度相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

2023 年在区委、区政府的正确领导和支持下，我单位紧紧围绕公务用车为机关服务、为基层服务、为行政执法执勤服务，不断加强管理和提升服务质量，较好完成各项工作任务和目标。

一、加强思想政治建设和理论学习，努力提高党员干部的思想理论素养。

认真落实党员主题日学习制度，按政府办党组要求组织党员干部开展专题学习与讨论，在工作中认识和贯彻党的十九大相关要求，积极开展“三会一课” 教育学习，落实 “两学一做” 常态化、制度化，始终贯彻和落实党的路线、方针、政策，重点学习了《中国共产党章程》、保持共产党员先进性系列论述、学习领会习近平总书记一系列讲话精神。通过不同时段的学习要求、不同重点的学习领会，把理论学习和本职工作结合起来，把日常教育和传统教育结合起来，把党性教育和党员管理结合起来，把学习教育与推动支部建设结合起来，提高了党员干部的思想政治素养和政策理论水平。在学习过程中做到“四个坚持”：一是坚持理论学习制度，支部组织党员每月集中进行学习，要求无论工作多忙，党员必须无条件参加理论学习。二是坚持学习签到制度，做好学习内容的记录和整理；三是坚持抓学习效果，做到学习内容重点突出，学习安排规范有序，学习检查详细全面；四是坚持集中学习和个人自学相结合，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，“两学一做”为抓手，重点抓好理想信念教育、群众观点和宗旨意识教育，切实把思想和行动统一到公务车辆服务保障工作上。为了使学习收到实效，我们改变了过去死板的学习方法，通过领导带头上党课、邀请专业人士上课、观看宣教片，瞻仰革命历史旧址等形式开展主题教育活动。

二、履职尽责，扎实做好各项工作。

1、积极开展精准扶贫工作，取得一定成效。按全区关于开展精准扶贫工作部署，积极主动到帮扶点按“两不愁三保障”总的要求与村干部一起了解贫困户家庭情况，与他们经常沟通，宣传精准扶贫政策，找问题，想办法帮助他们解决困难。

2、做好机关公务车辆和执法单位应急车辆的维修、供油、保险等服务保障工作。支部一方面不断加强对车间维修管理，努力提高服务质量和水平，以求发展。另一方面加强执法平台运行管理，科学规范执法单位用车申请、派车流程，不断完善相关制度，同时，加强与劳务方的沟通和协调，加强司机人员的管理，大力提升了综合服务水平和能力。

3、落实安全生产责任制，日常工作平稳正常。平时抓安全管理，一刻也不放松。“安全是发展的保障，是单位的生命”。为保障干部职工的生命财产安全，预防安全事故的发生，安全工作做到逢节必讲，并且讲消防课，进行安全检查，落实安全员等行之有效的方法，预防事故，确保了日常工作平稳正常。

2024 年，坚持以二十大会全会精神为指引，深入学习和贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。以“两学一做”为统领，夯实堡垒根基，下大力抓好党支部的组织建设、制度建设、为单位确保公务用车的服务工作打下扎实的组织基础，政治保障，扎实做好各项工作，取得更好成绩。

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。

(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

一、部门概况

（一）主要职责

- 1、负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行。
- 2、对全区行政执法执勤及应急车辆的调派工作。
- 3、承办上级交办的其他事项。

（二）机构编制及人员

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年本级机关在职实有人数 17 人，全部属于非参公事业人员。

机关办公地址：武汉市黄陂区前川街龙潭村 10 号

（三）固定资产

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心账面固定资产原值总额为 948.11 万元。

二、部门整体支出预算绩效目标

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年绩效工作目标如下：

将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚决贯彻落实局党组的各项决策部署，围绕中心、服务大局，认真履行公务用车管理和服务保障职能，树立品牌意识，进一步实现高质量发展。具体做好“五个强化”：

- 1、强化党建引领

把思想政治建设作为首要任务，通过强化学习引领、创新活动载体、激发党员干部活力，积极构建党建工作新格局，为锻造公车管理保障铁军、巩固公车改革成果夯实根基。

2、强化管理制度体系建设

更好地适应公车保障管理工作新形势、新要求，以三级《党政机关公务用车管理办法》为准绳，进一步建立健全公车使用管理相关规定及配套的业务操作流程办法，不断完善内部各项管理制度，以提升公车保障管理工作的科学性。

3、强化公车服务保障品牌建设

根据公务用车使用管理高质量发展的迫切需求，以“抓细节、重品质”为指引，不断创新工作思路、发挥保障优势、丰富保障模式，不断做强公车服务保障品牌。一是积极用新思路、新模式开展服务保障工作。二是充分总结提炼大型会议活动保障工作的优秀经验做法，持续提升重大会议活动服务保障能力。

4、强化队伍建设

深化做好管理团队以及驾驶员队伍的建设工作，通过中层干部选聘，优质驾驶员招录、政治素质、业务技能培训、比武等形式，积极探索队伍管理长效工作机制，以此来更好激发队伍内在活力，提升凝聚力。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年部门整体支出的追踪问效，检查财政资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

（二）绩效评价工作内容

- 1、部门整体支出绩效目标的设定情况，包括预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。
- 2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。
- 3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。
- 4、绩效目标实现情况。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象满意度等。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

2、评价依据

- （1）《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）；
- （2）《市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（武财绩【2015】465号）；
- （3）《市财政局关于印发2017年全市行政事业资产管理和预算绩效管理工作要点的通知》（武财行资【2017】345号）；
- （4）黄陂区财政局《关于印发<黄陂区预算绩效管理暂行办法>的通知》（陂财行资【2018】84号）；
- （5）黄陂区财政局《关于印发<黄陂区预算绩效管理操作规程>的通知》（陂财行资【2018】85号）；

- (6) 《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546号）；
- (7) 《黄陂区财政局关于批复2023年部门预算的函》（陂财预函【2023】18号）；
- (8) 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心2023年财务会计资料及相关资料。

3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
投入 (20分)	项目立项		绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	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中长期实施规划。
			绩效指标明确性 (5分)	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。	①是否将整体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是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。
	预算配置		在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。
			“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“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]x100%。 “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	指标说明	指标要点
			重点支出安排率（4分）	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。
过程（30分）	预算执行	预算执行	预算完成率（2分）	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）x100% 预算完成数：本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
			预算调整率（2分）	本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）
			支付进度率（2分）	实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度：在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
	预算执行	预算执行	结转结余率（2分）	本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
			结转结余变动率（2分）	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]x100%。
			公用经费控制率（2分）	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，反映对机构运转成本的实际控制程度。	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）x100%
			“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
			(2分)	对“三公经费”的实际控制程度。	数) x100%。
			政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划计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。
	预算管理	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整,反映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。	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相关管理制度是否合法、合规、完整;
					③相关管理制度是否得到有效执行。
			资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映预算资金的规范运行情况。	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 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映预决算管理的公开透明情况。	①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。
					③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。
			基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;
					②基础数据信息和会计信息资料是否完整;
					③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理	资产管理	管理制度健全性	制定的管理制度是否健全完整,反映资产管理制度对完成	①是否已制定或具有资产管理制度;

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
			(2分)	主要职责或促进事业发展的保障情况。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
			资产管理 安全性 (2分)	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，反映资产安全运行情况。	①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资产财务管理是否合规，是否账实相符；
					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 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	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) x100%。
产出 (25分)	职责履行	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
			质量达标率 (7分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数) x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
			重点工作 办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) x100%。
					重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
效益 (25分)	履职效益	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
			社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
			生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
			社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置，一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面，主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位自评打分的基础上，采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60）分以下四个等级。具体如下：

评价计分结果	评价结果级别
90分--100分（含90分）	优秀
85分--90分（含85分）	良好
60分--85分（含60分）	合格
60分以下	不合格

（四）证据收集方式

1、资料收集

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546号）等文件精神，以及本项目的实际情况，我们设计收集了包括绩效评价表，自评打分、项目申报书等项目资料和市武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心2023年财务会计资料及相关资料，便于开展绩效评价工作。

2、询问调查

通过与武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心财务部门及相关部门沟通，听取对于本项目绩效评价过程中的分析，总结实施经验和存在的问题。

四、部门整体支出绩效分析

（一）2023 年度预算情况

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心2023年部门预决算编制是根据财政部《部门决算管理制度》（财库【2013】209号）等相关文件要求编制的，编制的政策口径原则上是按照武汉市财政局关于2023年市级财政预算编制政策口径的相关规定执行，并结合国家和省、市政策调整要求口径做适当的调整。

根据《区财政局关于批复市2023年部门预算的函》（陂财预函【2023】18号）及2023年度区级集中支付系统上线指标预算执行情况表，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心预算批复的部门2023年预算收入为777.64万元，全额财政指标拨款；部门2023年预算支出为777.64万元。其中：基本支出436.68万元，项目支出340.95万元。后经预算调整，调整预算数为56.98万元，调整后的决算收入为834.62万元，决算支出为834.62万元。其中基本支出为455.68万元，项目支出378.93万元。详见下表：

（单位：万元）

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	777.64	834.62	一、基本支出	436.68	455.68
其中：政府性基金预算财政拨款	777.64	834.62	人员经费	424.91	444.01

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
二、上级补助收入	-	-	日常公用经费	11.78	11.67
三、事业收入	-	-	二、项目支出	340.95	378.93
四、经营收入	-	-	基本建设类项目		
五、附属单位上缴收入	-	-	行政事业类项目	340.95	378.93
六、其他收入	-	-	三、上缴上级支出		-
			四、经营支出		-
			五、对附属单位补助支出		-
			支出经济分类		
			基本支出和项目支出合计	777.64	834.62
			工资福利支出		428.53
			商品和服务支出		301.32
			对个人和家庭的补助		27.00
			资本性支出	-	77.76
本年收入合计	777.64	834.62	本年支出合计	777.64	834.62

(二) 部门整体支出情况

1、基本支出和项目支出

2023 年度，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心账面基本支出总额 455.68 万元，其中工资福利支出 417.01 万元，商品和服务支出 11.67 万元，对个人和家庭的补助 27.00 万元。项目支出 378.93 万元。

2、预算管理

(1)收入预算执行情况:2023 年部门决算总收入 834.62 万元,比预算增加 56.98 万元。

(2)支出预算执行情况:2023 年部门决算总支出 834.62 万元,比预算增加 56.98 万元。增加主要原因:一是政策性增加津补贴因素;二是预决算口径不能完全对应;三是单位相关业务成本增加;四是新增行政事业类项目。

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心财务会计账簿及原始凭证齐全,账实

相符，会计信息真实。较好地反映了单位的财务收支状况，实现了国库集中支付和“收支两条线”。

3、资产管理

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心制定了较为完善的资产管理制度，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

4、“三公经费”等一般性支出管理

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心严格遵守中央八项规定及相关要求，做到严格审批、严格标准，2023 年“三公经费”年初无预算，实际执行数为 84.40 万元。

5、项目支出情况

2023 年市武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心实际项目支出 378.93 万元。

（三）部门整体支出预算绩效目标完成情况

1、产出目标

（1）绩效管理情况

在部门整体支出与项目支出绩效管理过程中，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心按照行政事业单位会计制度实行报账制，由区财政局会计核算中心代管，符合《中华人民共和国预算法》、《武汉市预算审查监督条例》；未发现截留、挤占、挪用等现象，保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行；资金拨付和使用，严格按照市黄陂区财政局制定的《核算管理试行办法》执行；健全完善了内部控制制度、财务管理制度，资产管理制度、费用报销等制度；严格执行中央八项规定，定期公示“三公”经费，公示率达到 100%。

（2）绩效目标的实现情况

- ① 加强思想政治建设和理论学习，努力提高党员干部的思想理论素养。

认真落实党员主题日学习制度，按政府办党组要求组织党员干部开展专题学习与讨论，在工作中认识和贯彻党的十九大相关要求，积极开展“三会一课”教育学习，落实“两学一做”常态化、制度化，始终贯彻和落实党的路线、方针、政策，重点学习了《中国共产党章程》、保持共产党员先进性系列论述、学习领会习近平总书记一系列讲话精神。通过不同时段的学习要求、不同重点的学习领会，把理论学习和本职工作结合起来，把日常教育和传统教育结合起来，把党性教育和党员管理结合起来，把学习教育与推动支部建设结合起来，提高了党员干部的思想政治素养和政策理论水平。在学习过程中做到“四个坚持”：一是坚持理论学习制度，支部组织党员每月集中进行学习，要求无论工作多忙，党员必须无条件参加理论学习。二是坚持学习签到制度，做好学习内容的记录和整理；三是坚持抓学习效果，做到学习内容重点突出，学习安排规范有序，学习检查详细全面；四是坚持集中学习和个人自学相结合，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，“两学一做”为抓手，重点抓好理想信念教育、群众观点和宗旨意识教育，切实把思想和行动统一到公务车辆服务保障工作上。为了使学习收到实效，我们改变了过去死板的学习方法，通过领导带头上党课、邀请专业人士上课、观看宣教片，瞻仰革命历史旧址等形式开展主题教育活动。

②履职尽责，扎实做好各项工作。

一是积极开展精准扶贫工作，取得一定成效。按全区关于开展精准扶贫工作部署，积极主动到帮扶点按“两不愁三保障”总的要求与村干部一起了解贫困户家庭情况，与他们经常沟通，宣传精准扶贫政策，找问题，想办法帮助他们解决困难。

二是做好机关公务车辆和执法单位应急车辆的维修、供油、保险等服务保障工作。支部一方面不断加强对车间维修管理，努力提高服务质量和水平，以求发展。另一方面加强执法平台运行管理，科学规范执法单位用车申请、派车流程，不断完

善相关制度，同时，加强与劳务方的沟通和协调，加强司机人员的管理，大力提升了综合服务水平和能力。

三是落实安全生产责任制，日常工作平稳正常。平时抓安全管理，一刻也不放松。“安全是发展的保障，是单位的生命”。为保障干部职工的生命财产安全，预防安全事故的发生，安全工作做到逢节必讲，并且讲消防课，进行安全检查，落实安全员等行之有效的方法，预防事故，确保了日常工作平稳正常。

（3）效果目标

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年度认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公经费”，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，能做到节俭行政，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。

2、主要成效和经验做法

（1）抓实作风建设，在服务项目中提升满意度。工作方式上积极研究探索创新，充分征求服务对象意见，以需求为导向，拿出务实举措，切实提升服务品质。

（2）加强标准化体系的宣贯落实，结合晨会、任务保障、集中培训等时机，持续抓好标准的宣传贯彻，充分发挥出标准在公务用车服务管理的规范、约束和控制作用。

（3）强化制度建设，坚持以制度管人、以流程管事，围绕公车中心主要职责建立健全公务车辆服务中心标准化工作规范等系列规章制度，明确部室职能、岗位职责和 workflows 等，日常的管理工作实现制度化、规范化、系统化管理。同时，加强对劳动关系和合同文本的管理，重点做好交通违法行为的处理工作。

五、评价结论

（一）综合评价结论

1、武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

（二）综合评分结果

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 93 分，综合得分 93.5 分，结果为优秀，其中：投入 19 分，过程 28 分，产出 23 分、效益 23 分。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2023 年以来，无论重大任务服务保障还是日常的公务用车服务保障，都得到了服务机关和服务对象的好评。但通过自我检查和重大任务总结，服务细节上可以更好地提升，根据服务对象的需求，提供个性化服务，精细化管理有待加强。

（二）改进建议

完善标准化的服务规范，进一步提高驾驶员的服务水平，针对重点服务对象、重大活动任务、重要保障需求，用心研究制定个性化服务保障措施，通过优化服务，

不断创新服务观念，更好地围绕中心、服务大局，努力使公务用车管理服务水平更具特色、走在全省前列。

七、其他需说明的问题

除少数绩效指标有计划目标值外，多数指标无确定标准值，对缺乏标准值的指标评价，是通过项目分析和征求相关专家意见确定的评价标准进行的。请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生的影响。

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项		绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； 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中长期实施规划。	4
			绩效指标明确性 (5分)	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。	①是否将整体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是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。	4
	预算配置		在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。	4
			“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“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]x100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	3
			重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总	4

				对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	项目总支出： 年度预算安排的项目支出总额。	
过程 (30分)	预算执行		预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数:本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	2
			预算调整率 (2分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100% 预算调整数:在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外)	1
			支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x100%。 实际支付进度:在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	2
	预算执行	预算执行	结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额:本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2
			结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	2
		预算执行	公用经费控制率 (2分)	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,反映对机构运转成本的实际控制程度。	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) x100%	1
			“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映对“三公经费”的实际控制程度。	“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) x100%。	2
			政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计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。	2
	预算管理	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整,反映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。	①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
					②相关管理制度是否合法、合规、完整;	
					③相关管理制度是否得到有效执行。	

			资金使用合规性（2分）	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	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。	2
			预决算信息公开性（2分）	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①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。 ③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。	2
			基础信息完善性（2分）	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
	资产管理	资产管理	管理制度健全性（2分）	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
			资产管理安全性（2分）	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，反映资产安全运行情况。	①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资产财务管理是否合规，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。	2
			固定资产利用率（2分）	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	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）x100%。	2
	产出（25分）	职责履行	实际完成率（6分）	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	6
			完成及时率（6分）	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
			质量达标率（7分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/质量计划工作数）x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
			重点工作办结率（6分）	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任	5

				作的办理落实程度。	务。	
效益 (25分)	履 职 效 益	履 职 效 益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	6
			社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		7
			生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		6
			社会公众 或 服务对象 满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
合计						93

二、2023 年度公务用车平台 48 人工作经费项目绩效评价自评表。

黄陂区综合执法执勤用车服务中心“公务用车平台 48 人工作经费”项目支出绩效评价指标体系及评分表					
填表单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	评分
投入 (20 分)	项目立项 (14 分)	项目立项规范性 (6 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2 分）	5
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2 分）	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2 分）	
		绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1 分）	4
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1 分）	
				③项目是否为促进事业发展所必需。（1 分）	
	资金落实 (6 分)	绩效指标明确性 (4 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1 分）	3
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分）	
		资金到位率 (3 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1 分）	3
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1 分）	
过程 (20 分)	业务管理 (8 分)	到位及时性 (3 分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1 分）	3
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1 分）	
		管理制度健全性 (2 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	2
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	
过程 (20 分)	业务管理 (8 分)	制度执行有效性 (4 分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1 分）	4
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1 分）	
				②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）	

		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分)	2
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	
	财务管理(12分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(1分)	2
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(2分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	8
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2
	产出 (32分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	7
		完成及时率(8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.5
		质量达标率(8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约	完成项目计划工作	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	7

		率（8分）	目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效果 (28分)	项目效益（28分）	经济效益（10分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	9
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益（4分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度（2分）	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调差的方式。	2
合计					90.5

三、2023 年度小车费用项目绩效评价自评表。

黄陂区综合执法执勤用车服务中心“小车费用”项目支出绩效评价指标体系及评分表					
填表单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	评分
投入 (20分)	项目立项 (14分)	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）	5
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1分）	4
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）	
				③项目是否为促进事业发展所必需。（1分）	
	资金落实 (6分)	绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的细化情况。	④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	3
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	
		资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）	3
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）	
过程 (20分)	业务管理 (8分)	到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	3
				到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	
		管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	
过程 (20分)	业务管理 (8分)	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到	3

				位。（1分）	
		项目质量 可控性 （2分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）	2
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	
	财务管理（12分）	管理制度 健全性 （2分）	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分）	2
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	
		资金使用 合规性 （8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	8
		财务监控 有效性 （2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2
产出 （32分）	项目产出（32分）	实际完成率（8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7
		完成及时率（8分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。	7
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。	7
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约	完成项目计划工作目	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。	6

		率（8分）	标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效果 （28分）	项目效益（28分）	经济效益（10分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	9
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益（4分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度（2分）	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调差的方式。	2
合计					88

四、2023 年度公务用车平台 40 辆车项目绩效评价自评表。

黄陂区综合执法执勤用车服务中心“公务用车平台 40 辆车费用”项目支出绩效评价指标体系及评分表					
填表单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	评分
投入 （20分）	项目立项（14分）	项目立项规范性（6分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）	5
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1分）	4
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）	
				③项目是否为促进事业发展所必需。（1分）	
	绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	3	
			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）		
	资金落实（6分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）	3
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）	
到位及时率（3分）		及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	3	
			到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。		
过程 （20分）	业务管理（8分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	2
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	3

		项目质量可控性（2分）	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	2
		管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2
		资金使用合规性（8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	8
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2
产出（32分）	项目产出（32分）	实际完成率（8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7
		完成及时率（8分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。	6
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。	6
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。	6
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	

			映项目的成本节约程度。	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调差的方式。	2
合计					85

五、2023 年度公务用车平台司机生活补助项目绩效评价自评表。

黄陂区综合执法执勤用车服务中心“公务用车平台司机生活补助”工作经费项目支出绩效评价指标体系及评分表					
填表单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	评分
投入 (20分)	项目立项 (14分)	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）	5
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1分）	4
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）	
				③项目是否为促进事业发展所必需。（1分）	
	资金落实 (6分)	绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	3
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）	
		资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）	3
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
				资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	
过程 (20分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
				到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	

		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）	2
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	
	财务管理（12分）	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分）	2
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	8
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	
产出 (32分)	项目产出（32分）	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7
		完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。	6
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。	7
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率	完成项目计划工作	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。	6

		(8分)	目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	
效果 (28分)	项目效益(28分)	经济效益(10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	8
		社会效益(8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益(4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响(4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度(2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调差的方式。	2
合计					86

六、2023 年度应急车辆购置资金工作经费项目绩效评价自评表。

黄陂区综合执法执勤用车服务中心“应急车辆购置资金工作经费”项目支出绩效评价指标体系及评分表					
填表单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	评分
投入 (20分)	项目立项 (14分)	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）	5
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1分）	4
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）	
				③项目是否为促进事业发展所必需。（1分）	
	资金落实 (6分)	绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	3
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）	
		资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）	3
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
				资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	
过程 (20分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
				到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	
过程 (20分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	2
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。		3

		项目质量可控性（2分）	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	2
		管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2
	财务管理（12分）	资金使用合规性（8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	8
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2
	产出（32分）	实际完成率（8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	7
		完成及时率（8分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。	7
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。	6
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。	6
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	

			映项目的成本节约程度。	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效果 (28分)	项目效益(28分)	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调差的方式。	2
合计					86