附件 2

广水市李店镇人民政府 2024 年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市李店镇人民政府 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市李店镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市李店镇人民政府主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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，不断培育市场体系，组织经济运行，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，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，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，广水市李店镇人民政府部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 0 个下属单位决算组成。

李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设党政综合办公室（人大办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室。现有编制 52 名，实有 60 人，其中：在编在职 52 名，借调人员 0 名，0 名，行政编 30 名，事业编 17 名，工勤编 5 名，转隶人员 8 人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

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：广水市李店镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,668.74	一、一般公共服务支出	32	2,068.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,372.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	2.96
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	457.94
八、其他收入	8	1,712.82	八、社会保障和就业支出	39	307.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	10		十、节能环保支出	41	320.11
	11		十一、城乡社区支出	42	1,815.49
	12		十二、农林水支出	43	178.65
	13		十三、交通运输支出	44	15.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	35.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.97
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,754.06	**本年支出合计**	58	5,754.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	953.14	年末结转和结余	60	953.14
	30			61	
总计	31	6,707.20	**总计**	62	6,707.20

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.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：广水市李店镇人民政府　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**5,754.06**	**4,041.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,712.82**
201			一般公共服务支出	2,068.73	1,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	235.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.73	1,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	235.12
2010301			行政运行	2,068.73	1,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	235.12
203			国防支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	457.94	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	70.87
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	457.94	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	70.87
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	457.94	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	70.87
208			社会保障和就业支出	307.46	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	305.11
20899			其他社会保障和就业支出	307.46	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	305.11
2089999			其他社会保障和就业支出	307.46	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	305.11
210			卫生健康支出	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
21099			其他卫生健康支出	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2109999			其他卫生健康支出	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
211			节能环保支出	320.11	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	169.09
21199			其他节能环保支出	320.11	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	169.09
2119999			其他节能环保支出	320.11	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	169.09
212			城乡社区支出	1,815.49	1,086.61	0.00	0.00	0.00	0.00	728.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	872.50	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	822.50	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	942.99	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	728.88
2129999			其他城乡社区支出	942.99	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	728.88
213			农林水支出	178.65	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	165.92
21399			其他农林水支出	178.65	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	165.92
2139999			其他农林水支出	178.65	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	165.92
214			交通运输支出	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
21499			其他交通运输支出	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
2149999			其他交通运输支出	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
215			资源勘探工业信息等支出	35.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	35.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	35.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
224			灾害防治及应急管理支出	13.97	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
22499			其他灾害防治及应急管理支出	13.97	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	13.97	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
229			其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广水市李店镇人民政府　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**5,754.06**	**1,245.87**	**4,508.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	2,068.73	1,245.87	822.86	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.73	1,245.87	822.86	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,068.73	1,245.87	822.86	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	457.94	0.00	457.94	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	457.94	0.00	457.94	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	457.94	0.00	457.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307.46	0.00	307.46	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	307.46	0.00	307.46	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	307.46	0.00	307.46	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	320.11	0.00	320.11	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	320.11	0.00	320.11	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	320.11	0.00	320.11	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,815.49	0.00	1,815.49	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	872.50	0.00	872.50	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	822.50	0.00	822.50	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	942.99	0.00	942.99	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	942.99	0.00	942.99	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	178.65	0.00	178.65	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	178.65	0.00	178.65	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	178.65	0.00	178.65	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：广水市李店镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,668.74	一、一般公共服务支出	33	1,833.61	1,833.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,372.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.96	2.96	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.39	2.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	387.07	387.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.36	2.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	151.03	151.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,086.61	214.11	872.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.73	12.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	32.00	32.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.48	0.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.00	0.00	500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,041.24	**本年支出合计**	59	4,041.24	2,668.74	1,372.50	0.00
年初结转和结余	28	752.01	年末结转和结余	60	752.01	752.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	752.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,793.24	**总计**	64	4,793.24	3,420.74	1,372.50	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算总表

公开05表

部门：广水市李店镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	752.01	752.01	0.00	2,668.74	1,196.80	1,471.93	2,668.74	1,196.80	1,471.93	752.01	752.01	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	752.01	752.01	0.00	1,833.61	1,196.80	636.80	1,833.61	1,196.80	636.80	752.01	752.01	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	752.01	752.01	0.00	1,833.61	1,196.80	636.80	1,833.61	1,196.80	636.80	752.01	752.01	0.00	0.00
2010301			行政运行	752.01	752.01	0.00	1,833.61	1,196.80	636.80	1,833.61	1,196.80	636.80	752.01	752.01	0.00	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	387.07	0.00	387.07	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	387.07	0.00	387.07	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	387.07	0.00	387.07	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	151.03	0.00	151.03	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	151.03	0.00	151.03	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	151.03	0.00	151.03	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	214.11	214.11	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	214.11	214.11	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	214.11	214.11	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	12.73	0.00	12.73	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	12.73	0.00	12.73	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	12.73	0.00	12.73	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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表

公开06表

部门：广水市李店镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,051.47	302	商品和服务支出	127.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.52	30202	印刷费	25.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费	29.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.31	30206	电费	7.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.28	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,066.76	公用经费合计					130.05

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：广水市李店镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,372.50	0.00	1,372.50	1,372.50	0.00	1,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	872.50	0.00	872.50	872.50	0.00	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	872.50	0.00	872.50	872.50	0.00	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	822.50	0.00	822.50	822.50	0.00	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

公开08表

部门：广水市李店镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市李店镇人民政府　　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
36.30	0.00	11.50	0.00	11.50	24.80	20.27	0.00	6.55	0.00	6.55	13.72

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

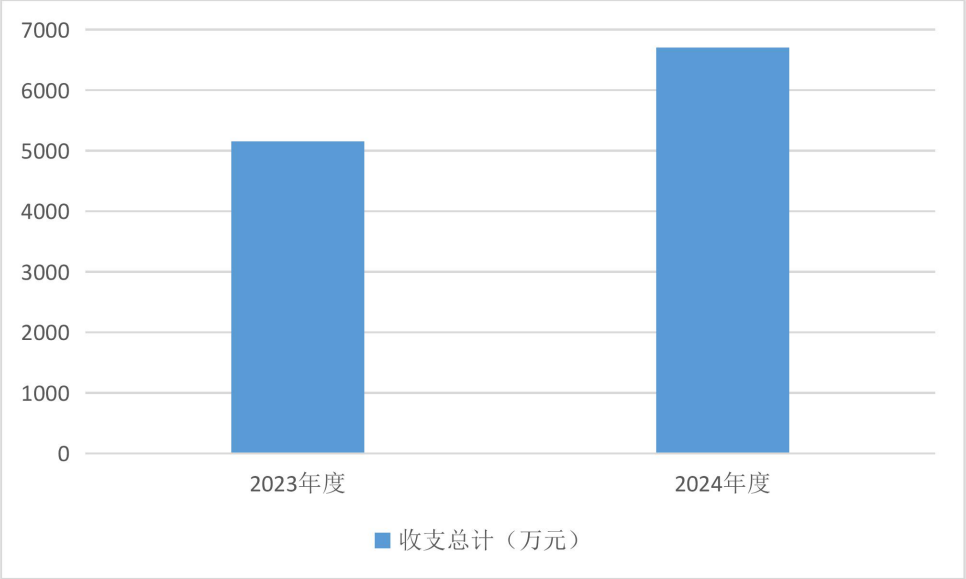
第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6707.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1555.06 万元，增长 30.18 %，主要原因是

转隶人员经费增加，农村福利院建设项目支出增加、红色文化展览馆建设项目支出增加。

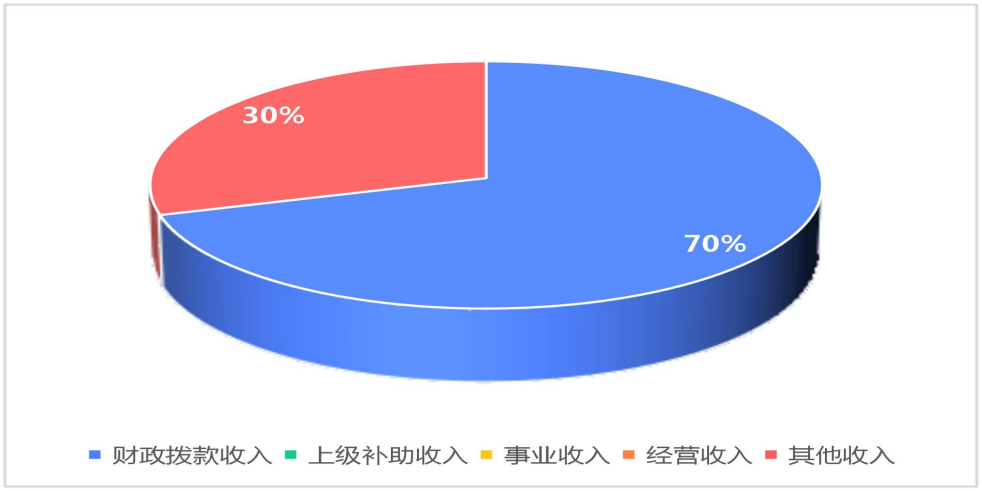
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5754.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1555.06 万元，增长 37%。其中：财政拨款收入 4041.24 万元，占本年收入 70%；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 1712.82 万元，占本年收入 29.77 %。

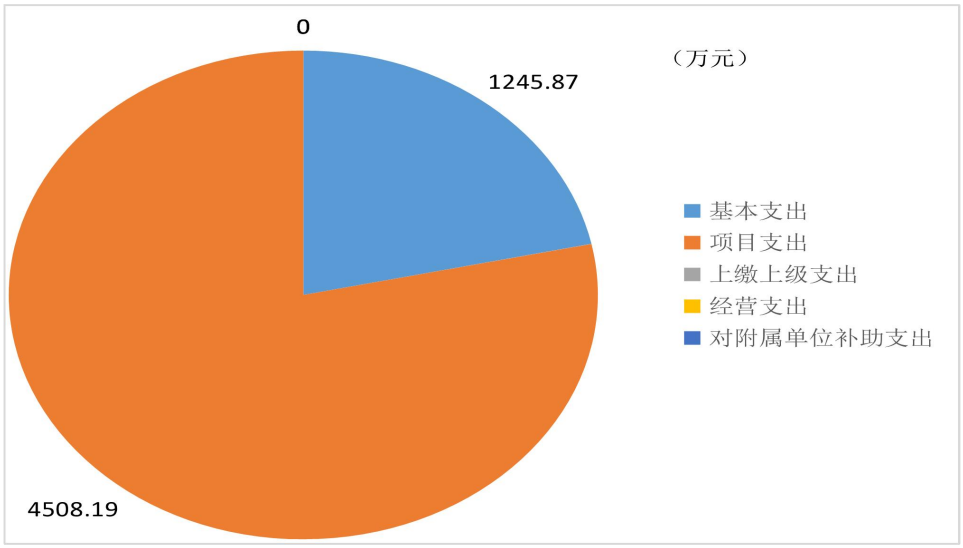
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5754.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1555.06 万元，增长 37%。其中：基本支出 1245.87 万元，占本年支出 21.65%；项目支出 4508.19 万元，占本年支出 78.34%；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



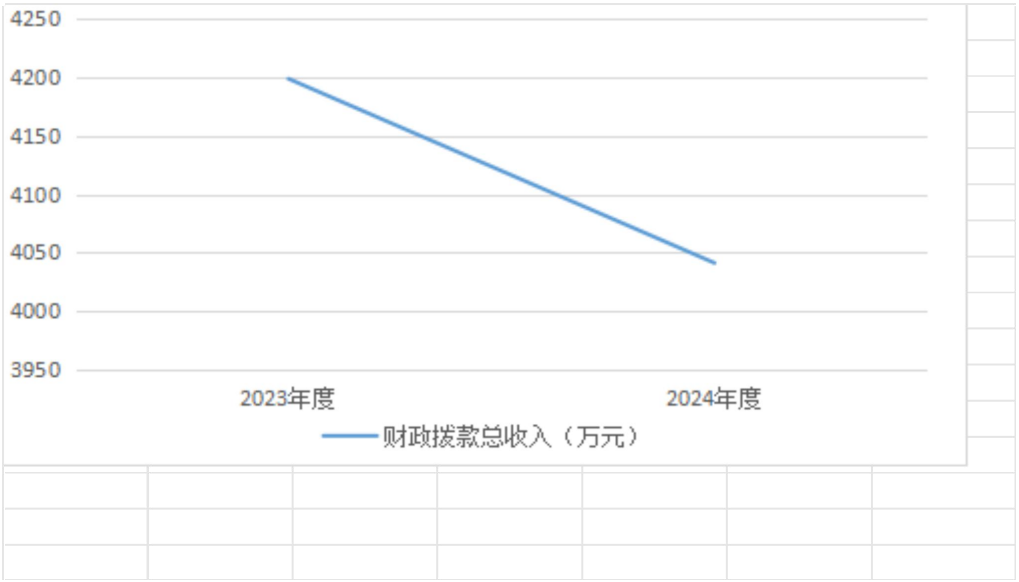
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4793.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 594.24 万元，增长 14.15%。主要原因是转隶人员经费增加，农村福利院建设项目支出、红色文化展览馆建设项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2668.74 万元，比 2023 年度决算数减少 1530.26 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款减少，农村福利院建设项目资金

来源为政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入1372.5万元，比2023年度决算数增加1372.5万元。增加主要原因是农村福利院建设项目资金来源为政府性基金预算财政拨款提供的债券资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。

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2668.74万元，占本年支出合计的66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1530.26万元，下降36.44%。主要原因是农村福利院建设项目资金来源为政府性基金预算财政拨款。

（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2668.74万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1833.61万元，占68.7%。主要是用于人员经费、公用经费、政府日常开支、财务代理、办公设备购置、村级组织运转、部门拨款等。

2.教育支出（类）30万元，占1.12%。主要是用于教育转移

支付和中考慰问。

3.国防支出（类）2.96万元，占0.11%。主要是用于兵役征集和民兵训练。

4.科学技术支出（类）2.39万元，占0.1%。主要是用于科学技术宣传费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）387.07万元，占14.5%。主要是用于红色文化展览馆建设支出，媒体宣传李店，党报党刊订阅，文化体育赛事等费用。

6.社会保障和就业支出（类）2.36万元，占0.1%。主要是用于福利院运转等费用。

7.节能环保支出（类）151.03万元，占5.66%。主要是用于全镇垃圾清扫、转运，污水处理等费用。

8.城乡社区支出（类）214.11万元，占7.96%。主要是用于城乡社区公共基础设施建设、维护、道路维修、返乡创业园建设、增减挂钩、人居环境整治、村级拨款等费用。

9.农林水支出（类）12.73万元，占0.47%。主要是用于农业、林业、水利建设，人居环境整治，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

10.资源勘探工业信息等支出（类）32万元，占1.2%。主要是用于支持中小企业发展。

11.灾害防治及应急管理支出（类）0.48万元，占0.01%。主要是用于灾害防治、应急物资采购费用。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（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 2237.14 万元，支出决算为 2668.74 万元，完成年初预算的 119%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 898.19 万元，支出决算为 1833.61 万元，完成年初预算的 204.14%，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：一是转隶人员经费增加、公用经费增加；二是村级拨款、村级建设项目支出增加。

2.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3.国防支出(类)其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%，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：一是兵役征集费用；二是民兵训练费用。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%，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：一是科学技术宣传印刷；二是宣传用车。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为504万元，支出决算为387.07万元，完成年初预算的76.8%，支出决算数小于年初预算数(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：红色文化展览馆建设项目支付部分进度款。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为162.94万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的1.46%，支出决算数小于年初预算数(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：一是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、养老服务都通过一般公共服务预算人员经费支出；二是社会保障支出通过政府专户支付。

7.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.03万元，完成年初预算的100%，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：一是体制结算追加节能环保预算资金；二是增加垃圾运转、

护林防火、污水处理等费用。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为122.35万元，支出决算为214.11万元，完成年初预算的175%，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：一是城乡社区建设维护支出增加；二是村级拨款、村级建设项目支出增加。

9.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为447.9万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的2.84%，支出决算数小于年初预算数(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：一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(农村基础设施建设维护等支出110.85万元)分类到乡村振兴;二是对村民委员会和村党支部的补助337.05万元（村级运转、村干部待遇保障）分类到一般公共服务项目。

10.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，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：一是支持中小企业发展；二是对企业补助支出增加。

11.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，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：一是灾害防治费用增加；二是应急物资采购费用增加。

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1196.81万元，其中：

人员经费1066.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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1372.5万元，本年支出1372.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为872.5万元，主要用于城乡社区公共基础设施建设、维护、道路维修、返乡创业园建设、增减挂钩、人居环境整治、村级拨款等费用等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为500万元，主要用于农村福

利院建设(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出)等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明。)

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明。)

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 36.3 万元，支出决算为 20.27 万元，完成全年预算的 55.84%。较上年减少 14.65 万元，下降 41.95%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格控制公务接待； 二是压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，落实过紧日子政策。

（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 %。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）。决算数较上年无增减变化的主要原因无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 11.5 万元，支出决算为 6.55 万元，完成全年预算的 56.96%；较上年减少 2.71 万元，下降 29.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子政策。决算数较上年减少的主要原因：公车运行维护费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费。

本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.55万元，主要用于维修费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为24.8万元，支出决算为13.72万元，完成全年预算的55.32%，较上年减少11.93万元，下降46.51%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格控制公务接待，厉行节约，落实过紧日子政策。其中：

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

国内公务接待支出13.72万元，接待对象主要是企业客商、市各单位，主要是开展招商引资、对口业务工作。2024年共接待国内来访团组297个，2745人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出130.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加20.1万元,增长18.28%,比上年决算数减少70.34万元，降低35.1%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额303.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出300万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占授予中小企业合同金额的1.04%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。**（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）**

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，广水市李店镇人民政府共有车辆6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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3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;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31个，资金4435.26万元，占一般公共预算项目支出总额的71.15%。从评价情况来看，绩效目标的设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，也符合部门制度的年度工作规划；绩效指标的设立清晰，可衡量；在职人员人数与编制数相对应，“三公”经费严格控制，做到无预算不开支；公用经费比上年数减少35.1%，原因是落实过紧日子要求，压减机关运行支出。对于预算管理，本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，并得到有效执行。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序、手续齐全。能在规定时间内,按要求公开预决算信息。本单位的资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产能做到妥善管理使用。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况综述：总体预算执行部分能满足政府单位资金需求,不足是年初对整体项目支出的一些绩效指标设立不够细致，未能预计项目资金调整变化，今后要加强学习，使绩效指标设立更科学、更全面、更合理，及时追踪

项目预算指标调整追加情况和工程建设支付情况。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（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）。

一般公共服务项目绩效自评综述：政府维修、办公设备购置保障政府基础运维，政府村级财务代理，规范会计核算，提高财务管理水平，降低行政运维成本，提高资金的使用效率。项目全年预算数为 50.7 万元,执行数为 53.15 万元,完成预算 104.83%。主要产出和效益：一是产出(政府维修事项 1 项，财务代理数量 21 个，设备购置数量一批；政府维修合格率 100%，财务代理达标率 100%，设备验收合格率 100%)，二是效益(公共服务保障政府运转)。发现的问题及原因：一是政府各项维修次数及费用较高；二是办公设备购置未及时通过政府采购执行预算采购支付。下一步改进措施：一是严格控制维修成本，降本增效；二是严格按照政府采购流程完成设备购置，保障办公设备齐全。

村级组织运转项目绩效自评综述：村级运转经费、社区运转经费、村主职工资、社区主职工资、村及社区副职工资、村及社区离任主副职工资、主副职养老保险补贴。项目全年预算数为 450.27 万元，执行数为 568.51 万元，完成预算 126.26%。主要产出和效益：一是产出（村级运转数量 20 个村、主副职干部人数 100 人，离任主副职干部人数 230 人，工资补贴发放率 100%），二是效益（村级运转保障村集体经济组织基本运转）。发现的问题及原因:一是 2024 年预算发放 2023 年村干部工资和部分 2024 年村干部工资，导致 2024 年补贴发放不足，原因是政府财力不

足，无法弥补财政资金缺口；二是存在资金挤占，原因是少部分村级运转资金用于村级道路整修、塘堰整治等公益事业。下一步改进措施：一是财政多管齐下，减轻政府财政负担，提升村集体经济实力和经营收益，建立收有保障、支有规矩的基层组织运转经费保障机制，弥补村级经费不足；二是多渠道争取公益事业建设专项资金。

国防动员事务项目绩效自评综述：民兵训练，兵役征集。项目全年预算数为7.5万元,执行数为5.28万元,完成预算70.4%。主要产出和效益：一是产出（民兵训练人数30人，新兵征集人数10人，民兵训练完成率100%，新兵征集合格率100%），二是效益（国防动员保障社会治安）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：防火隔离带工程、防洪工程及物资、灾害防治、应急、抗旱。项目全年预算数为83.6万元，执行数为199.91万元，完成预算239%。主要产出和效益:一是产出(防火隔离带工程面积5000平方,防洪工程长 度1000米，灾害防治、应急抗旱次数240次，防火隔离带工程合格率100%，防洪工程合格率100%，灾害防治应急抗旱完成率100%)；二是效益(应急救灾保障民生,防火防汛保障环境安全)。发现的问题及原因：一是没有防汛任务，未实施防洪工程及物资采购；二是应急消危重大事项形成较大开支。下一步改进措施：一是未雨绸缪提前安排防汛工作;二是合理设置重大风险应急处置方案并预留应急保障资金。

教育事务项目绩效自评综述：教育转移支付。项目全年预算数为40万元，执行数为30.5万元，完成预算76.25%。主要产出和效益：一是产出（教育转移支付事项3项，教育运转经费发

放率100%）；二是效益（教育经费促进学校发展）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科学技术事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.8万元，执行数为2.33万元，完成预算48.54%。主要产出和效益：一是产出（科普宣传事项3项，科普宣传覆盖率100%）；二是效益（科普宣传普及科学技术）。发现的问题及原因：一是科普宣传资金投入不足；二是专业人才缺乏。下一步改进措施：一是增加公益宣传讲座;二是开展科学技术专业培训,提升专业素养。

农林水事务项目绩效自评综述：防溺水、河流巡查、桔梗禁烧、秋冬播、林业管护、植树绿化。项目全年预算数为96.68万元，执行数为9.59万元，完成预算10%。主要产出和效益：产出（防溺水、河流巡查3条河，桔梗禁烧、秋冬播2项，林业管护、植树若干亩，农林水事务完成率100%），二是效益（人居环境优化，农林生态提升）。发现的问题及原因：是秋冬播资金投入不足，政府资金紧张。下一步改进措施：一是争取乡村振兴衔接资金；二是发展村集体经济，减轻政府财政压力。

文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评综述：红石文化展览馆建设，文化体育演出，新闻报刊网站宣传维护。项目全年预算数为600万元，执行数为546.39万元，完成预算91.06%。主要产出和效益：一是产出（红石文化展览馆建设面积2000平方米，文化体育演出次数9次，新闻报刊网站宣传数量3项，红石展览馆建设完成率100%，文化体育演出上座率100%，新闻报刊网站宣传覆盖率100%）；二是效益（文化宣传提升知名度）。发现的问题及原因：是文化广场建设支出较大。下一步改进措施：是合理规划文化广场建设。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：社会保障农村福利

院、公益性公墓、退役军人服务站、烈士纪念设施建设维护良好，就业支出：招聘会，给企业和群众牵线搭桥，促进稳岗就业。项目全年预算数为2398.34万元，执行数为782.71万元，完成预算32.63%。主要产出和效益：一是产出（农村福利院建设面积2000平方米，公墓、烈士纪念建设数量201个，退役军人服务站数量20个，招聘应聘宣传事项1项，福利院建设运转合格率100%，公墓、烈士纪念建设合格率100%，退役军人服务经费拨付率100%，招聘宣传覆盖率100%）；二是效益（社会保障及就业促进社会安定和谐）。发现的问题及原因：农村福利院建设2024年已开工,财政局债券资金500万元已支付完成,剩余1300万债券资金还未下达；二是公益性公墓建设支出较大。下一步改进措施：一是保质保量提升工程进度，确保项目资金顺利支付；二是合理规划公益性公墓建设。

社会救助项目绩效自评综述：中央和省级自然灾害救灾资金用于保障受灾困难群众基本口粮、衣被取暖及生活必需等冬春临时生活救助。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是产出（冬春救助人数600人，冬春救助发放率100%）；二是效益（冬春救助保障民生）。发现的问题及原因：冬春救助未按预期计划执行。下一步改进措施：按防灾减灾办公室发布的自然灾害救助应急预案合理规划冬春救助预算。

卫生健康事务项目绩效自评综述：计划生育补贴，基本公共卫生防疫工作。项目全年预算数为7万元,执行数为12.51万元,完成预算178.7%。主要产出和效益：一是产出（计划生育补贴人数300人，公共卫生服务事项数量1项，计划生育奖励发放率100%，公共卫生服务合格率100%）；二是效益（计划生育补贴

保障民生，公共卫生服务保障健康）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

节能环保事务项目绩效自评综述：垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市，污水处理、秸秆禁烧，饮水安全保障人民身体健康。项目全年预算数为243.25万元，执行数为241.1万元，完成预算99.1%。主要产出和效益：一是产出（农村环境保护区域19个村，污水处理集镇2个，生态保护区域12个村，垃圾清扫转运验收合格率100%，污水处理合格率100%，生态保护合格率100%）；二是效益（节能环保优化人居环境）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡社区支出项目绩效自评综述：城乡社区环境卫生：道路清扫、垃圾清运与处理，城管执法：李店镇集镇管理、环境卫生管理，优化人居环境。项目全年预算数为20.05万元，执行数为20.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出（城乡社区环境卫生区域1个，城管执法人数5人，城乡社区环境卫生合格率100%，城管执法经费拨付完成率100%）；二是效益（城乡社区管理优化人居）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

危房改造项目绩效自评综述：农村自建房排查整治、危房改造、拆除、修缮、加固、新建，推动新农村建设，改善农民居住环境，保障住房安全。项目全年预算数为10万元，执行数为4.26万元，完成预算42.6%。主要产出和效益：一是产出（危房排查整治房屋数量100间，危房改造完成率100%）；二是效益（危房改造保障住房安全）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通运输支出项目绩效自评综述：保证通村公路畅通，无安

全隐患，便于群众出行。项目全年预算数为10万元，执行数为212.9万元，完成预算2129%。主要产出和效益：一是产出（通村公路养护区域20村，通村公路养护验收合格率100%）；二是效益（公路养护保障出行安全）。发现的问题及原因：公路改扩建征地支出较大。下一步改进措施：全面了解公路建设情况，合理规划公路改扩建预算。

自然资源事务项目绩效自评综述：土地确权赋予了农民更完整的土地权利，有效地保护了农民利益，自然资源勘探确保项目建设安全、费用合理。项目全年预算数为3万元，执行数为2.65万元，完成预算88.3%。主要产出和效益：一是产出（土地确权及勘测人数20人，土地确权及勘测完成率100%）；二是效益（保障农民土地权利，保障项目建设安全）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

资源勘探工业信息等支出项目绩效自评综述：支持中小企业发展,发展产业，带动农民致富。项目全年预算数为31.4万元，执行数为9.01万元，完成预算28.7%。主要产出和效益：一是产出（支持中小企业数量4个，支持中小企业产业发展验收合格率100%）；二是效益（支持中小企业发展提升产业发展）。发现的问题及原因：是政府补助企业资金不足。下一步改进措施：政府引导社会资本投资，企业争取乡投集团、银行等更多融资渠道、减少政府财政压力。

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，乡村振兴工作经费保障工作推进。项目全年预算数为266.95万元，执行数为347.33万元，完成预算130.1%。主要产

出和效益：一是产出（乡村振兴驻村数量20村，厕所革命建设数量243个，美丽乡村建设数量1个，乡村振兴驻村经费发放率100%，厕所革命建设合格率100%，乡村振兴验收合格率100%）；二是效益（乡村振兴优化人居环境）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

美好环境和幸福生活共同缔造项目绩效自评综述：房前屋后人居环境优化、基础设施配套，美好环境与幸福生活共同缔造，决策共谋、发展共建，建设共管，效果共评，成果共享。项目全年预算数为945.7万元，执行数为1369.56万元，完成预算144.8%。主要产出和效益：一是产出（村庄绿化植树数量1000株，塘堰整治数量9口，道路施工长度20公里，村庄绿化合格率100%，塘堰整治合格率100%，道路施工验收合格率100%）；二是效益（共同缔造优化人居环境）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

惠企利民项目绩效自评综述：对企业各种补助和奖励利于招商引资，提高企业生产经营积极性，稳岗就业。项目全年预算数为410万元，执行数为17.42万元，完成预算4.25%。主要产出和效益：一是产出（补助奖励企业数量4家，招商引资次数5次，补助奖励标准纳税前四名奖励、按比例补助，招商引资落户企业数量3家）；二是效益（税收奖励激励企业增税收，招商增就业提升群众收入，奖励企业鼓励企业，招商引资带动就业）。发现的问题及原因：税收奖励补助未按计划执行，因为税收奖励政策变更无法继续补助企业。下一步改进措施：优化营商环境，提升招商引资效益。

优化营商环境项目绩效自评综述：便民服务厅日常基础设施运维，办公费用合理开支，优化营商环境，集中办公提高群众及

企业办事效率。项目全年预算数为5.4万元，执行数为3.32万元，完成预算61.48%。主要产出和效益：一是产出（便民大厅窗口服务次数19500次，便民窗口服务办结率100%）；二是效益（便民综合服务保障民生、提升企业办事效率）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建工作项目绩效自评综述:年终观摩活动学习交流先进乡镇，观摩基层党建示范点,宣传李店，红色教育、党建引领宣传党的方针政策，扩大党的影响力，增强职工的凝集力。项目全年预算数为14.8万元，执行数为17.24万元，完成预算116.49%。主要产出和效益：一是产出（年终观摩次数3次，党建宣传广告数量60个，红色教育学习人数68人，年终观摩参与率100%，党建宣传覆盖率100%，红色教育学习完成率100%）；二是效益（年终观摩活动提升知名度，党建宣传提升组织凝聚力）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社会治安综合治理项目绩效自评综述:实现无可防性重特大刑事案件和犯罪,治安防控体系的建设,提高人民群众的安全感，内部干部职工队伍凝聚力提升,组织稳定性加强,实现平安李店。项目全年预算数为73.1万元，执行数为71.58万元，完成预算97.92%。主要产出和效益：一是产出（平安建设事项数量2项，失地农民补助户数105户，安全生产监督评估事项1项，法律顾问服务事项1项，平安建设合格率100%，失地农民补助费用拨付率100%，安全生产服务验收合格率100%，法律顾问服务验收合格率100%）；二是效益（社会治安综治提升和谐）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职工关怀项目绩效自评综述:每年老干部重阳节,困难党员，职工生病，困难干部慰问，工会经费用于工会福利；每月补贴职

工伙食费保障职工生活；定期体检保障职工身体健康。项目全年预算数为 74.16 万元，执行数为 82.51 万元，完成预算 111.26%。主要产出和效益：一是产出（干部慰问人数 68 人，补贴职工伙食费人数 83 人，职工体检人数 105 人，工会人数 72 人，干部慰问金发放率 100%，补贴职工伙食费发放率 100%，职工体检参与率 100%，工会福利发放率 100%）；二是效益（职工关怀促社会稳定）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事务后勤服务项目绩效自评综述：完善后勤服务：政务网聘请人员、食堂炊事员、网格员、政府聘请人员、门卫，保障政府机关后勤服务，确保经费到位，服务到位、管理到位。项目全年预算数为 25.92 万元,执行数为 25.92 万元,完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（政务网、网格员劳务人数 21 人，食堂炊事员、门卫劳务人数 3 人，政府聘请人员劳务人数 2 人，后勤保障经费拨付完成率 100%）；二是效益（后勤服务保障政府运行）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自收自支人员待遇保障项目绩效自评综述：补齐财政保障资金短板,保障自收自支事业编人员待遇，调动干部职工的工作积极性，服务质量、管理水平和经济效益的不断提高，确保政府各项工作目标顺利完成。项目全年预算数为 32.76 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（自收自支人员数量 5 人，自收自支待遇发放率 100%）；二是效益（自收自支人员待遇保障提升干部履职积极性）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效激励量化考核机制项目绩效自评综述：事业编人员绩效奖励机制可以刺激人员的工作积极性，提高工作效率，退休人员绩效奖金保障退休人员待遇，增强组织凝聚力。项目全年预算数

为 42.68 万元，执行数为 148.66 万元，完成预算 348.3%。主要产出和效益：一是产出（事业编及退休人员人数 45 人，事业编及退休人员绩效奖发放率 100%）；二是效益（事业编及退休人员绩效经费保障提升干部履职积极性）。发现的问题及原因：是 2024 年支出当年绩效工资，补齐了前几年未发放的事业人员、退休人员绩效工资，支出较大。下一步改进措施：一是确保资金保障范围，提升财务支付及时性。

差额人员待遇保障项目绩效自评综述：事业编人员待遇补差可以刺激人员的工作积极性，提高工作效率。项目全年预算数为 13.68 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（事业编待遇补差人数 5 人，事业编待遇补差发放率 100%）；二是效益（事业编人员待遇补差提高工作积极性）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社会保障补短板项目绩效自评综述：人员社保的缴纳是执行国家政策，保障人员经费，提高工作积极性，促进社会稳定。项目全年预算数为 38.45 万元，执行数为 38.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（医保补差人数 76，住房公积金补差人数 19，医保补差完成率 100%，住房公积金补差完成率 100%）；二是效益（医保公积金补差提升干部工作积极性）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

债务还本付息项目绩效自评综述：确保每年的政府银行借款和债券还本付息顺利进行，保障金融秩序稳定。项目全年预算数为 125.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是产出（借款债券付息笔数 5 笔，借款债券还本笔数 1 笔，借款债券还本付息率 100%）；二是效益（还本付息促金融稳定）。发现的问题及原因：一是政府财力不足，暂无资金偿还借款本金

及利息，二是财政收支负担重，资金保障不足。下一步改进措施：一是压缩经费支出，落实过紧日子，二是乡投等多渠道筹措资金。

部门拨款项目绩效自评综述：部门拨款保障派出所、市场监管、卫生院、农技中心、国土所、司法所行政职能正常运维。项目全年预算数为78万元，执行数为50.39万元，完成预算64.6%。主要产出和效益：一是产出（相关部门拨款数量7个，部门运转良好率100%）；二是效益（部门拨款保障运转）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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。

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。例如：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。

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)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；

2.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）；

3.国防支出(类)其他国防支出（款）其他国防支出（项）；

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）；

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）；

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；

7.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）；

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）；

9.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）；

10.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）；

11.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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。

第六部分　附件

一、2024 年度广水市李店镇人民政府整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：　2025 年 3 月 21 日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市李店镇人民政府						
基本支出总额		841.45			项目支出总额		6233.28	
年度目标：		1、基层组织管理完善：做好各项社会管理工作，保障民政、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，调解和处理民事纠纷，维护社会长治久安，上访率下降 12%； 2、人居环境持续优化：加强生态建设和村镇发展规划建设，部署工程建设、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，人民满意度提升至 96%； 3、村镇经济稳定增长：保障核心业务生产经营发展，实现农业种养殖、食品、工业制造业 GDP 产值提升，人均可支配收入增长 6%。						
年度绩效	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

指标	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效创新型	2	≤100%	98%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤0%	-0.8%	2
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效创新型	1	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效创新型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	≤10%	6.8%	1
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	76%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	0.98%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	94.85%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效创新型	1	≤100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本	1	≤100%	100%	1

				型				
			评价结果应用率	绩效创新型	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	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（30分）	核心业务产出1	农业种植养殖增加税收	绩效基本型	15	现代育秧工厂、水果采摘园、水蛭养殖增加税收	产业发展税收≥1500万元	12
		核心业务产出2	食品、工业制造业规模企业总产值提升	绩效基本型	15	乡村合作公司 华丽面业 凯立恒机电 茂丰电气 广钢结构 总产值提升	李店镇规模企业总产值≥12.9亿元	13
	社会效应（30分）	经济效益	……	绩效基本型	10	增加百姓收入 增加政府税收	不断增加	9
		社会效益	……	绩效基本型	10	带动就业	有效带动	9
		生态效益	……	绩效基本型	10	优化农林生态	有效优化	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	绩效创新型	1	成效显著	成效显著	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效创新型	1	≤100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	人员机构编制稳定、领导班子配置合理、干部选拔任用有序	人员机构编制稳定、领导班子配置合理、干部选拔任用有序	0.5

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≤100%	100%	0.5
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	充分运用信息化体系提升部门收支、核算、管理职能	信息化平台建设更新有序	2
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	受益群体满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2
		联系部门满意度（2分）	政府满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2
自评总分	91分							
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小、绩效目标均完成							
改进措施及结果应用方案	1、预算管理改进措施：本单位应实施全面的预算管理制度，在预算管理中的职责、权限明确，预算的编制、执行规范，预算编制与资产配置紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算，保证进度合理，未发现无预算、超预算支出等问题；决算编报真实、完整、准确、及时。2、收支管理改进措施：本单位收入应实行归口管理，按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，并严格按照规定保管和使用印章和票据，发生支出事项时按照规定逐级审批，并由主管会计审核各类凭据的真实性、 合法性，检查测试中未发现使用虚假票据套取资金的情形。3、政府采购管理改进措施：本单位应严格按照预算和计划组织政府采购业务，并按照规定组织执行政府采购项目验收程序，妥善保存政府采购业务相关档案。4、资产管理改进措施：本单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用责任，定期对资产进行清查盘点，至少每年一次。发现账实不符的情况及时查明原因进行处理，对于处置资产严格履行逐级报批手续。5、建设项目改进措施：我单位所有的建设项目均应按照预算投资，严格履行审核审批程序。并通过有效的招投标控制机制组织招标工作。未发现截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形。建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。6、合同管理改进措施：本单位应实行合同集中管理制度，集中备案审批、工程监理严格审查履约进度、多方联合竣工验收，以达到有效监控合同履行情况							

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年度预算项目绩效评价自评表或（报告）

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	一般公共服务				项目实施单位			群亮、锦融、零若、顺联
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	28.03	22.67	50.7	53.15	104.8%	20
项目年度绩效目标	1.政府维修、保障政府基础运维； 2.政府村级财务代理，规范会计核算，提高财务管理水平，降低行政运维成本，提高资金的使用效率。							

	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	政府维修成本	5	19万元	36.44万元	5
			财务代理成本	5	14万元	14万元	5
			设备购置成本	5	17.7万元	2.7万元	1
		社会成本					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	政府维修事项	3	1项	3项	3
			财务代理数量	3	21个	21个	3
			设备购置数量	3	1批	1批	3
		质量指标	政府维修合格率	3	100%	100%	3
			财务代理达标率	4	100%	100%	4
			设备验收合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	公共服务保障政府运转	20	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	政府满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	96						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级组织运转</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">20个村主副职、离任主副职</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>337.05</td><td>113.22</td><td>450.27</td><td>568.51</td><td>126.2%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.按时发放村及社区干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；
2.保障村级运转经费，使村级工作正常运转。</td></tr>
<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 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="4">成本指标（15分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">村级运转经费</td><td>5</td><td>105万元</td><td>116.26万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">主副职干部工资</td><td>5</td><td>305万元</td><td>418.56万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">离任主副职补贴</td><td>5</td><td>40.27万元</td><td>33.69万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（25分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">村级运转数量</td><td>5</td><td>20个</td><td>20个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">主副职干部人数</td><td>5</td><td>100人</td><td>100人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">离任主副职人数</td><td>5</td><td>230人</td><td>230人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">村级运转拨付率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资补贴发放率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级运转保障基层运转</td><td>20</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">99</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	国防动员事务				项目实施单位		周城、卢翠红、高源、祥瑞	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	7.5	7.5	5.28	70.4%	14
项目年度绩效目标	1.民兵每年训练，发生任务，能迅速招集到位； 2.征兵每年春秋两季，保证征集的新兵在思想政治上过硬，体能合格。							

	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	民兵训练经费	8	4.5万元	1.54万元	3
			新兵征集经费	7	3万元	3.74万元	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	民兵训练人数	5	30人	20人	5
			新兵征集人数	5	10人	2人	2
		质量指标	民兵训练完成率	5	100%	100%	5
			新兵征集合格率	5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	国防动员保障治安	20	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	部队满意度	20	≥98%	98%	19
自评总分	85							

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	灾害防治及应急管理				项目实施单位		姚店矿山消危、余林波、李戡、天浩然、昊然	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	83.6	83.6	199.91	239%	20
项目年度绩效目标	1.防火隔离带按标准建设，防洪工程按汛期的标准建设； 2.应急物资储备，专人保管，发生应急事情能在第一时间处理并控制事态。							
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（15分）	经济成本指标	防火隔离带工程费用		4	40万元	23.41万元	2
			防洪工程及物资费用		3	33.2万元	0万元	0
			灾害防治、应急、抗旱		8	10.4万元	176.5万元	8
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（25分）	数量指标	防火隔离带工程面积		3	5000平方	若干	3
			防洪工程长度		3	1000米	无	0
			灾害防治、应急抗旱次数		3	240次	若干	3
		质量指标	防火隔离带工程合格率		4	100%	100%	4
			防洪工程合格率		4	100%	100%	4
			灾害防治应急抗旱完成率		4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间		4	2024年	2024年	4
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救灾保障民生		10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标	防火防汛保障环境		10	有效保障	有效保障	9
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益群众满意度		20	≥98%	98%	20
自评总分	91							

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育事务</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">中心中学、李子航</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</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>0</td><td>0</td><td>30</td><td>10</td><td>40</td><td>30.5</td><td>76.25%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.教育基金助力贫困学生、校园基础设施建设维护、运转支出；
2.教育基金促进李店教育发展，提高李店升学率。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（15分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">教育转移支付</td><td>15</td><td>40万元</td><td>30.5万元</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（25分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">教育转移支付事项</td><td>7</td><td>3个</td><td>2个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教育运转经费发放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>8</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">教育经费促进学校发展</td><td>20</td><td>促进发展</td><td>促进发展</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(20分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">受益学校满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">94</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	科学技术事务				项目实施单位		易浩、省新华书店	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	4.8	4.8	2.33	48.54%	10
项目年度绩效目标	1.政府不定期开展科普知识宣传培训，科学意识增强； 2.科学技术培训让群众提高收入，提高生活质量。							

	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	防震演练科普讲座	5	1.2万元	1.02万元	5
			科普贡献奖励	5	1万元	0万元	0
			科普宣传	5	2.6万元	1.31万元	3
		社会成本					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	防震演练科普讲座	3	4次	2次	2
			科普贡献奖励	3	5人	0人	0
			科普宣传	3	3000册	若干	2
		质量指标	防震演练科普讲座参与率	4	100%	100%	4
			科普贡献奖励发放率	4	100%	0%	0
			科普宣传覆盖率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间	4	2024年	2024年	4
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	科普宣传普及科学技术	20	普及知识	普及知识	18
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	≥98%	95%	19
自评总分	71						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农林水事务</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">李莉玲、王齐俊、陈乐、志鸿、红卫、雷庙、友谊</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">广水市李店镇人民政府</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>96.68</td><td>96.68</td><td>9.59</td><td>10%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.防溺水宣传、河流巡查污水防治、春秋播全部按质按量完成；
2.保障人民生命安全、健康、丰衣足食。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="4">成本指标（15分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">防溺水牌费用</td><td>5</td><td>2万元</td><td>1.43万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">河流巡查费用</td><td>5</td><td>4.68万元</td><td>2.03万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">秋冬播种费用</td><td>5</td><td>90万元</td><td>6.13万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（25分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">防溺水牌数量</td><td>3</td><td>20个</td><td>20个</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">河流巡查次数</td><td>3</td><td>300次</td><td>若干</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">秋冬播种面积</td><td>3</td><td>3000亩</td><td>若干</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">防溺水牌设置到位率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">河流巡查任务完成率</td><td>4</td><td>100%</td><td>80%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">秋冬播种质量达标率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>4</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人居环境</td><td>10</td><td>优化</td><td>优化</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农林生态</td><td>10</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">70</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文化旅游体育与传媒事务</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">汪新峰、李广林、吴芬芬张稳海、融媒体、随州日报社、众诚汇鑫、佳竞、臻诚合、映山红、耀兴、邮政</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</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>0</td><td>0</td><td>504</td><td>96</td><td>600</td><td>546.39</td><td>91.06%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.红石文化展览馆建设完成、文化站管理到位，报刊新闻网站全面宣传；
2.文艺演出准备充分，宣传正能量，文化体育赛事比出风格，共同进步。</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="4">成本指标（15分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">红石文化展览馆建设成本</td><td>7</td><td>561.9万元</td><td>465.3万元</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化体育演出费用</td><td>4</td><td>11万元</td><td>49.73万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">新闻报刊网站费用</td><td>4</td><td>27.1万元</td><td>31.36万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（25分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">红石文化展览馆建设面积</td><td>3</td><td>2000平方米</td><td>2000平方米</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化体育演出次数</td><td>3</td><td>9次</td><td>8次</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新闻报刊网站宣传数量</td><td>3</td><td>3项</td><td>3项</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">红石展览馆建设完成率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化体育演出上座率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">新闻报刊网站宣传覆盖率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>4</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">文化宣传提升知名度</td><td>20</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">95</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	社会保障和就业支出				项目实施单位			姚店福利院、村级退役军人服务站、公墓、吴本龙
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	13	2385.34	2398.34	782.71	32.63%	7
项目年度绩效目标	1.社会保障农村福利院、公益性公墓、退役军人服务站、烈士纪念设施建设维护良好； 2.就业支出：招聘会，给企业和群众牵线搭桥，促进稳岗就业。							

	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	农村福利院建设运转成本	8	2334.14万元	506.24万元	2
			公墓、烈士纪念建设成本	4	50万元	266.43万元	4
			退役军人服务站经费	2	12万元	9.74万元	2
			招聘应聘宣传费用	1	2.2万元	0.3万元	1
		社会成本					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	农村福利院建设面积	3	4500平方米	4500平方	3
			公墓、烈士纪念建设数量	3	201个	若干	3
			退役军人服务站数量	2	20个	8个	1
			招聘应聘宣传数量	2	16个	1个	0
		质量指标	福利院建设运转合格率	3	100%	100%	3
			公墓、烈士纪念建设合格率	3	100%	100%	3
			退役军人服务经费拨付率	3	100%	100%	3
			招聘应聘宣传覆盖率	3	100%	60%	1
		时效指标	项目完成时间	3	2024年	2024年	3
	效益指标（20分）	经济效益					
		社会效益	社会保障及就业促进社会安定和谐	20	有效促进	有效促进	18
		生态效益					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	≥98%	98%	18
自评总分	72						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	社会救助				项目实施单位		无	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	30	30	0	0	0
项目年度绩效目标	1.将中央和省级自然灾害救灾资金用于保障受灾困难群众基本口粮、衣被取暖及生活必需等冬春临时生活救助。							

	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	冬春救助经费	15	30万元	0	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	冬春救助人数	10	600人	0	0
		质量指标	冬春救助发放率	10	100%	0	0
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	无	0
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	冬春救助保障民生	20	有效保障	未保障	0
		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%	0	0
自评总分	0						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	卫生健康事务				项目实施单位			李莉玲、王齐俊、陈晓玲、王望锋、昊然、红峰
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	2.44	4.56	7	12.51	178.7%	20
项目年度绩效目标	1.独生子女保健费列入计划生育事业经费预算，并及时足额拨付资金； 2.公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。							

	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	计划生育支出	10	5万元	2.1万元	4
			基本公共卫生服务经费	5	2万元	10.41万元	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	计划生育奖励人数	5	300人	若干	5
			公共卫生服务事项数量	5	1项	3项	5
		质量指标	计划生育奖励发放率	5	100%	100%	5
			公共卫生服务合格率	5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	计划生育奖励保障民生	20	有效保障	有效保障	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	≥98%	98%	20
自评总分	94						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">节能环保事务</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">雄建、溢腾、李戡、中冠</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>122.35</td><td>120.9</td><td>243.25</td><td>241.1</td><td>99.1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1. 垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市；
2.污水处理、秸秆禁烧，饮水安全保障人民身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="3">经济成本指标</td><td colspan="2">农村环境保护</td><td>5</td><td>165.72万元</td><td>217.97万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理</td><td>5</td><td>56万元</td><td>3.13万元</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态保护</td><td>5</td><td>3.6万元</td><td>20万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（25分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">农村环境保护区域</td><td>3</td><td>19村</td><td>19村</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理集镇</td><td>3</td><td>2个</td><td>2个</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态保护区域</td><td>3</td><td>12村</td><td>6个村</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">垃圾清扫转运验收合格率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理验收合格率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态保护及时性</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>4</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">节能环保优化人居环境</td><td>20</td><td>优化</td><td>优化</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">94</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	城乡社区支出				项目实施单位		刘心文集镇管理	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	12.72	7.33	20.05	20.05	100%	20
项目年度绩效目标	1. 城乡社区环境卫生：道路清扫、垃圾清运与处理； 2. 2.城管执法：李店镇集镇管理、环境卫生管理，优化人居环境。							

	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	城乡社区环境卫生	7	9.24万元	9万元	7
			城管执法	8	10.8万元	11.05万元	8
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	城乡社区环境卫生区域	5	1个	1个	5
			城管执法人数	5	5人	5人	5
		质量指标	城乡社区环境卫生合格率	5	100%	100%	5
			城管执法经费拨付完成率	5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡社区管理优化人居	20	优化	优化	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%	98%	20
自评总分	100						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">危房改造</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">20个村、梅爱丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>4.26</td><td>42.6%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.农村自建房排查整治、危房改造、拆除、修缮、加固、新建；　　2.推动新农村建设，改善农民居住环境，保障住房安全。</td></tr>
<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 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="4">成本指标（15分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">危房安全排查整治费用</td><td>15</td><td>10万元</td><td>4.26万元</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（25分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">危房排查整治房屋数量</td><td>10</td><td>100间</td><td>若干</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">危房改造完成率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>5</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">危房改造保障住房安全</td><td>20</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>18</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">76</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	交通运输支出				项目实施单位		20个村、飞跃村-S211	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	10	10	212.9	2129%	20
项目年度绩效目标	1.保证通村公路畅通，无安全隐患，便于群众出行。							

	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	通村公路养护费用	15	10万元	212.9万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	通村公路养护区域	10	20村	20村	10
		质量指标	通村公路养护验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	公路养护保障出行安全	20	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	100						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	自然资源事务				项目实施单位		勘测设计院、鸿胜	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	3	3	2.65	88.3%	18
项目年度绩目标	1.土地确权赋予了农民更完整的土地权利，有效地保护了农民利益； 2.自然资源勘探确保项目建设安全、费用合理。							

	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	土地确权及勘测劳务费	15	3万元	2.65万元	13
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	土地确权及勘测人数	10	20村	若干	10
		质量指标	土地确权及勘测完成率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障农民土地权利	10	有效保障	有效保障	10
			保障项目建设安全	10	有效保障	有效保障	10
		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	10	≥98%	96%	8
			政府满意度	10	≥98%	98%	10
自评总分	94						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">资源勘探工业信息等支出</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">杨华、张春堂、余忠华、飞跃村、雷庙村、沈诗刚</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>31.4</td><td>31.4</td><td>9.01</td><td>28.7%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.支持中小企业发展,发展产业，带动农民致富。</td></tr>
<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 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="3">成本指标（15分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">支持中小企业发展</td><td>15</td><td>31.4万元</td><td>9.01万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（25分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持中小企业数量</td><td>10</td><td>4个</td><td>5个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支持中小企业产业发展验收合格率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>5</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">支持中小企业发展提升产业发展</td><td>20</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益中小企业满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>96%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9">73</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				项目实施单位			20个村厕所革命、草店、迎春、天子山、飞跃新峰美丽乡村建设
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	110.85	156.1	266.95	347.33	130.1%	20
项目年度绩效目标	1. 厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。 2. 乡村振兴工作经费保障工作推进							

	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	乡村振兴驻村工作经费	3	20万元	12.15万元	2
			厕所革命成本	4	36.45万元	24.79万元	3
			乡村振兴成本	8	210.5万元	310.39万元	8
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	乡村振兴驻村数量	3	20村	20村	3
			厕所革命建设数量	3	243个	70个	1
			美丽乡村建设数量	3	1个	12个	3
		质量指标	乡村振兴驻村经费发放率	4	100%	100%	4
			厕所革命建设合格率	4	100%	100%	4
			乡村振兴验收合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间	4	2024年	2024年	4
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村振兴优化人居环境	20	优化	优化	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	96						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	美好环境和幸福生活共同缔造				项目实施单位		20个村增减挂钩、泛丽、亿驰、中水利德、锦融、昊然、博雅欣、佳竞、梓宸、来晶、诚飞、乾海瀚、广荣、胜屹、迎春建筑、昕昌等	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	945.7	945.7	1369.56	144.8%	20
项目年度绩效目标	1.房前屋后人居环境优化、基础设施配套，美好环境与幸福生活共同缔造，决策共谋、发展共建，建设共管，效果共评，成果共享。							
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（15分）	经济成本指标	村庄绿化费用		2	28万元	46.17万元	2
			塘堰整治费用		3	64万元	244.34万元	3
			道路等费用		10	853.7万元	1079.05万元	10
		社会成本						
		生态环境成本指标						
	产出指标（25分）	数量指标	村庄绿化植树数量		3	1000株	若干	3
			塘堰整治数量		3	8口	若干	3
			道路施工长度		3	20公里	若干	3
		质量指标	村庄绿化合格率		4	100%	100%	4
			塘堰整治合格率		4	100%	100%	4
			道路施工验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间		4	2024年	2024年	4
	效益指标（20分）	经济效益						
		社会效益	共同缔造优化人居环境		20	优化	优化	20
		生态效益						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度		20	≥98%	98%	20
自评总分	100							

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	惠企利民			项目实施单位	阙波、中懋、昇荣、万秀梅、王桂玲、刘章明、乡里香、企业慰问		
主管部门	广水市李店镇人民政府			项目负责人	肖瑶		
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	0	0	410	410	17.42	4.25%	1
项目年度绩效目标	1.4个纳税先进企业贡献奖，9个纳税大户企业给与税收奖励； 2.对企业各种补助和奖励利于招商引资，提高企业生产经营积极性，稳岗就业。						

	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	税收奖励经费	8	368万元	0万元	0
			招商引资经费	7	42万元	17.42万元	3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	税收奖励企业数量	2	9个	0个	0
			招商引资次数	8	5次	6次	8
		质量指标	税收奖励标准	2	税收返还比例	返还比例	2
			招商引资落户企业数量	8	3家	1家	5
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标	税收奖励激励企业增税收	2	增加税收	政策变更	0
			招商增就业提升群众收入	8	提升收入	提升收入	8
		社会效益指标	奖励企业鼓励企业	2	鼓励纳税	政策变更	0
			招商引资带动就业	8	600人	若干	8
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益企业满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	60						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	优化营商环境				项目实施单位		邓修鑫、阙波、马小萍	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	5.4	5.4	3.32	61.48%	12
项目年度绩效目标	1. 便民服务厅日常基础设施运维，办公费用合理开支； 2.优化营商环境，集中办公提高群众及企业办事效率。							

	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	便民服务大厅办公用品、打印耗材等费用	12	4.84万元	3.22万元	8
			优化营商环境广告宣传费	3	0.56万元	0.1万元	1
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	便民大厅窗口服务次数	10	19500次	若干	10
		质量指标	便民窗口服务办结率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	便民综合服务保障民生	20	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	86						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	党建工作				项目实施单位			友谊、红卫、昊然、汪玉峰、韩欣、王宇
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	0	14.8	14.8	17.24	116.49%	20
项目年度绩效目标	1.年终观摩活动学习交流先进乡镇，观摩基层党建示范点,宣传李店； 2.红色教育、党建引领宣传党的方针政策，扩大党的影响力，增强职工的凝集力。							

	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（15分）	经济成本指标	观摩活动费用	5	3万元	3.43万元	5
			党建活动费用	5	8.4万元	13.05万元	5
			红色教育学习费用	5	3.4万元	0.75万元	1
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	年终观摩次数	3	1次	1次	3
			党建宣传广告数量	3	60个	若干	2
			红色教育学习人数	3	68人	若干	3
		质量指标	年终观摩参与率	4	100%	100%	4
			党建宣传覆盖率	4	100%	100%	4
			红色教育学习完成率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间	4	2024年	2024年	4
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	年终观摩活动提升知名度	10	提升	提升	10
			党建宣传提升组织凝聚力	10	提升	提升	10
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	政府满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	95						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	社会治安综合治理				项目实施单位			民师、失地农民、李文翠等10人、黄远斌，连明顺、杨帆、李太平、万秀梅、黄兆、安泰、应山法律所
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	43	30.1	73.1	71.58	97.92%	20
项目年度绩效目标	1.实现无可防性重特大刑事案件和犯罪，治安防控体系的建设，提高人民群众的安全感，内部干部职工队伍凝聚力提升，组织稳定性加强，实现平安李店。							

	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	平安建设费用	8	60.3万元	56.86万元	8
			失地农民补助费用	3	6.3万元	5.28万元	3
			安全生产监督评估费用	2	3.5万元	3.44万元	2
			法律顾问服务费用	2	3万元	6万元	2
		社会成本					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	平安建设事项数量	2	1项	若干	2
			失地农民补助户数	2	105户	201户	2
			安全生产监督评估事项	2	1项	1项	2
			法律顾问服务事项	2	1项	2项	2
		质量指标	平安建设合格率	3	100%	100%	3
			失地农民补助费用拨付率	3	100%	100%	3
			安全生产服务验收合格率	3	100%	100%	3
			法律顾问服务验收合格率	3	100%	100%	3
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益					
		社会效益	社会治安综治提升和谐	20	提升	提升	20
		生态效益					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	100						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	职工关怀				项目实施单位			吴耀明、汪玉峰、王宇、轻工、832平台采购、工会
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	22.6	51.56	74.16	82.51	111.26%	20
项目年度绩效目标	1.每年老干部重阳节，困难党员，职工生病，困难干部慰问，工会经费用于工会福利； 2.每月补贴职工伙食费保障职工生活；定期体检保障职工身体健康。							
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（15分）	经济成本指标	干部慰问经费		2	3万元	12.54万元	2
			补贴职工伙食费		6	44.82万元	40.48万元	6
			职工体检费		3	10.5万元	0万元	0
			工会经费		4	15.84万元	29.49万元	4
		社会成本						
		生态环境成本指标						
	产出指标（25分）	数量指标	干部慰问人数		3	68人	71人	3
			补贴职工伙食费人数		3	83人	83人	3
			职工体检人数		3	105人	0人	0
			工会人数		3	72人	72人	3
		质量指标	干部慰问金发放率		3	100%	100%	3
			补贴职工伙食费发放率		3	100%	100%	3
			职工体检参与率		3	100%	100%	3
			工会福利发放率		3	100%	100%	3
		时效指标	项目完成时间		1	2024年	2024年	1
	效益指标（20分）	经济效益						
		社会效益	职工关怀促社会稳定		20	促进	促进	20
		生态效益						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益职工满意度		20	≥98%	98%	20
自评总分	94							

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	机关事务后勤服务				项目实施单位			网格员、炊事员、门卫、黄海芝、张旭山、卢亚东
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人			肖瑶
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	0	24.8	1.12	25.92	25.92	100%	20
项目年度绩效目标	1.完善后勤服务：政务网聘请人员、食堂炊事员、网格员、政府聘请人员、门卫； 2.保障政府机关后勤服务，确保经费到位，服务到位、管理到位。							
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（15分）	经济成本指标	政务网、网格员劳务费		5	8.44万元	4万元	2
			食堂炊事员、门卫劳务费		5	9.48万元	10.52万元	5
			政府聘请人员劳务费		5	8万元	11.4万元	5
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（25分）	数量指标	政务网、网格员劳务人数		5	21人	20人	5
			食堂炊事员、门卫劳务人数		5	3人	3人	5
			政府聘请人员劳务人数		5	2人	2人	5
		质量指标	后勤保障经费拨付完成率		5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间		5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	后勤服务保障政府运行		20	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	政府满意度		20	≥98%	98%	20
自评总分	97							

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自收自支人员待遇保障</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">李军山、王辉、李海波、李莉玲、高树伟、万永刚</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>32.76</td><td>0</td><td>32.76</td><td>32.76</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.补齐财政保障资金短板,保障自收自支事业编人员待遇，调动干部职工的工作积极性，服务质量、管理水平和经济效益的不断提高，确保政府各项工作目标顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（15分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">自收自支人员保障经费</td><td>15</td><td>32.76万元</td><td>32.76万元</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 rowspan="6">产出指标（25分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">自收自支人员数量</td><td>10</td><td>5人</td><td>5人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">自收自支待遇发放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>5</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">自收自支人员待遇保障提升干部工作积极性</td><td>20</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">自收自支人员满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">100</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">绩效激励量化考核机制</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">事业19人、退休29人</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>42.68</td><td>0</td><td>42.68</td><td>148.66</td><td>348.3%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.事业编人员绩效奖励机制可以刺激人员的工作积极性，提高工作效率；
2.退休人员绩效奖金保障退休人员待遇，增强组织凝聚力。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（15分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">事业编及退休绩效奖励金</td><td>10</td><td>36.1万元</td><td>143.53万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业编十三个月工资</td><td>5</td><td>6.58万元</td><td>5.13万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（25分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">事业编及退休人员人数</td><td>10</td><td>19人</td><td>45人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">事业编及退休人员绩效奖发放率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>5</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">事业编及退休人员绩效经费保障提升干部工作积极性</td><td>20</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益职工满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">99</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	差额人员待遇保障				项目实施单位		高树伟、李莉玲	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	13.68	0	13.68	13.68	100%	20
项目年度绩效目标	1.事业编人员待遇补差可以刺激人员的工作积极性，提高工作效率。							

	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	事业编人员待遇补差	15	13.68万元	13.68万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	事业编待遇补差人数	10	19人	2人	2
		质量指标	事业编待遇补差发放率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	2024年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	事业编人员待遇补差提高工作积极性	20	提高	提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益职工满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分	92						

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会保障补短板</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">事业编医保、公积金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">肖瑶</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>0</td><td>0</td><td>38.45</td><td>0</td><td>38.45</td><td>38.45</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.人员社保的缴纳是执行国家政策，保障人员经费，提高工作积极性，促进社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（15分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">医保补差金额</td><td>6</td><td>14.23万元</td><td>6.66万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">住房公积金补差金额</td><td>9</td><td>24.22万元</td><td>31.79万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（25分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">医保补差人数</td><td>5</td><td>76人</td><td>76人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">住房公积金补差人数</td><td>5</td><td>19人</td><td>19人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">医保补差完成率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">住房公积金补差完成率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td>2024年</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">医保公积金补差提升干部工作积极性</td><td>20</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(20分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">受益职工满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">97</td></tr>
</table>

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

项目名称	债务还本付息				项目实施单位		无	
主管部门	广水市李店镇人民政府				项目负责人		肖瑶	
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	0	0	125.1	125.1	0	0%	0
项目年度绩效目标	1.确保每年的政府银行借款和债券还本付息顺利进行，保障金融秩序稳定。							

	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	借款债券付息	5	25.1万元	0万元	0
			借款债券还本	10	100万元	0万元	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（25分）	数量指标	借款债券付息笔数	5	5笔	0笔	0
			借款债券还本笔数	5	1笔	0笔	0
		质量指标	借款债券还本付息率	10	100%	0%	0
		时效指标	项目完成时间	5	2024年	未完成	0
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	还本付息促金融稳定	20	促进稳定	未达成	0
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	借款单位满意度	20	≥98%	未达成	0
自评总分	0							

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025年3月24日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">部门拨款</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">派出所、市场监管、卫生院、农技中心、国土所、司法所</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市李店镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">肖瑶</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2" 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>0</td><td>0</td><td>30</td><td>48</td><td>78</td><td>50.39</td><td>64.6%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.部门拨款保障派出所、市场监管、卫生院、农技中心、国土所、司法所基础运维。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="3">成本指标（15分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">相关部门拨款</td><td>15</td><td>78万元</td><td>50.39万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（25分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">相关部门拨款</td><td>10</td><td>7个</td><td>6个</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">部门运转良好率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>5</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">部门拨款保障运转</td><td>20</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">相关部门满意度</td><td>20</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="8">92</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、债务还本付息项目不能完成的原因：政府财力不足，财政收支负担重； 2、社会救助项目不能完成的原因：冬春救助未按预期计划执行； 3、科学技术事务项目偏差目标较大的原因：科普宣传资金投入不足，专业人才缺乏； 4、农林水事务项目偏差目标较大的原因：秋冬播资金投入不足； 5、社会保障和就业支出项目偏差目标较大的原因：农村福利院建设2024年已开工，财政局债券资金500万元已支付完成，剩余1300万债券资金还未下达； 6、惠企利民项目偏差目标较大的原因：税收返还奖励政策变更； 7、资源勘探工业信息等支出项目偏差较大原因：政府投资引导，企业融资渠道多元化。
改进措施及 结果应用方案	1、预算管理改进措施：本单位应实施全面的预算管理制度，在预算管理中的职责、权限明确，预算的编制、执行规范，预算编制与资产配置紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算，保证进度合理，未发现无预算、超预算支出等问题；决算编报真实、完整、准确、及时。2、收支管理改进措施：本单位收入应实行归口管理，按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，并严格按照规定保管和使用印章和票据，发生支出事项时按照规定逐级审批，并由主管会计审核各类凭据的真实性、 合法性，检查测试中未发现使用虚假票据套取资金的情形。3、政府采购管理改进措施：本单位应严格按照预算和计划组织政府采购业务，并按照规定组织执行政府采购项目验收程序，妥善保存政府采购业务相关档案。4、资产管理改进措施：本单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用责任，定期对资产进行清查盘点，至少每年一次。发现账实不符的情况及时查明原因进行处理，对于处置资产严格履行逐级报批手续。5、建设项目改进措施：我单位所有的建设项目均应按照概算投资，严格履行审核审批程序。并通过有效的招投标控制机制组织招标工作。未发现截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形。建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。6、合同管理改进措施：本单位应实行合同集中管理制度，集中备案审批、工程监理严格审查履约进度、多方联合竣工验收，以达到有效监控合同履行情况。

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。