广水市科学技术和经济信息化局2024年度部门决算

目　　录

第一部分 广水市科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市科学技术和经济信息化局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　广水市科学技术和经济信息化局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　广水市科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

广水市科学技术和经济信息化局主要负责：

（一）贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消

化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

（五）拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（六）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略和政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展规划和政策措施，制定实施办法；参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易和现代流通体制改革并提出建议。

（八）贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、

电子商务等现代化流通方式发展。

（九）组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

（十）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（十二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

（十四）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

（十六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十七）负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

（十八）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的广水市科学技术和经济信息化局本级决算组成。

广水市科学技术和经济信息化局机构设置及人员情况详细说明：内设机构15个，分别为：办公室、人事股、财务股、工业经济运行股、工业投资与产业规划股、外贸外资外经股、内贸流通电商股、商贸秩序监管股、信息化股、政策法规与行政审批股、高新技术股、科技创新与社会发展股、市校合作股、机关党委、老干股。

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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,671.59	一、一般公共服务支出	31	10.18
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	1,415.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.00
八、其他收入	8	31.63	八、社会保障和就业支出	38	0.03
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	23.36
	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	163.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	69.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,703.22	**本年支出合计**	57	1,701.40
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	1.82
总计	30	1,703.22	**总计**	60	1,703.22

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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,703.22**	**1,671.59**					**31.63**
201	一般公共服务支出	10.18	10.18					
20106	财政事务	5.20	5.20					
2010607	信息化建设	5.20	5.20					
20113	商贸事务	4.98	4.98					
2011304	对外贸易管理	4.98	4.98					
206	科学技术支出	1,417.08	1,385.65					31.43
20601	科学技术管理事务	1,408.93	1,377.50					31.43
2060101	行政运行	1,164.80	1,134.04					30.76
2060102	一般行政管理事务	244.13	243.46					0.67
20604	技术研究与开发	8.15	8.15					
2060404	科技成果转化与扩散	8.15	8.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070108	文化活动	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	0.20						0.20
20805	行政事业单位养老支出	0.20						0.20

收入决算表

公开02表

部门：广水市科学技术和经济信息化局本级　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,703.22**	**1,671.59**					**31.63**
2080501	行政单位离退休	0.20						0.20
213	农林水支出	23.36	23.36					
21302	林业和草原	10.88	10.88					
2130206	技术推广与转化	10.88	10.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.48	12.48					
2130505	生产发展	12.48	12.48					
215	资源勘探工业信息等支出	163.41	163.41					
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.41	163.41					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.41	163.41					
216	商业服务业等支出	69.00	69.00					
21699	其他商业服务业等支出	69.00	69.00					
2169999	其他商业服务业等支出	69.00	69.00					

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

公开03表

部门：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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		**1,701.40**	**1,163.84**	**537.56**			
201	一般公共服务支出	10.18		10.18			
20106	财政事务	5.20		5.20			
2010607	信息化建设	5.20		5.20			
20113	商贸事务	4.98		4.98			
2011304	对外贸易管理	4.98		4.98			
206	科学技术支出	1,415.42	1,163.81	251.61			
20601	科学技术管理事务	1,407.27	1,163.81	243.46			
2060101	行政运行	1,163.81	1,163.81				
2060102	一般行政管理事务	243.46		243.46			
20604	技术研究与开发	8.15		8.15			
2060404	科技成果转化与扩散	8.15		8.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070108	文化活动	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
213	农林水支出	23.36		23.36			
21302	林业和草原	10.88		10.88			
2130206	技术推广与转化	10.88		10.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.48		12.48			
2130505	生产发展	12.48		12.48			

支出决算表

公开03表

部门：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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		**1,701.40**	**1,163.84**	**537.56**			
215	资源勘探工业信息等支出	163.41		163.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.41		163.41			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.41		163.41			
216	商业服务业等支出	69.00		69.00			
21699	其他商业服务业等支出	69.00		69.00			
2169999	其他商业服务业等支出	69.00		69.00			

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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,671.59	一、一般公共服务支出	33	10.18	10.18		
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	1,385.64	1,385.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.36	23.36		
	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	163.41	163.41		
	15		十五、商业服务业等支出	47	69.00	69.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,671.59	**本年支出合计**	59	1,671.59	1,671.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,671.59	**总计**	64	1,671.59	1,671.59		

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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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		**1,671.59**	**1,134.04**	**537.56**
201	一般公共服务支出	10.18		10.18
20106	财政事务	5.20		5.20
2010607	信息化建设	5.20		5.20
20113	商贸事务	4.98		4.98
2011304	对外贸易管理	4.98		4.98
206	科学技术支出	1,385.65	1,134.04	251.61
20601	科学技术管理事务	1,377.50	1,134.04	243.46
2060101	行政运行	1,134.04	1,134.04	
2060102	一般行政管理事务	243.46		243.46
20604	技术研究与开发	8.15		8.15
2060404	科技成果转化与扩散	8.15		8.15
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
213	农林水支出	23.36		23.36
21302	林业和草原	10.88		10.88
2130206	技术推广与转化	10.88		10.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.48		12.48
2130505	生产发展	12.48		12.48
215	资源勘探工业信息等支出	163.41		163.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.41		163.41
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.41		163.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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		**1,671.59**	**1,134.04**	**537.56**
216	商业服务业等支出	69.00		69.00
21699	其他商业服务业等支出	69.00		69.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.00		69.00

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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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	740.51	302	商品和服务支出	38.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.11	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.63	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.87	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.43	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.77	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	0.80	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.75	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	355.07	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	99.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	244.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.20	30229	福利费	1.69	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	8.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用	0.40			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		1,095.58	公用经费合计					38.46

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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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。

（2024 年本单位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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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。

（2024 年本单位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：广水市科学技术和经济信息化局本级　　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
0.78					0.78	0.78					0.78

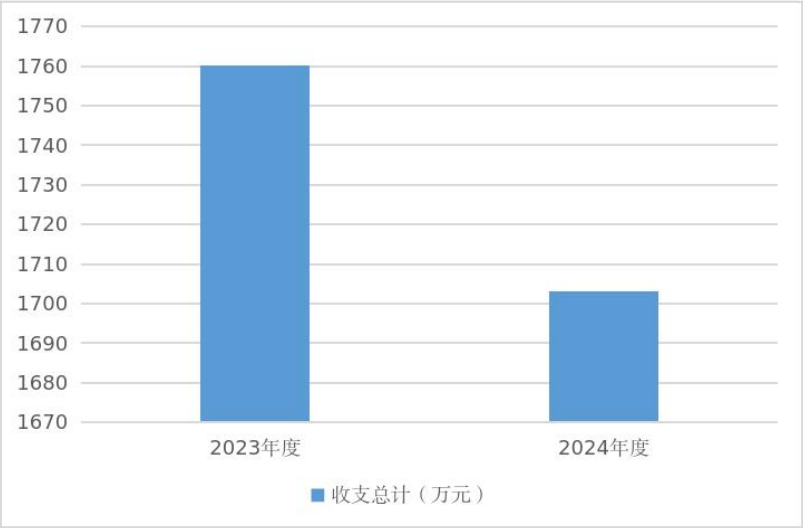
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1703.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 56.84 万元，下降 3.23 %，主要原因是在正常增减浮动范围内。

图 1：收、支决算总计变动情况

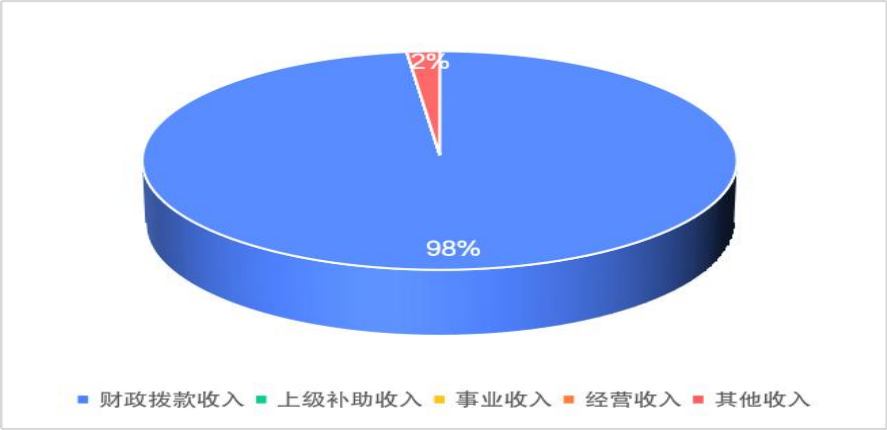


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1703.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 56.84 万元，下降 3.23 %。其中：财政拨款收入 1671.59 万元，占本年收入 98.14%；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 31.63 万元，占本年收入 1.86%。

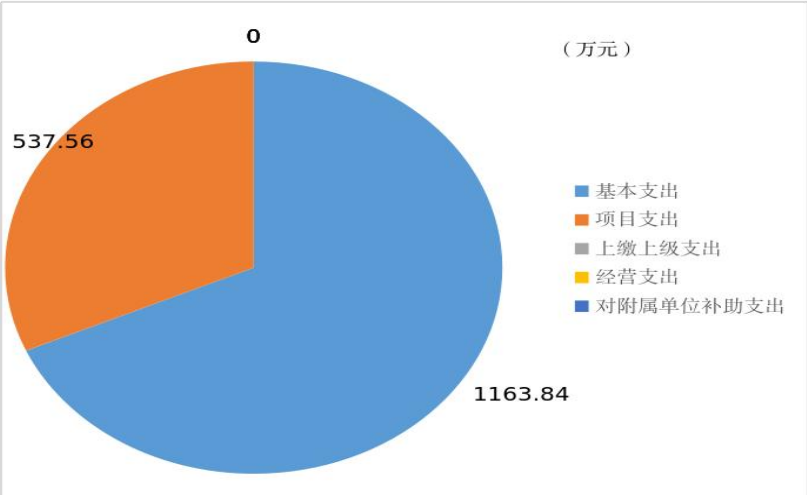
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1701.40 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 56.84 万元，下降 3.23%。其中：基本支出 1163.84 万元，占本年支出 68.40%；项目支出 537.56 万元，占本年支出 31.60%；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

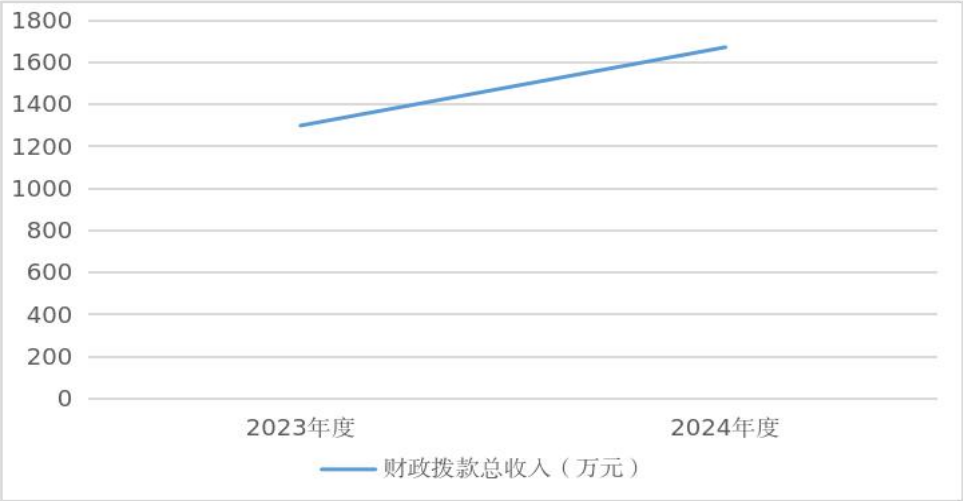


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1671.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加372.42万元，增长28.67%。主要原因是特定目标类项目增加，收入支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1671.59万元，比2023年度决算数增加372.42万元。增加主要原因是特定目标类项目增加。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）主要原因是是无此项收入。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）主要原因是是无此项收入。

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1671.59万元，占

本年支出合计的98.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.42万元，增长28.67%。主要原因是特定目标类项目增加。

（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1671.59万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）支出1385.65万元，占82.89%。主要是用于单位主要职责工作的经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）20万元，占1.20%。主要是用于文旅产业大会费用。

3. 农林水支出（类）支出23.36万元，占1.40%。主要是用于科技创新、人才引进、科技特派员等费用支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支出163.41万元，占9.78%。主要是用于支持中小企业发展，2023年促销费活动经费。

5. 商业服务业等支出（类）支出69万元，占4.13%。主要是用于支持中小企业发展，2023年促销费活动经费、促进电子商务经济发展经费。

6. 一般公共服务支出（类）支出10.18万元，占0.60%。主要是用于工业企业信用体系建设经费及外贸出口工作经

费。

（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 1198.96 万元，支出决算为 1671.59 万元，完成年初预算的 134.42%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 74.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分信息化建设费用支出,由于合同签订时间较晚,在下一年度支付。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常浮动范围内。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为535.23万元，支出决算为1134.04万元，完成年初预算的211.88%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是：在职人员新增，新招录了公务员；二是：特定目标类项目增加。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为259.68万元，支出决算为243.46

万元，完成年初预算的93.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分费用支付跨年度支付了。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的81.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减部分活动非必要支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加的项目预算，用于文旅装备展项目支出。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为15万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的72.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是控制科技活动周活动费用，压减非必要支出；二是科技特派员优秀评选较晚，优秀奖励资金跨年度支出。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的99.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常浮动范围内。

9.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加的项目预算，是2023年“缤纷四季嘉年华•惠聚广水消费年”促消费活动(2023广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节)活动经费。

10.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为69万元，完成年初预算的345%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目预算，用于2023年“缤纷四季嘉年华•惠聚广水消费年”促消费活动和电子商务服务中心大楼租赁费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1134.04 万元，其中：

人员经费 1095.58 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、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 38.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

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5万元，支出决算为0.78万元，完成全年预算的15.60%。较上年减少1.53万元，下降66.23%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费的支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度项目接待活动发生较少，并且严格控制“三公”经费的支出。

（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（减少）0万元，增长（下

降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项支出。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。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5万元,支出决算为0.78万元,完成全年预算的15.60%,较上年减少1.53万元,下降66.23%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费的支出。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0.78万元,接待对象主要是工作相关来访人员，主要是开展日常业务相关工作。2024年共接待国

内来访团组21个，128人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出38.46万元，比年初预算数减少25.56万元，降低39.93%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出，其他交通费用减少。

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25个，资金537.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目都正常开展，并按预期目标完成了，全面履行了单位职责，政策质量不断优化，帮助企业产业发展提能增质。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年本部门在运行成本、管理效率，履职效能、社会效应、可持续发展和满意度绩效目标都完成的较好。

主要成效：1.有按照要求有效控制运行成本，严格控制经费支出。2.管理效率较高，中长期规划符合单位职能，工作计划健全，制定明确，具体、可操作，预算相关工作都完成较好。3.全面履行单位职责，政策质量不断优化，帮助企业产业发展体能增质。新增32家规上工业企业，全市规模工业增加值同比增长9.2%。推动工业项目建设，入库144个，工业投资增长33.2%，技改投资增长16.9%。社会消费品零售总额同比增5.1%。限上企业零售额增幅9.1%，新增47家限上商贸服务单位（限上商贸34家、大个体13家）。新增13家出口备案企业，利用外资增长185%。科技型中小企业入库219家、高新技术企业认定34家，科小入库数与高企认定数

均创新高。存在的突出问题是预算调整率过高、政府采购执行率较低，原因是预算编制时没有预计到未来可能发生的变化，导致预算调整率过高，政府采购编制预算时，与采购相关人员沟通不够。

（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）。

成品油企业安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成成品油市场安全生产检查 60 余次数；二是商务领域经济指标显示增长，市场安全运行良好。发现的问题及原因：无显著问题，项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

党建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：一是开展组织红色教育 2 次、党建资料印刷 7 类、开展组织红色教育人数 50 人；二是提升职工对红色教育认知度。发现的问题及原因：无显著问题，项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

档案达标建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安装两个密集架，档案室整修面积为 60 平方米，档案资料整理幅数为 4000 幅；二是对档案规范的认识度有所提

升。发现的问题及原因：无显著问题，项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

电子商务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19.96935 万元，完成预算 49.92%。主要产出和效益：一是完成 200 人次的电子商务培训，培育电子商贸企业 2 家；二是创造税收 20 万、带动就业 30 人。发现的问题及原因：执行数低于 95%，因 2025 年 1 月电商场地租赁费 20 万元才上指标，导致 2024 年未拨付。下一步改进措施：继续保持高效的预算执行和绩效目标管理，确保未来项目的顺利实施。

工业企业信用体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算 92.86%。主要产出和效益：一是工业企业信用体系建设企业 200 家；二是加强企业信用体系建设，提升企业经营效。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

工业、商贸企业进规进限项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9161 万元，完成预算 98.3%。主要产出和效益：一是完成 59 家的培育进规进限商贸企业；二是创造税收 15 万、带动就业 15 人。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

2023 年“缤纷四季嘉年华•惠聚广水消费年”促消费活动（2023 广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.41 万元，执

行数为193.41万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2023年“缤纷四季嘉年华•惠聚广水消费年”促消费活动（2023广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动经费）活动场次3场，参展企业销售额1760.98万元；二是通过家电家居促消费活动带动社零增长，销售额达1760.98万元。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

广水市市场开发服务中心人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障了市场开发服务中心18名职员的工资发放，医保和养老保险的正常缴纳；二是提升员工工作积极性。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

广水市市场开发服务中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障办公室日常维护正常运转；二是提升职工工作效率。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

规上企业安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.25万元，执行数为5.9605万元，完成预算95.37%。主要产出和效益：一是完成5次安全生产培训；二是提升工业领域经济指标、确保企业安全运行。发现的问题及原因：无显著问题,项目执行基本顺利。下一步改进措施：下一年度将加大安全生产检查力度，保障安全。

后勤保障服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.6万元，执行数为2.38万元，完成预算36%。主要产出和效益：一是完成2台电脑更换；二是单位服务质量有所提升。发现的问题及原因：实际公务接待次数与计划数相差过大，该年度，我局严格接待公务标准及次数，在公务接待支出方面进行控制，降低了公务接待频率和支出，导致预算执行率较低。下一步改进措施：严格按照相关文件要求，控制“三公”经费支出，优化资金结构。

绩效激励量化考核机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建立事业人员及工勤人员考核机制；二是激发职工工作积极性。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

广水市工业技改项目审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对7个技改项目完成了审计工作；二是企业投资信心有所提升。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

军民融合项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算99.2%。主要产出和效益：一是军民融合培训50人次、咨询服务2次；二是优化军事后勤保障。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

科技创新平台、人才引进、科技特派员项目绩效自评综

述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成科技特派员奖励；二是通过科技技术和品种的推广，广泛运用，推动提高了企业的研发能力。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

科技经信事务运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是更换了办公桌椅2套，电脑8台；二是保证了机关工作正常开展，提高运行效率。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

老干部服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组织老干部集体活动1次；二是慰问老干部180人次。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

商贸企业安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是商贸企业安全生产及燃气安全检查、宣传、培训；二是促进成品油市场安全生产综合监管，提升我市成品油市场安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.305万元，执行数为23.305万元，完成预算100%。主要

产出和效益：一是弥补事业及工勤人员养老保险不足、医疗保险不足、公积金不足；二是提升员工工作积极性。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

市校合作和科技成果转化项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成校地校企合作5次，科技成果转化8项；二是促进高校成果在企业转化，提高了企业科技成果转化的能力，进而提升了企业核心竞争力。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

外贸出口及利用外资项目绩效自评综述：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：一是创造税收、出口创汇；二是完成外贸出口的宣传和培训。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

广水市文旅装备展项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对活动现场进行了布置和安排，并拍摄相关素材；二是房车企业知名度有所提升。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.5万元，执行数为8.5万元，完成预算68%。主要产出和效益：一是支持3个村开展基层组织、产业项目建设；二是提升乡

村居民幸福指数。发现的问题及原因：驻村人员相关保障费用未及时报销，导致预算执行率较低。下一步改进措施：在以后工作中，合理安排支出进度，督促驻村人员及时报销费用，使当年指标当年支付完成。

文明单位创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.575万元，执行数为0.575万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是制作文明单位展示板6个，制作禁烟标识20个；二是单位文明程度有所提升。发现的问题及原因：无显著问题。项目执行基本顺利，所有绩效目标均已完成。

政府购买服务(实体经济高质量发展）项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.3万元，执行数为13.29万元，完成预算59.60%。主要产出和效益：人员工资保障到位。发现的问题及原因：预算执行率较低，此项目属于四季度新增项目指标，12月前未来得及全额执行预算。下一步改进措施：在以后工作中，合理安排支出进度，当年指标当年支付完成。

（三）绩效评价结果应用情况

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强

化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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)。

科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设的支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）：反映促进科学成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

农林水支出(类)林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农业欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的支出。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出。

（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

一、2024 年度广水市科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

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

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="7">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1163.84</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">537.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标：</td><td colspan="7">本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</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="2">运行成本（8分）</td><td>公用经费控制（2分）</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2</td><td>≤100%</td><td>60.15%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效</td><td>2</td><td>≤100%</td><td>84%</td><td>2</td></tr>
</table>

		（2分）		基本型				
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤0	0	2
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	153.95%	0
	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	规划与单位职能相符	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	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，测算依据充分	预算编制的内容真实、完整，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;项目之际无交叉重复	重点项目预算有保障;项目之际无交叉重复	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	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	1
			预算调整率	绩效基本型	2	≤0%	13.54%	0
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	=100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	=0%	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥80%	0	0
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	=100%	92.12%	0.92

		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，符合客观事实	绩效目标依据充分，符合客观事实	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效创新型	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	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及	1

						时足额上缴	时足额上缴	
		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，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息制度，会计信息资料真实、准确、完整	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费	1

						按照标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	按照标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	工业经济运行稳定率	绩效基本型	7.5	≥90%	95%	7.5
		核心业务产出2	商贸企业进规进限率	绩效基本型	7.5	≥90%	100%	7.5
		核心业务产出3	举办消费活动完成率	绩效基本型	7.5	=100%	100%	7.5
		核心业务产出4	安全生产检查频率	绩效基本型	7.5	≥95%	100%	7.5
	社会效应（30分）	经济效益	创造税收	绩效基本型	10	120	＞500万元	10
			刺激消费效果	绩效创新型	10	效果良好	效果良好	10

		社会效益	提高就业人数	绩效创新型	10	≥60 人	>100 人	10
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	效果明显	效果明显	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	1
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备符合本单位发展需求	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	2.13%	2.13%	1
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效	2	充分运用信	充分运用信	2

				创新型		息化手段提升工作效率及管理效能	息化手段提升工作效率及管理效能	
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
自评总分	95.92							
偏差大或目标未完成原因分析	年中发生不可预见项目费用，导致项目调整预算较大，预算调整率和项目成本控制率偏差较大，无法得分。政府采购年初预算为采购国产电脑，2024年采购的为云电脑，不是政府采购范围内，导致政府采购完成率较低。							
改进措施及结果应用方案	2025年预算全盘考虑可能发生的项目，尽量使项目支出预算全覆盖。国产电脑采购按照机要保密局的要求采购，完成政府采购预算目标。							

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、2024年度成品油企业安全生产项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">成品油企业安全生产</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2"></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>2.5</td><td></td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.　促进成品油市场安全生产综合监管,提升我市成品油市场安全生产监管水平,进一步有效遏制和减少安全生产事故发生.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="5">成本指标（15分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">业务成本</td><td>15</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>15</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">成品油安全生产业务培训</td><td>2</td><td>200人次</td><td></td><td>2</td></tr>
</table>

	（25分）		成品油市场安全生产检查次数	3	60次		3
			打非治违行动次数	1	10次		1
		质量指标	安全生产培训完成率	5	100％		5
			安全生产宣传完成率	4	100％		4
			成品油市场安全生产出差完成率	3	100％		3
		时效指标	安全生产培训时效	3	一年		3
			安全生产宣传时效	2	一年		2
			安全生产出差时效	2	一年		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	商务领域经济指标	13	增长		13
		社会效益指标	市场安全运行	5	定性		5
			网页发表量	4	12篇		4
		生态效益指标	节能降耗	8	提升		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	培训满意度	10	≥95％		10
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、2024 年度党建活动项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党建活动</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">钱婷</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>5</td><td></td><td>5</td><td>4.96</td><td>99.2%</td><td>19.84</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="8">做好党群工作，组织党委中心组理论学习，每月至少一次；开展 大型主题实践活动，每年至少开展一次以党委统一部署，党员为主体；思想政治工作制度化、规范化、经常化；做好日常党建管理工作，完成市委、市政府安排的各项临时工作；精神文明创建工作，保持全市精神文明建设先进单位称号等。</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>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>10</td><td>5</td><td>4.96</td><td>9.92</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="8">产出指标（30 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展组织红色教育</td><td>5</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建资料印刷</td><td>5</td><td>7 类</td><td>7 类</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展组织红色教育人数</td><td>5</td><td>50 人</td><td>50 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">红色教育培训完成率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资料印刷质量合格率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>5</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	职工对红色教育认知度	20	有所提升	有所提升	20
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	单位干部满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	99.76						
偏差大或目标未完成原因分析	无，目标已完成。						
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。

四、2024 年度档案达标建设项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

项目名称	档案达标建设	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	
项目类别	1.特定目标一般类 ☑　2.特定目标民生类 ☐　3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐　5.其他运转类 ☐　6.其他 ☐		
项目属性	1.持续性项目 ☐　2.新增性项目 ☑		
项目类型	1.常年性项目 ☐　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☑		

资金来源及预算执行情况（万元）（20 分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			10		10	10	100%	20

项目年度绩效　目标	各种档案实行集中统一管理，有专兼职档案人员，同时制定本单位档案工作各项制度，包含文书、声像、会计等各门类 档案归档工作情况，重大活动等档案及时收集、整理归档情况，编制本单位文书档案归档范围和保管期限表;有档案专室、专柜，库房温湿度符合标准;档案室符合防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫的要求;有借阅利用记录，编写档案利用效果实例;编写单位年度大事记、组织沿革，并做好历年续编工作等。

	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	10 万元	20	10 万元	10 万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20 分）	数量指标	密集架	3	2 个	2 个	3
			档案室整修面积	3	60 平方米	60 平方米	3
			档案资料整理幅数	3	4000 幅	4000 幅	3
		质量指标	密集架利用率	3	100%	100%	3
			档案室整修完成率	3	100%	100%	3

			档案资料整理达标率	3	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	2	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	对档案规范管理认知度	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	单位干部满意度	10	≥95%	98%	10
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。

五、2024年度电子商务管理项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	电子商务管理	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	邢大舜
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	19.96935	49.92%	15

项目年度绩效　目标	1. 做好电子商务业务培训。 2. 培育电子商贸企业2家。

	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（10分）	经济成本指标	业务成本	10	400000	199693.5	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	电子商务培训	7	200人次	200人次	7
			培育电子商贸企业	7	2家	2家	7
		质量指标	培育电子商贸企业完成率	5	100%	100%	5
			电子商务培训完成率	5	100%	100%	5
		时效指标	培育电子商贸企业时效	3	一年	一年	3
			电子商务培训时效	3	一年	一年	3

	效益指标（30分）	经济效益指标	创造税收	15	20 万	20 万	15
		社会效益指标	带动就业	15	30 人	30 人	15
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象对进规进限工作的满意度	10	100%	100%	10
自评总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析	因 2025 年 1 月电商场地租赁费 20 万元才上指标，导致 2024 年未拨付。						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

六、2024 年度工业企业信用体系建设经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">工业企业信用体系建设经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">姜玉</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">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="7">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">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>7</td><td></td><td>7</td><td>6.50</td><td>92.86%</td><td>18.57</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="7">通过政策宣传，业务培训，企业信用体系建设不断加强。经济活动效率不断提高，交易费用和机会成本大幅减少。企业运行稳健持续，带动了就业，促进了经济发展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>20</td><td>7 万元</td><td>6.50 万元</td><td>9.29</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工业企业信用体系建设培训</td><td>6</td><td>8 场</td><td>8 场</td><td>6</td></tr>
<tr><td>工业企业信用体系建设</td><td>6</td><td>200 家</td><td>200 家</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工业企业信用体系建设培训完成率</td><td>6</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
</table>

			工业企业信用体系建设覆盖率	6	100%	100%	6
		时效指标	项目完成时效	6	2024 年 12 月	完成	6
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	加强企业信用体系建设，提升企业经营效	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	群众对工业企业信用体系建设满意度	10	≥98%	98%	10
自评总分	97.86						
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目经费未及时报账，导致预算执行率没有达到 100%。						
改进措施及结果应用方案	督促经办人员及时报账。						

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。

七、2024 年度工业、商贸企业进规进限项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

项目名称	工业、商贸企业进规进限	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	颜泽浩、邢大舜
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	4.9161	98.3%	18

项目年度绩效　目标	1. 做好工业、商贸企业业务培训。 2. 做好工业、商贸企业宣传。 3. 培育进规进限商贸企业各 30 家。

	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（10 分）	经济成本指标	业务成本	10	50000 元	49161 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	培育进规进限商贸企业	3	30	59	3
			工业、商贸企业培训	3	6	6	3
			工业、商贸企业宣传场次	3	4	4	3
		质量指标	培育进规进限商贸企业完成率	3	100%	100%	3
			工业、商贸企业培训完	3	100%	100%	3

			成率				
			工业、商贸企业宣传场次完成率	3	100%	100%	3
		时效指标	培育电子商贸企业时效	3	一年	一年	3
			培育进规进限商贸企业时效	3	一年	一年	3
			工业、商贸企业培训时效	3	一年	一年	3
			工业、商贸企业宣传场次	3	一年	一年	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造税收	15	500000 元	500000 元	15
		社会效益指标	带动就业	15	50 人	50 人	15
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象对进规进限工作的满意度	10	100%	100%	10
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	无						

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。

八、2024 年度 2023 年“缤纷四季嘉年华•惠聚广水消费年”促消费活动项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年“缤纷四季嘉年华•惠聚广水消费年”促消费活动（2023 广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动经费）</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邢大舜</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">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="7">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">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>193.41</td><td></td><td>193.41</td><td>193.41</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1. 坚定实施扩大内需战略，切实把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，充分发挥消费促进活动的积极作用，打造全省“荆楚购”促消费活动广水品牌。
2. 努力提升商品和生活服务有效供给，为推动流通业创新发展，促进商业繁荣，激发居民消费潜力，更好满足城乡居民消费需求，促进全市经济持续健康发展作出贡献。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>业务成本</td><td>10</td><td>193.41 万元</td><td>193.41 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（30分）	数量指标	2023年“缤纷四季嘉年华•惠聚广水消费年”促消费活动（2023广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动经费）活动场次	5	3	3	5
			参展企业销售额	5	1760.98万元	1760.98万元	5
			参展企业数量	4	66家	66家	4
		质量指标	参展企业数量完成率	4	100%	100%	4
			参展企业销售额完成率	4	100%	100%	4
			活动场次	4	100%	100%	4
		时效指标	促进消费提振经济时效	4	一年	一年	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	参加企业销售额	15	500000元	500000元	15
		社会效益指标	带动就业人数	15	50人	50人	15
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象对进规进限工作的满意度	10	98%	98%	8
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	无						

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。

九、2024年度广水市市场开发服务中心人员经费项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">广水市市场开发服务中心人员经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">冯斌</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>126</td><td></td><td>126</td><td>126</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="8">1.市场开发服务中心人员经费保障，激励职工工作积极性。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>20</td><td>126万元</td><td>126万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	人员工资人数	3	18 人	18 人	3
			医疗保险人数	3	18 人	18 人	3
			养老保险人数	3	18 人	18 人	3
		质量指标	工资保障率	3	100%	100%	3
			医疗保险保险率	3	100%	100%	3
			养老保险保障率	3	100%	100%	3
		时效指标	项目完成时间	2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升职工工作积极性	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度	10	≥98%	99%	10
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	无。						

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。

十、2024 年度广水市市场开发服务中心运转经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

项目名称	广水市市场开发服务中心运转经费	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	冯斌
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		14	14	100%	20

项目年度绩效　目标	维护单位正常运转

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	项目总成本	20	14 万元	14 万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20 分）	数量指标	出差次数	3	200 次	200 次	3
			工会会员	3	18 人	18 人	3
			办公室日常维护	3	18 人	18 人	3
		质量指标	出差完成率	3	100%	100%	3
			办公室日常维护质量	3	有所提升	有所提升	3
			工会会员保障率	3	100%	100%	3

		时效指标	项目完成时间	2	2024 年 12 月	完成	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	职工工作效率	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	职工满意度	10	≥95%	97%	10
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	无。						

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。

十一、2024年度规上企业安全生产项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	规上企业安全生产	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	
项目类别	1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐		
项目属性	1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐		
项目类型	1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐		

资金来源及预算执行情况（万元）（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）
			6.25		6.25	5.9605	95.37%	19.0723

项目年度绩效目标	1.促进工业安全生产综合监管，提升我市工业安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

	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（15分）	经济成本指标	项目总成本	15	6.25	5.96	14.304
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	工业安全生产培训次数	5	5	5	5
			工业安全生产印刷次数	4	25	25	4
			工业安全生产出差次数	6	300	298	5.96
		质量指标	工业安全生产培训会合格率	6	100%	100%	6

			工业安全生产印刷	2	100％	100％	2
			工业安全生产出差达标率	1	100％	99％	0.99
		时效指标	项目完成时效	1	2024年前	完成	1
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会安全	30	防止安全事故	完成	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	安全生产对象满意度	10	≥98％	≥99％	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。

十二、2024年度后勤保障服务项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	后勤保障服务	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	
项目类别	1.特定目标一般类 ☑　2.特定目标民生类 ☐　3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐　5.其他运转类 ☐　6.其他 ☐		
项目属性	1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐		
项目类型	1.常年性项目 ☐　2.延续性项目 ☑　3.一次性项目 ☐		

资金来源及预算执行情况（万元）（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）
			6.6		6.6	2.38	36%	7.2

项目年度绩效　目标	保障单位后勤保障

	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	项目总成本	100%	6.6	2.38	7.2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	公务接待次数	2	50	15	0.6
			电脑	6	2	2	6
		质量指标	公务接待标准合格	2	100%	30%	0.6
			购买电脑合格率	6	100%	100%	6
		时效指标	项目完成时间	4	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4
	效益	经济效					

	指标（30分）	益指标					
		社会效益指标	提升单位服务	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	被接待对象满意度	10	≥95%	100%	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	71.6						
偏差大或目标未完成原因分析	该项目目标未完成主要集中于实际公务接待次数与计划数相差过大，该年度，我局严格接待公务标准及次数，在公务接待支出方面进行控制，降低了公务接待频率和支出，所以该项得分与总成本得分偏低。						
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。

十三、2024年度绩效激励量化考核机制项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	绩效激励量化考核机制	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	方欣
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）
			24		24	24	100%	20

项目年度绩效目标	1.建立事业人员及工勤人员考核机制

	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（10分）	经济成本指标	项目总成本	10	24万元	24万元	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	补绩效奖短板	10	20 人	20 人	10
		质量指标	资金拨付率	10	100%	100%	10
		时效指标	完成时效	10	2024年前	2024年前	10
	效益	经济效					

	指标（30分）	益指标					
		社会效益指标	提升人员工作积极性	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人员满意度	20	=100%	=100%	10
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无，目标已完成。						
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。

十四、2024 年度广水市工业技改项目审计费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">广水市工业技改项目审计费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">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="7">1.持续性项目 ☐　2.新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">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>2.8</td><td></td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="7">做好广水市工业技术改造项目申报工作，组织企业进行技改项目申报，聘请第三方对申报的项目进行审核，按照相关文件要求，上报市政府领导，对企业进行补贴，增强企业投资信心。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>项目总成本</td><td>20</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（20 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>审核项目数</td><td>8</td><td>7 家</td><td>7 家</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>审核合格率</td><td>7</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>5</td><td>2024 年 4 月前</td><td>完成</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升企业投资信心	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象对项目审计的满意度	10	100%	100%	10
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	目标已完成						
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。

十五、2024年度军民融合项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日 **单位领导审签：**

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">军民融合</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">但尔鹏</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>10</td><td></td><td>10</td><td>9.92</td><td>99.2</td><td>19.84</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效 目标</td><td colspan="8">做好郝店训练场扩建及军地土地转换工作，壮大军民规模，优化军事后勤保障。</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 colspan="2">实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">9.92</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">军民融合培训</td><td>5</td><td>50人次</td><td colspan="2">50人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">咨询服务</td><td>5</td><td>2次</td><td colspan="2">2次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">军民融合出差</td><td>5</td><td>100人次</td><td colspan="2">100人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">军民融合培训质量</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">咨询服务结果质量</td><td>5</td><td>好</td><td colspan="2">好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>5</td><td>2024年12月</td><td colspan="2">2024年12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	军民融合深度	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对军民融合项目满意度	10	≥95%	96%	10
自评总分	99.76						
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。

十六、2024 年度科技创新平台、人才引进、科技特派员项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

项目名称	科技创新平台、人才引进、科技特派员	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	孙敏
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）
			15		15	15	100%	20

项目年度绩效　目标	推动企业构建科技创新平台，推动企业研发投入增长，促进关键技术突破，提升区域科技创新能力和产业竞争力

	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	业务成本	20	150000	150000	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20 分）	数量指标	建立各类科技创新平台组织认定会	2	6	6	2
			引进各类人才	2	10	10	2
			科技特派员奖励	2	30	30	2
		质量指标	建立各类科技创新平台完成率	3	100%	100%	3
			引进各类人才完成率	3	100%	100%	3

			选派各类科技特派员完成率	3	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	5	2024.12.31前	2024.12.31	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	建立各类科技创新平台	10	提高企业研发能力	提高企业研发能力	10
			引进各类人才	10	提高企业研发能力	提高企业研发能力	10
			选派各类科技特派员	10	科技技术和品种推广	科技技术和品种推广	10
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	对建立各类科技创新平台、引进各类人才和选派各类科技特派员工作满意度	10	95%	95%	10
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。

十七、2024 年度科技经信事务运转项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

项目名称	科技经信事务运转	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	
项目类别	1.特定目标一般类 ☑　2.特定目标民生类 ☐　3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐　5.其他运转类 ☐　6.其他 ☐		
项目属性	1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐		
项目类型	1.常年性项目 ☐　2.延续性项目 ☑　3.一次性项目 ☐		

资金来源及预算执行情况（万元）（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）
			8.7		8.7	8.7	100%	20

项目年度绩效　目标	保持单位日常有序运转

	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	项目总成本	20	8.7	8.7	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20 分）	数量指标	办公桌椅	2	3 套	3 套	2
			电脑	2	8 台	8 台	2
		质量指标	局机关正常运转率	4	100%	100%	4
			办公桌椅合格率	4	100%	100%	4
			电脑合格率	4	100%	100%	4
		时效指	项目完成时间	4	2024 年 12	2024 年 12	4

		标			月底前	月底前	
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保证单位工作正常开展	30	工作有序开展	工作有序开展	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	单位干部满意度	10	≥98%	100%	10
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。

十八、2024年度老干部服务费项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	老干部服务费	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	殷黎明
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）
			15		15	15	100%	20

项目年度绩效　目标	落实离退休干部各项政策性经济待遇

	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（10分）	经济成本指标	项目总成本	10	15	15	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	老干部集体活动	6	1次	1次	6
			慰问老干部	6	90人次	90人次	6
		质量指标	慰问老干部完成率	6	100%	100%	6
			老干部集体活动质量	6	高	高	6
		时效指标	项目完成时间	6	2024年12月	2024年12月	6
	效益	经济效					

	指标（30分）	益指标					
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	30	不断提升	不断提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	老干部对工作满意度指标	10	≥99%	99%	10
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。

十九、2024年度商贸企业安全生产项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	商贸企业安全生产	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	邢大舜
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）
			123		123	123	100	20

项目年度绩效　目标	1、开展商贸企业安全生产及燃气安全检查、宣传、培训。 2、促进成品油市场安全生产综合监管，提升我市成品油市场安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

	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（5分）	经济成本指标	业务成本	5	123万元	123万元	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（35分）	数量指标	商贸(成品油)企业安全生产业务培训	5	13次	13次	5
			商贸(成品油)企业安全生产检查次数	5	100次	100次	5
			安全生产整治及打非治违行动次数	5	18次	18次	5
		质量指	安全生产培训完成率	5	100%	100%	5

		标	安全生产培训完成率	5	100%	100%	5
			商贸(成品油)企业安全生产出差完成率	5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时效	5	一年	一年	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	市场安全运行	15	安全运行	安全运行	15
		生态效益指标	节能降耗	15	提升	提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	宣传满意度	5	≧95%	96%	5
			培训满意度	5	≧95%	96%	5
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标都已完成。						
改进措施及结果应用方案	绩效目标都已完成。上年度自评结果已应用于本年度项目的预算安排和绩效目标设定，确保项目的持续改进和高效执行。						

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。

二十、2024年度社会保障补短板项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　**单位领导审签：**

项目名称	社会保障补短板	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	方欣
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）
			23.305		23.305	23.305	100%	20

项目年度绩效目标	弥补在职人员医疗保险、养老保险、公积金不足，激发职工工作积极性。

	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（5分）	经济成本指标	项目总成本	5	23.305万元	23.305万元	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（35分）	数量指标	弥补事业及工勤人员养老保险不足	5	20人	20人	5
			弥补事业及工勤人员医疗保险金不足	5	20人	20人	5
			弥补事业及工勤人员公积金不足	5	20人	20人	5
			公务员补充医疗保险	5	123人	123人	5
			弥补伙食补助	5	51 人	51 人	5
		质量指标	全部资金拨付率	5	100%	100%	5

		时效指标	缴费完成时效	5	2024 年前	2024 年前	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升职工工作积极性	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度	10	100%	100%	10
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无，目标已完成。						
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。

二十一、2024 年度市校合作和科技成果转化项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市校合作和科技成果转化</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">孙敏</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>10</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效　目标</td><td colspan="8">1.深化与高校院所合作，促成科技成果转化项目；
2.推动科技成果落地应用，带动产业升级和经济高质量发展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">成本指标（20 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>业务成本</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（20 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>校地校企合作</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>科技成果转化</td><td>2</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td></tr>
<tr><td>业务培训</td><td>2</td><td>50</td><td>50</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>校地校企合作完成率</td><td>3</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>科技成果转化完成率</td><td>3</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>业务培训完成率</td><td>3</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	5	2024.12.31前	2024.12.31	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	校地校企合作	10	促进高校成果在企业转化	促进高校成果在企业转化	10
			科技成果转化	10	提高企业核心竞争力	提高企业核心竞争力	10
			业务培训	10	提高企业转化效果	提高企业转化效果	10
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	校地校企合作、科技成果转化和业务培训满意度	10	95%	95%	10
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。

二十二、2024 年度外贸出口及利用外资项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

项目名称	外贸出口及利用外资	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	邢大舜
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. 利用外资：一是利用网站、外资企业工作群积极宣传广水市招商引资和支持实体经济优惠奖励政策，让外资企业及时了解外商投资优惠政策；二是在招商引资中注重引进外资项目，通过大力招商引资，多引进外资企业。力争引进 1-2 家外资项目，提高我市经济外向度。 2. 外贸出口：1、年出口额增速 10%；2、年新增出口企业 5 家；3、做好外贸出口的宣传和培训。

	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（6 分）	经济成本指标	业务成本	6	5 万元	5 万元	6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（34 分）	数量指标	招引外资项目	4	2 个	2 个	4
			利用外资工作宣传场次	3	2 场	2 场	3
			招商洽谈会议次数	3	4 次	4 次	3
			参加产品推荐会	3	7 次	7 次	3
		质量指标	招引外资工作完成率	3	100%	100%	3
			利用外资宣传场次完	3	100%	100%	3

			成率				
			洽谈会议完成率	3	100%	100%	3
			参加产品推荐会完成率	3	100%	100%	3
		时效指标	招引外资项目时效	3	2024 年 12 月	2024 年 12 月	3
			利用外资宣传场次时效	3	2024 年 12 月	2024 年 12 月	3
			培训外贸出口工作	3	2024 年 12 月	2024 年 12 月	3
	效益指标（20 分）	经济效益指标	创造税收	7	100 万元	100 万元	7
			出口创汇	7	1 亿美元	8814 万美元	6
		社会效益指标	解决就业	6	50 人	50 人	6
		生态效益指标					
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	服务对象对利用外资工作的满意度	10	100%	100%	10
			外贸出口企业满意度	10	100%	100%	10
自评总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年 1-12 月，广水市完成外贸出口额 8814.2 万美元，同比增长 12.42%；距离全年出口创汇 1 亿美元的目标任务尚有月 1200 万美元的差距。 一是外贸出口额占企业销售额比重较低。广水市为中国风机名城，但风机类产品多为内销，外贸出口量少；颂海体育等体育用品类企业的出口多为第三方贸易公司代理的转口贸易（据初步统计，2024 年各企业共累计超 5000 万美元转口贸易额，数据无法落在广水），自营出口额较少。 二是农产品出口下滑。2024 年广水市食用菌深加工企业均停产停业，外贸出口额陡降。经过几轮整改，食用菌行业标准提高，企业生产和出口的意愿不强，深加工企业至今未恢复生产，农产品出口额对比去年同期减少约 4000 万美元，农产品外贸出口后劲乏力。						
改进措施及结果应用方案	一是组织参展，争取订单。积极响应省商务厅 2025 年“千企百展”出海拓市场行动号召，组织企业参加第 137 届春季广交会、第九届亚欧博览会、第八届进博会、第 138 届秋季广交会等重点国际性展会，争取更多外贸订单； 二是加强宣传，惠企利企。积极走访企业，宣传随州市小微企业出口信用保险“全覆盖”政策，开展外贸企业融资需求情况摸底工作，后续组织开展银企对接活动，协助企业进行融资；宣传湖北国际贸易数字化平台、“单一窗口”和“海智在线”等平台，组织企业开展相关培训推广活动，提高平台使用率和覆盖率； 三是跟踪指导，服务企业。做好企业服务，当好金牌“店小二”。跟踪指导腾云食品、辣老板、红仓丰等新增出口备案企业尽快开展外贸						

	出口业务，形成新的外贸增长点约1500万美元。

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。

二十三、2024年度广水市文旅装备展项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">广水市文旅装备展</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2"></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>20</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

项目年度绩效目标	根据随州市文旅产业大会整体安排，由我市负责文旅装备展的活动布置，确保文旅装备展的顺利开展。						
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	项目总成本	20	20	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	参展企业	8	14 家	14 家	8
		质量指标	文旅装备大会完成率	7	100%	100%	7
		时效指标	完成时效	5	2023 年 11 月前	完成	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升房车企业知名度	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参展企业对文旅装备展满意度	10	100%	100%	10
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	目标已完成
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。

二十四、2024年度文明单位创建项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	文明单位创建	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	
项目类别	1.特定目标一般类 ☑　2.特定目标民生类 ☐　3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐　5.其他运转类 ☐　6.其他 ☐		

项目属性	1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☑ 3.一次性项目 ☐

资金来源及预算执行情况（万元）（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）
			0.575		0.575	0.575	100%	20

项目年度绩效 目标	按照2024 年创建工作机制、理想信念教育、培育和践行社会主义核心价值观、党组织建设和党风廉政建设、公民道德建设、思想政治工作、单位文化建设、文明优质服务、诚信法治建设、履行社会责任、优美环境建设、单位内部管理、改革创新工作等方面考核绩效。

	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	20	0.575 万元	0.575 万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	制作文明单位展示板	2	6 个	6 个	2
			制作禁烟标识	2	20 个	20 个	2
			购买创卫工具	2	35 个	35 个	2
			印刷相关资料	2	200 份	200 份	2
		质量指标	制作文明单位展示板完成率	2	100%	100%	2
			制作禁烟标识完成率	2	100%	100%	2
			购买相关工具完成率	2	100%	100%	2
			印刷海报完成率	2	100%	100%	2
		时效指标	项目完成时间	4	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	4
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升单位文明程度	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					

	满意度指标（10分）	服务对象满意度	单位干部满意度	10	≥98%	100%	10
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。

二十五、2024年度乡村振兴项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年3月10日　　单位领导审签：

项目名称	乡村振兴	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	殷黎明
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）
			12.5		12.5	8.5	68%	13.6

项目年度绩效目标	确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位，为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障。

	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（5分）	经济成本指标	项目总成本	5	12.5万元	8.5万元	3.4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（35分）	数量指标	支持开展基层组织、产业项目建设的村的数量	15	3个	3个	15
		质量指标	乡村振兴工作完成率	15	100%	100%	15
		时效指标	项目完成时效	5	2024年12月	2024年12月	5
	效益	经济效					

	指标（30分）	益指标					
		社会效益指标	提升乡村居民幸福指数	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对工作满意度指标	10	≥95%	95%	10
自评总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析	驻村人员相关保障费用未及时报销，导致预算完成率没有达到100%。						
改进措施及结果应用方案	督促驻村人员及时报销费用。						

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。

二十六、2024 年度政府购买服务(实体经济高质量发展项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日　　单位领导审签：

项目名称	政府购买服务(实体经济高质量发展	项目实施单位	广水市科学技术和经济信息化局
主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目负责人	方欣
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）
			22.3		22.3	13.29	59.60	11.92

项目年度绩效　目标	促进实体经济发展，稳经济，稳增长。

	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（5 分）	经济成本指标	项目总成本	5	22.3	13.29	2.98
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（35 分）	数量指标	其他工资福利保障人数	15	43 人	43 人	15
		质量指标	其他工资福利支付率	15	100%	100%	15
		时效指标	项目完成时间	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5

	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	人员工资保障率	30	100%	100%	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	单位职工满意度	10	≥98%	100%	10
自评总分	87.9						
偏差大或目标未完成原因分析	此项目属于四季度新增项目指标，12月前未来得及全额执行预算。						
改进措施及结果应用方案	在以后工作中，合理安排支出进度，当年指标当年支付完成。						

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