

广水市应山财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市应山财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市应山财政所 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 广水市应山财政所 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 广水市应山财政所概况

一、部门主要职责

广水市应山财政所主要负责：

- 1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。
- 2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
- 3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。
- 4、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务管理工作。
- 5、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应山财政所部门决算由实行独立核算的广水市应山财政所本级决算组成。

纳入广水市应山财政所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市应山财政所本级。

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

部门：广水市应山财政所本级

公开01表
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	319.47	一、一般公共服务支出	31	243.09
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	21.35	八、社会保障和就业支出	38	72.50
	9		九、卫生健康支出	39	11.89
	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、自然资源海洋气象支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.34
	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	340.82	本年支出合计	57	340.82
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	18.64	年末结转和结余	59	18.64
总计	30	359.45	总计	60	359.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市应山财政所本级

公开02表
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
合计		340.82	319.47				21.35
2010604	预算改革业务	6.64	6.64				
2010650	事业运行	231.30	209.95				21.35
2010699	其他财政事务支出	5.15	5.15				
2080502	事业单位离退休	40.88	40.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340.82	329.03	11.79			
2010604	预算改革业务	6.64		6.64			
2010650	事业运行	231.30	231.30				
2010699	其他财政事务支出	5.15		5.15			
2080502	事业单位离退休	40.88	40.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

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
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	319.47	一、一般公共服务支出	33	221.74	221.74	
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	72.50	72.50	
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	
	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、自然资源海洋气象支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	13.34	13.34	
	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	319.47	本年支出合计	59	319.47	319.47	
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	319.47	总计	64	319.47	319.47	

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

公开05表

部门：广水市应山财政所本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		319.47	307.68	11.79
2010604	预算改革业务	6.64		6.64
2010650	事业运行	209.95	209.95	
2010699	其他财政事务支出	5.15		5.15
2080502	事业单位离退休	40.88	40.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市应山财政所本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.04	302	商品和服务支出	12.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.31	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.66	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.50	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	其他社保缴费	5.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿费	
303	对个人和家庭的补助	45.00	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	4.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织和群团组织白资助	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产经营补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社保费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		295.04	公用经费合计					12.64

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：广水市应山财政所本级

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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：广水市应山财政所本级

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。
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

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：广水市应山财政所本级

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
4.40		2.10		2.10	2.30	3.72		2.08		2.08	1.64

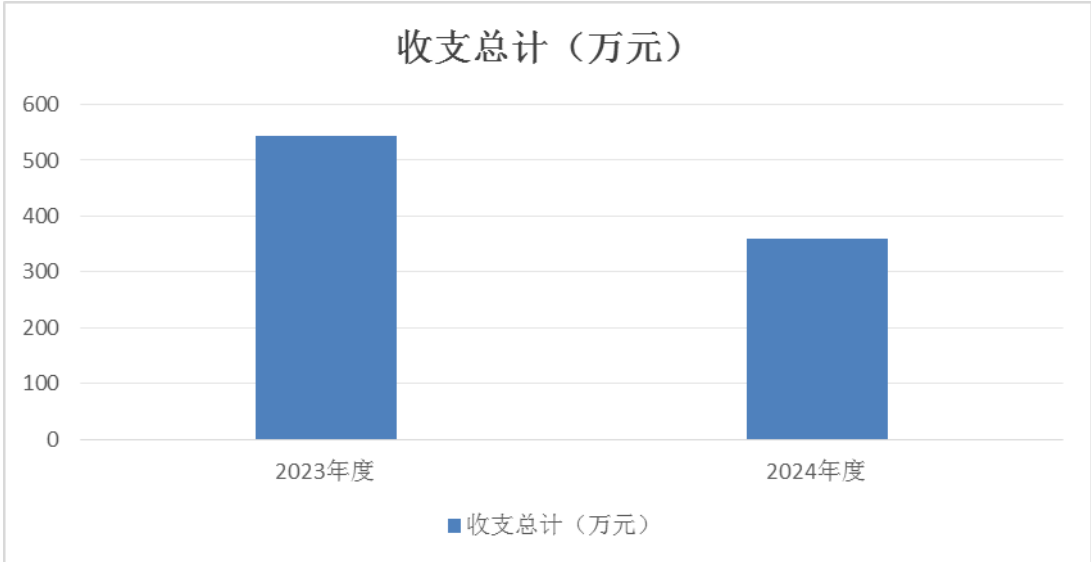
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 359.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 184.13 万元，下降 33.87%，主要原因：2023 年度增补发放了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资及在职人员转退休、厉行节约、压缩非刚性支出等。

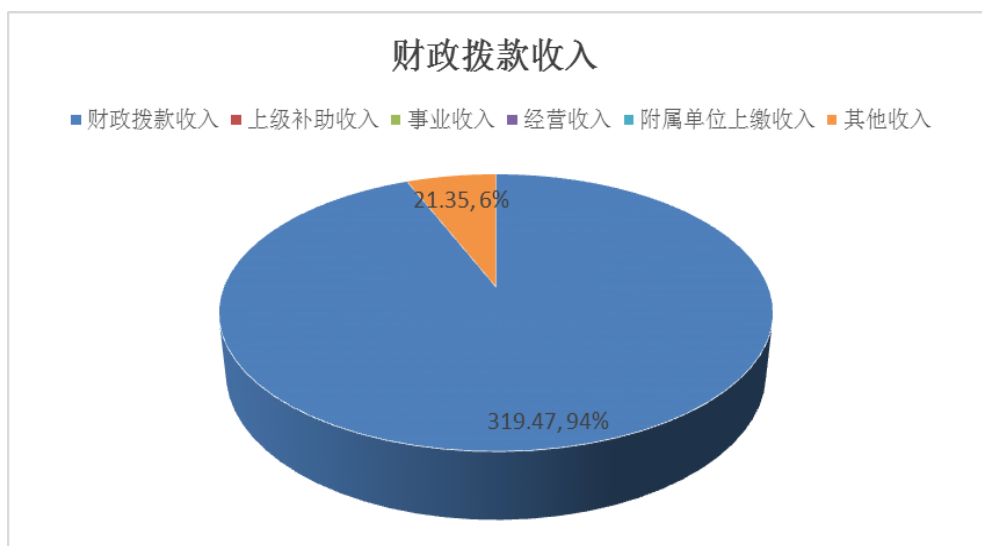
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 340.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 72.72 万元，下降 17.58%。其中：财政拨款收入 319.47 万元，占本年收入 93.7%；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 21.35 万元，占本年收入 6.3%。

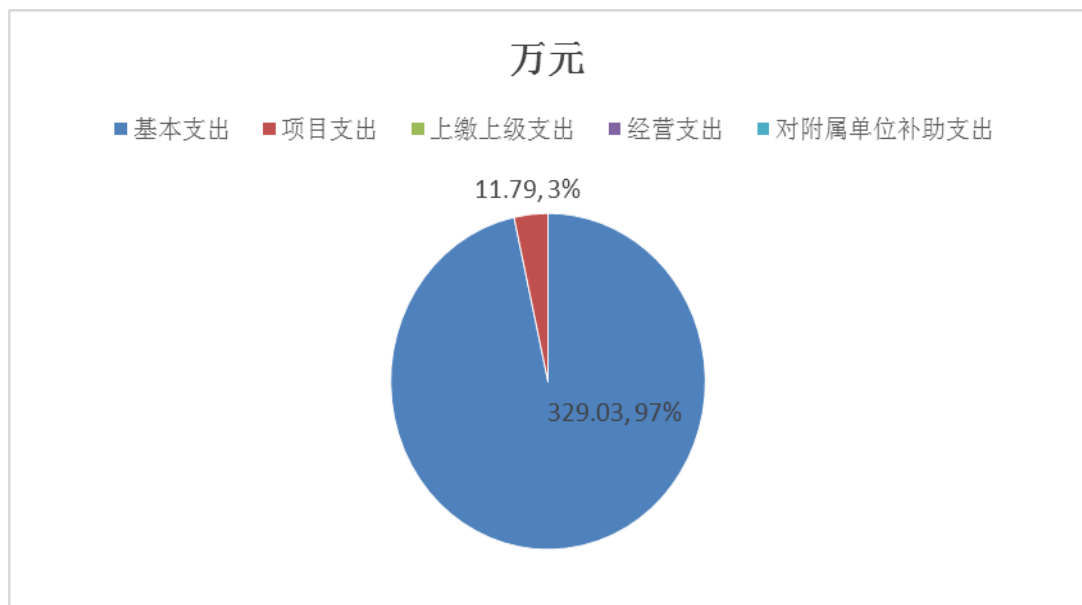
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 340.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 72.72 万元，下降 17.58%。其中：基本支出 329.03 万元，占本年支出 96.54%；项目支出 11.79 万元，占本年支出 3.46%；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

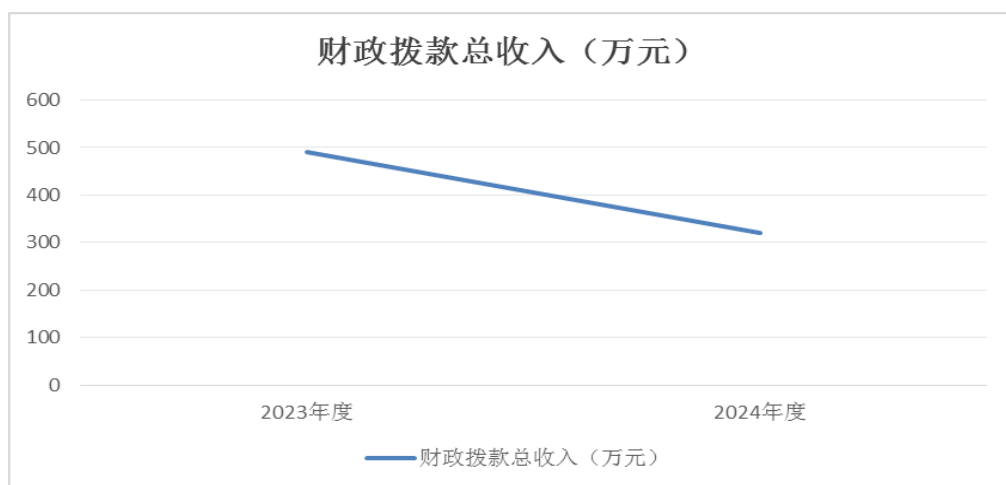


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 319.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.39 万元，下降 35.05%。主要原因：2023 年度增补发放了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资及在职人员转退休、厉行节约、压缩非刚性支出等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 319.47 万元，比 2023 年度决算数减少 60.99 万元。减少主要原因是 2023 年度增补发放了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资及在职人员转退休。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位没有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 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 319.47 万元，占本年支出合计的 93.7 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.99 万元，下降 16.03%。主要原因：2023 年度增补发放了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资及在职人员转退休、厉行节约、压缩非刚性支出等。

（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 319.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 221.74 万元，占 69.41 %。主要是用于单位人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类） 72.5 万元，占 22.7%。主要是用于单位养老保险、离退休及死亡抚恤金费用。

3. 卫生健康支出（类） 11.89 万元，占 3.72 %。主要是用于单位缴费医保。

4. 住房保障支出（类）13.34 万元，占 4.17%。主要是用于单位缴费住房公积金。

（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 332.3 万元，支出决算为 319.47 万元，完成年初预算的 96.14%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 227.52 万元，支出决算为 221.74 万元，完成年初预算的 97.46%，支出决算数与年初预算数基本相符。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 69.3 万元，支出决算为 72.5 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调资；二是相应调整保险等缴费基数影响。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 76.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是相应调整缴费基数影响。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.02 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 66.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是相应调整缴费基数影响。

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 307.68 万元，其中：

人员经费 295.04 万元，主要包括：基本工资 92.31 万元、津贴补贴 11.04 万元、奖励金 0.99 万元、绩效工资 58.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.5 万元、职业年金缴费 5 万元、职工基本医疗保险缴费 9.87 万元、住房公

积金 20.02 万元、其他社会保障缴费 5.59 万元、其他工资福利支出 25.05 万元、抚恤金 4.12 万元、其他对个人和家庭的补助 39.9 万元。

公用经费 12.64 万元，主要包括：办公费 3.68 万元、印刷费 1.1 万元、水费 0.17 万元、电费 1.32 万元、维修(护)费 1.29 万元、工会经费 3.9 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市应山财政所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，收支决算表以空白列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市应山财政所 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 4.4 万元，支出决算为 3.72 万元，完成全年预算的 84.5%。较上年增加 0.45 万元，增长 13.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、减少开支，压实缩减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆年限时间比较长，维修费增加。

(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 %。主要原因是本单位无该项业务。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。主要原因是本单位无该项业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.1 万元,支出决算为 2.08 万元,完成全年预算的 99.05%;较上年增加 1.19 万元,增长 133.7%。决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约、减少开支,压实缩减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:公务车辆年限时间比较长,维修费增加。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要原因是本单位无该项业务。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.08 万元,主要用于车辆加油、维修及保险。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.3 万元,支出决算为 1.64 万元,完成全年预算的 71.3%,较上年减少 0.74 万元,下降 31.1%。决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约、减少开支,压实缩减“三公”经费支出。其中:

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

国内公务接待支出 1.64 万元，接待对象主要是同系统业务来往人员，主要是开展业务技能学习，工作协商工作。2024 年共接待国内来访团组 36 个，234 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市应山财政所为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要是财政所业务用车；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 2 个（基层财政创建、基层财政监督管理），资金 46.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是严格资金管理，不得将资金用于与项目无关的支出；二是加强项目库建设管理，做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格项目绩效监控运行制度，做好项目绩效自评工作。从总体支出来看，本单位经费使用规范，促进了办事效益，规范了财政所建设，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，我所在市财政局、应山办事处党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。对 2024 年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，并根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》进行了自评。财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、不断提高融资渠道，提高筹集资金力度；2、合理安排财政支出，保障事业机构正常运行；3、加大资金整合统筹力度，提高资金使用效益；4、加强财政资金监督职能，不断提高财政资金的安全性，规范性，有效性；5、推进依法行政，依法理财，优化财税政策环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元（单位资金），执行数为 1 万元，完成预算 33%。

基层财政创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.3 万元（上年结转财政拨款 35 万元、单位资金 2.3 万元），执行数为 2.3 万元，完成预算 6.2%。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元（单位资金），执行数为 1.2 万元，完成预算 18.46%。

基层财政监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.91 万元（年初安排及上年结转财政拨款 11.03 万元、单位资金 12.88 万元），执行数为 4.34 万元，完成预算 18.15%。

以上 4 个项目主要产出和效益：一是项目资金安排能满足完成目标任务的要求；二是完成各项目标工作。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，项目资金申报过大；二是部门内部控制制度不完善，部门之间衔接不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制，不漏报多报；二是强化绩效评价的意识，提高评价的质量和水平，提高单位对财政预算资金的管理、利用。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我所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，确保我所各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我所财政收支情况。

部门绩效评价结果拟应用情况：

一是坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平。经费保障趋紧、公用经费存在缺口是今后几年的常态，因此，全所应继续坚持厉行节约，落实和完善公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出。二是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我所财务管理水平。

二是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。

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。

广水市应山财政所 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明事项。

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 年度广水市应山财政所整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 30 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市应山财政所						
基本支出总额		329.03			项目支出总额		11.79	
年度目标:		1. 以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作； 2. 着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成； 3. 强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位。						
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 创新型	2	80%	67%	1
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本型	2	100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本型	2	0	0	2
			“三公”经 费变动率	绩效 创新型	2	-10%	-53%	2
	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	规范与单位职 能相符	规范与单位职 能相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本型	1	工作计划健 全，制定明确、 具体、可操作。	工作计划健 全，制定明确、 具体、可操作。	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本型	1	预算编制的内容 真实、完整、 准确，测算依 据充分。	预算编制的内容 真实、完整、 准确，测算依 据充分。	1
			预算编制合 理性	绩效 基本型	1	重点项目预算 有保障；项目 之间关系清晰	重点项目预算 有保障；项目 之间关系清晰	1
			立项规范性	绩效 基本型	1	立项依据充 分，按照规定的 程序申请设	立项依据充 分，按照规定的 程序申请设	1

						立。	立。	
			预算调整率	绩效创新型	2	0	0	2
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			结转结余率	绩效创新型	2	0%	2%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	80%	0
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划。	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划。	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整合法	财务管理制度健全完整合法	1
			会计核算规范性	绩效创新型	1	财务核算符合国家财经法规	财务核算符合国家财经法规	1

				型		和财务管理制度，会计信息资料真实准确、完整	和财务管理制度，会计信息资料真实准确、完整	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	资金使用达标	资金使用达标	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	着力培植税源，完成全年税收收入预期	绩效基本型	10	100%	100%	10
		核心业务产出2	强化财政惠农资金管理，确保全办农村农业稳定	绩效基本型	10	100%	100%	10
		核心业务产出3	部门预算、3年规划编制覆盖率	绩效创新型	10	100%	100%	10
	社会效应 (30分)	经济效益	提升财政资金监管力度	绩效基本型	10	100%	100%	10
			单位正常运转经费保障率	绩效基本型	10	100%	100%	10
		社会效益	惠农政策知晓	绩效基本型	10	100%	100%	10
		生态效益	-----					
	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	绩效创新型	1	服务质量提升	服务质量提升	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	队伍综合素质较高	队伍综合素质较高	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	0	0	0.5
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	完善	逐步完善	1

	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	单位干部职工满意度	绩效基本型	2	98%	99%	2
		联系部门满意度 (2分)	村社区满意度	绩效基本型	2	95%	98%	2
自评总分	95 分							
偏差大或目标未完成原因分析	年初预计安装电梯一台，预算资金 35 万元，因所实际情况，节约开支，因此取消原计划，导致实际预算执行数相差甚远。 项目支出成本虽然没有超预算，但是有两个项目没安排支出，因资金未到位，和单位涉及业务少。另外有三个项目支出因单位自有资金不足而导致执行率偏低。							
改进措施及结果应用方案	对于采购设备需求，因根据全年需求定支出成本，不能过高也不能太低，事中可根据实际情况调整。 对于项目立项，有的不涉及或者涉及极少的项目库在年初设立时可适当调减，对其他单位有业务支出的项目，应根据单位自有资金状况合理分配金额，以免导致因单位资金后期不足从而影响项目库执行率。							

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 $\times$ 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。
 - 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、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位领导审签：

项目名称	后勤服务				项目实施单位	广水市应山财政所		
主管部门	广水市应山财政所				项目负责人	杨晓琴		
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)
			3		3	1	33%	7
项目年度绩效目标	保障单位后勤事务运转开销							
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	机关事务后勤服务成本	20	≤3万元	1万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		产出指标(20分)	数量指标	办公环境清洁次数	4	≥4次	7次	4
	产出指标(20分)	数量指标	安全检查次数	4	≥10次	12次	4	
		质量指标	安全生产质量	4	100%	100%	4	
		质量指标	职工满意度	4	≥98%	99%	4	
		时效指标	完成时间	4	12月底前	12月底前	4	
	效益指标(20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	机关后勤保障率	20	≥99%	99%	20	
		生态效益						

		指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职工满意度	20	≥ 99%	99%	20
年度绩效目标2	...						
自评总分	82 分						
偏差大或目标未完成原因分析	该预算项目资金 3 万元为单位自有资金列支，因后期单位资金紧张，经合理安排，实际支出为 1 万元，因此造成偏差明显。						
改进措施及结果应用方案	2025 年在编制该预算项目时要合理预估单位自有资金财力，合理规划公用经费支出。						

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*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。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位领导审签：

项目名称	基层财政创建				项目实施单位	广水市应山财政所		
主管部门	广水市应山财政所				项目负责人	杨晓琴		
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）
			37.3		37.3	2.3	6.2%	1
项目年度绩效目标	用于单位开展党建、工会和文明创建等需要的业务活动开支。							
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	创建工作成本	20	≤ 37.3	2.3	19	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标（20 分）	数量指标		文明单位创建	2	= 1 个	1 个	2
			综合治理优胜单位	2	= 1 个	1 个	2	
			档案复核达标	2	= 1 个	1 个	2	
			党建责任目标优胜单位	2	= 1 个	1 个	2	
		质量指标	文明单位创建目标	2	省级	省级	2	
			综治创建	2	优胜	优胜	2	
			档案复核	2	省一级	省一级	2	
			党建责任目标	2	优胜	优胜	2	
		时效指标	完成时间	4	年底	年底	4	
效益	经济效益							

	指标 (20分)	指标					
		社会效益指标	干部综合素质	20	明显提高	明显提高	20
	生态效益指标						
满意度指标(20分)	服务对象满意度	部门及群体满意度	20	≥99%	99%	20	
年度绩效目标2							
自评总分	80分						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预计安装电梯一台。预算资金35万元，因所实际情况，节约开支，因此取消原计划，导致实际预算执行数相差甚远。					
改进措施及结果应用方案		年初计划应合理安排，特别对于大额预算编制，应做到尽量完成预算执行率。					

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。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		基层财政监督管理				项目实施单位		广水市应山财政所	
主管部门		广水市应山财政所				项目负责人		杨晓琴	
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)
				23.91		23.91	4.34	18%	4
项目年度绩效目标		用于单位一般业务类工作开销。							
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	财政监督管理成本			20	≤23.91	4.34万元	18
		社会成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	财政资金监管次数			4	≥3次	4次	4
			财务代理业务考核社区个数			4	≥16个社区	16个社区	4
		质量指标	财政资金监管率			4	≥98%	100%	4
			财务代理考核完成率			4	≥98%	99%	4
		时效指标	完成时间			4	12月底前	12月底前	4
		效益指标 (20分)	经济效益指标	财政资金利用率			20	提高	提高
社会效益指标									

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	领导和群众满意度	20	≥99%	99%	20
年度绩效目标2							
自评总分	82分						
偏差大或目标未完成原因分析		基层财政监督管理项目预算资金23.91万元，其中10万元为财政拨款，13.91万元为单位自有资金，因单位自有资金未到位，因此只用了预算财政拨款资金10万元，由于2024年压缩公务接待费开支，因此实际支出为4.34万元，造成偏差明显。					
改进措施及结果应用方案		2025年在编制该预算项目时要合理预估单位自有资金财力，合理规划公用经费支出。					

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。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		职工关怀		项目实施单位		广水市应山财政所			
主管部门		广水市应山财政所		项目负责人		杨晓琴			
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)
				6.5		6.5	1.2	18.5%	4
项目年度绩效目标		保障单位后勤事务运转开销							
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	职工关怀成本			≤6.5	1.2	19	
		社会成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	职工体检人次		4	= 34 人次	34 人次	4	
		质量指标	工会活动次数		4	≥ 2 次	2 次	4	
			职工体检参与率		4	100%	100%	4	
			工会活动参与率		4	≥ 98%	99%	4	
		时效指标	完成时间		4	12 月底前	12 月底前	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	职工身心健康		10	明显提高	明显提高	10	
			职工团结协作能力		10	明显提高	明显提高	10	
生态效益									

		指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职工满意度	20	≥99%	99%	20
年度绩效目标2							
自评总分	83分						
偏差大或目标未完成原因分析		该预算项目资金 6.5 万元为单位自有资金列支,因后期单位资金紧张,经合理安排,实际支出为 1.2 万元,因此造成偏差明显。					
改进措施及结果应用方案		2025 年在编制该预算项目时要合理预估单位自有资金财力,合理规划公用经费支出。					

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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。