

## 附件 2

### 2024 年度部门决算公开

## 广水市十里街道办事处部门 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 广水市十里街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 广水市十里街道办事处 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 广水市十里街道办事处 2024 年度部门决算 情况说明**

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

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 广水市十里街道办事处概况

### 一、部门主要职责

广水市十里街道办事处主要职责如下：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4. 实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区

内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7. 维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9. 完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10. 职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，广水市十里街道办事处部门决算由实行独立核算的广水市十里街道办事处本级决算组成。

广水市十里街道办事处机构设置及人员情况详细说明：

2024 年度内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、城乡建设管理办公室。在编在职 101 名，核定编制 76 名，其中：行政编 41 名；事业编 35 名。

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02表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,541.33 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,810.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,584.49 | 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 | 9.70     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 92.57    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 37.30    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 39.32    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.02    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 95.96    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,877.71 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 675.35   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 436.00   |
|                  | 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 | 4.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 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 | 6,125.81 | 本年支出合计          | 58 | 6,125.81 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,125.81 | 总计              | 62 | 6,125.81 |

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  
单位：万元

部门：广水市十里街道办事处

| 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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                     | 6,125.81 | 6,125.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 2,563.25 | 2,563.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.58   | 151.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011105  | 派驻派出机构              | 6.60     | 6.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 18.86    | 18.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 35.60    | 35.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030601  | 兵役征集                | 9.70     | 9.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出              | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699  | 其他司法支出              | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 33.57    | 33.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育                | 37.30    | 37.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 6.34     | 6.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬                  | 23.49    | 23.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081699  | 其他红十字事业支出           | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院               | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 18.34    | 18.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务              | 13.68    | 13.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护              | 95.96    | 95.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法                | 33.00    | 33.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 236.69   | 236.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1,584.49 | 1,584.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 23.53    | 23.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130106  | 科技转化与推广服务           | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展              | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾            | 40.80    | 40.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 598.55   | 598.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 436.00   | 436.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240108  | 应急救援                | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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  
单位：万元

部门：广水市十里街道办事处

| 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 |
|----------|---------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |                     | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
| 合计       |                     | 6, 125. 81 | 2, 550. 14 | 3, 575. 67 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010301  | 行政运行                | 2, 563. 25 | 2, 550. 14 | 13. 11     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151. 58    | 0. 00      | 151. 58    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 30. 00     | 0. 00      | 30. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2011105  | 派驻派出机构              | 6. 60      | 0. 00      | 6. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2011308  | 招商引资                | 18. 86     | 0. 00      | 18. 86     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 35. 60     | 0. 00      | 35. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2030601  | 兵役征集                | 9. 70      | 0. 00      | 9. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040299  | 其他公安支出              | 45. 00     | 0. 00      | 45. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040699  | 其他司法支出              | 14. 00     | 0. 00      | 14. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 33. 57     | 0. 00      | 33. 57     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050203  | 初中教育                | 37. 30     | 0. 00      | 37. 30     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 6. 34      | 0. 00      | 6. 34      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081004  | 殡葬                  | 23. 49     | 0. 00      | 23. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081699  | 其他红十字事业支出           | 1. 50      | 0. 00      | 1. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出        | 3. 00      | 0. 00      | 3. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100302  | 乡镇卫生院               | 15. 00     | 0. 00      | 15. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 18. 34     | 0. 00      | 18. 34     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100717  | 计划生育服务              | 13. 68     | 0. 00      | 13. 68     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2110402  | 农村环境保护              | 95. 96     | 0. 00      | 95. 96     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120104  | 城管执法                | 33. 00     | 0. 00      | 33. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 236. 69    | 0. 00      | 236. 69    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1, 584. 49 | 0. 00      | 1, 584. 49 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 23. 53     | 0. 00      | 23. 53     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130106  | 科技转化与推广服务           | 8. 00      | 0. 00      | 8. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130122  | 农业生产发展              | 18. 00     | 0. 00      | 18. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾            | 40. 80     | 0. 00      | 40. 80     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 598. 55    | 0. 00      | 598. 55    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 436. 00    | 0. 00      | 436. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240108  | 应急救援                | 4. 00      | 0. 00      | 4. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 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  
单位：万元

部门：广水市十里街道办事处

| 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  | 4,541.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,810.88 | 2,810.88   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,584.49 | 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 | 9.70     | 9.70       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 92.57    | 92.57      | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 37.30    | 37.30      | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 39.32    | 39.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.02    | 47.02      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 95.96    | 95.96      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,877.71 | 293.23     | 1,584.49    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 675.35   | 675.35     | 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 | 436.00   | 436.00     | 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 | 4.00     | 4.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 6,125.81 | 本年支出合计          | 59 | 6,125.81 | 4,541.33   | 1,584.49    | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 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 | 6,125.81 | 总计              | 64 | 6,125.81 | 4,541.33   | 1,584.49    | 0.00         |

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支出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：广水市十里街道办事处

单位：万元

| 项 目      |                     | 本年支出     |          |          |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |                     | 7        | 8        | 9        |
| 合计       |                     | 4,541.33 | 2,550.14 | 1,991.19 |
| 2010301  | 行政运行                | 2,563.25 | 2,550.14 | 13.11    |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.58   | 0.00     | 151.58   |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2011105  | 派驻派出机构              | 6.60     | 0.00     | 6.60     |
| 2011308  | 招商引资                | 18.86    | 0.00     | 18.86    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 35.60    | 0.00     | 35.60    |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2030601  | 兵役征集                | 9.70     | 0.00     | 9.70     |
| 2040299  | 其他公安支出              | 45.00    | 0.00     | 45.00    |
| 2040699  | 其他司法支出              | 14.00    | 0.00     | 14.00    |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 33.57    | 0.00     | 33.57    |
| 2050203  | 初中教育                | 37.30    | 0.00     | 37.30    |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 6.34     | 0.00     | 6.34     |
| 2081004  | 殡葬                  | 23.49    | 0.00     | 23.49    |
| 2081699  | 其他红十字事业支出           | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出        | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2100302  | 乡镇卫生院               | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 18.34    | 0.00     | 18.34    |
| 2100717  | 计划生育服务              | 13.68    | 0.00     | 13.68    |
| 2110402  | 农村环境保护              | 95.96    | 0.00     | 95.96    |
| 2120104  | 城管执法                | 33.00    | 0.00     | 33.00    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 236.69   | 0.00     | 236.69   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 23.53    | 0.00     | 23.53    |
| 2130106  | 科技转化与推广服务           | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 2130122  | 农业生产发展              | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾            | 40.80    | 0.00     | 40.80    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 598.55   | 0.00     | 598.55   |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 436.00   | 0.00     | 436.00   |
| 2240108  | 应急救援                | 4.00     | 0.00     | 4.00     |

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

部门：广水市十里街道办事处

公开06表  
单位：万元

| 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         | 2,202.69 | 302   | 商品和服务支出   | 168.61 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 566.69   | 30201 | 办公费       | 12.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 183.20   | 30202 | 印刷费       | 31.68  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 306.71   | 30203 | 咨询费       | 3.00   | 310   | 资本性支出              | 37.76 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 147.96   | 30205 | 水费        | 0.80   | 31002 | 办公设备购置             | 12.68 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.28   | 30206 | 电费        | 10.23  | 31003 | 专用设备购置             | 13.10 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.28    | 30207 | 邮电费       | 2.97   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 73.48    | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.85    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.59     | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 117.63   | 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    | 3.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 584.03   | 30214 | 租赁费       | 6.92   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 141.07   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 11.98 |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 29.46    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 111.61   | 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       | 22.80  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 10.39  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 0.00   | 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       | 0.00   | 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 | 4.40   | 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    | 59.71  | 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 | 0.71   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 2,343.76 |       |           | 公用经费合计 |       | 206.38             |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市十里街道办事处

公开07表  
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 |
|----------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次       |                    | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计       |                    | 0.00    | 1,584.49 | 1,584.49 | 0.00 | 1,584.49 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,584.49 | 1,584.49 | 0.00 | 1,584.49 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市十里街道办事处

公开08表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

广水市十里街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 81.60 | 0.00         | 41.60        | 30.00       | 11.60         | 40.00 | 39.95 | 0.00         | 23.58        | 11.98       | 11.60         | 16.37 |

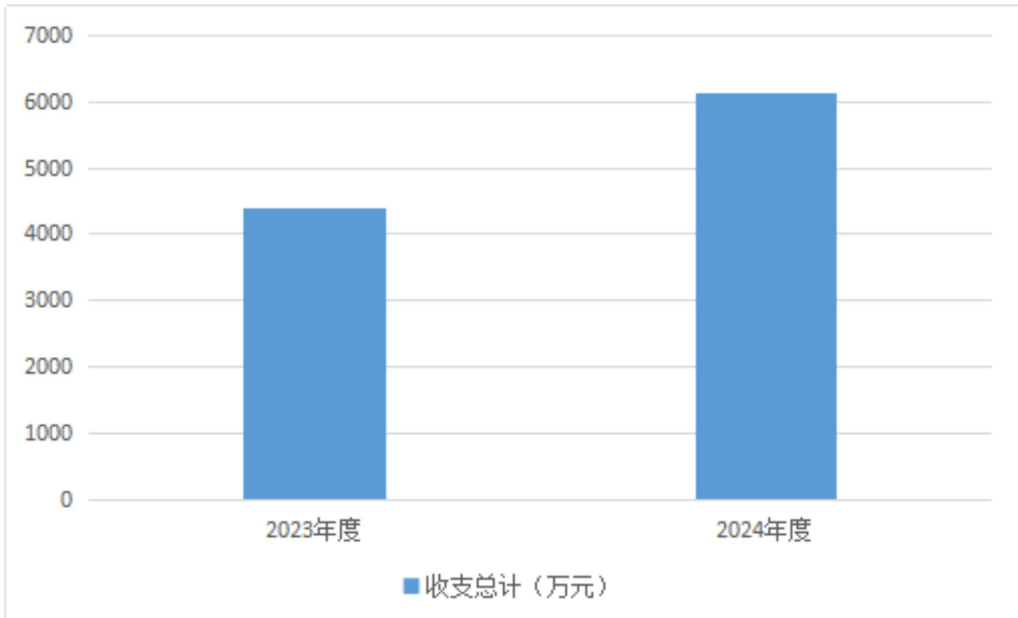
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 6125.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1734.98 万元，增长 39.51%，主要原因是部分项目资金较上年有所增加，同时增加了新的项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

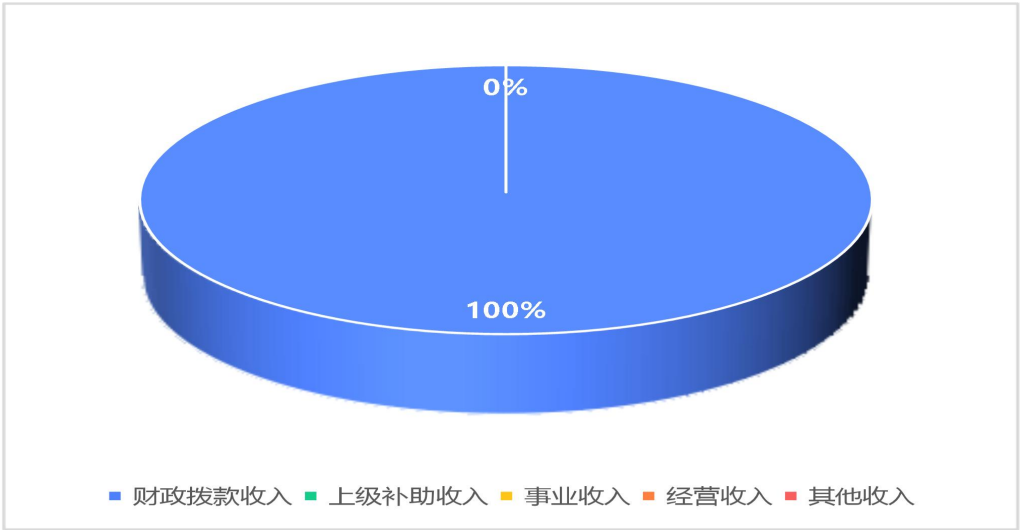


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6125.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1978.02 万元，增长 47.69%。其中：财政拨

款收入 6125.81 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

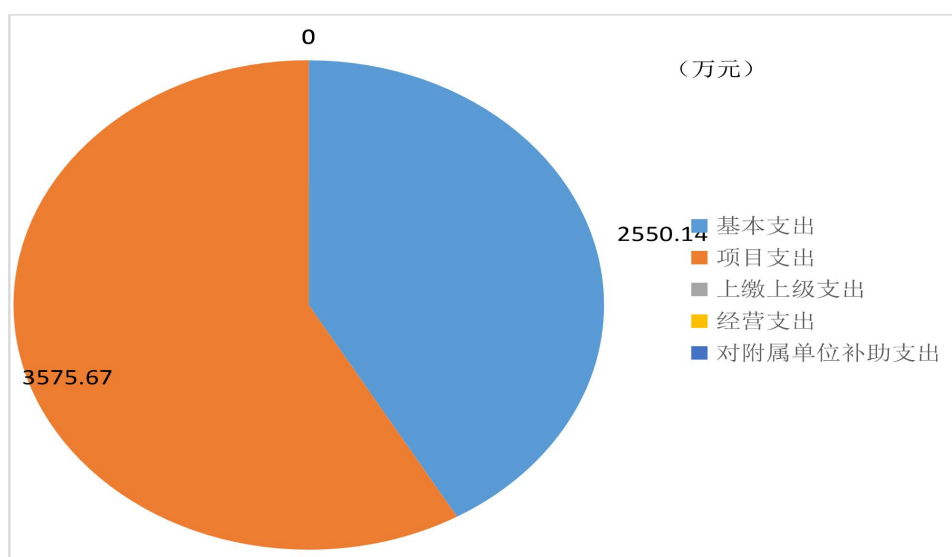
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6125.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1798.02 万元，增长 47.69%。其中：基本支出 2550.14 万元，占本年支出 41.63%；项目支出 3575.67 万元，占本年支出 58.37%；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

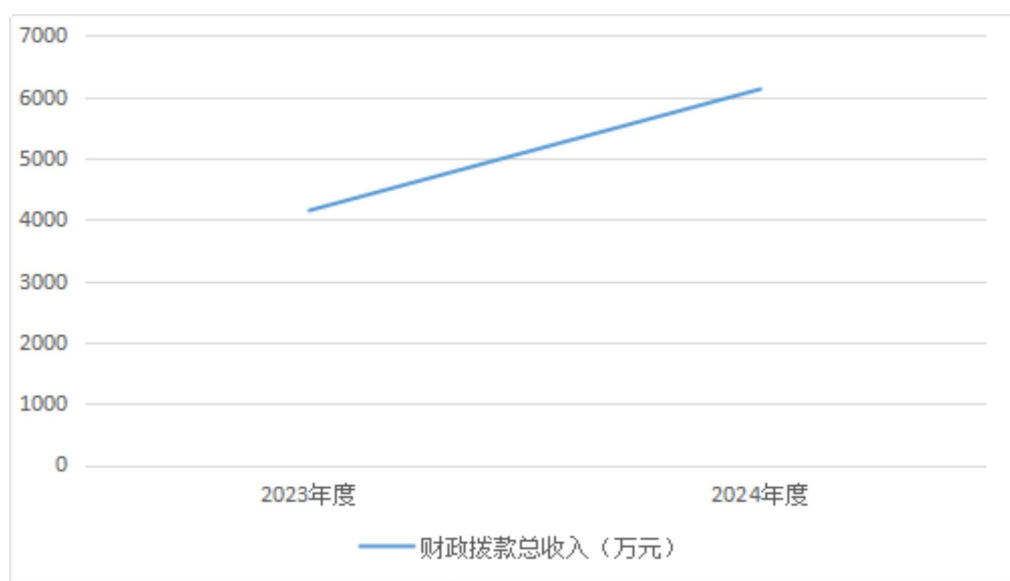


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6125.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1740.16 万元，增长 28.41%。主要原因是部分项目资金较上年有所增加，同时增加了新的项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4541.33 万元，比 2023 年度决算数增加 393.54 万元。增加主要原因是部分项目资金较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 1584.49 万元，比 2023 年度决算数增加 1584.49 万元。增加主要原因是上年度无政府性基金。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。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4541.33 万元，占本年支出合计的 74.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.54 万元，增长 9.49%。主要原因是部分项目资金较上年有所增加，同时增加了新的项目。

### （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 4541.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2810.88 万元，占 61.89%。主要用于商品服务支出、对家庭和个人的补助、办公设备购置及办公楼修缮、十里办社区工作者医保社保等。

2. 国防支出（类）9.7 万元，占 0.21%。主要是用于兵

役征集、其他国防动员建设等。

3. 公共安全支出（类）92.57万元，占2.04%。主要是用于公共安全、公安、司法、综治维稳、其他公共安全等。

4. 教育支出（类）37.3万元，占0.82%。主要是用于学校教师工资福利支出。

5. 社会保障和就业支出（类）39.32万元，占0.87%。6. 卫生健康支出（类）47.02万元，占1.04%。主要是用于党员群众服务中心经费、公益性公墓建设等。

7. 节能环保支出（类）95.96万元，占2.11%。主要是用于农村环境保护等。

8. 城乡社区支出（类）293.23万元，占6.46%。主要是用于城乡社区管理、城乡社区公共设施建设、美化老街道片区环境、城乡社区环境治理等。

9. 农林水支出（类）675.35万元，占14.87%。主要是用于村民购买农业种子、村级财务审计、果蔬技术服务等。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）436万元，占9.6%。主要是用于实体经济发展资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.09%。主要是用于安全技术服务。

（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 3832.69 万元，支出决算为 4541.33 万元，完成年初预算的 118.49%。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）年初预算为2117.6万元，支出决算为2810.88万元，完成年初预算的132.73%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为2563.25万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为151.58万元；财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为30万元；纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为6.6万元；商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为18.86万元；其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为35.6万元；市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 17.81 万元，支出决算 9.7 万元，完成年初预算的 54.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目实际未发生费用支出。

3. 公共安全支出（类）年初预算为 77.57 万元，支出决

算 92.57 万元，完成年初预算的 119.33%，其中：公安（款）其他公安支出（项）支出决算为 45 万元；司法（款）其他司法支出（项）支出决算为 14 万元；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为 33.57 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 37.3 万元，支出决算 37.3 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：按预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 379 万元，支出决算 39.32 万元，完成年初预算的 10.37%，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为 5 万元；民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为 6.34 万元；社会福利（款）殡葬（项）支出决算为 23.49 万元；红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出决算为 1.5 万元；退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为 3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目实际未发生费用支出。

6. 卫生健康支出（类）年初预算为 176.29 万元，支出决算 47.02 万元，完成年初预算的 26.67%，其中：基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为 15 万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为 18.34 万

元；计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为 13.68 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，部分项目未发生支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 96.63 万元，支出决算 95.96 万元，完成年初预算的 99.31%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

8. 城乡社区支出（类）年初预算为 73.53 万元，支出决算 293.22 万元，完成年初预算的 398.77%，其中：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为 33 万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为 236.69 万元；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为 23.53 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

9. 农林水支出（类）年初预算为 680.05 万元，支出决算 675.35 万元，完成年初预算的 99.31%，其中：农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出决算为 8 万元；农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为 18 万元；林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为 40.8 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 10 万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出

决算为 598.55 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

10. 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 436 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分其他项目数调整到本项目。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为 21.4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 18.69%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，部分项目取消。

## 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 2550.14 万元，其中：

人员经费 2343.76 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、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 206.38 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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万元，本年收入 1584.49 万元，本年支出 1584.49 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 1584.49 万元，主要用于十里办事处被征地块农民养老保险补偿资金和中农储农贸城缴纳建设用地有偿使用费、公安局车管所被征地块农民养老保险补偿、十里办事处土地增减挂钩资金等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 81.6 万元，支出决算为 39.95 万元，完成全年预算的 49%。较上年减少 13.25 万元，下降 24.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：按全年预算数执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭压缩经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。

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：本年度无涉及出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 41.6 万元，支出决算为 23.58 万元，完成全年预算的 56.68%；较上年增加 12.18 万元，增长 106.84%。决算数小于全年预算数的主要原因：买两辆公务车的，实际只购买一辆。决算数较上年增

加的主要原因：本年度购置一辆公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 11.98 万元，主要是执法中心公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.6 万元，主要用于公务用车维修保养及过路过桥费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 40 万元，支出决算为 16.37 万元，完成全年预算的 40.92%，较上年减少 25.55 万元，下降 60.95%。决算数等于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：

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

国内公务接待支出 16.37 万元，接待对象主要是上级单位，兄弟县市及企业管理人员，主要是开展调研，单位业务交流及商务洽谈工作。2024 年共接待国内来访团组 303 个，2196 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 2550.14 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

151.59 万元，增长 6.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、增加公务用车购置、补助费用等。

（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 145.66 万元，其中：政府采购货物支出 41.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.72 万元。授予中小企业合同金额 145.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 145.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。（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，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 19 个，资金 1991.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目能在预期时间内完成，并达到预期效果。

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

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

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）。

灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：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：加强应急管理，提高灾害应对能力，保障人民安全。发现的问题及原因：缺乏对工作的主动性和创造性。下一步改进措施：提高服务意识。

卫生健康事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：计生家庭意外保险，独生子女资金发放，实现农

村独女、双女户老有所养。现的问题及原因：在人员变动上变更不及时。下一步改进措施：加强监管力度，及时变更人员信息。

业务往来与协作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173.6 万元，执行数为 173.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：协警工资到位，保障他们在岗位上安心工作；优化财政支出结构、强化资金管理水平。发现的问题及原因：信息传递不及时、不对称导致需求理解偏差。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

节能环保事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.93 万元，执行数为 96.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善环境质量、生活垃圾得到有效治理。发现的问题及原因：基础环保人员数量较少。下一步改进措施：加大普及宣传力度及环保资金投入。

城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升基础治理效能与居民福祉，增强居民安全感、归属感与幸福感。发现的问题及原因：农村社区公共服务供给不足。下一步改进措施：优化资源配置，补齐服务短板。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.6 万元，执行数为 65.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效

益：工会福利体现对职工的关怀，保障职工身心健康；保障单位基本运转。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：项目全年预算数为 80.92 万元，执行数为 62.92 万元，完成预算 77.76%。主要产出和效益：改善办公环境，增强团队凝聚力。发现的问题及原因：后勤保障制度不够完善。下一步改进措施：完善后勤保障制度。

惠企利民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 644.71 万元，执行数为 644.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善助力企业发展、促进经济繁荣。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：项目全年预算数为 35.6 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增强党建工作影响力，提升党建工作创造力。发现的问题及原因：政治理论学习不深入。下一步改进措施：加强理论学习。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.57 万元，执行数为 33.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。发现的问题及原因：群众法治观念滞后，对普法认识存在误区。下一步改进措施：加强法治宣传教育。

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善营商环境、吸纳更多企业入驻十里；加强干部学习更好地服务企业和群众。发现的问题及原因：合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

债务还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.53 万元，执行数为 23.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障地方经济。发现的问题及原因：行政成本居高不下。下一步改进措施：增强对债务的风险意识，重视政府债务管理。

村级组织运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.55 万元，执行数为 598.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障村级运转经费及干部基本生活。发现的问题及原因：村级组织收入低支出大。下一步改进措施：加大资金转移力度和村级集体经济的发展，确保村级组织有足够的资金支持。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.5 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决退役军人实际困难，保障；解决在家人员就业。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措

施：增强对该项目的监管力度。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增强国防力量，保卫祖国，抵抗侵略。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措施：增强对该项目的监管力度。

农林水事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.8 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水利建设保障防洪安全，林业发展保护森林、保护环境、减少大气污染。发现的问题及原因：预算道路建设资金没有使用。下一步改进措施：加强预算准确性。

公益性公墓建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.48 万元，执行数为 23.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：减少土地、木材、资金的浪费。发现的问题及原因：对公墓的公益性属性、惠民政策宣传不足，群众认知度低。下一步改进措施：加大宣传力度。

脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评综述：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：居民幸福指数明显提高。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措施：增强对该项目的监管力度。

### （三）绩效评价结果应用情况

本单位根据绩效评价结果，调整和优化本单位预算支出

结构，合理配置资源，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，进一步提高资金使用效率。

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

本单位当年无财政专项支出和专项转移支付支出

**第四部分 其他需要说明的情况**

无其他重要事项说明。

**第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

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

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

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2024年度广水市十里街道办事处整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 2 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：舒东波

|                |                       |                                                        |               |               |          |              |              |     |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|-----|
| 单位名称           |                       | 广水市十里街道办事处                                             |               |               |          |              |              |     |
| 基本支出总额         |                       | 1991.19                                                |               |               | 项目支出总额   |              | 1991.19      |     |
| 年度目标：          |                       | 1、实现工业总产值稳步提升<br>2、保障办事处及各办直部门工作正常运转<br>3、保障村级运转工作正常运转 |               |               |          |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标              | 二级指标                                                   | 三级指标          | 指标<br>分类      | 权重<br>分值 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                | 运行<br>成本<br>(8<br>分)  | 公用经费<br>控制（2<br>分）                                     | 公用经费控<br>制率   | 绩效<br>基本<br>型 | 2        | 100%         | 100%         | 2   |
|                |                       | 在职人员<br>控制（2<br>分）                                     | 在职人员控<br>制率   | 绩效<br>基本<br>型 | 2        | ≥99%         | 99%          | 2   |
|                |                       | 项目支出<br>成本控制<br>(4 分)                                  | 会议费控制<br>率    | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | ≤96%         | 96%          | 1   |
|                |                       |                                                        | “三公”经<br>费变动率 | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | ≤1%          | 1%           | 1   |
|                |                       |                                                        | 项目支出成<br>本控制率 | 绩效<br>基本<br>型 | 2        | 100%         | 100%         | 2   |
|                | 管理<br>效率<br>(22<br>分) | 战略管理<br>(2 分)                                          | 中长期规划<br>相符性  | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | 基本相符         | 基本相符         | 0.5 |
|                |                       |                                                        | 工作计划健<br>全性   | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | 基本健全         | 基本健全         | 0.5 |
|                |                       | 预算编制<br>(5 分)                                          | 预算编制科<br>学性   | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | 科学合理         | 科学合理         | 0.5 |
|                |                       |                                                        | 预算编制合<br>理性   | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | 规范合理         | 规范合理         | 0.5 |
|                |                       |                                                        | 立项规范性         | 绩效<br>基本<br>型 | 2        | 基本规范         | 基本规范         | 1.5 |
|                |                       |                                                        | 预算调整率         | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | ≤98%         | 98%          | 0.5 |
|                |                       | 预算执行<br>(5 分)                                          | 预算执行率         | 绩效<br>基本<br>型 | 2        | ≥99%         | 99%          | 1.5 |

|  |                |               |                    |               |    |         |         |     |
|--|----------------|---------------|--------------------|---------------|----|---------|---------|-----|
|  |                |               | 结转结余率              | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | ≤1%     | 1%      | 1   |
|  |                |               | 政府采购执行率            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 100%    | 100%    | 1   |
|  |                |               | 非税收入预算完成率          | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 100%    | 100%    | 1   |
|  |                | 绩效管理<br>(5 分) | 事前绩效评估完成率          | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 100%    | 100%    | 1   |
|  |                |               | 绩效目标合理性            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 规范合理    | 规范合理    | 1   |
|  |                |               | 绩效监控开展率            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 100%    | 100%    | 1   |
|  |                |               | 绩效评价覆盖率            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 100%    | 100%    | 1   |
|  |                |               | 评价结果应用率            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | ≥95%    | 95%     | 1   |
|  |                | 资产管理<br>(2 分) | 资产管理制度健全性          | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 制度健全    | 制度健全    | 0.5 |
|  |                |               | 资产管理规范性            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 管理规范    | 管理规范    | 0.5 |
|  |                | 财务管理<br>(3 分) | 财务管理制度健全性          | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 制度健全    | 制度健全    | 1   |
|  |                |               | 会计核算规范性            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 100%    | 100%    | 1   |
|  |                |               | 资金使用合规性            | 绩效<br>基本<br>型 | 1  | 资金使用规范  | 资金使用规范  | 1   |
|  | 履职效能<br>(30 分) | 核心业务产出 1      | 规模企业总产值            | 绩效<br>基本<br>型 | 10 | 33.25 亿 | 31.41 亿 | 10  |
|  |                | 核心业务产出 2      | 村级运转加强村级干部队伍建设     | 绩效<br>基本<br>型 | 10 | 30 村、社区 | 30 村、社区 | 10  |
|  |                | 核心业务产出 3      | 城乡社区建设道路清扫、垃圾清运与处理 | 绩效<br>基本<br>型 | 10 | 30 村、社区 | 30 村、社区 | 10  |
|  | 社会效应<br>(30 分) | 经济效益          | .....              |               |    |         |         |     |
|  |                | 社会效益          | 村级运转资金到位率          | 绩效<br>基本<br>型 | 10 | 100%    | 100%    | 10  |

|               |             |                          |              |       |     |      |      |     |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------|-------|-----|------|------|-----|
|               |             |                          | 经济增长率        | 绩效基本型 | 10  | ≥98% | 98%  | 10  |
|               |             |                          | 公墓征地完成率      | 绩效基本型 | 10  | 100% | 100% | 10  |
|               |             | 生态效益                     | .....        |       |     |      |      |     |
|               | 可持续发展能力(6分) | 体制机制改革(2分)               | 服务体制改革成效     | 绩效基本型 | 1   | 提高   | 显著提高 | 0.5 |
|               |             |                          | 行政管理体制改革成效   | 绩效基本型 | 1   | 提高   | 显著提高 | 0.5 |
|               |             | 人才支撑(2分)                 | 业务学习与培训完成率   | 绩效基本型 | 1   | ≥95% | 95%  | 1   |
|               |             |                          | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 0.5 | 执行力强 | 执行力强 | 0.5 |
|               |             |                          | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 0.5 | ≥2%  | 2%   | 0.5 |
|               |             | 科技支撑(2分)                 | 信息化建设情况      | 绩效基本型 | 2   | 有序提升 | 有序提升 | 1   |
|               |             |                          | .....        |       |     |      |      |     |
|               | 满意度(4分)     | 服务对象满意度(2分)              | 干部职工满意率      | 绩效基本型 | 2   | ≥98% | 98%  | 1   |
|               |             | 联系部门满意度(2分)              | 办直部门满意率      | 绩效基本型 | 2   | ≥97% | 97%  | 1   |
| 自评总分          | 91.5分       |                          |              |       |     |      |      |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |             | 1、时间管理不当<br>2. 缺乏必要的资金支持 |              |       |     |      |      |     |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 1、适当调整目标，制定具体的计划和步骤 |
|-----------------|---------------------|

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
  - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
  - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |        |           |           |             |               |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 项目名称                      |             | 城乡社区事务                                                                                                                                                                                                                           |            |       | 项目实施单位 |           | 十里街道办事处   |             |               |
| 主管部门                      |             | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                                          |            |       | 项目负责人  |           | 余国武       |             |               |
| 项目类别                      |             | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |            |       |        |           |           |             |               |
| 项目属性                      |             | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |            |       |        |           |           |             |               |
| 项目类型                      |             | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |            |       |        |           |           |             |               |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |            | 50 万  |        | 50 万      | 50 万      | 100%        | 20            |
| 项目年度绩效目标                  |             | 1. 保障城管执法<br>2. ....                                                                                                                                                                                                             |            |       |        |           |           |             |               |
| 年度绩效目标 1<br>(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                                                                                                                                                                                                                           | 执法中心费用     |       | 20     | ≤50 万     | 50 万      | 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                                                                                                                                                                                                                             | 食堂人员人数     |       | 10     | ≥2 人      | 2 人       | 10          |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 食堂生活补助人数   |       |        | ≥20 人     | 20 人      |             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 房屋维修面积     |       |        | ≥100 m²   | 100 m²    |             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 公务车维护数量    |       |        | ≥3 辆      | 3 辆       |             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 执法人员服装配备人数 |       |        | ≥20 人     | 20 人      |             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 公务车购置      |       |        | =1 辆      | 1 辆       |             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 整体规划设计     |       |        | ≥1 套      | 1 套       |             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |        |           |           |             |               |
| 质量指标                      |             | 项目建设验收合格率                                                                                                                                                                                                                        |            | 5     | =100%  | 100%      | 5         |             |               |
|                           |             | 执法中心工作正常运转率                                                                                                                                                                                                                      |            |       | =100%  | 100%      |           |             |               |
| 时效指标                      | 项目完成时间      |                                                                                                                                                                                                                                  | 5          | 12 月底 | 完成     | 5         |           |             |               |

|                       |                       |             |            |    |      |      |    |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|----|------|------|----|
|                       |                       |             |            |    |      |      |    |
|                       | 效益<br>指标<br>(20<br>分) | 经济效益<br>指标  |            |    |      |      |    |
|                       |                       |             |            |    |      |      |    |
|                       |                       | 社会效益<br>指标  | 执法中心运行保障程度 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 8  |
|                       |                       |             | 洪水灾害       | 10 | 有效防止 | 有效防止 | 8  |
|                       |                       | 生态效益<br>指标  |            |    |      |      |    |
|                       |                       |             |            |    |      |      |    |
| 年度绩<br>效目标<br>2       | 满意度指<br>标(20<br>分)    | 服务对象<br>满意度 | 干部职工满意率    | 20 | ≥98% | 98%  | 18 |
|                       |                       |             |            |    |      |      |    |
| 自评<br>总分              | .....                 | 94 分        |            |    |      |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                       |             |            |    |      |      |    |
| 改进措施及<br>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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |        |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 职工关怀                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       | 项目实施单位 |          | 十里街道办事处  |          |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                                                     |                  |       | 项目负责人  |          | 舒东波      |          |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                  |       |        |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |                  |       |        |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |                  |       |        |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 41.6万 | 24万    | 65.6万    | 65.6万    | 100%     | 20          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 关怀干部职工身体健康<br>2. 保证干部职工福利待遇                                                                                                                                                                                                              |                  |       |        |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 工会项目费用           |       |        | 7        | ≤44万     | 44万      | 7           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             | 职工体检费用           |       |        | 7        | ≤15.6万   | 15.6万    | 7           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             | 重阳节等慰问费          |       |        | 6        | ≤6万      | 6万       | 6           |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |        |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |        |          |          |          |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |        |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |        |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 工会会员集体福利人数       |       |        | 2        | ≥140人    | 135人     | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             | 会员生病、退休、结婚生子慰问人数 |       |        | 2        | ≥20人     | 20人      | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             | 职工体检人数           |       |        | 3        | ≥195人    | 195人     | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             | 重阳节、春节老干部慰问人数    |       |        | 3        | ≥60人     | 58人      | 3           |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 职工各项福利到位率        |       |        | 3        | 100%     | 100%     | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             | 退休干部慰问覆盖率        |       |        | 3        | 100%     | 100%     | 3           |
| 时效指标                     |               | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       | 4      | 12月底     | 完成       | 4        |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |        |          |          |          |             |

|               |               |         |          |    |      |      |    |
|---------------|---------------|---------|----------|----|------|------|----|
|               | 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标  |          |    |      |      |    |
|               |               |         |          |    |      |      |    |
|               |               | 社会效益指标  | 干部职工工作能力 | 10 | 明显提升 | 明显提升 | 8  |
|               |               |         | 职工福利活动   | 10 | 得到保障 | 得到保障 | 8  |
|               |               | 生态效益指标  |          |    |      |      |    |
|               |               |         |          |    |      |      |    |
|               | 满意度指标(20分)    | 服务对象满意度 | 干部职工满意率  | 20 | ≥98% | 98%  | 18 |
|               |               |         |          |    |      |      |    |
| 年度绩效目标2       | .....         |         |          |    |      |      |    |
| 自评总分          | 94 分          |         |          |    |      |      |    |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 债务还本付息                                                                                                                                                                                                                           |           |        |    | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                                          |           |        |    | 项目负责人    |          | 舒东波      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |           |        |    |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |           |        |    |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |           |        |    |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 23.53万 |    | 23.53万   | 23.53万   | 100      | 20          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 提高信誉度                                                                                                                                                                                                                         |           |        |    |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 政府债券偿还利息  |        |    | 20       | =23.53万  | 23.53万   | 20          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                           |           |        |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                         |           |        |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                             | 付息笔数      |        |    | 7        | =3笔      | 3笔       | 7           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 政府债券利息偿还率 |        |    | 7        | 100%     | 100%     | 7           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
|                          |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 付息完成时间    |        |    | 6        | 12月底     | 完成       | 6           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
|                          | 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                           |           |        |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |
| 社会效益指标                   |               | 债务风险防控率                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 20 | 100%     | 100%     | 20       |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |    |          |          |          |             |

|               |            |         |       |    |      |      |    |
|---------------|------------|---------|-------|----|------|------|----|
|               |            | 生态效益指标  |       |    |      |      |    |
|               |            |         |       |    |      |      |    |
|               | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度 | 政府满意率 | 20 | 100% | 100% | 18 |
|               |            |         |       |    |      |      |    |
| 年度绩效目标2       | .....      |         |       |    |      |      |    |
| 自评总分          | 98 分       |         |       |    |      |      |    |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |     |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 灾害防治及应急管理                                                                                                                                                                                                                        |            |    |     | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                                          |            |    |     | 项目负责人    |          | 苏小波      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |            |    |     |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |            |    |     |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |            |    |     |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |            | 4万 | 16万 | 20万      | 20万      | 100%     | 19          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 减少灾害对生命、财产造成的损失和影响                                                                                                                                                                                                            |            |    |     |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 项目完成费用     |    |     | 20       | ≤20万     | 20万      | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |     |          |          |          |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                           |            |    |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |     |          |          |          |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                         |            |    |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |     |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                             | 第三方安全检查次数  |    |     | 3        | ≥2次      | 2次       | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 防灾减灾物资储备件数 |    |     | 3        | ≥100件    | 100件     | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 应急救援次数     |    |     | 3        | ≥1次      | 0        | 3           |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 安全检查达标率    |    |     | 3        | 100%     | 100%     | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 机构检查通过率    |    |     | 3        | 100%     | 100%     | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 防灾减灾救助到位率  |    |     | 3        | 100%     | 100%     | 3           |
|                          |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 项目完成时间     |    |     | 2        | 12月底     | 完成       | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |     |          |          |          |             |
| 效益指标                     | 经济效益指标        |                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |     |          |          |          |             |

|               |            |         |         |    |      |      |    |
|---------------|------------|---------|---------|----|------|------|----|
|               | (20分)      | 社会效益指标  | 安全生产水平  | 20 | 明显提高 | 明显提高 | 18 |
|               |            |         |         |    |      |      |    |
|               |            | 生态效益指标  |         |    |      |      |    |
|               |            |         |         |    |      |      |    |
|               | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度 | 受灾群众满意率 | 10 | ≥97% | 97%  | 9  |
|               |            |         | 受灾企业满意率 | 10 | ≥97% | 97%  | 9  |
| 年度绩效目标2       | .....      |         |         |    |      |      |    |
| 自评总分          | 94 分       |         |         |    |      |      |    |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

— 13 —

|  |                |        |                          |   |            |         |   |
|--|----------------|--------|--------------------------|---|------------|---------|---|
|  |                |        | 多功能一体机                   |   | ≥5 台       | 5 台     |   |
|  |                |        | 便携式计算机                   |   | ≥2 台       | 2 台     |   |
|  |                |        | 台式计算机                    |   | ≥14 台      | 10 台    |   |
|  |                |        | 85 寸壁挂触摸一体机              |   | ≥2 台       | 2 台     |   |
|  |                |        | 办公椅                      |   | ≥16 张      | 16 张    |   |
|  |                |        | 空调                       |   | ≥2 台       | 1 台     |   |
|  |                |        | 汽车                       |   | =1 辆       | 0       |   |
|  |                |        | 充电桩                      |   | ≥2 个       | 2 个     |   |
|  |                |        | 充电桩                      |   | ≥4 个       | 4 个     |   |
|  |                |        | 房屋整修面积                   |   | ≥100 m²    | 100 m²  |   |
|  |                |        | 人大活动参加人次                 |   | ≥20 人      | 20 人    |   |
|  |                |        | 人大活动宣传册印制份数              |   | ≥4000 份    | 4000 份  |   |
|  |                |        | 政协视察、“一线协商共同缔造”活动人数      |   | ≥15 人      | 15 人    |   |
|  |                |        | 政协视察、“一线协商共同缔造”宣传展示牌印制张数 |   | ≥10 张      | 10 张    |   |
|  |                |        | 招商引资、优化营商环境招待人次          |   | ≥2000 人次   | 1000 人次 |   |
|  |                |        | 招商引资差旅次数                 |   | ≥5 次       | 5 次     |   |
|  |                |        | 村级纪检员人数                  |   | ≥30 人      | 30 人    |   |
|  |                |        |                          |   |            |         |   |
|  | 质量指标           |        | 统计工作覆盖率                  | 5 | 100%       | 100%    | 5 |
|  |                |        | 资产配置到位率                  |   | 100%       | 100%    |   |
|  |                |        | 人大工作覆盖率                  |   | 100%       | 100%    |   |
|  |                |        | 政协工作覆盖率                  |   | 100%       | 100%    |   |
|  |                |        | 营商环境达标率                  |   | 100%       | 100%    |   |
|  | 时效指标           |        | 项目完成时间                   | 5 | 12 月底      | 完成      | 5 |
|  |                |        |                          |   |            |         |   |
|  | 效益指标<br>(20 分) | 经济效益指标 |                          |   |            |         |   |
|  |                |        |                          |   |            |         |   |
|  |                | 社会效益指标 | 社情民意反映社会各方面的意见和要求        | 5 | 得到采纳       | 得到改善    | 5 |
|  |                |        | 干部学习能力                   | 5 | 有效提高       | 得到改善    | 5 |
|  |                |        | 改善办公环境干部工作效率             | 5 | 明显提高       | 得到改善    | 5 |
|  |                |        | 改善营商环境                   | 5 | 吸纳更多企业入驻十里 | 得到改善    | 5 |
|  |                | 生态效益   |                          |   |            |         |   |

|               |            |         |         |    |      |     |   |
|---------------|------------|---------|---------|----|------|-----|---|
|               |            | 指标      |         |    |      |     |   |
|               | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度 | 受益干部满意率 | 10 | ≥98% | 98% | 9 |
|               |            |         | 受益企业满意率 | 10 | ≥98% | 98% | 9 |
| 年度绩效目标2       | .....      |         |         |    |      |     |   |
| 自评总分          | 94 分       |         |         |    |      |     |   |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |      |           |           |                                 |               |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 项目名称                      |             | 业务往来与协作                                                                                                                                                                                                                          |           |         |      | 项目实施单位    |           | 十里街道办事处                         |               |
| 主管部门                      |             | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                                          |           |         |      | 项目负责人     |           | 陈 涛<br>魏忠明<br>吴建波<br>吴亚平<br>张书晖 |               |
| 项目类别                      |             | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |           |         |      |           |           |                                 |               |
| 项目属性                      |             | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |           |         |      |           |           |                                 |               |
| 项目类型                      |             | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |           |         |      |           |           |                                 |               |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 144.6 万 | 29 万 | 173.6 万   | 173.6 万   | 100%                            | 19            |
| 项目年度绩效目标                  |             | 1. 提升业务单位服务水平<br>2. ....                                                                                                                                                                                                         |           |         |      |           |           |                                 |               |
| 年度绩效目标 1<br>(80 分)        | 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标      |         |      | 权重分值      | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)                       | 得分            |
|                           | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 财政所经费     |         |      | 20        | ≤30 万     | 30 万                            | 19            |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 卫生院费用     |         |      |           | ≤39.3 元   | 39.3 万                          |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 市场监督管理费用  |         |      |           | ≤5 万      | 5 万                             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 派出所各项工作经费 |         |      |           | ≤40 万     | 40 万                            |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 教育经费      |         |      |           | ≤37.3 万   | 37.3 万                          |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 司法经费      |         |      |           | ≤14 万     | 14 万                            |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 畜牧工作经费    |         |      |           | ≤3 万      | 3 万                             |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 农技推广中心经费  |         |      |           | ≤5 万      | 5 万                             |               |
|                           | 社会成本指标      |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |      |           |           |                                 |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |      |           |           |                                 |               |
|                           | 生态环境成本指标    |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |      |           |           |                                 |               |
|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |      |           |           |                                 |               |

|  |               |         |               |    |          |        |    |
|--|---------------|---------|---------------|----|----------|--------|----|
|  | 产出指标<br>(20分) | 数量指标    | 财政所事业编差额保障人数  | 10 | ≥20 人    | 20 人   | 10 |
|  |               |         | 卫生差额保障数       |    | ≥2 人     | 2 人    |    |
|  |               |         | 市场监督所宣传保障车辆   |    | =1 辆     | 1 辆    |    |
|  |               |         | 市场监督所宣讲场次     |    | ≥1 次     | 1 次    |    |
|  |               |         | 派出所协警人员保障人数   |    | ≥10 人    | 10 人   |    |
|  |               |         | 租用派出所房屋面积     |    | ≥300 m²  | 300 m² |    |
|  |               |         | 无编教师人数        |    | ≥8 人     | 8 人    |    |
|  |               |         | 司法所法律顾问涉及村数   |    | ≥30 村社区  | 30 村社区 |    |
|  |               |         | 畜牧服务覆盖村数      |    | ≥30 村社区  | 30 村社区 |    |
|  |               |         | 农技推广宣讲场次      |    | ≥4 场     | 4 场    |    |
|  |               | 质量指标    | 财政所事业编差额保障到位率 | 5  | 100%     | 100%   | 5  |
|  |               |         | 卫生院保障运转经费到位率  |    | ≥98%     | 98%    |    |
|  |               |         | 食品、药品安全宣传覆盖率  |    | 100%     | 100%   |    |
|  |               |         | 无编教师工资到位率     |    | 100%     | 100%   |    |
|  |               |         | 协警人员经费保障到位率   |    | 100%     | 100%   |    |
|  |               |         | 租金到位率         |    | 100%     | 100%   |    |
|  |               |         | 非洲猪瘟宣传覆盖率     |    | 100%     | 100%   |    |
|  |               |         | 农技技术推广普及率     |    | 100%     | 100%   |    |
|  |               | 时效指标    | 项目完成时间        | 5  | 12 月底    | 完成     | 5  |
|  |               |         |               |    |          |        |    |
|  | 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标  |               |    |          |        |    |
|  |               |         |               |    |          |        |    |
|  |               | 社会效益指标  | 医疗服务能力        | 3  | 得到提升     | 得到提升   | 3  |
|  |               |         | 群众食品、药品安全意识   | 3  | 得到提高     | 得到提高   | 3  |
|  |               |         | 受益学校数         | 3  | ≥5 所     | 5 所    | 3  |
|  |               |         | 学校正常运转        | 3  | 得到保障     | 得到保障   | 3  |
|  |               |         | 协警工资福利到位      | 4  | 保障协警安心工作 | 得到保障   | 4  |
|  |               |         | 饲养户饲养猪免遭感染风险  | 4  | 得到保障     | 得到保障   | 4  |
|  |               | 生态效益指标  |               |    |          |        |    |
|  |               |         |               |    |          |        |    |
|  | 满意度指标<br>(20) | 服务对象满意度 | 受益单位满意率       | 20 | ≥98%     | 98%    | 18 |
|  |               |         |               |    |          |        |    |

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| 年度绩效目标<br>2           | ..... |  |
| 自评<br>总分              | 96 分  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       |  |
| 改进措施及<br>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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。  
例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |      |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 卫生健康事务                                                                                                                                                                                                                |                   |      |      | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |                   |      |      | 项目负责人    |          | 龚继兰      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                   |      |      |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                   |      |      |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                   |      |      |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                   | 8.7万 | 5万   | 13.7万    | 13.7万    | 10%      | 18          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 保障人民健康、提升医疗水平                                                                                                                                                                                                      |                   |      |      |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 计生家庭意外伤害保险、特抚慰问费用 |      |      | 7        | ≤8.2     | 8.2万     | 7           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 灭“四害”费用           |      |      | 7        | ≤3.5元    | 3.5万     | 6           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 农村独生子女费用          |      |      | 6        | ≤2元      | 2万       | 6           |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |                   |      |      |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |      |          |          |          |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                              |                   |      |      |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |      |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 计生家庭意外伤害保险人数      |      |      | 2        | ≥753人    | 740人     | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 农村独生子女户数          |      |      | 2        | ≥17户     | 17户      | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 特抚慰问户数            |      |      | 2        | ≥46户     | 46户      | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 结扎后遗症补助人数         |      |      | 2        | ≥7人      | 7人       | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 爱国卫生运动灭“四害”次数     |      |      | 2        | ≥12次     | 12次      | 2           |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 意外伤害保险购买率         |      |      | 2        | 100%     | 100%     | 2           |
| 慰问到位率                    |               |                                                                                                                                                                                                                       | 2                 | 100% | 100% | 2        |          |          |             |

|               |               |        |          |                |      |                     |                     |   |
|---------------|---------------|--------|----------|----------------|------|---------------------|---------------------|---|
|               |               |        | 灭“四害”覆盖率 | 2              | 100% | 100%                | 2                   |   |
|               |               | 时效指标   |          | 项目完成时间         | 4    | 12月底                | 完成                  | 4 |
|               |               |        |          |                |      |                     |                     |   |
|               | 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标 |          | 农村独生子独保费发放     | 7    | 使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助  | 使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助  | 7 |
|               |               |        |          | 农村意外伤害保险购买     | 7    | 意外事件发生后能得到赔偿，减少家庭压力 | 意外事件发生后能得到赔偿，减少家庭压力 | 6 |
|               |               |        |          | 控制病媒传染病，保护人民健康 | 6    | 得到保障                | 得到保障                | 6 |
|               |               | 社会效益指标 |          |                |      |                     |                     |   |
|               |               |        |          |                |      |                     |                     |   |
|               |               | 生态效益指标 |          |                |      |                     |                     |   |
|               |               |        |          |                |      |                     |                     |   |
| 满意度指标(20分)    | 服务对象满意度       |        | 受益群众满意率  | 20             | ≥98% | 98%                 | 18                  |   |
|               |               |        |          |                |      |                     |                     |   |
| 年度绩效目标2       | ……            |        |          |                |      |                     |                     |   |
| 自评总分          | 94分           |        |          |                |      |                     |                     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |               |        |          |                |      |                     |                     |   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 改进措施及<br>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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。  
例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |               |        |     |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 社会治安综合治理                                                                                                                                                                                                              |               |        |     | 项目实施单位   |          | 综治办      |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |               |        |     | 项目负责人    |          | 李江山      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |               |        |     |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |               |        |     |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |               |        |     |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |               | 13.57万 | 20万 | 33.57万   | 33.57万   | 100%     | 19          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1.<br>2.<br>.....                                                                                                                                                                                                     |               |        |     |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 信访维稳工作成本      |        |     | 10       | ≤28.57万  | 28.57万   | 9           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 网格工作成本        |        |     | 10       | ≤5万      | 5万       | 10          |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |               |        |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |               |        |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |               |        |     |          |          |          |             |
|                          | 生态环境成本指标      |                                                                                                                                                                                                                       |               |        |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |               |        |     |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 精神病人住院及生活补助人次 |        |     | 10       | ≥40人     | 40人      | 9           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 残麻人员补助人次      |        |     |          | ≥14人     | 14人      |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 平安乡村摄像头安装     |        |     |          | ≥250个    | 200个     |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 接访次数          |        |     |          | ≥5次      | 4次       |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 网格化区域公示牌      |        |     |          | =60块     | 60块      |             |
| 网格下乡督办、调解纠纷用车车次          |               |                                                                                                                                                                                                                       | ≥100次         | 100次   |     |          |          |          |             |
| 接访次数                     |               |                                                                                                                                                                                                                       | ≥5次           | 5次     |     |          |          |          |             |
| 质量指标                     |               | 精神病人住院及时率                                                                                                                                                                                                             |               |        | 5   | =100%    | 100%     | 5        |             |
| 残麻人员补助到位率                |               |                                                                                                                                                                                                                       | =100%         | 100%   |     |          |          |          |             |

|               |                |         |               |      |       |      |    |
|---------------|----------------|---------|---------------|------|-------|------|----|
|               |                |         | 平安建设安全设施建设覆盖率 |      | =100% | 100% |    |
|               |                |         | 接访矛盾化解率       |      | ≥98%  | 98%  |    |
|               |                |         | 网格工作有效运转率     |      | =100% | 100% |    |
|               |                | 时效指标    | 项目完成时间        | 5    | 12 月底 | 完成   | 5  |
|               |                |         |               |      |       |      |    |
|               | 效益指标<br>（20 分） | 经济效益指标  |               |      |       |      |    |
|               |                |         |               |      |       |      |    |
|               |                | 社会效益指标  | 社会治安状况        | 20   | 良好    | 良好   | 19 |
|               |                |         |               |      |       |      |    |
|               |                | 生态效益指标  |               |      |       |      |    |
|               |                |         |               |      |       |      |    |
| 满意度指标（20 分）   | 服务对象满意度        | 受益群众满意率 | 20            | ≥97% | 97%   | 18   |    |
|               |                |         |               |      |       |      |    |
| 年度绩效目标 2      | .....          |         |               |      |       |      |    |
| 自评总分          | 94 分           |         |               |      |       |      |    |
| 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。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |       |          |          |             |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|----------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称                     |               | 社会保障和就业支出                                                                                                                                                                                                             |                  |      |       | 项目实施单位   |          | 民政办、退役军人事务站 |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |                  |      |       | 项目负责人    |          | 涂仁刚         |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                  |      |       |          |          |             |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                  |      |       |          |          |             |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                  |      |       |          |          |             |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |      | 36.5万 | 36.5万    | 36.5万    | 100%        | 20          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 向失业人员提供就业培训、对贫困人员提供基本生活保障                                                                                                                                                                                          |                  |      |       |          |          |             |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 退役军人费用           |      |       | 4        | ≤3万      | 3万          | 4           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 民政工作费用           |      |       | 4        | ≤1万      | 1万          | 4           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 红十字会费用           |      |       | 4        | ≤1.5万    | 1.5万        | 4           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 公益性岗位费用          |      |       | 4        | ≤4.8万    | 4.8万        | 4           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 殡葬改革费用           |      |       | 4        | ≤26.3万   | 26.3万       | 4           |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |                  |      |       |          |          |             |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |       |          |          |             |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |       |          |          |             |             |
|                          | 生态环境成本指标      |                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |       |          |          |             |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |       |          |          |             |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 义务献血补助人数         |      |       | 3        | ≥25人     | 25人         | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 困难退役军人帮扶、慰问及核查人数 |      |       | 3        | ≥1285人   | 1285人       | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 公益性岗位人数          |      |       | 2        | ≥2人      | 2人          | 2           |
| 水晶棺                      |               |                                                                                                                                                                                                                       | 2                | ≥12个 | 12个   | 2        |          |             |             |
| 质量指标                     |               | 献血人员补助到位率                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 3     | ≥100%    | 100%     | 3           |             |
|                          |               | 困难退役军人帮扶、慰问及                                                                                                                                                                                                          |                  |      | 3     | ≥100%    | 100%     | 3           |             |

|               |                |         |         |      |            |            |    |
|---------------|----------------|---------|---------|------|------------|------------|----|
|               |                |         | 核查完成率   |      |            |            |    |
|               |                | 时效指标    | 项目完成时间  | 4    | 12 月底      | 完成         | 4  |
|               |                |         |         |      |            |            |    |
|               | 效益指标<br>(20 分) | 经济效益指标  |         |      |            |            |    |
|               |                |         |         |      |            |            |    |
|               |                | 社会效益指标  | 社会保障和就业 | 20   | 保障受益人员身心健康 | 保障受益人员身心健康 | 18 |
|               |                |         |         |      |            |            |    |
|               |                | 生态效益指标  |         |      |            |            |    |
|               |                |         |         |      |            |            |    |
|               | 满意度指标(XX 分)    | 服务对象满意度 | 受益群众满意率 | 10   | ≥97%       | 97%        | 9  |
| 受益干部满意率       |                |         | 10      | ≥97% | 97%        | 9          |    |
| 年度绩效目标 2      | .....          |         |         |      |            |            |    |
| 自评总分          | 96 分           |         |         |      |            |            |    |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 农林水事务                                                                                                                                                                                                                 |          |      |      | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |          |      |      | 项目负责人    |          | 彭波       |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |          |      |      |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |          |      |      |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |          |      |      |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          | 35万  | 3.8万 | 38.8万    | 38.8万    | 100%     | 18          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 2.<br>2.<br>.....                                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 水利建设费    |      |      | 20       | ≤2万      | 2万       | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 林业项目费用   |      |      |          | ≤26.8万   | 26.8万    |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 村级审计     |      |      |          | ≤10万     | 10万      |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |          |          |          |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |          |          |          |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 水库巡检次数   |      |      | 7        | ≥100次    |          | 6           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 购置灭火器    |      |      |          | ≥6台      |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 扑火人员补助   |      |      |          | =20人     |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 森林防火村级补助 |      |      |          | =30村、社区  |          |             |
| 村级审计村数                   |               |                                                                                                                                                                                                                       | =30村、社区  |      |      |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |          |          |          |             |
| 质量指标                     |               | 水库巡查到位率                                                                                                                                                                                                               |          |      | 7    | ≥97%     |          | 6        |             |
|                          |               | 灭火器购买质量合格率                                                                                                                                                                                                            |          |      |      | ≥98%     |          |          |             |
|                          | 森林防灭火及时率      |                                                                                                                                                                                                                       |          | ≥98% |      |          |          |          |             |

|               |                |             |         |         |                            |                            |     |
|---------------|----------------|-------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|-----|
|               |                |             | 村级审计覆盖率 |         | 100%                       |                            |     |
|               |                | 时效指标        | 项目完成时间  | 6       | 12 月底                      | 完成                         | 6   |
|               |                |             |         |         |                            |                            |     |
|               | 效益指标<br>(20 分) | 经济效益指标      |         |         |                            |                            |     |
|               |                |             |         |         |                            |                            |     |
|               |                | 社会效益指标      | 水利建设    | 5       | 保障防洪安全，<br>工业生产、农业用水       | 保障防洪安全，<br>工业生产、<br>农业用水   | 5   |
|               |                |             | 促进林业发展  | 10      | 明显保护森林、<br>保护环境、减少<br>大气污染 | 明显保护森<br>林、保护环境、<br>减少大气污染 | 5   |
|               |                |             | 村级账务规范率 | 5       | =100%                      | 100%                       | 5   |
|               |                | 生态效益指标      |         |         |                            |                            |     |
|               |                |             |         |         |                            |                            |     |
|               |                | 满意度指标(20 分) | 服务对象满意度 | 受益群众满意率 | 20                         | ≥98%                       | 98% |
|               |                |             |         |         |                            |                            |     |
| 年度绩效目标 2      | ……             |             |         |         |                            |                            |     |
| 自评总分          | 93 分           |             |         |         |                            |                            |     |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        |          |            |           |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 节能环保事务                                                                                                                                                                                                                |                |        |        | 项目实施单位   |            | 十里街道办事处   |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |                |        |        | 项目负责人    |            | 徐军<br>彭波  |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                |        |        |          |            |           |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                |        |        |          |            |           |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                |        |        |          |            |           |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                | 76.26万 | 20.67万 | 96.93万   | 96.93万     | 100%      | 18          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 美化环境，提升居住环境                                                                                                                                                                                                        |                |        |        |          |            |           |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 生活垃圾清理费用       |        |        | 20       | ≤96.93万    | 96.93万    | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        |          |            |           |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |                |        |        |          |            |           |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        |          |            |           |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 生态环境成本指标       |        |        |          |            |           |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        |          |            |           |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 外包清扫面积         |        |        | 2        | ≥153190 m² | 150000 m² | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 新购垃圾桶          |        |        | 2        | ≥600 个     | 600 个     | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 新建垃圾亭          |        |        | 2        | ≥10 个      | 2 个       | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 垃圾中转站人员数       |        |        | 2        | ≥2 人       | 2 人       | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 临时性春节转运及平时检查次数 |        |        | 1        | ≥6 次       | 6 次       | 1           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 垃圾转运保洁员人数      |        |        | 1        | ≥30 人      | 30 人      | 1           |
| 质量指标                     |               | 生活垃圾清理率                                                                                                                                                                                                               |                |        | 5      | ≥99%     | 98%        | 5         |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        |          |            |           |             |
| 时效指标                     | 项目完成时间        |                                                                                                                                                                                                                       |                | 5      | 12 月底  | 完成       | 5          |           |             |

|               |               |            |                           |         |            |            |     |
|---------------|---------------|------------|---------------------------|---------|------------|------------|-----|
|               |               |            |                           |         |            |            |     |
|               | 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标     |                           |         |            |            |     |
|               |               | 社会效益指标     | 十里辖区内水质达标、空气达标、污染投诉得到妥善处置 | 5       | 群众幸福感指数增强  | 群众幸福感指数增强  | 5   |
|               |               |            | 城乡社区                      | 5       | 生活垃圾得到有效治理 | 生活垃圾得到有效治理 | 5   |
|               |               | 生态效益指标     | 无污水直排河道                   | 10      | 环境变好       | 环境变好       | 9   |
|               |               |            |                           |         |            |            |     |
|               |               | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度                   | 受益群众满意率 | 10         | ≥98%       | 98% |
|               | 十里辖区内居民满意率    |            |                           | 10      | ≥98%       | 98%        | 9   |
|               | 年度绩效目标2       | .....      |                           |         |            |            |     |
| 自评总分          | 94分           |            |                           |         |            |            |     |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 机关事务后勤服务                                                                                                                                                                                                              |          |        |     | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |          |        |     | 项目负责人    |          | 舒东波      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |          |        |     |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |          |        |     |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |          |        |     |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          | 21.92万 | 59万 | 80.92万   | 62.92万   | 77.76%   | 18          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 保障临时人员工资到位、车辆正常运行等                                                                                                                                                                                                 |          |        |     |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 临时工作人员工资 |        |     | 20       | ≤24万     | 24万      | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 公车运行费    |        |     |          | ≤7万      | 7万       |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 公务接待费    |        |     |          | ≤2万      | 2万       |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 公车购置费    |        |     |          | ≤18万     | 0        |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 维修所需成本   |        |     |          | ≤3万      | 3万       |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 食堂生活费    |        |     |          | ≤24万     | 24万      |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 会议费      |        |     |          | ≤1.92万   | 1.92万    |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 培训费      |        |     |          | ≤1万      | 1万       |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |          |        |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |          |          |          |             |
|                          | 生态环境成本指标      |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |          |          |          |             |
|                          |               | 产出指标<br>(20分)                                                                                                                                                                                                         | 数量指标     | 临时人员人数 |     |          | 10       | =11人     | 6人          |
| 公车运行数量                   |               |                                                                                                                                                                                                                       |          | =2辆    | 2辆  |          |          |          |             |
| 公务接待批次                   |               |                                                                                                                                                                                                                       |          | =40批次  | 40批 |          |          |          |             |
| 公务用车购置                   |               |                                                                                                                                                                                                                       |          | =1辆    | 0   |          |          |          |             |

|               |                |         |             |    |                        |                        |    |
|---------------|----------------|---------|-------------|----|------------------------|------------------------|----|
|               |                |         | 水管及电路维修     |    | ≥10 次                  | 10 次                   |    |
|               |                |         | 观摩用车次数      |    | ≥4 次                   | 4 次                    |    |
|               |                |         | 人员培训次数      |    | ≥2 次                   | 2 次                    |    |
|               |                | 质量指标    | 临时人员工资到位率   | 5  | 100%                   | 100%                   | 5  |
|               |                |         | 车辆正常运行率     |    | ≥99%                   | 99%                    |    |
|               |                |         |             |    |                        |                        |    |
|               |                | 时效指标    | 项目完成时间      | 5  | 12 月底                  | 完成                     | 5  |
|               |                |         |             |    |                        |                        |    |
|               | 效益指标<br>(20 分) | 经济效益指标  |             |    |                        |                        |    |
|               |                |         |             |    |                        |                        |    |
|               |                | 社会效益指标  | 人员经费足额      | 7  | 保障临时人员、劳务派遣人员及差额人员安心工作 | 保障临时人员、劳务派遣人员及差额人员安心工作 | 7  |
|               |                |         | 突发事件到达处理及时率 | 7  | =100%                  | 100%                   | 7  |
|               |                |         | 办公房屋维修      | 6  | 有效保障干部职工舒心的工作环境        | 有效保障干部职工舒心的工作环境        | 6  |
|               |                | 生态效益指标  |             |    |                        |                        |    |
|               |                |         |             |    |                        |                        |    |
|               | 满意度指标(20 分)    | 服务对象满意度 | 干部职工满意率     | 20 | ≥98%                   | 98%                    | 19 |
|               |                |         |             |    |                        |                        |    |
| 年度绩效目标 2      | .....          |         |             |    |                        |                        |    |
| 自评总分          | 95 分           |         |             |    |                        |                        |    |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。  
例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                            |         |       |          |          |            |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|
| 项目名称                     |               | 惠企利民                                                                                                                                                                                                                  |                            |         |       | 项目实施单位   |          | 广水市十里街道办事处 |             |
| 主管部门                     |               | 广水市十里街道办事处                                                                                                                                                                                                            |                            |         |       | 项目负责人    |          | 刘朝华        |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                            |         |       |          |          |            |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                            |         |       |          |          |            |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                            |         |       |          |          |            |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                            | 639.71万 | 5万    | 644.71万  | 644.71万  | 100%       | 19          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 促进经济稳定增长、社会和谐发展                                                                                                                                                                                                    |                            |         |       |          |          |            |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 招商引资项目费用                   |         |       | 7        | ≤339.71万 | 339.71万    | 6           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 税收返还                       |         |       | 7        | ≤300万    | 300万       | 6           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 便民大厅运行费用                   |         |       | 6        | ≤5万      | 5万         | 6           |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |                            |         |       |          |          |            |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                            |         |       |          |          |            |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                              |                            |         |       |          |          |            |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                            |         |       |          |          |            |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 1. 湖北润恒环境二期项目征地            |         |       | 2        | ≥25亩     | 22亩        | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 2. 润恒二期土地平整挖方1万方, 填方3万方    |         |       | 2        | ≥4万方     | 4万方        | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 3. 润恒二期通电电线                |         |       | 1        | ≥200米    | 200米       | 1           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 4. 湖北粤众鑫项目二期征地             |         |       | 1        | ≥38亩     | 35亩        | 1           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 5. 粤众鑫二期土方平整挖方3千方, 填方1万4千方 |         |       | 1        | ≥1万7千方   | 1万7千方      | 1           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 6. 马都司龙须沟民宿项目通电电线          |         |       | 1        | ≥1000米   | 1000米      | 1           |
| 7. 马都司龙须沟民宿项目通水管道        |               |                                                                                                                                                                                                                       | 1                          | ≥2100米  | 2000米 | 1        |          |            |             |

|               |             |         |                |                      |                 |                 |      |   |
|---------------|-------------|---------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|---|
|               |             |         | 8. 税收奖励返还      | 1                    | ≥5 家企业          | 3 家企业           | 1    |   |
|               |             |         | 质量指标           | 9. 便民大厅及党群服务中心综合运营项目 | 1               | =3 项            | 3 项  | 1 |
|               |             |         |                | 项目工程验收合格率            | 2               | =100%           | 100% | 2 |
|               |             |         |                | 企业税收返还率              | 2               | 100%            | 100% | 2 |
|               |             |         | 便民大厅正常运行率      | 2                    | 100%            | 100%            | 2    |   |
|               |             | 时效指标    | 项目完成时间         | 3                    | 12 月底           | 完成              | 3    |   |
|               |             |         |                |                      |                 |                 |      |   |
|               |             |         | 效益指标<br>(20 分) | 经济效益指标               |                 |                 |      |   |
|               |             |         |                |                      |                 |                 |      |   |
|               | 社会效益指标      | 营商环境    |                | 20                   | 改善助力企业发展、促进经济繁荣 | 改善助力企业发展、促进经济繁荣 | 19   |   |
|               | 生态效益指标      |         |                |                      |                 |                 |      |   |
|               |             |         |                |                      |                 |                 |      |   |
|               | 满意度指标(20 分) | 服务对象满意度 |                | 受益企业满意率              | 10              | ≥98%            | 98%  | 9 |
| 受益群众满意率       |             |         | 10             | ≥98%                 | 98%             | 9               |      |   |
| 年度绩效目标 2      | .....       |         |                |                      |                 |                 |      |   |
| 自评总分          | 95 分        |         |                |                      |                 |                 |      |   |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 国防动员                                                                                                                                                                                                                  |                |    |      | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |                |    |      | 项目负责人    |          | 李江山      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                |    |      |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                |    |      |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                |    |      |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |    | 9.7万 | 9.7万     | 9.7万     | 100%     | 19          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 兵役征集、民兵整组训练;                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 项目所需成本         |    |      | 20       | ≤9.7万    | 9.7      | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |                |    |      |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 役前教育服装         |    |      | 3        | ≥25套     | 25套      | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 新兵回访           |    |      | 3        | =2次      | 2次       | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 完成征兵任务得到奖励村社区数 |    |      | 2        | ≥20村、社区  | 10村/社区   | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 点验务工人员数        |    |      | 2        | ≥160人    | 150人     | 2           |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 兵员征集完成率        |    |      | 5        | 100%     | 100%     | 5           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |
|                          |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 项目完成时间         |    |      | 5        | 12月底     | 完成       | 5           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |
| 效益                       | 经济效益          |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |      |          |          |          |             |

|                       |                |             |          |    |                    |                    |    |
|-----------------------|----------------|-------------|----------|----|--------------------|--------------------|----|
|                       | 指标<br>(20分)    | 指标          |          |    |                    |                    |    |
|                       |                | 社会效益<br>指标  | 国防安全     | 20 | 增强国防力量, 保卫祖国, 抵抗侵略 | 增强国防力量, 保卫祖国, 抵抗侵略 | 19 |
|                       |                |             |          |    |                    |                    |    |
|                       |                | 生态效益<br>指标  |          |    |                    |                    |    |
|                       |                |             |          |    |                    |                    |    |
|                       | 满意度<br>指标(20分) | 服务对象<br>满意度 | 新兵及家属满意率 | 20 | ≥98%               | 98%                | 18 |
|                       |                |             |          |    |                    |                    |    |
| 年度绩效目标<br>2           | .....          |             |          |    |                    |                    |    |
| 自评<br>总分              | 95 分           |             |          |    |                    |                    |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                |             |          |    |                    |                    |    |
| 改进措施及<br>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 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为:  $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分, 四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |    |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 公益性公墓建设                                                                                                                                                                                                               |          |        |    | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |          |        |    | 项目负责人    |          | 舒东波      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |          |        |    |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |          |        |    |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |          |        |    |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          | 23.48万 |    | 23.48万   | 23.48万   | 100%     | 19          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 有效倡导文明办丧、破除封建迷信思想                                                                                                                                                                                                  |          |        |    |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 死亡慰问     |        |    | 20       | ≤6.28万   | 6.28万    | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 棺材回收     |        |    |          | ≤10万     | 10万      |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 占用林地     |        |    |          | ≤5万      | 5万       |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 森林植被恢复   |        |    |          | ≤1.2万    | 1.2万     |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 林地调查报告   |        |    |          | ≤1万      | 1万       |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |          |        |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |    |          |          |          |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                              |          |        |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |    |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 死亡慰问人数   |        |    | 2        | ≥345人    | 300人     | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 棺材回收数量   |        |    | 2        | ≥178副    | 100副     | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 占用林地亩数   |        |    | 2        | ≥8亩      | 6亩       | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 森林植被恢复亩数 |        |    | 2        | ≥8亩      | 6亩       | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 林地调查报告编制 |        |    | 2        | =1份      | 1份       | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |    |          |          |          |             |
| 质量指标                     |               | 殡葬改革完成率                                                                                                                                                                                                               |          |        | 5  | 100%     | 100%     | 5        |             |

|               |                |         |               |    |       |      |    |
|---------------|----------------|---------|---------------|----|-------|------|----|
|               |                |         |               |    |       |      |    |
|               |                | 时效指标    | 完成项目时间        | 5  | 12 月底 | 完成   | 5  |
|               |                |         |               |    |       |      |    |
|               | 效益指标<br>（20 分） | 经济效益指标  |               |    |       |      |    |
|               |                |         |               |    |       |      |    |
|               |                | 社会效益指标  | 减少土地、木材、资金的浪费 | 20 | =100% | 100% | 19 |
|               |                |         |               |    |       |      |    |
|               |                | 生态效益指标  |               |    |       |      |    |
|               |                |         |               |    |       |      |    |
|               | 满意度指标（20 分）    | 服务对象满意度 | 服务对象满意率       | 20 | ≥99%  | 99%  | 19 |
|               |                |         |               |    |       |      |    |
| 年度绩效目标 2      | .....          |         |               |    |       |      |    |
| 自评总分          | 96 分           |         |               |    |       |      |    |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |     |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 党建工作                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |     | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |                  |       |     | 项目负责人    |          | 蕾蕾       |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |                  |       |     |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |                  |       |     |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                  |       |     |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  | 23.6万 | 12万 | 35.6万    | 35.6万    | 100%     | 19          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 加强改进党的建设、推进党建工作                                                                                                                                                                                                    |                  |       |     |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 学习资料、党报党刊所需资金    |       |     | 20       | ≤30万     | 30万      | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 党建助理员工资所需资金      |       |     |          | ≤5.6万    | 5.6万     |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |                  |       |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |     |          |          |          |             |
|                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                              |                  |       |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |     |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 党报党刊(报纸、杂志、书籍)种类 |       |     | 10       | ≥36种     | 36种      | 9           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 党建助理员人数          |       |     |          | ≥2人      | 2人       |             |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 党报党刊征订率          |       |     | 5        | =100%    | 100%     | 4           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 党建助理员工资发放到位率     |       |     |          | =100%    | 100%     |             |
|                          |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 项目完成时间           |       |     | 5        | 12月底     | 完成       | 5           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |     |          |          |          |             |
| 效益指标                     | 经济效益指标        |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |     |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |     |          |          |          |             |

|               |            |         |          |      |      |      |   |
|---------------|------------|---------|----------|------|------|------|---|
|               | (20分)      | 社会效益指标  | 党员干部综合素质 | 7    | 得到提高 | 得到提高 | 6 |
|               |            |         | 党建助理员生活  | 7    | 得到保障 | 得到保障 | 6 |
|               |            | 生态效益指标  |          |      |      |      |   |
|               |            |         |          |      |      |      |   |
|               | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度 | 干部职工满意率  | 10   | ≧98% | 98%  | 9 |
| 村干部及群众满意率     |            |         | 10       | ≧98% | 98%  | 9    |   |
| 年度绩效目标2       | .....      |         |          |      |      |      |   |
| 自评总分          | 93 分       |         |          |      |      |      |   |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴                                                                                                                                                                                                        |           |     |    | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |           |     |    | 项目负责人    |          | 彭波       |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |           |     |    |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |           |     |    |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |           |     |    |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |           | 10万 |    | 10万      | 10万      | 100%     | 20          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 实现农业农村现代化                                                                                                                                                                                                          |           |     |    |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 农业工作各项费用  |     |    | 10       | ≤5万      | 5万       | 10          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 第一书记驻村补贴  |     |    | 10       | ≤5万      | 5万       | 10          |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |           |     |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |          |          |          |             |
|                          | 产出指标<br>(20分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 公务派车次数    |     |    | 3        | ≥100次    | 100次     | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 第一书记补贴人数  |     |    | 3        | ≥5人      | 5人       | 3           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 各种制度牌印制张数 |     |    | 4        | ≥40张     | 40张      | 4           |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 乡村振兴政策落实率 |     |    | 5        | ≥98%     | 98%      | 5           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |          |          |          |             |
|                          |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 项目完成时间    |     |    | 5        | 12月底     | 完成       | 5           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |          |          |          |             |
|                          | 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                |           |     |    |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |          |          |          |             |
| 社会效益                     |               | 脱贫攻坚成果                                                                                                                                                                                                                |           |     | 20 | 有效巩固     | 有效巩固     | 19       |             |

|                       |                    |             |         |    |      |     |    |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------|----|------|-----|----|
|                       | 分)                 | 指标          |         |    |      |     |    |
|                       |                    | 生态效益<br>指标  |         |    |      |     |    |
|                       |                    |             |         |    |      |     |    |
|                       | 满意度指<br>标(20<br>分) | 服务对象<br>满意度 | 受益群众满意率 | 20 | ≥98% | 98% | 18 |
|                       |                    |             |         |    |      |     |    |
| 年度绩<br>效目标<br>2       | .....              |             |         |    |      |     |    |
| 自评<br>总分              | 97 分               |             |         |    |      |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                    |             |         |    |      |     |    |
| 改进措施及<br>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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。  
例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 附件 2

## 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：舒东波

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |          |          |          |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                     |               | 村级组织运转                                                                                                                                                                                                                |             |         |        | 项目实施单位   |          | 十里街道办事处  |             |
| 主管部门                     |               | 十里街道办事处                                                                                                                                                                                                               |             |         |        | 项目负责人    |          | 刘娟娟      |             |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |             |         |        |          |          |          |             |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |             |         |        |          |          |          |             |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |             |         |        |          |          |          |             |
| 资金来源及预算执行情况(万元)<br>(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) |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |             | 598.55万 |        | 598.55万  | 598.55万  | 100%     | 19          |
| 项目年度绩效目标                 |               | 1. 加强村级治理及干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力                                                                                                                                                                                        |             |         |        |          |          |          |             |
| 年度绩效目标1<br>(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<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 村级运转资金      |         |        | 20       | ≤596.86万 | 596.86万  | 19          |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | “十佳”支部书记补助  |         |        |          | ≤1.69万   | 1.69万    |             |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                |             |         |        |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |          |          |          |             |
|                          | 生态环境成本指标      |                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |          |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |          |          |          |             |
|                          |               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 村干部主职人数     |         |        | 2        | ≥26人     | 26人      | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 村干部副职及聘干人数  |         |        | 2        | ≥120人    | 120人     | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 村级组织个数      |         |        | 2        | ≥30村社区   | 30村社区    | 2           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 离任村主职养老保险人数 |         |        | 1        | ≥25人     | 25人      | 1           |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       | 离任村副职人数     |         |        | 1        | ≥230人    | 230人     | 1           |
| 村级代理记账个数                 |               |                                                                                                                                                                                                                       | 1           | ≥30村、社区 | 30村、社区 | 1        |          |          |             |
| “十佳”支部书记补助人数             |               |                                                                                                                                                                                                                       | 1           | ≥4人     | 4人     | 1        |          |          |             |
| 土地增减挂钩                   |               |                                                                                                                                                                                                                       | 1           | ≥80亩    | 80亩    | 1        |          |          |             |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |          |          |          |             |

|               |                |        |            |      |        |        |    |
|---------------|----------------|--------|------------|------|--------|--------|----|
|               |                | 质量指标   | 村级工作任务完成率  | 2    | =100%  | 100%   | 2  |
|               |                |        | 十佳书记补助到位率  | 2    | =100%  | 100%   | 2  |
|               |                | 时效指标   | 项目完成时间     | 5    | 12 月底  | 完成     | 5  |
|               |                |        |            |      |        |        |    |
|               | 效益指标<br>(20 分) | 经济效益指标 |            |      |        |        |    |
|               |                |        |            |      |        |        |    |
|               |                | 社会效益指标 | 村级正常运转率    | 10   | =100%  | 100%   | 10 |
|               |                |        | “十佳”书记生活水平 | 10   | 得到有效改善 | 得到有效改善 | 10 |
|               |                | 生态效益指标 |            |      |        |        |    |
|               |                |        |            |      |        |        |    |
| 满意度指标(20 分)   | 服务对象满意度        | 村干部满意率 | 10         | ≥97% | 97%    | 9      |    |
|               |                | 村民满意率  | 10         | ≥97% | 97%    | 9      |    |
| 年度绩效目标 2      | .....          |        |            |      |        |        |    |
| 自评总分          | 96 分           |        |            |      |        |        |    |
| 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。