

广水市产业发展服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市产业发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市产业发展服务中心 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 广水市产业发展服务中心 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 广水市产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

广水市产业发展服务中心主要负责：

1、负责乡村合作公司高质量发展政策研究和发展规划起草工作，负责全市乡村合作公司产业项目的论证、立项工作，指导全市乡村合作公司立足资源禀赋，区位环境和产业优势，做大做强产业。

2、探索建立健全乡村合作公司监督管理机制，负责全市乡村合作公司高质量发展考核等相关工作。

3、贯彻执行农业、水产、畜牧、农机等农业科学技术推广的方针政策、法律法规，参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，参与全市农业技术推广服务体系建设。宣传、普及农业科学知识，总结、推广先进经验，开展技术、学术交流活动。

4、承担全市中药材、果、茶、食用菌产业发展工作。

5、推动农村一二三产业更好的服务和融入新发展格局，围绕发展现代农业，推动农产品生产业、加工业和销售服务业的融合，构建乡村产业体系。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市产业发展服务中心部门决算由实行独立核算的广水市产业发展服务中心本级决算组成。

广水市产业发展服务中心机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设综合股、计划财务股、乡村合作公司产业发展股、特色产业发展股、科学技术推广股、产业融合股。从单位人员情况看，本单位现有编制 54 名，实有 54 人，较上年减少 2 人，调入 4 人，调出 6 人。其中：在编在职 43 人，借调人员 0 名，行政编 0 名，事业编 43 名；退休人员 11 名，退休人员较上年新增 1 名，原因是在职转退休。

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
单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

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	749.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	749.14	749.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	749.14	本年支出合计	59	749.14	749.14	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	749.14	总计	64	749.14	749.14	0.00	0.00

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：广水市产业发展服务中心

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		749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	749.14	749.14	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

公开03表
单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

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		749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	749.14	749.14	0.00	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：广水市产业发展服务中心

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	749.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	749.14	749.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	749.14	本年支出合计	59	749.14	749.14	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	749.14	总计	64	749.14	749.14	0.00	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
单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

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		749.14	749.14	0.00
213	农林水支出	749.14	749.14	0.00
21301	农业农村	749.14	749.14	0.00
2130104	事业运行	749.14	749.14	0.00

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：广水市产业发展服务中心

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	692.94	302	商品和服务支出	51.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.69	30201	办公费	19.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.76	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	4.94
30106	伙食补助费	8.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.78	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.13	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.95	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.8	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		692.94	公用经费合计					56.20

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
单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

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							

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。

广水市产业发展服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市产业发展服务中心

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				

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。

广水市产业发展服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

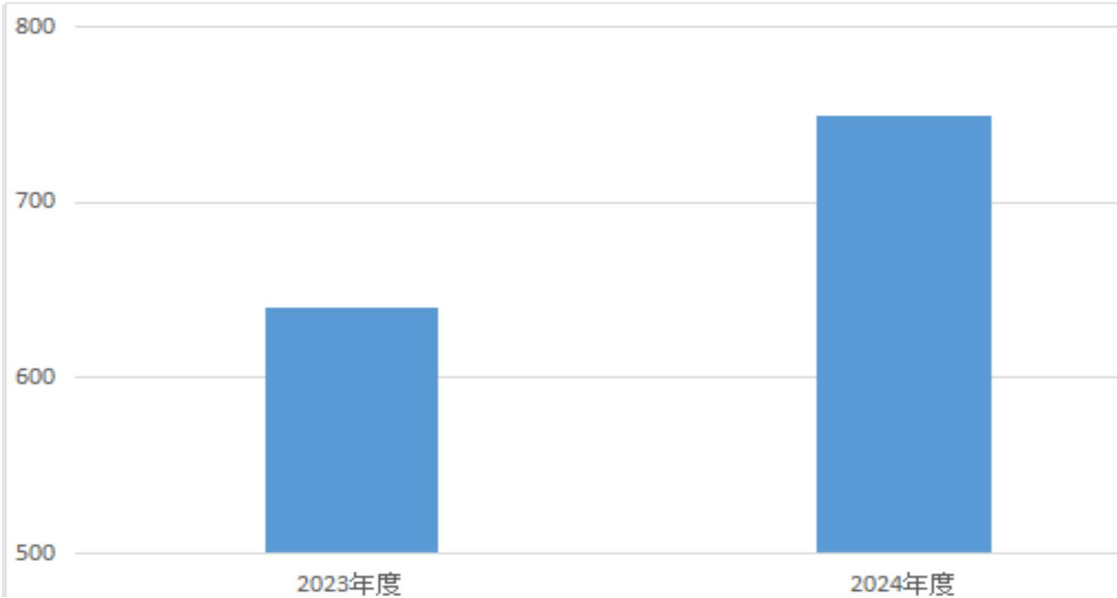
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 749.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 108.76 万元，增长 0.17%，主要原因是，财政增加了预算拨款补缴了 10 名同志从 2014 年至今的养老保险 108.76 万元。

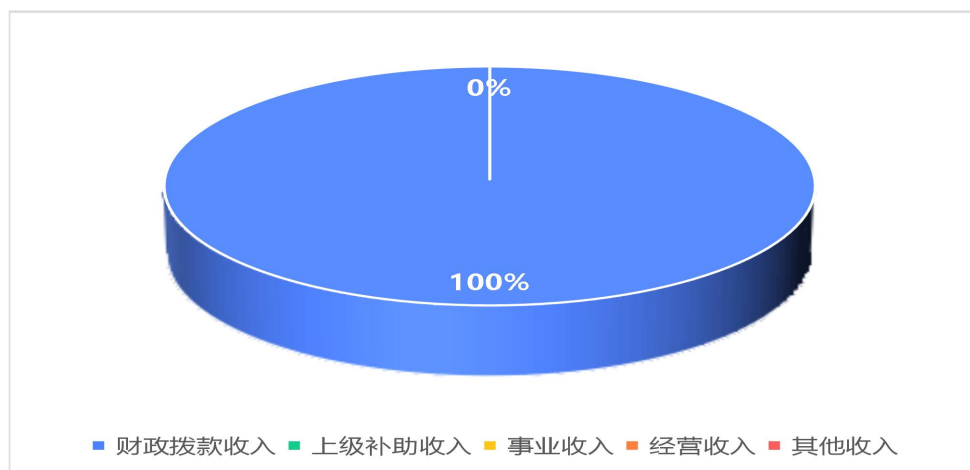
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 749.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 108.76 万元，增长 17%。其中：财政拨款收入 749.14 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%。

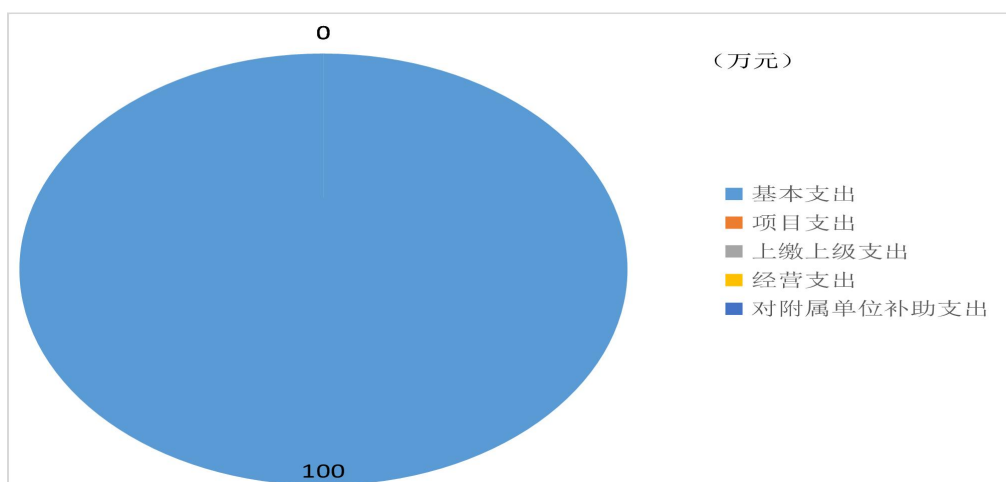
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 749.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 108.76 万元，增长 17%。其中：基本支出 749.14 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

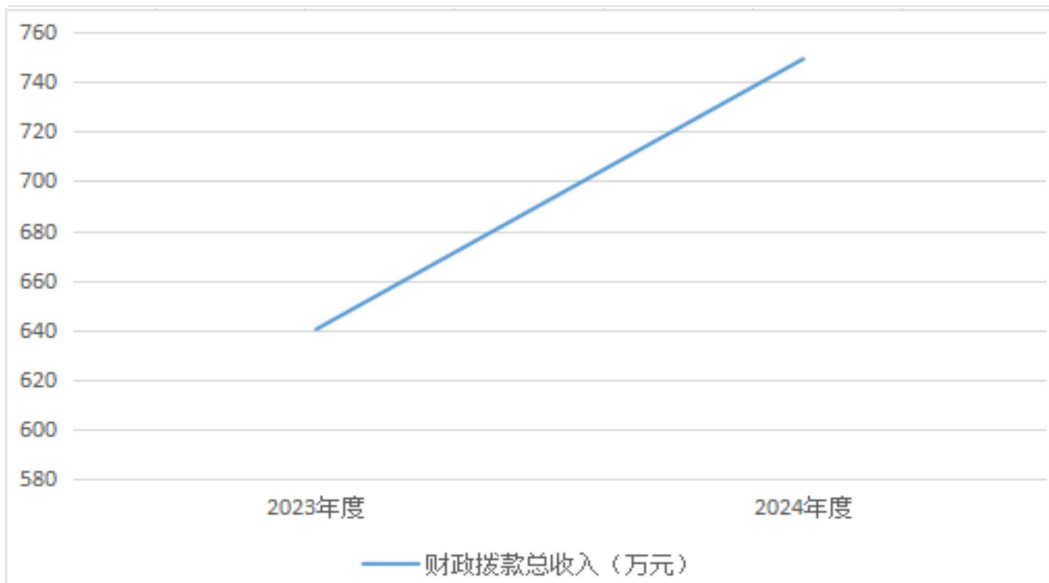


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 749.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.76 万元，增长 17%。主要原因是财政增加了预算拨款补缴了 10 名同志从 2014 年至今的养老保险 108.76 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 749.14 万元，比 2023 年度决算数增加 108.76 万元。增加 17%。主要原因是财政增加了预算拨款补缴了 10 名同志从 2014 年至今的养老保险 108.76 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本中心没有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 749.14 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 108.76 万元，增长 17%。主要原因是财政增加了预算拨款补缴了 10 名同志从 2014 年至今的养老保险 108.76 万元。

（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 749.14 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出 749.14 万元，占 100%。主要是用于本单位正常运行。

（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 410.44 万元，支出决算为 749.14 万元，完成年初预算的 182%。其中：

1. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为410.44万元，支出决算为749.14万元，完成年初预算的182%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度单位新增了4名同志，增加了人员经费及人员正常调资追加了预算229.94万元；二是拨款补缴了10名同志从2014年至今的养老保险108.75万元。

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 749.14 万元，其中：

人员经费 692.94 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.2 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、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 15%。较上年减少 1.28 万元，下降 80%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，节省开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国（境）。决算数较上年增加的主要原因本单位没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位没有公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因本单位没有公务用车购置及运行费。其中：

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

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 15%，较上年减少 1.28 万元，下降 80%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有外宾接待。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是没有外宾接待。

国内公务接待支出 0.31 万元，接待对象主要是乡镇乡村合作公司等，主要是开展调研乡村合作公司发展工作。2024 年共接待国内来访团组 13 个，75 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市产业发展服务中心是全额事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 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 4.94 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 4.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 36.798 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在市委、市政府坚强领导下，市产业发展服务中心以乡村合作公司高质量发展为目标，加快实施强县工程，推进乡村全面振兴。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，学习运用千万工程经验，以强县工程为抓手，以共同缔造理念为方法，以乡村合作公司为载体，不断健全联农带农利农富农工作机制，持续壮大村级集体经济，助力乡村全面振兴。培植“三农”动能，增强联农带农一是推进农业适度规模见行见效。推进农业标准化生产、集约化经营，着力解决“土地流转比例整体偏低、适度规模。二是推进农民合作经营走深走实。

我们以乡村合作公司为纽带，巩固“三合作三受益”联农带农机制(土地托管服务合作、多元入股分红合作、多方联动契约合作，村集体受益、农民受益、国有资本受益)，持续增加农民股金、租金、薪金、酬金和共同缔造“奖金”，经营覆盖不够等问题。三是推进农业社会化服务稳扎稳打。通过乡村合作公司多渠道集聚农业机械、多手段吸纳机械能手、多模式汇集社会资本，以托管的方式，服务解决农户分散田、集体机动田、统一流转田、冬闲抛荒田的耕种问题。注重合理布局谋产业，全市乡村合作公司立足优质稻、食用菌、特色蔬菜、水果、茶药、畜禽和水产七大产业链，进一步壮大王鸽养殖、蛋鸡养殖、蛋鸭养殖、蔬菜种植、水产养殖、茶叶种植、优质桃、猕猴桃种植、中药材种植、香菇种植、油茶种植、散养黄牛、生猪养殖、粮油加工、农机服务、泡菜加工等 16 个特色产业。依托资源禀赋、优势产业、特色产品、文化底蕴、人文景观，明确产业定位、产业规划、产业战略，将全市规划为三条产业示范带，锚定产业目标，高质量发展，描绘产业发展新画卷。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

产业发展服务项目绩效自评综述：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：一是指导乡村合作公司产业发展 211 家；乡镇形成调研报告 18 份；产业发展方案 18 份；半年、年度考核参与评级星级评选 211 家。二是乡村合作公司运营增收 1.2 亿元；乡村合

作公司农民收入增加 1200 元/年;受益乡村合作公司 211 家。

农业技术推广服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是指导乡村合作公司产业发展 350 次;形成乡镇形成调研报告 18 份;制定技术服务台账 18 份。二是乡村合作公司农民收入增加 1200 元/年;受益乡村合作公司 211 家。民风乡风可持续发展良好。

产业中心创建项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3.5 万元,执行数为 3.5 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是创建文明单位、党建责任目标优胜单位、综合治理优胜单位。二是干部职工综合素质明显提高。

乡村振兴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.97 万元,执行数为 1.97 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是政策知识宣传;农户政策知晓率达 98%;乡村振兴覆盖率达 98%。二是农民幸福指数明显提高;人居环境明显改善。

后勤服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18.328 万元,执行数为 18.328 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是购置办公设备、发放伙食补助、购买职工体检费、看望退休同志等。二是单位后勤保障明显提高。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

- 1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。
- 2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。
- 3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。
- 4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。

- 1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。
- 2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。
- 3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。
- 4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

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

2024 年度广水市产业发展服务中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024 年度广水市产业发展服务中心无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

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

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

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

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

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

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

外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市产业发展服务中心整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 2 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市产业发展服务中心		
基本支出总额	475.95	项目支出总额	36.798
年度目标：	1. 乡村合作公司高质量发展，共同缔造与共同富裕研究，该项目针对广水市乡村合作公司成立共同缔造与共同富裕研究基地，签署相关合作协议，进行理论宣讲，系列经验总结，召开专题研讨会；开展系列调研和经验总结，总结撰写典型案例报告和理论研究书稿。本年度产业中心严格按年初绩效目标来开展工作，很好完成市级交办的各项任务。 2. 指导乡村合作公司和种植大户完成项目 30 个以上，实现粮油、菜、果、茶和水产养殖、畜禽养殖顺利生产，解决生产过程中的问题 100 个次以上。 3. 指导乡村合作公司产业发展 211 家，使农民收入增加 1200 元/年，农村民风、乡风好转，就业岗位增多，合作公司运营增收，全市共增收 1.2 亿元以上。农业产业技术服务、种养殖产业技术服务覆盖率达 90%以上。		

	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
年度绩效指标	运行成本 (8分)	公用经费控制 (2分)	公用经费控制率	基本型	2	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	2
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	基本型	2	$\leq 87\%$	$\leq 87\%$	2
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	创新型	1	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	1
			“三公经费”变动率	基本型	1	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	1
			项目支出成本控制率	基本型	2	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	2
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	创新型	1	规划与单位部门相符	相符	1
			工作计划健全性	创新型	1	工作计划明确、具体、可操作。	工作计划明确、具体、可操作。	1
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	创新型	1	预算编制内容真实、完整、准确测算依据充分	预算编制内容真实、完整、准确测算依据充分	1
			预算编制合理性	创新型	1	重点项目有保障；项目之间无交叉重复	符合预算编制合理性	1
			立项规范性	创新型	2	立项依据充分，按照规定程序申请，事前经过研究、论证、风险评估、集体决议等。	符合程序	2
			预算调整率	基本型	1	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	1	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	1
			结转结余率	基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	基本型	1	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	1

			非税收入预算完成率	基本型	2	≥100%	≥100%	2
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≥91%	≥91%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	绩效目标依据充分, 合客观实际, 符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标符合中长期规划和年度工作计划	1
			绩效监控开展率	基本型	1	≥90%	≥90%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥100%	≥100%	1
			评价结果应用率	基本型	1	≥100%	≥100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	资产管理制度完善	制度完善	1
			资产管理规范性	基本型	1	资产保存完整、使用合规	使用合规	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	财务管理度健全完整、合法合规	合法合规	1
			会计核算规范性	基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度, 会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合各类法规制度	1
			资金使用合规性	基本型	1	财务管理制度, 资金拨付有完整的审批程序和手续; 公用经费按标准支出, 项目支出与公用经费与交叉重复。	财务资金使用符合审批程序	1
	履职效能 (30分)	产业公司 高产	指导乡村合作公司产业发展	创新型	5	≥211家	≥211家	5
			乡镇形成调研报告	创新型	2	=18份	=18份	2
			产业发展方案	创新型	2	=18份	=18份	2

			技术服务台账	基本型	3	= 18 份	= 18 份	3
			半年、年度考核参与评级支态星级评选	基本型	5	= 211 家	= 211 家	4
		农业技术推广	下乡指导次数	基本型	4	≥ 370 次	≥ 370 次	4
			印发技术资料份数	创新型	4	≥ 3500 份	≥ 3500 份	4
			水稻种子数量	基本型	5	≥ 1500 公斤	≥ 1500 公斤	4
	社会效应 (30 分)	经济效益	乡村合作公司运营增收	创新型	9	全市共增收 ≥ 1.2 亿元	全市共增收 ≥ 1.2 亿元	9
			乡村合作公司农民收入增加	创新型	9	人平增收 ≥ 1200 元/年	人平增收 ≥ 1200 元/年	9
		社会效益	受益乡村合作公司	基本型	5	211 家	211 家	5
			报告利用率	基本型	3	≥ 92%	≥ 92%	3
		生态效益	降低农药化肥使用量	创新型	4	亩平减少化肥 12%，减少农药 25%以上	亩平减少化肥 12%，减少农药 25%以上	4
	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	创新型	1	效果明显	效果明显	1
			行政管理体制改革成效	创新型	1	成立乡村合作公司初步达成成效	以达成成效	1
		人才支撑 (2 分)	业务学习与培训完成率	创新型	1	≤ 100%	≤ 100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	创新型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	符合干部队伍体系建设	0.5
			高学历、高层次人才储备率	创新型	0.5	≥ 5%	≥ 5%	0.5
		科技支撑 (2 分)	信息化建设情况	创新型	2	充分运用信息化手段提升工	效果明显	2

						作效率及管理效能		
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	农民满意度	基本型	2	≥98%	≥98%	2
		联系部门满意度(2分)	部门满意度	基本型	2	≥98%	≥98%	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								

说明:

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。

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。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：

项目名称		产业发展服务			项目实施单位		广水市产业发展服务中心		
主管部门		广水市产业发展服务中心			项目负责人		段功伟		
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		指导乡村合作公司产业发展 211 家，使农民收入增加 1200 元/年，农村民风、乡风好转，就业岗位增多，合作公司运营增收，全共增收 1.2 亿元以上。农业产业技术服务、种养殖产业技术服务覆盖率达 95%以上。							
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	成本费		20	≤ 10	≤ 10	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (XX 分)	数量指标	指导乡村合作公司产业发展		1	≥ 211 家	≥ 211 家	1	
			乡镇形成调研报告		1	= 18 份	= 18 份	1	
			产业发展方案		1	= 18 份	= 18 份	1	
			技术服务台账		1	= 18 份	= 18 份	1	
			半年、年度考核参与评级支态星级评选		1	= 211 家	= 211 家	1	
		质量指标	指导乡村合作公司产业发展完成率		1	100%	100%	1	
			乡镇形成调研报告完成率		1	100%	100%	1	
			产业发展方案完成率		1	100%	100%	1	
技术服务台账完成率			1	100%	100%	1			
半年、年度考核参与评级支			1	100%	100%	1			

			态星级评选完成率				
		时效指标	完成时间	10	12 月前	已完成	1
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	乡村合作公司运营增收	1	全市共增收 ≥ 1.2 亿元	全市共增收 ≥ 1.2 亿元	1
			乡村合作公司农民收入增加	1	人平增收 ≥ 1200 元/年	人平增收 ≥ 1200 元/年	1
		社会效益指标	受益乡村合作公司	1	211 家	211 家	1
			报告利用率	17	≥ 90%	≥ 90%	16
		生态效益指标					
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	农民满意度	20	≥ 95%	≥ 95%	19
年度绩效目标 2							
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

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

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

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

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

单位领导审签:

项目名称		农业技术推广服务			项目实施单位		广水市产业发展服务中心		
主管部门		广水市产业发展服务中心			项目负责人		段功伟		
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		3	3	100%	20
项目年度绩效目标		1. 指导乡村合作公司产业发展 178 家, 对每个乡镇形成调研报告、产业发展方案、技术服务台账, 半年考核参与评级动态星级评选。 2. 指导乡村合作公司产业发展 178 家, 使农民收入增加 100 元/年, 农村民风、乡风好转, 就业岗位增多, 合作公司运营增收, 全市共增收 300 万元以上。农业产业技术服务、种养殖产业技术服务覆盖率达 90%以上。							
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	成本费		20	3	3	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	指导乡村合作公司产业发展		2	≥ 350 次	≥ 350 次	2	
			乡镇形成调研报告		2	18 分	18 分	2	
			产业发展方案		1	18 分	18 分	1	
			技术服务台账		1	18 分	18 分	1	
			半年、年度考核参与评级支态星级评选		1	178 家	178 家	1	
		质量指标	指导乡村合作公司产业发展完成率		1	100%	100%	1	
			乡镇形成调研报告完成率		1	100%	100%	1	
			产业发展方案完成率		1	100%	100%	1	
			技术服务台账完成率		1	100%	100%	1	
年度考核参与评级支态星级评选完成率			1	100%	100%	1			
时效指标	完成时间		8	12 月底	已完成	8			

	效益指标 (20分)	经济效益指标	乡村合作公司运营增收	5	全市共增收 ≥1.2 亿元	全市共增收 ≥1.2 亿元	5
			乡村合作公司农民收入 增加	5	人平增收 ≥ 1200 元/年	人平增收 ≥ 1200 元/年	5
		社会效益指标	受益乡村合作公司	2	178 家	178 家	2
			报告利用率	2	95%	95%	2
			民风乡风	2	可持续发展	可持续发展	2
	生态效益指标	降低农药化肥使用量	4	亩平减少化 肥 15%，减少 农药 25%以 上	亩平减少化 肥 15%，减 少农药 25% 以上	4	
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	服务对象满意率	20	≥ 95%	≥ 95%	18
年度绩 效目标 2							
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

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

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

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

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

单位领导审签：

项目名称	产业中心创建				项目实施单位	广水市产业发展服务中心		
主管部门	广水市产业发展服务中心				项目负责人	段功伟		
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)
			3.5		3.5	3.5	100%	20
项目年度绩效目标	以党建为引领，扎实推动中心综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。							
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	创建成本		20	≤3.5	≤3.5	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	文明单位创建		2	=1个	=1个	2
			党建责任目标优胜单位		2	=1个	=1个	2
			综合治理优胜单位		2	=1个	=1个	2
		质量指标	文明单位创建		2	广水市	广水市	2
			党建、责任目标		2	优胜	优胜	2
			综治创建		2	优胜	优胜	2
		时效指标	完成时间		8	12月底	已完成	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	干部职工综合素质		20	明显提高	明显提高	19
生态效益指标								

	满意度指标(20分)	服务对象满意度	部门及群体满意度	20	≥98%	≥98%	18
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。

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 4 月 2 日

单位领导审签:

项目名称	乡村振兴				项目实施单位	广水市产业发展服务中心		
主管部门	广水市产业发展服务中心				项目负责人	段功伟		
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)
			1.97		1.97	1.97	100%	20
项目年度绩效目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标, 搞好乡村振兴工作, 改善人居环境, 乡村治理、壮大村集体经济等, 为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。						
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	助力乡村振兴成本		20	≤1.97	≤1.97	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	政策知识宣传次数		2	≥5次	≥5次	2
			乡村振兴个数		2	=1个村	=1个村	2
		质量指标	农户政策知晓率		2	≥98%	≥98%	2
			乡村振兴覆盖率		2	≥98%	≥98%	2
		时效指标	完成时间		12	12月底	已完成	12
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农民幸福指数		10	明显提高	明显提高	9
			人居环境		10	明显改善	明显改善	9
	生态效益指标							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	农户满意度		20	≥98%	≥98%	19

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*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 4 月 2 日

单位领导审签：

项目名称		后勤服务			项目实施单位		广水市产业发展服务中心		
主管部门		广水市产业发展服务中心			项目负责人		段功伟		
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)
				18.328		18.328	18.328	100%	20
项目年度绩效目标		做好中心卫生、安保、在职和退休干部体检，职工关怀、办公设备购置及维修、干部伙食补助。							
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	后勤服务成本		20	≤18.328	≤18.328	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	办公家具		1	=25 套台	=25 套台	1	
			监控系统		1	1 套	1 套	1	
			台式电脑		1	4 台	4 台	1	
			打印机		1	2 台	2 台	1	
			打印纸		0.5	20 箱	20 箱	0.5	
			伙食补助人数		0.5	=24 人	=24 人	0.5	
			体检人数		0.5	=30 人	=30 人	0.5	
			看望退休人数		0.5	=6 人	=6 人	0.5	
		质量指标	办公家具合格率		0.5	=100%	=100%	0.5	
			监控系统合格率		0.5	=100%	=100%	0.5	
			台式电脑合格率		0.5	=100%	=100%	0.5	
打印机合格率			0.5	=100%	=100%	0.5			
打印纸合格率			0.5	=100%	=100%	0.5			
伙食补助到达率			0.5	≥98%	≥98%	0.5			
体检人数完成率			0.5	=100%	=100%	0.5			
看望退休人数完成率			0.5	=100%	=100%	0.5			

		时效指标	完成时间	10	12 月底	已完成	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机关后 勤保障	20	明显提高	明显提高	18
		生态效益 指标					
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度	职工满意度	20	≥ 95%	≥ 95%	18
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。