

广水市武胜关镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市武胜关镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市武胜关镇人民政府 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 广水市武胜关镇人民政府 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 广水市武胜关镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市武胜关镇人民政府和国家其他镇政府一样，是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。

1、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2、组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3、提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4、制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设。

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，广水市武胜关镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市武胜关镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

1. 广水市武胜关镇人民政府（本级）

武胜关镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设机关：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、政法办公室、农业农村工作办公室、安全生产监督管理站，直属事业单位：武胜关综合行政执法局、武胜关政务服务中心、武胜关财政所。本单位现有编制 58 名，实有 66 人，其中：在编在职 58 名，离休人员 1 名，退休人员 59 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：广水市武胜关镇人民政府本级						金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.62	一、一般公共服务支出	31	1,866.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
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			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	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			
	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	1,866.62	本年支出合计	57	1,866.62		
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	1,866.62	总计	60	1,866.62		

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：广水市武胜关镇人民政府本级									金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
科目代码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		1,866.62	1,866.62							
201	一般公共服务支出	1,866.62	1,866.62							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.62	1,866.62							
2010301	行政运行	1,866.62	1,866.62							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市武胜关镇人民政府本级

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		1,866.62	1,832.23	34.39			
201	一般公共服务支出	1,866.62	1,832.23	34.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.62	1,832.23	34.39			
2010301	行政运行	1,866.62	1,832.23	34.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市武胜关镇人民政府本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,866.62	一、一般公共服务支出	33	1,866.62	1,866.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,866.62	本年支出合计	59	1,866.62	1,866.62		
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	1,866.62	总计	64	1,866.62	1,866.62		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市武胜关镇人民政府本级

公开05表
金额单位：万元

科目代码	项目	小计	基本支出	项目支出
科目名称				
栏次		1	2	3
合计		1,866.62	1,832.23	34.39
201	一般公共服务支出	1,866.62	1,832.23	34.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.62	1,832.23	34.39
2010301	行政运行	1,866.62	1,832.23	34.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：广水市武胜关镇人民政府本级

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	1,034.62	302	商品和服务支出	692.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.86	30201	办公费	117.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.83	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.88	30203	咨询费	11.42	310	资本性支出	30.56
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.22	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	28.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.62	30206	电费	16.05	31003	专用设备购置	1.32
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.94	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	0.08
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.23	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.27	30215	会议费	7.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车运行费	22.05	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	23.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.92
30306	救济费		30226	劳务费	99.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	332.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.26	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	7.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,108.89			公用经费合计			723.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：广水市武胜关镇人民政府本级

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武胜关镇2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

武胜关政府 2024 年无政府性基金收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广水市武胜关镇人民政府本级				
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。
武胜关镇2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

武胜关政府 2024 年无国有资本收入及支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：广水市武胜关镇人民政府本级											
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
29.53		7.48		7.48	22.05	29.53		7.48		7.48	22.05

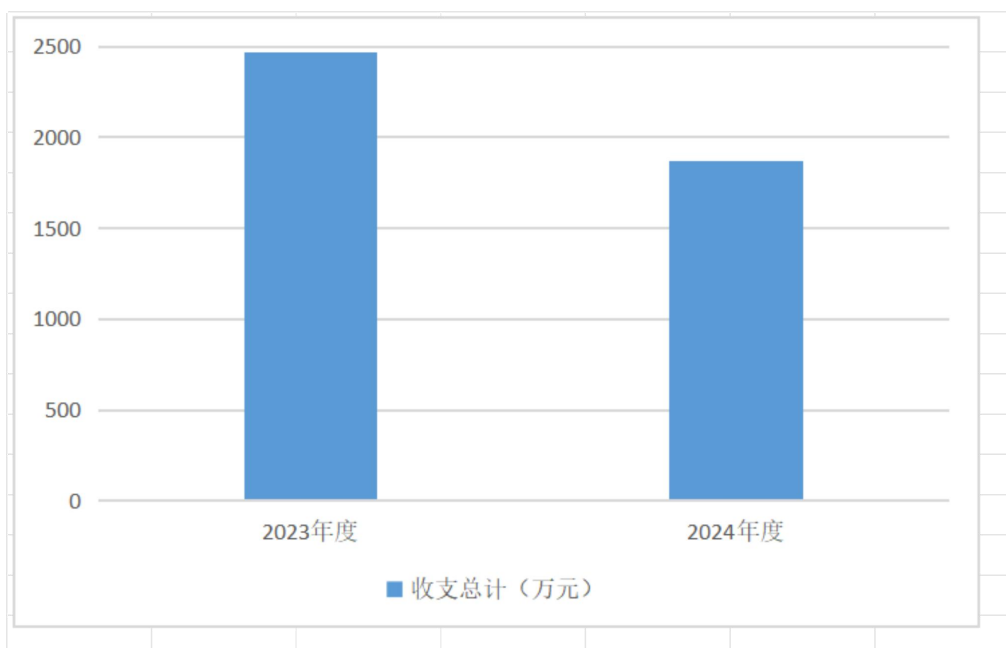
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1866.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 600.27 万元，下降 24.33%，主要原因是武胜关镇厉行节约，减少各类费用支出。

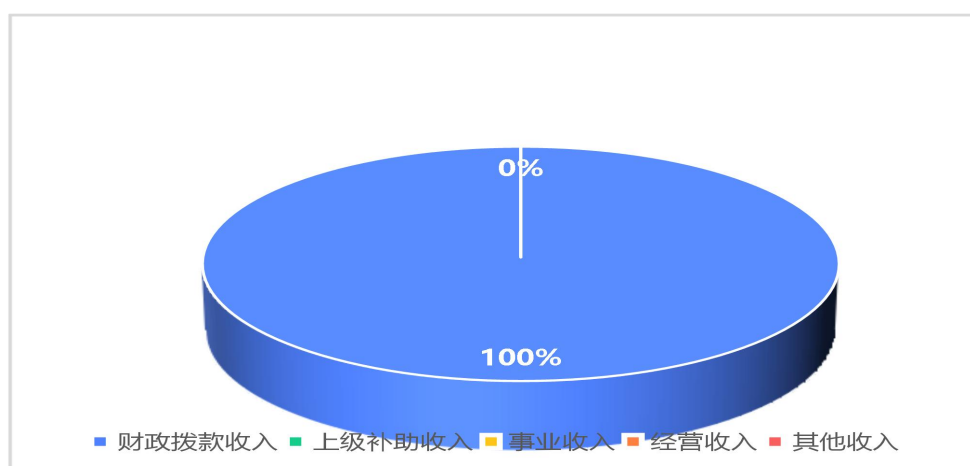
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1866.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 600.27 万元，下降 24.33 %。其中：财政拨款收入 1866.62 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

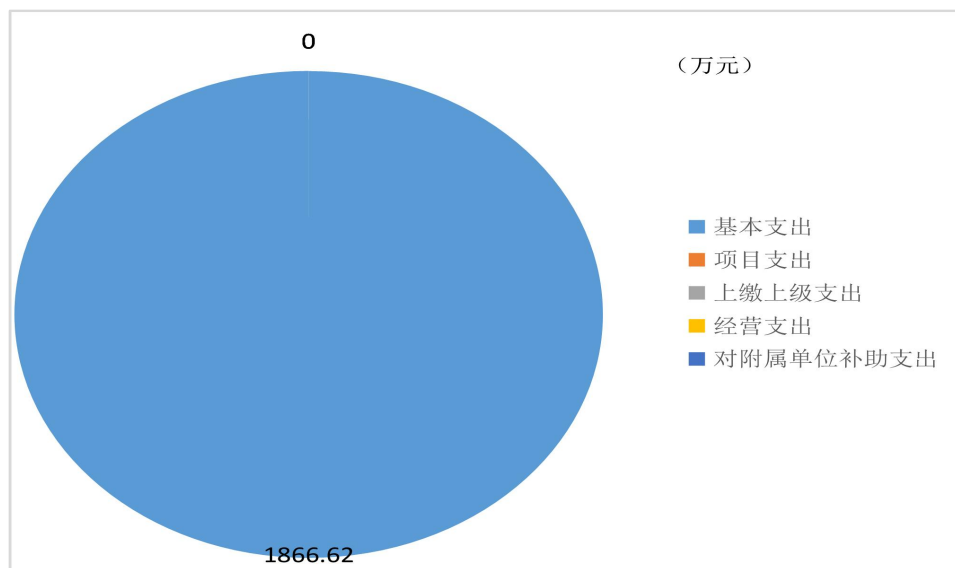
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1866.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 600.27 万元，下降 24.33 %。其中：基本支出 1866.62 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



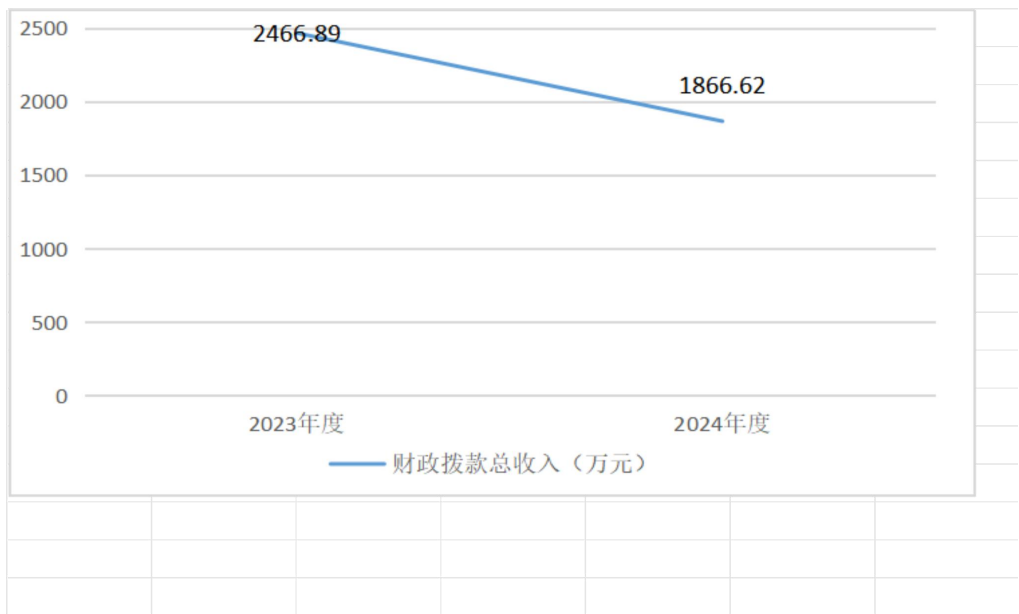
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1866.62 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.27 万元，下降 24.33%。主要原因是武胜关镇厉行节约，减少各类费用支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1866.62 万元，比 2023 年度决算数减少 600.27 万元。减少主要原因是武胜关镇厉行节约，减少各类费用支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1866.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600.27 万元，下降 24.33%。主要原因是武胜关镇厉行节约，减少各类费用支出。

（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 1866.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1866.62 万元，占 100%。主要是用于人大事务、财政事务、审计事务等各类基础职能支出。

（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 3657.82 万元，支出决算为 1866.62 万元，完成年初预算的 51.03%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3657.82 万元，支出决算为 1866.62 万元，完成年初预算的 51.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支，节约经费。

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 1866.62 万元，其中：

人员经费 1108.89 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 723.33 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

广水市武胜关镇人民政府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

广水市武胜关镇人民政府当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 33.39 万元，下降 53.06%。决算数较上年减少的主要原因：缩减开支，节约经费。

（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 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.96 万元，下降 34.49%。决算数较上年减少的主要原因：缩减开支，节约经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.48 万元，主要用于公车维修、保养、加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成全年预算的 39.37%，较上年减少 29.43 万元，下降 57.16%。其中：

外宾接待支出 0 万元 0。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 22.05 万元，接待对象主要是各级领导与企业，主要是开展检查督查基层工作及招商引资。2024 年公务接待 22.05 万元，共接待国内来访团组 394 个，其中人次（包括陪同人员）3156。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 723.33 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 409.62 万元，降低 36.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 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 16 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 16 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，广水市武胜关镇人民政府共有车辆 2 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 2 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，资金 980.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.56%。从评价情况来看，提高了工作人员的工作积极性，改善了全镇居民的生存生活环境，有效的提升了居民的生产生活收入。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提高了工作人员的工作积极性，改善了全镇居民的生存生活环境，有效的提升了居民的生产生活收入。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市武胜关镇人民政府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）。

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.87 万元，执行数为 100.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高了村干部的工作能力；二是提升了居民对政策的了解程度；三是有效的改善了村社区的整体面貌。发现的问题及原因：一是居民对相关政策了解程度较低；二是公共管理服务覆盖面积不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升居民对相关政策的了解；二是进一步扩大公共

管理服务覆盖面积。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是持续的面相全镇开展有效的兵役征集工作；二是积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。发现的问题及原因：一是居民对兵役征集相关政策了解程度较低，兵役征集工作难度较大。下一步改进措施：一是进一步提升居民对兵役征集相关政策的了解。

综治及平安建设项目绩效自评综述：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：一是完成全镇所有村（社区）配备一村一辅警；二是对人员进行有效的业务培训，随时应对突发事情发生；三是增加安全出行道路配套设施建设，有问题及时维护维修。发现的问题及原因：一是村（社区）辅警配备不齐全；二是安全出行道路配套设施建设不完善。下一步改进措施：一是进一步配备村（社区）配备一村一辅警；二是进一步增加安全出行道路配套设施建设。

城乡社区和住房保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成对全镇 26 个村（社区）区域的环境卫生清扫；完成区域内卫生垃圾清运；二是完成对铁路沿线区域进行环境治理和房屋加固；三是完成对全镇区域进行绿化养护，有问题及时维护维修；四是完成河道综合治理。发现的问题及原因：一是村（社区）区域的环境卫生清扫不到

位；二是区域内卫生垃圾清运有遗漏；三是铁路沿线区域进行环境较差。下一步改进措施：一是进一步完成对全镇 26 个村（社区）区域的环境卫生清扫；二是进一步完成区域内卫生垃圾清运；三是进一步完成对铁路沿线区域进行环境治理。

应急防治和管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素；二是改善了村社区的形象面貌，提高了居民的应对能力；三是保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活满意度。发现的问题及原因：一是居民生活及出行环境不便利；二是居民生活安全意识有待提高。下一步改进措施：一是进一步提升居民生活及出行环境；二是进一步保障居民的生存生活安全，提高了居民的生活安全意识。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高相关事务进行有效的监测管理；二是增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作；三是加强 26 个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。发现的问题及原因：一是林业树木的病虫害防治有待加强；二是安全监督检查及建设监督工作力度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对林业树木的病虫害防治力度；二是进一步加强安全监督检查及建设监督工作力

度。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高了幸福村质量，有效衔接了乡村振兴；二是有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活质量。发现的问题及原因：一是美丽乡村建设周期较长，提升幸福村速度较为缓慢。下一步改进措施：进一步提高幸福村质量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1、保障武胜关镇机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范了机关事务管理工作，提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高了保障能力。2、保障了民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒丰富了群众文化生活；农林水利建设推动农业现代化；节能环保、建设美丽乡村等。

部门绩效评价结果拟应用情况。1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价

更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

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。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市武胜关镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市武胜关镇人民政府					
填报人	詹芷馨		联系电话	15997890186		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	3957.82	92.95%	3212.69	2680.63
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	300	7.05%	0	0
		合 计	4257.82	100%	3212.69	2680.63
	支出 构成	人员类项目支出	1014.24	27.72%	1040.00	1090.86
		运转类项目支出	136.55	3.73%	147.86	163.59
		特定目标类项目支出	2507.03	68.54%	2025.11	1203.99
合 计		3657.82	100%	3212.69	2458.43	
部门职能 概述	1. 国家具体政策的主要执行者 _____； 2. 建设社会主义新农村的重要组织力量，主要包括物质建设、精神文明建设和政治建设 _____； 3. 执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持 _____； 4. 管辖着辖区内的科、教、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作 _____					
年度工作 任务	1. 三茶产业园建设项目 _____； 2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 _____； 3. 工业招商项目建设 _____； 4. 农村基础设施建设 _____； 5. 安全工作、信访维稳 _____；					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出 方向和用途	
	后勤保障服务	本级支出项目	100 万元	100 万元	安排后勤保障 服务工作	
	差额人员待遇保障	本级支出项目	40 万元	40 万元	保障差额人员 待遇	
	城乡社区和住房保障	本级支出项目	200 万元	200 万元	按期完成保护 镇区街道环境 卫生,美化镇区 街道	
	村级运转	本级支出项目	570 万元	570 万元	保证村级事务 正常运转	
	党建及文明创建	本级支出项目	42 万元	42 万元	按期完成党建 工作	

	档案管理	本级支出项目	3.2 万元	3.2 万元	按期完成档案管理工作
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	本级支出项目	120 万元	120 万元	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
	国防动员	本级支出项目	10 万元	10 万元	如期完成兵役证集,民兵建设管理等工作
	惠企利民	本级支出项目	457.25 万元	457.25 万元	按期完成纳税奖励
	交通运输	本级支出项目	40 万元	40 万元	保障通村公路畅通,无安全隐患,便于群众出行
	节能环保事务	本级支出项目	200 万元	200 万元	按期完成城乡卫生环境,环境保护等支出
	劳务派遣用工	本级支出项目	20.16 万元	20.16 万元	保障劳务派遣人员待遇
	美好环境和幸福生活共同缔造	本级支出项目	40 万元	40 万元	房前屋后人居环境优化、基础配套设施,美好环境与幸福生活共同缔造
	农林水事务管理	本级支出项目	140 万元	140 万元	完成农林水等相关事务
	社会保障和就业支出	本级支出项目	22.5 万元	22.5 万元	按期完成社会保障和就业管理支出
	十佳支部书记退休待遇	本级支出项目	0.97 万元	0.97 万元	通过退休人员经费补助项目实施,完成退休人员部分工资发放,达到弥补协议工退休人员经费部分缺口的目标
	卫生健康	本级支出项目	20 万元	20 万元	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全
	文化旅游传媒服务	本级支出项目	30 万元	30 万元	完成全民健身方面支出,文艺演出,新闻通讯及新闻宣传等方面的支出
	污水处理费	本级支出项目	110 万元	110 万元	维护镇环境卫生,将工业生产

						等产生的废水、污水进行处理，达到排放标准后再排放
	业务往来与协作	本级支出项目	60 万元	60 万元		卫生院经费保障，加强医疗安全，保障市场监管所、财政所正常运转
	一般公共服务	本级支出项目	100 万元	100 万元		完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务
	应急防治管理	本级支出项目	30 万元	30 万元		按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程
	债务还本付息	本级支出项目	40 万元	40 万元		保障每年政府银行借款和债券还本付息
	自收自支人员待遇保障	本级支出项目	30 万元	30 万元		保障自收自支人员待遇
	综治及平安建设	本级支出项目	80 万元	80 万元		按期完成社会治安综合治理
长期目标：（截止 2024 年）		目标 1：保障干部职工工资福利待遇 目标 2：保障政府工作正常运行 目标 3：茶旅小镇建设 目标 4：工业招商项目建设 目标 5：农村基础设施建设 目标 6：安全工作、信访维稳				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划	绩效基本型

					指标	
			“三公经费”变动率	$\leq -20\%$	计划指标	绩效创新型
		战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	绩效创新型
			预算编制合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划指标	绩效创新型
			预算调整率	$\leq 10\%$	计划指标	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	$\leq 10\%$	计划指标	绩效创新型
			政府采购执行率	$=100\%$	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\leq 100\%$	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$=100\%$	计划指标	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划指标	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量	≥8 个	计划指标	绩效基本型
			开展农业社会化转型服务基层企业数量	≥7 个	计划指标	绩效基本型
			农业社会化服务面积	≥36 万亩次	计划指标	绩效基本型
			基层网点补贴	≥18 个	计划	绩效基本型

					指标	
			吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			农业社会化转型服务完成率	≥90%	计划指标	绩效基本型
			土地托管亩数	≥5 万亩	计划指标	绩效基本型
			全程托管质量合格率	≥90%	计划指标	绩效基本型
	社会效应	经济效益	增加销售额	≥2000 万	计划指标	绩效基本型
		社会效益	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划指标	绩效基本型
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划指标	绩效基本型
			全市农业绿色生产	有效促进	计划指标	绩效基本型
		生态效益	提高土地利用率	提高土地利用率	计划指标	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	促进转型发展	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能，做好农业社会化服务工作	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	绩效基本型

			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	农民职工满意度	≥99%	计划指标	绩效创新型		
		联系部门满意度			计划指标	绩效创新型		
年度目标:		目标 1: 保障干部职工工资福利待遇 目标 2: 保障政府工作正常运行 目标 3: 茶旅小镇建设 目标 4: 工业招商项目建设 目标 5: 农村基础设施建设 目标 6: 安全工作、信访维稳						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤-20%	≤-20%	≤-20%	计划指标	绩效创新型
			项目支出成本控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划	绩效基本

							指标	型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效创新型
			预算调整率	≤15%	≤15%	≤15%	计划指标	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效基本型

			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量	≥8 个	≥20 个	≥18 个	计划指标	绩效基本型
			开展农业社会化转型服务基层企业数量	≥7 个	≥8 个	≥7 个	计划指标	绩效基本型
			农业社会化服务面积	≥36 万亩次	≥34 万亩次	≥36 万亩次	计划指标	绩效基本型
			基层网点补贴	≥18 个	≥15 个	≥18 个	计划指标	绩效基本型
			吸纳农民主体加入乡镇商贸（为	=100%	=100%	=100%	计划	绩效基本

			农)服务综合体入社完成率				指标	型
			农业社会化转型服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
			土地托管亩数	≥5 万亩	≥2 万亩		计划指标	绩效基本型
			全程托管质量合格率	≥90%	≥90%		计划指标	绩效基本型
	社会效应	经济效益	增加销售额	≥2000 万	≥2000 万	≥2000 万	计划指标	绩效基本型
		社会效益	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划指标	绩效基本型
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划指标	绩效基本型
			全市农业绿色生产	有效促进	有效促进	有效促进	计划指标	绩效基本型
		生态效益	提高土地利用率	提高土地利用率	提高土地利用率	提高土地利用率	计划指标	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	促进转型发展	促进转型发展	促进转型发展	计划指标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能,做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能,做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能,做好农业社会化服	计划指标	绩效基本型

						务工作		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	≥3%	≥3%	计划指标	绩效基本型
	满意度	科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效基本型
		服务对象满意度	农民职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度						

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签：

34

			后评估工作培训参训人员	1	=138 人	144 人	1
			后评估工作档案装订物资购置	1	=178 件	178 件	1
			乡村振兴驻村工作人员	1	=10 人	10 人	1
			美丽乡村建设项目建议书可行性报告	1	=5 份	5 份	1
		质量指标	开展村庄清洁行动村覆盖率	1	=100%	100%	1
			开展村庄清洁行动次数完成率	1	=100%	100%	1
			厕所革命合格率	1	=100%	97%	0
			清运垃圾合格率	1	=100%	97%	0
			建设美丽乡村合格率	1	=100%	100%	1
			后评估工作培训参训率	1	=100%	100%	1
			后评估工作档案装订物资质量率	1	≥95%	94%	0
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	1	=100%	100%	1
			项目建议书可行性报告完成率	1	≥95%	100%	1
		时效指标	任务完成时间	11	24 年度内	24 年度内	11
	效益指标（20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住环境	4	不断美化	不断美化	4
			发展乡村振兴产业居民收入	4	提高	提高	4
			后评估管理工作水平	4	提升	提升	4
			发展乡村振兴产业居民生活安定	4	提高	提高	4
		生态效益指标	生态环境	4	不断改善	不断改善	4
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标 2	……						
自评总分	97						

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) (20分)	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)
			10		10	10	100%	20
项目年度绩效目标		1. 如期完成兵役征集, 民兵建设管理等工作						
年度绩效目标1 (80分)	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 (20分)	经济成本指标	大学生征兵入伍奖励金	5	≤3.6万元	3.6万元	5	
			新兵入伍奖励金	5	≤1.8万元	1.8万元	5	
			征兵宣传成本	5	≤0.6万元	0.6万元	5	
			基层民兵保障经费	5	≤4.0万元	4.0万元	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	大学生征兵入伍人数	2	=6人	6人	2	
			征兵宣传横幅、展牌数量	2	=55个	55个	2	
			基层民兵保障人数	2	≥10人	12人	2	
		质量指标	大学生入伍合格率	2	≥95%	100%	2	
			征兵宣传横幅、展牌合格率	2	=100%	99%	1	
			征兵工作完成率	2	≥90%	95%	2	
			民兵训练装备质量	2	=100%	100%	2	
		时效指标	大学生征兵入伍时间	4	春秋两季	春秋两季	4	
			新兵入伍奖励金发放时间	4	12月底前	12月底前	4	
			宣传完成时间	4	春秋两季	春秋两季	4	
			基层民兵装备物资更换清洗时间	4	12月底前	12月底前	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高国防建设	20	有效提高	有效提高	19	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指	服务对象满意度	民兵满意度	10	≥95%	95%	10	

	标（10分）						
年度绩效目标2							
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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。

2024 年度农林水事务管理项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 21 日

单位领导审签：

项目名称		农林水事务管理			项目实施单位		广水市武胜关镇人民政府		
主管部门		广水市武胜关镇人民政府			项目负责人		张亮平		
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) (20 分)		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)
				300		300	300	100%	20
项目年度绩效目标		1. 完成农林水等相关事务							
年度绩效目标 1 (80 分)	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 (20 分)	经济成本指标	农林水项目成本		20	≤300 万元	300 万元	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (30 分)	数量指标	扶贫档案管理		0.5	=26 村社区	26 村社区	0.5	
			秋冬播种		0.5	=1500 亩	1500 亩	0.5	
			倡议书、宣传横幅、条幅		0.5	=925 条	925 条	0.5	
			检查次数		0.5	≥20 次	20 次	0.5	
			农业生产技术培训		0.5	=2 次	2 次	0.5	
			草籽种植		0.5	=2200 斤	2200 斤	0.5	
			油茶防火隔离带		0.5	≥145 亩	142 亩	0	
			森林扶育		0.5	≥800 亩	809 亩	0.5	
			风景苗木、石楠种植		0.5	≥1920 科棵	1943 棵	0.5	
			拨村级秸秆禁烧及森林防火灭火经费		0.5	=26 村社区	26 村社区	0.5	
			非专业扑火队人员数		0.5	12 人	12 人	0.5	
			春季植树与管护		0.5	≥3000 棵	3187 棵	0.5	
			河流巡查数		0.5	=2 条	2 条	0.5	
防汛物资储备			0.5	=12 种	12 种	0.5			
防溺水宣传牌、横幅			0.5	=200 个	195 个	0			
堰塘、泵站新建维修			0.5	14 个	14 个	0.5			

	质量指标	扶贫档案管理工作合格率	0.5	=100%	100%	0.5	
		秋冬播种成活率	0.5	=100%	100%	0.5	
		倡议书、宣传横幅、条幅合格率	0.5	=100%	96%	0	
		检查工作完成率	0.5	=100%	100%	0.5	
		农业生产技术培训合格率	0.5	≥95%	95%	0.5	
		草籽种植成活率	0.5	≥95%	95%	0.5	
		油茶防火隔离带合格率	0.5	≥95%	95%	0.5	
		森林抚育合格率	0.5	≥95%	95%	0.5	
		风景苗木、石楠种植成活率	0.5	=100%	100%	0.5	
		拔村级秸秆禁烧及森林防火灭火工作合格率	0.5	=100%	98%	0	
		镇半专业扑火队员，巡逻宣传工作合格率	0.5	=100%	100%	0.5	
		春季植树与管护合格率	0.5	≥95%	95%	0.5	
		河流巡查工作合格率	0.5	≥95%	95%	0.5	
		防汛物资合格率	0.5	=100%	100%	0.5	
		防溺水宣传牌、横幅合格率	0.5	=100%	100%	0.5	
		堰塘、泵站新建维修合格率	0.5	=100%	100%	0.5	
		时效指标	任务完成时间	14	24 年度内	24 年度内	14
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升农民群众生产技术	5	有效提升	有效提升	5
			政府公信力	5	有效提升	有效提升	5
			人民群众财产安全	5	有效保障	有效保障	5
		生态效益指标	生态环境保护	5	有效保护	有效保护	4
		满意度指标（10分）	服务对象	人民群众满意度	10	≥95%	95%
	年度绩效目标2	……					
自评总分	97						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

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。

2024 年度一般公共服务项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 21 日

单位领导审签:

项目名称	一般公共服务	项目实施单位	广水市武胜关镇人民政府
主管部门	广水市武胜关镇人民政府	项目负责人	张亮平
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) (20 分)		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)
				119.1		119.1	119.1	100%	20
项目年度绩效目标		1. 完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务							
年度绩效目标 1 (80 分)	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 (20 分)	经济成本 指标	一般公共服务成本		20	≤119.1 万 元	119.1 万元	20	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标 (30 分)	数量指标	人代会参会人数		2	=200 人	200 人	2	
			政协活动参加人数		2	=200 人	200 人	2	
			意外事故解决纠纷次数		2	=8 次	8 次	2	
			宣传种类		2	=15 种	14 种	1	
		质量指标	人代会议参会率		2	≥95%	100%	2	
			政协活动参会率		2	≥95%	98%	2	
			信访案件解决率		2	≥95%	94%	1	
			宣传覆盖率		2	≥95%	96%	2	
		时效指标	任务完成时间		14	12 月底	12 月底	14	
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高民主		10	有效提高	有效提高	10	
			促进和谐		10	有效促进	有效促进	9	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度	人大代表满意度		5	≥95%	98%	5	
			人民群众满意度		5	≥95%	98%	5	
年度绩效目标									

资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		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)
				60		60	60	100%	20
项目年度绩效目标		1. 按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程							
年度绩效目标 1 (80分)	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 (20分)	经济成本指标	消防站管理维护	4	≤3.7万元	3.7万元	4		
			安全监管建设及监督	4	≤15万元	15万元	4		
			防火隔离带工程费	3	≤5万元	5万元	3		
			打火队灭火队劳务费	3	≤15万元	15万元	3		
			应急物资储备	3	≤18.84万元	18.84万元	3		
			防洪工程费	3	≤2万元	2万元	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	消防站聘请管理维护人员	2	≥12次	12人	2		
			防火隔离带工程	2	=4000平方米	4000平方米	2		
			应急物资储备	2	≥9种	8种	1		
			防洪工程量	2	=1000米	1000米	2		
		质量指标	消防站管理维护司机、维护人员工作合格率	2	=100%	99%	1		
			安全监管建设及监督工作完成率	2	=100%	100%	2		
			防火隔离带工程费质量合格率	2	=100%	100%	2		
			应急物资储备质量合格率	2	=100%	98%	1		
			防洪工程完成率	2	=100%	100%	2		
		时效指标	任务完成时间	12	24年度内	24年度内	12		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	应急救援	20	保障安全	保障安全	20		
		生态效益							

		指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标2							
自评总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

2024 年度综治及平安建设项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 21 日

单位领导审签：

项目名称	综治及平安建设	项目实施单位	广水市武胜关镇人民政府
------	---------	--------	-------------

主管部门		广水市武胜关镇人民政府			项目负责人		张亮平		
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) (20分)		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)
				100		100	100	100%	20
项目年度绩效目标		1. 按期完成社会治安综合治理							
年度绩效目标1 (80分)	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 (20分)	经济成本指标	社会治安综合治理		20	≤100万元	100万元	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (30分)	数量指标	平安建设辅警工作补助人数		2	=30人	30人	2	
			信访维稳协调处理件数		2	≥15件	15件	2	
			交通安全设施安装制作数		2	=61处	61处	2	
			普法宣传横幅数		2	=125条	120条	1	
			普法宣传册数		2	=17500册	17300册	1	
			重度精神病患者住院治疗人数		2	≥30人	31人	2	
			民主法治示范村建设个数		2	=2个	2个	2	
		质量指标	辅警工作、摄像头合格率		2	=100%	100%	2	
			信访维稳协调处理完成率		2	≥95%	95%	2	
			交通安全指示建设合格率		2	=100%	100%	2	
			普法宣传品合格率		2	=100%	97%	1	
			精神病患者就医治疗率		2	=100%	100%	2	
			民主法治示范村建设合格率		2	=100%	100%	2	
时效指标	任务完成时间		4	24年度内	24年度内	4			

	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定	20	有效维护	有效维护	20
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标2							
自评总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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。

2024 年度城乡社区和住房保障项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 21 日

单位领导审签：

项目名称	城乡社区和住房保障				项目实施单位	广水市武胜关镇人民政府		
主管部门	广水市武胜关镇人民政府				项目负责人	张亮平		
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) (20 分)	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)
			765		765	765	100%	20
项目年度绩效目标		1. 按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道						
年度绩效目标 1 (80 分)	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 (20 分)	经济成本指标	城乡社区事务支出总成本		20	≤765 万元	765 万元	20
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	四色分类垃圾桶		0.2	=200 个	196 个	0
			镇区公厕维修		0.2	=13 个	15 个	0.2
			拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）		0.2	=133/5/250 天/趟/人次	133/5/250 天/趟/人次	0.2
			农贸市场维修材料-钢柱		0.2	=100 根	100 根	0.2
			农贸市场维修材料-彩钢瓦		0.2	=500 平方米	500 平方米	0.2
			农贸市场维修-金属面油漆		0.2	=400 平方米	400 平方米	0.2
农贸市场维修-划线			0.2	=200 米	200 米	0.2		
农贸市场维修-归行划市分类牌		0.2	=30 个	30 个	0.2			

		农贸市场维修-防锈漆	0.2	=400 平方米	400 平方米	0.2
		城乡生活垃圾转运	0.2	=1000 吨	1000 吨	0.2
		环卫作业车辆维修、保险	0.2	=4 台	4 台	0.2
		环卫工具	0.2	=50 套	50 套	0.2
		环卫设备维修	0.2	=52 个	52 个	0.2
		环卫作业车辆油	0.2	=4 台	4 台	0.2
		绿化管护人次	0.2	=600 人次	600 人次	0.2
		镇区景观苗木种植-一串红	0.2	=7800 盆	7800 盆	0.2
		镇区景观苗木种植-孔雀草	0.2	=6000 盆	6000 盆	0.2
		镇区景观苗木种植-牵牛花	0.2	=6000 盆	6000 盆	0.2
		镇区景观苗木种植-色块	0.2	=270 平方米	270 平方米	0.2
		镇区景观苗木种植-草皮（马尼拉）	0.2	=100 平方米	100 平方米	0.2
		镇区景观苗木种植-秋堇	0.2	=3000 盆	2847 盆	0
		镇区绿化苗木种植-草坪	0.2	=5000 平方米	5000 平方米	0.2
		镇区绿化苗木种植-樟树	0.2	=500 棵	500 棵	0.2
		镇区绿化苗木种植-桂花树	0.2	=500 棵	500 棵	0.2
		镇区绿化苗木种植-杨柳	0.2	=400 棵	400 棵	0.2
		镇区绿化苗木种植-银杏	0.2	=100 棵	100 棵	0.2
		镇区绿化苗木种植-地柏	0.2	=100 棵	100 棵	0.2
		镇区绿化苗木种植-四季青	0.2	=800 平方米	800 平方米	0.2
		公共设施维修-彩砖	0.2	=125 米	125 米	0.2
		公共设施维修-路缘石	0.2	=300 米	300 米	0.2
		公共设施维修-雨水污水管网	0.2	=800 米	800 米	0.2
		镇区道路维修公园基础设施维修-井盖	0.2	=50 套	49 套	0
		镇区道路维修公园基础设施维修-大理石修复	0.2	=400 平方米	400 平方米	0.2
		镇区道路维修公园基础设施维修-水面垃圾清理	0.2	=3 次	3 次	0.2
		乡村其他基础社区建设-京贸线	0.2	=8600 平方米	8600 平方米	0.2
		乡村其他基础社区建设-黄杨线	0.2	=2000 平方米	2000 平方米	0.2
		宣传-PVC 字	0.2	=200 字	200 字	0.2
		宣传-宣传牌	0.2	=6 个	5 个	0
		宣传-标语	0.2	=50 条	50 条	0.2
		宣传-警示牌	0.2	=50 个	50 个	0.2

			宣传-宣传册	0.2	=4000 册	3975 册	0
			宣传-公告	0.2	=1000 份	1000 份	0.2
			办公电脑	0.2	=2 台	2 台	0.2
			打印机	0.2	=1 台	1 台	0.2
		质量指标	四色分类垃圾桶合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区公厕维修合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			农贸市场维修材料-钢柱合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			农贸市场维修材料-彩钢瓦合格率	0.2	≥98%	95%	0.2
			农贸市场维修-金属面油漆合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			农贸市场维修-划线合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			农贸市场维修-归行划市分类牌合格率	0.2	≥90%	95%	0.2
			农贸市场维修-防锈漆合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			城乡生活垃圾转运合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			环卫作业车辆维修、保险合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			环卫工具合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			环卫设备维修合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			绿化管护合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区景观苗木种植-一串红合格率	0.2	≥98%	95%	0.2
			镇区景观苗木种植-孔雀草合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区景观苗木种植-牵牛花合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区景观苗木种植-色块合格率	0.2	≥90%	95%	0.2
			镇区景观苗木种植-草皮（马尼拉）合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区景观苗木种植-秋堇合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区绿化苗木种植-草坪合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区绿化苗木种植-樟树合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区绿化苗木种植-桂花树合格率	0.2	≥95%	95%	0.2
			镇区绿化苗木种植-杨柳	0.2	≥95%	95%	0.2

			合格率					
			镇区绿化苗木种植-银杏合格率	0.2	≥98%	95%	0.2	
			镇区绿化苗木种植-地柏合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			镇区绿化苗木种植-四季青合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			公共设施维修-彩砖合格率	0.2	≥90%	95%	0.2	
			公共设施维修-路缘石合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			公共设施维修-雨水污水管网合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			镇区道路维修公园基础设施维修-井盖合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			镇区道路维修公园基础设施维修-大理石修复合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			镇区道路维修公园基础设施维修-水面垃圾清理合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			乡村其他基础社区建设-京贸线合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			乡村其他基础社区建设-黄杨线合格率	0.2	≥98%	95%	0.2	
			宣传-PVC 字合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			宣传-宣传牌合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			宣传-标语合格率	0.2	≥90%	95%	0.2	
			宣传-警示牌合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			宣传-宣传册合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			宣传-公告合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			办公电脑合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			打印机合格率	0.2	≥95%	95%	0.2	
			时效指标	任务完成时间	12.6	12 月底	12 月底	12.6
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	提高经济效益	6	有效提高	有效提高	5	
		社会效益指标	提高幸福指数	7	有效提高	有效提高	6	
		生态效益指标	保护生态	7	有效保护	有效保护	7	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10		

年度绩效目标 2		
自评 总分	97	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		

备注：

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。