

广水市城郊街道办事处 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市城郊街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城郊街道办事处 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 广水市城郊街道办事处 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 广水市城郊街道办事处概况

一、部门主要职责

广水市城郊街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城郊街道办事处部门决算由实行独立核算的广水市城郊街道办事处本级决算和 0 个下属单位

决算组成。

纳入广水市城郊街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市城郊街道办事处（本级）

2. 广水市城郊街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设机构 9 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心（退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制 72 名，其中行政编制 40 名，事业编制 32 名。实有人员 178 人，其中：在职在编 80 人；离休 0 人；退休 81 人；编外长聘 1 人；其他人员 16 人（遗属生活困难人员 8 人、返聘人员 1 人、以钱养事人员 7 人）

第二部分 广水市城郊街道办事处 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：广水市城郊街道办事处本级						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	3,345.34	一、一般公共服务支出	31	3,495.40	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,082.37	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	150.06	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	2,076.37	
	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	6.00	
	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	5,577.77	本年支出合计	57	5,577.77	
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	707.90	年末结转和结余	59	707.90	
总计	30	6,285.66	总计	60	6,285.66	

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：广水市城郊街道办事处本级								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,577.77	5,427.71					150.06
2010301	行政运行	1,766.33	1,758.99					7.33
2010305	专项业务及机关事务管理	1,729.07	1,586.34					142.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,131.99	1,131.99					
2120803	城市建设支出	944.38	944.38					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					

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：广水市城郊街道办事处本级

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,577.77	1,766.33	3,811.44			
2010301	行政运行	1,766.33	1,766.33				
2010305	专项业务及机关事务管理	1,729.07		1,729.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,131.99		1,131.99			
2120803	城市建设支出	944.38		944.38			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			

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：广水市城郊街道办事处本级

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	3,345.34	一、一般公共服务支出	33	3,345.34	3,345.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,082.37	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	2,076.37		2,076.37	
	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	6.00		6.00	
	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	5,427.71	本年支出合计	59	5,427.71	3,345.34	2,082.37	
年初财政拨款结转和结余	28	631.90	年末财政拨款结转和结余	60	631.90	631.90		
一般公共预算财政拨款	29	631.90		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	6,059.60	总计	64	6,059.60	3,977.23	2,082.37	

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：广水市城郊街道办事处本级

公开05表
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		3,345.34	1,758.99	1,586.34
2010301	行政运行	1,758.99	1,758.99	
2010305	专项业务及机关事务管理	1,586.34		1,586.34

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

部门：广水市城郊街道办事处本级

公开06表
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
301	工资福利支出	1,639.46	302	商品和服务支出	112.26
30101	基本工资	376.66	30201	办公费	23.34
30102	津贴补贴	159.08	30202	印刷费	39.19
30103	奖金	438.90	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	246.26	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.27	30206	电费	7.28
30109	职业年金缴费	42.01	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	125.85	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	
30113	住房公积金	116.94	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69
30199	其他工资福利支出	16.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7.27	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	8.38
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.74
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.97
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		1,646.73	公用经费合计		112.26

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

部门：广水市城郊街道办事处本级

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,082.37	2,082.37		2,082.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,131.99	1,131.99		1,131.99	
2120803	城市建设支出		944.38	944.38		944.38	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：广水市城郊街道办事处本级

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：广水市城郊街道办事处本级

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		公务用车运行 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					小计	公务用车购 置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00		13.00		13.00	12.00	22.74		10.74		10.74	12.00

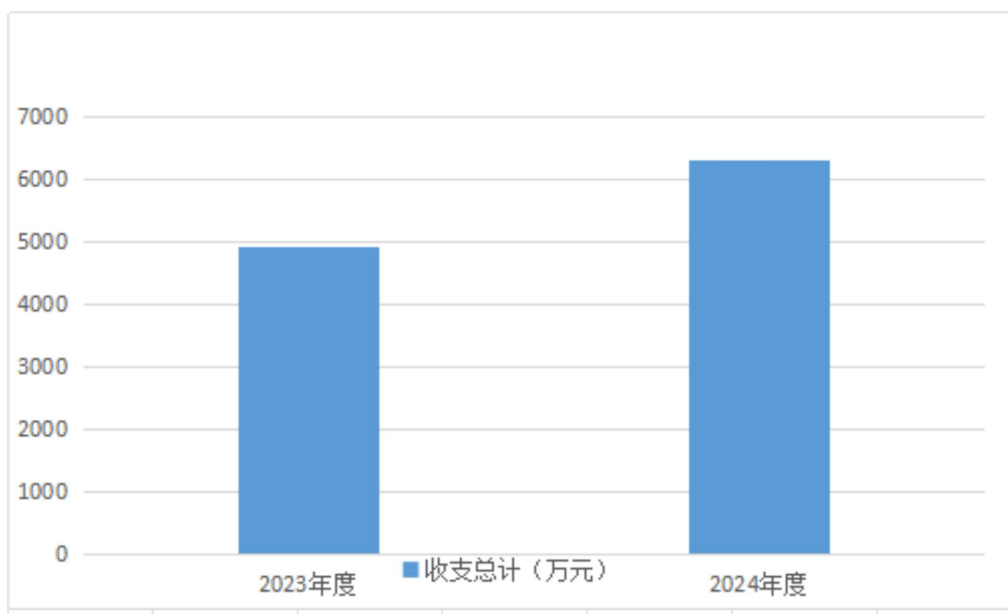
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 6285.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1363 万元，增长 27.69%，主要原因是本年新增政府性基金预算收支。

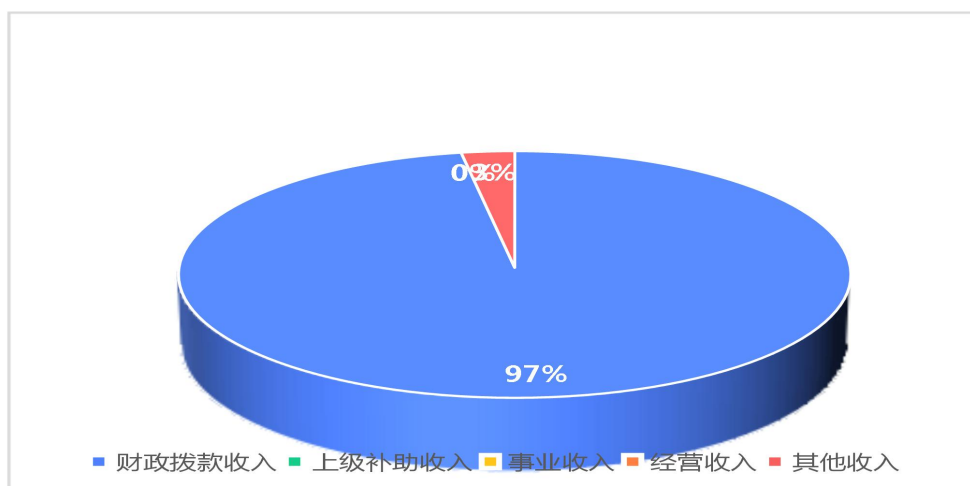
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5577.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1363 万元，增长 32.34%。其中：财政拨款收入 5427.71 万元，占本年收入 97.31%；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 150.06 万元，占本年收入 2.69%。

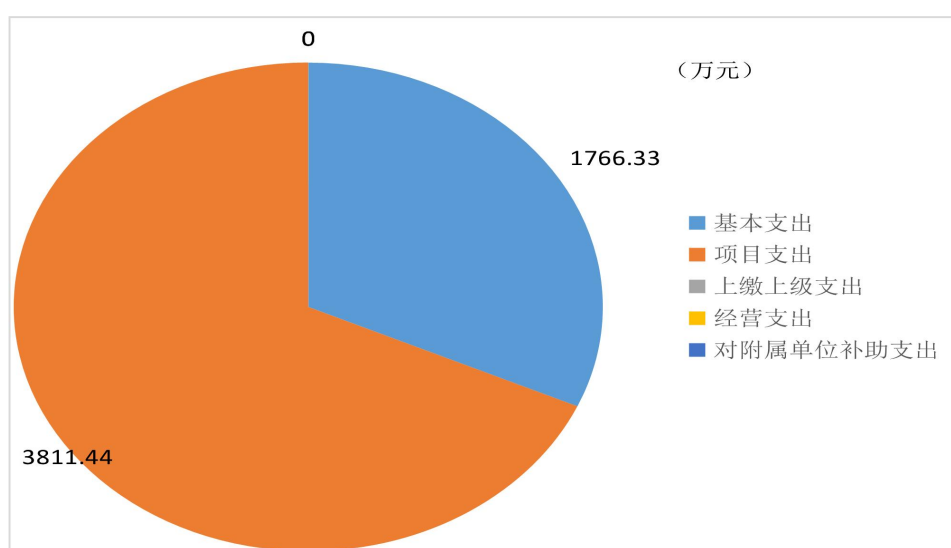
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5577.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1363 万元，增长 32.34%。其中：基本支出 1766.33 万元，占本年支出 31.67%；项目支出 3811.44 万元，占本年支出 68.33%；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

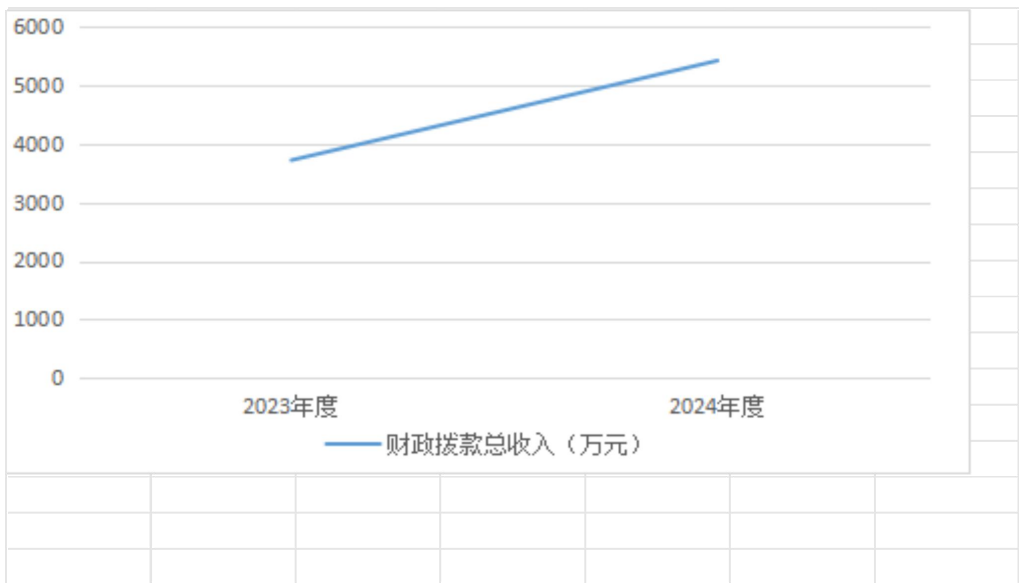


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6059.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1703.73 万元，增长 39.11%。主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3345.34 万元，比 2023 年度决算数减少 378.64 万元。减少主要原因是本年人员经费和公用经费均有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 2082.37 万元，比 2023 年度决算数增加 2082.37 万元。增加主要原因是 2023 年没有政府性基金预算财政拨款，本年新增政府性基金预算财政拨款。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）主要原因是本年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 3345.34 万元，占本年支出合计的 55.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378.64 万元，下降 10.17%。主要原因是本年人员经费和公用经费均有所减少。

（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 3345.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3345.34 万元，占 100%。主要是用于人员工资、公用经费、专项业务及机关事务管理等支出。

（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 2716.03 万元，支出决算为 3345.34 万元，完成年初预算的 123.17%。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 2716.03 万元，支出决算为 3345.34 万元，完成年初预算的 123.17%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：本年项目支出增加。

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 1758.99 万

元，其中：

人员经费 1646.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 112.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2082.37 万元，本年支出 2082.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)征地和拆迁补偿支出。支出决算为 1131.99 万元，主要用于征地拆迁等支出。

(二)城市建设支出。支出决算为 944.38 万元，主要用于城乡社区环境卫生等支出。

(三)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。支出决算为 6 万元，主要用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25 万元，支出决算为 22.74 万元，完成全年预算的 90.96%。较上年减少 0.32 万元，下降 1.39%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公”经费，坚持厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 13 万元，支出决算为 10.74 万元，完成全年预算的 82.62%；较上年减少 2.25 万元，下降 17.32%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费，坚持厉行节约、控制成本。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费，坚持厉行节约、控制成本。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 10.74 万元，主要用于车辆油费、保养、保险及车辆维修费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成全年预算的 100%,较上年增加 1.93 万元,增长 19.16%。决算数等于全年预算数。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 12 万元,接待对象主要是客商,主要是开展招商工作。2024 年共接待国内来访团组 204 个,人次(不包括陪同人员) 2034。

十、机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处 2024 年度机关运行经费支出 112.26 万元,比年上年决算数减少 31.53 万元,降低 21.93%。主要原因是:一是福利费、劳务费减少;二是工会经费和差旅费填报口径变更,全部计入项目支出中;三是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

广水市城郊街道办事处 2024 年度政府采购支出总额 49.158 万元,其中:政府采购货物支出 30.878 万元、政府采购工程支出 18.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.158 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 49.158 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 62.81%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.19%,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，广水市城郊街道办事处共有车辆 4 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 3811.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.33%。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对公用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十佳村支书退休人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3131 万元，执行数为 0.3131 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障十佳村支书退休生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 453.38 万元，执行数为 488.23 万元，完成预算 107.69%。主要产出和效益：做好村里垃圾清运、环境整治、爱国卫生运动等工作，给村民一个良好的生活环境。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

村级组织运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 560.79 万元，执行数为 494.24 万元，完成预算 88.13%。主要产出和效益：为了保障村主职、副职、离任主职、离任副职、网格员工资、村主职养老保险正常发放，保证村级组织正常运转。发现的问题及原因：部分指标设置不合理，缺乏必要的资金支持。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

党建管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.82 万元，执行数为 28.16 万元，完成预算 85.8%。主要产出和效益：做好党建相关工作。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

革命老区转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 230.45 万元，执行数为 25 万元，完成预算 10.85%。主要产出和效益：双桥大道新建及扩宽。发现的问题及原因：一是年初预算资金配置和执行不完善；二是部分指标设置不合理。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正；申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.432 万元，执行数为 90.28 万元，完成预算 104.45%。主要产出和效益：保障乡村振兴驻村干部工作经费，发展村集体经济，促使脱贫户、三类户改善生活条件。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.073 万元，执行数为 25.34 万元，完成预算 74.37%。主要产出和效益：做好春秋两季征兵、民兵整组及基层人武部规范化建设等工作。发现的问题及原因：预算编制不完善、部分指标设置不合理，缺乏必要的资金支持。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.796 万元，执行数为 37.12 万元，完成预算 103.69%。主要产出和效益：做好办事处卫生、安保等后勤工作。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

惠企利民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1656.6 万元，执行数为 1636.39 万元，完成预算 98.78%。主要产出和效益：支持实体经济发展，对纳税先进企业给予税收贡献奖励资金，有利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性，对辖区内企业发展给予良好的发展环境，促进经济发展。发现的问题及原因：预算编制不完善、部分指标设置不合理。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

交通运输项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.7 万元，执行数为 42.4 万元，完成预算 63.57%。主要产出和效益：做好公路养护、路面硬化等工作。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.257 万元，执行数为 74.19 万元，完成预算 84.06%。主要产出和效益：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工作。发现的问题及原因：部分指标设置不合理，缺乏必要的资金支持。下一步改进措施：加强工作推进力度，优化资金配置，合理使用财政资金。

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.428 万元，执行数为 33.35 万元，完成预算 91.55%。主要产出和效益：做好低保核查、殡葬改革、红十字会阵地建设等工作，保障福利院正常运转。发现的问题及原因：部分指标设置不合理，资金使用上还有欠缺。下一步改进措施：

申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.205 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算 91.32%。主要产出和效益：做好信访维稳等工作，保障辖区内社会治安稳定。发现的问题及原因：部分指标设置不合理，缺乏必要的资金支持。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平；适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.634 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算 81.44%。主要产出和效益：做好计生宣传工作；保障独生子女家庭独保费发放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。发现的问题及原因：资金有缺口，资金使用上还有欠缺。下一步改进措施：优化资金配置，合理使用财政资金。

文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.84 万元，执行数为 17.57 万元，完成预算 93.26%。主要产出和效益：做好文化旅游工作，吸引游客前往乡村旅游，推动经济发展。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

业务往来与协作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.31 万元，执行数为 155.52 万元，完成预算 111.63%。

主要产出和效益：做好往来业务工作。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

一般公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263.1 万元，执行数为 121.58 万元，完成预算 46.21%。主要产出和效益：做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、档案管理、纪检、招商、公车购置、办公设备购置及房屋维修等各项事务，保障机关正常运行。发现的问题及原因：预算编制不完善、部分指标设置不合理。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.48 万元，执行数为 76.72 万元，完成预算 80.35%。主要产出和效益：保障在职和退休人员的福利待遇。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：适当调整目标，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2024 年度，广水市城郊街道办事处开展了绩效评价工作，加强了绩效目标管理、资金绩效理念、优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，为了使绩效评价结果得到合理应用，我办将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、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。

（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）。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度广水市城郊街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

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 15 日 单位：万元 单位领导审核（公章）：程红艳

单位名称		广水市城郊街道办事处						
基本支出总额		2036.79			项目支出总额		2962.15	
年度目标:		1. 经济持续稳定增长; 2. 社会治理效能提升; 3. 民生保障改善; 4. 国防动员; 5. 城乡社区事务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本(8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	绩效基本类	2	≤100%	100%	2
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本类	2	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本类	1	≤95%	99%	0.5
			“三公”经费支出控制率	绩效基本类	1	≤1%	-1.03%	1
			成本控制率	绩效基本类	2	≤100%	100%	2
	管理效能(22分)	政策效能(2分)	中长期规划可行性	绩效基本类	1	基本符合	基本符合	1
			工作计划健全性	绩效基本类	1	基本健全	基本健全	1
		预算编制(8分)	预算编制科学性	绩效基本类	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本类	2	合理	合理	2
			预算规范性	绩效基本类	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本类	1	≤10%	8.46%	1

		征管执行 (6 分)	征管执行率	绩效 指标	2	≥90%	98.97%	2
			欠税追征率	绩效 指标	1	≤10%	1.03%	1
			欠税清缴率	绩效 指标	1	=100%	100%	1
			非税收入征管 完成率	绩效 指标	1	=100%	100%	1
		纳税服务 (6 分)	事前纳税指导 完成率	绩效 指标	1	=100%	=100%	1
			纳税信用等级	绩效 指标	1	合格	合格	1
			纳税遵从度	绩效 指标	1	=100%	=100%	1
			纳税评价满意度	绩效 指标	1	=100%	=100%	1
			评价结果应用 率	绩效 指标	1	≥90%	90%	1
		信用管理 (2 分)	信用管理考核 得分	绩效 指标	1	制度健全	制度健全	1
			信用管理应用 率	绩效 指标	1	合格规范	合格规范	1
		资金管理 (3 分)	资金管理考核 得分	绩效 指标	1	健全完善	健全完善	1
			会计核算规范 率	绩效 指标	1	合格规范	合格规范	1
			资金管理应用 率	绩效 指标	1	合格规范	合格规范	1
	基础数据 (30 分)	重点业务 户数 1	税收票证使用 率	绩效 指标	6	4 家	4 家	6
		重点业务 户数 2	纳税信用等级提 升户数	绩效 指标	6	14 人	14 人	6

		核心业务 产出 3	精准扶贫 补助, 贫困户 家庭慰问	镇 教 委 办 公 室	6	14 人	10 人	6
		核心业务 产出 4	征兵人数	镇 教 委 办 公 室	6	10 人	7 人	6
		核心业务 产出 5	城乡社区处 级清扫保洁 保洁时间	镇 教 委 办 公 室	6	每天两次	每天两次	6
	社会 效益 (30 分)	经济效益	促进企业经 济发展	镇 教 委 办 公 室	10	有提高	有提高	10
		社会效益	营商环境得 到提高	镇 教 委 办 公 室	10	有提高	有提高	10
		生态效益	村社区居民 生活环境	镇 教 委 办 公 室	10	得到改善	有改善	10
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制 改革(2 分)	原体制机制 改革成效	镇 教 委 办 公 室	1	良好优秀	良好优秀	1
			行政效能体 制改革成效	镇 教 委 办 公 室	1	良好优秀	良好优秀	1
		人才支撑 (2 分)	业务学习与 培训完成率	镇 教 委 办 公 室	1	≥95%	95%	1
			干部队伍体 系建设规划 情况	镇 教 委 办 公 室	0.5	制度完善	不断提升	0.5
			高素质、高 层次人才储 备率	镇 教 委 办 公 室	0.5	无	无	0.5
		科技支撑 (2 分)	信息化建设 情况	镇 教 委 办 公 室	2	良好	逐步完善	1
								
	满意度(4 分)	服务对象 满意度(2 分)	服务对象满 意度	镇 教 委 办 公 室	2	≥95%	95%	2
		联系部门 满意度(2 分)	联系部门满 意度	镇 教 委 办 公 室	2	≥95%	95%	2
总分	96.6							

绩效大或 目标未完成 原因分析	1. 部分项目时间跨度较长; 2. 部分指标设置不合理; 3. 缺乏必要的资金支持。
改进措施及 结果应用方案	调整调整目标, 应及时分析绩效原因, 及时采取改进予以纠正。

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得随意调整。
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”一栏中明确规定的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。

1、十佳村支书退休人员待遇项目绩效评价

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审批：程红艳

项目名称	十佳村支书退休人员待遇				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项资金—一般类 ☐ 2. 专项资金—民生类 ☒ 3. 专项资金—政府投资类 ☐ 4. 专项资金—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 ☐							
项目性质	1. 常年性项目 ☒ 2. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、市、县	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)
			0.3131		0.3131	0.3131	100%	20
项目年度绩效目标	1. 保障十佳村支书退休生活。							
年度绩效目标1 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		成本指标 (10分)	经济成本指标	十佳村支书退休待遇成本	10	≤3131元	3131元	10
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	十佳村支书人数		10	—1人	—1人	10
		质量指标	十佳村支书待遇保障率		10	—100%	—100%	10
			十佳村支书退休待遇发放时间		10	年度	完成	10
		效益指标 (20分)	经济效益指标					
	社会效益指标		十佳村支书生活保障		20	有保障	有保障	20

	分)	指标					
		基础数量					
		指标					
	满额反指标(20分)	服务对象满意度	十位村文书满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	100						
绩效六项目标未完成原因分析							
取得绩效及结果应用方式							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(含上年结转资金), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 数量指标无量纲汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则: 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。质量指标先汇总无量纲, 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有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三项, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%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”时, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后算平均计算。
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。

2、城乡社区事务项目绩效评价

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 15 日 单位领导审核：程红艳

项目名称	城乡社区事务				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项资金一般类 ☒ 2. 专项资金类 ☐ 3. 专项资金政府投资类 ☐ 4. 专项资金类 ☐ 5. 其他类 ☐ 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、市	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)
			453.38		453.38	458.23	107.68	20
项目年度绩效目标	1. 做好村屋垃圾清运、环境整治、爱国卫生运动等工作，给村民一个良好的生活环境。							
年度绩效目标 (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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	4533813 元	4582294 元	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	办事处常住人口	3	≥93000 人	83753 人	2	
			垃圾清运	3	≥84180 吨	34494 吨	2	
			购买各村垃圾桶	3	—500 个	500 个	3	
			环卫宣传牌	3	≥100 个	3007 个	3	
			环卫巡查	3	—12 次	2 次	1	
		质量指标	环卫保洁完成率	3	—100%	100%	3	
			垃圾清运完成率	3	—100%	100%	3	
			各村垃圾桶购买率	3	—100%	100%	3	
			环卫工作经费保障率	3	—100%	100%	3	

	时数指标	完成时间	3	年度	完成	3
效益指标 (20分)	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	对社区居民生活环境	20	得到改善	得到改善	20
	社会效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	20	≥98%	98%	20
总分						
24						
绩效目标未完成情况原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。				
绩效评价及结果应用方案		调整绩效目标,应及时分析绩效原因,及时采取整改措施纠正。				

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. 绩效指标未完成原因:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。绩效指标计分原则: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×B/X),得分不得突破权重总额。绩效指标未完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标,则分达成预期指标并具有一致效果。未达成预期指标且效果较差,则,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%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”时,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)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

3、村级组织运转项目绩效评价

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 15 日

单位领导审核：程红艳

项目名称	村级组织运转				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类型	1. 专项资金一般类 ☐ 2. 专项资金基本类 ☒ 3. 专项资金政府投资类 ☐ 4. 专项资金专项类 ☐ 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)
			560.79		560.79	494.24	88.13	17.63
项目年度绩效目标	1. 村级组织运转项目是为了保障村主职、副职、离任主职、离任副职、网格员工资、村主职养老保险正常发放，保证村级组织正常运转。							
年度绩效目标 (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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	≤5607878 元	4942420 元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	村社区运转总数	2	—18 个	18 个	2	
			村主职人数	2	—15 人	15 人	2	
			村副职人数	2	—80 人	48 人	1	
			村离任主职人数	2	—44 人	40 人	1	
			村离任副职人数	2	—167 人	156 人	1	
			代运迁就村社区个数	2	—18 个	18 个	2	
			村级运转支付人数	2	≥43900 人	43900 人	2	
			网格员人数	2	—11 人	2 人	1	
		质量指标	村社区运转经费保障率	2	—100%	100%	2	
			村主副职工资保障率	2	—100%	100%	2	
			村离任主副职工资保障率	2	—100%	100%	2	

			村社区代证证明保障率	2	≥100%	100%	2
			村级转移支付保障率	2	≥100%	100%	2
			网格员工资保障率	2	≥100%	100%	2
		时效指标	项目完成时间	2	年底	完成	2
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	村级转移支付保障情况	4	有保障	有保障	4
			村主副职工资保障情况	4	有保障	有保障	4
			村离任主副职工资保障情况	4	有保障	有保障	4
			村级转移支付保障情况	4	有保障	有保障	4
			网格员工资保障情况	4	有保障	有保障	4
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	村主副职满意度	10	≥98%	98%	10
			村离任主副职满意度	10	≥98%	98%	10
自评总分	93.63						
绩效目标完成原因分析		1. 部分指标设置不合理； 2. 缺乏必要的资金支持。					
绩效指标及结果应用方案		设置绩效目标，应及时分析差异原因，及时采取改进予以纠正。					

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. 质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。质量指标计分原则：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。质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，得分达成预期指标并具有一致效果。未达成预期指标且效果较差三项，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-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”时，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后算平均计算。例：共项目有三个“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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

4、党建管理项目绩效评价

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 15 日

单位领导审核：程红艳

项目名称	党建管理				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项项目一般类 ☒ 2. 专项项目民生类 ☐ 3. 专项项目政府投资类 ☐ 4. 专项项目其他类 ☐ 5. 其他民生类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、市	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)
			32.62		32.62	28.16	86.8	17.16
项目年度绩效目标	1. 做好党建相关工作。							
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 (8 分)	经济成本指标	项目总成本	8	≤326175 元	281662 元	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	党报党刊征订种类	2	≥26 种	29 种	2	
	产出指标 (32 分)	数量指标	党员培训人次	2	≥280 人	61 人	1	
			党建业务培训人次	2	≥140 人	61 人	1	
			红色物业	2	≥2 个	0 个	1	
			七一慰问困难党员	2	≥16 人	22	2	
			慰问困难老党员	2	≥10 人	16	2	
			党建助理员人数	2	≥3 人	3 人	2	
			年底党建述职、述职社 会资料	2	≥58 份	76	2	
			质量指标	党报党刊征订完成率	2	≥100%	100%	2

			党员培训覆盖率	2	≥100%	100%	2
			党建业务培训覆盖率	2	≥100%	100%	2
			红色物业完成率	2	≥100%	100%	2
			七一慰问困难党员完成率	2	≥100%	100%	2
			退休老干部慰问完成率	2	≥100%	100%	2
			党建助理员工资保障率	2	≥100%	100%	2
	时效指标		完成时间	2	年底	完成	2
	效益指标 (20分)	经济收益 指标					
		社会效益 指标	党建工作正常开展	20	得到有效保障	有保障	20
		满意度 指标					
满意度 指标(20分)	服务对象 满意度	受益人满意度	20	≥95%	95%	20	
自评 总分	94.16						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。					
改进措施及 结果应用方案		调整调整目标, 应及时分析偏差原因, 及时采取调整予以纠正。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政拨款总额(含结转上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政拨款实际支出数。

2. 质量指标完成数汇总原则: 绝对数直接累加计算, 相对数按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则: 正向指标(即目标设为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标设为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额。质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般效果, 未达成预期指标且效果较差等, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-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”时, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后算平均计算。
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, 该项目目标得分: (80+60+75)÷3=71.6分, 四舍五入计72分。

5、革命老区转移支付项目绩效评价

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 15 日 单位领导审核：程红艳

项目名称	革命老区转移支付				项目实施单位	广水市城郊街道办 事处			
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳			
项目类别	1. 专项资金一般类 ☒ 2. 专项资金类 ☐ 3. 专项资金政府投资类 ☐ 4. 专项资金类 ☐ 5. 其他类 ☐ 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. 持续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、市	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)	
		76.46		154	230.46	26	10.85	2.17	
项目年度绩效目标	1. 双桥大道新建及拓宽。								
年度绩效目标 (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	项目成本	20	≤2304500 元	260000	20		
		社会成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	双桥大道新建	6	≥7616.7m²	7616.7m²	6		
			双桥大道拓宽	6	≥954.99m²	954.99m²	6		
		质量指标	双桥大道新建及拓宽完成率	6	100%	100%	6		
		时效指标	完成时间	6	年底	完成	6		
效益指标	经济效益指标								

	(20分)	社会就业指标	居民出行路况得到改善	20	得到改善	有改善	20
		生态就业指标					
		生态就业指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	居民满意度	20	≥95%	95%	20
自评得分	82.17						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。					
改进措施及结果应用方案		设置调整目标,应及时分析差异原因,及时采取相应措施予以纠正。					

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. 权重指标完成数汇总原则:绝对值直接相加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。权重指标计分原则: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),得分不得出现权重总额。权重指标按汇总完成数,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流效果,未达成预期指标且效果较差三项,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%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”时,分别对每个“年度目标”进行评价计分,最后再平均计算。

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。该项目目标得分: (80+60+75) ÷ 3 = 71.6分,四舍五入计72分。

6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效评价

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 15 日 单位领导审核：程红艳

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 涉农项目一般类 ☒ 2. 涉农项目特殊类 ☐ 3. 涉农项目政府投资类 ☐ 4. 涉农项目债券类 ☐ 5. 其他涉农类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、市	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)
			55.432		55.432	90.28	104.4 5	20
项目年度绩效目标	1. 保障乡村振兴驻村工作经费。发展村集体经济，促进脱贫户、三类户改善生活条件。							
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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	¥554320 元	¥502792 元	7
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标 (30 分)	数量指标	乡村振兴驻村干部	4	≥5 人	5 人	4	
			支持村级发展	4	—18 个	10 个	3	
			脱贫户、三类户总户数	4	≥1286 户	1244 户	3	
			扶贫宣传品	3	≥4700 个	787 个	2	
		质量指标	乡村振兴驻村工作经费保障率	3	—100%	100%	3	
			支持村级发展工作经费保障率	3	—100%	100%	3	
			脱贫户、三类户慰问完成率	3	—100%	100%	3	
			扶贫款发放率	3	—100%	100%	3	

	时效指标	完成时间	3	年度	完成	3
	就业效益指标 (20分)	经济就业指标				
		社会就业指标	脱贫户、三类户生活条件	20	有改善	有改善
		生态就业指标				
满意度指标 (20分)	服务对象	受益群众满意度	20	≥96%	96%	20
自评总分	94					
绩效目标未完成原因分析		1. 部分指标设置不合理； 2. 缺乏必要的资金支持。				
后续改进及结果应用方案		设置调整目标，后续对分析数据原因，及时与项目领导进行沟通。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后预算总额（含上下年转移支付），执行数为资金使用单位实际支出数。
2. 绩效指标完成度汇总原则：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，则分达成预期指标并具有一致效果。未达成预期指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-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”时，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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

7、国防动员项目绩效评价

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 15 日 单位领导审核：程红艳

项目名称	国防动员				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项目标一般类 ☒ 2. 专项目标民生类 ☐ 3. 专项目标政府投资类 ☐ 4. 专项目标低效类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 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)
			34.073		34.073	28.34	74.37	14.87
项目年度绩效目标	1. 做好春秋两季征兵，民兵基训及基层人民武装规范化建设等工作。							
年度绩效目标 1 (30 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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	≤340730 元	283400	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (10 分)	数量指标	民兵体检人数	1.5	≥30 人	30 人	1.5	
			参加民兵训练人数	1.5	≥120 人	128 人	1.5	
			民兵点验服装器材	1.5	≥120 套	150 套	1.5	
			购买民兵训练物资	1.5	≈30 套	16 套	1	
			民兵执勤(防疫、防火、防汛、助耕)	1.5	≥40 天	280 天	1.5	
			春秋两季征兵宣传海报、横幅	1.5	≥99 条	1018 条	1.5	
			新兵训练物资	1.5	≈10 套	7 套	1	
			征兵人数	1.5	≈10 人	7 人	1	
			基层人民武装规范化建设物资器材更新补充	1.5	≈30 套	0 套	0	

	质量指标	民兵体检完成率	1.5	—100%	100%	1.5
		民兵参训完成率	1.5	—100%	100%	1.5
		民兵武器装备维护合格率	1.5	—100%	100%	1.5
		民兵训练物资附合格率	1.5	—100%	100%	1.5
		民兵出勤率	1.5	—100%	100%	1.5
		征兵宣传完成率	1.5	—100%	100%	1.5
		新兵训练物资附合格率	1.5	—100%	100%	1.5
		征兵完成率	1.5	—100%	100%	1.5
		基层人民武装规范化建设物资保障率	1.5	—100%	100%	1.5
	时效指标	完成时间	3	年底	完成	3
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		民兵训练的积极性	10	有提高	有提高	10
		大学生参军的积极性	10	有提高	有提高	10
	满意度指标 (20分)	生态效益指标				
	服务对象满意度	民兵满意度	20	≥95%	95%	20
自评得分	91.57					
绩效目标未完成原因分析	1. 部分指标设置不合理； 2. 缺乏必要的资金支持。					

政策绩效及 结果应用方案	调整绩效目标，应及时分析业务原因，及时采取措施予以纠正。
-----------------	------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的预算总额（包括上年结转数），执行数为资金使用单位实际支出数。

2. 政策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。政策指标计分原则：正向指标（即目标值为正X，得分=权重×X/A），反向指标（即目标值为负X，得分=权重×|X|/B），得分不得突破权重总额。政策指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标，则分达成预期指标并具有一致效果。未达成预期指标且效果较差三项，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%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”时，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）÷3=71.6分，以舍五入计72分。

8、后勤服务项目绩效评价

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 15 日单位领导审核：程红艳

项目名称	后勤服务				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标教育类 ☐ 4. 特定目标经济类 ☐ 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 ☐							
资金总预算及预算执行情况（万元） (20 分)	中央	省、州	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）
			35.796		35.796	37.12	103.69	20
项目年度绩效目标	1. 做好办事处卫生、安保等后勤工作。。							
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 (10 分)	经济成本 指标	项目总成本	10	≤357960 元	371230	8	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 (30 分)	数量指标	劳务派遣人数	6	—5 人	6 人	6	
			后勤保洁人员	6	—1 人	1 人	6	
		质量指标	劳务派遣用工完成率	6	—100%	100%	6	
			后勤保洁人员服务达标率	6	—100%	100%	6	
		时效指标	完成时间	6	年底	完成	6	
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标						
		社会效益	机关后勤保障	20	有保障	有保障	20	

	分)	指标					
		基础数据					
		指标					
	指标权重(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	≥96%	96%	20
日常总分	98						
绩效大项 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: 预算数为调整后预算总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位实际资金支出数。
2. 绩效指标完成度汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照权重加权平均计算。绩效指标计分原则: 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。绩效指标先汇总完成度, 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等, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含 80%)、80%-60% (含 80%)、60%-0% 合理确定分值。汇总时, 以权重确定为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”时, 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。

9、惠企利民项目绩效评价

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 15 日单位领导审核：程红艳

项目名称	惠企利民				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项项目一般类 ☒ 2. 专项项目类专项 ☐ 3. 专项项目政府投资类 ☐ 4. 专项项目专项类 ☐ 5. 其他专项类 ☐ 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. 持续性项目 ☐ 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)
			1666.66		1666.66	1636.39	98.78	19.76
项目年度绩效目标	1. 支持实体经济发展, 对纳税先进企业给予税收奖励资金, 有利于下一步招商引资, 提高企业生产经营积极性, 促进经济发展。							
年度绩效目标 (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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	≤16566800 元	16363917 元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		其他成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	企业房租补贴面积	3	≥7000 m²	7000 m²	3	
			税收奖励奖励企业	3	≥4 家	4 家	3	
			征地拆迁	3	≥195 亩	114.43 亩	2	
			支持实体经济发展	3	≥39 家	39 家	3	
			惠企利民宣传册	2	≥40000 册	2836 册	1	
			企业征地面积	2	≥91.21 亩	91.21 亩	2	
		质量指标	企业房租补贴完成率	2	=100%	100%	2	
			税收奖励奖励发放率	2	=100%	100%	2	
征地拆迁完成率			2	=100%	100%	2		
		支持实体经济发展完成率	2	=100%	100%	2		

— 1 —

			居民用电负荷增长率	2	≥100%	100%	2
			企业补贴发放率	2	≥100%	100%	2
		时效指标	完成时间	2	年底	完成	2
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进企业经济发展	10	有提高	有提高	10
		社会效益指标	营商环境得到提高	10	有提高	有提高	10
		生态效益指标					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	企业满意度	20	≥98%	98%	20	
得分	97.76						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。					
改进措施及结果应用方案		调整调整目标, 应及时分析偏差原因, 及时采取有效措施予以纠正。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后预算资金总额(包括上年结转结转), 执行数为资金使用率化后资金实际支出数。

2. 质量指标完成数汇总原则: 绝对数直接相加计算, 相对数按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则: 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), 得分不得出现权重总额。质量指标汇总完成数, 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致效果, 未达成预期指标且效果较差等, 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”时, 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, 该项目目标就得分: (80+60+75)÷3=71.6分, 四舍五入计72分。

10、交通运输项目绩效评价

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 15 日 单位领导审核：程红艳

项目名称	交通运输				项目批准单位	广水市城郊街道办		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项资金一般类 ☒ 2. 专项资金类 ☐ 3. 专项资金政府购买类 ☐ 4. 专项资金类 ☐ 5. 其他类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 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)
			66.7		66.7	42.4	63.57	12.71
项目年度绩效目标	1. 做好公路养护，路面硬化等工作。							
年度绩效目标 (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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	≤667000 元	424000	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	公路养护用人天数	4	≥60 天	60 天	4	
	产出指标 (30 分)	数量指标	公路养护用大铲车	3	≥150 小时	150 小时	3	
			公路养护用小铲车	4	≥10 天	10 天	4	
			公路养护用三轮车	4	≥20 天	20 天	4	
			路面硬化	4	≥1000m³	260m³	3	
			公路养护完成率	3	≈100%	100%	3	
		质量指标	路面硬化完成率	3	≈100%	26%	1	
			完成时间	5	年底	完成	5	
		时效指标						
	效益	经济效益						

— 1 —

	指标 (20分)	指标					
		社会效益 指标	居民出行路况得到改善	20	有改善	有改善	20
		生态效益 指标					
	满意度 指标(20分)	服务对象 满意度	居民满意度	20	≥98%	98%	20
日常 总分	82.71						
问题未完成 目标未完成 原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。					
改进措施及 结果应用方案		调整调整目标,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 质量指标完成数汇总原则:绝对量直接累加计算,相对量按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则: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。质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,则分达成预期指标并具有一致效果。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%-60%(含60%)、60%-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”时,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后算平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1占80分,目标2占60分,目标3占75分,该项目目标得分: (80+60+75) ÷ 3 = 71.6 分,以含五人计 72 分。

11、农林水事务管理项目绩效评价

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 15 日 单位领导审核：程红艳

项目名称	农林水事务管理				项目实施单位	广水市城市街道办事处		
主管部门	广水市城市街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项资金一般类 ☒ 2. 专项资金类 ☐ 3. 专项资金政府购买服务 ☐ 4. 专项资金类 ☐ 5. 其他类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20 分)	中央	省、市	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)
			88.257		88.257	74.19	84.06	16.81
项目年度绩效目标	1. 做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工作。							
年度绩效目标 (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 (10 分)	经济成本 指标	项目总成本	10	≤882570 元	741886 元	10	
		社会成本 指标						
	产出 指标 (30 分)	数量指标	护林防火宣传品数量	1	≥485 个	12380 个	1	
			护林防火宣传车	1	≥2 台	2	1	
			护林防火志愿队员	1	≥20 人	20 人	1	
			护林防火设备购置	1	≥50 套	40 套	1	
			林区防汛防砂石料	1	≥225m³	180m³	1	
			林区防汛防汛物资	1	≥5000 个	2000 个	1	
			塘堰清淤	1	≥8400m³	3280m³	1	
			塘堰硬化	1	≥95m³	2100m³	1	
			维修潜水泵	1	≥2 台	1 台	1	
			抗旱泵机	1	≥5 个	0 个	0	

— 1 —

	质量指标	水管	1	≥3000米	0米	0	
		河长制河道保洁员	1	18人	18人	1	
		树篱	1	≥1250棵	0棵	0	
		护林防火宣传覆盖率	1	—100%	100%	1	
		护林防火宣传车保障率	1	—100%	100%	1	
		护林防火应急队员误工补贴发放率	1	—100%	100%	1	
		护林防火设备购置合格率	1	—100%	100%	1	
		林区购买防汛砂石料、编织袋合格率	1	—100%	100%	1	
		塘堰塘修合格率	1	—100%	100%	1	
		泵站塘修及时率	1	—100%	100%	1	
		购买抗旱泵机合格率	1	—100%	100%	1	
		购买水管合格率	1	—100%	100%	1	
		河长制河道保洁员工资保障率	1	—100%	100%	1	
		树篱种植完成率	1	—100%	100%	1	
	时效指标	完成时间	6	年底	完成	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民护林防火意识	10	有提高	有提高	10
		生态效益指标	居民生活环境	10	得到提高	有提高	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	≥97%	97%	20
自评总分	93.81						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。					

绩效指标及 结果应用方案	调整绩效目标,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。
-------------------------	-------------------------------------

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政拨款总额(本年上半年结转待),执行数为资金使用率也财政拨款实际支出数。

2.质量指标完成数汇总原则:绝对量直接累加计算,相对量按照资金额度加权平均计算。数量指标计分原则: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。质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等,分别按照指标对应分值区间100%-80%(含80%),80%-60%(含60%),60%-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”时,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,该项目目标得分: (80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

12、社会保障和就业项目绩效评价

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 15 日
 单位领导审核：程红艳

项目名称	社会保障和就业				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
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. 特定目标经营类 ☐ 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 ☐							
资金总投入及预算执行情况（万元） (20 分)	中央	省、州	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）
			36.428		36.428	33.36	91.58	18.31
项目主要绩效目标	1. 做好低保认定、殡葬改革、红十字会阵地建设等工作，保障福利院正常运转。							
年度绩效目标 (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 (7 分)	经济成本指标	项目总成本	7	≤364280 元	333806 元	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		其他成本指标						
	产出指标 (33 分)	数量指标	民政宣传	3	≥10000 张	2101 张	2	
			民政服务	3	≥12 次	26 次	3	
			殡葬改革宣传	3	≥30054 个	11904 个	2	
			殡葬改革服务	3	—1 台	1 台	3	
			红十字会阵地建设	3	—18 个	0 个	0	
			福利院职工	3	—2 人	2 人	3	
	质量指标		民政宣传覆盖率	3	—100%	100%	3	
			殡葬改革宣传覆盖率	3	—100%	100%	3	
			红十字会阵地建设完成率	3	—100%	100%	3	

			福利院职工工资保障率	3	≥100%	100%	3
		时效指标	完成时间	3	年底	完成	3
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	福利院老人生活质量	20	有提高	有提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	≥98%	有提高	20
自评总分	93.31						
绩效目标未完成原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。					
改进措施及结果应用方案		设置调整目标, 应及时分析差异原因, 及时采取改进予以纠正。					

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. 数量指标完成数汇总原则: 绝对数量指标直接相加计算, 相对数量指标按资金额度加权平均计算。数量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×8/4), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×4/8), 得分不得突破权重总额。数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, 则分达成预期指标并具有一般效果。未达成预期指标且效果较差三等, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%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”时, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 最后再平均计算。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, 该项目目标得分: (80+60+75)÷3=71.6 分, 四舍五入计 72 分。

13、社会治安综合治理项目绩效评

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 15 日 单位领导审签：程红艳

项目名称	社会治安综合治理				项目实施单位	广水市城郊街道办事处		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项资金一般类 ☒ 2. 专项资金专项类 ☐ 3. 专项资金政府投资类 ☐ 4. 专项资金债券类 ☐ 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、市、县	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)
			38,205		38,205	34,89	91.32	18.26
项目年度绩效目标	1. 做好信访维稳等工作，保障辖区内社会治安稳定。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标 (10分)	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	
		经济成效 指标	项目总成本	10	≤382050 元	348948	10	
	二级指标 (30分)	数量指标	严重暴力恐怖犯罪案件	3	≤40 人	33 人	3	
			“平安乡村”摄像头	2	≥90 个	40	2	
			法律顧問服务单位	3	≥19 个	19 个	3	
			群众及金融受损人数	3	≤14 人	14 人	3	
			平安建设宣传品数量	2	≥140245 张	14845 张	1	
			防溺水宣传品数量	2	≥18250 个	8000 个	1	
		质量指标	严重暴力恐怖犯罪案件	2	≥100%	100%	2	
			“平安乡村”摄像头安装率	2	≥100%	100%	2	

			法律援助案件保障率	2	≥100%	100%	2
			法律援助案件保障率	2	≥100%	100%	2
			平安建设宣传覆盖率	2	≥100%	100%	2
			防溺水宣传覆盖率	2	≥100%	100%	2
		时效指标	完成时间	3	年底	完成	3
	效益指标 (20分)	经济效益					
		社会效益	项目宣传普及率	20	全覆盖	全覆盖	20
		生态效益					
		社会效益					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	≥95%	95%	20
自评总分		95.25					
绩效目标未完成原因分析		1. 部分指标设置不合理； 2. 缺乏必要的资金支持。					
改进措施及结果应用方案		调整绩效目标，应及时分析差异原因，及时采取改进予以纠正。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后预算总额（包括上年结转），执行数为资金使用率或资金实际支出数。
2. 绩效指标完成度汇总原则：绝对量指标直接计算，相对量按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则：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。质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等，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-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”时，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，该项目目标得分：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

14、卫生健康管理项目绩效评价

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 15 日单位领导审核：程红艳

项目名称	卫生健康管理				项目实施单位	广水市城郊街道办		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项项目一级类 ☒ 2. 专项项目二级类 ☐ 3. 专项项目三级类 ☐ 4. 专项项目四级类 ☐ 5. 其他专项类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目实施	1. 常年性项目 ☒ 2. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20 分）	中央	省、市、县	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）
			12.634		12.634	10.29	81.44	16.29
项目年度绩效目标	1. 做好计生宣传培训；保障独生子女家庭的独生子女奖励及义务终止补贴发放；给予独生子女适应人员一定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。							
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（7 分）	经济成本指标	项目总成本	7	≤126340 元	102881 元	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（33 分）	数量指标	独生子女奖励人数	3	≥250 人	16 人	2	
			计生家庭意外伤害保险户数	3	≥250 户	17 户	2	
			独生子女适应补助人数	3	—10 人	7 人	2.5	
			失独家庭慰问	3	—4 户	3 户	2.5	
			义务终止人数	3	≥40 人	35 人	2.5	
		质量指标	独生子女保健费发放率	3	—100%	100%	3	
			计生家庭意外伤害保险参保率	3	—100%	100%	3	
			独生子女适应补助保障率	3	—100%	100%	3	
			失独家庭慰问完成率	3	—100%	100%	3	

			义务献血补贴发放率	3	100%	100%	3
		时点指标	完成时间	3	年底	完成	3
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	独生子女家庭保障	20	有保障	有保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	≥96%	96%	20
自评总分	92.79						
偏差或未达标原因分析		1. 部分指标设置不合理； 2. 缺乏必要的资金支持。					
改进措施及结果应用方案		调整调整目标，应及时分析差异原因，及时采取有效措施予以纠正。					

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. 效益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。权重指标计分原则：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。权重指标先汇总完成数，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般效果，未达成预期指标且效果较差三项，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%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，该项目目标得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

15、文化旅游体育与传媒项目绩效评价

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 15 日

单位领导审核：程红艳

项目名称	文化旅游体育与传媒事务				项目实施单位	广水市城郊街道办		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类型	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标类专项 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标类专项 ☐ 5. 其他类专项 ☐ 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 ☐							
资金总预算及预算执行情况(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)
			18.84		18.84	17.57	93.26	18.66
项目年度绩效目标	1. 做好文化旅游工作,吸引游客前往乡村旅游,推动经济发展。							
年度绩效目标 (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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	≤188400 元	178720	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	随州日报特刊	3	≥4 次	4 次	3	
			随州电视台	3	≥2 次	2 次	3	
			春市购买节目	3	—1 个	1 个	3	
			文艺宣传活动	3	≥2 次	2 次	3	
			荷花节工作人员	2	≥360 人	0 人	0	
			荷花节胜率	2	—5 期	0 期	0	
		质量指标	随州日报特刊完成率	3	—100%	100%	3	
			随州电视台报道完成率	2	—100%	100%	2	
			春市购买节目完成率	2	—100%	100%	2	
			文艺宣传活动完成率	2	—100%	100%	2	

		荷花市演出完成率	2	100%	0%	0
		完成时间	3	年底	无成	3
	社会效益 (20分)	经济效应 指标				
		社会效益 指标	农村(社区)群众业余 生活多元化	20	有改善	有改善
		生态效应 指标				
		满意度 指标(20分)	服务对象 满意度	20	≥98%	98%
	总分	92.65				
项目完成 目标未完成 原因分析		1. 部分指标设置不合理; 2. 缺乏必要的资金支持。				
项目完成及 结果应用方案		调整项目目标, 应及时分析差异原因, 及时采取调整予以纠正。				

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. 质量指标完成数汇总原则: 绝对数直接累加计算, 相对数按照资金权重加权平均计算。数量指标计分原则: 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。质量指标汇总无成效, 零计算得分。
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项, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。汇总时, 以资金权重为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”时, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后算平均计算。
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, 该项目目标得分: (80+60+75) ÷ 3 = 71.6 分, 四舍五入计 72 分。

16、业务往来与协作项目绩效评价

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 15 日 单位领导审核：程红艳

项目名称	业务往来与协作				项目实施单位	广水市城郊街道办事处			
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳			
项目类别	1. 专项资金一般类 ☒ 2. 专项资金基本类 ☐ 3. 专项资金政府购买类 ☐ 4. 专项资金委托类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、州	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)	
			139.31		139.31	155.52	111.63	20	
项目年度绩效目标	1. 做好往来业务工作。								
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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	≤1393088 元	1555220 元	8	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	财政事务	3	≥16 人	16 人	3		
			辅警巡邏	3	≥14 人	14 人	3		
			教育管理	3	≥23 人	23 人	3		
			农机推广中心	3	≥5 人	5 人	3		
			其他部门数	3	≥4 个	5 个	3		
		质量指标	财政事务保障率	3	≥100%	100%	3		
			辅警巡邏完成率	3	≥100%	100%	3		
			教育管理保障率	2	≥100%	100%	3		
			农机推广中心保障率	2	≥100%	0%	1		
			其他部门保障率	2	≥100%	100%	2		

		时效指标	完成时间	3	年度	完成	3
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民出行及财产安全	20	得到提高	得到提高	20
		生态效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	≥97%	97%	20
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(包括上年结转结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.数量指标完成数汇总原则:绝对量直接累加计算,相对量按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则: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。质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般效果,未达成预期指标且效果较差三项,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-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”时,分别对每个“年度目标”进行评价计分,最后再平均计算。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,该项目目标得分分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

17、一般公共服务管理项目绩效评价

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 15 日

单位领导审核：程红艳

项目名称	一般公共服务管理				项目实施单位	广水市城郊街道办事处				
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳				
项目类别	1. 将发展目标一般类 ☒ 2. 将发展目标特殊类 ☐ 3. 将发展目标取得优异成绩 ☐ 4. 将发展目标取得荣誉 ☐ 5. 其他特殊类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 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)		
			263.1		263.1	121.68	46.21	9.24		
项目年度绩效目标	1. 做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、档案管理、纪检、招商、公车购置、办公设备购置及房屋修缮等各项事务，保障机关正常运行。									
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本	10	≈2631040元	1216781.2元	10			
		社会成本指标								
	产出指标 (30分)	数量指标	人大代表联络站	1	≈5个	0个	0.5			
			人大活动照片、宣传横幅及折页	1	≥10190个	1790个	1			
			村(社区)纪检委员纪检津贴	1	≈18人	18人	1			
			党风廉政建设宣传教育培训	1	≈50人	25人	0.5			
			宣传事务	1	≥6660个	661个	1			
统战事务			1	≥5523个	76个	0.5				
		经济委员会委员	1	≈53人	18人	1				

			经济宣传资料	1	≥21186 张	760 张	1
			招商次数	1	≥4 次	7 次	1
			各口出巡次数	1	≥15 次	27 次	1
			“请老乡、回故乡”活动	1	≥1 次	1 次	1
			房屋修缮面积	1	≥600 平方米	700 平方米	1
			公车购置	1	≥1 辆	0 辆	0.6
			复印纸	1	≥20 箱	26 箱	1
			档案整理	1	≥1 次	1 次	1
		质量指标	人大事务工作完成率	1	≥100%	100%	1
			村（社区）纪检委员巡 检津贴发放率	1	≥100%	100%	1
			党风廉政建设宣传教育 培训完成率	1	≥100%	100%	1
			宣传事务完成率	1	≥100%	100%	1
			统战事务完成率	1	≥100%	100%	1
			经济事务工作完成率	1	≥100%	100%	1
			招商工作完成率	1	≥100%	100%	1
			各口出巡完成率	1	≥100%	100%	1
			“请老乡、回故乡”活 动完成率	1	≥100%	100%	1
			办公设备购置质量	1	合格	合格	1
			房屋修缮质量	1	合格	合格	1
			公车购置质量	1	合格	合格	1
			复印纸合格率	1	≥100%	100%	1
			档案整理完成率	1	≥100%	100%	1
		时效指标	完成时间	1	年度	完成	1
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升服务群众质量	10	有提高	有提高	10
		社会效益 指标	廉政工作环境	10	良好	良好	10
		生态效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	各项工作受益群众满意 度	20	≥95%	95%	20
		服务对象 满意度					
合计 得分	87.24						

绩效完成 目标未完成 原因分析	1. 部分指标设置不合理； 2. 缺乏必要的资金支持。
改进措施及 效果应用方案	设置绩效目标，应及时分析绩效原因，及时采取改进予以纠正。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政拨款总额（含除上年结转外），执行数为资金使用单位财政拨款实际支出数。

2. 质量指标完成数汇总原则：绝对数直接累加计算，相对数按照金额加权平均计算。质量指标计分原则：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。质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等，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%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”时，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后算平均分。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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

18、职工关怀项目绩效评价

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 15 日单位领导审核：程红艳

项目名称	职工关怀				项目实施单位	广水市城郊街道办		
主管部门	广水市城郊街道办事处				项目负责人	程红艳		
项目类别	1. 专项资金一般类 ☒ 2. 专项资金基本类 ☐ 3. 专项资金政府购买类 ☐ 4. 专项资金委托类 ☐ 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. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、州	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)
			95.48		95.48	76.72	80.36	16.07
项目年度绩效目标	1. 保障在职和退休人员的福利待遇。							
年度绩效目标 (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 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	10	¥954800 元	767196	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	退休干部人数	4	≈76 人	80 人	3	
	产出指标 (30 分)	数量指标	职工体检人数	4	≈176 人	168 人	3	
			工会会员	3	≈100 人	100 人	3	
			伙食补助人数	3	≈92 人	92 人	3	
			退休干部慰问资金保障率	3	≈100%	100%	3	
		质量指标	职工体检覆盖率	3	≈100%	100%	3	
			工会福利覆盖率	3	≈100%	100%	3	
			伙食补助保障率	3	≈100%	100%	3	
		时效指标	完成时间	4	年底	完成	4	

— 1 —

	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	职工福利保障情况	10	有保障	有保障	10
		生态效益 指标	职工身体健康状况	10	良好	良好	10
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度	职工满意度	20	≥98%	98%	20
自评 总分	94.07						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 部分指标设置不合理；					
改进措施及 结果应用方案		调整调整目标，应及时分析偏差原因，及时采取整改措施予以纠正。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的资金总额（包括上年结转数），执行数为资金使用单位实际发生数。

2. 质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。质量指标计分原则：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。质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，则分达成预期指标并具有一流效果，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%-60%（含60%）、60%-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，然后算平均计算。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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。