

广水市马坪财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市马坪财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市马坪财政所 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 广水市马坪财政所 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 广水市马坪财政所概况

一、部门主要职责

广水市马坪财政所主要负责：（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；（5）负责乡镇政府债券的筹措、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市马坪财政所部门决算由实行独立核算的广水市马坪财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市马坪财政所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市马坪财政所（本级）

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：广水市马坪财政所

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	222.44	一、一般公共服务支出	32	271.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	271.38	本年支出合计	58	271.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	271.38	总计	62	271.38

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：广水市马坪财政
所

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		271.38	222.44					48.94
201	一般公共服务支出	271.38	222.44					48.94
20106	财政事务	271.38	222.44					48.94
2010650	事业运行	271.38	222.44					48.94

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：广水市马坪财政所

公开 03 表
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		271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	271.38	271.38	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

公开 04 表

部门：广水市马坪财政所

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	222.44	一、一般公共服务支出	33	222.44	222.44	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	222.44	本年支出合计	59	222.44	222.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	222.44	总计	64	222.44	222.44	0	0

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：广水市马坪财政所

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		222.44	222.44	
201	一般公共服务支出	222.44	222.44	
20106	财政事务	222.44	222.44	
2010650	事业运行	222.44	222.44	

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：广水市马坪财政所

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	196.83	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.27	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.03	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	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	0.11	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	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	1.99	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	0.43	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				
人员经费合计		196.83	公用经费合计					25.61

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：广水市马坪财政所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2024 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：广水市马坪财政所

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2024 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

部门：广水市马坪财政所

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
3.16					3.16	1.15					1.15

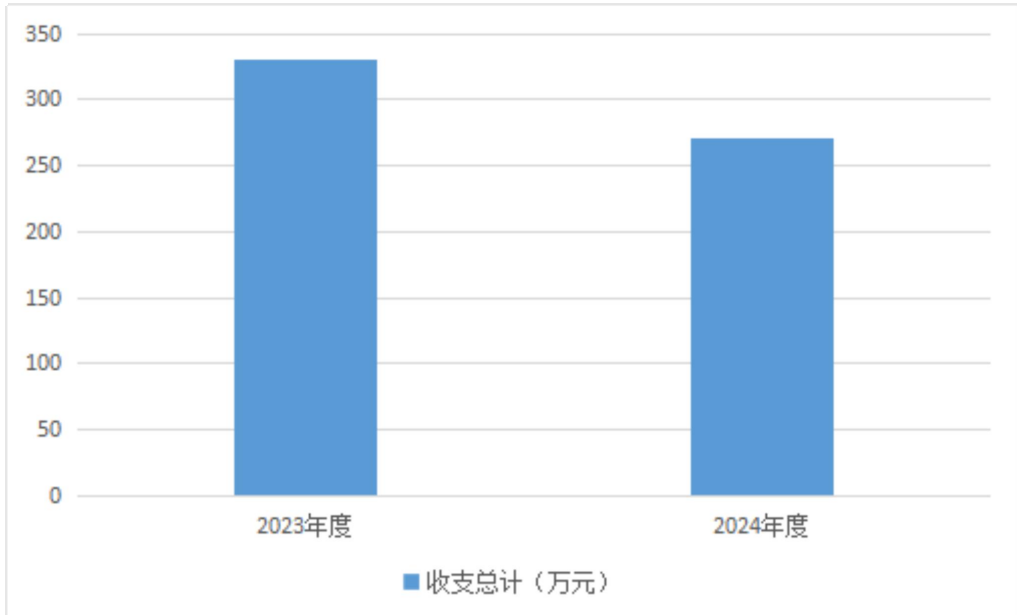
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 271.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 58.62 万元，下降 17.76%，主要原因是人员变动，导致工资费用下降。

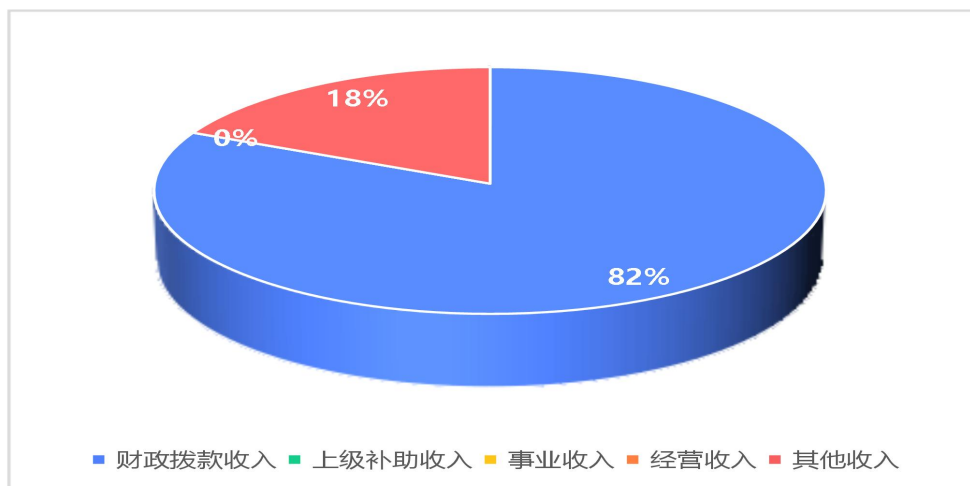
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 271.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 12.87 万元，下降 4.53%。其中：财政拨款收入 222.44 万元，占本年收入 81.96%；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 48.94 万元，占本年收入 18.04%。

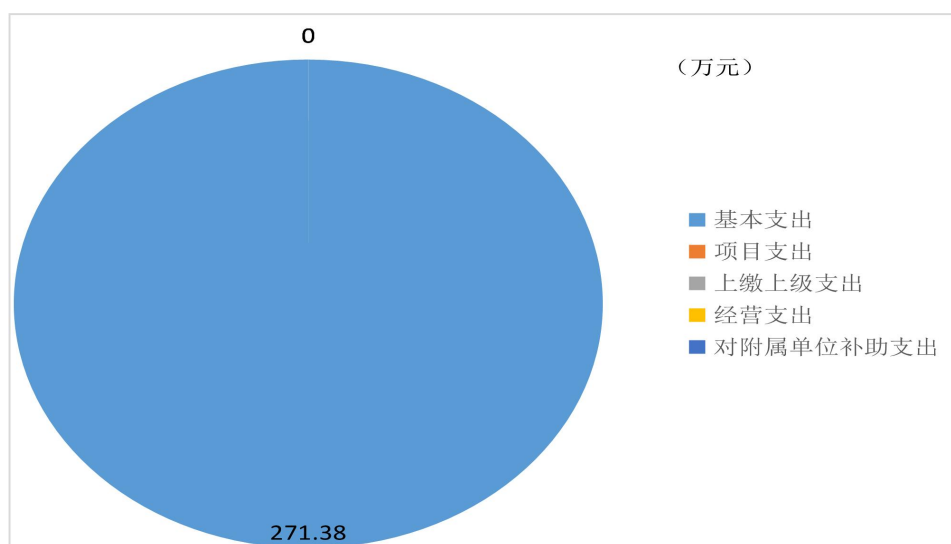
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 271.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13.85 万元，下降 4.86%。其中：基本支出 271.38 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



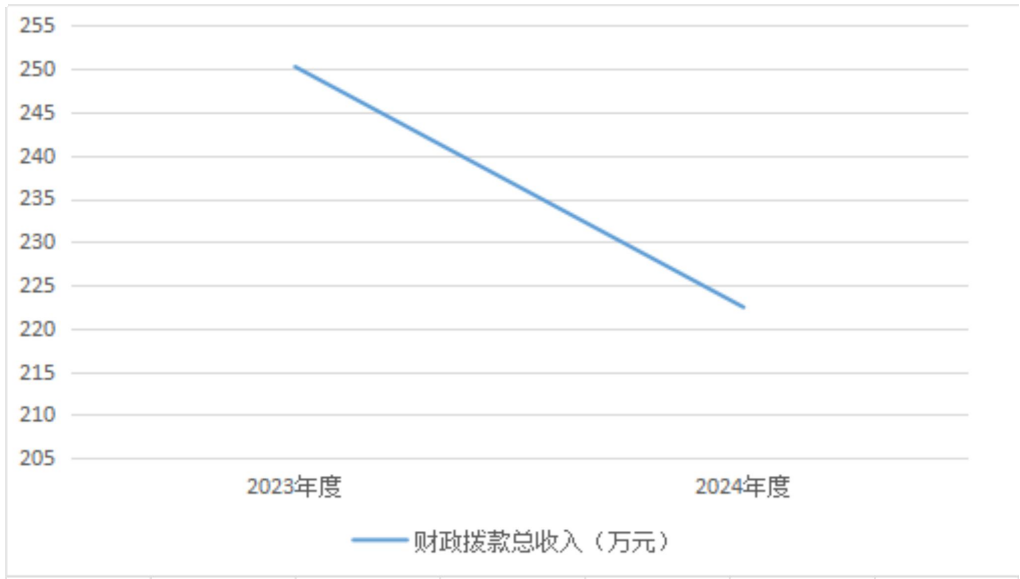
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 222.44 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.81 万元，下降 11.11%。主要原因是人员变动，导致工资费用下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 222.44 万元，比 2023 年度决算数减少 27.81 万元。减少主要原因是人员变动，导致工资费用下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变动。主要原因是本年无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变动。主要原因是本年无国有资本经营预算收入。

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 222.44 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减少 27.81 万元，下降 11.11%。主要原因是本年

无国有资本经营预算收入。

（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 222.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 222.44 万元，占 100%。主要是用于用于人员经费支出及运转经费支出。

（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 209.45 万元，支出决算为 222.44 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 209.45 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，导致工资费用与年初预计不一致。

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 222.44 万元，其中：

人员经费 196.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位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 3.16 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 36.39%。较上年减少 0.49 万元，下降 29.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩“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，完成年初预算的 0%；主要原因是本单位无因公出国出境支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；主要原因是本单位无公务用

车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。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 3.16 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 36.39%。较上年减少 0.49 万元，下降 29.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩“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 1.15 万元，接待对象主要是相关单位，主要是开展财政业务相关工作。2024 年共接待国内来访团组 33 个，201 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 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 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 1.2 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，部门（单位）共有车辆 0 辆。

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 6 个，资金 21.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，马坪财政所总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年部门整体支出绩效年度目标为以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，从完成年初预算任务及效果来看已达到预期目标：从整体部门支出绩效共性指标看：绩效目标设置合理有效，运转经费及“三公”经费支出得到有效控制，达到预期目标，管理制度进一步健全，

资金安全使用得到有力保证，绩效自评得分 92.92 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，职工体检 1 次、工会活动 2 次，完成年初预算；2、质量指标，两项活动参与率达 95%，完成年初预算；3、成本指标，活动完成经费预算 3.7 万元，实际使用 3.7 万元，完成年初预算。二是效益指标，社会效益，干部团结协作能力得到有效提升。三是服务满意度，服务对象满意度，单位职工满意度达 95%。发现的问题：职工参与度不高。原因：活动单调乏味。下一步改进措施：经常组织职工开展丰富多彩的文娱活动，调动职工群众的积极性。

2. 基层财政监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.71 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，检查马坪镇各村（社区）财务管理情况，完成年初预算；2、质量指标，财政资金监管到位率达 98%，完成年初预算；3、时效指标，财务检查于 12 月底前完成；4、成本指标，检查成本预算 2.71 万元，实际使用 2.7 万元。二是效益指标，社会效益，财政资金利用率最大化。三是服务满意度，服务对象满意度，群众满意度达 98%。发现的问题：基层财政监管体制不够健全。原因；财政监管体制有待完善和创新。下一步改进措施：一、强化培训学习提高财政人员业务技能；二是切实从制度管理

上、监管流程上、内控机制上来规范和优化管理。

3. 惠民及惠农项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.39 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算 96.23%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，惠农政策知识宣传全覆盖；2、质量指标，惠农政策知识宣传率达 98%，完成年初预算；3、时效指标，政策宣传于 10 月底前完成；4、成本指标，宣传成本预算 2.39 万元，实际使用 2.3 万元。二是效益指标，社会效益，惠农补贴受益率 100%。三是服务满意度，服务对象满意度，农户满意度达 98%。发现的问题：宣传不及时，宣传缺少力度。原因：由于缺乏政治敏锐性、行动滞后、宣传没有深入实际。下一步改进措施：加强惠农宣传月活动、营造浓厚的宣传氛围，让老百姓熟知国家的各项惠农政策。

4. 基层财政创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，道路升级改造面积完成年初预算；2、质量指标，道路验收合格，完成年初预算；3、成本指标，工程完成经费预算 8 万元，实际完成 8 万元。二是效益指标，社会效益，干部整体素质得到有效提升。三是服务满意度，服务对象满意度，部门及群众满意度达 98%。发现的问题：道路升级改造过程中缺少监管。原因：施工时间把控不严，警示标志设置不规范。下一步改进措施：提高监管人员的专业素质和工作能力，明确职责、建立标准化流程、加强沟通与协作。

5. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，年初预算 2 项、实际执行数 2 项；2、质量指标，文明单位创建达随州市级、党建创优胜，完成年初预算；3、时效指标，各项创建于 12 月底前完成；4、成本指标，各项创建完成经费预算 1.90 万元，实际完成 1.89 万元。二是效益指标，社会效益，干部整体素质得到有效提升。三是服务满意度，服务对象满意度，部门及群众满意度达 98%。发现的问题：创优不精、缺乏创新。原因：由于重视不够、有应付态度，削弱了抓创建的力度。下一步改进措施：加强领导、结合本单位实际工作多上报一些典型材料、扎实稳步开展争先创优工作。

6. 后勤生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3 万元，完成预算 94.94%。主要产出和效益：一是产出指标，1、数量指标，临聘机关卫生人员 1 名及水电维修工 1 名，完成年初预算；2、质量指标，卫生状况良好，水电维修及时，完成年初预算；3、成本指标，劳务补助经费预算 3.16 万元，实际使用 3 万元。二是效益指标，社会效益，办公环境改善，职工幸福指数提高。三是服务满意度，服务对象满意度，单位职工满意度达 97%。发现的问题及原因：年初预计与当年实际支出有差异。下一步改进措施：尽可能精准预计本年资金安排，充分调动和发挥职工群众的积极性，增强凝聚力。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。为完成了年初绩效目标，所涉及项目都有项目年度工作计划，单位制定财务管理制度、项目管理制度，成立三人小组专门负责监管项目，项目绩效目标全申报。

部门绩效评价结果拟应用情况。不断加强绩效工作人员理论学习、加强绩效目标申报质量的提升，2024 年度整体绩效评价 92.92 分，6 个项目支出绩效评价均在 90 分以上，根据预算绩效管理结果应用有关要求，拟在下年度优先保障预算资金，优先考虑项目资金分配。

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。

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度广水市马坪财政所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 5 月 30 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李恒

单位名称		广水市马坪财政所						
基本支出总额		249.79 万元			项目支出总额		21.59 万元	
年度目标：		以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行						
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	≤99%	98%	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	≤95%	95%	1
			“三公”经 费变动率	绩效基 本型	1	≤15%	30%	0
			项目支出成 本控制率	绩效基 本型	1	≤90%	95%	0
			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	基本符合	符合	1
			工作计划健 全性	绩效基 本型	1	基本健全	健全	1
		预算编制 （5 分）	预算编制科 学性	绩效基 本型	1	科学	科学	1
			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	绩效创 新型	2	≤1%	1.2%	1.58
		预算执行 （5 分）	预算执行率	绩效基 本型	2	≥98%	85%	1.7
			结转结余率	绩效创 新型	2	≤1%	1%	0

			政府采购执行率	绩效基本型	1	=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	≥90%	92%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全完善	健全完善	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	各单位经费保障率	绩效基本型	6	≥90%	85%	5.1
		核心业务产出2	部门预、决算、3年期规划编制覆盖率	绩效基本型	6	≥98%	98%	6
		核心业务产出3	惠农粮食补贴发放户数	绩效基本型	6	≥10000人	7531户	4.51
		核心业务产出4	一事一议奖补项目项目验收合格率	绩效基本型	6	=100%	100%	6
		核心业务产出5	财政监督检查覆盖率	绩效基本型	6	≥95%	85%	5.1
	社会效应 (30分)	社会效益	各单位正常运转保障率	绩效基本型	5	=100%	100%	5
			预决算人大投票通过率	绩效基本型	5	=100%	100%	5
			惠农政策知晓率	绩效基本型	5	≥90%	98%	5
			一事一议奖补项目受益人数	绩效基本型	5	≥8000	4500	2.81
			检查后单位财务费用节约率	绩效基本型	5	≤19%	22%	4.32
			各单位正常运转保障率	绩效基本型	5	=100%	100%	5

	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	显著提高	提高	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	提高	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥90%	80%	0.8
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	执行力强	执行力强	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	0	≥95%	0	0
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	有序提升	提升	2
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	绩效基本型	2	≥95%	98%	2
		联系部门满意度（2分）	部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2
自评总分	92.92							
偏差大或目标未完成原因分析	目标设定不合理，与实际情况有偏差							
改进措施及结果应用方案	科学合理编制指标的年初目标值，确保基本支出预算执行到位							

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。

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 5 月 30 日

单位领导审签：李恒

项目名称		职工关怀			项目实施单位		马坪财政所			
主管部门		马坪财政所			项目负责人		李恒			
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)	
				3.7		3.7	3.7	100%	20	
项目年度绩效目标		体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。								
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	体检费		10	≤0.85 万元	0.85 万元	10		
			工会活动经费		10	≤2.85 万元	2.85 万元	10		
		社会成本指标								
	产出指标 (40 分)	数量指标	职工体检		8	=1 次	1 次	8		
			工会活动		8	≥2 次	4 次	8		
		质量指标	职工体检参与率		8	≥95%	95%	7		
			工会活动参与率		8	≥95%	100%	8		
时效指标										
效益	经济效益									

	指标 (10分)	指标					
		社会效益 指标	职工身心健康	10	明显提高	提高	8
			团结协作能力	10	明显提高	提高	9
		生态效益 指标					
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度	财政所干部职工满意度	10	≥95%	95%	9
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 5 月 30 日

单位领导审签：李恒

项目名称		基层财政监督管理			项目实施单位		马坪财政所		
主管部门		马坪财政所			项目负责人		李恒		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				2.704		2.704	2.7	99.85%	19
项目年度绩效目标		发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。							
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 (10 分)	经济成本指标	财政监督管理成本		10	≤2.704 万元	2.7 万元	9	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	财政资金监管次数		8	≥30 次	28	7	
			财务代理业务考核村个数		8	=14 个村	14 个村	8	
		质量指标	财政资金监管到位率		8	≥98%	98%	8	
			财务代理考核完成率		8	≥98%	98%	8	
时效指标	工作完成时间		8	12 月底前	12 月底	8			
效益	经济效益								

	指标 (15分)	指标					
		社会效益 指标	财政资金利用率最大化	7	完成	完成	6
			财政制约激励机制	8	更加健全	更健全	6
		生态效益 指标					
	满意度指 标(15分)	服务对象 满意度	领导和群众满意度	15	≥98%	98%	14
自评 总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标设定不合理，与实际情况有偏差					
改进措施及 结果应用方案		科学合理编制指标的年初目标值，确保基本支出预算执行到位					

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 5 月 30 日

单位领导审签：李恒

项目名称		惠民及惠农			项目实施单位		马坪财政所		
主管部门		马坪财政所			项目负责人		李恒		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
				2.39		2.39	2.3	96.23%	19
项目年度绩效目标		负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策，核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。							
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 (10 分)	经济成本指标	业务成本		10	≤2.39 万元	2.3 万元	9	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	监督卡印刷		6	≥7600 张	7500	5	
			政策知识宣传		6	=15 个村	15	6	
			业务培训人数		6	≥60 人次	60	6	
		质量指标	监督卡印刷合格率		6	≥98%	97%	5	
			政策知识宣传率		6	≥98%	98%	6	
			培训合格及完成率		5	≥95%	95%	5	
		时效指标	完成时间		5	10 月	10 月	5	
效益指标 (15 分)	经济效益指标								
	社会效益指标	惠农补贴受益率		10	=100%	100%	10		
		业务技能		5	明显提高	明显提高	4		

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	受益人群满意度	15	≥98%	98%	15
自评总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		目标设定不合理，与实际情况有偏差					
改进措施及结果应用方案		科学合理编制指标的年初目标值，确保基本支出预算执行到位					

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 5 月 30 日 单位领导审签：李恒

项目名称		基层财政创建			项目实施单位		马坪财政所		
主管部门		马坪财政所			项目负责人		李恒		
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)
				8		8	8	100%	20
项目年度绩效目标		以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。							
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 (10 分)	经济成本指标	创建成本		10	≤8 万元	8 万元	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	道路改造沥青混凝土面积		13	≥1000 m²	980	12	
			道路改造水泥混凝土面积		13	≥60 m²	52	12	
		质量指标	质量达标		14	符合质量验收标准	验收合格	13	
时效指标									

	效益指标 (15分)	经济效益指标					
		社会效益指标	干部综合素质	15	明显提高	明显提高	13
		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	部门及群众满意度	15	≥98%	98%	13
自评总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析		目标设定不合理，与实际情况有偏差					
改进措施及结果应用方案		科学合理编制指标的年初目标值，确保基本支出预算执行到位					

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 5 月 30 日

单位领导审签：李恒

项目名称		乡村振兴			项目实施单位		马坪财政所		
主管部门		马坪财政所			项目负责人		李恒		
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)
				1.896		1.896	1.89	99.68%	19
项目年度绩效目标		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							
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 (10 分)	经济成本指标	创建成本		10	≤1.896 万元	1.89 万元	9	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	文明单位创建		8	=1 个	1	8	
			党建工作创建		8	=1 个	1	8	
		质量指标	文明单位创建等级		8	随州市	随州市	8	
			党建创建等级		8	优胜	优胜	8	
时效指标		工作完成时间		8	12 月底前	12 月底	8		
效益指标	经济效益指标								

	(15分)	社会效益指标	干部综合素质	15	明显提高	提高	13
		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	部门及群众满意度	15	≥98%	98%	13
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		目标设定不合理，与实际情况有偏差					
改进措施及结果应用方案		科学合理编制指标的年初目标值，确保基本支出预算执行到位					

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 5 月 30 日 单位领导审签：李恒

项目名称		后勤生活保障			项目实施单位		马坪财政所			
主管部门		马坪财政所			项目负责人		李恒			
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)	
				3.16		3.16	3	94.94%	19	
项目年度绩效目标		临聘机关卫生人员 1 名及水电维修工 1 名的劳务费用，职工食堂补助、误餐补助等								
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	聘请机关卫生人员成本		7	≤1.44 万元	1.44	7		
			聘请水电维修人员成本		6	≤0.92 万元	0.76	5		
			食堂就餐补助		7	≤0.8 万元	0.8	7		
		社会成本指标								
	产出指标 (30 分)	数量指标	聘请机关卫生人员人数		5	=1 人	1	5		
			聘请水电维修人员人数		5	=1 人	1	5		
			食堂就餐人数		5	≥10 人	10 人	5		
		质量指标	卫生完成达标率		5	=100%	100%	5		
			水电维修达标率		5	=100%	100%	5		
		时效指标	合同有效期		5	2024 年底	2024 年底	5		
	效益指标 (15 分)	经济效益指标								
社会效益指标		单位办公环境		8	明细改善	明细改善	6			
		职工幸福指数		7	提高	提高	6			

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	财政所干部职工满意度	15	≥97%	97%	13
自评总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析	目标设定不合理，与实际情况有偏差						
改进措施及结果应用方案	科学合理编制指标的年初目标值，确保基本支出预算执行到位						

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。