

广水市陈巷镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市陈巷镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市陈巷镇人民政府 2024 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 广水市陈巷镇人民政府 2024 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市陈巷镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；
2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；
6. 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市陈巷镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市陈巷镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市陈巷镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市陈巷镇人民政府（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府本级

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	1,823.27	一、一般公共服务支出	31	968.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	653.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	8.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	32.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.20
八、其他收入	8	397.84	八、社会保障和就业支出	38	146.82
	9		九、卫生健康支出	39	48.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,058.93
	12		十二、农林水支出	42	515.26
	13		十三、交通运输支出	43	18.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,874.83	本年支出合计	57	2,874.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,874.83	总计	60	2,874.83

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

公开02表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府本级								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,874.83	2,476.99					397.84
2010301	行政运行	800.74	787.61					13.13
2010309	参事事务	0.98	0.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	93.86	93.86					
2010599	其他统计信息事务支出	15.63	3.19					12.44
2011308	招商引资	8.01	8.01					
2012999	其他群众团体事务支出	2.70	2.70					
2013699	其他共产党事务支出	35.81	30.28					5.53
2014004	信访业务	3.00	3.00					
2014099	其他信访事务支出	8.00	8.00					
2030601	兵役征集	5.40	5.40					
2030699	其他国防动员支出	3.50	3.50					
2049999	其他公共安全支出	10.00	6.00					4.00
2050203	初中教育	32.00	32.00					
2070105	文化展示及纪念机构	1.20	0.54					0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
2080808	褒扬纪念	67.08						67.08
2100717	计划生育服务	13.12	8.00					5.12
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77					
2120501	城乡社区环境卫生	140.15	140.15					
2120802	土地开发支出	356.30	356.30					
2120804	农村基础设施建设支出	55.60	36.55					19.05
2120815	农村社会事业支出	237.55	237.55					
2120816	农业农村生态环境支出	23.32	23.32					
2129999	其他城乡社区支出	246.00						246.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.98	0.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.49	493.99					1.50
2139999	其他农林水支出	17.79	13.29					4.50
2140106	公路养护	18.82						18.82
2210201	住房公积金	65.28	65.28					

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

部门：广水市陈巷镇人民政府本级

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 874. 83	1, 049. 05	1, 825. 78			
2010301	行政运行	800. 74	800. 74				
2010309	参事事务	0. 98		0. 98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	93. 86		93. 86			
2010599	其他统计信息事务支出	15. 63		15. 63			
2011308	招商引资	8. 01		8. 01			
2012999	其他群众团体事务支出	2. 70		2. 70			
2013699	其他共产党事务支出	35. 81		35. 81			
2014004	信访业务	3. 00		3. 00			
2014099	其他信访事务支出	8. 00		8. 00			
2030601	兵役征集	5. 40		5. 40			
2030699	其他国防动员支出	3. 50		3. 50			
2049999	其他公共安全支出	10. 00		10. 00			
2050203	初中教育	32. 00		32. 00			
2070105	文化展示及纪念机构	1. 20		1. 20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 74	73. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00				
2080808	褒扬纪念	67. 08		67. 08			
2100717	计划生育服务	13. 12		13. 12			
2101101	行政单位医疗	35. 77	35. 77				
2120501	城乡社区环境卫生	140. 15		140. 15			
2120802	土地开发支出	356. 30		356. 30			
2120804	农村基础设施建设支出	55. 60	7. 53	48. 07			
2120815	农村社会事业支出	237. 55	60. 00	177. 55			
2120816	农业农村生态环境支出	23. 32		23. 32			
2129999	其他城乡社区支出	246. 00		246. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	1. 00		1. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0. 98		0. 98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495. 49		495. 49			
2139999	其他农林水支出	17. 79		17. 79			
2140106	公路养护	18. 82		18. 82			
2210201	住房公积金	65. 28	65. 28				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府本级

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	1,823.27	一、一般公共服务支出	33	937.63	937.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.72	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	8.90	8.90		
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37	32.00	32.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.54	0.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.74	79.74		
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	793.87	140.15	653.72	
	12		十二、农林水支出	44	509.26	509.26		
	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	65.28	65.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,476.99	本年支出合计	59	2,476.99	1,823.27	653.72	
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	2,476.99	总计	64	2,476.99	1,823.27	653.72	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府本级

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		1,823.27	968.40	854.88
2010301	行政运行	787.61	787.61	
2010309	参事事务	0.98		0.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	93.86		93.86
2010599	其他统计信息事务支出	3.19		3.19
2011308	招商引资	8.01		8.01
2012999	其他群众团体事务支出	2.70		2.70
2013699	其他共产党事务支出	30.28		30.28
2014004	信访业务	3.00		3.00
2014099	其他信访事务支出	8.00		8.00
2030601	兵役征集	5.40		5.40
2030699	其他国防动员支出	3.50		3.50
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00
2050203	初中教育	32.00		32.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.54		0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2100717	计划生育服务	8.00		8.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	
2120501	城乡社区环境卫生	140.15		140.15
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.98		0.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.99		493.99
2139999	其他农林水支出	13.29		13.29
2210201	住房公积金	65.28	65.28	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府本级								
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	798.05	302	商品和服务支出	167.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.38	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.98	30202	印刷费	10.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.12	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	30206	电费	13.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.23	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	2.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.27	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	15.42			
人员经费合计		800.25	公用经费合计					168.15

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
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			653.72	653.72	67.53	586.19	
2120802	土地开发支出		356.30	356.30		356.30	
2120804	农村基础设施建设支出		36.55	36.55	7.53	29.02	
2120815	农村社会事业支出		237.55	237.55	60.00	177.55	
2120816	农业农村生态环境支出		23.32	23.32		23.32	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市陈巷镇人民政府本级

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024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

部门：广水市陈巷镇人民政府本级

公开09表
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
67.45		27.80	17.99	9.81	39.66	67.45		27.80	17.99	9.81	39.66

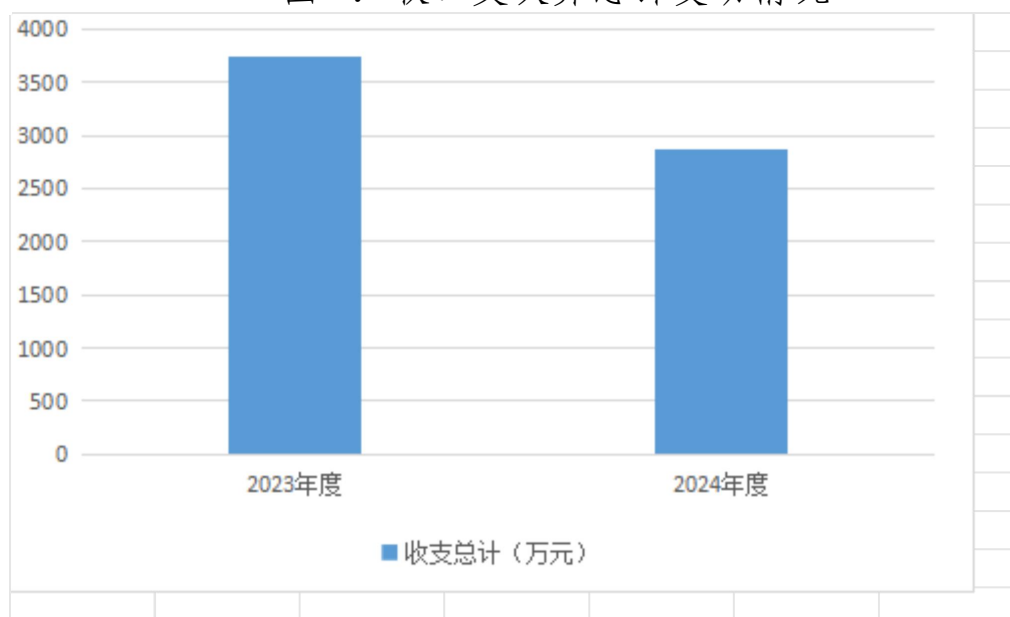
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2874.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 858.4 万元，下降 23.02 %，主要原因是过紧日子政策。

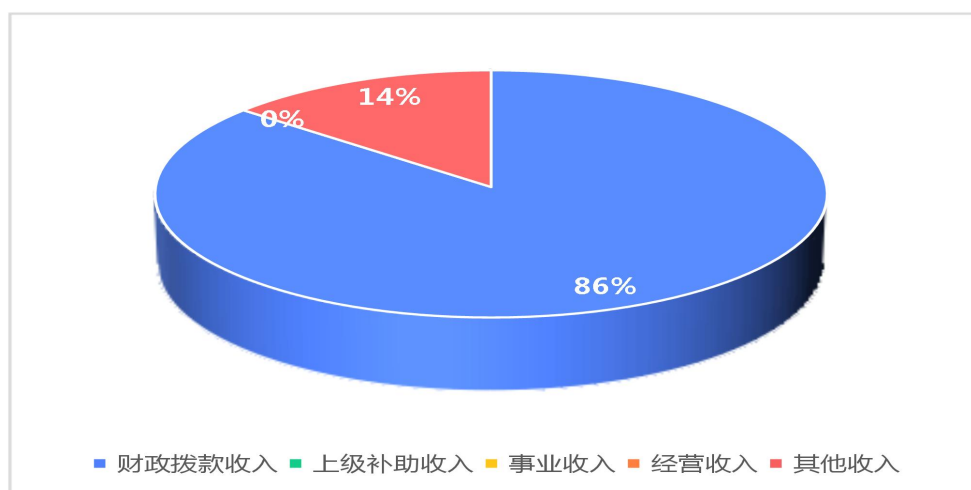
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2874.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 854.25 万元，下降 22.91%。其中：财政拨款收入 2476.99 万元，占本年收入 86.16%；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 397.84 万元，占本年收入 13.84%。

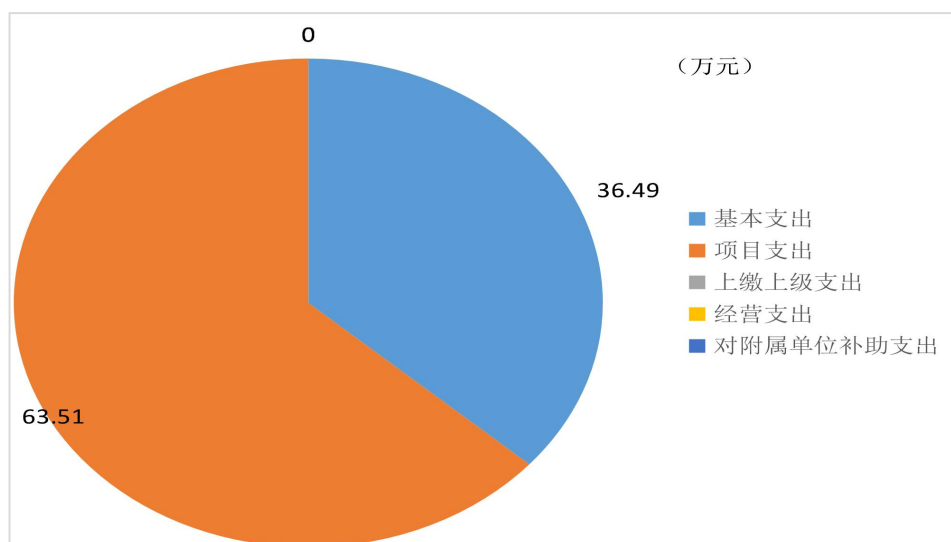
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2874.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 854.25 万元，下降 22.91%。其中：基本支出 1049.05 万元，占本年支出 36.49%；项目支出 1825.78 万元，占本年支出 63.51%；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

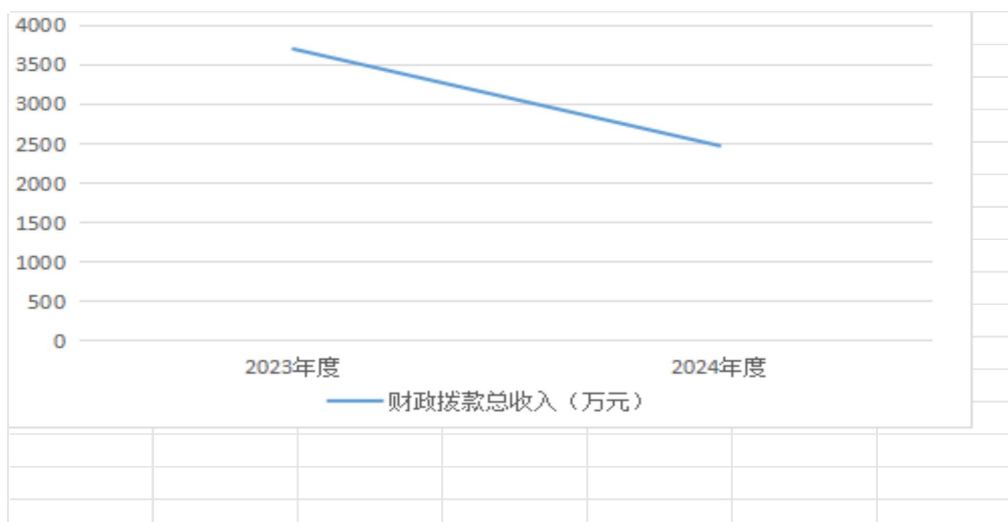


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2476.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1225.81 万元，增长(下降) 33.1%。主要原因是过紧日子政策。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1823.27 万元，比 2023 年度决算数减少 870.22 万元。减少 32.31%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 653.72 万元，比 2023 年度决算数减少 355.59 万元。减少 35.23%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是无国有资本经营预算收支。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1823.27 万元，占本年支出合计的 63.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 870.22 万元，下降 32.31%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1823.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 882.45 万元，占 48.4%。主要是用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出（类）32 万元，占 1.76%。主要是用于支持教育事业。

3. 统计信息事务支出 3.19 万元，占 0.17%。主要是用于支持统计事业。

4. 城乡社区事务支出 140.15 万元，占 7.69%。主要

是用于城乡社区环境卫生。

5. 农林水事务支出 508.26 万元，占 27.88%。主要是用于村级组织运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1794.16 万元，支出决算为 1823.27 万元，完成年初预算的 101.62%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 934.49 万元，支出决算为 882.45 万元，完成年初预算的 94.43%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员调出与退休。

2. 教育支出年初预算为 329 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 统计信息事务年初预算为 5 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 63.8%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是厉行节约。

4. 城乡社区事务年初预算为 140.17 万元，支出决算为 140.15 万元，完成年初预算的 99.99%。

5. 农林水事务年初预算为 506.49 万元，支出决算为 508.26 万元，完成年初预算的 100.35%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数

95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.4 万元，其中：

人员经费 800.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 168.15 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 653.72 万元，本年支出 653.72 万元，年

未结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）土地开发支出。支出决算为 356.30 万元，主要用于土地增减挂钩项目等方面支出。

（二）农村基础设施建设支出。支出决算为 36.55 万元，主要用于农村基础设施建设等方面支出。

（三）农村社会事业支出。支出决算为 36.55 万元，主要用于农村社会事业等方面支出。

（四）农业农村生态环境支出。支出决算为 23.32 万元，主要用于城乡社区环境卫生等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 96 万元，支出决算为 67.45 万元，完成全年预算的 70.26%。较上年减少 1.55 万元，下降 2.25 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是政策原因，公车购置未完成；二是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：

无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 46 万元, 支出决算为 27.8 万元, 完成全年预算的 60.43%; 较上年增加 15.93 万元, 增长 134.2%。决算数小于全年预算数的主要原因: 政策原因, 公车购置数未按照预算完成。决算数较上年增加的主要原因: 新增公车购置。其中:

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元, 主要是新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.81 万元, 主要用于公车加油及维护。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 50 万元, 支出决算为 39.66 万元, 完成全年预算的 79.32%, 较上年减少 4.73 万元, 下降 10.66%。决算数小于全年预算数的主要原因: 厉行节约。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是无开展相关工作。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是没有开展相关工作。

国内公务接待支出 39.66 万元, 接待对象主要是随州市相关业务部门, 主要是开展农林水等政府中心工作。2024 年

共接待国内来访团组 520 个，2600 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 168.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 1.5 万元，降低 0.88%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.4 万元，其中：政府采购货物支出 20.4 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 20.4 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 20.4 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 1864.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，能够在预算时间内完成相关基目，并达到一定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能够根据部门整体职能制定并完成绩效目标。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 10 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称		广水市陈巷镇人民政府						
基本支出 总额		陈*思			联系电话		158*****	
年度目 标:		根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。						
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 分 类	权 重 分 值	年 初 目 标 值（A）	实 际 完 成 值（B）	得 分
	运 行 成 本 （8 分）	公 用 经 费 控 制 （2 分）	公 用 经 费 控 制 率	绩 效 基 本 型	2 分	≤100%	100%	2 分
		在 职 人 员 控 制 （2 分）	在 职 人 员 控 制 率	绩 效 基 本 型	2 分	≤100%	100%	2 分
		项 目	会 议 费	绩 效 基 本 型	1	≤100%	100%	1

		支出成本控制（4分）	控制率		分			分
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2分	$\leq 0\%$	-18.75%	2分
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1分	$\leq 100\%$	98%	1分
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1分	相符	相符	1分
			工作计划健全性	绩效基本型	1分	健全	健全	1分
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1.5分	科学	科学	1.5分
			预算编制合理性	绩效基本型	1.5分	合理	合理	1.5分
			立项规范性	绩效基本型	1分	规范	规范	1分
			预算调整率	绩效基本型	1分	$\leq 3\%$	2.4%	1分
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2分	$\leq 100\%$	98%	2分
			结转结余率	绩效基本型	1分	$\leq 3\%$	0.3%	1分
			政府采购执行率	绩效基本型	1分	$\leq 100\%$	88%	1分
			非税收入预算	绩效基本型	1分	$\leq 100\%$	100%	1分

			完成率					
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1分	=100%	=100%	1分
			绩效目标合理性	绩效基本型	1分	合理	合理	1分
			绩效监控开展率	绩效基本型	1分	=100%	=100%	1分
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1分	=100%	=100%	1分
			评价结果应用率	绩效基本型	1分	≥95%	=100%	1分
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1分	健全	健全	1分
			资产管理规范性	绩效基本型	1分	规范	规范	1分
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1分	健全	健全	1分
			会计核算规范性	绩效基本型	1分	规范	规范	1分
			资金使用合规性	绩效基本型	1分	合规	合规	1分
	履	核心	工业总	绩效基本型	15	2.4 亿	2.4 亿	15

	职效能 (30分)	业务产出 1	产值		分			分
		核心业务产出 2	招商引资额	绩效基本型	15分	7 亿	7 亿	15分
	社会效益 (30分)	经济效益	乡镇经济水平	绩效基本型	10分	得到提高	得到提高	10分
		社会效益	居民生活环境	绩效基本型	10分	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	10分
		生态效益	人居环境	绩效基本型	10分	得到改善	得到改善	10分
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1分	工作服务更加优良	工作服务更加优良	1分
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1分	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1分
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1分	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	1分
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5分	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	0.5分

			高学历、 高层次人才储备率	绩效 基本 型	0.5 分	$\geq 5\%$	45%	0.5 分
		科技 支撑 (2 分)	信息化 建设情 况	绩效 基本 型	2 分	充分利用	基本利用	1 分
	满 意 度 (4 分)	服务 对象 满意 度 (2 分)	干部职工满意	绩效 基本 型	2 分	$\geq 95\%$	95%	2 分
		联系 部门 满意 度 (2 分)	联系部 门满意 度	绩效 基本 型	2 分	$\geq 95\%$	95%	2 分
自 评 总 分	99 分							
偏差大或 目标未完 成 原因分析								

改进措施 及 结果应用 方案	
-----------------------------------	--

说明:

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

村级组织运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 501.79 万元，执行数为 501.79 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：发放村主职干部工资人数 26 人，发放村副职干部工资人数 90 人，保障行政村/社区 26 个，村离任副职保障人数 257 人，村离任主职保障人数 65 人，十佳支部书记保障人数 3 人，村社区财务代理保障村社区 26 个，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.11 万元，执行数为 211.11 万元，完成预算 85.78 %。主要产出和效益：清扫保洁面积 158011.1 平方,垃圾清运数量 4529,垃圾环卫车运行保障数量 5 辆,购置垃圾桶数量 500 个,购置垃圾箱数量 16 个,道路修复 3278 平方。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

惠企利民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.67 万元，执行数为 54.67 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：补贴企业房租数 2 家，税费返还企业数 1 家，便民服务大厅运行窗口 3 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

机关事务后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.35 万元，执行数为 62.19 万元，完成预算 96.64 %。主要产出和效益：公务接待 262 批次，公车购置 1 辆，办公

设备购置数量 118 台/套/张。发现的问题及原因：预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：征兵入伍人数 8，征兵体检人数 21 人，民兵点验人次 85 人次，购置民兵集训装备 40 套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

卫生健康事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.32 万元，执行数为 11.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：卫计生育意外伤害保险数量 850 户，结扎后遗症治疗费人数 24 人，爱国卫生运动除“四害”药品 7 类，计生困难家庭慰问数量 52 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

农林水事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371.63 万元，执行数为 371.6 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：防火防汛宣传品 420 条，防汛防火演练及实践次数 60，购置防火防汛装备数量 17 套，土地整理面积 1500 亩。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

交通运输项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算 85.55%。主要产出和效益：农村公路养护里程 223 公里。发现的问题及原因：一是

预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：文化活动举办次数 4 次，主流媒体上稿 7 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：治安监测设备 18 件，群众解四难 4 件，精神病人住院人数 8 人，安全隐患评估报告 4 份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：文化活动举办次数 4 次，主流媒体上稿 7 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.28 万元，执行数为 41.22 万元，完成预算 99.85%。主要产出和效益：党建责任目标优胜单位 1 个，党建助理员 3 人。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：档

案整理年度 18 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.16 万元，执行数 76.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：迁移烈士墓 10 宗，补助养老机构运营 1 家，组织献血次数 1 次，农村公墓建设数量 27 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.12 万元，执行数 26.12 万元，完成预算 89.7%。主要产出和效益：团委活动次数 4 次，妇联活动次数 1 次，外出招商次数 3 次，统计劳务人员 62 人次，年鉴入编 1 次。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

美好环境和幸福生活共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 262 万元，执行数 262 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：铺设人行道 500 平方米，**混凝土**2100 平方米，栽植乔木灌木 136 株，栽植色带 3500 平方米，铺种草皮 3200 平方米，安装灯具 40 套，电力电缆 640 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3 月 20日 单位领导审签：

项目名称	村级组织运转				项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门	广水市陈巷镇人民政府				项目负责人		黄*军		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐								
	4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性	1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型	1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B /	得分（20分* 执行率）	
	(20分)		501.8		501.79	501.79	100.00%	20	
项目年度绩效目标	1. 保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
(80	成本指标（20分）	经济成本指标	发放村干部工资		3	≤ 3330000元	3280000元	3	
			发放村主职养老保险补助		3	≤ 52000元	44300元	3	
			保障行政村/社区经费		3	≤ 1350000元	1218545.67元	3	
			村离任副职补助		3	≤ 257000元	258581元	3	
			村离任主职补助		3	≤ 130000元	128640元	3	
			十佳支部书记补贴		2.5	≤ 10354.8元	9490.8元	2.5	
			村社区财务代理		2.5	≤ 78000元	78000元	2.5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标（20分）	数量指标	发放村主职干部工资人数		2.5	≥ 26人	26	2.5	
			发放村副职干部工资人数		2.5	≥ 90人	90	2.5	
			保障行政村/社区		2.5	≥ 26个	26	2.5	
			村离任副职保障人数		2.5	≥ 257人	247	2.4	
			村离任主职保障人数		2	≥ 65人	52	1.7	
			十佳支部书记保障人数		2	≥ 3人	3	2	
			村社区财务代理保障村社区		2	≥ 26个	26	2	
		质量指标	资金拨付率		2	≥ 95%	95%	2	
			以上指标完成时间		2	12月底	12月底	2	
	效益指标（20分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级组织运转		20	良好	良好	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度		20	≥ 95%	95%	20	
年度绩效	……								
自评总分	99.6								
偏差大或									

目标未完成 原因分析	人员类数量变动不可控，有人员在预算年度内死亡。
改进措施及 结果应用方	加强预算编制科学性。

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审签：

项目名称	城乡社区事务				项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门	广水市陈巷镇人民政府				项目负责人				
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐								
	4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性	1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型	1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况（万元）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		35	211.1		246.11	211.11	85.78%	17.26	
项目年度绩效目标	1. 维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（80分）	成本指标（18分）	经济成本指标	环卫保洁费		1.8	≤1066027.25	882002.84	1.8	
			垃圾清运费		1.8	≤234720元	209297.26元	1.8	
			垃圾环卫车运行保障		1.8	≤133345元	38304元	1.8	
			购置垃圾桶		1.8	≤100000元	105000元	1.6	
			购置垃圾箱		1.8	≤36000元	60800元	0.9	
			公厕建设		1.8	≤250000元	0	1.8	
			集镇建设维修维护费		1.8	≤438400元	438700	1.7	
			镇区新建停车场		1.8	≤243800元	322000元	1.6	
			城乡社区小型基础设施建设		1.8	≤2000000元	55184.88	1.8	
			陈巷镇杨平线寿山路口修复工		1.8	≤1000000元	400000元	1.8	
		社会成本指标							
	产出指标（22分）	数量指标	清扫保洁面积		2	≥59000平方	158011.1平方	2	
			垃圾清运数量		2	≥4000吨	4529	2	
			垃圾环卫车运行保障数量		1.8	≥5辆	5辆	1.8	
			购置垃圾桶数量		1.8	≥500个	500个	1.8	
			购置垃圾箱数量		1.8	≥10个	16个	1.8	
			道路修复		1.8	≥2000平方	3278平方	1.8	
质量指标		规划区清扫及时率		1.8	及时	及时	1.8		
		规划区垃圾清运率		1.8	≥98%	100%	1.8		
		垃圾环卫车运行保障效率		1.8	及时	及时	1.8		
		购置垃圾桶质量		1.8	合格	合格	1.8		
		购置垃圾箱质量		1.8	合格	合格	1.8		
		道路修复工程项目质量		1.8	通过验收	通过验收	1.8		
时效指标									
效益	经济效益指标								

	指标 (20)	社会效益指标	交通安全度	20	提高	提高	20
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	20	≥ 95%	95%
年度绩效	… …						
自评总分	95.86						
偏差大或目标未完成原因分析		指标未完成的主要原因为年初预算设置不够科学。					
改进措施及结果应用方		要加强预算编制的科学性。					

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审签：

项目名称	惠企利民				项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府	
主管部门	广水市陈巷镇人民政府				项目负责人			
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情 (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行 率	得分 (20分* 执行率)
			54.67		54.67	54.67	100%	20
项目年度绩 效 目标	1. 招引企业落户，服务企业发展，保障便民服务场所运行							
年度 绩效 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (12)	经济成本指 标	招引企业房租补贴成本		4	≤ 592000元	196713元	4
			税费返还完成本		4	≤ 300000元	345000元	3.3
			镇便民服务大厅运维成本		4	≤ 15000元	4928元	4
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标 (28)	数量指标	补贴企业房租数		4	≥ 3家	2家	2.7
			税费返还企业数		4	≥ 1家	1家	4
			便民服务大厅运行窗口		4	≥ 3个	3个	4
		质量指标	补贴企业房租完成率		4	≥ 95%	34%	1.5
			税费返还完成率		4	≥ 95%	100%	4
			便民服务质量		4	优良	优良	4
		时效指标	以上指标完成时间		4	12月底时间	12月底时间	4
	效益 指标 (20)	经济效益指 标	经济社会		20	稳定发展	稳定发展	20
		社会效益指 标						
	生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度	企业满意度		20	≥ 95%	95%	20
年度 绩效								
自评 总分	95.5							
偏差大或 目标未完成 原因分析 改进措施及	指标未完成的主要原因为年初预算设置不够科学。							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审签：

项目名称		机关事务后勤服务			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府			
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人					
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐								
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率	得分 (20分*执行率)	
				64.35		64.35	62.19	96.64%	19.2	
项目年度绩效目标		1. 报障机关卫生、安保、物业、公务用车购置维护等								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分	
(80)	成本指标 (15分)	经济成本指标	机关保洁劳务成本		2.5	≤20000元	20000元		2.5	
			机关门卫劳务成本		2.5	≤31200元	31200元		2.5	
			机关日常管理费成本		2.5	≤140000元	140000元		2.5	
			公务接待成本		2.5	≤400000元	128470元		2.5	
			公车购置成本		2.5	≤360000元	179900元		2.5	
			办公设备购置成本		2.5	≤200340元	122340元		2.5	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		产出指标 (25分)	数量指标	公务接待		2.5	≤600批次	262批次		2.5
	公车购置			2.5	2辆	1辆		1.2		
	办公设备购置数量			2.5	≥118台/套/	118台/套/张		2.5		
	质量指标		机关日常管理		2.5	运行畅通	运行畅通		2.5	
			公务接待质量		2.5	不超标	不超标		2.5	
			公车和设备购置质量		2.5	合格	合格		2.5	
			保洁门卫服务质量合格率		2.5	≥95%	95%		2.5	
			机关设施设备完好率		2.5	≥95%	95%		2.5	
	时效指标		以上指标完成时间		5	12月底	12月底		5	
	效益指标 (20分)		经济效益指标							
		社会效益指标								
		生态效益指标	机关环境卫生		20	良好	良好		20	
	满意度指	服务对象满	机关职工满意率		20	≥95%	95%		20	

	标	怠度					
年度 绩效	… …						
自评 总分	97.9						
偏差大或 目标未完成 原因分析	购车购置政策缩紧，未能如预期执行。						
改进措施及 结果应用方	加强对政策的把控。						

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审签：

项目名称	国防动员				项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门	广水市陈巷镇人民政府				项目负责人				
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐								
	4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性	1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型	1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率	得分（20分*执行率）	
（20分）			8.9		8.9	8.9	100%	20	
项目年度绩效目标	1. 完成基层征兵和人武规范化建设。								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（80	成本指标（15分）	经济成本指标	征兵入伍奖励成本		3	≤42000元	24000元	3	
			征兵集训成本		3	≤15000元	11350元	3	
			民兵体检成本		3	≤30000元	0	3	
			民兵点验成本		3	≤20000元	19690元	3	
			国防动员宣传成本		3	≤35000元	33960元	3	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标（25分）	数量指标	征兵入伍人数		3	≥6人	8	3
				征兵体检人数		3	≥50人	21人	1
				民兵点验人次		3	≥20人次	85人次	3
	购置民兵集训装备			3	≥25套	40套	3		
	质量指标		征兵任务完成率		3	≥95%	100%	3	
			征兵体检任务组织成功率		3	≥100%	100%	3	
			民兵集训合格率		3	≥90%	90%	3	
			以上指标完成时间		4	12月底	12月底	4	
	时效指标								
	效益指标（20分）	经济效益指标							
		社会效益指标	国防力量		20	充实国防力	充实国防力量	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		20	≥95%	95%	20	

年度 绩效		
自评 总分	98	
偏差大或 目标未完成 原因分析	指标未完成的主要原因为年初预算设置不够科学。	
改进措施及 结果应用方	要加强预算编制的科学性。	

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日单位领导审签：

项目名称	卫生健康事务				项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门	广水市陈巷镇人民政府				项目负责人				
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率	得分（20分*执行率）	
（20分）			11.32		11.32	11.32	100%	20	
项目年度绩效目标	1. 卫生健康管理，提高卫生部门工作积极性，促使工作快速完成，提高居民身体健康和卫生事务管理水平								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（80	成本指标（14.5分）	经济成本指标	独生子女保费		3	≤30000元	4030员	3	
卫计生育意外伤害保险			3	≤50000元	20000元	3			
结扎后遗症治疗费			3	≤100000元	54560元	3			
爱国卫生运动除“四害”			3	≤14450元	18020元	2.25			
计生困难家庭慰问			2.5	≤80000元	16540元	2.5			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标（25.5分）	数量指标	独生子女保费享受人数		2.5	≥18人	4	2.5
卫计生育意外伤害保险数量				2.5	≥500户	850户	2.5		
结扎后遗症治疗费人数				2.5	≥10人	24人	2.5		
爱国卫生运动除“四害”药				2.5	≥5类	7类	2.5		
计生困难家庭慰问数量				2.5	≥80户	52户	1.6		
	质量指标		独生子女保费到位率		3	≥100%	100%	3	
卫计生育意外伤害保险覆盖			2.5	≥100%	100%	2.5			
结扎后遗症治疗效果			2.5	有效	有效	2.5			
爱国卫生运动除“四害”消			2.5	≥95%	100%	2.5			
奖扶特付核查及计生困难家			2.5	≥95%	100%	2.5			
	时效指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人健康保障		15	提高	提高	15	
受益人生活环境			15	改善	改善	15			
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥ 95%	95%	10
年度绩效	……						
自评总分	98.35						
偏差大或目标未完成	指标未完成的主要原因为年初预算设置不够科学。						
原因分析							
改进措施及结果应用方	要加强预算编制的科学性。						

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审签：

项目名称		农林水事务			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府			
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人					
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐								
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及 预算执行情 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行 率	得分 (20分* 执行率)	
				371.6		371.63	371.6	99.99%	19.9	
项目年度绩 效 目标		1. 保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作								
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
(80	成本 指标 (12.5 分)	经济成本指 标	防火防汛等宣传成本		2.5	≤ 60000元	55740元	2.5		
			防汛防火演练及实践成本		2.5	≤ 20000元	21000元	2.5		
			购置防火防汛装备成本		2.5	≤ 50000元	46000元	2.5		
			租车成本		2.5	≤ 50000元	48240元	2.5		
			土地增减挂钩项目成本		2.5	≤ 4580000元	3545040元	2.5		
		社会成本指 标								
		生态环境成 本指标								
	产出 指标 (27.5)	数量指标	防火防汛宣传品		2.5	≥400个/条	420条	2.5		
			防汛防火演练及实践次数		2.5	≥100人次	60	1.5		
			购置防火防汛装备数量		2.5	≥ 147套/件	17套	0.2		
			土地整理面积		2.5	≥1500亩	1500亩	2.5		
		质量指标	防火防汛宣传效果		2.5	在林场水域 有明显的提 示牌，重点	在林场水域有明显的 提示牌，重点点位可 以起到有效提示作用	2.5		
			汛情火情及时处置率		2.5	≥ 85%	100%	2.5		
			防火防汛装备合格率		2.5	≥ 99%	100%	2.5		
			巡山巡水域次数完成率		2.5	≥ 99%	100%	2.5		
			土地整理标准		2.5	达到验收标准	达到验收标准	2.5		
		时效指标	完成时间		5	12月底	12月底	5		
	效益 指标 (30)	经济效益指 标								
		社会效益指 标	洪灾火灾防治		10	有效	有效	10		
			土地利用效率		10	提高	提高	10		
	生态效益指	重大火灾发生次数		10	减少	减少	10			

		标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	≥ 98%	98%	10
年度绩效	……						
自评总分	96.6						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日单位领导审签：

项目名称	交通运输				项目实施单位	广水市陈巷镇人民政府		
主管部门	广水市陈巷镇人民政府				项目负责人			
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情 (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行 率	得分 (20分* 执行率)
			22		22	18.82	85.55%	17.11
项目年度绩 效 目标	1. 新建公路，公路改建，特大型桥梁建设，公路客运站（场）建设支出，城乡社区公路养护，保障辖区交通运行							
年度 绩效 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (16 分)	经济成本指 标	农村公路养护费		8	≤190000元	188200元	8
			交通办公费用		8	≤30000元	0	8
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标 (24)	数量指标	农村公路养护里程		8	≥223公里	223公里	8
		质量指标	农村公路养护		8	达标	达标	8
		时效指标	以上指标完成时限		8	12月底	12月底	8
	效益 指标 (20)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	农村公路路况		20	保持良好	保持良好	20
		生态效益指 标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度		20	≥95%	95%	20

年度 绩效		
自评 总分	97.11	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方		

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		文化旅游体育与传媒事务			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行率	得分 (20分*执行率)
		(20分)		7.2		7.2	7.2	100%	20
项目年度绩效目标		1. 丰富镇内群众文化生活，营造良好的宣传氛围							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分	
(80)	成本指标 (15分)	经济成本指标	文化活动赞助及承办	5	≤ 90000元	0		5	
			其他文旅活动经费	5	≤ 35400元	12040元		5	
			媒体宣传费	5	≤ 70000元	60000元		5	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标 (25分)	数量指标	文化活动举办次数	5	≥ 3次	4次		5	
			主流媒体上稿	6	≥ 2次	7次		6	
			质量指标	文化活动举办完成率	5	≥ 95%	100%		5
		媒体稿件质量		5	合格	合格		5	
			时效指标	以上指标完成时间	5	12月底	12月底		5
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	镇内群众文化生活	20	更加丰富	更加丰富		20	
		生态效益指							

		标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	20	≥ 95%		20
年度绩效	… …						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		社会治安综合治理			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行率	得分(20分* 执行率)
				34		34	34	100%	20
项目年度绩效目标		1. 促进平安稳定，镇安全管理体系建设完善							
年度绩效 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标 (17.5分)	经济成本指标	治安监测设备成本		2.5	≤199000元	148900元		2.5
			接访成本		2.5	≤80000元	69946元		2.5
			群众解四难成本		2.5	≤50000元	27359.91元		2.5
			平安建设宣传费		2.5	≤62000元	16760元		2.5
			精神病院住院兜底费用		2.5	≤50000元	27034元		2.5
			安全生产管理		2.5	≤300000元	30000元		2.5
			法律顾问服务费		2.5	≤20000元	20000元		2.5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (22.5分)	数量指标	治安监测设备		2.5	≥18件	18件		2.5
			群众解四难		2.5	≥4件	4件		2.5
			精神病人住院人数		2.5	≥5人	8人		2.5
			安全隐患评估报告		2.5	≥1份	4份		2.5
		质量指标	治安监测设备质量		2.5	合格	合格		2.5
			群众解四难完成率		2.5	》80%	100%		2.5
			精神病人住院费用兜底		2.5	≥95%	100%		2.5
			安全隐患整改合格率		2.5	≥90%	100%		2.5
			以上指标完成时间		2.5	12月底	12月底		2.5
	时效指标								
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会治安		20	平安稳定	平安稳定		20

	)	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	20	≥ 95%	95%	20
年度绩效	… …						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核： 签字： 日期： 年 月 日

项目名称		职工关怀			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府			
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人					
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐								
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及 预算执行情 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行 率	得分(20分* 执行率)	
				49.96		49.96	49.96	100%	20	
项目年度绩效目标		1. 保障干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费								
年度 绩效 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分	
	成本 指标 (12分)	经济成本指标	工会福利成本		3	≤148600元	130000元		3	
			伙食费补助成本		3	≤190800元	159966.44元		3	
			职工体检成本		3	≤72800元	72800元		3	
			慰问费成本		3	≤115000元	104933.56元		3	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标 (28分)	数量指标	工会福利保障		3	≥52人	52人		3	
			伙食补助		3	≥53人	54人		3	
			职工体检人次		3	≥91人	91		3	
			慰问人次		3	≥90人	117人次		3	
		质量指标		组织福利保障率		3	≥100%	100%		3
伙食补助保障率				3	≥100%	100%		3		
职工体检覆盖率				3	≥100%	100%		3		
慰问人次完成率				3	≥95%	100%		3		
	时效指标		以上指标完成时间		4	12月底	12月底		4	
	效益 指标 (20)	经济效益指标								
		社会效益指标	机关干部福利保障		20	得到保障	得到保障		20	

	)	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意率	20	≥ 95%	95%	20
年度绩效	… …						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府			
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人					
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐								
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行率	得分 (20分*执行率)	
		(20分)		1		0.98	0.98	98%	19.6	
项目年度绩效目标		1. 保障巩固脱贫成果衔接乡村振兴								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分		
(80)	成本指标 (13.5分)	经济成本指标	驻村工作队工作经费	4.5	≤100000元	0		4.5		
			巩固脱贫攻坚成果衔接	4.5	≤10000元	8000元		4.5		
			乡村振兴劳务费用	4.5	≤30000元	1818元		4.5		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		产出指标 (26.5分)	数量指标	驻村第一书记人数	4.5	≥11人	13人		4.5	
				劳务聘请人员	4.5	≥1人	1人		4.5	
	质量指标		驻村人员到岗率	4.5	=100%	100%		4.5		
			劳务聘请人员工作质量	4.5	合格	合格		4.5		
			乡村振兴政策落实率	4.5	=100%	=100%		4.5		
	时效指标		以上指标完成时间	4	12月底	12月底		4		
	效益指标 (20分)	经济效益指标								
		社会效益指标	乡村发展	20	得到促进	得到促进		20		

	)	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	20	≥ 90%	90%	20
年度绩效	……						
自评总分	99.6						
偏差大或							
目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		业务往来与协作			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行 率	得分(20分* 执行率)
				72.7		72.7	72.7	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作。							
年度 绩效 (80	一级 指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分	
	成本 指标 (13.5 分)	经济成本指 标	工作经费拨付成本	10	≤980000元	727000元		10	
		社会成本指 标							
	产出 指标 (26.5 分)	数量指标	拨下级单位工作经费	10	≤7个部门	7个		10	
		质量指标	工作经费拨付率	10	≥85%	100%		10	
		时效指标	以上指标完成时间	10	12月底	2024年8月底		10	
	效益 指标 (20)	经济效益指 标							
		社会效益指 标	镇内各部门运行	20	运行畅通	运行畅通		20	
	生态效益指 标								
	满意 度指 标	服务对象满 意度	各部门满意度	20	≥95%	100%		20	

年度 绩效	… …	
自评 总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 备		

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		党建工作			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行 率	得分(20分* 执行率)
		(20分)		41.28		41.28	41.22	99.85%	19.97
项目年度绩效目标		1. 保障党报党刊、党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育活动等党建相关活动							
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分
(80	成本 指标 (6.5 分)	经济成本指 标	党建活动成本		6.5	≤439800元	412226.9元		6.5
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标 (33.5 分)	数量指标	党建责任目标优胜单位		6.5	≥1个	1个		6.5
			党建助理员		6.5	≥3人	3人		6.5
		质量指标	党建责任目标		6.5	优胜	优胜		6.5
			党建助理员工作质量		6.5	合格	合格		6.5
		时效指标	以上指标完成时间		7.5	12月底	12月底		7.5
	效益 指标 (20	经济效益指 标							
		社会效益指 标	党员干部队伍素质		20	提高	提高		20

	)	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	党政及群体满意度	20	≥ 98%	98%	20
年度绩效	……						
自评总分	99.97						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		档案管理			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行 率	得分(20分* 执行率)
				10		10	10	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 档案室建设维护、档案管理、档案整理达标							
年度 绩效 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分
	成本 指标 (10 分)	经济成本指 标	档案管理成本		10	≤180000元	100000元		10
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标 (30 分)	数量指标	档案整理年度		10	≥18个	18个		10
		质量指标	档案达标单位创建		10	达标	达标		10
	时效指标	以上指标完成时间		10	12月底	12月底		10	
	效益 指标 (20	经济效益指 标							
		社会效益指 标	档案管理		20	达标	达标		20

	)	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	20	≥ 95%	95%	20
年度绩效	… …						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		社会保障和就业支出			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行率	得分 (20分*执行率)
		(20分)		76.16		76.16	76.16	100%	20
项目年度绩效目标		1. 全面贯彻和落实各项社会保障政策							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
(80)	成本指标 (14分)	经济成本指标	烈士陵园整修成本	3.5	≤ 700000元	651000元	3.5		
			养老机构运营的补助	3.5	≤ 48000元	48000元	3.5		
			组织献血	3.5	≤ 40000元	0	3.5		
			农村公墓建设	3.5	≤ 2900000元	150000元	3.5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标 (26分)	数量指标	迁移烈士墓	3.5	≥ 40宗	10	3.5	
				补助养老机构运营	3.5	≥ 1家	1家	3.5	
				组织献血次数	3.5	≥ 1次	1次	3.5	
				农村公墓建设数量	3.5	≥ 27座	27座	3.5	
	质量指标		烈士陵园整修	3	通过验收	通过验收	3		
			补助养老机构运营经费	3	≥ 95%	100%	3		
			组织献血成功率	3	≥ 100%	100%	3		
			农村公墓建设质量	3	通过验收	通过验收	3		
	时效指标								
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会保障制度	20	更加完善	更加完善	20		

	)	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	20	≥ 95%	95%	20
年度绩效	……						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核

项目名称		一般公共服务			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行 率	得分(20分* 执行率)
				29.12		29.12	26.12	89.70%	17.94
项目年度绩 效 目标		1. 全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，保障群团活动和统计工作及其他行政事务							
年度 绩效 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分
	成本 指标 (15 分)	经济成本指 标	团委经费		3	≤20000元	20000元		3
			妇联经费		3	≤7000元	6400元		3
			招商引资成本		3	≤160000元	80121元		3
			统计工作成本		3	≤193600元	144914.22		3
			年鉴入编费		3	≤9800元	9800元		3
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标 (25 分)	数量指标	团委活动次数		3	≥4次	4次		3
			妇联活动次数		3	≥1次	1次		3
			外出招商次数		3	≥4次	3次		2.25
			统计劳务人员		3	≥55人次	62人次		3
			年鉴入编		3	≥1次	1次		3
		质量指标	团委活动完成率		2	≥90%	100%		2
			妇联活动完成率		2	≥90%	100%		2
			招商任务完成率		2	≥90%	75%		1.5
			统计数据合格率		2	≥90%	90%		2
		时效指标	以上指标完成时间		2	12月底	12月底		2
	效益 指标 (分)	经济效益指 标							
		社会效益指 标	公共服务管理		10	有效保障	有效保障		10

	满意度指标 (30分)	生态效益指标					
		服务对象满意度	企业满意度	10	≥ 95%	95%	10
			干部满意度	10	≥ 95%	95%	10
		群众满意度	10	≥ 95%	95%	10	
年度绩效	… …						
自评总分	96.69						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月20日 单位领导审核： 签字： 日期： 2025年3月20日

项目名称		美好环境和幸福生活共同缔造			项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
主管部门		广水市陈巷镇人民政府			项目负责人				
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐							
		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情 (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数	执行数 (B)	执行 率	得分(20分* 执行率)
				262		262	262	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 美好环境与幸福生活共同缔造，美丽乡村建设，打造美丽乡村示范点							
年度 绩效 (80	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分
	成本 指标 (2.5 分)	经济成本指 标	项目总成本		2.5	≤2700077.12	262万元		2.5
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标 (37.5 分)	数量指标	铺设人行道		2.5	≥500平方米	500平方米		2.5
			混凝土		2.5	≥2100平方米	2100平方米		2.5
			栽植乔木灌木		2.5	≥136株	136株		2.5
			栽植色带		2.5	≥3500平方米	3500平方米		2.5
			铺种草皮		2.5	≥3200平方米	3200平方米		2.5
			安装灯具		2.5	≥40套	40套		2.5
			电力电缆		2.5	≥640米	640米		2.5
		质量指标	铺设人行道完成率		2.5	≥95%	100%		2.5
			混凝土浇灌完成率		2.5	≥95%	100%		2.5
			栽植乔木灌木完成率		2.5	≥95%	100%		2.5
			栽植色带完成率		2.5	≥95%	100%		2.5
			铺种草皮完成率		2.5	≥95%	100%		2.5
			安装灯具完成率		2.5	≥95%	100%		2.5
			电力电缆完成率		2.5	≥95%	100%		2.5
		时效指标	以上指标完成时间		2.5	12月底	12月底		2.5

	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	村庄环境	20	干净整洁	干净整洁	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	群众满意率	20	≥95%	95%	20
年度绩效	… …						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

预算申报（二上）时设置的分值（预算执行为20分，成本指标和产出指标之和为40分，效益指标和满意度指标之和为40分）保持一致，不得随意改动，三级指标权重在“权重分值”栏标明；

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。对于上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

（八）使用非财政拨款结余（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。

（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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度广水市陈巷镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部部门整体绩效自评得分为 98.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本指标绩效目标部分完成。公用经费得到有效控制，实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要，项目成本能有有效控制在预算内。

（2）管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，根据实际情况与战略要求，制定了与实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我所根据自身实际情况，编制反映本镇办全部收入和支出的综合收支预算。预算

编制科学合理，立项规范，符合本单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合实际及中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，2024 年无结转结余，本单位整体支出绩效目标基本实现。

（3）履职效能方面。一是加快“产业发展”，全面提升镇域经济。2024 年全镇规模以上工业企业总产值 2.41 亿元、限上商贸零售额 3.9 亿元、固定资产投资 6.5 亿元、招商引资协议资金 8.94 亿元、到位资金 6.24 亿元、外贸出口 203 万美元、税收 1850 万元，均完成年度目标任务；新增 1 家限上商贸企业，1 家规上工业企业，2024 年度观摩评议活动排名全市第 7 位。

（4）社会效应方面。经济效益、社会效益、生态效益绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。使乡镇的经济水平得到进一步提高，居民生活环境进一步改善。

（5）可持续发展能力方面。全面从严治党，持续改进工作作风，开展警示教育，持之以恒推进党风廉政建设。科学合理建设干部队伍，并根据实际发展需求储备、培养高学

历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，

（6）满意度方面，服务对象满意度、联系部门满意度及内部干部满意度绩效目标均完成。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2024 年度无整体绩效目标创新指标。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

主要成效：我镇根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。

存在问题：2024 年，预算绩效目标的编制还不够科学。部分预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分，反映部门核心职能的指标设置还可进一步精确、预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范 and 严格。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平。深化全员节约意识，精确制定并动态调整预算，严格执行审批流程，确保每笔支出合理有效。同时，引入科学的绩效评价体系，及时跟踪分析预算执行情况，发现问题迅速调整。通过定期培训和分享会，不断提升员工的节约与绩效管理能力，共同营造节约型、高效型的工作氛围。二是细化预算编制工作，认真做好预算编制。分析项目需求，精确预测各项费用，确保预算的准确性和合理性。通过加强各口间的沟通与协作，充分考虑各种影响因素，使预算更加贴合实际

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障

固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

部门支出情况：2024 年，我镇总支出为 2874.83 万元，按支出性质分，基本支出为 1049.05 万元，占比 36.49%，其中人员经费为 880.91 万元，占比 30.64%，公用经费为 168.15 万元，占比 5.85%；项目支出为 1825.78 万元，占比 63.51%；按经济分类分，工资福利支出为 898.91 万元，占比 31.27%，商品和服务支出为 1009.52 万元，占比 35.12%，对个人和家庭的补助为 27.25 万元，占比 0.95%，资本性支出为 376.06 万元，占比 13.08%。

重点工作：一是坚持党建引领，全面夯实发展根基；二是强化纪律保障，推进党风廉政建设；三是坚持“项目为王”，全力以赴“招大引强”；四是深化共同缔造，全力打造洁美家园；五是聚焦产业发展，全面推进乡村振兴；六是统筹发展和安全，筑牢平安稳定防线；七是办好利民实事，兜牢兜实民生底线；八是践行“两山”理念，狠抓生态环境保护。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出

情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。

（二）部门自评工作开展情况

自评小组先系统收集了部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体支出相关资料的基础上，自评小组对所收集到的部门整体支出基础资料一一进行了核实。对照预算文本中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对部门整体支出的综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1、运行成本指标完成情况详细分析。

在运行成本指标中，设有四个基本型指标。①公用经费控制率，年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 2 分。②在职人员控制率，在职人员控制率为 100%，达到了年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 2 分。③会议费控制率，会议费控制率为 100%，达到了年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 2 分。④“三公经费”变动率，三公经费”变动率为小于等于 100%，达到了年初目标值-18.75%，这一指标完成，指标评价为 2 分。

2、管理效率指标完成情况详细分析。

在管理效率指标中，设有二十个基本型指标。

战略管理①中长期规划相符性，部门规划与国家、省委省政府、市委市政府战略匹配，与部门职能相符达到了初目标值，这一指标完成，指标评价为 1 分。②工作计划健全，年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配，这一指标完成，指标评价为 1 分。

（1）预算编制①预算编制科学性，预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算，按照规定标准编制项目预算测算依据充分，这一指标完成，指标评价为 1.5 分。

②预算编制合理性，重点项目预算有保障；部门内部项目之间是不交叉重复，这一指标完成，指标评价为 1.5 分。③立项规范性，各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究风险评估、绩效评估、集体决策等。这一指标完成，指标评价为 1 分。④预算调整率，预算调整率为 2.4%，达到了年初目标值 $\leq 0.3\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。

（2）预算执行①预算执行率，预算执行率为 98%，达到了年初目标值 $\leq 100\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。②结转结余率，结转结余率率为 0.3%，达到了年初目标值 $\leq 3\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。③政府采购执行率，政府采购执行率为 88%，达到了年初目标值 $\leq 100\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。④非税收入预算完成率，非税收入预

算完成率为 100%，达到了年初目标值 $\leq 100\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。

（3）绩效管理①事前绩效评估完成率，资产管理规范性事前绩效评估已完成 100%，达到年初指标 100%，这一指标完成，指标评价为 1 分。②绩效目标合理性，绩效目标合理性为合理，达到了年初目标值 1，这一指标完成，指标评价为 1 分。③绩效监控开展率，绩效监控开展率为 100%，达到了年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 1 分。④绩效评价覆盖率，绩效评价覆盖率为 100%，达到了年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 1 分。⑤评价结果应用率，预评价结果应用率为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标未完成，指标评价为 1 分。

（4）资产管理①资产管理制度健全性，制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。这一指标完成，指标评价为 1 分。②资产管理规范性按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。这一指标完成，指标评价为 1 分。

（5）财务管理①财务管理制度健全性，加强财务管理、规范财务行为的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度这一指标完成，指标评价为 1 分。②会计核算规范性财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，这一指标完成，指标评价为 1 分。

③资金使用合规性，使用预算资金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，这一指标完成，指标评价为 1 分。

3、履职效能指标完成情况详细分析。

在履职效能指标中，设有 2 个绩效创新型指标，具体分析如下：①工业总产值，工业总产值为 2.4 亿元，达到了年初目标值 2.4 亿元，这一指标完成，指标评价为 15 分。②招商引资额，招商引资额为 7 亿元，完成值 6.24 亿元，这一指标基本完成，指标评价为 13.5 分。

4、社会效应指标完成情况详细分析。

在社会效应指标中，设有三个基本型指标。①乡镇经济水平得到提高，农村经济可持续发展有效提升，这一指标完成，指标评价为 10 分。②居民生活环境，得到进一步提升。这一指标完成，指标评价为 10 分。③人居环境，得到改善，这一指标完成，指标评价为 10 分。

5、可持续发展能力指标完成情况详细分析。

在社会效应指标中，设有三个基本型指标，两个创新型指标。

基本型指标：①服务体制改革成效，服务体制改革成效，有效提升，这一指标完成，指标评价为 1 分。②行政管理体制改革成效，层层把控、职责职能更加明确。这一指标完成，指标评价为 1 分。③业务学习与培训完成率，2024 年业务学习与培训均已完成，这一指标完成，指标评价为 0.5 分

队伍体系建设规划情况，干部队伍体系建设规划科学合理，这一指标完成，指标评价为 0.5 分。④高学历、高层次人才储备率 45%，达到年初指标值 $\geq 5\%$ ，该指标完成，指标评价为 0.5 分。

创新型指标：信息化建设情况，信息化建设情况良好，这一指标完成，指标评价为 2 分。

6、满意度指标完成情况详细分析。

干部职工，干部职工满意度为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。办事群众满意度满意度为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。

（四）存在的其他问题和原因

总体来看，2024 年绩效目标指标完成情况较好，但仍存在一些需要改进的问题。从项目管理上看，部分工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，联动性不够。在指标达成、资源利用等方面存在不足。原因主要在于人员专业能力有限及沟通协调不畅。未来需加强政策执行力度，提升人员专业素养，并优化内部沟通机制，以改进绩效。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度自评结果建议在编制部门整体支出预算文本时，应结合年度目标设置相应的效益指标或满意度指标。按照市财政局 2024 年预算绩效改革的要求，在采用推广试点新指

标体系进行评价、重新设定预算文本时，结合部门工作实际，设置了相应的效益指标和满意度指标，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

上年度部门整体支出自评结果在绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解部门整体支出实际绩效广水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

（六）其他佐证材料

二、2024 年度村级组织运转项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度村级组织运转项目自评得分 99.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

村级组织运转项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：发放村干部工资 ≤ 3330000 元，发放村主职养老保险补助 ≤ 52000 元，保障行政村/社区经费 ≤ 1350000 元，村离任副职补助 ≤ 257000 元，村离任主职补助 ≤ 130000 元，十佳支部书记补贴 ≤ 10354.8 元，村社区财务代理 ≤ 78000 元。产出指标：发放村主职干部工资人数 ≥ 26 人，发放村副职干部工资人数 ≥ 90 人，保障行政村/社区 ≥ 26 个，村离任副职保障人数 ≥ 257 人，村离任主职保障人数 ≥ 65 人，

十佳支部书记保障人数 ≥ 3 人，村社区财务代理保障村社区 ≥ 26 个，资金拨付率 $\geq 95\%$ ，以上指标完成时间12月底。效益指标：保障村级组织运转良好。满意度指标：村级干部对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 未完成的绩效目标。

村离任主职保障人数 ≥ 65 人，实际完成52人。

（三）存在的问题和原因

上一年的绩效结果更加科学的指导了本年度的项目资金分配。本年度绩效存在的问题是指标设置不够科学，主要原因是设置的指标值在一个年度内可能存在一定变化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市2024年度项目绩效自评表（村级组织运转）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本项目立项目的和年度绩效目标是保障全年的村干部及离任干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平。

2. 本项目的项目资金一共501.8万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头，成立自评小组，各项目

负责人配合提供资料，开展部门评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本项目的资金一共 501 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

发放村主职干部工资人数 ≥ 26 人，发放村副职干部工资人数 ≥ 90 人，保障行政村/社区 ≥ 26 个，村离任副职保障人数 ≥ 257 人，村离任主职保障人数 ≥ 62 人，十佳支部书记保障人数 ≥ 3 人，村社区财务代理保障村社区 ≥ 26 个，资金拨付率 $\geq 95\%$ ，以上指标完成时间 12 月底。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：保障村级组织运转良好。满意度指标完成情况分析。

满意度指标：村级干部对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对于上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

（五）其他佐证材料

三、2024 年度农林水事务项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度农林水事务项目自评得分 96.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

村级组织运转项目执行率为 19.9%。

4. 完成的绩效目标。

成本指标：防火防汛等宣传成本 $\leq$ 60000 元，防汛防火演练及实践成本 $\leq$ 20000 元，购置防火防汛装备成本 $\leq$ 50000 元，租车成本 $\leq$ 50000 元，土地增减挂钩项目成本 $\leq$ 4580000 元。产出指标：防火防汛宣传品 $\geq$ 400 个/条，土地整理面积 $\geq$ 1500 亩，防火防汛宣传效果在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用有效，汛情火情及时处置率 $\geq$ 85%，防火防汛装备合格率 $\geq$ 99%，巡山巡水域次数完成率 $\geq$ 99%，土地整理标准达到验收标准，完成时间 12 月底。效益指标：洪灾火灾防治有效，重大火灾发生次数减少，土地利用效率提高。满意度指标：群众满意度 $\geq$ 98%。

5. 未完成的绩效目标。

防汛防火演练及实践次数 $\geq$ 100 人次，实际完成 60 人次，购置防火防汛装备数量 $\geq$ 147 套/件，实际完成 17 套。

（三）存在的问题和原因

上一年的绩效结果更加科学的指导了本年度的项目资金分配。本年度绩效存在的问题是指标设置不够科学，主要原因是设置的指标值在一个年度内可能存在一定变化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2024 年度项目绩效自评表（农林水事务）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本项目立项目的和年度绩效目标是保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平。

2. 本项目的项目资金一共 371.6 万元，执行率 99.99%。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头，成立自评小组，各项目负责人配合提供资料，开展部门评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本项目的项目资金一共 371.6 万元，执行率 99.99%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：防火防汛宣传品 ≥ 400 个/条，防汛防火演练及实践次数 ≥ 60 人次，购置防火防汛装备数量 ≥ 17 套/件，土地整理面积 ≥ 1500 亩，防火防汛宣传效果在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用有效，汛情火情及时处置率 $\geq 85\%$ ，防火防汛装备合格率 $\geq 99\%$ ，巡山巡水

域次数完成率 $\geq 99\%$ ，土地整理标准达到验收标准，完成时间 12 月底。效益指标完成情况分析。

效益指标：洪灾火灾防治有效，重大火灾发生次数减少，土地利用率提高。

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对于上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

（五）其他佐证材料

见附件