# 应山街道办事处2024年度部门决算

## 目　　录

**第一部分　应山街道办事处概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　应山街道办事处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　应山街道办事处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**

（说明：目录页码自行编辑）

## 第一部分　应山街道办事处概况

### 一、部门主要职责

应山街道办事处主要负责:

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

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

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

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，应山街道办事处部门决算由实行独立核算的应山街道办事处本级决算组成。

纳入应山街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：应山街道办事处（本级）

广水市应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：

2023 年内设六大办、三中心分别为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制 106 名，实有 111 名，其中：在编在职 111 名，行政编 37 名，事业编 74 名，以钱养事 8 名，其他 15 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：广水市应山街道办事处（汇总）　　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 | 7,602.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,602.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 936.40 | 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 | 936.40 |
| | 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 | 8,539.25 | **本年支出合计** | 57 | 8,539.25 |
| 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 | 8,539.25 | **总计** | 60 | 8,539.25 |

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：广水市应山街道办事处（汇总）

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,539.25 | 8,539.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,602.85 | 7,602.85 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,602.85 | 7,602.85 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,339.53 | 4,339.53 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,263.32 | 3,263.32 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 936.40 | 936.40 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 936.40 | 936.40 | | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 936.40 | 936.40 | | | | | |

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：广水市应山街道办事处（汇总）

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8,539.25 | 5,512.74 | 3,026.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,602.85 | 5,512.74 | 2,090.11 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,602.85 | 5,512.74 | 2,090.11 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,339.53 | 2,249.42 | 2,090.11 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,263.32 | 3,263.32 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 936.40 | | 936.40 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 936.40 | | 936.40 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 936.40 | | 936.40 | | | |

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：广水市应山街道办事处（汇总）

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,602.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,602.85 | 7,602.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 936.40 | 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 | 936.40 | | 936.40 | |
| | 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 | 8,539.25 | **本年支出合计** | 59 | 8,539.25 | 7,602.85 | 936.40 | |
| 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 | 8,539.25 | **总计** | 64 | 8,539.25 | 7,602.85 | 936.40 | |

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：广水市应山街道办事处（汇总）　　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 | | 7,602.85 | 5,512.74 | 2,090.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,602.85 | 5,512.74 | 2,090.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,602.85 | 5,512.74 | 2,090.11 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,339.53 | 2,249.42 | 2,090.11 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,263.32 | 3,263.32 | |

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：广水市应山街道办事处（汇总）　　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 | 5,394.89 | 302 | 商品和服务支出 | 112.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,683.84 | 30201 | 办公费 | 14.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 204.83 | 30202 | 印刷费 | 15.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 123.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 535.50 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.53 | 30206 | 电费 | 16.01 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.42 | 30207 | 邮电费 | 7.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.68 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 311.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.69 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.37 | 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 | 5.41 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.52 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | 1.21 | 30229 | 福利费 | 0.47 | 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 | 20.58 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.83 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,400.30 | 公用经费合计 | | | | | 112.44 |

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：广水市应山街道办事处（汇总）　　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 | | | 936.40 | 936.40 | | 936.40 | |
| 229 | 其他支出 | | 936.40 | 936.40 | | 936.40 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 936.40 | 936.40 | | 936.40 | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | 936.40 | 936.40 | | 936.40 | |

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：广水市应山街道办事处（汇总）　　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。

说明：本行政单位2024年无国有资本经营预算安排

## 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：广水市应山街道办事处（汇总）　　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 |
| 46.17 | | 32.58 | 12.00 | 20.58 | 13.58 | 46.17 | | 32.58 | 12.00 | 20.58 | 13.58 |

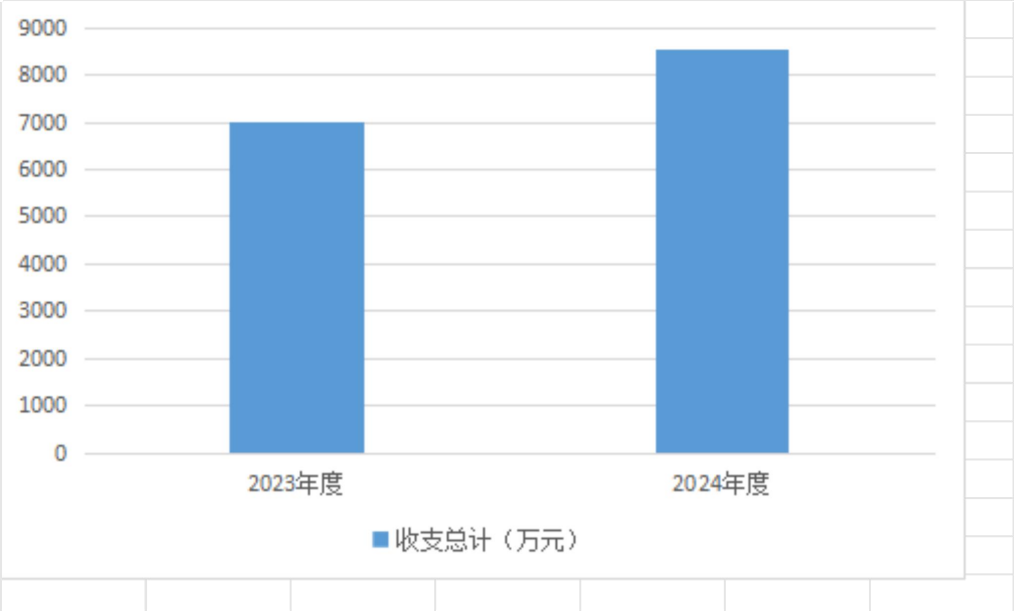
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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8539.25万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1526.65万元，增长21.77%，主要原因是项目资金增加。

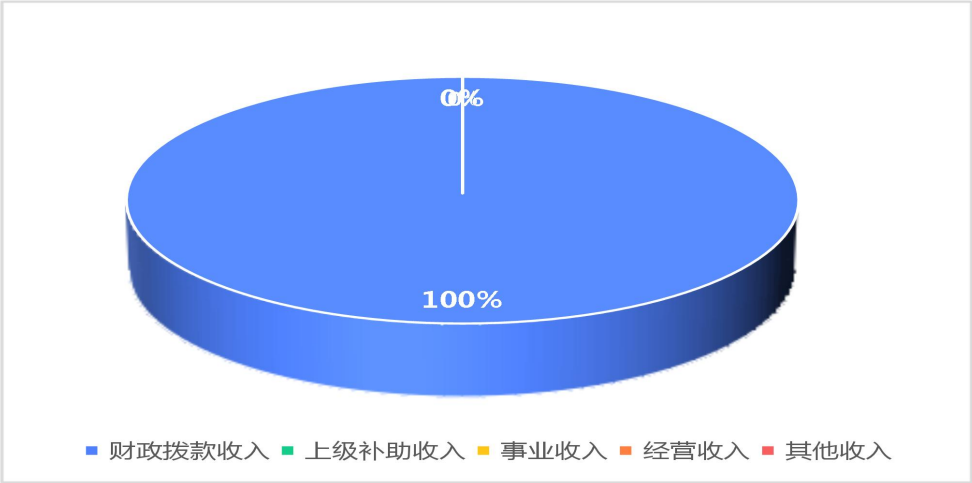
图1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8539.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1526.65 万元，增长 21.77%。其中：财政拨款收入 8539.25 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%。

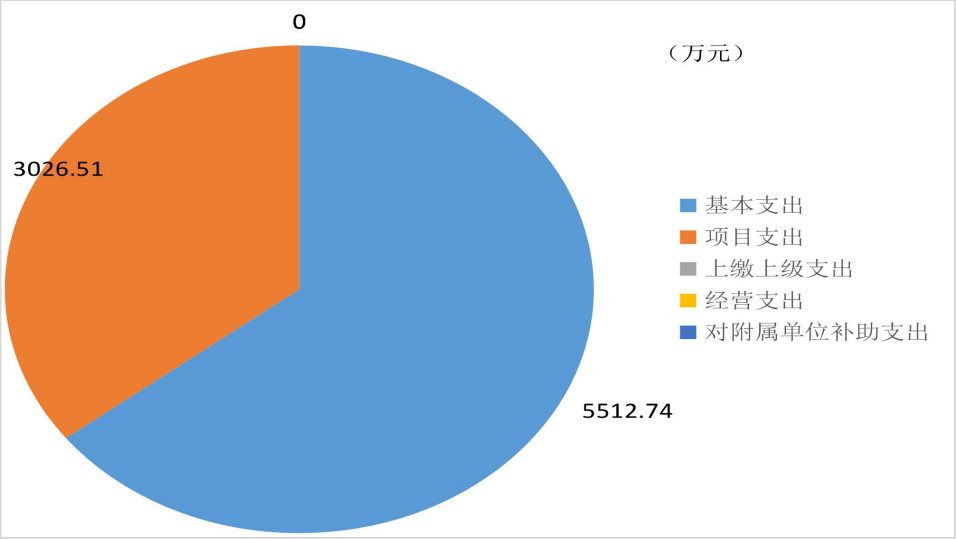
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8539.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1526.65 万元，增长 21.77%。其中：基本支出 5512.74 万元，占本年支出 64.56%；项目支出 3026.51 万元，占本年支出 35.44%；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 8539.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1526.65 万元，增长 21.77%。主要原因是项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7602.85 万元，比 2023 年度决算数增加 590.25 万元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 936.4 万元，比 2023 年度决算数增加 936.4 万元。增加主要

原因是项目资金增加。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 0 万元。

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 7602.85 万元，占本年支出合计的 89.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.25 万元，增长 0.08%。主要原因是项目资金增加。

### （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 7602.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7602.85 万元，占 100%。主要是用于项目资金增加。

### （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万元，支出决算为 7602.85 万元，完成年初预算的 100%。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7602.85万元，支出决算为7602.85万元，完成年初预算的100%。

## 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 5512.74 万元，其中：

人员经费 5400.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 112.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 936.4 万元，本年支出 936.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)惠企利民支出(类)。支出决算为 936.4 万元，主要

用于征地拆迁补偿、土地评估、支持企业高质量发展等方面支出。

## 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46.17万元，支出决算为46.17万元，完成全年预算的100%。较上年增加7万元，增长17.87%。决算数较上年增加的主要原因：.....。

### （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100%。较上年无变化。

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32.58万元，支出决算为32.58万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.55万元，增长1.71%。决算数较上年增加的主要原因：公务车运行维护支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出12万元，主要是应办执法中心购入执法车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出20.58万元,主要用于公车的日常加油、维修以及每年度的保险费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为13.58万元,支出决算为13.58万元，完成全年预算的100%，较上年增加6.47万元，增长47.64%。其中:

国内公务接待支出13.58万元，接待对象主要是上级单位及企业工作人员，主要是开展学习交流、检查、洽谈招商引资等工作。2024年共接待国内来访团组231个,人次2264（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市应山街道办事处2024年度机关运行经费支出112.44万元，比年上年决算数减少5.64万元，降低4.78%。主要原因是：一是福利费、劳务费减少；二是工会经费和差旅费填报口径变更，全部计入项目支出中；三是落实过紧日子要求，我单位全面控制办公费、水电费、劳务费、办公设备购置等经费，各项经费与2022年度相比，都有不同程度的减少。。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购货物支出37.5万元、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37.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 37.5 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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，应山街道办事处共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 3026.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是严格资金管理，不得将资金用于与项目无关的支出，二是加强项目库建设管理，做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格项目绩效监控运行制度，做好项目绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，应山街道办事处总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算

总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

机关事务后勤服务（购汽车）绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益：应山街道办事处执法中心更换车辆1辆。

社会治安综合治理绩效自评综述：项目全年预算数为131.6万元，执行数为126.37万元，完成预算的96%。主要产出和效益：积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。

节能环保事务绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为10.57万元，完成预算的96%。主要产出和效益：打造环境优美乡镇，改善人居环境及生态环境。

业务往来与协作绩效自评综述：项目全年预算数为183.81万元，执行数为139.74万元，完成预算的76%。主要产出和效益：支持处直部门工作，加强部门之间的协作。

文化旅游体育与传媒事务绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为15万元，完成预算的65%。主要产出和效益：举办节日文艺演出、体育比赛，发布各类新闻，促进文娱发展。

住房保障绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，

执行数为 20 万元，完成预算的 67%。主要产出和效益：进行辖区内危房的调查统计工作，完成辖区内的危房改造。

灾害防治及应急管理绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 63%。主要产出和效益：加强辖区内安全隐患排查，加强安全防范工作。

职工关怀绩效自评综述：项目全年预算数为 151.75 万元，执行数为 100.28 万元，完成预算的 66%。主要产出和效益：做好干部慰问、伙食补助、职工体检等职工关怀事务。

城乡社区事务绩效自评综述：项目全年预算数为 808.8 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 54.4%。主要产出和效益：优化居住环境，整修道路，打造宜居环境。

党建工作绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 57.3%。主要产出和效益：购买党报党刊，开展党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育等活动。

国防动员绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 60%。主要产出和效益：完成上级兵役征集任务，保障国防安全。

优化营商环境绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 60%。主要产出和效益：优化营商环境，完成统计站全年各项统计工作。

一般公共服务绩效自评综述：项目全年预算数为 410 万

元，执行数为 170 万元，完成预算的 42%。主要产出和效益：办事处正常运行各项行政管理职能职责业务。

惠企利民绩效自评综述：项目全年预算数为 4404.2 万元，执行数为 1552.3 万元，完成预算的 35.3%。主要产出和效益：提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少社会不稳定因素。

村级组织运转绩效自评综述：项目全年预算数为 528.6 万元，执行数为 154.53 万元，完成预算的 29%。主要产出和效益：保障社区全年工作运转及人员工资。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2024 年度，广水市应山街道办事处开展了绩效评价工作，绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位根据绩效评价结果，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，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

下一步，根据预算项目的特性和目标，设计更加科学合

理的绩效评价指标体系，确保评价指标能够全面、客观地反映项目绩效。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整和管理改进的重要依据。对于评价中发现的问题和不足，及时采取整改措施并跟踪问效，确保评价结果的落地见效。

**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2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分　其他需要说明的情况

无其他事项说明。

## 第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。**（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）**

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

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。

## 第六部分　附件

### 一、2024年度广水市应山街道办事处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16日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

| 单位名称 | | 应山街道办事处 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额 | | 5512.74 | | | 项目支出总额 | | 3026.51 | |
| 年度目标: | | 保障办事处运行、完善基础设施建设、加大经济发展 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 运行成本（8分） | 公用经费控制（2分） | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 2 | ≤98% | 98% | 2 |
| | | 在职人员控制（2分） | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 2 | ≤100% | 100% | 2 |
| | | 项目支出成本控制（4分） | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 1 | ≤95% | 95% | 1 |
| | | | “三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 2 | ≤10% | 18% | 1 |
| | | | 项目支出控制率 | 绩效基本型 | 1 | ≤100% | 95% | 1 |
| | 管理效率（22分） | 战略管理（2分） | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 1 | 规范与单位职能相符 | 规范与单位职能相符 | 1 |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 1 | 工作计划健全，制定明确、具体、可操作。 | 工作计划健全，制定明确、具体、可操作。 | 1 |
| | | 预算编制（5分） | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 1 | 预算编制的内容真实、完整、准确，测算依据充分。 | 预算编制的内容真实、完整、准确，测算依据充分。 | 1 |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 1 | 重点项目预算有保障；项目之间关系清晰。 | 重点项目预算有保障；项目之间关系清晰。 | 1 |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 1 | 立项依据充分，按照规定的程序申请设立。 | 立项依据充分，按照规定的程序申 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 请设立. | |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型 | 2 | ≤5% | 6.2% | 1 |
| | | 预算执行（5分） | 预算执行率 | 绩效基本型 | 1 | ≥90% | 91% | 1 |
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 2 | ≤10% | 15% | 1 |
| | | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 1 | ≥90% | 90% | 1 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | ≥90% | 90% | 1 |
| | | 绩效管理（5分） | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 2 | 合理 | 合理 | 1 |
| | | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 绩效评价履查率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1 | ≥90% | 90% | 1 |
| | | 资产管理（2分） | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 制度完善 | 制度完善 | 1 |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1 | 合理规范 | 合理规范 | 1 |
| | | 财务管理（3分） | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全完善 | 健全完善 | 1 |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1 | 合理规范 | 合理规范 | 1 |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1 | 合理规范 | 合理规范 | 1 |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | 党建、综治、文明创建、廉政建设 | 绩效基本型 | 5 | ≥95% | 98% | 5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （30分） | 核心业务产出2 | 优化居住环境，改善基础设施，整修道路 | 绩效基本型 | 5 | ≥95% | 98% | 5 |
| | | 核心业务产出3 | 优化营商环境，助力企业发展，提高经济收益 | 绩效基本型 | 5 | ≥95% | 98% | 5 |
| | | 核心业务产出4 | 维护辖区安全稳定 | 绩效基本型 | 5 | ≥95% | 98% | 5 |
| | | 核心业务产出5 | 宣传推广、贯彻落实各类政策 | 绩效基本型 | 5 | ≥95% | 98% | 5 |
| | | 核心业务产出6 | 保障办事处、社区正常运转 | 绩效基本型 | 5 | ≥95% | 98% | 5 |
| | 社会效应（30分） | 经济效益 | 增加税收 | 绩效基本型 | 6 | ≥95% | 98% | 6 |
| | | 社会效益 | 提高就业率 | 绩效基本型 | 6 | ≥95% | 98% | 6 |
| | | | 提高服务群众质量 | 绩效基本型 | 6 | ≥95% | 98% | 6 |
| | | | 提高就业率 | 绩效基本型 | 6 | ≥95% | 98% | 6 |
| | | 生态效益 | 保护农林水资源 | 绩效基本型 | 6 | ≥95% | 98% | 6 |
| | 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 | 显著提高 | 显著提高 | 1 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 良好 | 良好 | 1 |
| | | 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 | 队伍综合素质较高 | 队伍综合素质较高 | 0.5 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 0.5 | ≥20% | 30% | 0.5 |
| | | 科技支撑（2分） | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 2 | ≥95% | 95% | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度（4分） | 服务对象满意度（2分） | 干部、群众、企业满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≥95% | 98% | 2 |
| | | 联系部门满意度（2分） | 处室部门、村社区满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≥95% | 98% | 2 |
| 自评总分 | 94 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分项目时间跨度较长；<br>2、部分指标年初设置不合理，导致中途有项目预算调整。<br>3、政府采购年初预算设置大于设备采购需求，导致财政拨款结余，政府采购执行率降低。 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 对于采购设备需求，因根据全年需求定支出成本，不能过高也不能太低，事中可根据实际情况调整。<br>2. 年初设置预算时要尽量准确，非必要不进行项目预算调整，提高项目库的执行率。<br>3. 定时监控项目库执行情况，分析差异原因，及时采取措施予以纠正。 | | | | | | | |

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

### 1、机关事务后勤服务（购汽车）绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 机关事务后勤服务（购汽车） | 项目实施单位 | 应山街道办事处 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | 项目负责人 | 刘攀 |
| 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 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐ | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐ | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 ☑ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐ | | |

| 资金来源及预算执行情况（万元）（20 分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20 分*执行率） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12 | | 12 | 12 | 100% | 20 |

| 项目年度绩效目标 | 应山街道办事处执法中心更换车辆 1 辆 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（20 分） | 经济成本指标 | 汽车购置费用 | 20 | ≤12 万 | 12 万 | 20 |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（21 分） | 数量指标 | 汽车数量 | 7 | 1 辆 | 1 辆 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 汽车质量合格率 | 7 | 100% | 100% | 7 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 7 | 2024 年 | 2024 年 | 7 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（19 分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区内执法效果 | 19 | 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 | 执法人员满意度 | 20 | ≥98% | 100% | 20 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 99 | | | | | | |
| 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。

2、社会治安综合治理绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 社会治安综合治理 | 项目实施单位 | 应山街道办事处 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | 项目负责人 | 刘攀 |
| 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 ☐<br>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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 131.6 | | 131.6 | 126.37 | 96% | 19 |

| 项目年度绩效目标 | 积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（21 分） | 经济成本指标 | 禁毒中心房租费用 | 3 | ≤5 万 | 5 万 | 3 |
| | | | 禁毒中心工作人员补贴 | 3 | ≤18 万 | 18 万 | 3 |
| | | | 各社区维稳经费 | 3 | ≤32 万 | 32 万 | 3 |
| | | | 全年维稳差旅费 | 3 | ≤50 万 | 50 万 | 3 |
| | | | 法律顾问费用 | 3 | ≤10 万 | 10 万 | 3 |
| | | | 精神病人以奖代补 | 3 | ≤3.6 万 | 3.6 万 | 3 |
| | | | 精神病人管控、治疗费用 | 3 | ≤13 万 | 13 万 | 3 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（22 分） | 数量指标 | 禁毒中心工作人员补贴人次 | 2 | ≥8 人 | 8 人 | 2 |
| | | | 维稳经费发放覆盖社区个数 | 2 | 16 个 | 16 个 | 2 |
| | | | 接回上访人员次数 | 2 | ≥100 次 | 120 次 | 2 |
| | | | 进行法律咨询次数 | 2 | ≥四次 | 四次 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精神病人以奖代补发放人数 | 2 | 15 人 | 15 人 | 2 |
| | | | 精神病人管控人数 | 2 | ≥30 人 | 30 人 | 2 |
| | | 质量指标 | 精神病人管控、治疗完成率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 拨付到社区维稳工作经费完成率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 禁毒中心工作人员工资发放率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 法律顾问工作完成率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2 | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月底 | 2 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（20 分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障应办辖区内社会治安 | 10 | 良好 | 良好 | 9 |
| | | | 保证信访工作顺利进行 | 10 | 及时、高效 | 及时、高效 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（17 分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 17 | ≥98% | 100% | 17 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 98 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分指标设置不合理<br>2、缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，更加科学的设置，及时分析差异原因，予以调整 | | | | | | |

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。

3、节能环保事务绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 节能环保事务 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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） |
| | | | 11 | | 11 | 10.57 | 0.961 | 19.21 |
| 项目年度绩效目标 | 打造环境优美乡镇，改善人居环境及生态环境 | | | | | | | |

| 年度绩效目标 1（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（20 分） | 经济成本指标 | 动物防预消杀治理成本 | 10 | ≤7 万 | 5 万 | 8 |
| | | | 购买造林苗木成本 | 10 | ≤4 万 | 3 万 | 10 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 清洗消毒次数 | 5 | ≥10 次 | 15 次 | 5 |
| | | | 污染治理 | 5 | ≥2 次 | 3 次 | 5 |
| | | | 购买苗木棵数 | 10 | ≥800 棵 | 860 棵 | 9 |
| | | 质量指标 | 动物预防达标率 | 5 | ≥98% | 99% | 5 |
| | | | 苗木种植率 | 5 | ≥98% | 99% | 5 |
| | | | 污染治理成效 | 5 | ≥98% | 99% | 5 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 2024 年底 | 2024 年底 | 5 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（10 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 人居环境质量 | 5 | 提高 | 提高 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分） | 指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 5 | 改善 | 改善 | 5 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥98% | 99% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 96.21 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 部分指标设置不合理<br>2. 缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时调整目标，应及时分析差异原因，及时予以纠正 | | | | | | |

备注：

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

2. 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。

4、业务往来与协作绩效评价

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年 4月16 日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 业务往来与协作 | 项目实施单位 | 应山街道办事处 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | 项目负责人 | 刘攀 |
| 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 ☐<br>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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 183.81 | | 183.81 | 139.74 | 76.02% | 15.20 |

| 项目年度绩效目标 | |
|---|---|
| | 1. 支持处直部门工作，加强部门之间的协作<br>2.支持处直部门工作，加强部门之间的协作 |

| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政所绩效工资差额 | 3 | ≤24万 | 24万 | 2 |
| | | | 支持市场监督管理所经费 | 1 | ≤5万 | 4.5万 | 1 |
| | | | 辅警绩效工资 | 3 | ≤22.4万 | 22万 | 3 |
| | | | 辅警设备更新成本 | 3 | ≤13.41万 | 13万 | 3 |
| | | | 支持应山分局经费 | 3 | ≤70万 | 68万 | 3 |
| | | | 无编制老师工资（转移支付） | 1 | ≤17万 | 15.6万 | 1 |
| | | | 支持校园建设 | 1 | ≤8万 | 7.2万 | 1 |
| | | | 中考慰问经费 | 1 | ≤6万 | 5.8万 | 1 |
| | | | 环卫所经费 | 2 | ≤3万 | 2.7万 | 2 |
| | | | 卫星图斑治理成本 | 1 | ≤12万 | 11.5万 | 1 |
| | | | 畜牧兽医中心人员工资差额 | 1 | ≤3万 | 2.5万 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | 产出指标（20分） | 数量指标 | 财政所绩效发放人数 | 3 | ≥15人 | 15人 | 3 |
| | | | 辅警人数 | 3 | ≥32人 | 31人 | 2 |
| | | 质量指标 | 辅警服装套数 | 2 | ≥32套 | 32套 | 2 |
| | | | 辅警执法摩托车数 | 2 | ≥17台 | 15台 | 2 |
| | | 时效指标 | 无编制教师数 | 2 | ≥23人 | 20人 | 2 |
| | | | 校园文化墙面积 | 2 | ≥10平方米 | 10平方米 | 2 |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 校园购买电脑 | 2 | ≥6台 | 5台 | 2 |
| | | | 中考慰问学校数 | 2 | ≥3所 | 3所 | 2 |
| | | 社会效益指标 | 卫星图斑治理面积 | 1 | ≥30亩 | 30亩 | 1 |
| | | | 畜牧兽医中心人员 | 1 | ≥6人 | 5人 | 1 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 9 |
| | | | 群众满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 9 |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 92.2 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.部分指标设置不合理<br>2.缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，及时分析偏差原因予以调整. | | | | | | |

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.

5、文化旅游体育与传媒事务绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 文化旅游体育与传媒事务 | 项目实施单位 | 应山街道办事处 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | 项目负责人 | 刘攀 |
| 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 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐　5. 其他运转类 ☐　6. 其他 ☐ | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 ☑　2. 新增性项目 ☐ | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 ☑　2. 延续性项目 ☐　3. 一次性项目 ☐ | | |

| 资金来源及预算执行情况（万元）（20 分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20 分*执行率） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23 | | 23 | 15 | 65% | 13 |

| 项目年度绩效目标 | 举办节日文艺演出，体育比赛，发布各类新闻，促进文娱发展。 |
|---|---|

| 年度绩效目标 1（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（20 分） | 经济成本指标 | 体育活动成本 | 5 | ≤3 万 | 3 万 | 5 |
| | | | 文艺活动成本 | 10 | ≤10 万 | 9 万 | 9 |
| | | | 新闻媒体服务成本 | 5 | ≤10 万 | 9 万 | 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 | 篮球活动次数 | 2 | ≥3 次 | 5 次 | 2 |
| | | | 篮球活动参加人数 | 5 | ≥60 人 | 80 人 | 5 |
| | | | 文艺活动购买节目数量 | 5 | ≥5 个 | 6 个 | 5 |
| | | | 融媒体新闻报道数 | 5 | ≥210 篇 | 220 篇 | 5 |
| | | | 随州日报头版头条数 | 2 | ≥2 篇 | 5 篇 | 2 |
| | | 质量指标 | 篮球活动举办完成率 | 2 | =100% | 100% | 2 |
| | | | 文艺活动购买完成率 | 2 | =100% | 100% | 2 |
| | | | 新闻报道完成率 | 2 | =100% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 2024 年底 | 2024 年底 | 5 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高全民健身参与度 | 10 | 提高 | 提高 | 10 |
| | | | 文化、政策宣传 | 10 | 提升知名度 | 提升知名度 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥98% | 99% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 92 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 部分指标设置不合理<br>2. 缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时调整目标，应及时分析差异原因，及时予以纠正。 | | | | | | |

备注：

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

2. 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。

6、住房保障绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签: 刘攀

| 项目名称 | 住房保障 | 项目实施单位 | 应山街道办事处 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | 项目负责人 | 刘攀 |
| 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 ☐<br>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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 | | 30 | 20 | 66.67% | 13.33 |

| 项目年度绩效目标 | 进行辖区内危房的调查统计工作，完成辖区内的危房改造。 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1(80 分) | 成本指标(30 分) | 经济成本指标 | 危房改造过渡费 | 10 | ≤15 万 | 25 万 | 10 |
| | | | 危房改造费用 | 10 | ≤15 万 | 20 万 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 完成危房改造户数 | 10 | ≥30 户 | 35 户 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标(25) | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 危房统计完成率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | 危房改造完成率 | 10 | ≥95% | 98% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月底 | 5 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标(20) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 危房下人员安全 | 10 | 确保辖区内人员安全 | 确保辖区内人员安全 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 危房改造效果 | 10 | 危房改造取得明显效果 | 危房改造取得明显效果 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(5) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | 进行辖区内危房的调查统计工作，完成辖区内的危房改造。 | | | | | |
| 自评总分 | 92.33 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.部分指标设置不合理<br>2.缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，及时分析偏差原因予以调整。 | | | | | | |

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。

7、灾害防治及应急管理绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签: 刘攀

| 项目名称 | 灾害防治及应急管理 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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)<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) |
| | | | 15 | | 15 | 9.5 | 63.33% | 12.67 |
| 项目年度绩效目标 | 加强辖区内安全隐患排查，加强安全防范工作。 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1 (80 分) | 成本指标(30 分) | 经济成本指标 | 安全生产咨询费用 | 5 | ≤2 万 | 2 万 | 5 |
| | | | 隐患排查费用 | 5 | ≤6 万 | 6 万 | 5 |
| | | | 燃气安全检查费用 | 10 | ≤2 万 | 2 万 | 10 |
| | | | 安全隐患排查费用 | 10 | ≤5 万 | 5 万 | 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 | 安全生产咨询次数 | 2 | ≥四次 | 六次 | 2 |
| | | | 重点企业开展隐患排查次数 | 4 | ≥四次 | 六次 | 4 |
| | | | 开展排查企业数量 | 4 | ≥10 个 | 20 个 | 4 |
| | | | 燃气安全检查次数 | 4 | ≥四次 | 四次 | 4 |
| | | | 安全隐患隐患排查次数 | 4 | ≥五次 | 五次 | 4 |
| | | 质量指标 | 隐患排查覆盖率 | 4 | ≥90% | 90% | 4 |
| | | | 燃气安全检查覆盖率 | 4 | ≥95% | 95% | 4 |
| | | | 重大安全事故发生率 | 4 | 不发生 | 不发生 | 4 |
| | | 时效指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 效益指标（10分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业安全 | 5 | 确保辖区内的企业安全 | | 5 |
| | | | 灾害应急 | 5 | 及时、高效 | | 5 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | 98% | | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 92.67 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.部分指标设置不合理<br>2.缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，及时分析偏差原因予以调整。 | | | | | | |

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。

8、职工关怀绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签: 刘攀

| 项目名称 | 职工关怀 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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)<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) |
| | | | 151.75 | | 151.75 | 100.28 | 66.08% | 13.16 |
| 项目年度绩效目标 | 做好干部慰问、伙食补助、职工体检等职工关怀事务。 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1 (80 分) | 成本指标(30 分) | 经济成本指标 | 职工体检费用 | 10 | ≤16.56 万 | 13.56 万 | 10 |
| | | | 职工工作餐费用 | 10 | ≤116.4 万 | 110 万 | 10 |
| | | | 老干部工会福利费用 | 5 | ≤14.79 万 | 14.79 万 | 5 |
| | | | 食堂设施维修、更换费用 | 5 | ≤4 万 | 2 万 | 5 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标(20 分) | 数量指标 | 职工体检人数 | 3 | ≥207 人 | 207 人 | 3 |
| | | | 职工工作餐人次 | 3 | 每天 147 人次 | 每天 127 人次 | 3 |
| | | | 计划内老干部工会福利人数 | 3 | 87 人 | 94 人 | 3 |
| | | | 食堂设施维修次数 | 3 | ≥四次 | 三次 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 职工体检参与率 | 3 | ≥95% | 100% | 3 |
| | | | 食堂设施维修完成率 | 2 | ≥95% | 95% | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 老干部工会福利发放率 | 2 | ≥95% | ≥100% | 2 |
| | | | | | | | 1 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 1 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 机关后勤保障 | 10 | 保障机关后勤正常运转 | 保障机关后勤正常运转 | 10 |
| | | | 职工身心健康 | 10 | 确保职工身心健康 | 确保职工身心健康 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 10 | ≥98% | 98% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | 做好干部慰问、伙食补助、职工体检等职工关怀事务。 | | | | | |
| 自评总分 | 93.16 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.部分指标设置不合理<br>2.缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，及时分析偏差原因予以调整. | | | | | | |

备注:

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

9、城乡社区事务绩效评价

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月16日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 城乡社区事务 | 项目实施单位 | 应山街道办事处 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | 项目负责人 | 刘攀 |
| 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 ☐<br>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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 808.8 | | 808.8 | 440 | 54.4% | 17 |

| 项目年度绩效目标 | 优化居住环境，整修道路，打造宜居环境 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标1（80分） | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 拆违人工和机械费 | 2 | ≤10万 | 10万 | 2 |
| | | | 辖区内安全巡查费用 | 2 | ≤7万 | 6.5万 | 2 |
| | | | 双创整治费用 | 2 | ≤400万 | 400万 | 2 |
| | | | 执法人员服装费用 | 2 | ≤8.8万 | 8万 | 2 |
| | | | 下水道基础设施修复 | 2 | ≤50万 | 46万 | 2 |
| | | | 环境卫生市场化 | 2 | ≤288万 | 288万 | 2 |
| | | | 建筑垃圾清理 | 2 | ≤15万 | 15万 | 2 |
| | | | 新建围挡与维修围挡 | 2 | ≤15万 | 15万 | 2 |
| | | | 垃圾清运 | 4 | ≤15万 | 15万 | 2 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 拆除违规建筑 | 2 | 1000起 | 1000起 | 2 |
| | | | 动态管理车辆数量 | 2 | 5辆 | 5辆 | 2 |
| | | | 安全巡查范围 | 2 | 36万平方米 | 36万平方米 | 2 |
| | | | 背街小巷清理范围 | 2 | 36万平方米 | 36万平方米 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 购买执法人员服装 | 2 | 44 套 | 44 套 | 2 |
| | | | 下水道基础设施建设 | 2 | 1250 米 | 1250 米 | 2 |
| | | | 环境卫生市场化清扫范围 | 2 | 36 万平方米 | 36 万平方米 | 2 |
| | | | 建筑垃圾清理范围 | 2 | 3750 立方米 | 3750 立方米 | 2 |
| | | | 围挡建设面积 | 2 | 1250 平方米 | 1250 平方米 | 2 |
| | | | 垃圾清运体积 | 2 | 6000 立方米 | 6000 立方米 | 2 |
| | | 质量指标 | 拆除违规建筑完成率 | 2 | ≥90% | 95% | 2 |
| | | | 辖区内安全巡查率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 双创完成进度 | 2 | ≥100% | 100% | 2 |
| | | | 基础设施建设完成率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 环境卫生市场化 | 1 | ≥98% | 100% | 1 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月底 | 1 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（15 分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区内安全程度 | 8 | 确保辖区内的治安 | 确保辖区内的治安 | 7 |
| | | | 环境整治效果 | 7 | 环境整治取得明显效果 | 环境整治取得明显效果 | 7 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(15 分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 15 | ≥98% | 100% | 15 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 94 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分指标设置不合理<br>2、缺乏必要的资金支持 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，更加科学的设置，及时分析差异原因，予以调整 |

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。

10、党建工作绩效评价

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月16日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 党建工作 | 项目实施单位 | 应山街道办事处 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | 项目负责人 | 刘攀 |
| 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 ☐<br>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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48 | | 48 | 27.52 | 57.33% | 18 |

| 项目年度绩效目标 | 购买党报党刊，开展党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育等活动 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标1（80分） | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 开展党建活动费用 | 4 | ≤8万 | 8万 | 4 |
| | | | 组织老干部开展活动费用 | 4 | ≤8万 | 8万 | 4 |
| | | | 党报党刊书籍征订费用 | 4 | ≤16万 | 16万 | 4 |
| | | | 组织党代表开展活动费用 | 4 | ≤3万 | 3万 | 4 |
| | | | 扎实推进红色物业工作费用 | 4 | ≤13万 | 13万 | 4 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（20分） | 数量指标 | 开展党建活动次数 | 2 | ≥4次 | 5次 | 2 |
| | | | 组织老干部开展活动次数 | 2 | ≥4次 | 5次 | 2 |
| | | | 党报党刊征订数量 | 2 | ≥370份 | 400份 | 2 |
| | | | 组织党代表开展活动次数 | 2 | ≥10次 | 10次 | 1 |
| | | | 随州市级红色物业建设个数 | 2 | ≥13个 | 13个 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 红色物业建设完成率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 开展党建活动完成率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 老干部慰问金发放率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 党报党刊完成率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 组织党代表开展活动完成率 | 1 | ≥95% | 100% | 1 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 1 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党建工作完成程度 | 10 | 顺利完成党建目标 | 顺利完成党建目标 | 10 |
| | | | 干部综合素质 | 10 | 得到明显提高 | 得到明显提高 | 10 |
| | | 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% | 100% | 20 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 96 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分指标设置不合理<br>2、缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，更加科学的设置，及时分析差异原因，予以调整 | | | | | | |

## 11、国防动员绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签: 刘攀

| 项目名称 | 国防动员 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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)<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) |
| | | | 19 | | 19 | 11.39 | 59.94% | 11.20 |
| 项目年度绩效目标 | 完成上级兵役征集任务，保障国防安全。 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1 (80 分) | 成本指标(30 分) | 经济成本指标 | 民兵训练补贴成本 | 6 | ≤8 万元 | 8 万元 | 6 |
| | | | 民兵训练物资成本 | 6 | ≤3 万元 | 2.5 万元 | 5 |
| | | | 大学生入伍奖励金成本 | 6 | ≤3 万元 | 3 万元 | 6 |
| | | | 社区征兵补贴成本 | 6 | ≤3 万元 | 3 万元 | 6 |
| | | | 军民共建走访慰问成本 | 6 | ≤2 万元 | 2 万元 | 6 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标(30 分) | 数量指标 | 民兵训练人次数 | 4 | ≥308 次 | 320 次 | 4 |
| | | | 新购民兵训练服套数 | 4 | ≥30 套 | 35 套 | 4 |
| | | | 大学生入伍奖励人数 | 4 | ≥5 人 | 8 人 | 4 |
| | | | 社区征兵补贴人数 | 4 | ≥15 人 | 16 人 | 4 |
| | | | 军民共建走访慰问人次数 | 4 | ≥40 人次 | 40 人次 | 4 |
| | | 质量指标 | 民兵训练补贴发放率 | 5 | =100% | 100% | 5 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项任务完成时间 | 5 | 2024 年底 | 2024 年底 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 效益指标10分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成兵役征集目标，保障国防安全 | 10 | 国防安全能力提高 | 国防安全能力提高 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 满意度 | 10 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 90.2 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 部分指标设置不合理<br>2.缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，及时分析偏差原因予以调整。 | | | | | | |

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。

## 12、优化营商环境绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 16 日 单位领导审签: 刘攀

| 项目名称 | 优化营商环境 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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)<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) |
| | | | 22.5 | | 22.5 | 13.56 | 60.27% | 12.05 |
| 项目年度绩效目标 | 优化营商环境，完成统计站全年各项统计工作。 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1 (80 分) | 成本指标(20 分) | 经济成本指标 | 商贸及企业会计补贴成本 | 4 | ≤12 | 11 | 3 |
| | | | 规上服务业补贴成本 | 4 | ≤1.44 | 1.4 | 4 |
| | | | 省级企业核查工作经费成本 | 4 | ≤7.5 | 7.5 | 4 |
| | | | 国调队记账户补贴成本 | 4 | ≤1.2 | 1.2 | 4 |
| | | | 国调队辅调员补贴成本 | 4 | ≤0.36 | 0.3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标(45 分) | 数量指标 | 发放会计补贴企业数 | 4 | ≥100 家 | 100 家 | 4 |
| | | | 规上服务业补贴企业数 | 4 | ≥12 家 | 12 家 | 4 |
| | | | 省级企业核查数 | 4 | ≥30 家 | 30 家 | 4 |
| | | | 国调队记账户补贴户数 | 4 | ≥30 家 | 26 家 | 4 |
| | | | 国调队辅调员补贴户数 | 4 | ≥3 家 | 2 家 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 发放会计补贴完成率 | 4 | ≥98% | 100% | 4 |
| | | | 规上服务业补贴发放完成率 | 4 | ≥98% | 100% | 4 |
| | | | 省级企业核查补贴发放完成率 | 4 | ≥98% | 100% | 4 |
| | | | 国调队记账户补贴发放完成率 | 4 | ≥98% | 98% | 4 |
| | | | 国调队辅调员补贴发放完成率 | 4 | ≥98% | 98% | 4 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 2024 年底 | 2024 年底 | 5 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（10分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 良好营商环境 | 10 | 保障 | | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 5 | ≥98% | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 91.05 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 部分指标设置不合理<br>2.缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，及时分析偏差原因予以调整。 | | | | | | |

13、一般公共服务绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 一般公共服务 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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） |
| | | | 410 | | 410 | 170 | 41.46% | 16 |
| 项目年度绩效目标 | 办事处正常运行各项行政管理职能职责业务 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（30 分） | 经济成本指标 | 五项经济普查费用 | 2 | ≤15 万 | 15 万 | 2 |
| | | | 投资入库项目批复费用 | 2 | ≤24 万 | 24 万 | 2 |
| | | | 慰问困难群众 | 2 | ≤10 万 | 10 万 | 2 |
| | | | 其他组织事务费用 | 2 | ≤80 万 | 80 万 | 2 |
| | | | 各项宣传费用 | 2 | ≤115 万 | 115 万 | 2 |
| | | | 办公费 | 2 | ≤28.55 万 | 28.55 万 | 2 |
| | | | 其他交通费用 | 2 | ≤7.5 万 | 7.5 万 | 2 |
| | | | 国有资产清查费用 | 2 | ≤10 万 | 10 万 | 2 |
| | | | 接待群众来访费用 | 2 | ≤80 万 | 80 万 | 2 |
| | | | 国产电脑 | 2 | ≤20 万 | 20 万 | 2 |
| | | | 打印机 | 2 | ≤2.5 万 | 2.5 万 | 2 |
| | | | 空调 | 2 | ≤2 万元 | 2 万元 | 2 |
| | | | 针式打印机 | 2 | ≤0.3 万 | 0.3 万 | 2 |
| | | | 办公桌椅 | 2 | ≤0.75 万 | 0.75 万 | 2 |
| | | | 文件柜 | 2 | ≤1 万 | 1 万 | 2 |
| | | 社会成本 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（38分） | 数量指标 | 新增投资入库项目 | 2 | 40 个 | 40 个 | 2 |
| | | | 五项经济普查补贴人次 | 2 | 3750 人次 | 3750 人次 | 2 |
| | | | 慰问困难群众 | 2 | 200 户 | 200 户 | 2 |
| | | | 制作宣传牌 | 2 | 100 个 | 100 个 | 2 |
| | | | 出差次数 | 2 | ≥20 次 | 20 次 | 2 |
| | | | 公务接待次数 | 2 | ≥20 次 | 20 次 | 2 |
| | | | 购买国产电脑 | 2 | 26 台 | 26 台 | 2 |
| | | | 打印机 | 2 | 5 台 | 5 台 | 2 |
| | | | 空调 | 2 | 5 台 | 5 台 | 2 |
| | | | 针式打印机 | 2 | 1 台 | 1 台 | 2 |
| | | | 办公桌椅 | 2 | 5 套 | 5 套 | 2 |
| | | | 文件柜 | 2 | 10 个 | 10 个 | 2 |
| | | | 打印纸 | 2 | 100 箱 | 100 箱 | 2 |
| | | 质量指标 | 五项经济普查完成率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 新增入库项目完成率 | 2 | ≥90% | 100% | 2 |
| | | | 慰问困难群众完成率 | 2 | ≥100% | 100% | 2 |
| | | | 建设文化长廊完成率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 更换国产电脑完成率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2 | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月底 | 2 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（8分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好文化宣传 | 4 | 宣传效果良好 | 宣传效果良好 | 4 |
| | | | 完成五项经济普查 | 4 | 掌握经济普查情况 | 掌握经济普查情况 | 4 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（4分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 4 | ≥98% | 100% | 4 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 96 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分指标设置不合理<br>2、缺乏必要的资金支持 |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，更加科学的设置，及时分析差异原因，予以调整 |

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。

14、惠企利民绩效评价

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月16日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 惠企利民 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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） |
| | | | 4404.2 | | 4404.2 | 1552.3 | 35.25% | 15 |
| 项目年度绩效目标 | 提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少社会不稳定因素 | | | | | | | |

| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（26分） | 经济成本指标 | 规进限第二年奖励 | 2 | ≤13万 | 13万 | 2 |
| | | | 新进规企业奖励 | 2 | ≤16万 | 16万 | 2 |
| | | | 企业基础设施补贴 | 2 | ≤300万 | 300万 | 2 |
| | | | 企业配套资金 | 2 | ≤2100万 | 2100万 | 2 |
| | | | 征地及拆迁费 | 2 | ≤900万 | 900万 | 2 |
| | | | 园区土地平整费 | 2 | ≤100万 | 100万 | 2 |
| | | | 多肉小镇审计费 | 2 | ≤26.8万 | 26.8万 | 2 |
| | | | 多肉小镇设计费 | 2 | ≤18万 | 18万 | 2 |
| | | | 多肉小镇工程监理 | 2 | ≤24.4万 | 24.4万 | 2 |
| | | | 多肉小镇国防光缆迁改工费 | 2 | ≤80万 | 80万 | 2 |
| | | | 多肉小镇泵站安装费 | 2 | ≤6万 | 6万 | 2 |
| | | | 企业房租补贴 | 2 | ≤220万 | 220万 | 2 |
| | | | 税收贡献奖励资金 | 2 | ≤600万 | 600万 | 2 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 产出指标（24分） | 数量指标 | 新进规企业数量 | 2 | 16家 | 16家 | 2 |
| | | | 园区土地平整面积 | 2 | 20万平方米 | 20万平方米 | 2 |
| | | | 泵站安装数量 | 2 | 2个 | 2个 | 2 |
| | | | 企业房租补贴面积 | 2 | 200000平方米 | 200000平方米 | 2 |
| | | | 企业基础设施补贴面积 | 2 | 15000平方米 | 15000平方米 | 2 |
| | | 质量指标 | 新进规企业完成率 | 2 | ≥95% | 99% | 2 |
| | | | 企业奖励发放率 | 2 | ≥95% | 99% | 2 |
| | | | 园区土地平整完成率 | 2 | ≥95% | 99% | 2 |
| | | | 税收贡献奖励资金发放率 | 2 | ≥95% | 99% | 2 |
| | | | 泵站安装完成率 | 2 | ≥95% | 99% | 2 |
| | | | 企业房租补贴发放率 | 2 | ≥95% | 99% | 2 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 2 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 新进企业安置情况 | 10 | 顺利有序安置 | 顺利有序安置 | 10 |
| | | | 新增就业人数 | 10 | ≥2000人 | 2500 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 95 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分指标设置不合理<br>2、缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，更加科学的设置，及时分析差异原因，予以调整 | | | | | | |

## 15、村级组织运转绩效评价

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日　　单位领导审签：刘攀

| 项目名称 | 村级组织运转 | | | | 项目实施单位 | | 应山街道办事处 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应山街道办事处 | | | | 项目负责人 | | 刘攀 | |
| 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 ☐<br>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） |
| | | | 528.6 | | 528.6 | 154.53 | 29.23 | 15 |
| 项目年度绩效目标 | 保障社区全年工作运转及人员工资 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（18 分） | 经济成本指标 | 红色驿站建设成本 | 2 | ≤80 万 | 80 万 | 2 |
| | | | 普法建设成本 | 2 | ≤16 万 | 16 万 | 2 |
| | | | 社区网格工作经费 | 2 | ≤165 万 | 165 万 | 2 |
| | | | 社区维稳经费 | 2 | ≤104 万 | 104 万 | 2 |
| | | | 社区纪检津贴 | 2 | ≤3 万 | 3 万 | 2 |
| | | | 社区财务代理费用 | 2 | ≤15 万 | 15 万 | 2 |
| | | | 社区临聘人员工资 | 2 | ≤97.2 万 | 97.2 万 | 2 |
| | | | 社区退休老干部工资 | 2 | ≤48 万 | 48 万 | 2 |
| | | | 十佳村支书退休待遇 | 2 | ≤0.4 万 | 0.4 万 | 2 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（30 分） | 数量指标 | 社区个数 | 2 | =16 个 | 16 | 2 |
| | | | 社区网格数 | 2 | ≥165 个 | 165 | 2 |
| | | | 社区临聘人员人数 | 2 | ≥45 人 | 45 | 2 |
| | | | 社区退休老干部人数 | 2 | ≥5 人 | 5 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 十佳村支书退休人数 | 2 | =1 人 | 1 | 2 |
| | | 质量指标 | 社区红色驿站建设完成率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 社区司法工作达标率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 社区网格工作达标率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 社区维稳工作达标率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 社区纪检工作达标率 | 2 | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 社区代理记账工作完成率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 社区临聘人员工资发放覆盖率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 社区退休老干部工资发放覆盖率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 |
| | | | 十佳村支书退休待遇发放率 | 2 | ≥100% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2 | 2024 年底 | 2024 年底 | 2 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（16分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社区建设成功 | 8 | 提升明显 | 提升明显 | 8 |
| | | | 社区服务效率 | 8 | 提升明显 | 提升明显 | 8 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(16分) | 服务对象满意度 | 社区工作人员满意度 | 8 | ≥98% | 100% | 8 |
| | | | 群众满意度 | 8 | ≥98% | 100% | 8 |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 95 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分指标设置不合理<br>2、缺乏必要的资金支持 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整目标，更加科学的设置，及时分析差异原因，予以调整 | | | | | | |