广水市发展和改革局年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市发展和改革局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市发展和改革局2025年度部门决算情况说明

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

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　广水市发展和改革局概况

一、部门主要职责

广水市发展和改革局主要负责:

1.拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长

期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2.研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警。

3.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

4.对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市发展和改革局部门决算由实行独立核算的广水市发展和改革局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入广水市发展和改革局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.广水市发展和改革局（本级）

2.广水市住房资金管理中心

3.广水市经济信息中心

4.广水市节能监察中心

5.广水市区域经济协助服务中心

6.广水市项目投资服务中心

7.广水市价格监测中心、价格认证中心

8.优化营商环境服务中心

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,401.33	一、一般公共服务支出	31	2,287.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	398.12
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	51.13	八、社会保障和就业支出	38	524.46
	9		九、卫生健康支出	39	106.49
	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	3.86
	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	117.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	14.41
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,452.45	**本年支出合计**	57	3,452.45
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	3,452.45	**总计**	60	3,452.45

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

公开 02 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,452.45**	**3,401.33**					**51.13**
2	一般公共服务支出	2,287.42	2,237.80					49.61
2	发展与改革事务	2,287.42	2,237.80					49.61
2	行政运行	1,186.64	1,186.64					
2	社会事业发展规划	318.27	318.27					
2	物价管理	2.00	2.00					
2	其他发展与改革事务支出	780.51	730.89					49.61
2	国防支出	398.12	396.61					1.51
2	国防动员	398.12	396.61					1.51
2	兵役征集	0.93	0.93					
2	人民防空	397.19	395.68					1.51
2	社会保障和就业支出	524.46	524.46					
2	行政事业单位养老支出	520.67	520.67					
2	行政单位离退休	348.56	348.56					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59					
2	抚恤	2.39	2.39					
2	死亡抚恤	2.39	2.39					
2	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2	卫生健康支出	106.49	106.49					
2	行政事业单位医疗	106.49	106.49					
2	行政单位医疗	106.49	106.49					
2	农林水支出	3.86	3.86					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.86	3.86					
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.86	3.86					
2	住房保障支出	117.70	117.70					
2	住房改革支出	117.70	117.70					
2	住房公积金	117.70	117.70					
2	粮油物资储备支出	14.41	14.41					
2	粮油物资事务	14.41	14.41					
2	专项业务活动	14.41	14.41					

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

公开 03 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,452.45**	**1,935.29**	**1,517.17**			
2	一般公共服务支出	2,287.42	1,186.64	1,100.78			
2	发展与改革事务	2,287.42	1,186.64	1,100.78			
2	行政运行	1,186.64	1,186.64				
2	社会事业发展规划	318.27		318.27			
2	物价管理	2.00		2.00			

2	其他发展与改革事务支出	780.51		780.51			
2	国防支出	398.12		398.12			
2	国防动员	398.12		398.12			
2	兵役征集	0.93		0.93			
2	人民防空	397.19		397.19			
2	社会保障和就业支出	524.46	524.46				
2	行政事业单位养老支出	520.67	520.67				
2	行政单位离退休	348.56	348.56				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59				
2	抚恤	2.39	2.39				
2	死亡抚恤	2.39	2.39				
2	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2	卫生健康支出	106.49	106.49				
2	行政事业单位医疗	106.49	106.49				
2	行政单位医疗	106.49	106.49				
2	农林水支出	3.86		3.86			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.86		3.86			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.86		3.86			
2	住房保障支出	117.70	117.70				
2	住房改革支出	117.70	117.70				
2	住房公积金	117.70	117.70				
2	粮油物资储备支出	14.41		14.41			
2	粮油物资事务	14.41		14.41			
2	专项业务活动	14.41		14.41			

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

公开 04 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　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	3,401.33	一、一般公共服务支出	33	2,237.80	2,237.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35	396.61	396.61		
	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	524.46	524.46		
	9		九、卫生健康支出	41	106.49	106.49		
	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	3.86	3.86		
	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	117.70	117.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	14.41	14.41		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,401.33	**本年支出合计**	59	3,401.33	3,401.33		
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	3,401.33	**总计**	64	3,401.33	3,401.33		

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

公开 05 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,401.33**	**1,935.29**	**1,466.04**
2	一般公共服务支出	2,237.80	1,186.64	1,051.16
2	发展与改革事务	2,237.80	1,186.64	1,051.16
2	行政运行	1,186.64	1,186.64	
2	社会事业发展规划	318.27		318.27
2	物价管理	2.00		2.00
2	其他发展与改革事务支出	730.89		730.89
2	国防支出	396.61		396.61
2	国防动员	396.61		396.61
2	兵役征集	0.93		0.93
2	人民防空	395.68		395.68
2	社会保障和就业支出	524.46	524.46	
2	行政事业单位养老支出	520.67	520.67	
2	行政单位离退休	348.56	348.56	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	
2	抚恤	2.39	2.39	
2	死亡抚恤	2.39	2.39	
2	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2	卫生健康支出	106.49	106.49	
2	行政事业单位医疗	106.49	106.49	
2	行政单位医疗	106.49	106.49	
2	农林水支出	3.86		3.86
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.86		3.86
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.86		3.86

2	住房保障支出	117.70	117.70	
2	住房改革支出	117.70	117.70	
2	住房公积金	117.70	117.70	
2	粮油物资储备支出	14.41		14.41
2	粮油物资事务	14.41		14.41
2	专项业务活动	14.41		14.41

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

公开 06 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,488.54	302	商品和服务支出	93.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	461.08	3020	办公费	5.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	182.30	3020	印刷费	1.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	349.50	3020	手续费		310	资本性支出	8.23
3010	伙食补助费		3020	水费	0.18	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	90.95	3020	电费	5.98	3100	办公设备购置	8.23
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	143.52	3020	邮电费	7.45	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.59	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	106.49	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.40	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	117.70	3021	维修（护）费	1.42	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.01	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.51	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	319.32	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.39	3022	劳务费	4.40	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	32.29	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	24.53	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	3.69	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	4.57	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	0.10	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	20.12	3029	其他商品和服务支出	5.79			
人员经费合计		1,834.06	公用经费合计					101.23

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

公开 07 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　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。

本单位当年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

公开 09 表

部门：广水市发展和改革局　　2025 年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.29		42.06	40.13	1.93	0.23	42.29		42.06	40.13	1.93	0.23

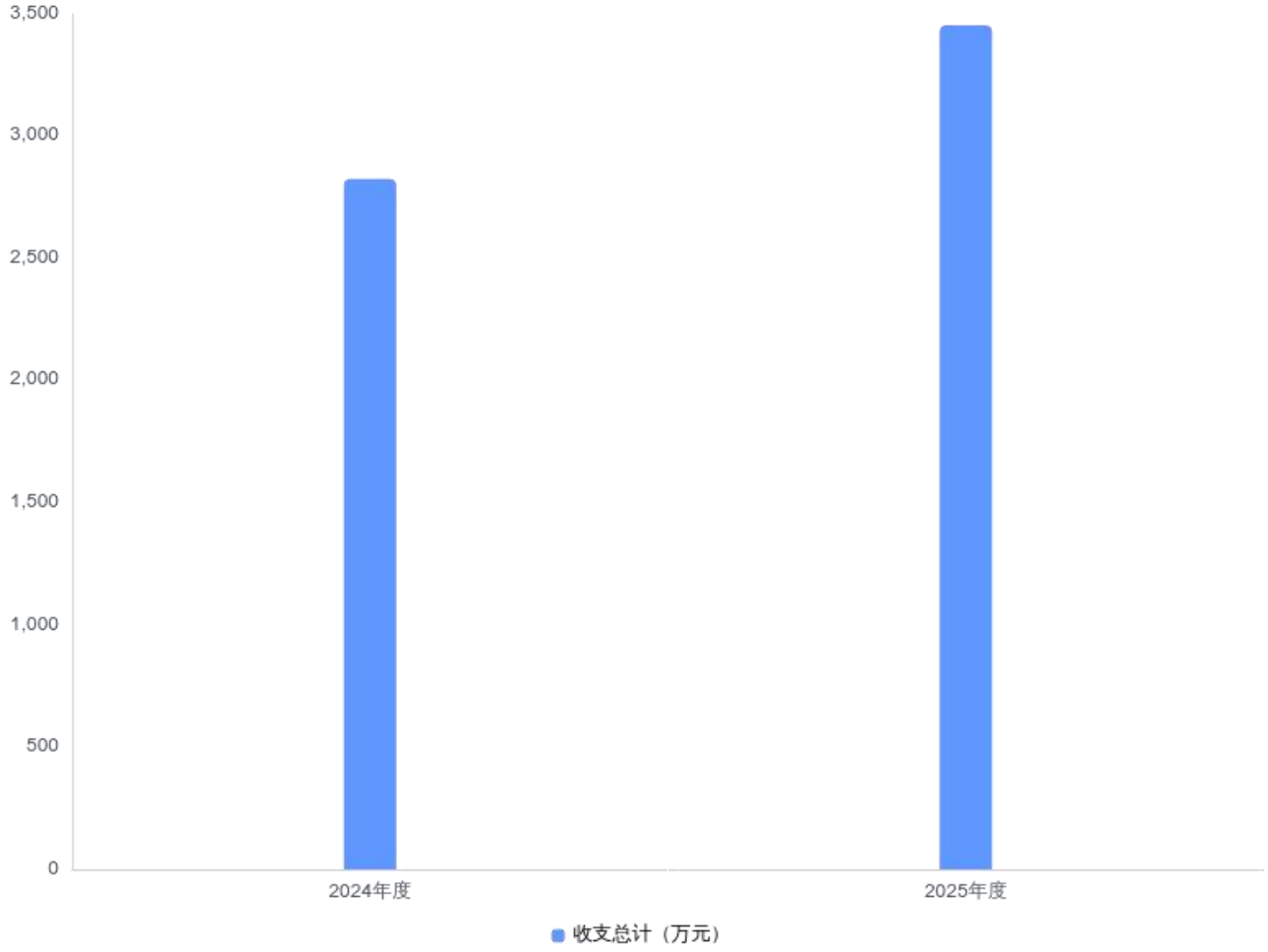
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3452.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 628.11 万元，增长 22.2%,主要原因是规划类项目支出增加。

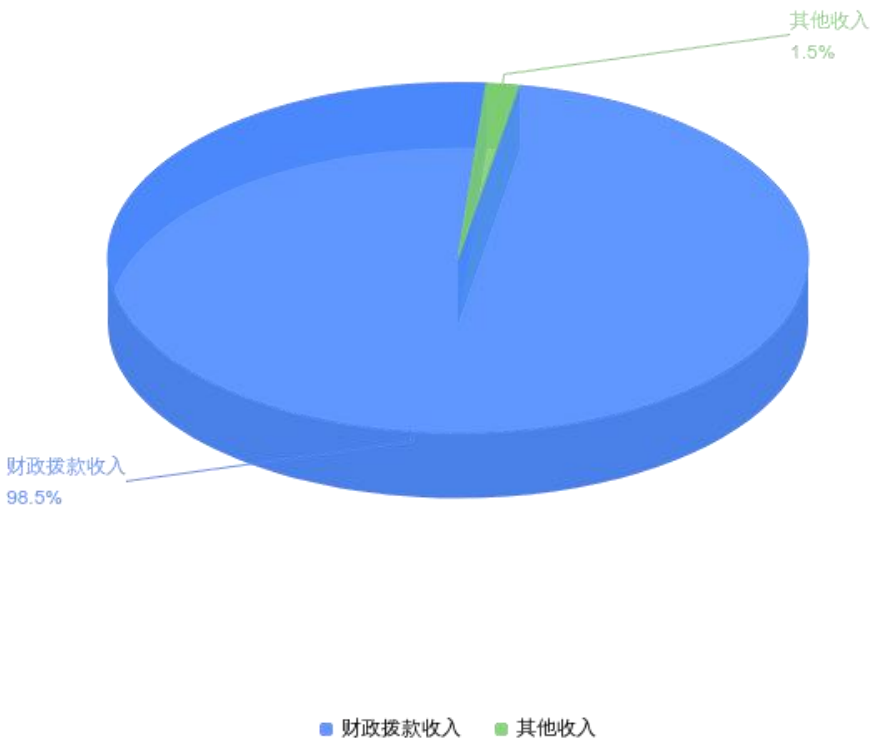
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3452.45 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 628.11 万元，增长 22.2%。其中：财政拨款收入 3401.33 万元，占本年收入 98.5%；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 51.13 万元，占本年收入 1.5%。

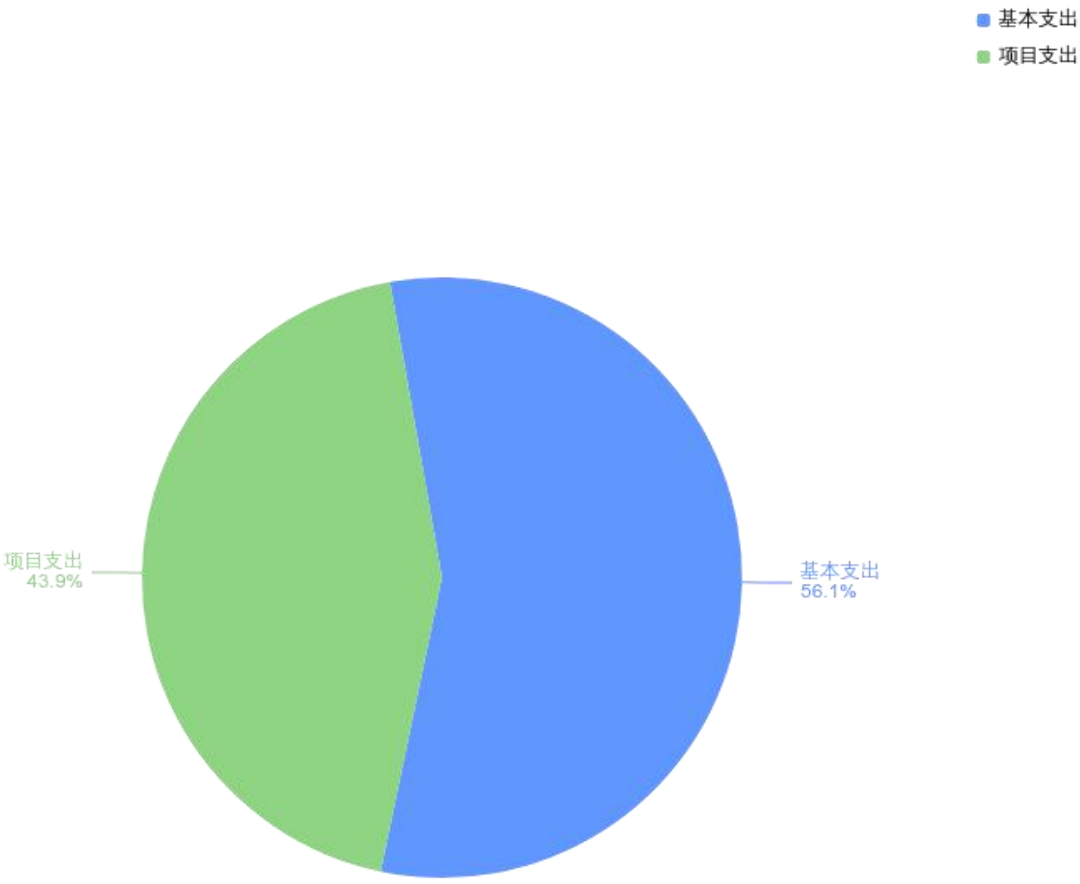
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3452.45 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 628.11 万元，增长 22.2%。其中：基本支出 1935.29 万元，占本年支出 56.1%；项目支出 1517.17 万元，占本年支出 43.9%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3401.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 698.02 万元，增长 25.8%。主要原因：规划类项目支出增加。

（一）财政拨款收入情况

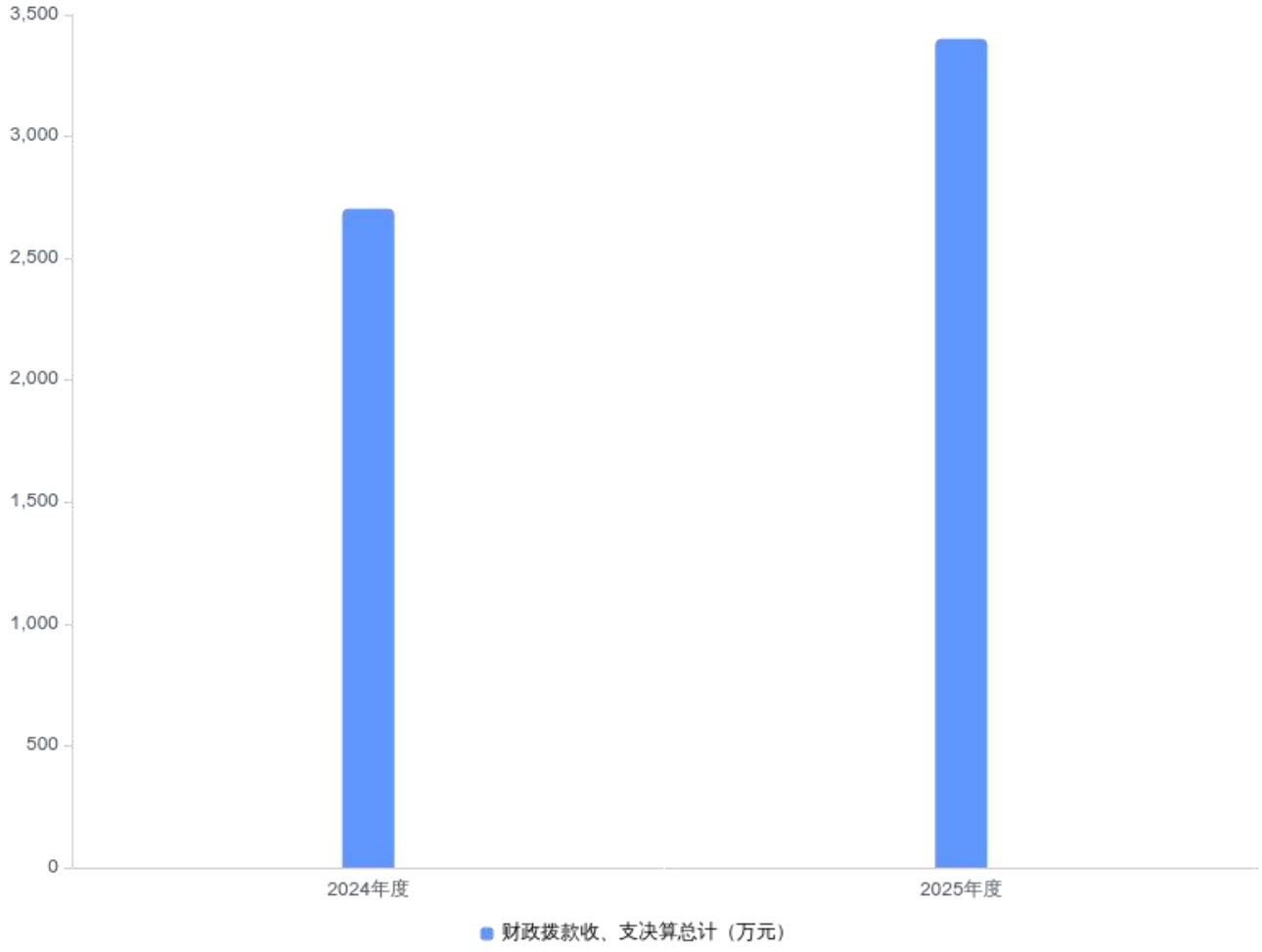
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3401.33 万元，比 2024 年度决算数增加 698.02 万元。增加主要原因：规划类项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目规划方面的支出规模较大，主要是：其他发展与改革事务支出，2025 年度决算数为 730.89 万元，占财政拨款支出总额的 21.49%，主要用于经济发展规划等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3401.33 万元，占本年支出合计的 98.5 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 698.02 万元，增长 25.8%。主要原因是规划类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3401.33 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 2237.80 万元，占 65.80%。主要是用于单位人员支出。

2.国防支出类支出 396.61 万元，占 11.66%。主要是用于国防办业务支出。

3.社会保障和就业支出类支出 524.46 万元，占 15.42%。主要是用于单位人员保险类支出。

4.卫生健康支出类支出 106.49 万元，占 3.13%。主要是用于单位人员医疗保险等支出。

5.农林水支出类支出 3.86 万元，占 0.11%。主要是用于乡村振兴支出。

6.住房保障支出类支出117.70万元，占3.46%。主要是用于单位人员公积金支出。

7.粮油物资储备支出类支出14.41万元，占0.42%。主要是用于粮食业务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3265.51万元，支出决算为3401.33万元，完成年初预算的104.2%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)年初预算为1554.11万元,支出决算为1186.64万元，完成年初预算的76.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为217.08万元，支出决算为318.27万元，完成年初预算的146.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：规划类项目年中增加预算。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为年中追加预算。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 730.89 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：该项目为年中追加预算以及上年未支付资金结转余额未在年初预算中体现。

2.国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。

（2）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为 1070.2 万元，支出决算为 395.68 万元，完成年初预算的 36.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 195.98 万元，支出决算为 348.56 万元，完成年初预算的 178%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 85.5 万元，支出决算为 143.52 万元，完成年初预算的

167%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的136%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为3.5万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的68.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：抚恤金计发按政策据实结算，实际核算金额低于预算预估金额，经费结余按规定管理。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的280%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

4.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算为45.99万元,支出决算为106.49万元，完成年初预算的231.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

5.农林水支出具体包括:

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为13.76万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。

6.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.96万元，支出决算为117.70万元，完成年初预算的368%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：单位自收自支人员经费支出。

7.粮油物资储备支出具体包括:

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动(项)年初预算为20.44万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的70.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1935.29万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费1834.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.23万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 42.29 万元，支出决算为 42.29 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 41.88 万元，增长 10214.6%。决算数较上年增加的主要原因：新增公车一辆。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年无因公出国费用。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 42.06 万元，支出决算为 42.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 42.06 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：新增公车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 40.13 万元，主要用于人防办业务支出。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.93 万元，主要用于人防办业务支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.08 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 11%，较上年减少 0.18 万元，下降

43.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。其中：

⑴外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

⑵其他国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是上级领导，主要用于检查工作。共接待来访团组3个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出101.23万元，比年初预算数减少4.33万元，下降4.1%；比上年决算数增加36.74万元，增长57%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额342.06万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.60万元。授予中小企业合同金额297.48万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；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87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1466 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效指标完成情况较好，总分得分 96.8 分。各项指标评分为运行成本 8 分；管理效率 26 分；履职赋能 27 分；社会效益 30 分；可持续发展能力 3.8 分；满意度指标 2 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1787 万元，执行数为 1466 万元，完成预算 82％。主要产出和效益：一是

建立了单位绩效评价长效机制；二是促进各部门规范使用资金。发现的问题及原因：一是绩效编制不够精准，战略管理不够；二是绩效指标设置不够明确。下一步改进措施：一是精准编制项目绩效，年初根据各项目的实际工作情况，合理安排项目资金，保证项目资金执行到位；二是量化标准，注重规范。

项目绩效自评综述:

1.对口援疆工作运行：对口支援新疆工作。项目全年预算数为65万元，执行数为50万元，完成预算77%。主要产出和效益：一是援疆个数=1个，拨付比例=100%；二是加强两地合作交流。

2.价格监测事务：价格监测点采报价人员补贴，价格监测点资料标志牌制作。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是价格监测次数上报率=100%，价格监测种类上报率=100%；二是有效提升提供价格数据提高决策合理性。

3.粮食专项项目：对全市政策性粮食监管及粮食质量样品检验、慰问部队物资。项目全年预算数为24.4万元，执行数为15万元，完成预算61%。主要产出和效益：一是粮食安全活动开展率=100%，粮食质量样品检验完成率=100%；二是有效提升粮食安全。

4.乡村振兴：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。项目全年预

算数为 15.76 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算 24％。主要产出和效益：一是驻村人数到位率=100%，工作任务完成率=100%，；二是返贫率 0%。

5.创建先进文明单位：以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。项目全年预算数为 23.2 万元，执行数为 10.85 万元，完成预算 47％。主要产出和效益：一是党建活动参与率 85%;二是档案管理归档率 100%。

6.国防办专项项目：完成国防动员的宣传工作和活动开展。项目全年预算数为 16.37 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算 6％。主要产出和效益：一是报告采纳率＝80％;二是增强全民的爱国意识，维护社会安全稳定。

7.事业发展规划研究：包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用。项目全年预算数为 1115 万元，执行数为 987 万元，完成预算 89%。主要产出和效益：一是项目报告完成率＝100％，重大项目开工成功举办率＝20％；二是有效提升广水经济发展。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善

项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与决算安排相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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

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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

4.国防支出(类)国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):反映其他用于国防动员方面的支出

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)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

附件 1

广水市 2025 年度部门整体绩效自评表

单位领导审签（公章）：　　单位：万元

单位名称		广水市发展和改革局						
基本支出总额		1935			项目支出总额		1466	
年度目标：		1. 组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划 ； 2. 提出全市全社会固定资产投资总规模、规划重大项目 ； 3. 负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任						
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	≤95%	12%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	基本型	2	≥100%	100%	2
			“三公”经费变动率	基本型	2	≤50%	-39%	2
	管理效率（26分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	创新型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	创新型	1	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	基本型	2	科学	科学	2
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	1	≤10%	0.13%	1
		预算公开（2分）	预算公开及时性	基本型	1	及时	及时	1
			预算公开内容完整性和规范性	基本型	1	完整规范	完整规范	1
		预算执行（5分）	预算执行率	基本型	2	≥80%	84%	2
			结转结余率	基本型	1	≤20%	16%	1

			政府采购执行率	基本型	1	≥100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥50%	53%	1
		决算公开（2分）	决算公开及时性	基本型	1	及时	及时	1
			决算公开内容完整性和规范性	基本型	1	完整规范	完整规范	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	≥100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥100%	100%	1
			评价结果应用率	创新型	1	≥100%	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）	事业发展规划研究	项目报告完成率	基本型	2	≥80%	100%	2
		事业发展规划研究	重大项目开工成功举办率	基本型	4	≥100%	20%	1
		创建先进文明单位	党建活动参与率	基本型	2	≥80%	85%	2
		粮食项目	粮食安全活动开展率	基本型	2	≥100%	100%	2
		乡村振兴	驻村人数到位率	基本型	4	≥100%	100%	4
		价格监测事务	价格检测种类上报率	基本型	4	≥100%	100%	4
		对口援疆工作运行	拨付到位率	基本型	4	≥100%	100%	4
		专项规划经费	警报器材合格率	基本型	4	≥100%	100%	4
		国防办专项项目	报告采纳率	基本型	4	≥80%	80%	4
	社会	经济效益	……					

	效应（30分）	社会效益	提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定	基本型	5	较好	较好	5
			提供价格数据提高决策合理性	基本型	5	有效提升	有效提升	5
			促进湖北与新疆两地民族友好团结	基本型	5	加强两地合作交流	加强两地合作交流	5
			对人防的认知度	基本型	5	有所提高	有所提高	5
			人防设施设备	基本型	5	逐步完善	逐步完善	5
			提升粮食安全	基本型	5	有效提升	有效提升	5
		生态效益	……					
	可持续发展能力（4分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	基本型	1	部门服务社会化	部门服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	机构、职能、法定化	机构、职能、法定化	1
		人才支撑（1分）	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	≥100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.3	具备科学合理的制度支撑	具备科学合理的制度支撑	0.3
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.2	≥10%	5.6%	0
		科技支撑（1分）	信息化建设情况	创新型	1	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	1
	满意度（2分）	服务对象满意度（1分）	项目单位满意度	创新型	1	≥100%	100%	1
		联系部门满意度（1分）	部门联动率	创新型	1	≥100%	100%	1
自评总分	96.8							
偏差大或目标未完成原因分析	1. 本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，坚持精打细算、从严管控各项经费支出，进一步压减非刚性、非必要、非急需开支，合理压缩一般性消耗支出。在保障重点工作正常运转的前提下，主动节约财政资金，严控不必要费用发生，部分预算支出事项予以整合精简、暂缓实施，实际支出规模低于年初预算安排。 2. 高学历、高层次人才储备率年初制定过高，实际补充高学历人次不足。							

改进措施及结果应用方案	结合单位厉行节约、压减支出的实际情况，科学合理测算年度经费需求，进一步细化预算编制，提高预算与实际支出的匹配度，避免因预算偏高造成执行率偏低。

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。

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月28日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">对口援疆工作运行</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市发展和改革局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">黄坤</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="9">1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐
4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="9">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ⊙ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）
（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>65</td><td>50</td><td>77%</td><td colspan="2">15.4</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="9">1.　对口支援新疆工作。
2.
……</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">援疆成本</td><td>10</td><td>55万元</td><td>50</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">援疆项目个数</td><td>10</td><td>1个</td><td>1个</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">拨付到位率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>10</td><td>12月底前</td><td>12月</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">促进湖北与新疆两地民</td><td>20</td><td>加强两地合</td><td>加强两地合</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

		指标	族友好团结		作交流	作交流	
		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	100%	100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	94.4						
偏差大或目标未完成原因分析	单位严格遵守对口援疆资金管理相关规定，坚持非必要不出差、非急需不安排现场工作，主动压减差旅支出，确保援疆资金更多用于重点领域，因此造成差旅费预算与实际支出偏差较大。						
改进措施及结果应用方案	将本年度差旅费执行情况、压减支出成效作为下一年度预算编制的重要参考，根据实际赴疆任务量合理核定差旅费预算规模，提高预算匹配度。						

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。

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月28日　　单位领导审签：

项目名称	价格监测				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		董瑾	
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）
			2		2	2	100%	20
项目年度绩效目标	1. 价格监测工作稳定运行 2. …… 							

	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	总成本	20	≤3万元	2	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	价格监测次数	4	48次	48次	4
			价格监测种类	4	6种	6种	4
		质量指标	价格监测次数上报率	4	100%	100%	4
			价格监测种类上报率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	12月底前	12月	4
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益	提供价格数据提高决策	20	有效提升	有效提升	20

		指标	合理性				
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	报价人员满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月28日　　单位领导审签：

项目名称	粮食专项项目				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		黄坤	
项目类别	1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ◉ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			24.4		24.4	15	61%	12.2
项目年度绩效目标	1. 保证粮食质量安全 2. ……							

	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	总成本	20	≤37万元	15	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	粮食安全活动	4	5个	5个	4
			粮食质量样品检验	4	147次	147次	4
		质量指标	粮食安全活动开展率	4	100%	100%	4
			粮食质量样品检验验完成率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	年底	年底	4
	效益指标	经济效益指标					

	（20分）	社会效益指标	提升粮食安全	20	有效提升	有效提升	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	100%	100%	20
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	本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，坚持精打细算、从严管控各项经费支出，进一步压减非刚性、非必要、非急需开支，合理压缩一般性消耗支出。在保障重点工作正常运转的前提下，主动节约财政资金，严控不必要费用发生，部分预算支出事项予以整合精简、暂缓实施，实际支出规模低于年初预算安排，从而造成预算执行率偏低，经费执行出现较大偏差。						
改进措施及结果应用方案	结合单位厉行节约、压减支出的实际情况，科学合理测算年度经费需求，进一步细化预算编制，提高预算与实际支出的匹配度，避免因预算偏高造成执行率偏低。						

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。

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月28日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">乡村振兴</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">广水市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市发展和改革局</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">黄坤</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐
4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ⊙ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况(万元)
(20分)</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>15.76</td><td></td><td>15.76</td><td>3.86</td><td>24%</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.　紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标1(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标(20分)</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">助力乡村振兴成本</td><td>20</td><td>≤20.46万元</td><td>3.86</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标(20分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">驻村人数</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村数及对口社区数</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">驻村人数到位率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作任务完成率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">驻村时间</td><td>4</td><td>全年</td><td>全年</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（20分）	社会效益指标	返贫率	20	≤2%	0	20
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	驻村人满意度	20	≥98%	100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	84.8						
偏差大或目标未完成原因分析	本年度乡村振兴对口社区补助资金未拨付下达，未实际发生补助支出。因年度整体资金统筹安排、计划时序调整，当年暂缓安排对口社区乡村振兴专项补助拨付，该科目预算资金未形成实际列支，导致乡村振兴项目相关预算无法执行，经费支出进度滞后，预算执行率偏低。						
改进措施及结果应用方案	加强年度工作谋划，提前对接对口社区，明确乡村振兴补助拨付计划与时间节点，合理制定年度资金支出安排。						

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。

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月28日　　单位领导审签：

项目名称	创建先进文明单位				项目实施单位			广水市发展和改革局
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人			黄坤
项目类别	1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ⊙ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			23.2		23.2	10.85	47%	9.4
项目年度绩效目标	1.以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保发改局安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动，维护社会稳定。							

	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	成本指标（5分）	经济成本指标	总成本		≤28.2万元	10.85	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（35分）	数量指标	参加党建活动总人数		≥200人	200	8
			档案管理		≥1次	1	8
		质量指标	党建活动参与率		≥80%	85%	8
			档案管理归档率		≥80%	100%	8
		时效指标	完成时间		12月底前	12月	3
	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益	干部综合素质		明显提高	明显提高	25

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标（15分）	服务对象满意度	部门及群体满意度		≥98%	100%	15
年度绩效目标2	……						
自评总分	89.4						
偏差大或目标未完成原因分析	本年度预算执行率仅 47%，属于主动控支、节约财政资金的合规性行为，不存在资金挪用、闲置浪费或项目管理不当问题，体现了从严从紧管好、用好财政资金的工作要求。						
改进措施及结果应用方案	本年度预算执行率仅为 47%，主要原因是单位严格贯彻落实过 “紧日子” 要求，主动从严控制支出、大力压缩非刚性非急需开支，优化经费使用结构，减少一般性支出，暂缓实施非重点项目，导致实际支出低于年初预算。针对上述情况，下一步将进一步提高预算编制精准度，结合实际压减情况科学测算经费需求，强化预算执行动态管理，持续从严从紧管控支出，不断提升资金使用效益。同时，将绩效自评结果作为改进预算管理、优化支出结构和安排下一年度预算的重要依据，健全厉行节约长效机制，确保财政资金规范、安全、高效使用。						

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月28　日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">国防办专项项目</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">广水市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市发展和改革局</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">蔡红兵</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">1.特定目标一般类 ☑　2.特定目标民生类 □　3.特定目标政府投资类 □
4.特定目标债券类 □　5.其他运转类 □　6.其他 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☑　2.延续性项目 ⊙　3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）
（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>16.37</td><td></td><td>16.37</td><td>0.93</td><td>6%</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.　完成国防动员的宣传工作和活动开展，提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">国防动员总预算</td><td>10</td><td>≤10.04万元</td><td>0.93</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>潜力调查报告</td><td>5</td><td>2套</td><td>2套</td><td>5</td></tr>
<tr><td>制作调查问卷用表张数</td><td>5</td><td>≥1万张</td><td>1万张</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>报告采纳率</td><td>5</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>调查问卷表制作率</td><td>5</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>潜力调查报告完成时间</td><td>10</td><td>12月底前</td><td>12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（20分）	社会效益指标	提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定	20	较好	较好	20
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	服务对象满意度	20	≥95%	100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	81.2						
偏差大或目标未完成原因分析	因本局机关实行打印印刷费用统一归集、集中结算管理模式，本对口援目日常打印、资料印制等办公印刷支出，统一由机关统筹经费合并核算列支，未通过本项目专项经费单独列支结算。项目印刷费预算虽已依规编制，但无实际单独支出发生，造成项目印刷费预算无法正常执行，进而导致项目整体预算执行率偏低，预算收支出现较大偏差。						
改进措施及结果应用方案	强化项目经费日常执行管控，做好经费列支台账登记规范费用归集方式，精准反映项目真实支出情况。						

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月28日　　单位领导审签：

项目名称	事业发展规划研究				项目实施单位		广水市发展和改革局	
主管部门	广水市发展和改革局				项目负责人		周喜容	
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）
			1115		1115	987	89%	17.8
项目年度绩效目标	1. 项目完成，促进广水经济发展。 2. ……							

	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	总成本	20	≤1130万元	987	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	项目报告数	4	≥103个	105	4
			重大项目开工	4	5次	1	1
		质量指标	项目报告完成率	4	100%	100%	4
			重大项目开工成功举办率	4	100%	20%	1
		时效指标	完成时间	4	年底	年底	4
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益	促进广水经济发展	30	有效提升	有效提升	20

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	项目单位满意度	20	≥95%	100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	91.8						
偏差大或目标未完成原因分析	本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，坚持精打细算、从严管控各项经费支出，进一步压减非刚性、非必要、非急需开支，合理压缩一般性消耗支出。在保障重点工作正常运转的前提下，主动节约财政资金，严控不必要费用发生，部分预算支出事项予以整合精简、暂缓实施，实际支出规模低于年初预算安排。						
改进措施及结果应用方案	结合单位厉行节约、压减支出的实际情况，科学合理测算年度经费需求，进一步细化预算编制，提高预算与实际支出的匹配度，避免因预算偏高造成执行率偏低。						

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。