

广水市蔡河镇人民政府部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市蔡河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市蔡河镇人民政府 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 广水市蔡河镇人民政府 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 广水市蔡河镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市蔡河镇人民政府主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本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。

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

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

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市蔡河镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市蔡河镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市蔡河镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广水市蔡河镇人民政府（本级）

蔡河镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设党政综合办公室（人大办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室。现有编制 53 名，实有 53 人，其中：在编在职 53 名，借调人员 0 名，行政编 35 名，事业编 18 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市蔡河镇人民政府						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3854.57	一、一般公共服务支出	32	1438.40	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.79	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	1883.96	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	532.21	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	3941.36	本年支出合计	58	3854.57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	7.54	年末结转和结余	60	7.54	
	30			61		
总计	31	3948.90	总计	62	3862.11	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		广水市蔡河镇人民政府						公开02表
								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,941.36	3,941.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,883.96	1,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	532.21	532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		广水市蔡河镇人民政府					
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3941.36	1438.40	2502.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1438.40	1438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1883.96	0.00	1883.96	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	532.21	0.00	532.21	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市蔡河镇人民政府			公开04表 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	3854.57	一、一般公共服务支出	33	1438.4	1438.4	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.79	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86.79	0	86.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1883.96	1883.96	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	532.21	532.21	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	3941.36	3854.57	86.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3941.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.54		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	3948.90	总计	64	3948.9	3862.11	86.79	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市蔡河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,854.57	1,438.40	2,416.17
2010301	行政运行	1438.4	1,438.40	0
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	1883.96	0	1883.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支 出	532.21	0	532.21

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：广水市蔡河镇人民政府								
单位：万元								
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	1130.59	302	商品和服务支出	270.09	307	债务利息及费用支出	00
30101	基本工资	251.51	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息	00
30102	津贴补贴	185.45	30202	印刷费	49.65	30702	国外债务付息	00
30103	奖金	184.91	30203	咨询费	00	310	资本性支出	00
30106	伙食补助费	21.28	30204	手续费	00	31001	房屋建筑物购建	00
30107	绩效工资	180.92	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.1	30206	电费	13.73	31003	专用设备购置	00
30109	职业年金缴费	45.8	30207	邮电费	3.8	31005	基础设施建设	00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.61	30208	取暖费	00	31006	大型修缮	00
30111	公务员医疗补助缴费	00	30209	物业管理费	00	31007	信息网络及软件购置更新	00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	00
30113	住房公积金	78.81	30212	因公出国（境）费用	00	31009	土地补偿	00
30114	医疗费	00	30213	维修（护）费	29.25	31010	安置补助	00
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	00
303	对个人和家庭的补助	37.73	30215	会议费	00	31012	拆迁补偿	00
30301	离休费	00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	00
30302	退休费	00	30217	公务接待费	15.61	31019	其他交通工具购置	00
30303	退职（役）费	00	30218	专用材料费	00	31021	文物和陈列品购置	00
30304	抚恤金	00	30224	被装购置费	00	31022	无形资产购置	00
30305	生活补助	29.62	30225	专用燃料费	00	31099	其他资本性支出	00
30306	救济费	00	30226	劳务费	41.79	399	其他支出	00
30307	医疗费补助	00	30227	委托业务费	38.22	39907	国家赔偿费用支出	00
30308	助学金	00	30228	工会经费	14.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	00
30309	奖励金	5.86	30229	福利费	13.79	39909	经常性赠与	00
30310	个人农业生产补贴	00	30231	公务用车运行维护费	7.37	39910	资本性赠与	00
30311	代缴社会保险费	00	30239	其他交通费用	7.02	39999	其他支出	00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用	00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计			公用经费合计			270.09		

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

部门：广水市蔡河镇人民政府

公开07表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0	86.79	86.79	0.00	86.79	0

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

部门：(须填写)

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广水市蔡河镇 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

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

部门：(须填写)

公开09表
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
61	0	31	20	11	30	22.98	0	7.37	0	7.37	15.61

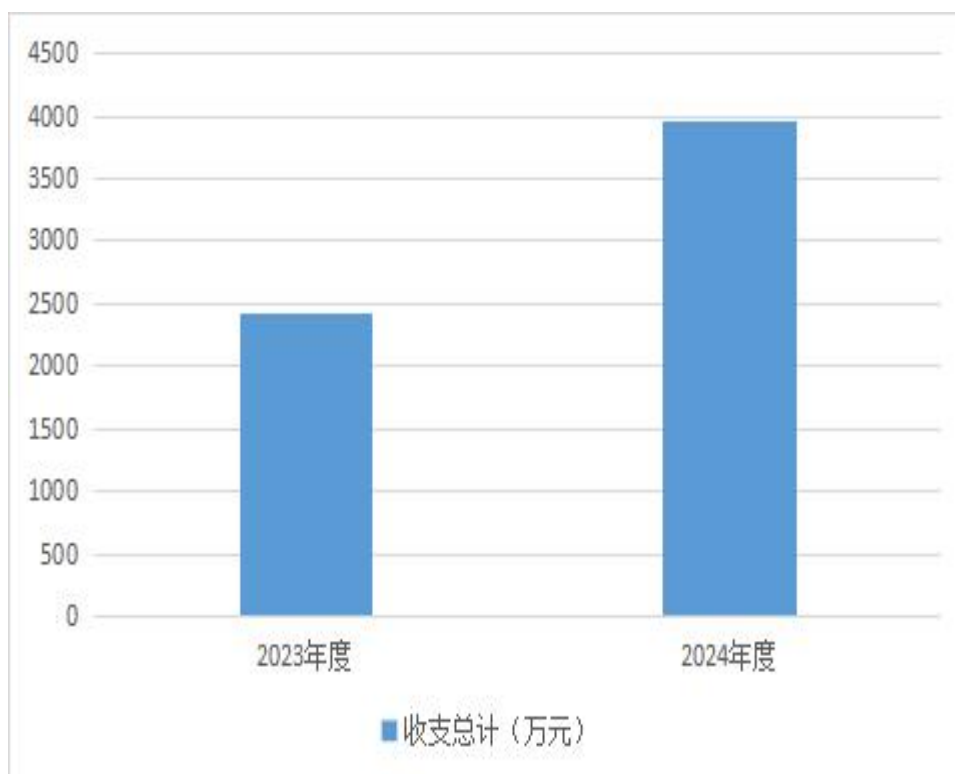
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3948.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1527.04 万元，增长 63.1 %，主要原因是:经济发展税收增加，以及项目增多，项目资金收支增加和人员增资变化。

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 3941.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1527.04 万元，增长 63.2%。其中：财政拨款收入 3854.57 万元，占本年收入 97.8%；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%。

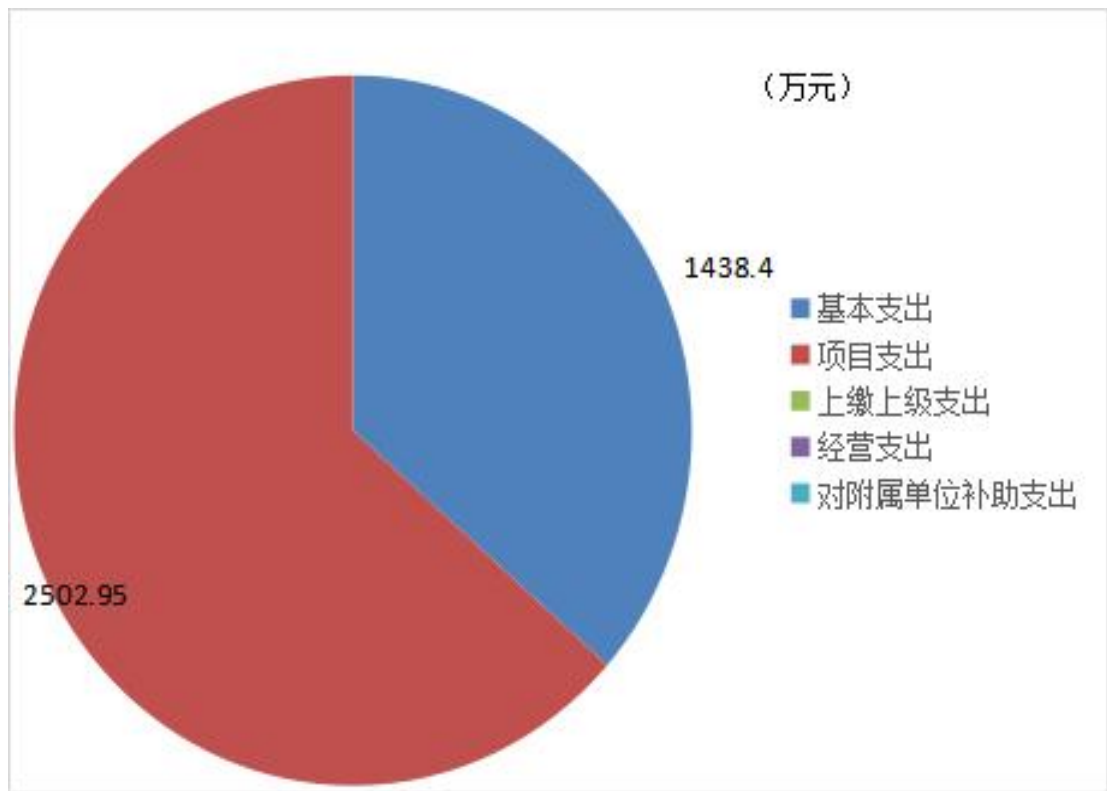
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3941.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1527.04 万元，增长 63.2%。其中：基本支出 1438.41 万元，占本年支出 36.5%；项目支出 2502.95 万元，占本年支出 63.5%；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



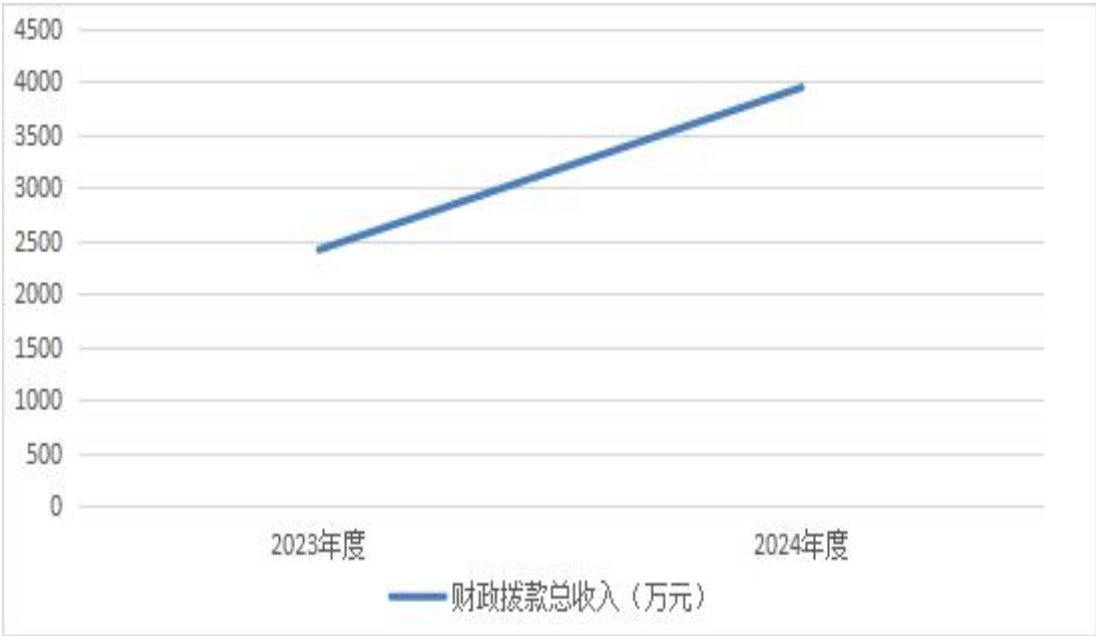
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3948.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1527.04 万元，增长 63.1%。主要原因是经济发展税收增加，以及项目增多，项目资金收支增加和人员增资变化。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3854.57 万元，比 2023 年度决算数增加 1440.25 万元。增加主要原因是经济发展税收增加，以及项目增多，项目资金收支增加和人员增资变化。政府性基金预算财政拨款收入 86.79 万元，比 2023 年度决算数增加 86.79 万元。增加主要原因是本年度增加了土地增减挂钩项目。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。
主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

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 3854.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1440.25 万元，增长 59.65%。主要原因是发展项目增多，项目资金支出增加和人员增资变化。

（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 3854.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1438.4 万元，占 37.31%。主要是用于本单位人员经费支出和日常工作经费支出。

2. 农林水支出（类）支出 1883.96 万元，占 48.87%。主要是用于农村基础设施建设，提高农村人居环境。

3. 资源勘探工业信息等支出 532.21 万元，占 13.82%。主要用矿产开发辅助设施项目。

（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 3302.89 万元，支出决算为 3302.89 万元，完成年初预算的 116.7%。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 1802.94 万元，支出决算为 1438.4 万元，完成年初预算的 79.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是落实政策，压缩“三公”经费支出；二是落实过紧日子要求，减少单位购置费用。

2. 农林水（类）城乡社区事务、对村民委员会和村党支部补助。年初预算1054.25万元，支出决算数1883.96万元，完成年初预算160.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：村级美丽乡村和以工代赈项目增补，支出增加及政府财务人员统计口径变化。

2. 资源勘探工业信息等支出。年初预算900万元，支出决算数532.21万元，完成年初预算59.1%。支出决算数小于年初预算数的主

要原因：项目没有完工，工程支出往后延续。

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 1438.4 万元，其中：

人员经费 1130.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 270.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 86.79 万元，本年支出 86.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为 86.79 万元，主要用于村级增减挂钩项目和基础设施建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明。

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 61 万元，支出决算为 22.98 万元，完成全年预算的 26.5%。较上年减少 3.41 万元，下降 12.92%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实政策，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实政策，减少“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 31 万元，支出决算为 7.73 万元，完成全年预算的 24.9%；较上年增加 1.73 万元，增长 28.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算购置公车没有购买。决算数较上年增加的主要原因：公车老化，费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有公车购置。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 7.73 万元，主要用于公车加油和维修。
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 30 万元，支出决算为 15.61 万元，完成全年预算的 52%，较上年减少 4.76 万元，下降 2.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实政策，减少“三公”经费支出。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 15.61 万元，接待对象主要是上级部门和部分企业，主要是开展工作检查督办和招商引资工作。2024 年共接待国内来访团组 695 个，3469 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市蔡河镇人民政府 2024 年度机关运行经费支出 270.09 万元，比年初预算数增加 134.85 万元，增长 99.7%。主要原因是：人员编制数量增加和办公设备国产替代更新，导致公用经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 21 个，资金 2416.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.68%。从评价情况来看，绩效目标的设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，也符合部门制度的年度工作规划；绩效指标的设立清晰，所有项目资金使用

基本能严格按照年初项目绩效申报开展，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个方面分析，本单位部门整体绩效自评得分为 96 分，整体支出绩效目标基本实现。不足的是年初对整体项目支出的一些绩效指标设立的不是很细致，不能全面的反映本单位的全面支出，今后要加强学习，使绩效指标设立更科学、更全面、更合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

村级运转项目绩效自评综述：村级运转经费、社区运转经费、村主职工资、社区主职工资、村及社区副职工资、村及社区离任主副职工资、主副职养老保险补贴。项目全年预算数为 485.29 万元，执行数为 485.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（村级运转数量 24 个村、主副职干部人数 108 人，离任主副职干部人数 209 人），二是效益（村级运转保障村集体经济组织基本运转）保障村级正常运转。发现的问题及原因：一是工资发放率不足，原因是村集体经济实力薄弱，无法弥补财政资金缺口；二是存在资金挤占，原因是少部分村级运转资金用于村级道路整修、塘堰整治等公益事业。下一步改进措施：一是大力扶持发展、提升村集体经济实力和经营收益，多渠道弥补村级运转经费不足；二是合理配置村级运转分配方案，完善公益事业专项资金渠道建设。

惠企利民项目绩效自评综述：纳税先进企业贡献奖励、税收奖励。

项目全年预算数为 900 万元，执行数为 532.21 万元，完成预算 59.1%。主要产出和效益：一是产出（奖励企业数量 6 个、税收奖励标准是乡镇税收收入（企业纳税分成金额 50%），二是效益（奖励企业鼓励企业多做税收贡献）。发现的问题及原因：一是预算指标偏差过大，原因是计划不合理导致税款征收达不到预期，无法享受税收奖励政策；二是预算执行率不足，原因是纳税人没有足够的业绩收入来缴纳税款，税收计划无法完成导致预期税收返还奖励无法兑现。下一步改进措施：一是合理规划税收奖励预算项目金额；为纳税人营造透明、公开的缴税环境。

教育事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（补助中心中学学校人员经费，保障教师工资发放率 100%），二是效益（保障学校正常运转，提高教师工作积极性）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农林水事务管理项目绩效自评综述：防溺水、河流巡查、桔梗禁烧、秋冬播、林业管护、基础设施建设。项目全年预算数为 21.25 万元，执行数为 21.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（防溺水、桔梗禁烧、秋冬播，林业管护，就基础设施建设，

农林水事务完成率 100%），二是效益（人居环境优化，农林生态提升）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。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奖励发放到位；二是基干民兵自觉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，专业水平训练得到提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

一般公共服务项目绩效自评综述：政府其他人员经费、伙食补助、政府维修，保证招商联谊活动顺利进行。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（保障招商引资次数 8 次，人大代表之家数量 23 个，招商完成率 100%、人大代表之家合格率 100%），二是效益（保障政府机关运转，提高服务质量，促进社会经济稳定发展）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（对脱贫攻坚 5 个重点村经费补助；对驻村补助覆盖率达到 100%）二是效益（巩固脱贫攻坚成果，促进贫困户经济收入提高）。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大脱贫攻坚资金保障。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.78 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（通过保障计划生育后遗症人员生活补助；宣传群众爱国卫生活动）二是效益（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。）发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.6 万元，执行数为 154.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（通过卫生保洁，垃圾清运，街道维修等提高人居环境质量）二是效益（改善人居环境，提高群众生活幸福感。）发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

节能环保事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出（通过秸秆禁烧、环保宣传和清洁家园行动，保护生态环境）二是效益（减少大气污染，提高生态环境质量，提高群众环保意识。）发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作，加强节能环保事务，保护生态环境。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况较好，根据绩效评价结果，针对评价

过程中发现的问题制定切实可行的整改方案，确保整改措施落实到位。为加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，继续深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，拟根据绩效评价结果采取如下工作措施：（1）以评价结果安排预算为内容，优化财政项目资源配置，加强项目管理、结果与预算安排相结合。贯彻执行党委、政府在预算绩效管理与投资路线、方针、政策，围绕政府工作开展预算管理主要职责的促进作用，将根据评价结果，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。（2）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据项目绩效评价结果，对评价中发现问题指标进一步细化到具体部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合年度目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推动财政专项资金绩效目标保质保量完成。（3）以绩效评价结果为导向，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

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

广水市蔡河镇人民政府 2024 年度无专项支出、转移支付支出。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1、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、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；

15、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；

16、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；

17、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；

18、2100717-计划生育服务，反映计划生育服务支出；

19、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；

20、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；21、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；

22、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；

23、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。

（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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市蔡河镇政府整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市蔡河镇人民政府							
基本支出总额		1438.41 万元			项目支出总额			2502.95 万元	
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，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率。							
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)	自评 分	复核 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/绩 效创 新型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	基本 型/创 新型	2	≤100%	100%。	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	基本 型/创 新型	2	≤98%	98%。	2	
			“三公”经 费变动率	基本 型/创 新型	2	≤96%	95%。	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	基本 型/创 新型	1	部门规划与 国家、省委 省政府、市 委市政府战 略匹配	相符	0.5	
			工作计划健 全性	基本 型/创 新型	1	年度工作计 划制定明 确、具体、 可操作，与 部门职能和	健全	1	

					中长期规划 相匹配			
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	基本型/创新型	1	科学	科学	0.5
			预算编制合理性	基本型/创新型	1	合理	合理	0.5
			立项规范性	基本型/创新型	1	规范	规范	0.5
			预算调整率	基本型/创新型	2	≤5%	3%	2
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型/创新型	2	≥95%	100%	2
			结转结余率	基本型/创新型	1	≤3%	1%	1
			政府采购执行率	基本型/创新型	1	≥95%	90%	0
			非税收入预算完成率	基本型/创新型	1	≥95%	≥95%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型/创新型	1	=100%	=100%	1
			绩效目标合理性	基本型/创新型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型/创新型	1	=100%	100%	0.5
			绩效评价覆盖率	基本型/创新型	1	=100%	=100%	1
			评价结果应用率	基本型/创新型	1	≥95%	85%	0.5
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型/创新型	1	健全	健全	1

			资产管理规范性	基本型/创新型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型/创新型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	基本型/创新型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	基本型/创新型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	工业总产值	基本型/创新型	15	≥3亿元	3.5亿元	15	
		核心业务产出2	信访维稳覆盖率	基本型/创新型	15	≥95%	98%	15	
	社会效应 (30分)	经济效益	乡镇经济水平	基本型/创新型	10	提高	提高	10	
		社会效益	城乡社区治理效果	基本型/创新型	10	显著提高	显著提高	10	
		生态效益	人 居环境	基本型/创新型	10	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	10	
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	基本型/创新型	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	基本型/创新型	1	职责职能更加明确	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	基本型/创新型	0.5	≥100%(每月一次主题学习)	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型/创新型	0.5	体系建设完善	体系建设完	1	
			高学历、高层次人才储备率	基本型/创新型	1	≥10%	15%	1	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	基本型/创新型	1	提高工作效率	提高工作效率	1	
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	受益群众满意度	基本型/创新型	2	≥95%	98%	2	
		联系部门满意度(2分)	机关职工满意度	基本型/创新型	2	≥95%	98%	2	

		分)		新型					
自评 总分	96 分								
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 预算编制科学性、合理性有待提高； 2. 绩效目标设置精确性、贴合性不够； 3. 预算执行及项目运行监控做得不到位。								
改进措施及 结果应用方案	1. 加强预算编制、预算执行、运行监控、绩效管理等方面学习，提高财务工作水平； 2. 健全财务管理制度，规范预算编制、预算执行流程，加强资金全过程监控，及时进行绩效评价，提高资金使用效益； 3. 不断积累经验，合理应用绩效目标评价结果。								

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - 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。
3. 绩效创新型不低于三年级指标总数的 10%。（**绩效基本型**：本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标；**绩效创新型**：本部门开展创新工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部部门整体绩效自评得分为 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本指标绩效目标部分完成。公用经费得到有效控制，

实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要，项目成本能有效控制在预算内。

（2）管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，根据实际情况与战略要求，制定了与实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我所根据自身实际情况，编制反映本镇办全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合本单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合实际及中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，本单位整体支出绩效目标基本实现。

（3）履职效能方面。一是扎实开展党建工作，加强基层管理，做好信访维稳和社会治安综合治理。二是全力招商引资。三是不断优化环境。镇政府积极行动，解决部分企业出现招工难、融资难、办证难等问题，深入加快产业发展，全面提升镇域经济。

（4）社会效应方面。经济效益、社会效益、生态效益绩效目标

均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。使乡镇的经济水平得到进一步提高，居民生活环境进一步改善。

（5）可持续发展能力方面。全面从严治党，持续改进工作作风，开展警示教育，持之以恒推进党风廉政建设。科学合理建设干部队伍，并根据实际发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，

（6）满意度方面，服务对象满意度、联系部门满意度及内部干部满意度绩效目标均完成。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况
及占比。

2024 年度无整体绩效目标创新指标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我镇根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。

存在问题：2024 年度，预算绩效目标的编制还不够科学。部分

预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分，反映部门核心职能的指标设置还可进一步精确、预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。一是坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平。深化全员节约意识，精确制定并动态调整预算，严格执行审批流程，确保每笔支出合理有效。精确预测各项费用，确保预算的准确性和合理性。通过加强各口间的沟通与协作，充分考虑各种影响因素，使预算更加贴合实际。

2. 拟与预算安排相结合情况。一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

（一）绩效目标完成情况分析

1、运行成本指标完成情况详细分析。在运行成本指标中，设有

四个基本型指标。①公用经费控制率，年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 2 分。②在职人员控制率，在职人员控制率为 100%，达到了年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 2 分。③会议费控制率，会议费控制率为 0，达到了年初目标值 0，这一指标完成，指标评价为 2 分。④“三公”经费变动率，“三公”经费变动率为 0，达到了年初目标值 0，这一指标完成，指标评价为 2 分。

2、管理效率指标完成情况详细分析。在管理效率指标中，设有二十个基本型指标。

战略管理①中长期规划相符性，部门规划与国家、省委省政府、市委市政府战略匹配，与部门职能相符达到了初目标值，这一指标完成，指标评价为 1 分。②工作计划健全，年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配，这一指标完成，指标评价为 1 分。

(1) 预算编制①预算编制科学性，预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算，按照规定标准编制项目预算测算依据充分，这一指标完成，指标评价为 2 分。②预算编制合理性，重点项目预算有保障；部门内部项目之间是不交叉重复，这一指标完成，指标评价为 1 分。③立项规范性，各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究风险评估、绩效评估、集体决策等。这一指标完成，指标评价为 1 分。④预算调整率，预算调整率为 0.1%，达到了年初目标值 $\leq 0.3\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。

(2) 预算执行①预算执行率, 预算执行率为 99%, 达到了年初目标值 $\geq 95\%$, 这一指标完成, 指标评价为 2 分。②结转结余率, 结转结余率率为 0%, 达到了年初目标值 $\leq 3\%$, 这一指标完成, 指标评价为 1 分。③政府采购执行率, 政府采购执行率为 80%, 没有达到了年初目标值 $\geq 90\%$, 这一指标完成, 指标评价为 0 分。④非税收入预算完成率, 非税收入预算完成率为 100%, 达到了年初目标值 $\geq 95\%$, 这一指标完成, 指标评价为 1 分。

(3) 绩效管理①事前绩效评估完成率, 资产管理规范性事前绩效评估已完成 100%, 达到年初指标 100%, 这一指标完成, 指标评价为 1 分。②绩效目标合理性, 绩效目标合理性为合理, 达到了年初目标值 1, 这一指标完成, 指标评价为 1 分。③绩效监控开展率, 绩效监控开展率为 100%, 达到了年初目标值 100%, 这一指标完成, 指标评价为 1 分。④绩效评价覆盖率, 绩效评价覆盖率为 100%, 达到了年初目标值 100%, 这一指标完成, 指标评价为 1 分。⑤评价结果应用率, 预评价结果应用率为 80%, 没有达到了年初目标值 $\geq 95\%$, 这一指标未完成, 指标评价为 0.5 分。

(4) 资产管理①资产管理制度健全性, 制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产配置、使用处置、收益等相关制度办法。指标完成, 指标评价为 1 分。②资产管理规范性按批复的预算配置资产, 新购资产入库管理规范, 定期对现有资产进行盘点、对账, 账实相符。这一指标完成, 指标评价为 1 分。

(5) 财务管理①财务管理制度健全性, 加强财务管理、规范财

务行为的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度这一指标完成，指标评价为 1 分。②会计核算规范性财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，这一指标完成，指标评价为 1 分。③资金使用合规性，使用预算资金符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，这一指标完成，指标评价为 1 分。

3、履职效能指标完成情况详细分析。在履职效能指标中，设有 2 个绩效创新型指标，具体分析如下：①工业总产值，工业总产值为 ≥ 3 亿元，达到了年初目标值 2.5 亿元，这一指标完成，指标评价为 15 分。②招商引资额，招商引资额为 ≥ 1.2 亿元，达到了年初目标值 1 亿元，这一指标完成，指标评价为 15 分。

4、社会效应指标完成情况详细分析。在社会效应指标中，设有三个基本型指标。①乡镇经济水平得到提高，农村经济可持续发展有效提升，这一指标完成，指标评价为 10 分。②居民生活环境，得到进一步提升改。这一指标完成，指标评价为 10 分。③人居环境，得到改善，这一指标完成，指标评价为 10 分。

5、可持续发展能力指标完成情况详细分析。在社会效应指标中，设有三个基本型指标，两个创新型基本型指标：①服务体制改革成效，服务体制改革成效，有效提升，这一指标完成，指标评价为 1 分。②行政管理体制改革成效，层层把控、职责职能更加明确。这一指标完成，指标评价为 1 分。③业务学习与培训完成率，2023 年业务学习与培训均已完成，这一指标完成，指标评价为 0.5 分干部队伍体系

建设规划科学合理，这一指标完成，指标评价为 0.5 分。④高学历、高层次人才储备率 27%，达到年初指标值 $\geq 5\%$ ，指标评价为 1 分。创新型指标：信息化建设情况良好，这一指标完成，指标评价为 2 分，信息化维护情况良好，这一指标完成，指标评价为 2 分。

6、满意度指标完成情况详细分析。干部职工，干部职工满意度为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。办事群众满意度满意度为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。

（二）存在的其他问题和原因总体来看，2024 年绩效目标指标完成情况较好，但仍存在一些需要改进的问题。从项目管理上看，部分工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，联动性不够。在指标达成、资源利用等方面存在不足。原因主要在于人员专业能力有限及沟通协调不畅。未来需加强政策执行力度，提升人员专业素养，并优化内部沟通机制，以改进绩效。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况上年度自评结果建议在编制部门整体支出预算文本时，应结合年度目标设置相应的效益指标或满意度指标。按照市财政局 2024 年预算绩效改革的要求，设置了相应的效益指标和满意度指标，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

二、2024 年度村级组织运转项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		村级管理			项目实施单位		蔡河镇人民政府		
主管部门		蔡河镇人民政府			项目负责人		卢祖爱		
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)
				485.29		485.29	485.29	100%	20
项目年度绩效目标		年度绩效目标：村级运转正常高效，村级治理有序，社会平安稳定，经济持续发展。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	村级管理成本		20	≤485.29 万元	485 万元	20	
		社会成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	村（社区）数量		3	=24 个	=24 个	3	
			村（社区）主副职人数		3	=108 人	=108 人	3	
			离任村（社区）主副职人数		3	=209 人	=209 人	3	
			十佳书记人数		3	=3 人	=3 人	3	
		质量指标	村级管理覆盖率		2	=100%	=100%	2	
			村级保障及时率		2	=100%	=100%	2	
		时效指标	完成时间		4	年度内	年度内	4	

	效益指标 (26分)	经济效益指标					
		社会效益指标	村级管理效果提升	15	持续提升	有所提升	13
			保障村干部工资	15	保障	保障	13
		生态效益指标					
	满意度指标(14分)	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	97%	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 $\geq X$, 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 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		惠企利民				项目实施单位		蔡河镇人民政府	
主管部门		蔡河镇人民政府				项目负责人		卢祖爱	
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)
				900		900	532. 21	59%	16
项目年度绩效目标		年度绩效目标：激励企业创税热情，增加财政收入							
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	惠企利民成本		20	≤900 万元	532. 21 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	支持企业发展数量		5	≥5 个	6 个	5	
		质量指标	补贴资金覆盖率		5	=100%	100%	9	
			补贴资金完成率		5	=100%	59%	4	
时效指标	完成时间		5	年度内	年度内	4			
效益	经济效益								

	指标 (30分)	指标					
		社会效益 指标	激励企业创税热情	15	显著提升	有所提升	15
			促进经济发展	15	促进	促进	15
		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%	96%	10
年度绩效 目标 2							
自评 总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大主要是因政策结算资金没有及时到位和历史遗留问题，奖励资金兑现延迟。					
改进措施及 结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

领导审签：

项目名称	教育事务				项目实施单位	广水市蔡河镇人民政府		
主管部门	广水市蔡河镇人民政府				项目负责人	卢祖爱		
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）
			27		27	27	100%	20
项目年度绩效目标	年度绩效目标：1. 保障教育工作正常运转；按时发放无编制教师工资。2. 提高中心中学教育质量。							
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	保障经费成本		20	≤27 万元	27 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	保障学校数量		5	≥1 个	1 个	5
		质量指标	补贴拨付及时率		5	100%	100%	5
			补贴发放覆盖率		5	100%	100%	5
		时效指标	完成时间		5	年底前	年底前	3
效益指标（30 分）	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校正常运转		15	正常运转	正常运转	15	
保障学校平安稳定		15	平安稳定	平安稳定	15			

		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学校满意度	10	≥95%	96%	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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

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

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		农林水事务				项目实施单位		蔡河镇人民政府	
主管部门		蔡河镇人民政府				项目负责人		卢祖爱	
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)
				21.5		21.5	21.5	100%	20
项目年度绩效目标		年度绩效目标：加强农林水事务管理，促进农村经济发展							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	农林水事务成本		20	≤21.5 万元	21.5 万元	20	
		社会成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	森林防火覆盖村 (社区) 数量		4	24 个	24 个	4	
			防汛覆盖村 (社区) 数量		4	24 个	24 个	4	
		质量指标	森林防火覆盖率		4	100%	100%	4	
			防汛覆盖率		4	100%	100%	4	
	时效指标	完成时间		4	年度内	年度内	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益	群众保护森林资源意识		15	持续提高	有所提升	13		

	分)	指标	防汛抗旱效益	15	效果明显	有所增强	13
		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%	97%	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 $\geq X$ ，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 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		国防动员				项目实施单位		蔡河镇人民政府		
主管部门		蔡河镇人民政府				项目负责人		卢祖爱		
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		7	7	100%	20	
项目年度绩效目标		年度绩效目标：保障国防经费，促进国防力量建设。								
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		6	≤4 万元	4 万元	10		
			民兵训练		7	≤3 万元	3 万元	10		
		社会成本指标								
	产出指标 (20 分)	数量指标	征兵数量		4	≥8 人	8 人	4		
			民兵训练人数		4	≥100 人	102 人	4		
		质量指标	兵役征集完成率		4	100%	100%	4		
			民兵训练完成率		4	100%	100%	4		
	时效指标	完成时间		4	年度内	年度内	4			
效益指标	经济效益指标									

	(30分)	社会效益指标	大学生参加入伍积极性	15	持续提高	提高	13
			民兵训练积极性	15	有效提升	有所提升	13
		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%	98%	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 $\geq X$ ，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 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		一般公共服务			项目实施单位		蔡河镇人民政府		
主管部门		蔡河镇人民政府			项目负责人		卢祖爱		
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)
				44		44	44	100%	20
项目年度绩效目标		年度绩效目标：优化一般公共服务质量，提高政府履职尽责能力							
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	一般公共服务成本		20	≤44 万元	44 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	外出招商引资次数		3	≥8 次	15 次	3	
			“人大代表之家”展厅数量		3	≥20 个	23 个	3	
			统计和普查人员聘用人数		3	≥2 人	2 人	3	
		质量指标	招商引资次数完成率		3	=100%	100%	3	
			“人大代表之家”验收合格率		3	=100%	100%	3	
			统计和普查工作完成率		3	=100%	100%	3	
时效指标		完成时间		2	年度内	年度内	2		
效益	经济效益								

	指标 (30分)	指标					
		社会效益 指标	政府服务质量提升	15	持续提升	得到提升	13
			促进社会经济发展	15	促进	促进	13
		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	≥90%	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 $\geq X$ ，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 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				项目实施单位		蔡河镇人民政府	
主管部门		蔡河镇人民政府				项目负责人		卢祖爱	
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		10	10	100%	20
项目年度绩效目标		年度绩效目标：巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作。							
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	乡村振兴驻村工作补助成本		20	≤10 万元	12 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	乡村振兴驻村工作数量		5	≥5 个	5 个	5	
		质量指标	驻村工作覆盖率		5	100%	100%	5	
			补助经费落实率		5	100%	100%	5	
时效指标	完成时间		5	年度内	年度内	5			
效益指标	经济效益指标								

	(30分)	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	15	有效巩固	持续巩固	13
			提高贫困户经济收入	15	提高	提高	13
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	驻村干部满意度	10	≥95%	98%	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 $\geq X$ ，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 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		卫生健康事务			项目实施单位		蔡河镇人民政府		
主管部门		蔡河镇人民政府			项目负责人		卢祖爱		
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）
				11.78		11.78	11.78	100%	20
项目年度绩效目标		年度绩效目标：巩固卫生健康事业发展							
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	保障卫生健康事务成本		20	≤11.78 万元	11.78 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	享受独生子女保健费户数		3	25 户	25 户	3	
			结扎后遗症慰问户数		3	=15 户	15 户	3	
			卫生健康宣传覆盖村		3	24 个	24 个	3	
		质量指标	享受独生子女保健费覆盖率		3	100%	100%	3	
			卫生健康宣传覆盖率		3	100%	100%	3	
			结扎后遗症慰问覆盖率		3	100%	100%	3	
		时效指标	完成时间		2	年度内	年度内	2	
	效益指标	经济效益指标							

	(30分)	社会效益指标	保障计划生育政策落实	15	保障	保障	15
			提高群众爱国卫生活动	15	提高	提高	12
		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%	97%	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 $\geq X$ ，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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		城乡社区事务			项目实施单位		蔡河镇人民政府		
主管部门		蔡河镇人民政府			项目负责人		卢祖爱		
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)
				154.6		154.6	154.6	100%	20
项目年度绩效目标		年度绩效目标：优化城乡社区环境，提升居民幸福感。							
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	城乡社区事务管理成本		20	≤154.6 万元	154.6 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	垃圾清运吨数		4	≥1450 吨	1480 吨	4	
			集镇基础设施维修		4	≥10 处	10 处	4	
		质量指标	垃圾清运完成率		4	=100%	100%	4	
			基础设施维修		4	合格	合格	4	
时效指标	完成时间		4	年度内	年度内	4			
效益	经济效益								

	指标 (30分)	指标					
		社会效益 指标	改善群众人居环境	15	明显	有所改善	13
			提高群众生活幸福感	15	提高	提高	13
		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%	98%	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 $\geq X$ ，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 3 月 20 日

领导审签：

项目名称		节能环保事务			项目实施单位		蔡河镇人民政府		
主管部门		蔡河镇人民政府			项目负责人		卢祖爱		
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)
				166		166	166	100%	20
项目年度绩效目标		年度绩效目标：加强农村环境建设，提高群众保护环境意识							
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	节能环保事务管理成本		20	≤166 万元	166 万元	20	
		社会成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	秸秆禁烧村数量		3	=24 个	24 个	3	
			生态环境保护宣传村数量		3	=24 个	24 个	3	
			清洁家园奖补数量		3	=24 个	24 个	3	
		质量指标	秸秆禁烧验收合格率		3	=100%	98%	2	
			生态环境保护宣传覆盖率		3	=100%	100%	3	
			清洁家园覆盖率		3	=100%	100%	3	
	时效指标	完成时间		2	年度内	年度内	2		
效益	经济效益								

	指标 (30分)	指标					
		社会效益 指标	提升生态环境质量	15	明显提升	有所提升	13
			提高群众环保意识	15	提高	提高	13
		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%	98%	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 $\geq X$ ，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。