

太平镇人民政府 2024 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分 太平镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 太平镇人民政府 2024 年度部门决算表

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

第三部分 太平镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 太平镇人民政府概况

一、部门主要职责

- (1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资

源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本地与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

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

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

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

二、机构设置情况

从单位构成看,太平镇人民政府部门决算由实行独立核算的太平镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入太平镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.太平镇人民政府(本级)

2.广水市太平镇人民政府机构设置及人员情况详细说明:2024 年内设党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡建设办公室、平安建设办公室

6 个机构。现有编制 38 名,实有 38 人,其中在编在职 38 名,借调人员 0 名,行政编 25 名,事业编 13 名,工勤编 0 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01表	
部门：广水市太平镇人民政府本级				金额单位：万元	
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,712.79	一、一般公共服务支出	31	1,712.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,724.79	本年支出合计	57	1,724.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,724.79	总计	60	1,724.79

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					
部门：广水市太平镇人民政府本级								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,724.79	1,724.79					
201	一般公共服务支出	1,712.79	1,712.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.79	1,712.79					
2010301	行政运行	1,712.79	1,712.79					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的	12.00	12.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

			支出决算表					
部门：广水市太平镇人民政府本级								公开03表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,724.79	785.00	939.79				
201	一般公共服务支出	1,712.79	785.00	927.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.79	785.00	927.79				
2010301	行政运行	1,712.79	785.00	927.79				
229	其他支出	12.00		12.00				
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00				
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的	12.00		12.00				
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					
部门：广水市太平镇人民政府本级								公开04表
收入								金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712.79	一、一般公共服务支出	33	1,712.79	1,712.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,724.79	本年支出合计	59	1,724.79	1,712.79	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,724.79	总计	64	1,724.79	1,712.79	12.00	
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收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：广水市太平镇人民政府本级					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,712.79	785.00	927.79	
201	一般公共服务支出	1,712.79	785.00	927.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.79	785.00	927.79	
2010301	行政运行	1,712.79	785.00	927.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：广水市太平镇人民政府本级									金额单位：万元
人员经费					公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	645.36	302	商品和服务支出	69.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	237.36	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.75	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.42	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	46.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	94.81	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.13	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	70.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	13.30	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	46.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.85	399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.64	30227	委托业务费	10.17	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.60	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.52				
人员经费合计		716.00			公用经费合计			69.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：广水市太平镇人民政府本级								金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			12.00	12.00		12.00		
229	其他支出		12.00	12.00		12.00		
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00		
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开08表	
部门：广水市太平镇人民政府本级			金额单位：万元		
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。					

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

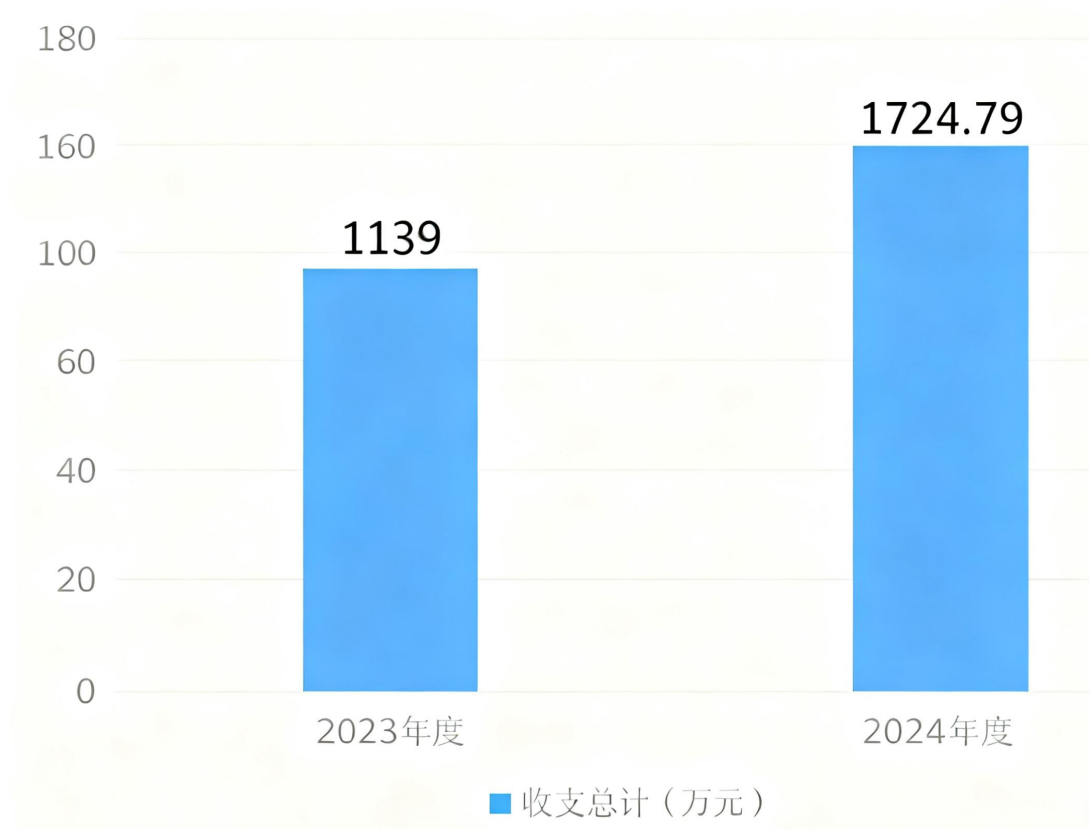
财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：广水市太平镇人民政府本级										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.44		3.14		3.14	13.30	16.44		3.14		3.14	13.30
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1724.79 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 585.79 万元,增长 51.43%,主要原因是项目增加。

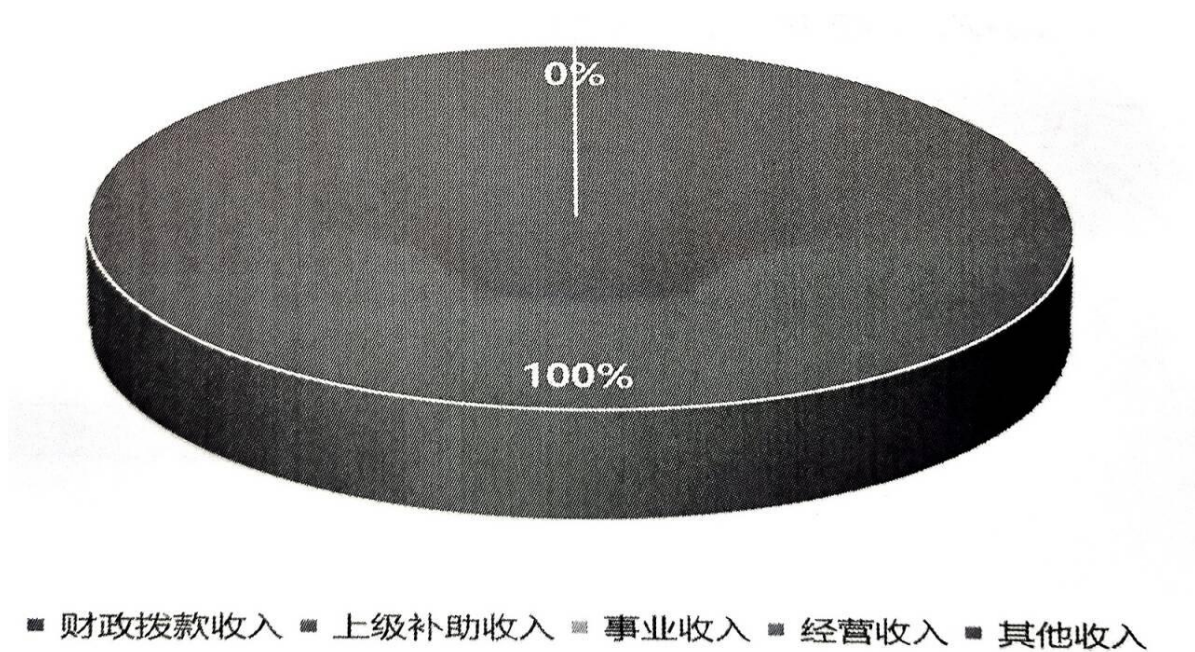
图 1:收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1724.79 万元,与 2023 年度相比,收入合计增加 622.03 万元,增长 56.40%。其中:财政拨款收入 1724.79 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%。

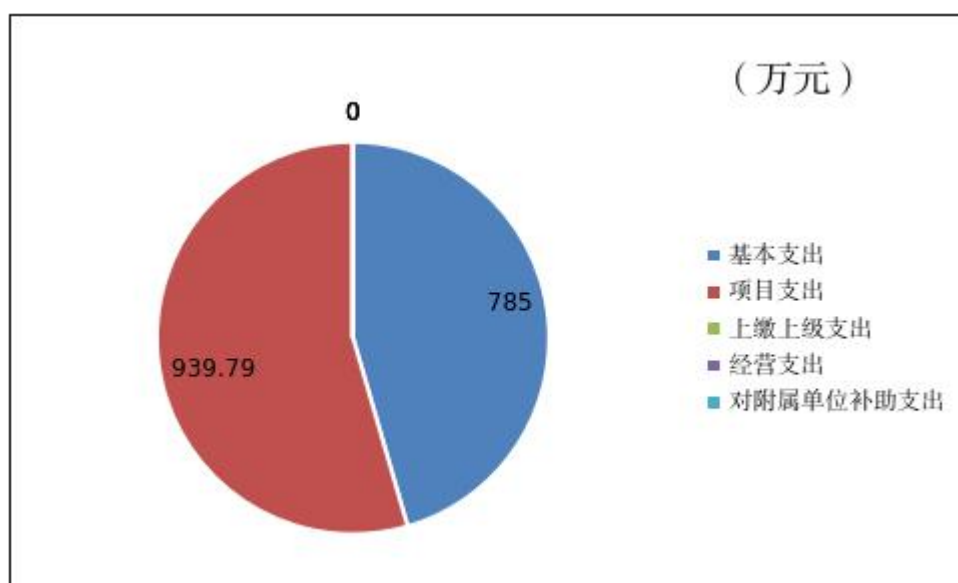
图 2:收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1724.79 万元,与 2023 年度相比,支出合计增加 585.79 万元,增长 51.43%。其中:基本支出 785 万元,占本年支出 45.51%;项目支出 939.79 万元,占本年支出 54.49%;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

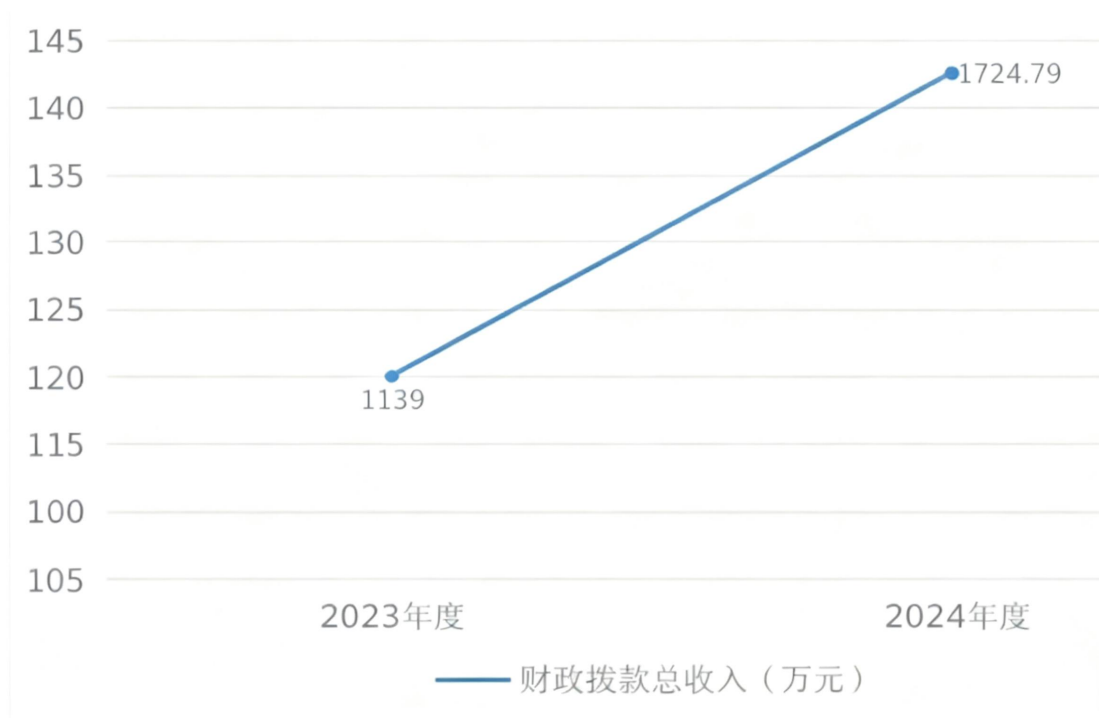


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1724.79 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 585.79 万元,增长 51.43%,主要原因是项目增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1712.79 万元,比 2023 年度决算数增加 573 万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 12 万元,比 2023 年度决算数增加 12 万元。增加主要原因是项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数增加(减少)0 万元。主要原因是本单位当年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 1712.79 万元,占本年支出合计的 99.30%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 573.79 万元,增长 50.37%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1712.79 万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 1712.79 万元,占 100%。主要是用于人员工资薪金及基本运转类, 转运类有办公费、培训费、差旅费、设备购置费、维稳费、宣传费、委托业务费、劳务

费、水费、电费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

。

(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 **1213.76** 万元,支出决算为 1712.79 万元,完成年初预算的 141.11%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 **1213.76** 万元,支出决算为 1712.79 万元,完成年初预算的 141.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785 万元,其中:

人员经费 716 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、生活补助。

公用经费 69 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入 12 万元,本年支出 12 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:项目增加。

(一)其他支出。支出决算为 12 万元,主要用于项目方面支出。

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。

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 16.44 万元,支出决算为 16.44 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加(减少)10.08 万元,增长(下降)38.00%。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约,压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数与全年预算数保持不变的主要原因:2024 年度本单位没有发生因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.14 万元,支出决算为 3.14 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 6.31 万元,

下降 66.77%。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约,压缩支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是本单位本年度没有购车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.14 万元,主要用于政府紧急用车以及公务用车燃油及维修保养费用。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 13.3 万元,支出决算为 13.3 万元,完成全年预算的 100%,较上年减少 3.76 万元,下降 22.03%。其中:

外宾接待支出 0 万元,2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 13.3 万元,接待对象主要是上级单位,主要是开展检查调研和招商引资工作。2024 年共接待国内来访团组 370 个,人次 2217(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 69 万元,比上年决算数减少 136.64 万元,降低 66.44%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 17 个,资金 3349.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目分别是后勤保障 120 万元、教育经费 31.2 万元、村级运转 295.5 万元、集镇卫生 116.4 万元、通村公路 277.42 万元、应急管理 40 万元、招商引资 18.75 万元、文明

创建 15.2 万元、公务车购置 36 万元、离任干部补贴 18.2、企业扶持 300 万元、债券付息 60 万元、通村公路 277.42 万元、乡村振兴 700 万元、水系生态修复治理 1000 万元、公墓建设 300 万元、十佳书记 0.6802 万元。能够在预算时间内完成相关项目，并达到一定效果。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,太平镇政府在 2024 年度整体绩效评价 97 分，项目全年预算数 3349.35 万元，执行数为 3253.35 万元，完成预算 97.13%。主要产出和受益：维护社会稳定，美化村容村貌，提高居住环境，改善环境污染，提高人均收入。

(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)。

十佳书记项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.6802 万元,执行数为 0.6802 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:激发基层党组织和广大党员的争创意识，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。发现的问题及原因:有少数基层党组织参与热情不高，存在被动应付、敷衍了事的情况，原因是思想认识存在偏差。下一步改进措施:是通过组织专题培训、专题研讨、经验交流等活动，深入解读十佳书记项目的重要性和意义，引导基层党组织负责人转变思想观念。

后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万

元,执行数为 120 万元,完成预算 100%。主要产出和受益:保证政府日常运转。发现问题:资金管理制度不够完善。下一步改进措施:加强管控,建立台账。

公务车购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为 36 万元,执行数为 0 万元,完成预算 0%。资金没有到位,该项目没有实施。

教育经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 31.2 万元,执行数为 31.2 万元,完成预算 100%。主要产出和收益:保证镇区内学校正常运转,教学活动得到保障。

离任干部补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18.2 万元,执行数为 18.2 万元,完成预算 100%。主要产出和受益:加强离任村干部基本生活保障,规范落实生活补贴制度,加强基层组织建设,稳定基层干部队伍。

村级运转项目绩效自评综述:项目全年预算数为 295.5 万元,执行数为 295.5 万元,完成预算 100%。主要产出和受益:保障村级工作正常运转,财政安排转移支付补助资金,确保村级补助资金能够基本满足村干部报酬、村级运转经费的需求,促进农村社会稳定与发展。

文明创建项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15.2 万元,执行数为 15.2 万元,完成预算 100%。主要产出和受益:以党建为引领,扎实推动政府综合治理及文明创建等工作,提升干部经精神文明和业务技能,

招商引资项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18.75 万元,执行数为 18.75 万元,完成预算 100%。主要产出和受益:

发展经济，提高税收，创新招商方式、拓展招商领域，打造乡镇园区平台，争做“以情招商，以诚招商”提高招商引资成功率。

企业扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算 100%。主要产出和受益：对招商引资企业，以诚服务，税收优惠，资金扶持，让引进企业留得住，得以长期发展带动本地经济。

债券付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元,执行数为 0 万元,完成预算 0%。资金没有到位，该项目没有实施。

综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算 100%。主要产出和受益：贯彻执行上级有关社会治安综合治理，维护社会稳定的方针、政策和总体部署。

应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算 100%。主要产出和受益：应对各种突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。

集镇卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.4 万元,执行数为 116.4 万元,完成预算 100%。主要产出和受益：推动爱国卫生运动融入疾病预防全过程，深入推进城乡环境卫生综合治理。

通村公路项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.42 万元,执行数为 277.42 万元,完成预算 100%。主要产出和受益：发挥交通战略支撑和先行引领作用，服务乡村振兴发展，巩

固拓展交通运输脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元,执行数为 0 万元,完成预算 0%。资金没有到位，该项目没有实施。

水系生态修复治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元,执行数为 0 万元,完成预算 0%。资金没有到位，该项目没有实施。

公墓建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算 100%。主要产出和受益：规范殡葬管理秩序，推动殡葬行业健康发展。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据预算绩效管理结果应用有关要求，太平镇政府在 2024 年落实年初确定的财政收支相关责任，认真搞好预算收支的执行及分析，做好全面预算管理工资，认真执行财务规范化、规模化管理，加强对日常财务工作的管理及内容安全的管理，推进部门预算编制改革改革，进一步细化部门预算编制内容，应用预算编制软件，提高预算编制效率。在执行中发现对绩效管理的认识不够深刻和对绩效业务知识不熟练，项目指标设置不够准确。组织人员进行培训学习绩效管理，通过和各科室相互配合后，顺利完成绩效编制、监督、审核工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是优化预算执行分析。树立预算绩效管理意识，精细测算项目预算，按月进行项目预算执行分析，进一步优化预算执行，充分发挥资金使

用效益，提升单位绩效管理水平。二是制定科学精准的工作计划，加强项目动态监控。年初开展项目统筹工作时，充分考虑各项工作的完成时点，结合上级部门下发的相关工作任务要求，制定更为精准的工作计划，动态监控项目执行情况。

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入:指从事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)。

2....

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

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

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

及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度太平镇人民政府整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 27 日 单位：万元 单位领导审签
(公章)：李静

单位名称		广水市太平镇太平人民政府						
基本支出总额		784.99		项目支出总额		3349.3502		
年度目标：		1. 加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。 2. 大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。 3. 积极推进美丽乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	基本型	2	≤0	100%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	基本型	2	≤0	0	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	基本型	2	≤0	0	2
			“三公经费”变动率	基本型	2	≤0	60.90%	1
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	相符	相符	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	基本型	1.5	科学合理	科学合理	1.5

			预算编制合理性	基本型	1.5	合理	合理	1.5
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	1	0	0	1
		预算执行(5分)	预算执行率	基本型	1.5	≥100%	100%	1.5
			结转结余率	基本型	1.5	0	0	1.5
			政府采购执行率	基本型	1	0	0	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≥100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	≥98%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥98%	100%	1
			评价结果应用率	基本型	1	≥98%	100%	1
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理(3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能(30分)	核心业务产出1	社会安全稳定	基本型	10	有效提升	有效提升	10
		核心业务产出2	招商引资企业	创新型	10	6个	6个	10

		核心业务产出 3	增加就业岗位	创新型	10	300 个	300 个	10	
	社会效应（30 分）	经济效益	工业产值	基本型	10	有效提升	有效提升	8	
		社会效益	人均收入	基本型	10	明显提高	明显提高	10	
		生态效益	生态环境	基本型	10	明显改善	明显改善	10	
	可持续发展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效	基本型	1	服务社会化	服务社会化	1	
			行政管理体制改革成效	创新型	1	法定化	法定化	1	
		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率	基本型	1	≥100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	≥100%	100%	0.5	
		科技支撑（2 分）	信息化建设情况	创新型	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1	
		满意度（4 分）	服务对象满意（2 分）	人民群众满意度	基本型	2	≥100%	100%	2
	联系部门满意度（2 分）		联系部门满意度（2 分）	基本型	2	≥100%	100%	2	
	自评总分	97							
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 一级指标运行成本 二级指标项目支出成本 三级指标“三公经费”本年预算金额 27 万，实际完成 16.45 万，完成值 60.9%，很好执行力行节俭的上级指示。 2、一级指标社会效应 二级指标经济效益 三级指标工业产值没有达到年						

	初预期，由于总体经济下滑，导致招商企业没有完成预期产值。 3. 一级指标可持续发展 二级指标科技支撑 三级指标信息化建设开展完成不到，单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设完成。
改进措施及 结果应用方案	1.对于招商企业制定一些产值本地落地方案，促进本地经济快速发展，帮助企业解决实际问题，提高本地就业率。 2、加强干部职工能力提升，制定多种形式学习提高信息化技术，努力培养信息素养和运营信息技术的能力。

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：

定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

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 年度十佳书记项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日 单位领导审签：李静

项目名称	十佳书记		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			0.6802		0.6802		100%	20
项目年度绩效目标	1.积极开展“十佳书记”为抓手，激发基层党组织和广大党员的争创意识，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	十佳书记年补贴		10	0.6802	0.6802	20
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

产出指标 (30分)	数量指标	十佳书记数量	10	2人	2人	10	
	质量指标	“十佳”书记养老补助保障	10	100%	100%	10	
	时效指标	完成时间	10	1年	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	“十佳”书记养老补助保障	20	起到养老标杆作用	95%	18
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	“十佳”书记满意度	20	100%	100%	20
自评总分	98						

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

三、2024 年度公务用车购置项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称	公务用车购置		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			36		36	0	0	
项目年度绩效目标	1. 现有两台公务用车老化，已达到报废年限，经镇党委研究决定购置2台新公务用车，为了更及时处理突发事件，有效履行公务发挥积极作用。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	公务用车购置成本			36	0	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出	数量指标	公务用车购置数量			2 辆	0%		

	指标 (30分)	质量指标	公务车合格率		≥98%	0%	
		时效指标	完成时间		12月底	0%	
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会安全稳定		有效提升	0%	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	干部群众满意度		≥98%	0%	
自评总分	0						
偏差大或目标未完成原因分析	由于资金没有到位，此项目没有实施。						

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

四、2024 年度后勤保障项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日 单位领导审签：李静

项目名称	后勤保障		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☒ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)	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)
(20分)			120			120	100%	20
项目年度绩效目标	1.镇政府讨论决定全镇干部职工工作日及节假日值班餐补，职工福利、慰问，后勤需配备的人员费用，机关大院日常维修等。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(10分)	经济成本指标	后勤保障服务总成本	10	≤120	100%	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	职工食堂每月用餐人数	2.5	≥1850人	100%	2.5		
		政府每月节假日值班人	2.5	≥185	100%	2.5		

	标 (30 分)		数		人		
			下水道疏通及水管电路维修	2.5	≥22 次	100%	2.5
			后勤及大厅聘请人数	2.5	11 人	100%	2.5
		质量指标	镇机关食堂饮食卫生	5	合格	100%	5
			下水道疏通及水管电路维修质量	5	合格	100%	5
		时效指标	完成时间	10	12 月底	100%	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	后勤保障	10	明显提 高	明显提 高	9
			环境卫生	10	明显改 善	明显改 善	9
		生态效益指 标					
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对象满 意度	干部职工满意度	20	≥98%	≥98%	20
自 我 评 分		98					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

五、2024 年度教育经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称	教育经费		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			31.2			31.2	100%	20
项目年度绩效目标	1.保障镇一所中学、一所小学正常运转，教学活动的合理支出得到有效保障。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	教育经费总成本		10	≤31.2	100%	10
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产	数量指标	保障学校数量		10	2个	100%	10	

出 指 标 （ 30 分 ）	质量指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	12 月底	100%	10
	效益指标 （ 20 分 ）	经济效益指 标					
		社会效益指 标	受益学校	20	2 个	100%	18
		生态效益指 标					
	满意度 指标 （ 20 分 ）	服务对象满 意度	学校满意度	20	≥98%	≥98%	20
	自 评 总 分	98					

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

六、2024 年度离任干部补贴项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称	离任干部补贴		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			18.2			18.2	100%	20
项目年度绩效目标	1.为进一步加强离任村干部基本生活保障，规范落实生活补贴制度，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，离任村干部生活补贴根据广水市人民政府指示，镇政府研究决定。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标（10分）	经济成本指标	离任村干部生活补贴	10	≤18.2	100%	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
产	数量指标	离任村干部人数	10	182 人	100%	10		

	出 指 标 （ 30 分 ）	质量指标	离任村干部保障	10	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	10	12 月底	100%	10
	效 益 指 标 （ 20 分 ）	经济效益指 标					
		社会效益指 标	离任村干部补助	20	稳定农村 组织	100%	18
		生态效益指 标					
	满 意 度 指 标 （ 20 分 ）	服务对象满 意度	离任村干部满意度	20	≥98%	100%	20
自 评 总 分	98						

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

七、2024 年度离任干部补贴项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称		村级运转		项目实施单位			太平镇人民政府		
主管部门		太平镇人民政府		项目负责人			李静		
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☒ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)		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)
(20分)				295.5			295.5	100%	20
项目年度绩效目标		1.保障村级工作正常运转。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(10分)	经济成本指标	村级运转总成本		10	≤295.5	100%	10	
		社会成本指标							
		产出指标(30分)	数量指标	村及社区数量		3	16个	100%	3
	村主职人数			3	16人	100%	3		
	村副职人数			4	67人	100%	4		
	质量指标		村级运行保障		5	100%	100%	5	
			村主职工资保障		5	100%	100%	5	
	时效指标		完成时间		10	12月底	100%	10	

	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	村级运转保障	20	有效保 障	100%	20
	生态效益 指标						
满意 度指 标（20 分）	服务对象 满意度	村级干部满意度	20	≥98%	≥98%	18	
自评 总分	98						

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

八、2024 年度文明创建项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称	文明创建		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分(20分*执行率)
			15.2			15.2	100%	20
项目年度绩效目标	1.以党建为引领，扎实推动政府综合治理及文明创建等工作，提升干部经精神文明和业务技能，							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	创建总成本		10	15.2	100%	10
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

	产出指标 (30分)	数量指标	文明单位	3	1个	100%	3
			党建责任目标	3	1个	100%	3
			整理档案次数	4	2次	100%	4
		质量指标	文明单位质量	5	优胜	100%	5
			党建责任目标	5	优胜	100%	5
		时效指标	执行及时率	10	≥98%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	政策普及率	10	≥98%	100%	10
			干部综合素质	10	有效提高	有效提高	8
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	干部群众满意度	20	≥98%	100%	20
自评总分	98						

- 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。

九、2024 年度文明创建项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日 单位领导审签：李静

项目名称	招商引资		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			18.75		18.75	18.75	100%	20
项目年度绩效目标	1. 为发展经济，提高税收，创新招商方式、拓展招商领域，打造乡镇园区平台，争做“以情招商，以诚招商”提高招商引资成功率。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	招商活动总费用		10	18.75	100%	10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产	数量指标	去外地招商引资次数		5	≥20次	100%	5	

	出 指 标 (30 分)		接待企业次数	5	≥75 次	100%	5
		质量指标	招商活动完成率	5	≥98%	≥98%	4
			达成意向协议企业数量	5	6 家	6 家	5
		时效指标	完成时间	10	1 年	完成	10
	效 益 指 标 (20 分)	经济效益指 标	预计年产值	5	≥900 万	≥98%	4
			预计增加税收	5	≥80 万	≥98%	4
		社会效益指 标	预计新增就业岗位	10	200 个	≥98%	10
		生态效益指 标					
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对象满 意度	落户企业满意度	20	≥98%	≥98%	20
自 评 总 分	97						

- 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。

十、2024 年度企业扶持项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日 单位领导审签：李静

项目名称	企业扶持		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)	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)
(20分)				300	300	195	65%	13
项目年度绩效目标	1 对招商引资企业，以诚服务，税收优惠，资金扶持，让引进企业留得住，得以长期发展带动本地经济。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(10分)	经济成本指标	厂房维修及租金补贴总金额	5	≤100万	100%	5	
			企业税收返还总金额	5	≤200万	47.50%	2	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	厂房维修及租金补贴企业数量	5	7个	100%	5	
			税收返还企业数量	5	7个	3个	2	
质量指标		补贴企业厂房租金覆盖	5	≥98%	100%	5		

	(30分)		率				
			企业税收地方留存返还比例	5	50%	47.50%	2
		时效指标	完成时间	10	12月底	65%	6
	效益指标(20分)	经济效益指标	预计增加税收	10	≥1000万	47.50%	5
		社会效益指标	预计新增就业岗位	10	≥300个	100%	10
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	被服务企业满意度	20	≥98%	≥98%	19
	自评总分	74					
偏差大或目标未完成原因分析	由于总体经济下滑，企业产值及税收没有达到预期，相应税收返还就要减少资金。						

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

十一、2024 年度债券付息项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日 单位领导审签：李静

项目名称		债券付息		项目实施单位			太平镇人民政府			
主管部门		太平镇人民政府		项目负责人			李静			
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☒ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐								
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐								
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐								
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/ A）	得分 （20分 *执行 率）	
					60	60	0	0	0	
项目年度绩 效 目标		1. 2.								
年度 绩效 目标 1	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 （5 分）	经济成本指 标	债券付息成本			≤60 万	0			
		社会成本指 标								
		生态环境成 本指标								
	产出 指标 （35 分）	数量指标	付息笔数			4 笔	0			
		质量指标	支付率			100%	0			

	时效指标	完成时间		12 月底	0		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		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	人民群众满意度		≥98%	0	
年度绩效目标 2							
自评总分	0						
偏差大或目标未完成原因分析	没有相关资金到位，该项目没有实施。						
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

十二、2024 年度综治维稳项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称	综治维稳		项目实施单位			太平镇人民政府		
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人			李静		
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			20		20	20	100%	20
项目年度绩效目标	1. 贯彻执行上级有关社会治安综合治理，维护社会稳定的方针、政策和总体部署							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	综治维稳年费用		10	≤20 万	100%	10
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产	数量指标	调解治安纠纷次数		3	≥15 次	100%	3	

出 指 标 （ 30 分 ）	质量指标	普法宣传举办场次	3	≥15 次	100%	3	
		民兵集训人数	4	≥68 人	100%	4	
		纠纷调解成功率	2.5	≥98%	100%	2.5	
		普法宣传覆盖率	2.5	≥98%	100%	2.5	
		民兵集训出勤率	2.5	≥98%	100%	2.5	
		纠纷处理及时率	2.5	≥98%	100%	2.5	
		时效指标	普法宣传完成时限	10	1 年	100%	10
	效 益 指 标 （ 20 分 ）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会秩序稳定系数	20	有效提升	≥98%	19
		生态效益指标					
	满 意 度 指 标 （ 20 分 ）	服务对象满意度	人民群众满意度	20	≥98%	≥98%	19
自 评 总 分	98						

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

十三、2024 年度应急管理项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日 单位领导审签：李静

项目名称	应急管理		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			40		40	40	100%	20
项目年度绩效目标	1.加强应急物资储备和管理，加强安全风险源头管控，强化安全风险智能监测。							
年度绩效目标1	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	应急管理总成本		10	≤40 万	100%	10
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出	数量指标	森林防火面积		5	≥20000 亩	100%	5	

	指标 (30分)		应急管理涉及范围	5	16个村	100%	5
		质量指标	森林防火控制率	5	≥95%	100%	5
			应急事件处理及时率	5	≥95%	100%	5
		时效指标	完成时间	10	1年	完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	储备物资利用率	10	≥95%	≥95%	8
			群众安全度	10	有效保障	有效保障	9
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	人民群众满意度	20	≥98%	≥98%	9
自评总分	96						

- 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。

十四、2024 年度集镇卫生项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日 单位领导审签：李静

项目名称	集镇卫生		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)	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)
(20分)			116.4		116.4	116.4	100%	20
项目年度绩效目标	1.对全镇及辖区各村组卫生进行及时清理转运，不堆积、不留宿，打造干净整洁环境。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	集镇卫生总费用		10	≤116.4万	100%	10
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	村组垃圾清运范围		1.5	13个村	100%	1.5	
		集镇区垃圾清运面积		2	≥0.7平方公里	100%	2	

	标 (30分)		垃圾转运焚烧厂转运量	2	≥7500 吨	100%	2
			节假日临时垃圾清理次数	1.5	≥6 次	100%	1.5
			集镇区环线白色垃圾清扫公路长度	1.5	≥22 公里	100%	1.5
			集镇保洁员人数	1.5	4 人	100%	1.5
		质量指标	垃圾清运、转运质量	5	合格	合格	5
			集镇整洁度	5	明显提高	明显提高	5
		时效指标	垃圾清运时间	10	随时清运	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	环境质量	20	明显改善	明显改善	18
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	人民群众满意度	20	≥98%	≥98%	19
自评总分	97						

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，反向指标，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。

十五、2024 年度通村公路项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称	通村公路		项目实施单位				太平镇人民政府	
主管部门	太平镇人民政府		项目负责人				李静	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			277.42		277.42	277.42	100%	20
项目年度绩效目标	1.对全镇 10 村级公路延伸及提档升级加宽，通过招投标方式确定有资质能力的合作方实施，乡镇按上级指示 3.5 米宽，每公里补贴指标资金 10 万，4.5 米宽每公里补助指标资金 20 万，路面加宽 1 米，每公里补助指标资金 13 万。							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	通村公路修建总成本		10	≤277.42 万	100%	10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出	数量指标	通村公路 3.5 米宽新建长度		2.5	≥5.2 公里	100%	2.5	

指标 (30分)	质量指标	通村公路 4.5 米宽新建长度	2.5	≥6.11 公里	100%	2.5	
		提档升级路面加宽 1 米长度	2.5	≥1.94 公里	100%	2.5	
		提档升级路面加宽 2 米长度	2.5	≥3.9 公里	100%	2.5	
		工程质量验收合格率	10	≥98%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	1 年	完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	农副产品流通	10	增强	增强	10
		社会效益指标	交通便捷	10	有效改善	有效改善	9
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	人民群众满意度	20	≥98%	≥98%	19
自评总分	98						

- 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。

十六、2024 年度乡村振兴项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称		乡村振兴		项目实施单位			太平镇人民政府		
主管部门		太平镇人民政府		项目负责人			李静		
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)		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)
(20分)					700	700	70	10%	2
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	美丽乡村建设总成本		10	≤700万	10%	1	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(30分)	数量指标	栽植 65cm 朴树		1	4 株	≥98%	1	
			绿化树		1	300 株	≥60%	1	
			人工铺植草砖面积		1	≥3800 m²	≥40%	1	
塘堰清淤整修			1	≥6 个	≥80%	1			

			排水沟（暗沟）长度	1	≥2100m	≥98%	1
			路面硬化面积	1	≥5.5公里	≥98%	1
			新建公厕个数	1	2个	≥98%	1
			太阳能路灯数量	1	≥120套	≥80%	1
			竹编篱笆长度	1	≥2800m	≥50%	1
			文化广场	1	5个	3个	1
		质量指标	工程验收合格率	5	≥98%	≥98%	5
			绿化成活率	5	≥98%	≥98%	5
		时效指标	工程进度执行率	10	≥98%	≥98%	10
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	人民幸福指数	20	有效提高	有效提高	20
		生态效益指标	生态环境		明显改善	明显改善	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	群众满意度	20	≥98%	≥98%	19
自评总分	72						
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目审批时间长，工期延后， 2、项目资金没有到位。						

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。

十七、2024 年度水系生态修复治理项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称		水系生态修复治理		项目实施单位			太平镇人民政府		
主管部门		太平镇人民政府		项目负责人			李静		
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)		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)
(20分)					1000	1000	410	41%	8
项目年度绩效目标		1. 美丽乡村打造以提升人民群众生活品质为根本出发点，重点开展环境卫生整治、乡村绿化、美化、亮化、道路硬化、增添娱乐场所等，努力打造“环境整洁、设施配套、田园风光、舒适宜居的美丽乡村”。 2.							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标(10分)	经济成本指标	水系生态修复工程本年支出总成本	10	≤1000万	41%	4		
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
产出指标(30分)	数量指标	新建三个广场总面积	2	≥8400m²	100%	2			
		河道清淤量	2	≥39000m³	100%	2			

			河道岸坡整治、清淤疏浚长度	2	≥1.46千米	100%	2	
			人行景观桥数量	2	3个	100%	2	
			跨河人行桥数量	2	1个	100%	2	
		质量指标	文化广场验收合格率	3	≥98%	≥98%	3	
			人行桥验收合格率	3	≥98%	≥98%	3	
			工程质量验收合格率	4	≥98%	≥98%	4	
		时效指标	工程完成时间	5	12月底	完成	5	
			工程进度执行率	5	≥98%	≥98%	5	
		效益指标 (20分)	经济效益指标					
	社会效益指标		休闲娱乐场所	10	明显改善	明显改善	10	
			人民幸福指数	10	有效提高	有效提高	10	
	生态效益指标		河道污染		明显改善	明显改善		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	居民群众满意度	20	≥98%	≥98%	19	
自评总分	81							
偏差大或目标未完成原因分析		该项目已经完成，由于资金没有到位，还有大部分资金没有拨付。						

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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

十八、2024 年度公益性公墓项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 26 日

单位领导审签：李静

项目名称		公益性公墓		项目实施单位			太平镇人民政府			
主管部门		太平镇人民政府		项目负责人			李静			
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐								
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐								
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒								
资金来源及预算执行情况（万元）		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）	
（20分）				300		300	300	100%	20	
项目年度绩效目标		1. 2.								
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	成本指标（10分）	经济成本指标	镇级公墓成本		5	45 万	100%	5		
			村级公墓成本		5	255 万	100%	5		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标（30分）	数量指标	一座镇级公墓容纳墓穴数量		3	6000 个	100%	3		
			14 座村级公墓容纳墓穴数量		3	35100 个	100%	3		
4 座村级公墓容纳墓穴数量			4	7500 个	100%	4				

		质量指标	公益性公墓容积率	5	≥55%	≥55%	5
			工程验收合格率	5	≥98%	≥98%	4
		时效指标	工程完成时间	10	1 年	完成	10
	效益指标 （20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	公益性公墓	20	改善风俗，节约资源	达到预期	20
		生态效益指标					
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	群众满意度	20	≥98%	≥98%	19

年度绩效目标 2	……					
自评总分	98					
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。