广水市武胜关镇人民政府2025年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市武胜关镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市武胜关镇人民政府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　广水市武胜关镇人民政府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　广水市武胜关镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市武胜关镇人民政府是最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，其主要职责为：

1.宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2.组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3.提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4.制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5.加强农村基层党组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市武胜关镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市武胜关镇人民政府本级决算组成。

纳入广水市武胜关镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市武胜关镇人民政府（本级）：

武胜关镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2025年内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室，直属事业单位：党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、农业农村服务中心。本单位核定编制51名，实有编制54人，离休人员1名，退休人员63名。

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：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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	2,052.61	一、一般公共服务支出	31	1,448.87
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	
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	603.74
	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	
	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	2,052.61	**本年支出合计**	57	2,052.61
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	2,052.61	**总计**	60	2,052.61

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：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,052.61**	**2,052.61**					
2	一般公共服务支出	1,448.87	1,448.87					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.87	1,448.87					
2	行政运行	1,448.87	1,448.87					
2	农林水支出	603.74	603.74					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.74	603.74					
2	生产发展	603.74	603.74					

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：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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		**2,052.61**	**2,052.61**				
2	一般公共服务支出	1,448.87	1,448.87				
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.87	1,448.87				
2	行政运行	1,448.87	1,448.87				
2	农林水支出	603.74	603.74				
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.74	603.74				
2	生产发展	603.74	603.74				

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：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,052.61	一、一般公共服务支出	33	1,448.87	1,448.87		
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				
	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	603.74	603.74		
	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				
	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	2,052.61	**本年支出合计**	59	2,052.61	2,052.61		
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	2,052.61	**总计**	64	2,052.61	2,052.61		

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：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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		**2,052.61**	**2,052.61**	
2	一般公共服务支出	1,448.87	1,448.87	
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.87	1,448.87	
2	行政运行	1,448.87	1,448.87	
2	农林水支出	603.74	603.74	
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.74	603.74	
2	生产发展	603.74	603.74	

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：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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	1,012.58	302	商品和服务支出	833.95	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	264.62	3020	办公费	84.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	155.21	3020	印刷费	8.25	3070	国外债务付息	
3010	奖金	93.35	3020	手续费	0.02	310	资本性支出	35.11
3010	伙食补助费	11.08	3020	水费	0.69	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	36.45	3020	电费	21.43	3100	办公设备购置	19.06
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	116.88	3020	邮电费	3.67	3100	专用设备购置	14.61
3010	职业年金缴费	58.32	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	92.72	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	9.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.36	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	148.95	3021	维修（护）费	17.55	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	33.64	3021	会议费	4.08	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.97	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	22.88	3101	公务用车购置	
3030	退休费	156.60	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	12.06	3022	劳务费	103.49	3109	其他资本性支出	1.45
3030	救济费		3022	委托业务费	418.40	399	其他支出	
3030	医疗费补助	0.45	3022	工会经费	21.22	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	4.54	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	13.04	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.86	3029	其他商品和服务支出	100.97			
人员经费合计		1,183.55	公用经费合计					869.07

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：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市武胜关镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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
27.41		4.54		4.54	22.88	27.41		4.54		4.54	22.88

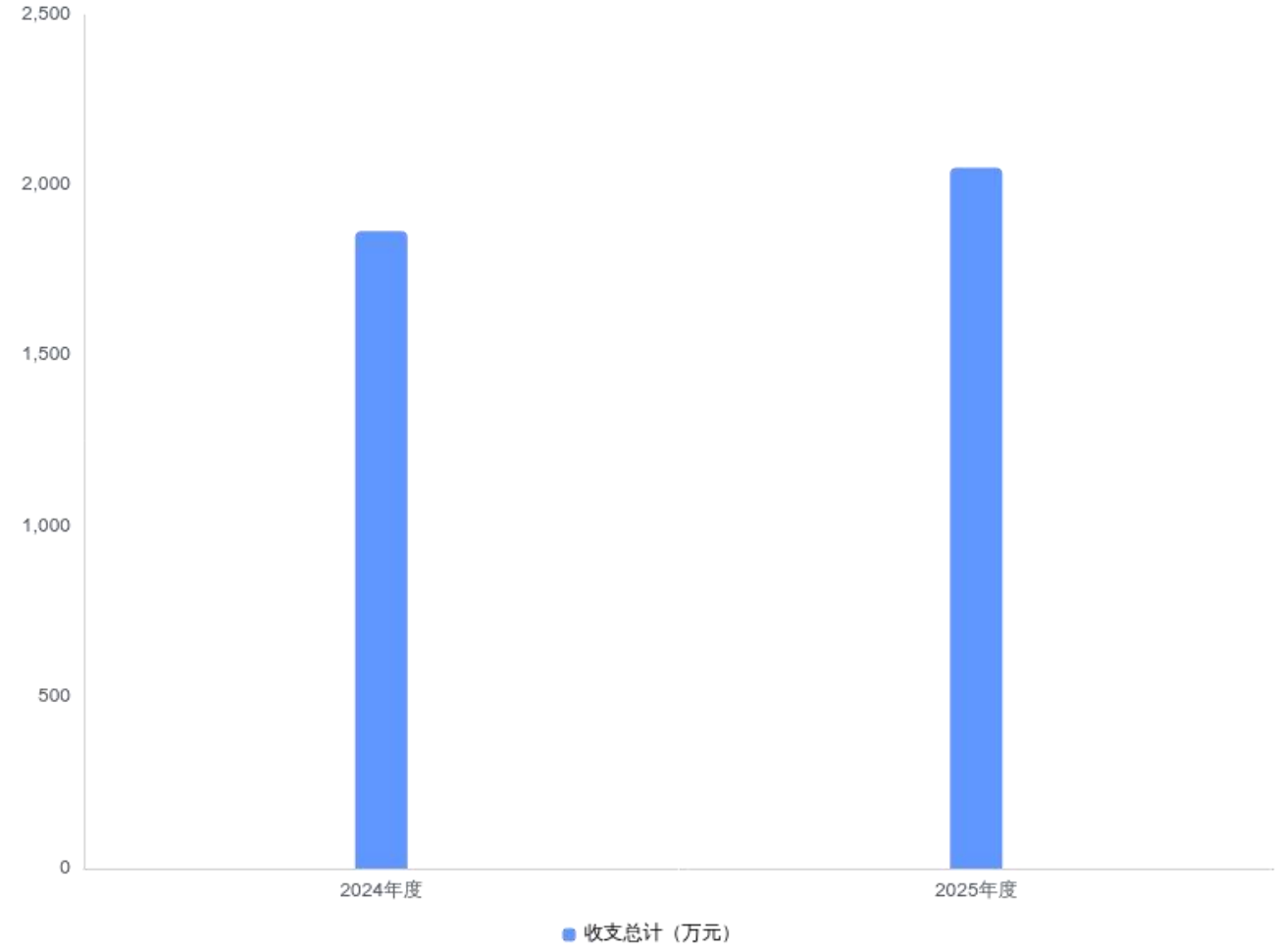
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2052.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 185.99 万元，增长 10%，主要原因是本年度新录用公务员及政策性调资、社保和公积金缴费基数调整等，人员经费和日常公用经费支出增加，相应财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

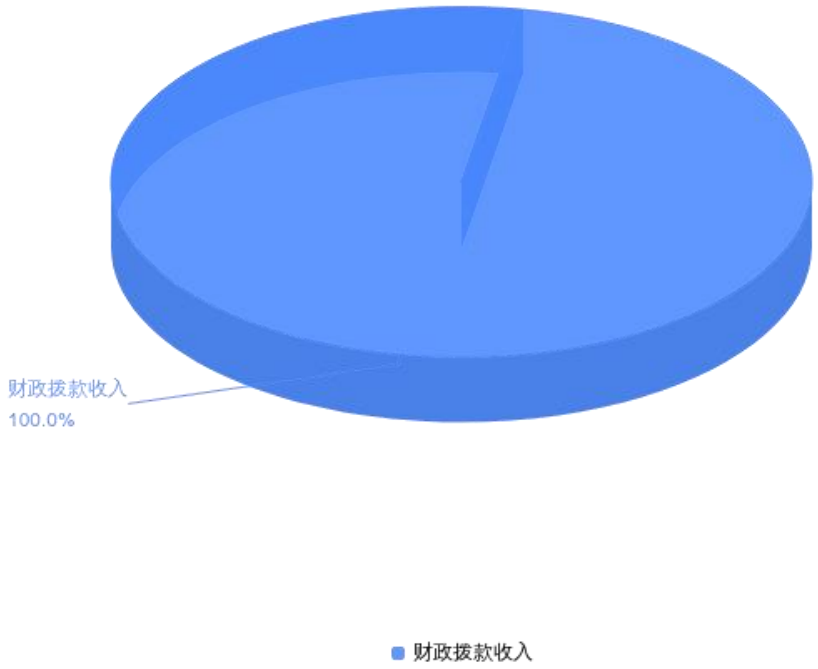


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2052.61 万元，与 2024 年度相比，收

入合计增加 185.99 万元，增长 10%。其中：财政拨款收入 2052.61 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

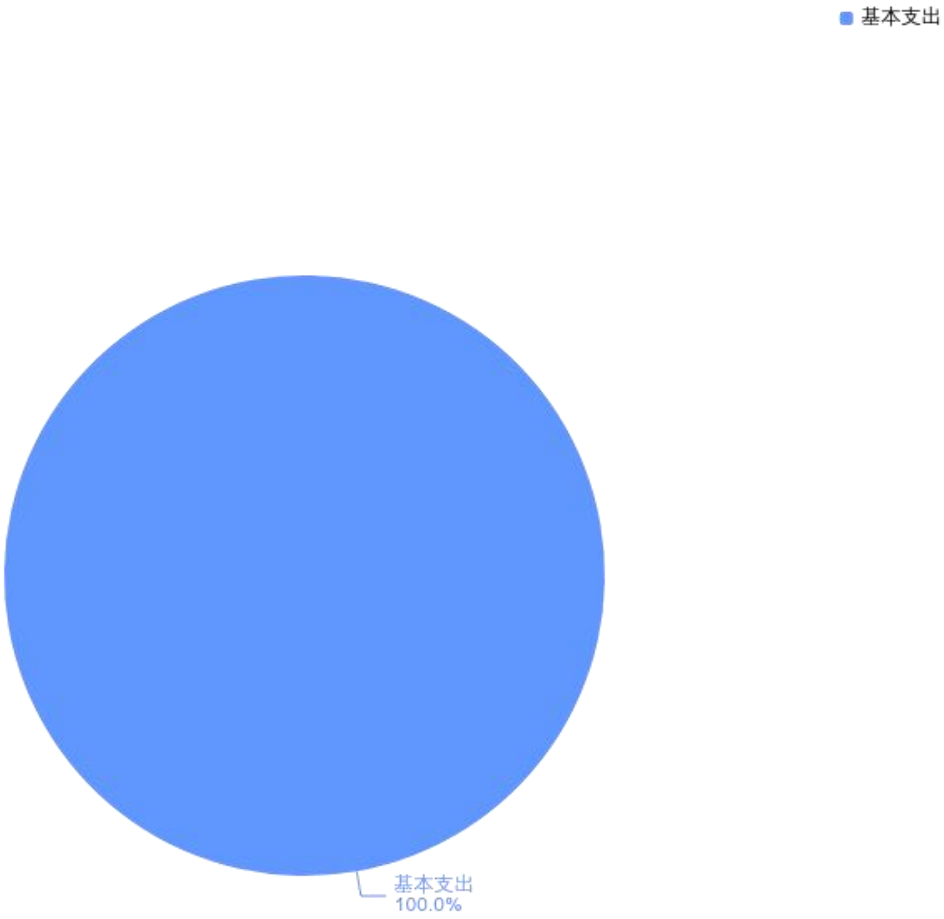


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2052.61 万元，与 2024 年度相比，支

出合计增加 185.99 万元，增长 10%。其中：基本支出 2052.61 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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 2052.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.99 万元，增长 10%。

主要原因：本年度新录用公务员及政策性调资、社保和公积金缴费基数调整等，人员经费和日常公用经费支出增加，相应财政拨款收入增加。

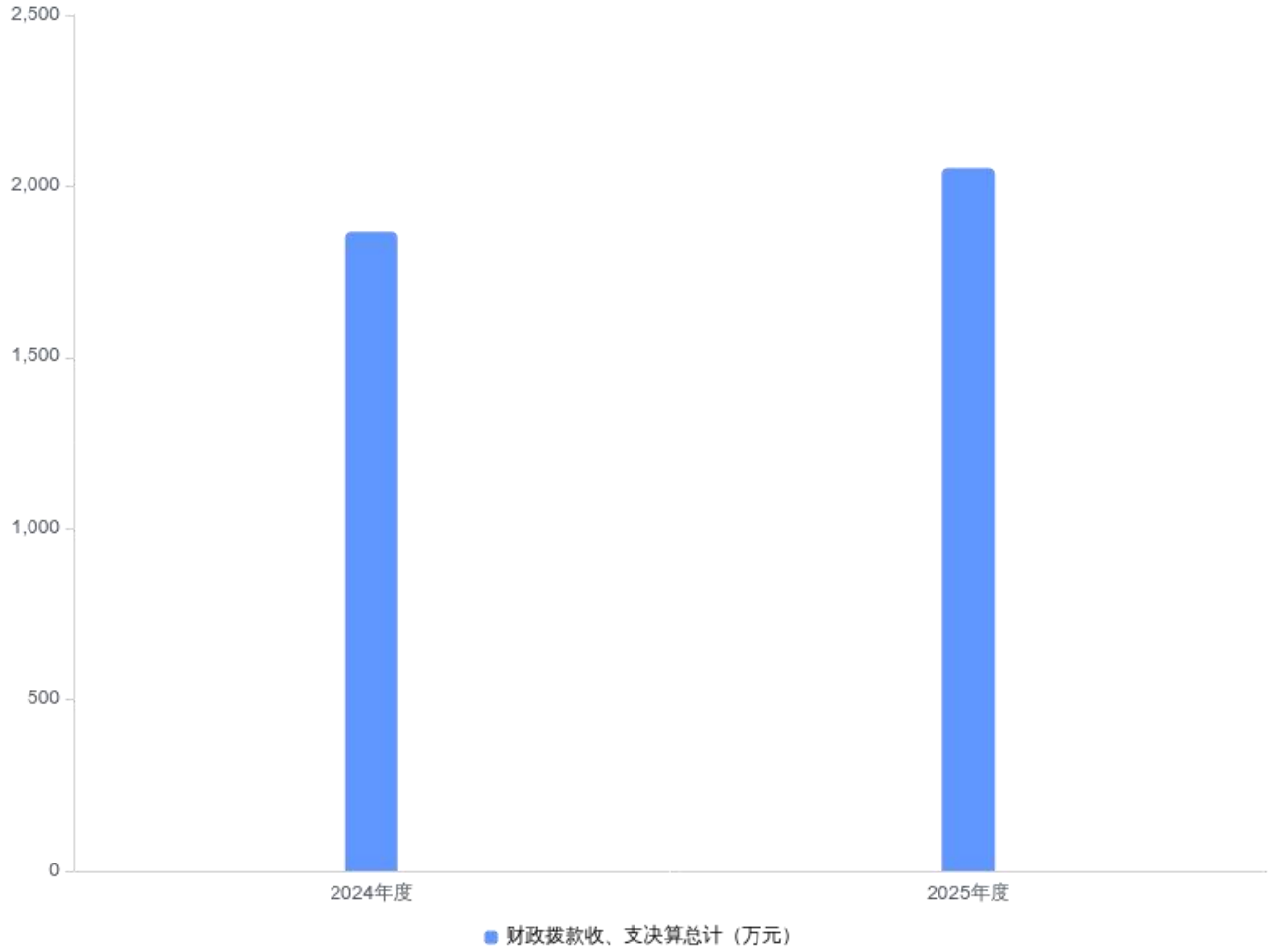
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2052.61 万元，比 2024 年度决算数增加 185.99 万元。增加主要原因：本年度新录用公务员及政策性调资、社保和公积金缴费基数调整等，人员经费和日常公用经费支出增加，相应财政拨款收入增加。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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平。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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

（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，机关运转方面的支出规模较大，主要是：委托业务费和基本工资，2025 年度决算数分别为 418.40 万元和 264.62 万元，占财政拨款支出总额的 20.38% 和 12.89%，主要用于机关后勤服务外包（委托业务）、劳务派遣人员经费保障以及干部职工基本薪酬发放等方面。

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，合理保障人员工资福利、机构日常运转、基层治理与服务等重点支出，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 2052.61

万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.99万元，增长10%。主要原因是本年度新录用公务员，以及政策性调资、社保和公积金缴费基数调整等因素，导致人员经费和日常公用经费支出相应增加。

（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2052.61万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1448.87万元，占70.59%。主要用于保障乡镇党政机关日常运转、发放机关干部职工工资津贴及缴纳社保公积金，以及办公费、后勤服务外包（委托业务费）等公用经费支出。

2.农林水支出类支出603.74万元，占29.41%。主要用于保障乡镇农业农村相关站所（中心）人员经费及日常运转，支持辖区农业农村发展、落实各项惠农政策及乡村振兴相关基础工作。

（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4192.57万元，支出决算为2052.61万元，完成年初预算的49%。其中主要涵盖了：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费等人员经费科目；以

及办公费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用经费科目。所有支出均用于保障乡镇机关及所属事业单位正常运转、履行职能职责的基本支出。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1315.15万元，支出决算为1448.87万元，完成年初预算的110.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新录用公务员及政策性调资、社保公积金缴费基数调整，年中追加了人员经费和公用经费预算；二是为保障机关日常运转及后勤服务（如委托业务等），年中按规定调剂或追加了相关经费。

2.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）生产发展（项）年初预算为250万元，支出决算为603.74万元，完成年初预算的241.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度加大了农林水领域投入，追加了相关专项预算；二是乡镇机构改革或职能调整，部分农林水相关站所的人员经费及运转经费纳入本项级科目核算。

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2052.62万元，

具体构成情况如下：

（一）人员经费 1183.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 869.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

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 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.12 万元，下降 7.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，做到无预算不支出；二是严格执行公务接待和公务用车管理规定，厉行节约，按预算标准据实列支。决算数较上年减少的主要原因：本年度进一步加强内部管理，压减了公务用车运行维护费用及部分非必要接待开支。

（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：本年度无因公出国（境）任务安排，未发生相关费用。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年均无因公出国（境）支出。

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

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.94 万元，下降 39.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格

执行预算，按车辆运行实际需求据实报销。决算数较上年减少的主要原因：本年度加强公车日常管理，严控车辆维修、油耗等支出，有效降低了运行成本。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出4.54万元，主要用于机关2辆公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等日常运行维护开支。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为22.88万元，支出决算为22.88万元,完成全年预算的100%,较上年增加0.83万元,增长3.8%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神及公务接待管理制度，严格控制接待标准和陪餐人数，按预算批复额度据实列支。其中：

(1)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）。

(2)其他国内公务接待支出22.88万元，接待对象主要是上级部门检查调研、督导人员，以及其他乡镇/部门来镇开展业务交流人员等,主要用于按规定标准安排的公务接待用餐等支出。共接待来访团组408个，3268人次。

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 869.07 万元，比年初预算数减少 211.87 万元，下降 19.6%；比上年决算数增加 145.74 万元，增长 20.1%。主要原因是：一是在预算执行中严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，使得全年实际支出低于年初预算；二是本年度新录用公务员，人员增加导致日常办公等公用经费定额支出相应增加；三是随着基层治理和机关后勤服务保障任务的增加，本年度委托业务费（如物业、安保等外包服务）及其他商品和服务支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 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2025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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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5个，二级项目20个，共涉及资金4069.18万元，占一般公共预算项目支出总额的72.91%。组织对2025年度惠企利民1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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。从评价情况来看，各项目资金执行率均达100%，绩效目标基本全面完成，财政资金使用效益良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体运行平稳，有效保障了机关运转、村级组织运转及各项民生事业落地落实，圆满完成了年度目标任务。（将整体自评表作为附

件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外）。具体综述如下：

1.差额人员待遇保障项目：预算数40万元，执行数40万元，完成率100%。主要产出和效益：足额保障了16名差额人员基本工资及绩效工资待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按时足额发放，保障人员队伍稳定。

2.城乡社区和住房保障项目：预算数500万元，执行数500万元，完成率100%。主要产出和效益：完成公厕维修、农贸市场维修、垃圾转运等，改善了镇区人居环境。发现的问题及原因：部分苗木存活率未达标。下一步改进措施：加强后期管护指导，及时补植补造。

3.村级运转项目：预算数570万元，执行数570万元，完成率100%。主要产出和效益：足额保障了26个村（社区）主职、副职及离任干部的待遇，保障村级事务正常运转。发现的问题及原因：部分村干部业务能力待提升。下一步改进措施：加大业务培训，完善考核机制。

4.党建及文明创建项目:预算数97.82万元,执行数97.82万元，完成率100%。主要产出和效益：开展党员培训609人次，建设红色驿站26个，完成宣传栏更新，提升了党建工作水平。发现的问题及原因：培训合格率略低（94%）。下一步

改进措施：优化培训课程设置，提高培训质量。

5.机关基础运行维护项目：预算数104.78万元，执行数104.78万元，完成率100%。主要产出和效益：保障了机关物业、安保、公车维修及设备购置，确保机关高效运转。发现的问题及原因：新购置公车指标未完成（0辆）。下一步改进措施：按程序加快公车购置审批进度。

6.惠企利民项目：预算数569.3万元，执行数569.3万元，完成率100%。主要产出和效益：完成退税企业2个，新入规企业1个，有效提升企业纳税积极性。发现的问题及原因：部分工作完成率有偏差（如税收奖返60%）。下一步改进措施：加大惠企政策宣传，加快资金拨付进度。

7.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目：预算数50万元，执行数50万元，完成率100%。主要产出和效益：开展村庄清洁行动覆盖23个村，完成厕所革命及垃圾清运，改善了农村面貌。发现的问题及原因：个别档案装订及清洁覆盖率未达100%。下一步改进措施：规范档案管理，加强村庄清洁常态化管护。

8.节能环保项目：预算数70万元，执行数70万元，完成率100%。主要产出和效益：新增宣传牌、宣传册，开展村庄清洁及污水处理，提升居民幸福指数。发现的问题及原因：部分环保宣传及整治率未达预期。下一步改进措施：加大环保宣传力度，强化污水处理设施运维。

9.国防运动项目：预算数20万元，执行数20万元，完成率100%。主要产出和效益：完成春秋两季大学生征兵12人，开展征兵宣传，保障基层民兵装备，提高国防建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好征兵及民兵保障工作。

10.农林水事务管理项目：预算数250万元，执行数250万元，完成率100%。主要产出和效益：完成秋冬播种1500亩、森林抚育809亩、春季植树3187棵，提升了农业生产技术，保障了群众财产安全。发现的问题及原因：个别防溺水宣传及防火隔离带指标微调。下一步改进措施：加强农业技术指导和防灾减灾巡查。

11.卫生健康项目：预算数60万元，执行数60万元，完成率100%。主要产出和效益：完成计生独保100户、四害消杀190包，组织义务献血155人，保障了群众健康安全。发现的问题及原因：部分计生保障工作完成率微差。下一步改进措施：优化基层医疗卫生服务流程。

12.业务往来与协作项目：预算数30万元，执行数30万元，完成率100%。主要产出和效益：足额保障了市场监管所、卫生院、财政所、派出所、国土所等部门的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好基层站所经费保障。

13.一般公共服务项目：预算数120万元，执行数120万

元，完成率 100%。主要产出和效益：保障人代会、政协活动参会，化解意外事故纠纷 8 次，采购档案柜及档案盒，提高民主促进和谐。发现的问题及原因：信访案件解决率未达 95%（实际 94%）。下一步改进措施：加强信访积案化解力度。

14. 应急消防管理项目：预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成率 100%。主要产出和效益：保障消防站人员运转，完成防火隔离带工程 4000 平方米，储备应急物资 9 种。发现的问题及原因：部分防洪工程量未全部完成。下一步改进措施：加快水利工程验收结算进度。

15. 综治及平安建设（应急防治）项目：预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成率 100%。主要产出和效益：保障辅警 30 人，安装交通安全设施 61 处，开展普法宣传，有效维护了社会稳定。发现的问题及原因：普法宣传横幅及手册实际数略低于目标值。下一步改进措施：丰富宣传形式，扩大普法覆盖面。

16. 交通运输项目：预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成率 100%。主要产出和效益：完成通村公路养护 104 条、覆盖 26 个区域，保障了群众出行安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好公路日常养护和隐患排查。

17. 社会保障和就业支出项目：预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成率 100%。主要产出和效益：慰问困难群众 157 人，组织就业招聘 111 人，有效提高就业率。发现的问题及原

因：红十字活动次数受客观因素影响少 1 次。下一步改进措施：提前谋划，确保年度活动如期开展。

18.文化旅游传媒服务项目：预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成率 100%。主要产出和效益：安装全民健身器材 11 套，开展文艺演出 4 场，丰富了群众精神文化生活。发现的问题及原因：宣传报道覆盖人数略有不足。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，提升公共文化服务效能。

19.三支一扶待遇保障项目：预算数 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成率 100%。主要产出和效益：按时足额发放 1 名“三支一扶”人员待遇，保障基层人才队伍稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续落实相关待遇保障政策。

20.富民产业基地及配套基础设施建设项目：预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成率 100%。主要产出和效益：新建茶叶种植基地 205 亩，新建基地道路 3045 米，整治塘堰 10 口，促进了村集体经济增长。发现的问题及原因：部分基地道路及灌溉系统验收指标微差。下一步改进措施：加强项目后期管护，确保产业设施发挥长期效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：将绩效自评结果与下一年度预算编制深度结合，对评价优良的项目优先保障；对存在偏差的项目要求限期整改，并压减非刚性支出。

部门绩效评价结果拟应用情况：进一步加强绩效目标管

理，完善项目过程监控机制，将评价结果作为调整支出结构和完善政策的重要依据，切实做到“花钱必问效”。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度涉及的财政专项支出及专项转移支付支出，主要包含上级下达的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级运转、城乡社区和住房保障、惠企利民、农林水事务管理等专项资金。上述资金已严格按照相关规定，全部纳入本部门预算统筹管理，并按照国库集中支付制度规范使用，具体项目明细及绩效目标完成情况详见本报告“第十三部分 预算绩效情况说明”及相关附件。本年度无其他需分地区单独列示的专项转移支付情况。

第四部分　其他需要说明的情况

本年度无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。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事

务(款)行政运行(项)：反映政府机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村脱贫地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

(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。

(十九)其他专用名词：

1.“三保”支出：指保基本民生、保工资、保运转支出，是基层财政平稳运行的基本保障。

2.预算绩效管理：指以“预算”为对象开展的绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以提高财政资源配置效率和使用效益。

第六部分　附件

一、2025 年度广水市武胜关镇人民政府整体绩效评价自评表

见附件 1。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

见附件 2。

附件 1

2025 年度预算项目自评情况汇总表

填报日期：2026 年 3 月 20 日　　绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金来源	金额(万元)	自评得分	备注
1	机关基础运行维护	本级	62	97	
2	城乡社区和住房保障	本级	300	95	
3	村级运转	本级	570	97	
4	党建及文明创建	本级	97.82	97	
5	惠企利民	本级	800	98	
6	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	本级	100	97	
7	节能环保	本级	300	97	
8	国防运动	本级	20	98	
9	农林水事务管理	本级	250	95	
10	卫生健康	本级	60	97	
11	业务往来与协作	本级	61.2	99	
12	一般公共服务	本级	120	97	
13	应急防治管理	本级	80	97	
14	综治及平安建设	本级	100	97	
15	交通运输	本级	300	99	
16	社会保障和就业支出	本级	60	97	
17	文化旅游传媒服务	本级	60	96	
18	三支一扶待遇保障	本级	5.28	100	
19	富民产业基地及配套基础设施建设	本级	680	98	

附件 2

广水市 2025 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2026 年 4 月 23 日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">差额人员待遇保障</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>40</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.保障差额人员待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（20 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">差额人员待遇保障项目成本</td><td>20</td><td>≤40 万元</td><td>40 万元</td><td>20</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 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="5">产出指标（20 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">差额人员基本工资保障数</td><td>4</td><td>=16 人</td><td>16 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">差额人员绩效工资保障数</td><td>4</td><td>=16 人</td><td>16 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">差额人员工作完成率</td><td>4</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">差额人员工作完成质量</td><td>4</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>4</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>4</td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障差额人员	20	有效保障	有效保障	18
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	差额人员满意度	20	≥95%	95%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">城乡社区和住房保障</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>500</td><td></td><td>500</td><td>500</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">城乡社区事务支出总成本</td><td>20</td><td>≤500万元</td><td>500万元</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（30分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>四色分类垃圾桶个数</td><td>1</td><td>=200个</td><td>200人</td><td>1</td></tr>
<tr><td>镇区公厕维修个数</td><td>1</td><td>=200个</td><td>168个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）个数</td><td>1</td><td>=13个</td><td>9个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>农贸市场维修个数</td><td>1</td><td>=2个</td><td>2个</td><td>1</td></tr>
<tr><td>城乡生活垃圾转运量</td><td>1</td><td>=1000吨</td><td>1000吨</td><td>1</td></tr>
<tr><td>环卫作业车辆维修、保险</td><td>1</td><td>=4台</td><td>4台</td><td>1</td></tr>
<tr><td>绿化管护人次</td><td>1</td><td>=600人次</td><td>600人次</td><td>1</td></tr>
</table>

			镇区景观点苗木种植数	1	=7800 棵	7800 棵	1
			公共设施维修个数	1	=50 处	50 处	1
			宣传次数	1	=40 次	40 次	1
		质量指标	四色分类垃圾桶合格率	1	=98%	98%	1
			镇区公厕维修合格率	1	≥95%	95%	1
			拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）合格率	1	≥95%	95%	1
			农贸市场维修合格率	1	≥95%	95%	1
			城乡生活垃圾转运率	1	≥98%	98%	1
			环卫作业车辆维修、保险合格率	1	≥95%	95%	1
			绿化管护完成率	1	≥95%	95%	1
			镇区景观点苗木种植存活率	1	≥90%	85%	0
			公共设施维修合格率	1	≥95%	95%	1
			宣传完成率	1	≥95%	95%	1
		时效指标	任务完成时间	10	12 月底	12 月底	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	提高经济效益	6	有效提高	有效提高	5
		社会效益指标	提高幸福指数	7	有效提高	有效提高	6
		生态效益指标	保护生态	7	有效保护	有效保护	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	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	
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村级运转</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>570</td><td></td><td>570</td><td>570</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.保证村级事务正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">村级运转支出总成本</td><td>20</td><td>≤570万元</td><td>570万元</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="13">产出指标（30分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">村（社区）主职保障人数</td><td>2</td><td>=26人</td><td>26人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">村（社区）副职保障人数</td><td>2</td><td>=110人</td><td>110人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">村离任主职保障人数</td><td>2</td><td>=45人</td><td>45人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">村离任副职保障人数</td><td>2</td><td>=210人</td><td>210人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障村级运转数</td><td>2</td><td>=26个</td><td>26个</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td colspan="2">村（社区）主职工作质量</td><td>2</td><td>提高</td><td>提高</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">村（社区）副职工作质量</td><td>2</td><td>提高</td><td>提高</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">村离任主职待遇保障率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">村离任副职待遇保障率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">各村工作完成率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>10</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	村级事务	20	有效完成	有效完成	20
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	村干部满意度	10	≥95%	95%	9
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党建及文明创建</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>97.82</td><td></td><td>97.82</td><td>97.82</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.按期完成党建工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">党建工作总成本</td><td>20</td><td>≤97.82万元</td><td>97.82万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（30分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">党支书、党员、党建业务培训人数</td><td>2</td><td>≥600人/次</td><td>609人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">红色教育实践活动人数</td><td>2</td><td>=80人</td><td>85人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">文明创建宣传栏、册、海报</td><td>2</td><td>≥75个</td><td>77个</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作</td><td>2</td><td>≥14件</td><td>14件</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">红色驿站建设</td><td>1</td><td>=26个</td><td>26个</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">党报党刊、报刊</td><td>1</td><td>≥5类</td><td>5类</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">党支书、党员、党建业务培训合格率</td><td>2</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">红色教育实践活动参入率</td><td>2</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">文明创建宣传栏、册、海</td><td>2</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

			报合格率				
			纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作完成	2	≥95%	95%	2
			红色驿站建设合格率	1	＝100%	100%	1
			党报党刊、报刊合格率	1	＝100%	100%	1
		时效指标	任务完成时间	10	12 月底	12 月底	10
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	廉政工作环境	10	提高	提高	10
			爱党精神层面	10	提高	提高	9
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机关基础运行维护</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>104.78</td><td></td><td>104.78</td><td>104.78</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.保障镇机关基础运行</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="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">机关基础运行维护成本</td><td>20</td><td>≤104.78万元</td><td>104.78万元</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="8">产出指标（30分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">机关卫生、安保、物业人数</td><td>2</td><td>=5人</td><td>5人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车维修数</td><td>2</td><td>=2辆</td><td>2辆</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新购置公车数量</td><td>2</td><td>=1辆</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置数</td><td>2</td><td>≥70件</td><td>76件</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">职工健康保障人数</td><td>2</td><td>=160人</td><td>160人</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">卫生、安保、物业服务合格率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车维修合格率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

			新购置公车质量合格率	2	=100%	100%	2
			体检活动参加率	2	=100%	100%	2
			设备购置合格率	2	=100%	100%	2
		时效指标	任务完成时间	10	12 月底	12 月底	10
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关基础运行维护	20	有效保障	有效保障	19
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	工作人员满意度	10	≥95%	95%	9
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							
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">惠企利民</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>800</td><td></td><td>800</td><td>800</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.按期完成纳税奖励</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="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">惠企利民项目成本</td><td>20</td><td>≤800万元</td><td>800万元</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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（30分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">退税企业个数</td><td>2</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新进限上商贸企业</td><td>2</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入规企业</td><td>2</td><td>≥1个</td><td>2个</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新招引企业</td><td>2</td><td>≥1个</td><td>2个</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">税收奖返工作完成率</td><td>3</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入规企业率</td><td>3</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">新进限上商贸企业率</td><td>3</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">新招引企业率</td><td>3</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>10</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标	提升企业纳税积极性	20	有效提升	有效提升	19
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	企业满意度	10	≥95%	95%	9
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							
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>100</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目成本</td><td>20</td><td>≤100万元</td><td>100万元</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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（30分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">开展村庄清洁行动村</td><td>1</td><td>=23个</td><td>23个</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展村庄清洁行动次数</td><td>1</td><td>=1次/周</td><td>1次/周</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">厕所革命户数</td><td>1</td><td>=11户</td><td>11户</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">清运垃圾日产预估量</td><td>1</td><td>≥17吨</td><td>17吨</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">清运村社区</td><td>1</td><td>=26个</td><td>26个</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设美丽乡村数</td><td>1</td><td>=2个</td><td>2个</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">后评估工作培训参训人员</td><td>1</td><td>＝144人</td><td>144人</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">后评估工作档案装订物</td><td>1</td><td>＝178件</td><td>178件</td><td>1</td></tr>
</table>

			资购置				
			乡村振兴驻村工作人员	1	＝10 人	10 人	1
			美丽乡村建设项目建议书可行性报告	1	＝5 份	5 份	1
		质量指标	开展村庄清洁行动村覆盖率	1	=100%	100%	1
			开展村庄清洁行动次数完成率	1	=100%	100%	1
			厕所革命合格率	1	=100%	97%	0
			清运垃圾合格率	1	=100%	97%	0
			建设美丽乡村合格率	1	=100%	100%	1
			后评估工作培训参训率	1	=100%	100%	1
			后评估工作档案装订物资质量率	1	=100%	97%	0
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	1	=100%	100%	1
			项目建议书可行性报告完成率	1	=100%	100%	1
		时效指标	任务完成时间	12	12 月底	12 月底	12
	效益指标（20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住环境	5	不断美化	不断美化	5
			发展乡村振兴产业居民收入	5	提高	提高	5
			后评估管理工作水平	5	提升	提升	5
			发展乡村振兴产业居民生活安定	5	提高	提高	5
		生态效益指标					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标 2	……						
自评总分	97						

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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">节能环保</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>300</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.按期完成城乡卫生环境，环境保护等支出</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="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">节能环保项目支出</td><td>20</td><td>≤300万元</td><td>300万元</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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（30分）</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>宣传牌</td><td>1</td><td>≥200个</td><td>210个</td><td>1</td></tr>
<tr><td>宣传册</td><td>1</td><td>≥1000本</td><td>980本</td><td>0</td></tr>
<tr><td>村污水处理处</td><td>1</td><td>≥50处</td><td>55处</td><td>1</td></tr>
<tr><td>开展村庄清洁行动村</td><td>1</td><td>=23个</td><td>23个</td><td>1</td></tr>
<tr><td>开展村庄清洁行动次数</td><td>1</td><td>=1周/次</td><td>1周/次</td><td>1</td></tr>
<tr><td>清运垃圾日产预估量</td><td>1</td><td>≥17吨</td><td>17吨</td><td>1</td></tr>
<tr><td>清运村社区</td><td>1</td><td>=26个</td><td>26个</td><td>1</td></tr>
<tr><td>维修管护数（村）</td><td>1</td><td>=26个</td><td>26个</td><td>1</td></tr>
<tr><td>厕所革命户</td><td>1</td><td>≥26户</td><td>26户</td><td>1</td></tr>
</table>

		质量指标	环境保护宣传率	1	≥95%	90%	0
			污水处理整治率	1	≥95%	98%	1
			村清洁活动完成率	1	≥95%	95%	1
			垃圾清运完成率	1	≥95%	95%	1
			管护维修完成率	1	=100%	100%	1
			厕所革命完成率	1	≥95%	92%	0
		时效指标	任务完成时间	15	12 月底	12 月底	15
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民幸福指数	10	稳定提升	稳定提升	10
		生态效益指标	生态保护	10	有效保护	有效保护	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国防运动</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>20</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.如期完成兵役证集，民兵建设管理等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">国防运动</td><td>20</td><td>≤20万元</td><td>20万元</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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">大学生征兵入伍人数</td><td>2</td><td>=12人</td><td>12人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">征兵宣传横幅、展牌数量</td><td>2</td><td>=55个</td><td>55个</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层民兵保障人数</td><td>2</td><td>≥15人</td><td>15人</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">大学生入伍合格率</td><td>2</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">征兵宣传横幅、展牌合格率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">征兵工作完成率</td><td>2</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">民兵训练装备合格率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">大学生征兵入伍时间</td><td>4</td><td>春秋两季</td><td>春秋两季</td><td>4</td></tr>
</table>

			新兵入伍奖励金发放时间	4	12 月底前	12 月底前	4
			宣传完成时间	4	春秋两季	春秋两季	4
			基层民兵装备物资更换清洗时间	4	12 月底前	12 月底前	4
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高国防建设	20	有效提高	有效提高	18
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民兵满意度	10	≥95%	95%	10
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							
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23日　　单位领导审签：

项目名称	农林水事务管理				项目实施单位		广水市武胜关镇人民政府	
主管部门	广水市武胜关镇人民政府				项目负责人		张亮平	
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）
			250		250	250	100%	20
项目年度绩效目标	1.完成农林水等相关事务							

	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（20分）	经济成本指标	农林水项目成本	20	≤250万元	250万元	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	扶贫档案管理	0.5	=26村社区	26村社区	0.5
			秋冬播种	0.5	=1500亩	1500亩	0.5
			倡议书、宣传横幅、条幅	0.5	=925条	925条	0.5
			检查次数	0.5	≥20次	20次	0.5
			农业生产技术培训	0.5	=2次	2次	0.5
			草籽种植	0.5	=2200斤	2200斤	0.5
			油茶防火隔离带	0.5	≥145亩	142亩	0
			森林扶育	0.5	≥800亩	809亩	0.5
			风景苗木、石楠种植	0.5	≥1920棵	1943棵	0.5

			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火经费	0.5	=26 村社区	26 村社区	0.5
			非专业扑火队人员数	0.5	12 人	12 人	0.5
			春季植树与管护	0.5	≥3000 棵	3187 棵	0.5
			河流巡查数	0.5	=2 条	2 条	0.5
			防汛物资储备	0.5	=12 种	12 种	0.5
			防溺水宣传牌、横幅	0.5	=200 个	195 个	0
			堰塘、泵站新建维修	0.5	14 个	14 个	0.5
		质量指标	扶贫档案管理工作合格率	0.5	=100%	100%	0.5
			秋冬播种成活率	0.5	=100%	100%	0.5
			倡议书、宣传横幅、条幅合格率	0.5	=100%	96%	0
			检查工作完成率	0.5	=100%	100%	0.5
			农业生产技术培训合格率	0.5	≥95%	95%	0.5
			草籽种植成活率	0.5	≥95%	95%	0.5
			油茶防火隔离带合格率	0.5	≥95%	95%	0.5
			森林扶育合格率	0.5	≥95%	95%	0.5
			风景苗木、石楠种植成活率	0.5	=100%	100%	0.5
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火工作合格率	0.5	=100%	98%	0
			镇半专业扑火队员，巡逻宣传工作合格率	0.5	=100%	100%	0.5
			春季植树与管护合格率	0.5	≥95%	95%	0.5
			河流巡查工作合格率	0.5	≥95%	95%	0.5
			防汛物资合格率	0.5	=100%	100%	0.5
			防溺水宣传牌、横幅合格率	0.5	=100%	100%	0.5
			堰塘、泵站新建维修合格率	0.5	=100%	100%	0.5
		时效指标	任务完成时间	14	12 月底	12 月底	14
	效益指标（20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升农民群众生产技术	5	有效提升	有效提升	5
			政府公信力	5	有效提升	有效提升	5
			人民群众财产安全	5	有效保障	有效保障	5
		生态效益	生态保护	5	有效保护	有效保护	4

		指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	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							
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23日　　单位领导审签：

项目名称	卫生健康				项目实施单位		广水市武胜关镇人民政府	
主管部门	广水市武胜关镇人民政府				项目负责人		张亮平	
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	60	100%	20
项目年度绩效目标	1.满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全							

	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（20分）	经济成本指标	卫生健康工作项目成本	20	≤60万元	60万元	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	计生独保户	1	≥100户	100户	1
			计生意外保险户	1	≥400户	402户	1
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	1	≥230户	236户	1
			爱国卫生运动“四害”消杀	1	≥190包	185包	0
			计生活动	1	≥6类	6类	1
			义务献血补助	1	≥140人	155人	1
			宣传牌、横幅、册数	1	≥5550个	5610个	1
			女性重大疾病健康保险	1	≥30人	30人	1

		质量指标	计生保障工作完成率	1	=100%	95%	0
			计生意外伤害保险覆盖率	1	=100%	100%	1
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问覆盖率	1	=100%	100%	1
			“四害”消杀合格率	1	=100%	100%	1
			计生活动完成率	1	≥90%	95%	1
			组织献血完成率	1	≥90%	98%	1
			宣传覆盖率	1	=100%	100%	1
			医保征收合格率	1	=100%	100%	1
		时效指标	任务完成时间	14	12 月底	12 月底	14
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人生活安定	7	提高	提高	7
			受益人健康	7	有效保障	有效保障	7
			受益人生活环境	6	改善	改善	5
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">业务往来与协作</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>61.2</td><td></td><td>61.2</td><td>61.2</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.保障卫生院经费保障，加强医疗安全，保障市场监管所、财政所正常运转</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">业务往来于协作项目成本</td><td>20</td><td>≤61.2万元</td><td>61.2万元</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="9">产出指标（30分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>市场监管所工作事项</td><td>2</td><td>＝1项</td><td>1项</td><td>2</td></tr>
<tr><td>卫生院工作事项</td><td>2</td><td>＝1项</td><td>1项</td><td>2</td></tr>
<tr><td>财政所工作事项</td><td>2</td><td>＝1项</td><td>1项</td><td>2</td></tr>
<tr><td>派出所工作事项</td><td>2</td><td>＝1项</td><td>1项</td><td>2</td></tr>
<tr><td>国土资源所工作事项</td><td>2</td><td>＝1项</td><td>1项</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>市场监管所工作完成率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>卫生院工作完成率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>财政所工作完成率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>派出所工作完成率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

			国土资源所工作完成率	2	=100%	100%	2
		时效指标	任务完成时间	10	12 月底	12 月底	10
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	部门拨款保障运转	20	正常运转	正常运转	20
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	部门满意度	20	≥95%	94%	19
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。

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">一般公共服务</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>120</td><td></td><td>120</td><td>120</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务</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="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">一般公共服务成本</td><td>20</td><td>≤120万元</td><td>120万元</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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（30分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">人代会参会人数</td><td>1</td><td>=200人</td><td>200人</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">政协活动参加人数</td><td>1</td><td>=200人</td><td>200人</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">意外事故解决纠纷次数</td><td>1</td><td>=8次</td><td>8次</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传种类</td><td>1</td><td>=15种</td><td>15种</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">移动式档案柜</td><td>1</td><td>6个</td><td>6个</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">密码档案柜</td><td>1</td><td>2个</td><td>2个</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案盒</td><td>1</td><td>2000个</td><td>2000个</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理年数</td><td>1</td><td>3年</td><td>2年</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人代会议参会率</td><td>1</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>1</td></tr>
</table>

			政协活动参会率	1	≧95%	98%	1
			信访案件解决率	1	≧95%	94%	0
			宣传覆盖率	1	≧95%	96%	1
			档案柜质量合格率	1	=100%	100%	1
			密码柜质量合格率	1	=100%	100%	1
			档案盒质量合格率	1	=100%	100%	1
			档案整理合格率	1	=100%	100%	1
		时效指标	任务完成时间	14	12 月底	12 月底	14
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民主	10	有效提高	有效提高	10
			促进和谐	10	有效促进	有效促进	9
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	人大代表满意度	5	≥95%	98%	5
			人民群众满意度	5	≥95%	98%	5
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">应急防治管理</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>80</td><td></td><td>80</td><td>80</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">应急防治管理项目成本</td><td>20</td><td>≤80万元</td><td>80万元</td><td>20</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 rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">消防站聘请管理维护人员</td><td>2</td><td>≥12次</td><td>12人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">防火隔离带工程</td><td>2</td><td>=4000平方米</td><td>4000平方米</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急物资储备</td><td>2</td><td>≥9种</td><td>8种</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">防洪工程量</td><td>2</td><td>=1000米</td><td>1000米</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">消防站管理维护司机、维护人员工作合格率</td><td>2</td><td>≧95%</td><td>94%</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全监管建设及监督工作完成率</td><td>2</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>2</td></tr>
</table>

			防火隔离带工程费质量合格率	2	≧95%	95%	2
			应急物资储备质量合格率	2	≧95%	94%	1
			防洪工程完成率	2	≧95%	95%	2
		时效指标	任务完成时间	12	12 月底	12 月底	12
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	应急救灾	20	保障安全	保障安全	20
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综治及平安建设</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>100</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.按期完成社会治安综合治理</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">社会综合治理项目成本</td><td>20</td><td>≤100万元</td><td>100万元</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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（30分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">平安建设辅警工作补助人数</td><td>2</td><td>=30人</td><td>30人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">信访维稳协调处理件数</td><td>2</td><td>≥15件</td><td>15件</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通安全设施安装制作数</td><td>2</td><td>=61处</td><td>61处</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">普法宣传横幅数</td><td>2</td><td>=125条</td><td>120条</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">普法宣传册数</td><td>2</td><td>=17500册</td><td>17300册</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">重度精神病患者住院治疗人数</td><td>2</td><td>≥50人</td><td>55人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">民主法治示范村建设个</td><td>2</td><td>=2个</td><td>2个</td><td>2</td></tr>
</table>

			数				
		质量指标	辅警工作、摄像头合格率	2	=100%	100%	2
			信访维稳协调处理完成率	2	≥95%	95%	2
			交通安全指示建设合格率	2	=100%	100%	2
			普法宣传品合格率	2	=100%	97%	1
			精神病患者就医治疗率	2	=100%	100%	2
			民主法治示范村建设合格率	2	=100%	100%	2
		时效指标	任务完成时间	4	12 月底	12 月底	4
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定	20	有效维护	有效维护	20
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">交通运输</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>300</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.保障通村公路畅通，无安全隐患，便于群众出行</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="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">交通运输项目成本</td><td>20</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>20</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 rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">通村公路养护条数</td><td>5</td><td>=104条</td><td>104条</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">通村公路养护区域数</td><td>5</td><td>=26个</td><td>26个</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">通村公路养护验收合格率</td><td>5</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">通村公路养护区域覆盖率</td><td>5</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>10</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	指标（20分）	指标					
		社会效益指标	公路养护保障出行安全	20	持续保障	持续保障	20
		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	≥95%	95%	9
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。

广水市2025年度预算项目绩效自评表

填报日期：2026年4月23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">社会保障和就业支出</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>31</td><td></td><td>31</td><td>31</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.按期完成社会保障和就业管理支出</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">社会保障和就业支出项目成本</td><td>20</td><td>≤31万元</td><td>31万元</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>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（30分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">信息归档</td><td>3</td><td>≧1000人</td><td>1005人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问人数</td><td>3</td><td>≧150人</td><td>157人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">红十字活动次数</td><td>3</td><td>≧10次</td><td>9次</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">就业招聘人数</td><td>3</td><td>≧100人</td><td>111人</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">退役军人慰问覆盖</td><td>3</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">红十字会活动完成率</td><td>3</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">就业招聘就业率</td><td>3</td><td>≧80%</td><td>81%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>9</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>9</td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标	经济效益	10	有效提高	有效提高	10
		社会效益指标	就业率	10	持续保障	持续保障	8
		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	≥95%	95%	10
年度绩效目标2	……						
自评总分	97						
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文化旅游传媒服务</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>60</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.完成全民健身方面支出，文艺演出，新闻通讯及新闻宣传等方面的支出</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">文化旅游和传媒服务项目成本</td><td>20</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>20</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 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="8">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全民健身器材</td><td>3</td><td>≧10套</td><td>11套</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">文艺演出场次</td><td>3</td><td>≧4场</td><td>4场</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频上传平台次数</td><td>3</td><td>≧4次</td><td>5次</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">全民器材合格率</td><td>3</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传覆盖率</td><td>3</td><td>≧95%</td><td>94%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">报道覆盖人数</td><td>3</td><td>≧3万人</td><td>2.9万人</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>12</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高法律常识	20	有效提高	有效提高	18
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
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							
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">三支一扶待遇保障</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>5.28</td><td></td><td>5.28</td><td>5.28</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.保障三支一扶人员待遇</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">三支一扶待遇保障项目成本</td><td>20</td><td>≤5.28万元</td><td>5.28万元</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="4">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三支一扶待遇保障人数</td><td>10</td><td>＝1人</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">三支一扶待工作完成率</td><td>10</td><td>≧98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>10</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">三支一扶人员待遇</td><td>20</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	10	≥95%	100%	10
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23日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">富民产业基地及配套基础设施建设</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市武胜关镇人民政府</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市武胜关镇人民政府</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张亮平</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>680</td><td></td><td>680</td><td>680</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1.保障武胜关镇杨林沟村茶叶种植基地及基础配套设施顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">富民产业基地及配套基础设施建设项目成本</td><td>20</td><td>≤680万元</td><td>680万元</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="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">新建茶叶种植基地面积</td><td>2</td><td>≥200亩</td><td>205亩</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建基地道路长度</td><td>2</td><td>≥3000米</td><td>3045米</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建高山节水灌溉系统数量</td><td>2</td><td>≥1套</td><td>1套</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">塘堰整治数量</td><td>2</td><td>≥10口</td><td>10口</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">新建茶叶种植基地验收合格率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>99%</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建基地道路验收合格率</td><td>2</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

			新建高山节水灌溉系统验收合格率	2	=100%	99%	1
			塘堰整治合格率	2	=100%	100%	2
		时效指标	任务完成时间	14	12 月底	12 月底	14
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	促进村集体经济增长	20	持续增长	持续增长	20
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	95%	10
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							
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。