

广水市长岭镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市长岭镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市长岭镇人民政府 2024 年度部门决算表

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

第三部分 广水市长岭镇人民政府 2024 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,653.46	一、一般公共服务支出	31	3,653.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.39	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	248.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,901.85	本年支出合计	57	3,901.85
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	0.68	年末结转和结余	59	0.68
总计	30	3,902.53	总计	60	3,902.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,901.85	3,901.85					
2010301	行政运行	1,477.22	1,477.22					
2010302	一般行政管理事务	2,176.25	2,176.25					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	228.39	228.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,901.85	1,477.22	2,424.64			
2010301	行政运行	1,477.22	1,477.22				
2010302	一般行政管理事务	2,176.25		2,176.25			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	228.39		228.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,653.46	一、一般公共服务支出	33	3,653.46	3,653.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	248.39		248.39	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,901.85	本年支出合计	59	3,901.85	3,653.46	248.39	
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68		
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	3,902.53	总计	64	3,902.53	3,654.14	248.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,653.46	1,477.22	2,176.25
2010301	行政运行	1,477.22	1,477.22	
2010302	一般行政管理事务	2,176.25		2,176.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,118.99	302	商品和服务支出	310.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.07	30201	办公费	28.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.70	30202	印刷费	43.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.71	30203	咨询费	11.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.08	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	12.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补	

	出						偿	
303	对个人和家庭的补助	47.33	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.19	30229	福利费	20.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2.30	30239	其他交通费用	28.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.49			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,166.32	公用经费合计					310.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			248.39	248.39		248.39	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120816	农业农村生态环境支出		228.39	228.39		228.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市长岭镇人民政府本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.24		9.19		9.19	20.06	29.24		9.19		9.19	20.06

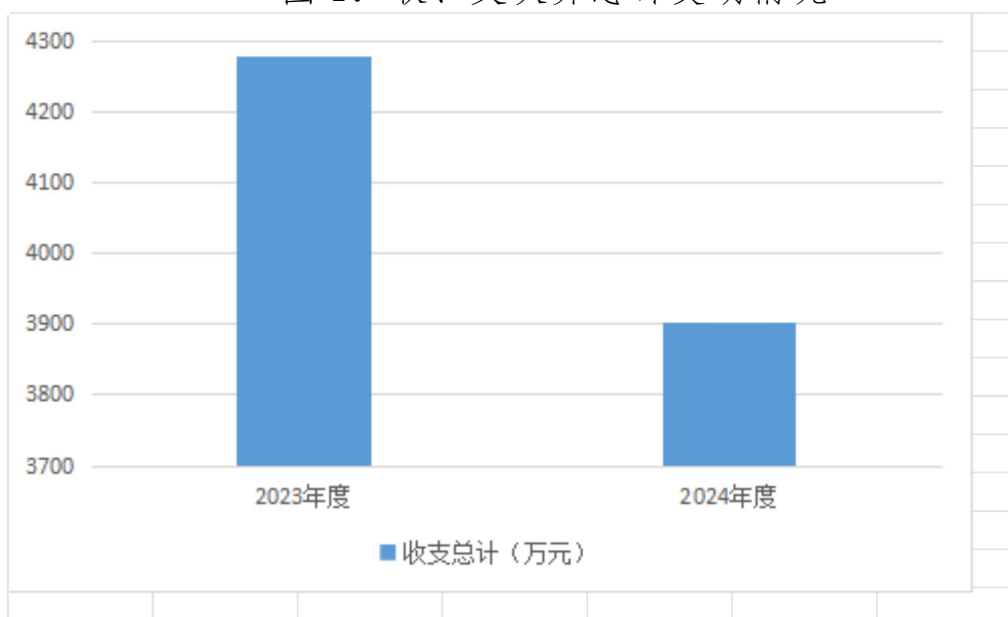
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3902.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 375.94 万元，下降 8.79%，主要原因是经济下行，压缩公用经费。

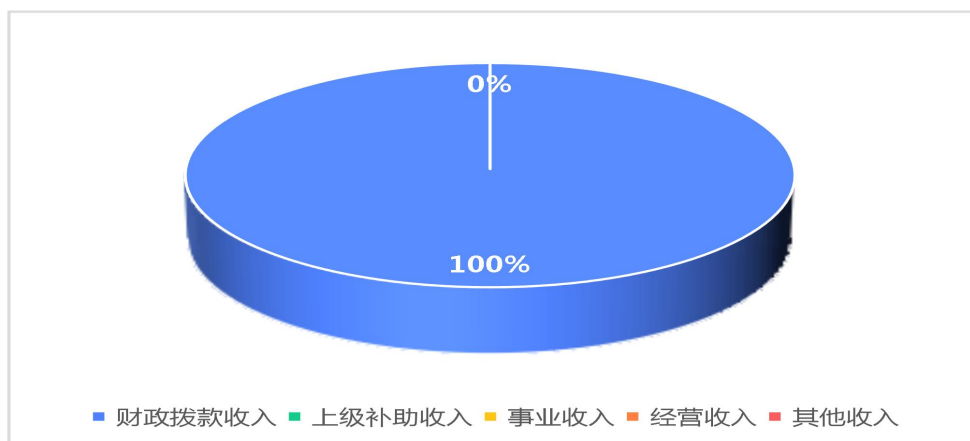
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3901.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 375.94 万元，下降 8.79%。其中：财政拨款收入 3901.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

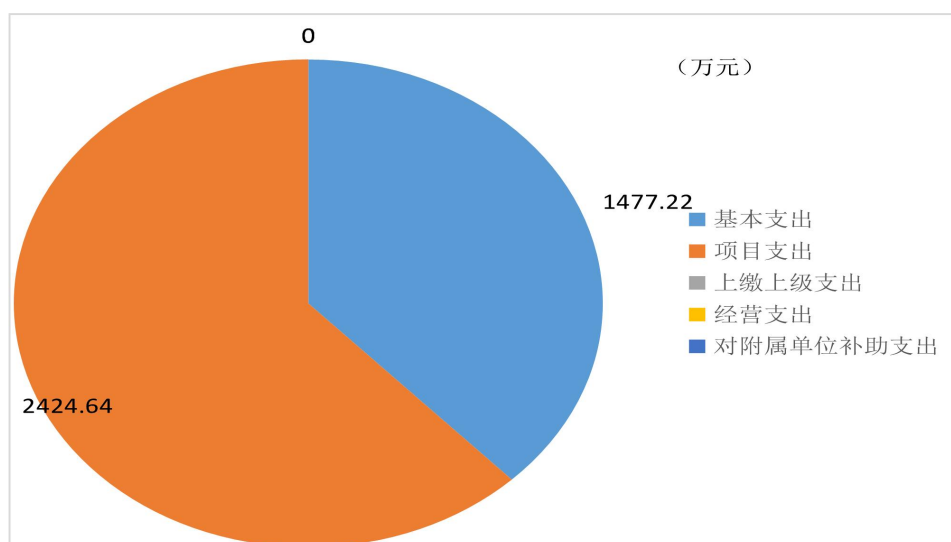
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3901.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 375.94 万元，下降 8.79%。其中：基本支出 1477.22 万元，占本年支出 37.86%；项目支出 2424.64 万元，占本年支出 62.14%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



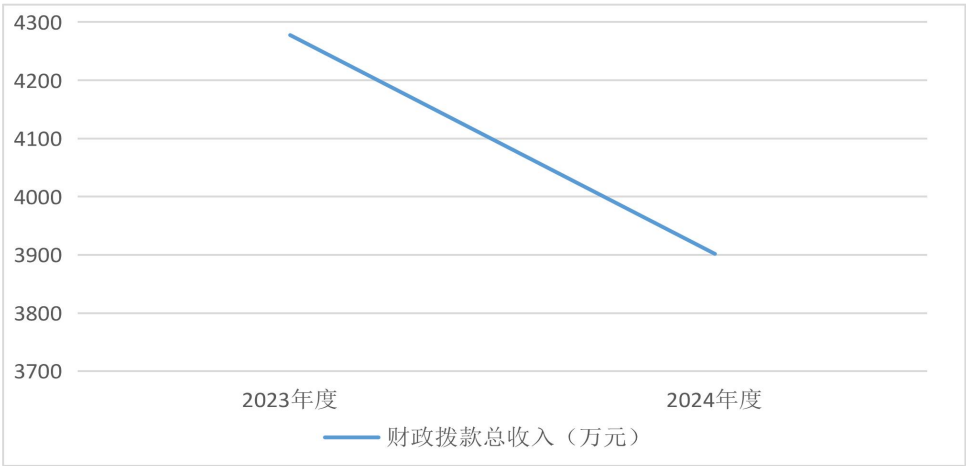
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3902.53 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 375.94 万元，下降 8.79%。主要原因是经济下行，压缩公用经费，环库公路刷黑工程未完工工程款项未结算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3653.46 万元，比 2023 年度决算数减少 624.33 万元。减少主要原因是经济下行，压缩公用经费，环库公路刷黑工程未完工工程款项未结算。政府性基金预算财政拨款收入 248.39 万元，比 2023 年度决算数增加 248.39 万元。增加主要原因是农村基础公共基础设施建设项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3653.46 万元，占本年支出合计的 93.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 624.33 万元，下降 14.59%。主要原因是经济下行，压缩公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3653.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3653.46 万元，占 100%。主要是用于单位运行公用经费以及各部门工作经费支出。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4244.88 万元，支出决算为 3653.46 万元，完成年初预算的 86.07%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4244.88 万元，支出决算为 3653.46 万元，完成年初预算的 86.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是工资结构调整，人员工资支出减少；二是落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1477.22 万元，其中：

人员经费 1166.32 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 310.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 248.39 万元，本年支出 248.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)农村基础设施建设支出。支出决算为 20.0 万元，主要用于农村基础设施建设方面支出。

(二)农业农村生态环境支出。支出决算为 228.39 万元，主要用于农村环境卫生治理方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 29.24 万元，支出决算为 29.24 万元，完成全年预算的 100%。较上

年减少 4.03 万元，下降 12.11%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：响应政策，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.31 万元，下降 12.48%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：响应政策，压缩“三公”经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.19 万元，主要用于主要领导工作用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 20.06 万元，支出决算为

20.06万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 2.71万元，下降 11.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩“三公”经费。其中：

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

国内公务接待支出 20.06万元，接待对象主要是上级领导检查工作，主要是开展各项环境治理乡村振兴工作。2024 年共接待国内来访团组 1680个，8901人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 310.9万元，比上年决算数减少 154.68万元，降低 33.22%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.88万元，其中：政府采购货物支出 7.88万元、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 7.88万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.88万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市长岭镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 4 辆，其他用车主要是垃圾卫生车 2 辆，消防车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 25 个，资金 4435.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 114%。从评价情况来看，所有项目资金使用能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

（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。

村级工作运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777.24 万元，执行数为 777.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 39 个村（社区）公共事务的管理，对村级工作进行指导，促进工作人员积极开展各项工作；二是有效的提高了村（社区）干部的工作素质及精神面貌，国家的各项法规福利政策得到有效的宣传，居民了解国家的各项

政策越来越详细。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

其他人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.89 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算 91.64%。主要产出和效益：一是加强稳定工作人员的工资福利保障，保证职工工作生活安定；二是劳务派遣人员、自支自收人员经费保障，提高工作热情；三是保障生活补助人员补助发放到位，提高工作环境稳定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

部门业务往来项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.0 万元，执行数为 77.0 万元，完成预算 81.05%。主要产出和效益：一是对各部门进行经费支持提高各部门工作热情，工作环境得到改善提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

后勤生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.13 万元，执行数为 55.08 万元，完成预算 76.36%。主要产出和效益：一是组织单位职工进行健康体检，使职工得到提醒；二是工会及食堂福利增加职工福利收入；三是公务用车维护更好的完成各项工作任务。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

党群服务建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.2 万元，执行数为 14.0 万元，完成预算 69%。主要产出和效益：一是组织村支书以及党员参加党建业务培训提高业务水平，提升精神面貌；二是组织红色教育实践活动提高参

加活动人员爱国热情；三是组织评审乡村荣誉表彰人员，促使全镇人民积极向上；四是加强纪检廉政工作核查，提高廉政工作环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

基层人大政协统战政法工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.47 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算 77.19%。主要产出和效益：一是组织“人大代表在行动”下乡调研活动，收集各种基层人民群众需求，提出更符合基层群众的需求意见；二是组织各项法治宣传覆盖，提高居民的法治法制意识，减少降低问题矛盾的出现；三是慰问困难群众，改善困难群众的生活生存环境，使他们幸福安定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

文化宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.72 万元，执行数为 16.28 万元，完成预算 65.86%。主要产出和效益：一是改善村社区文娱活动设施，丰富了居民的业余生活；二是通过报纸电视网络对外的各种宣传，提高了镇村的社会知名度，改善了村社区形象面貌。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.22 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算 80.95%。主要产出和效益：一是爱国卫生运动行动消灭各项卫生隐患，有效的保障了居民生存生活环境安全；二是组织无偿献血积极参与到义务献血行动中来，提高了居民的爱国热情；三是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划

生育工作后遗症人员的生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.65 万元，执行数为 7.0 万元，完成预算 47.78%。主要产出和效益：一是春秋两季新兵征集按照市级要求保质超量完成任务，大学生新兵应征入伍补助发放到位，促使居民积极响应国家号召；二是各村（社区）基干民兵都会按照要求完成当年训练任务，达到点验标准，基层民兵基础素质的提高，精神面貌得到提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

平安建设应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.5 万元，执行数为 49.48 万元，完成预算 29.72%。主要产出和效益：一是平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全；二是平安出行设施建设有效的保障的居民出行安全；三是突发事件积极应对，有效的将事件消灭在萌芽状态。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

社会保障福利救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.59 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算 84.24%。主要产出和效益：一是社会福利院生活环境的到改善，提高了福利院人员的生存生活水平；二是五保人员残疾人孤儿得到有效管理，各项对应福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人员的生活水平；三是退役军人及家属慰问按要求完成，确保了退役军人各项福利待遇的发放到位，避免了突发事件

的发生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区绿化养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.0 万元，执行数为 32.59 万元，完成预算 20.12%。主要产出和效益：一是镇区绿化养护有效的提高了城乡社区的形象面貌；二是有效清除杂草杂物改善居民居住环境，提高生态环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区环境卫生垃圾清运项目绩效自评综述：项目全年预算数为 605.23 万元，执行数为 418.52 万元，完成预算 69.15%。主要产出和效益：一是城乡社区环境卫生清扫垃圾转运，有效的改善了居民生存生活环境；二是铁路沿线环境卫生整治美化铁路沿线卫生环境，提升镇域形象面貌；三是农作物废弃物清除保障农田生态环境卫生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区公共设施维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 234.0 万元，执行数为 132.23 万元，完成预算 56.51%。主要产出和效益：一是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，对外形象面貌得到提高；二是道路养护路面维护维修改善提高居民出行环境；三是污水井下水道维护维修改善生活环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

农林水农村公路农村房屋事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350.12 万元，执行数为 226.13 万元，完成预算 64.59%。主要产出和效益：一是 39 个村（社区）农

村事务管理及乡村振兴建设工作保质保量完成，农业生产安全健康发展；二是林木病虫害防治及公益林相关工作百分之百顺利完成，有效的保护了森林资源；三是防洪防涝以及各项水利工作按要求完成，渔业安全健康发展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.0 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算 76.67%。主要产出和效益：一是发展乡村振兴产业提高居民收入，居民生活环境安定幸福；二是持续后评估工作业务培训，提高后评估管理工作，持续保障扶贫成果稳定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作

招商引资营商环境建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.7 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算 65.43%。主要产出和效益：一是招商引资，引进企业落户，带动当地经济发展；二是兑现突出贡献企业奖励提高促进企业积极发展；三是改善营商环境，促进企业落户，提高经济发展。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.82 万元，执行数为 43.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是教师职工享受职工福利全覆盖，提高教师职工的工作积极性；二是教学配套设施得到全面的维护维修，进一步完善了教学设施，提高并改善了学生教室学习工作生活环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.34 万元，执行数为 73.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强稳定工作人员的工资社保医保福利保障，保证职工工作生活安定；二是劳务派遣人员、自支自收人员经费保障，提高工作热情；三是保障生活补助人员补助发放到位，提高工作环境稳定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

惠企利民项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.0 万元，执行数为 6.0 万元，完成预算 6%。主要产出和效益：增加地方财力贡献企业为提高地方做贡献，提高企业发展积极性，提升企业生存运行环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

2021 年政府一般债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.58 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：对农村人居环境进行治理，提高居民生存生活环境。发现的问题及原因：一是该项目本年度未进行的主要原因是该项目已完工剩余工程尾款未结算完成。下一步改进措施：积极沟通施工主体尽快完成结算。

徐家河水库环库公路路基项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 433.67 万元，执行数为 352.67 万元，完成预算 79.54%。主要产出和效益：环库公路路基建设工程款拨付，路基建设符合验收标准，有效的改善了居民出行方式，使居民出行更为快捷便捷，道路沿线环境卫生得到有效的改善和提高。发现的问题及原因：由于工程各标段的验收审计情况

各不相同，该项目工程款支付还未完成。下一步改进措施：将积极有效的加快支付进度。

支持乡村振兴建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.89 万元，执行数为 331.81 万元，完成预算 94.83%。主要产出和效益：一是村庄绿化项目，有效的改善了居民生存环境，提升了村庄的形象面貌；二是乡村振兴项目文化广场修整改造，有效的改善了村民文娱活动场所，丰富了村民的精神生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

2023 年一般债券资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700.0 万元，执行数为 124.58 万元，完成预算 17.8%。主要产出和效益：一是建造垃圾填埋场改善居民生存生活环境提升镇域的形象面貌；二是基础设施建设提升居民出行环境，丰富了居民文娱生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.89 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极响应办公设备国产化，更新换代，有效的保障了网络办公环境的安全性，提高了办公设备的使用率；二是办公区域电器化有效的改善了办公环境，提高了工作效率。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治

方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出事项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1、2010102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2、2010202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、2010301-行政运行，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；

4、2010302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5、2010506-统计管理，反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出；

6、2011102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

7、2011308-招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

8、2013202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

9、2013302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10、2013402-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11、2030601-兵役征集，反映用于兵役征集等方面的支出；

12、2030607-民兵，反映用于民兵建设与管理等方面的支出；

13、2040221-特别业务，反映公安机关开展特别业务工作的相关支出；

14、2040612-法治建设，反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出；

15、2050203-初中教育，反映各部门举办的初中教育支出；政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

16、2070108-文化活动，反映举办大型文化艺术活动的支出；

17、2070113-旅游宣传，反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；

18、2070604-新闻通讯，反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出；

19、2080202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

20、2080501-行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

21、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出；

22、2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金；

23、2081005-社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；

24、2100409-重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

25、2100717-计划生育服务，反映计划生育服务支出；

26、2101101-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

27、2120201-城乡社区规划与管理，反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

28、2120501-城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

29、2130122-农业生产发展，反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发

展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

30、2130142-农村道路建设，反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

31、2130207-森林资源管理，反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

32、2130316-农村水利，反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

33、2130506-社会发展，反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；

34、2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

35、2240106-安全监管，反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

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

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

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市长岭镇人民政府						
基本支出总额		1477.22			项目支出总额		2424.64	
年度目标：		加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1
			“三公”经费变动率	绩效基本型	1	0	0	1
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1
			新增资产支出控制率	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	1	≤0%	0	1
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	98%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≤0%	0	1

			政府采购执行率	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	$= 100\%$	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	$= 100\%$	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	$= 100\%$	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	$\geq 95\%$	95%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	税收收入	绩效基本型	10	3750万元	3803万元	10
		核心业务产出2	规模工业总产值	绩效基本型	10	≥ 8.6 亿元	9.8亿元	10
		核心业务产出3	招商引资额	绩效基本型	10	≥ 9.0 亿元	9.52亿元	10
	社会效应 (30分)	经济效益	乡镇经济水平	绩效基本型	10	得到提高	得到提高	10
		社会效益	居民生活环境	绩效基本型	10	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	10
		生态效益	人居环境	绩效基本型	10	得到改善	得到改善	10
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	工作服务更加优良	工作服务更加优良	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	$\geq 100\%$ (每月一次主题学习, 不定期业务学习)	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门	0.5

							综合素质 培训	
			高学历、高层次 人才储备率	绩效创 新型	0.5	≥5%	8%	0.5
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效创 新型	2	充分利用	充分利用	2
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度 (2分)	干部职工满 意度	绩效基 本型	2	≥95%	96%	2
		联系部门 满意度 (2分)	办事群众满 意度	绩效基 本型	2	≥95%	95%	2
自评总 分	99							
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标得以完成，无重大偏差							
改进措施及 结果应用方案	进一步将绩效评价与预算管理和日常工作结合起来，对所有的预算进行绩效评，并将绩效评价反馈到预算，修正后期预算。							

说明：

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	村级工作运转保障				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			777.24		777.24	777.24	100%	20
项目年度绩效目标	对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	村级运转费用	4	≤200 万元	200 万元	4	
			村主职补助	3	≤168 万元	168 万元	3	
			村副职补助	3	≤ 372.4 万元	372.4 万元	3	
			离任村主职补助	3	≤14.04 万元	14.04 万元	3	
			离任村副职补助	3	≤21.7 万元	21.7 万元	3	
			“十佳”村支书退休人员待遇	4	≤1.1 万元	1.1 万元	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	村 (社区)	1	39 个村 (社区)	39 个村 (社区)	1	
			村主职人数	2	41 人	41 人	2	
			村副职人数	2	134 人	134 人	2	
			离任主职人数	2	60 人	60 人	2	
			离任副职人数	2	207 人	207 人	2	
			“十佳”村支书	1	3 人	3 人	1	

		质量指标	补助发放覆盖率	2	100%	100%	2
			在职主职保障率	3	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	村主职副职收入	15	得到有效保障	得到有效保障	15
			村干部工作积极性	15	得到提高	得到提高	15
		生态效益指标					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	100%	100%	10
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	其他人员待遇保障				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			55.80	5.09	60.89	55.8	91.64	18
项目年度绩效目标	解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出,保障了人员的各项保障能够有效进行,解决了这部分人员的后顾之忧,提高了人员的收入水平,保证了各项社会保障能够有效享有,增强了这部分人员的满意度。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	自支自收人员保障		5	≤11.21 万元	7.21 万元	4
			非预算人员五项补贴		5	≤12.77 万元	12.77 万元	5
			事业编制人员绩效奖励工资差额部分		5	≤33.18 万元	33.18 万元	5
			其他人员生活补助		5	≤3.73 万元	2.64 万元	4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	自支自收人员		2	2 人	2 人	2
			非行政编制工资补贴待遇保障人员		3	19 人	19 人	3
			事业编制人员绩效奖励工资差额部分保障人员		3	21 人	21 人	3
			其他生活补助人员		2	42 人	42 人	2
		质量指标	各项指标保障率		5	100%	90%	4
		时效指标	完成时间		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益	经济效益						

	指标 (30分)	指标					
		社会效益 指标	工作人员的工资福利保障	15	得到稳定保障	得到稳定保障	15
			工作人员生活安定	15	提高	提高	15
		生态效益 指标					
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	部门业务往来				项目实施单位		广水市长岭镇人民政府	
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人		欧阳礼军	
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)
			79	16	95	77	81.05	16
项目年度绩效目标		1. 各部门职能职责业务以及相关业务工作管理,沟通加强各部门之间的协作,提高工作效率,促进人员进步。						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理		3	≤17 万元	7 万元	2
			国土资源所、市场监督管理所工作管理		3	≤7 万元	6 万元	3
			财政所、财校		3	≤23 万元	15 万元	3
			交警中队、派出所工作管理		4	≤25 万元	25 万元	4
			司法所法治建设工作管理		3	≤5 万元	3 万元	2
			城管执法分局工作管理		4	≤18 万元	18 万元	4
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	人社中心表格印制		0.5	12150 份	12150 份	0.5
			农业推广中心农业工作监督		1	38 个村	38 个村	1
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训		0.5	116 人次	116 人次	0.5
			国土资源所土地耕地监		1	348 次	348 次	1

			督管理				
			市场监督管理所工作管理	1	12 次	12 次	1
			财政所粮补等相关政策宣传品印制	1	16116 份	16116 份	1
			财校绿化养护面积	1	29.9 亩	29.9 亩	1
			交警中队协警人员	1	5 人	5 人	1
			派出所协警人员	1	7 人	7 人	1
			司法所工作管理	1	776 件	776 件	1
			城管执法分局执法大队执法工作	1	365 天	365 天	1
		质量指标	人社中心表格印制使用率	0.25	100%	100%	0.25
			农业推广中心农业工作监督覆盖率	0.5	100%	100%	0.5
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率	0.25	≥90%	≥90%	0.25
			国土资源所土地耕地监督管理	0.5	100%	100%	0.5
			市场监督管理所工作管理	0.5	100%	100%	0.5
			财政所粮补等相关政策宣传品使用率	0.5	100%	100%	0.5
			财校绿化养护面积	0.5	100%	100%	0.5
			交警中队协警人员保障率	0.5	100%	100%	0.5
			派出所协警人员保障率	0.5	100%	100%	0.5
			司法所工作完成率	0.5	≥95%	≥95%	0.5
			城管执法分局执法大队执法执勤率	0.5	≥98%	≥98%	0.5
		时效指标	当期任务完成时间	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员	5	得到增加	得到增加	5
			财校对外形象	4	得到提高	得到提高	4
			国土自然资源	5	得到有效保护	得到有效保护	5
			市场环境饮食卫生	4	得到提高改善	得到提高改善	4
			居民生存出行安全	4	得到保障	得到保障	4
			居民法律意识	4	得到提高	得到提高	4
			市场环境	4	得到改善	得到改善	4

		生态效益 指标					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评 总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	后勤生活保障				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			55.08	17.06	72.13	55.08	76.36 %	15
项目年度绩效目标	2. 解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧！							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	后勤维护维修		3	≤6 万元	4 万元	2
			办公楼宿舍楼清淤清杂		3	≤1.25 万元	1 万元	2
			职工健康体检		3	≤10.08 万元	10.08 万元	4
			工会经费食堂福利		3	≤22.09 万元	9 万元	2
			食堂生活补助、误餐补助		4	≤24.712 万元	23 万元	3
			公务用车购置维护		4	≤8 万元	8 万元	4
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	职工健康体检		3	126 人	126 人	3
			工会经费、食堂福利		3	70 人	70 人	3
			公务用车购置维护		4	2 辆	2 辆	4
		质量指标	职工健康体检覆盖率		1	100%	100%	1
			工会经费食堂福利覆盖率		2	100%	100%	2
公务用车运行使用率			2	100%	100%	2		

		时效指标	职工健康体检开始时间	1	2024 年 8 月	2024 年 8 月	1
			工会经费、食堂福利完成时间	2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
			公务用车维护运行	2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工身体健康状况	10	得到提醒进一步改善	得到提醒进一步改善	10
			职工福利收入	10	增加	增加	10
		生态效益指标	工作环境	10	得到改善	得到改善	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称		党群服务建设			项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
主管部门		广水市长岭镇人民政府			项目负责人		欧阳礼军		
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)
				14	6.2	20.2	14	69%	14
项目年度绩效目标		3. 加强机关党建、综治、文明创建、廉政建设提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	党建相关工作管理		7	≤13.61 万元	8.89 万元	5	
			文明创建相关工作		6	≤3.44 万元	2.66 万元	5	
			综治廉政建设相关工作管理		7	≤3.15 万元	2.46 万元	6	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	党支部、党员、党建业务培训		2	565 人	565 人	2	
			红色教育实践活动		2	80 人	73 人	2	
			学习资料、报刊杂志订阅		2	≥1004 份	1004 份	2	
			爱国教育影像活动		1	≥2 次	3 次	1	
			乡村荣誉榜		1	117 人	117 人	1	
			纪检监察违纪违法事件信访举报件核查工作		2	≥14 件	12 件	2	
		质量指标	党支部、党员、党建业务培训覆盖率		1	100%	100%	1	
			红色教育实践活动参入率		1	≥90%	91%	1	

			学习资料、报刊杂志订阅完成率	1	100%	100%	1
			爱国教育影像观影率	0.5	100%	100%	0.5
			乡村荣誉榜张贴覆盖率	0.5	100%	100%	0.5
			纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作完成	1	≥85%	86%	1
		时效指标	各项指标完成时间	5	2024年12月	2024年12月	5
	效益指标 (30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	提升	提升	10
		生态效益指标	工作人员精神面貌	10	得到有效提升	得到有效提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	90						
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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	基层人大政协统战政法工作管理				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			10.393	3.072	13.465	10.393	77.19 %	15
项目年度绩效目标		4. 加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协委员入基层群众中进行调研工作，了解基层群众需求，听取群众意见提取更符合基层群众的意见，提升人民群众生存生活环境。						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	基层政法相关工作管理		7	≤4.74 万元	3.06 万元	5
			基层人大相关工作管理		7	≤6.755 万元	5.68 万元	6
			基层政治协商相关工作管理		6	≤1.97 万元	1.65 万元	5
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作		2	8 个	8 个	2
			“人大代表在行动”下乡调研报告		3	4 份	4 份	3
			人代会参会人数		3	290 人次	277 人次	3
			慰问困难群众物资		2	42 件	40 件	2
		质量指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作验收		1	验收符合标准	验收符合标准	1
			“人大代表在行动”下乡调研报告意见问题解决率		2	100%	100%	2
			人代会参会率		1	≥95%	95.5%	1

			慰问困难群众物资使用率	1	≥95%	95%	1
		时效指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作	1	2024年12月	2024年12月	1
			“人大代表在行动”下乡调研	2	2024年10月	2024年10月	2
			人代会召开截止时间	1	2024年11月	2024年11月	1
			慰问困难群众	1	2024年12月	2024年12月	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	法治宣传覆盖	10	提高	提高	10
			人大代表意见更符合基层人民群众需求	10	人大代表下乡调研更进一步了解基层群众需求	人大代表下乡调研更进一步了解基层群众需求	10
			困难群众生活安定	10	幸福安定	幸福安定	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	91						
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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	文化宣传管理				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			16.28	8.44	24.72	16.28	65.86 %	13
项目年度绩效目标	5. 根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作！							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	传媒宣传事务管理		7	≤15 万元	10 万元	5
			文化旅游体育事务管理		7	≤4.5 万元	3.28 万元	5
			文艺演出活动、妇联活动、工会活动		6	≤5.22 万元	3 万元	4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	电视网络报刊传媒宣传		4	≥7 种	7 种	4
			对外旅游宣传片拍摄		3	1 部	1 部	3
			镇妇联三八节活动参加人数		3	96 人	96 人	3
		质量指标	电视网络报刊传媒宣传覆盖率		2	100%	100%	2
			对外旅游宣传片制作符合验收标准		1	验收合格	验收合格	1
			妇联活动、工会活动参加率		2	≥95%	100%	2
		时效指标	电视网络报刊传媒宣传		2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
			对外旅游宣传片		1	2024 年 9 月	2024 年 9 月	1
			文艺演出活动、妇联活动、工会活动		2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2

	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对外宣传方式	15	得到提高	得到提高	15
			职工思想教育	15	得到提升	得到提升	15
		生态效益 指标					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评 总分	87						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	卫生健康支出				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			13.94	3.28	17.22	13.94	80.95 %	16
项目年度绩效目标	6. 卫生健康管理监督，提高卫生部门工作人员工作积极性，促进工作迅速快捷的完成，提高居民的身体健康管理！							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	计生意外伤害保险		3	≤3.45 万元	2.99 万元	2
			独生子女保费		3	≤2.4 万元	2.08 万元	2
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问		4	≤3.15 万元	2.73 万元	3
			组织献血		4	≤1.4 万元	1.1 万元	3
			爱国卫生运动“四害”消杀		3	≤2.85 万元	2.04 万元	2
			卫生健康工作管理		3	≤3.97 万元	3 万元	2
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	计生意外伤害保险		2	≥345 户	345 户	2
			独生子女保费		2	≥25 人	25 人	2
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问		2	≥63 人	63 人	2
			组织献血		2	1 次	1 次	2
			爱国卫生运动“四害”消杀		2	39 个村（社区）	39 个村（社区）	2
		质量指标	计生意外伤害保险覆盖率		1	100%	100%	1
			独生子女保费到位覆盖		1	100%	100%	1

			率				
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	1	100%	100%	1
			组织献血完成率	1	100%	100%	1
			爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率	1	100%	100%	1
		时效指标	计生意外伤害保险	1	2024年10月	2024年10月	1
			独生子女保费	1	2024年10月	2024年10月	1
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问	1	2024年12月	2024年12月	1
			组织献血	1	2024年11月	2024年11月	1
			爱国卫生运动“四害”消杀	1	2024年12月	2024年12月	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人生活安定	10	得到提高	得到提高	10
			受益人健康得到保障	10	健康得到保障	健康得到保障	10
			受益人生活环境得到改善	10	生活环境得到改善提升	生活环境得到改善提升	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	国防动员				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			3.9	10.75	14.65	7	47.78 %	10
项目年度绩效目标	7. 加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	兵役征集相关工作		7	≤3 万元	2.1 万元	5
			基层武装民兵相关工作		6	≤3.65 万元	1.02 万元	4
			入伍奖励资金		7	≤8 万元	3.1 万元	4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	兵役征集		4	2 次	2 次	4
			基层武装民兵集训		3	≤45 人	45 人	3
			大学生入伍人数		3	≥10 人	10 人	3
		质量指标	两季兵役征集工作圆满完成		2	100%	100%	2
			基层武装民兵集训覆盖率		2	100%	100%	2
			入伍奖励资金发放完成率		1	100%	100%	1
		时效指标	两季兵役征集工作圆满完成		2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
			基层武装民兵集训		2	2024 年 10 月	2024 年 10 月	2
			入伍奖励资金发放		1	2024 年 12 月	2024 年 12 月	1

	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民爱国热情	10	得到提高	得到提高	10
			基干民兵业务素质	10	得到提升	得到提升	10
		生态效益指标	受益人精神面貌	10	得到提升	得到提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	83						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	平安建设应急管理				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			138.48	28.02	166.5	49.48	29.72 %	6
项目年度绩效目标	8. 建立网络信息化管理系统,协调公共事件处理,减低危险公共事件发生,加强突发事件紧急应对管理,后续预防治理,增强人民生活环境安全,提高人民生活满意度!							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	平安网络监控信息化建设		5	≤22.2 万元	15 万元	4
			交通安全指示建设		5	≤13 万元	8.5 万元	4
			安全监管建设及监督		5	≤10.8 万元	5.98 万元	3
			信访维稳		5	≤31.5 万元	20 万元	4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	平安网络监控信息化建设		2	39 个村 (社区)	39 个村 (社区)	2
			安全监管检查次数		3	≥12 次	12 次	3
			交通安全指示牌安装制作个数		3	48 处	48 处	3
			信访维稳协调处理件数		2	5 件	5 件	2
		质量指标	平安网络监控信息化建设覆盖率		1	100%	100%	1
			安全监管工作完成率		2	100%	100%	2
			交通安全指示维护维修验收符合标准		1	验收合格	验收合格	1
			信访维稳协调处理完成率		1	≥95%	100%	1

		时效指标	项目完成时间	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民出行安全系数	10	得到加强	得到加强	10
			居民生活环境	10	得到提高	得到提高	10
			居民权益得到保障	10	得到提升	得到提升	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	81						
偏差大或目标未完成原因分析		有部分预算资金指标为政府性基金指标，具体指标资金数以当年到账资金为准。					
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称		社会保障福利救助				项目实施单位		广水市长岭镇人民政府		
主管部门		广水市长岭镇人民政府				项目负责人		欧阳礼军		
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)	
				16.5	3.086	19.586	16.5	84.24 %	17	
项目年度绩效目标		9. 对社会福利机构提供资金支持，免除社会福利机构的后顾之忧。针对低保五保孤儿残疾人等特殊人群的各种问题进行针对性救助，让他们生活安定，幸福美满！								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	福利院补助经费		6	≤13 万元	13 万元	6		
			对个人的补助		7	≤1.616 万元	0.48 万元	4		
			低保五保孤儿残疾人保障、基层民政相关工作		7	≤4.97 万元	3.02 万元	5		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (20 分)	数量指标	福利院补助		3	1 所	1 所	3		
			特殊人员生活补助		3	2 人	2 人	3		
			低保五保孤儿残疾人核查人数		4	2195 人	2195 人	4		
		质量指标	福利院补助经费拨付率		1	100%	100%	1		
			特殊人员生活补助拨付率		2	100%	100%	2		
			低保五保孤儿残疾人保障覆盖率		2	100%	100%	2		
		时效指标	任务完成时间		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5		
	效益指标	经济效益指标								

	(30分)	社会效益指标	福利院居住环境	15	得到提升	得到提升	15
			受益人生活保障	15	得到提高	得到提高	15
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	城乡社区绿化养护维护管理				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			155.09	6.91	162	32.59	20.12 %	5
项目年度绩效目标	10. 该项目包括城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。.....							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	镇区绿化养护		7	≤31.8 万元	27.59 万元	6
			其他零星场所绿化养护清杂除杂		7	≤8 万元	6.5 万元	6
			绿化养护管理		6	≤2.2 万元	1 万元	4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	镇村社区绿化养护面积		3	≥42937 m²	42937 m²	3
			镇村社区草坪除草养护面积		2	≥4800 m²	4800 m²	2
			镇村社区绿化风景树养护株数		2	≥568 株	568 株	2
			其他区域绿化清杂除杂面积		3	≥3800 m²	3800 m²	3
		质量指标	镇村社区绿化养护覆盖率		2	100%	100%	2
			镇村社区草坪除草养护覆盖率		1	100%	100%	1
			镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率		1	100%	100%	1
			其他区域绿化清杂除杂覆盖率		1	100%	100%	1

		时效指标	绿化养护时效	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民居住环境	15	得到改善	得到改善	15
		生态效益指标	绿化养护生态环境	15	得到改善	得到改善	15
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	81						
偏差大或目标未完成原因分析	有部分预算资金指标为政府性基金指标，具体指标资金数以当年到账资金为准。						
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	城乡社区环境卫生垃圾清运项目				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府			
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军			
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)	
			394.06	211.17	605.23	418.52	69.15 %	14	
项目年度绩效目标	11. 城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理, 保护环境卫生, 提高人民生活水平, 同时提升本区域形象面貌!								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁		3	≤316.2 万元	297.59 万元	2	
			生活垃圾转运服务费		3	≤124 万元	70.71 万元	2	
			垃圾中转站维护维修		3	≤46.5 万元	17.2 万元	1	
			垃圾中转站管理服务费用及水电费		2	≤17.2 万元	6.5 万元	1	
			铁路沿线环境整治		3	≤34.5 万元	0 万元	0	
			其他农作物废弃物及其他垃圾清运		3	≤64.35 万元	30 万元	2	
			环境卫生、污水处理管理工作		3	≤2.48 万元	2.06 万元	2	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标 (20 分)	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积		2	≥449111 m²	449111 m²	2
	生活垃圾转运量			2	≥16337 吨	16337 吨	2		
	垃圾中转站维护维修管理			2	2 个	2 个	2		
	铁路沿线环境卫生整治			2	20 公里	20 公里	2		
	其他农作物废弃物清除			2	≥1500 亩	1500 亩	2		

			面积				
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	1	100%	100%	1
			生活垃圾转运完成率	1	100%	100%	1
			垃圾中转站正常工作率	1	100%	100%	1
			铁路沿线环境卫生整治符合验收标准	1	验收合格	验收合格	1
			其他农作物废弃物清理完成率	1	≥95%	100%	1
		时效指标	完成时间	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	镇域形象面貌	10	得到提高	得到提高	10
			环境卫生	10	整洁	整洁	10
		生态效益指标	居民生存生活环境	10	得到提升	得到提升	10
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	84						
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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 03 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	城乡社区公共设施维修维护				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			46.6	187.4	234	132.23	56.51 %	12
项目年度绩效目标	12. 对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设，提高人民生活水平！							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	道路养护路面维护维修		4	≤13.717 万元	11.14 万元	3
			污水井下水道维护维修		4	≤21.87 万元	17.76 万元	3
			公共建筑设施维护维修		4	≤22.1 万元	10.06 万元	2
			道路照明监控公共设施维护维修		4	≤8 万元	3.64 万元	2
			城乡公共设施维护维修		1	≤160 万元	40 万元	1
			人居环境建设工作经费		3	≤8.313 万元	4.0 万元	2
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	道路养护路面维护维修		3	215 m²	225 m²	3
			污水井盖增补更换		3	300 个	305 个	3
			文化活动广场维护		2	5 个	5 个	2
			道路照明路灯灯泡更换		2	200 个	192 个	2
		质量指标	道路养护路面维护维修		1	验收合格	验收合格	1
			污水井盖更换下水道疏通翻修		1	验收合格	验收合格	1
文化活动广场维护维修			1	验收合格	验收合格	1		

			道路照明路灯灯泡更换	1	验收合格	验收合格	1
			各项数量指标完成	1	≥95%	96%	1
		时效指标	各项指标任务完成时间	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民生活环境	30	得到改善提高	得到改善提高	30
		生态效益指标					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	居民满意度	10	≥95%	≥95%	10
	自评总分	85					
	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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 20 日

单位领导审签：

项目名称	农林水农村公路农村住房事务管理				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
			31.797	318.323	350.12	226.13	64.59%	13
项目年度绩效目标	13. 保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	农业生产发展		4	≤9.52 万元	5.32 万元	3
			森林资源管理		4	≤23.8 万元	13.82 万元	3
			农村水利		4	≤12.8 万元	7.6 万元	3
			农村基础建设		2	≤297.8 万元	194.82 万元	1
			农村公路事务管理		3	≤3.2 万元	2.66 万元	2
			农村住房事务管理		3	≤3 万元	2.4 万元	2
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	农业技术培训		1	238 人	229 人	1
			草籽种子购买数		1	2200 斤	2200 斤	1
			护林防火演练		1	191 人	191 人	1
			护林防火物资		1	234 件	228 件	1
			小型水库		1	5 个	5 个	1
			河砂巡查		1	9 个村	9 个村	1
防汛物资			1	7260 件	6914 件	1		
村级公路新建扩建			1	≥89.2 公里	82.17	1		

			房屋鉴定报告	2	≥39 份	38 份	2
		质量指标	农业技术培训参训率	0.5	≥95%	96%	0.5
			草籽种植率	0.5	100%	100%	0.5
			护林防火演练参加率	0.5	100%	100%	0.5
			护林防火物资投入使用率	0.5	≥95%	97%	0.5
			小型水库巡查覆盖率	0.5	100%	100%	0.5
			河砂巡查覆盖率	0.5	100%	100%	0.5
			防汛抗旱物资投入使用率	0.5	≥95%	95%	0.5
			村级公路新建扩建	1	≥91%	92%	1
			房屋鉴定报告合格率	0.5	≥95%	97%	0.5
		时效指标	农业技术培训完成时间	0.5	2024 年 9 月	2024 年 9 月	0.5
			草籽种植完成时间	0.5	2024 年 11 月	2024 年 11 月	0.5
			护林防火演练完成是	0.5	2024 年 10 月	2024 年 10 月	0.5
			护林防火物资使用完成时间	0.5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	0.5
			小型水库巡查完成时间	0.5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	0.5
			河砂巡查完成时间	0.5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	0.5
			防汛抗旱物资使用完成时间	0.5	2024 年 8 月	2024 年 8 月	0.5
			村级公路新建扩建完工时间	1	2024 年 12 月	2024 年 12 月	1
			房屋鉴定报告完成时间	0.5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	0.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	农业生产技术	4	得到提高	得到提高	4
			护林防火野生动物保护意识	4	得到提高	得到提高	4
			安全饮水、水资源保护意识	4	得到提高	得到提高	4
			居民出行	4	得到更加方便快捷	得到更加方便快捷	4
			住房安全	4	得到提升	得到提升	4
		生态效益指标	水资源环境	5	得到改善提高	得到改善提高	5
			森林生态环境	5	得到提升	得到提升	5
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	居民满意度	10	≥95%	≥95%	10

自评 总分	87	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 20 日

单位领导审签：

项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			34.5	10.5	45	34.5	76.67 %	16
项目年度绩效目标		14. 巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	乡村振兴工作管理		7	≤19.462 万元	10.96 万元	5
			支持扶贫产业振兴福利		7	≤6.538 万元	6.538 万元	7
			乡村振兴驻村工作补助		6	≤19 万元	17 万元	6
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	乡村振兴工作培训参训人员		2	222 人	220 人	2
			乡村振兴工作档案装订物资购置		2	178 件	170	2
			支持扶贫产业振兴福利享受人员		3	65 人	65 人	3
			乡村振兴驻村工作人员		3	10 人	10 人	3
			乡村振兴工作培训参训率		1	≥95%	99%	1
		质量指标	乡村振兴工作档案装订物资使用率		1	≥95%	96%	1
			支持扶贫产业振兴福利覆盖率		2	100%	100%	2
			乡村振兴驻村工作人员		1	100%	100%	1

			到岗率				
		时效指标	各项指标工作完成时间	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发展乡村振兴产业居民收入	10	得到提高	得到提高	10
		社会效益指标	乡村振兴管理工作水平	10	得到提升	得到提升	10
			发展乡村振兴产业居民生活安定	10	得到提高	得到提高	10
		生态效益指标					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	居民满意度	10	≥95%	95%	10
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 20 日

单位领导审签：

项目名称	招商引资营商环境建设				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			29.9	15.8	45.7	29.9	65.43 %	13
项目年度绩效目标	15. 加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	营商环境建设工作经费		10	≤26.4 万元	18.54 万元	7
			统计工作管理		10	≤19.3 万元	11.36 万元	6
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标 (20 分)	数量指标		引进企业数		2	≥1 家	1 家
			营商环境业务培训人数		3	156 人	156 人	3
			建设项目建议书及建设进度计价凭证		2	19 份	20 份	2
			调查补贴及统计补贴发放		3	42 份	42 份	3
		质量指标	引进企业落户率		1	100%	100%	1
			营商环境业务培训参入率		1	100%	100%	1
			建设项目建议书及建设进度计价凭证审核		2	符合标准, 审核通过	符合标准, 审核通过	2
			调查补贴及统计补贴发放覆盖率		1	100%	100%	1
时效指标	各项指标完成时间		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5		
效益	经济效益	区域经济水平		10	得到持续提	得到持续提	10	

	指标 (30分)	指标			高	高	
		社会效益 指标	招商引资企业入驻带动 当地经济发展	10	得到提高	得到提高	10
			对建设项目的建设进度的 把控	10	得到提升	得到提升	10
		生态效益 指标					
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10
自评 总分	86						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 21 日

单位领导审签：

项目名称	教育管理				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			43.82		43.82	43.82	100%	20
项目年度绩效目标		16. 根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作；依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理，解决教育部门教职工后顾之忧！						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	教育事务管理		20	≤43.82 万元	43.82 万元	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	教师职享受工福利人数		5	300 人	300 人	5
			中小学配套教学建筑设施维护维修		5	8 处	8 处	5
		质量指标	中小学教师职工福利覆盖率		3	100%	100%	3
			中小学配套设施维护维修符合验收标准		2	验收合格	验收合格	2
		时效指标	中小学教师职工福利		3	2024 年 9 月	2024 年 9 月	3
			中小学配套设施维护维修		2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	教师职工福利		10	得到提高	得到提高	10
		社会效益指标	学习生活设施		10	得到完善	得到完善	10
生态效益指标		学生教师学习工作生活环境		10	持续改善提高	持续改善提高	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 21 日

单位领导审签：

项目名称	社会保障补短板				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			73.34		73.34	73.34	100%	20
项目年度绩效目标		17. 解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	职工医疗保险		10	≤49.34 万元	49.34 万元	10
			事业编制人员住房公积金单位部分差额		10	≤23.997 万元	23.997 万元	10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	医保缺口人员		5	121 人	121 人	5
			事业编制人员住房公积金单位部分差额保障人员		5	19 人	19 人	5
		质量指标	各项指标保障率		5	100%	100%	5
		时效指标	完成时间		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员社保医保福利保障		15	得到稳定保障	得到稳定保障	15
			工作人员生活安定		15	提高	提高	15
		生态效益						

		指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	100%	10
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 21 日

单位领导审签：

项目名称	惠企利民				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			6	93	99	6	6%	2
项目年度绩效目标	18. 本项目包括对企业扶持及奖励的实时政策落实工作，根据上级针对优秀企业的各种奖励进行有效的落实，同时本级针对对社会有贡献的企业进行奖励，提高企业的积极性，给企业一个良好的运行环境。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	新增地方财力贡献奖励		6	≤50 万元	0	0
			新增地方财力返还		7	≤40 万元	0	0
			突出贡献企业奖励		7	≤9 万元	6 万元	6
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	新增地方财力献奖励企业		3	1 家	1 家	3
			新增地方财力返还企业		3	1 家	0 家	0
			突出贡献企业		4	8 家	8 家	4
		质量指标	按照标准完成各项工作		5	100%	80%	4
	时效指标	当期任务完成		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	企业运行安定		10	得到提高	得到提高	10
企业发展积极性			10	得到提高	得到提高	10		
生态效益指标	企业生存运行环境		10	得到提升	得到提升	10		

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	64						
偏差大或目标未完成原因分析	因为上级政策变更, 该项目有部分指标对应工作未开展, 导致指标资金未到位。						
改进措施及结果应用方案							

备注:

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

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

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

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

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	60						
偏差大或目标未完成原因分析	该项目为工程尾款支付，由于该项目后期结算未完成，未进行申请支付。						
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	徐家河环库公路路基工程				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			433.67		433.67	352.9	79.54 %	16
项目年度绩效目标		20. 徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境！						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	环库公路路基建设		20	433.67 万元	352.9 万元	16
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	路基工程里程		2	46.59 公里	46.59 公里	2
			挖一般土方		2	1830619.5m³	1830619.5m³	2
			挖一般石方		2	1397674.6m³	1397674.6m³	2
			挖淤泥、泥沙		2	94229m³	94229m³	2
			排水、降水		1	634925m³	634925m³	1
			围堰		1	10630m³	10630m³	1
		质量指标	按照标准完成各项工作		5	100%	100%	5
		时效指标	当期任务完成		5	2024 年 120 月	2024 年 120 月	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		增加居民出行途径，方便居民出行		30	出行方便快捷	出行方便快捷	30	
生态效益								

		指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10
自评总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	支持乡村振兴建设项目				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			349.89		349.89	331.81	94.83 %	19
项目年度绩效目标		21. 支持乡村振兴建设，改善居民居住环境，提高人民生活质量，增强人民幸福满意度！						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	工程建设费用	20	≤349.89 万元	331.81 万元	19	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	沥青路面铺设	2	3985 米	3985 米	2	
			湾间人行道路	2	2846 米	2846 米	2	
			公厕建设	2	1 处	1 处	2	
			驳岸治理	1	1 处	1 处	1	
			太阳能路灯	1	18 盏	18 盏	1	
			树池	1	15 个	15 个	1	
			绿化树种植	1	241 株	241 株	1	
		质量指标	按照标准完成各项工作	5	100%	100%	5	
	时效指标	当期任务完成	5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	增加居民出行途径，方便居民出行	20	出行方便快捷	出行方便快捷	20		
	生态效益	居民生活生存环境	10	改善提高	改善提高	10		

		指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	2023 年一般债券资金				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			700		700	124.58	17.8%	4
项目年度绩效目标		22. 生态环境治理，进一步改善居民生存生活环境；集镇道路黑化方便居民出行，扩大居民休闲娱乐场所，给居民提供更便捷的生活方式。						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	垃圾填埋场生态修复工程		10	≤500 万元	124.58 万元	3
			集镇补短板项目建设		10	≤200 万元	0	0
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20 分)	数量指标	垃圾填埋场生态修复工程		2	2 个	2 个	2
			垃圾填埋场占地面积		1	16600 m²	16600 m²	1
			垃圾填埋场填埋量		1	70000m³	70000m³	1
			垃圾填埋场土方覆盖量		1	1000000m³	1000000m³	1
			道路黑化里程数		2	5.2 公里	0	0
			篮球场		1	2 个	0	0
			公厕		1	2 个	0	0
			生态停车位		1	56 个	0	0
		质量指标	工程符合验收标准		5	符合验收标准	符合验收标准	4
时效指标	项目完成时效		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	4		
效益指标	经济效益指标							

	(30分)	社会效益指标	镇域形象面貌	6	得到提高	得到提高	6
			休闲娱乐场所	6	进一步得到增加扩大	进一步得到增加扩大	6
			环境卫生	6	得到了改善	得到了改善	6
		生态效益指标	居民生存生活环境	6	得到提升	得到提升	6
			生态环境	6	得到改善	得到改善	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10
自评总分	61						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目中集镇补短板项目建设因为前期现场调研及项目预算等问题，2024 年未开工。					
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 04 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	设备购置维护维修				项目实施单位	广水市长岭镇人民政府		
主管部门	广水市长岭镇人民政府				项目负责人	欧阳礼军		
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)
			7.89		7.89	7.89	100%	20
项目年度绩效目标	23. 保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	办公用电脑及打印机等设备		20	≤7.89 万元	7.89 万元	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	国产台式电脑		4	8 台	8 台	4
			国产便携式电脑		3	1 台	1 台	3
			国产打印机		3	4 台	4 台	3
		质量指标	设备投入使用率		5	100%	100%	5
	时效指标	项目完成时效		5	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率		30	得到提高	得到提高	30
		生态效益指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益人满意度		10	≥95%	95%	10	

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

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

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