广水市发展和改革局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市发展和改革局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　广水市发展和改革局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　广水市发展和改革局概况

一、部门主要职责

广水市发展和改革局主要负责:

1.拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长

期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2.研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警。

3.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

4.对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市发展和改革局部门决算由实行独立核算的广水市发展和改革局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入广水市发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.广水市发展和改革局（本级）

2.广水市住房资金管理中心

3.广水市经济信息中心

4.广水市节能监察中心

5.广水市区域经济协助服务中心

6.广水市项目投资服务中心

7.广水市价格监测中心、价格认证中心

8.优化营商环境服务中心

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：广水市发展和改革局（汇总）　　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	2,703.31	一、一般公共服务支出	31	1,827.73
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	137.37
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	121.03	八、社会保障和就业支出	38	580.50
	9		九、卫生健康支出	39	104.24
	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	11.83
	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	128.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	34.62
	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	2,824.34	**本年支出合计**	57	2,824.34
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	2,824.34	**总计**	60	2,824.34

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

公开02表

部门：广水市发展和改革局（汇总）　　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		**2,824.34**	**2,703.31**					**121.03**
2010401	行政运行	1,188.31	1,186.81					1.50
2010408	物价管理	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	634.41	516.75					117.67
2030603	人民防空	136.08	134.22					1.86
2030699	其他国防动员支出	1.29	1.29					
2080501	行政单位离退休	330.82	330.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.09	55.09					
2080801	死亡抚恤	51.99	51.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10					
2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.83	11.83					
2210201	住房公积金	128.05	128.05					
2220199	其他粮油物资事务支出	34.62	34.62					

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

公开03表

部门：广水市发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,824.34**	**2,001.10**	**823.24**			
2010401	行政运行	1,188.31	1,188.31				
2010408	物价管理	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	634.41		634.41			
2030603	人民防空	136.08		136.08			
2030699	其他国防动员支出	1.29		1.29			
2080501	行政单位离退休	330.82	330.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.09	55.09				
2080801	死亡抚恤	51.99	51.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10				
2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.83		11.83			
2210201	住房公积金	128.05	128.05				
2220199	其他粮油物资事务支出	34.62		34.62			

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：广水市发展和改革局（汇总）　　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	2,703.31	一、一般公共服务支出	33	1,708.55	1,708.55		
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	135.51	135.51		
	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	580.50	580.50		
	9		九、卫生健康支出	41	104.24	104.24		
	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	11.83	11.83		
	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	128.05	128.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	34.62	34.62		
	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	2,703.31	**本年支出合计**	59	2,703.31	2,703.31		
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	2,703.31	**总计**	64	2,703.31	2,703.31		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市发展和改革局（汇总）　　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		**2,703.31**	**1,999.59**	**703.71**
2010401	行政运行	1,186.81	1,186.81	
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	516.75		516.75
2030603	人民防空	134.22		134.22
2030699	其他国防动员支出	1.29		1.29
2080501	行政单位离退休	330.82	330.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.09	55.09	
2080801	死亡抚恤	51.99	51.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10	
2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.83		11.83
2210201	住房公积金	128.05	128.05	
2220199	其他粮油物资事务支出	34.62		34.62

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：广水市发展和改革局（汇总）　　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	1,548.32	302	商品和服务支出	64.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.44	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.84	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.22	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.92	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.09	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.14	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	0.67	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	4.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.96	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	386.79	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	49.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	330.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	23.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	0.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用	4.95			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,935.10	公用经费合计					64.49

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

部门：广水市发展和改革局（汇总）　　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							

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

部门：广水市发展和改革局（汇总）　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市发展和改革局（汇总）　　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
0.41					0.41	0.41					0.41

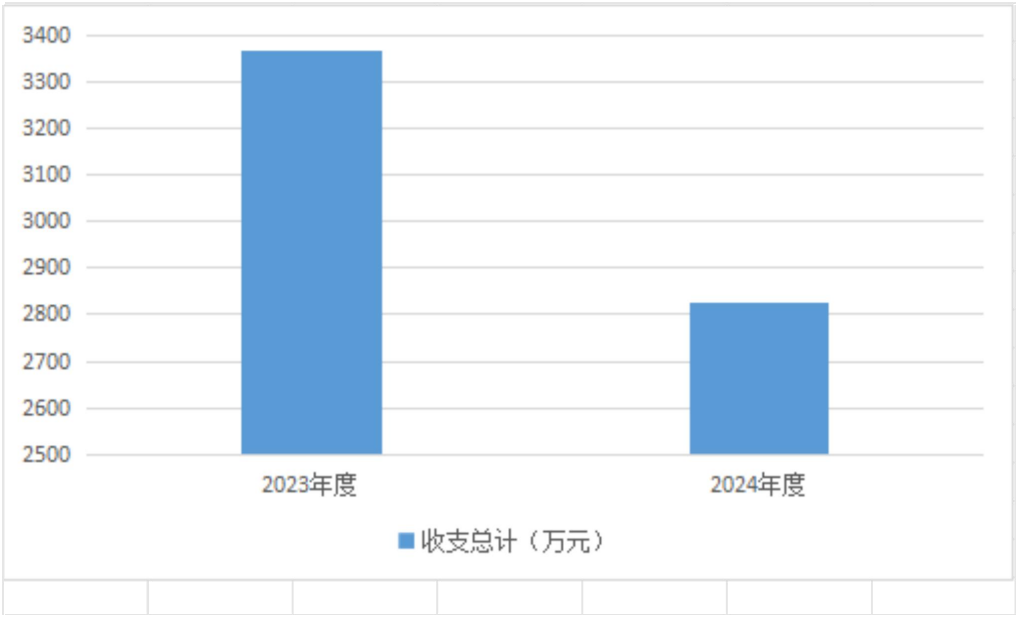
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2824.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 543.93 万元，下降 19.26%，主要原因是 2023 年发放 2022 年绩效。

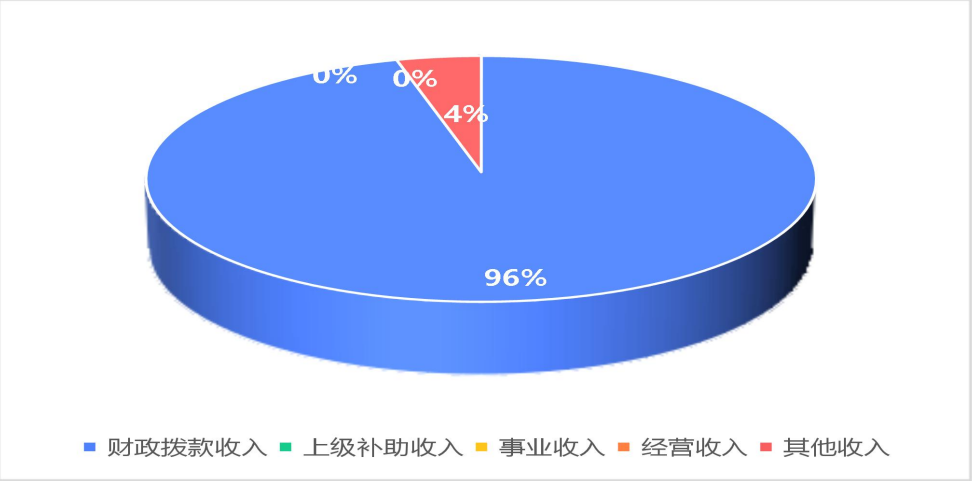
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2824.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 543.93 万元，下降 19.26%。其中：财政拨款收入 2703.31 万元，占本年收入 95.71%；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 121.03 万元，占本年收入 4.29%。

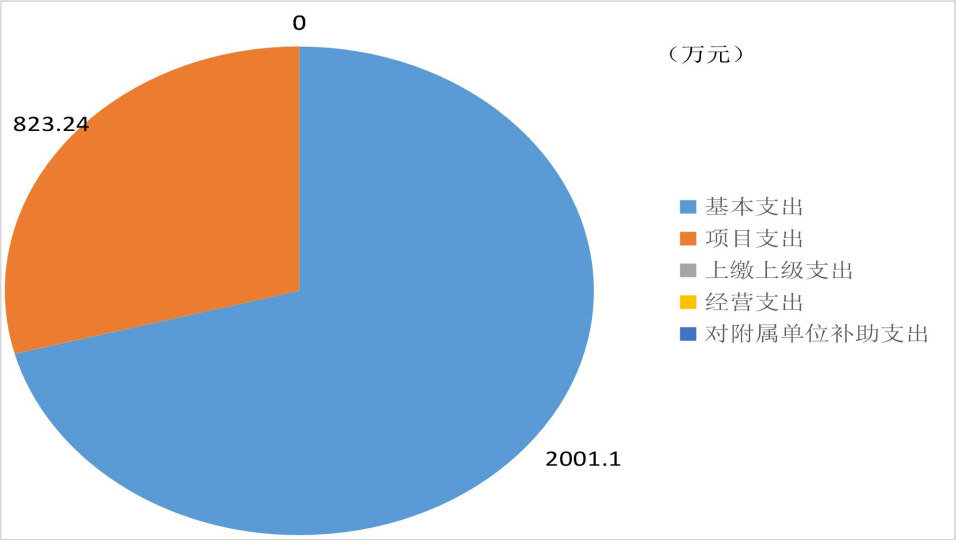
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2824.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 543.93 万元，下降 19.26%。其中：基本支出 2001.1 万元，占本年支出 70.85%；项目支出 823.24 万元，占本年支出 29.15%；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

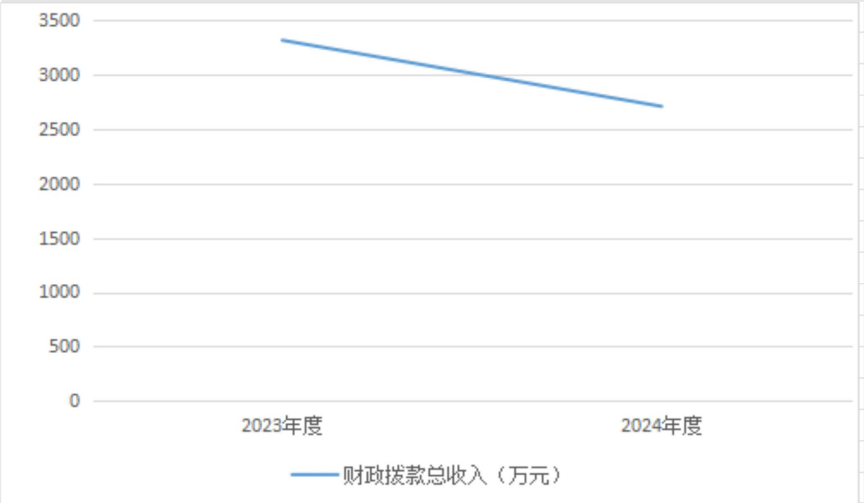


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2703.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 606.69 万元，下降 22.44%。主要原因是 2023 年发放 2022 年绩效。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2703.31 万元，比 2023 年度决算数减少 606.69 万元。减少主要原因是 2023 年发放 2022 年绩效。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，增加主要原因是无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 0 万元，增加主要原因是无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 2703.31 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 606.69 万元，下降 22.44%。主要原因是 2023 年发放 2022 年绩效。

（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 2703.31 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务类支出 1708.55 万元，占 63.20%。主要是用于单位人员支出。

2.国防支出类支出 135.51 万元，占 5.01%。主要是用于国防办业务支出。

3.社会保障和就业支出类支出 580.5 万元，占 21.47%。主要是用于单位人员保险类支出。

4.卫生健康支出类支出104.24万元，占3.86%。主要是用于单位人员医疗保险等支出。

5.农林水支出类支出11.83万元，占0.44%。主要是用于乡村振兴支出。

6.住房保障支出类支出128.05万元，占4.74%。主要是用于单位人员公积金支出。

7.粮油物资储备支出类支出34.62万元，占1.28%。主要是用于粮食业务支出。

（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2493.97万元，支出决算为2703.31万元，完成年初预算的108.39%。其中:

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1241.87万元，支出决算为1186.81万元，完成年初预算的95.57%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的250%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算3万元。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为335.79万元，支出决算为516.75万元，完成年初预算的154%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为486.01万元，支出决算为134.22万元，完成年初预算的27.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初部分预算项目改为下年实施。

5.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为15.06万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的8.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为167.65万元，支出决算为330.82万元，完成年初预算的197%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为84万元,支出决算为141.92万元,完成年初预算的169%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的275%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费

支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 3.98 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 1306%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加死亡抚恤金。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 44.98 万元，支出决算为 104.24 万元，完成年初预算的 232%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 16.67 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 38.36 万元，支出决算为 128.05 万元，完成年初预算的 334%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为37万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的93.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支。

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1999.59万元，其中：

人员经费1935.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 3.2 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 12.8%。较上年减少 1.61 万元，下降 79.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约缩减三公支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约缩减三公支出。

（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%。决算数小于全年预算数的主要原因：无出国出境。决算数较上年增加的主要原因：无出国出境。

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：无出国出境。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：无公务用车购置及运行费。其中：

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

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.2 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 12.8%，较上年减少 1.61 万元，下降 79.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约缩减三公支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此支出。

国内公务接待支出 0.41 万元，接待对象主要是各商务公司及各单位，主要是开展招商工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，63 人次（包括陪同人员）。

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 64.49 万元,比年初预算数减少 43.33 万元，下降 40%；比上年决算数减少 75.35 万元，增长 53.88%。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 192.78 万元,其中：政府采购货物支出 112.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 4.9%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 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 8.4%，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 0 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 0 辆；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 14 个，资金 823 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，纳入预算绩效管理项目 14 个，具体有：创建先进文明单位、发改事务运行、发改项目、国防办专项项目、机关后勤服务、价格监测、粮食质量安全、工程专项项目、人防设施易地建设收费监督执法项目、人员综合保障补短板、乡村振兴、对口援疆工作运行、职工关怀、应急指挥机动平台建设项目。

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 22 日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市发展和改革局						
基本支出总额		2001			项目支出总额		823	
年度目标：		1. 组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划； 2. 提出全市全社会固定资产投资总规模、规划重大项目； 3. 负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任						
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	基本型	2	≤95%	60%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	基本型	2	≥100%	100%	2
			“三公”经费”变动率	基本型	2	≤50%	-79%	2
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	创新型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	创新型	1	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	基本型	2	科学	科学	2
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	1	≤10%	5%	1
		预算执行（5分）	预算执行率	基本型	2	≥80%	99%	2
			结转结余率	基本型	1	≤20%	1%	1
			政府采购执行率	基本型	1	≥100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥50%	100%	1
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	基本型	1	≥100%	100%	1

			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	≥100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥100%	100%	1
			评价结果应用率	创新型	1	≥100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（30分）	项目前期费用	项目报告完成率	基本型	4	≥100%	100%	4
		项目前期费用	重大项目开工成功举办率	基本型	4	≥100%	20%	1
		粮食项目	粮食安全活动开展率	基本型	4	≥100%	100%	4
		价格监测事务	价格检测种类上报率	基本型	4	≥100%	100%	4
		援疆	拨付比例	基本型	3	≥100%	100%	3
		粮食项目	粮食质量样品检验验完成率	基本型	3	≥100%	100%	3
		人防设施易地建设收费监督执法项目	学校人防教育完成率	基本型	4	≥100%	100%	4
		国防办专项项目	潜力调查报告	基本型	4	≥100%	100%	4
	社会效应（30分）	经济效益	……					
		社会效益	提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定	基本型	5	较好	较好	5
			提供价格数据提高决策合理性	基本型	5	有效提升	有效提升	5
			人民防空规范化	基本型	5	有所提高	有所提高	5

			对人防的认知度	基本型	5	有所提高	有所提高	5
			提升粮食安全	基本型	5	有效提升	有效提升	5
			优化提升营商环境	基本型	5	提升	提升	5
		生态效益	……	基本型				
	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	基本型	1	部门服务社会化	部门服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	机构、职能、法定化	机构、职能、法定化	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	基本型	1	≥100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	具备科学合理的制度支撑	具备科学合理的制度支撑	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	≥10%	2%	0
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	创新型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	2
			……					
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	项目单位满意度	创新型	2	≥100%	100%	2
		联系部门满意度（2分）	部门联动率	创新型	2	≥100%	100%	2
自评总分	96.5							
偏差大或目标未完成原因分析	主要有2个目标未完成：1、重大项目开工成功举办率仅举办1次，预计是5次，因为业务工作安排导致24年仅举办1次；2、高学历、高层次人才储备率仅2%，单位仅2位研究生。							

改进措施及结果应用方案	1.精准编制项目绩效，年初根据各项目的实际工作情况以及业务股室沟通，合理安排项目资金，保证项目资金执行到位。 2.量化标准，注重规范。制定科学的绩效考评指标，根据每年的指标完成情况，科学合理的制定下一年的工作任务目标；突出重点，推出工作。在设置考评指标时，根据重点工作，精简数量，设置下达有限指标，大幅度提高重点指标权重。 3.下年科学制定高学历、高层次人才储备率年初目标值。

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≥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。

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

广水市发展和改革局绩效自评综述：项目全年预算数为892.54万元，执行数为823万元，完成预算92.2%，主要原因是厉行节约。从评价情况来看，发改局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市发展和改革局2024年部门整体绩效自评分数为96.5分，预期绩效目标完成良好。得分情况：运行成本8分；管理效率22分；履职赋能27分；社会效益30分；可持续发展能力5.5分；满意度指标4分。项目具体为：

1. 创建先进文明单位：以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。项目全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是文明单位创建；二是提高干部综合素质。

2. 发改事务运行：根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行。项目全年预算数为14.21万元，执行数为14.21万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维修后正常使用率；二是提高办公效率。

3. 发改项目：包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用。项目全年预算数为395万元，执行数为395万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目报告完成率＝100%，

重大项目开工成功举办率＝100％；二是有效提升广水经济发展。

4. 国防办专项项目：完成国防动员的宣传工作和活动开展。项目全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是报告采纳率＝80％；二是增强全民的爱国意识，维护社会安全稳定。

5. 机关后勤服务：做好发改局卫生、安保、食堂补助工作，防患法律风险。项目全年预算数为14.79万元，执行数为14.79万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是卫生保洁清洁程度≥98%；二是提高安全及卫生保洁服务效果。

6. 价格监测事务：价格监测点采报价人员补贴，价格监测点资料标志牌制作。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是价格监测次数上报率=100%，价格监测种类上报率=100%；二是有效提升提供价格数据提高决策合理性。

7. 粮食质量安全：对全市政策性粮食监管及粮食质量样品检验、慰问部队物资。项目全年预算数为32.94万元，执行数为32.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是粮食安全活动开展率＝100％，粮食质量样品检验完成率＝100％；二是有效提升粮食安全。

8. 人员综合保障补短板：根据年初工作安排，自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板。项目全年预算数为298.56万元,执行数为298.56万元,完成预算100％。

主要产出和效益：一是差额人员保障率=100%，自收自支人员保障率=100%；二是提高保障人员工作积极性。

9. 乡村振兴：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。项目全年预算数为11.83万元,执行数为11.83万元,完成预算100%。主要产出和效益：一是驻村数完成率=100%，驻村人数覆盖率=100%，驻村人数到位率=100%；二是返贫率 0%。

10. 对口援疆工作运行：对口支援新疆工作。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是援疆个数=1个，拨付比例=100%；二是新疆经济建设能有效提升。

11. 职工关怀：体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。项目全年预算数为59.07万元，执行数为59.07万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是职工体检参与率≥95%，慰问工作覆盖率=100%；二是提高职工身心健康和团结协作能力。

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：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">创建先进文明单位</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">广水市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市发展和改革局</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">杨宝荣</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">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 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况(万元)
(20分)</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.43</td><td></td><td>3.43</td><td>3.43</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保发改局安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">创建成本</td><td></td><td>≤24.7万元</td><td>3.43万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">文明单位创建</td><td>4分</td><td>1个</td><td>1个</td><td>4分</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建责任目标优胜单位</td><td>4分</td><td>1个</td><td>1个</td><td>4分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">文明单位创建</td><td>4分</td><td>随州市</td><td>广水市</td><td>4分</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建、责任目标</td><td>4分</td><td>优胜</td><td>优胜</td><td>4分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>4分</td><td>年底</td><td>年底</td><td>4分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">单位整体效益及干部综合素质</td><td>30分</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>30分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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分	≥98%	100%	20分
年度绩效目标2	……						
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。

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	发改事务运行				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		周喜容	
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）
			14.21		14.21	14.21	100%	20
项目年度绩效目标	1. 根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行 2. …….							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	20	≤30万元	14.21	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（45分）	数量指标	购买空调数量	5	5台	0	0
			购买办公桌椅数量	5	10套	2	5
			外出办公租车次数	5	200次	200	5
			维修次数	5	300次	300	5
		质量指标	新购空调正常使用率	5	100%	0	0
			新购桌椅正常使用率	5	100%	100%	5
			外出办公工作完成率	5	≥90	95%	5
			维修后正常使用率	5	100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	12月前	12月	5
	效益指标	经济效益指标					

	（15分）	社会效益指标	提高办公效率	15	有效提高	有效提高	15
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	工作人员满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	今年未购买空调，绩效设定有误差						
改进措施及结果应用方案	后续严格规范绩效设定						

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。

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	发改项目				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		周喜容	
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）
			395		395	395	100%	20
项目年度绩效目标	1. 项目完成，促进广水经济发展 2. …… 							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	20	≤1133.6万元	395	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	项目报告数	6	125个	125个	6
			重大项目开工	6	5次	1	2
		质量指标	项目报告完成率	6	100%	100%	6
			重大项目开工成功举办率	6	100%	20%	1
		时效指标	完成时间	6	年底	年底	6
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	促进广水经济发展	30	有效提升	有效提升	30
		生态效益					

		指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	项目单位满意度	20	≥95%	100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	91						
偏差大或目标未完成原因分析	因业务工作安排，2024年重大项目开工举办1次						
改进措施及结果应用方案	下年与业务股室强调重大项目次数安排预估情况重要性						

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。

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：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">国防办专项项目</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">广水市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市发展和改革局</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">郑念群</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">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 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况(万元)
(20分)</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.25</td><td></td><td>1.25</td><td>1.25</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1. 完成国防动员的宣传工作和活动开展，提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效目标1(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标(20分)</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">国防动员总预算</td><td>20</td><td>≤15.06万元</td><td>1.25</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(30分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">潜力调查报告</td><td>10</td><td>2套</td><td>2套</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">报告采纳率</td><td>10</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">潜力调查报告完成时间</td><td>10</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定</td><td>30</td><td>较好</td><td>较好</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	服务对象满意度	20	≥95%	95	20
年度绩效目标2	……						
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。

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	机关后勤服务				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		蔡红兵	
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）
			14.79		14.79	14.79	100%	14.79
项目年度绩效目标	1. 做好发改局卫生、安保工作，防患法律风险。 2. …… ……							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	安全及卫生保洁服务成本	20	≤3.12万元	3.12	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	每月巡逻及保洁次数	10	40次	40	10
			……				
		质量指标	卫生保洁清洁程度	10	≥98%	100	10
			……				
		时效指标	完成时间	10	12月底	12月底	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	安全及卫生保洁服务效果	30	明显提高	明显提高	30

		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	≥95%	100	20
年度绩效目标2	……						
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。

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	价格监测				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		董瑾	
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）
			5		5	5	100%	20
项目年度绩效目标	1. 价格监测工作稳定运行 2. …… ……							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	20	≤3万元	5	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（30分）	数量指标	价格监测次数	4	48次	48次	4
			价格监测种类	4	6种	6种	4
		质量指标	价格监测次数上报率	4	100%	100%	4
			价格监测种类上报率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	年底	年底	4
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提供价格数据提高决策合理性	30	有效提升	有效提升	30

		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	报价人员满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效成本仅当年成本，未包含上年结转金额						
改进措施及结果应用方案	后续做绩效需包含上年结转金额						

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。

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	粮食质量安全				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		明超	
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）
			32.94		32.94	32.94	100%	20
项目年度绩效目标	1. 保证粮食质量安全 2. …… ……							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	20	≤37万元	32.94	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	粮食安全活动	6	5个	5个	6
			粮食质量样品检验	6	147次	147次	6
		质量指标	粮食安全活动开展率	6	100%	100%	6
			粮食质量样品检验验完成率	6	100%	100%	6
		时效指标	完成时间	6	年底	年底	6
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升粮食安全	30	有效提升	有效提升	30

		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	群众满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标2	……						
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。

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：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">人员综合保障补短板</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市发展和改革局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">周喜容</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="9">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 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="9">1.常年性项目 ☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）
（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>298.56</td><td></td><td>298.56</td><td>298.56</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="9">1.　全额缺口以及自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板
2.
……</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>20</td><td>≤607万元</td><td>298.56</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">差额人员人数</td><td>6</td><td>20人</td><td>20人</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">自收自支人员人数</td><td>6</td><td>11人</td><td>11人</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">差额人员保障率</td><td>6</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">自收自支人员保障率</td><td>6</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>6</td><td>年底</td><td>年底</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作保障</td><td>30</td><td>提高保障人员工作积极性</td><td>提高保障人员工作积极性</td><td colspan="2">30</td></tr>
</table>

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	保障人员满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标2	……						
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。

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：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">乡村振兴</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市发展和改革局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">周喜容</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="9">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 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="9">1.常年性项目 ☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）
（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>11.83</td><td></td><td>11.83</td><td>11.83</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="9">1.　紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。
2.
……</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">助力乡村振兴成本</td><td>20</td><td>≤16.7万元</td><td>11.83</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（35分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">驻村数</td><td>5</td><td>4个</td><td>2个</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村人数</td><td>5</td><td>3个</td><td>2个</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">下沉社区</td><td>5</td><td>1个</td><td>1个</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">驻村数完成率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村人数覆盖率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村人数到位率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">驻村时间</td><td>5</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（25</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">返贫率</td><td>25</td><td>≤2%</td><td>0</td><td colspan="2">25</td></tr>
</table>

	分）	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	驻村人满意度	20	≥98%	100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	驻村退休1人，相应驻村数减少						
改进措施及结果应用方案	下年核对清楚是否有驻村退休人员						

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。

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	对口援疆工作运行				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		蔡红兵	
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）
			40		40	40	100%	20
项目年度绩效目标	1. 对口支援新疆工作。 2. …… ……							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	援疆成本	20	40万元	40万元	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	援疆个数	10	1个	1个	10
			……				
		质量指标	拨付比例	10	100%	100%	10
			……				
		时效指标	完成时间	10	年底	年底	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升新疆经济建设	30	有效提升	有效提升	30
		生态效益					

		指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	群众满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标2	……						
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。

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	职工关怀				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		蔡红兵	
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）
			59.07		59.07	59.07	100%	20
项目年度绩效目标	体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的福利等。							

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	体检费	5	≤14万元	11.82	5
			慰问费	5	≤15.3万元	15.3	5
			伙食补助成本	5	≤31.68万元	30.65	5
			平安建设成本	5	≤10万元	1.3	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（40分）	数量指标	职工体检人次	5	280人	280人	5
			慰问人数	5	123人	123人	5
			伙食补助人数	5	88人	88人	5
		质量指标	职工体检参与率	5	≥95%	100%	5
			慰问工作覆盖率	5	100%	100%	5
			补助发放率	5	100%	100%	5
			平安建设工作完成率	5	100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	12月底前	12月底前	5

	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	职工身心健康	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	职工满意度	20	≥95%	100%	20
年度绩效目标2	……						
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。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工

作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与决算安排相一致。

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。

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

无其他重要事项说明。

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。

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

4.国防支出(类)国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):

反映其他用于国防动员方面的支出

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（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