

赤壁市沧湖生态农业开发区
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市沧湖生态农业开发区概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市沧湖生态农业开发区 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 赤壁市沧湖生态农业开发区 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 赤壁市沧湖生态农业开发区概况

一、部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家路线、方针、政策。研究开发区内招商开发优惠政策。

(2)组织编制开发区经济中长期发展规划，确定开发区经济结构，研究制定开发区内高效生态农工业具体措施。

(3)负责开发区内工农业生产指导，组织开发区内人民生产、救灾等重大工作。

(4)完成市委、市政府分配的各项工作任务和各项经济的指标。

(5)负责开发区内社会治安，抓好普法教育，做好开发区内的计划生育工作。

(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，赤壁市沧湖生态农业开发区部门决算由实行独立核算的赤壁市沧湖生态农业开发区决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市沧湖生态农业开发区2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市沧湖生态农业开发区

开发区内设六个部门，包括：组织人事部、财务审计部、规划审计部、规划项目部、市场销售部、办公室。核定全额拨款事业编制 11 名，在编 7 人、退休 3 人、其他人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.33
	9		九、卫生健康支出	39	4.88
	10		十、节能环保支出	40	0.57
	11		十一、城乡社区支出	41	20.71
	12		十二、农林水支出	42	563.83
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.54
	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	638.86	本年支出合计	57	638.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	638.86	总计	60	638.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.86	638.86					
2	社会保障和就业支出	19.32	19.32					
2	行政事业单位养老支出	19.21	19.21					
2	事业单位离退休	5.53	5.53					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
2	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2	卫生健康支出	4.88	4.88					
2	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2	事业单位医疗	4.60	4.60					
2	公务员医疗补助	0.28	0.28					
2	节能环保支出	0.57	0.57					
2	环境保护管理事务	0.57	0.57					
2	其他环境保护管理事务支出	0.57	0.57					
2	城乡社区支出	20.71	20.71					
2	城乡社区环境卫生	20.71	20.71					
2	城乡社区环境卫生	20.71	20.71					
2	农林水支出	563.82	563.82					
2	农业农村	484.33	484.33					
2	事业运行	82.14	82.14					
2	其他农业农村支出	402.19	402.19					
2	农村综合改革	53.69	53.69					
2	对村民委员会和村党支部的补助	53.69	53.69					
2	其他农林水支出	25.80	25.80					
2	其他农林水支出	25.80	25.80					
2	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
2	自然资源事务	20.00	20.00					
2	自然资源利用与保护	20.00	20.00					
2	住房保障支出	9.54	9.54					
2	住房改革支出	9.54	9.54					
2	住房公积金	9.54	9.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		638.86	115.89	522.98			
2	社会保障和就业支出	19.32	19.32				
2	行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
2	事业单位离退休	5.53	5.53				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
2	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2	卫生健康支出	4.88	4.88				
2	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2	事业单位医疗	4.60	4.60				
2	公务员医疗补助	0.28	0.28				
2	节能环保支出	0.57		0.57			
2	环境保护管理事务	0.57		0.57			
2	其他环境保护管理事务支出	0.57		0.57			
2	城乡社区支出	20.71		20.71			
2	城乡社区环境卫生	20.71		20.71			
2	城乡社区环境卫生	20.71		20.71			
2	农林水支出	563.82	82.14	481.68			
2	农业农村	484.33	82.14	402.19			
2	事业运行	82.14	82.14				
2	其他农业农村支出	402.19		402.19			
2	农村综合改革	53.69		53.69			
2	对村民委员会和村党支部的补助	53.69		53.69			
2	其他农林水支出	25.80		25.80			
2	其他农林水支出	25.80		25.80			
2	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
2	自然资源事务	20.00		20.00			
2	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
2	住房保障支出	9.54	9.54				
2	住房改革支出	9.54	9.54				
2	住房公积金	9.54	9.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 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	638.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	19.33	19.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	10		十、节能环保支出	42	0.57	0.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.71	20.71		
	12		十二、农林水支出	44	563.83	563.83		
	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	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51	9.54	9.54		
	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	638.86	本年支出合计	59	638.86	638.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	638.86	总计	64	638.86	638.86		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		638.86	115.89	522.98
2	社会保障和就业支出	19.32	19.32	
2	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
2	事业单位离退休	5.53	5.53	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
2	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2	卫生健康支出	4.88	4.88	
2	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2	事业单位医疗	4.60	4.60	
2	公务员医疗补助	0.28	0.28	
2	节能环保支出	0.57		0.57
2	环境保护管理事务	0.57		0.57
2	其他环境保护管理事务支出	0.57		0.57
2	城乡社区支出	20.71		20.71
2	城乡社区环境卫生	20.71		20.71
2	城乡社区环境卫生	20.71		20.71
2	农林水支出	563.82	82.14	481.68
2	农业农村	484.33	82.14	402.19
2	事业运行	82.14	82.14	
2	其他农业农村支出	402.19		402.19
2	农村综合改革	53.69		53.69
2	对村民委员会和村党支部的补助	53.69		53.69
2	其他农林水支出	25.80		25.80
2	其他农林水支出	25.80		25.80
2	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
2	自然资源事务	20.00		20.00
2	自然资源利用与保护	20.00		20.00
2	住房保障支出	9.54	9.54	
2	住房改革支出	9.54	9.54	
2	住房公积金	9.54	9.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.30	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	23.39	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	9.84	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	5.59	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	1.33	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	29.93	3020	水费	0.35	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	3020	电费	1.16	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.56	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.60	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.28	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.11	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	3021	会议费	0.30	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.53	3021	公务接待费	0.10	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.97	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.00	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.87	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		103.83	公用经费合计					12.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 金额单位：万元

科目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 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

公开 09 表

单位：赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60					3.60	0.10					0.10

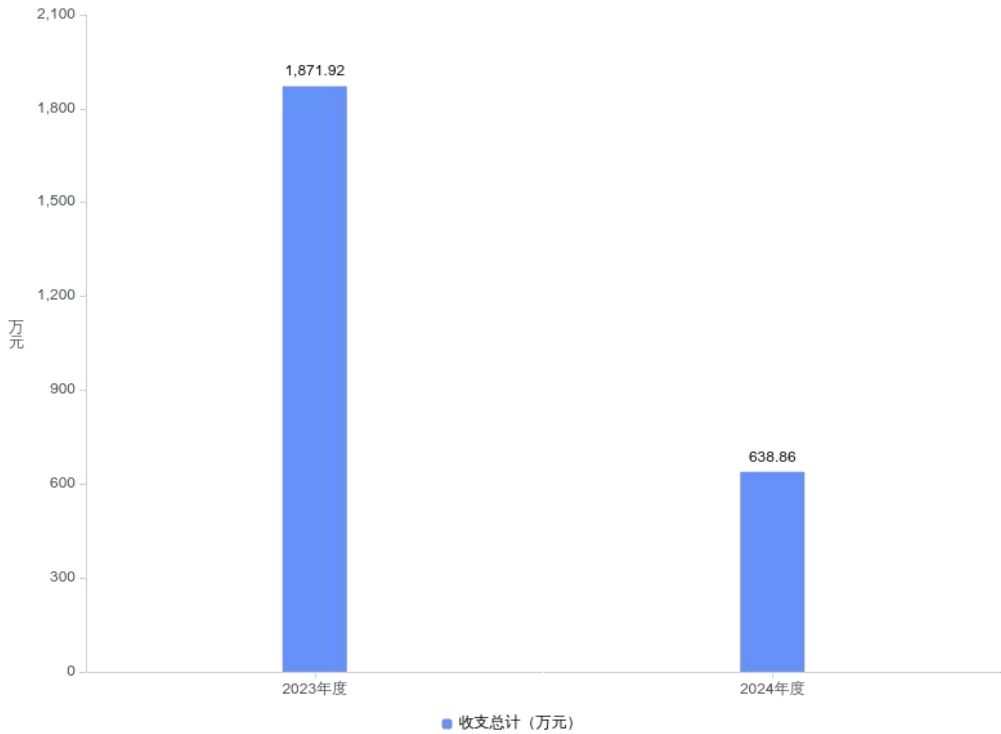
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 638.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1233.06 万元，下降 65.9%，主要原因是 23 年有华润光伏发电新能源项目对村民的土地租用的补偿款和企业改制资金支付给个人的补偿款项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

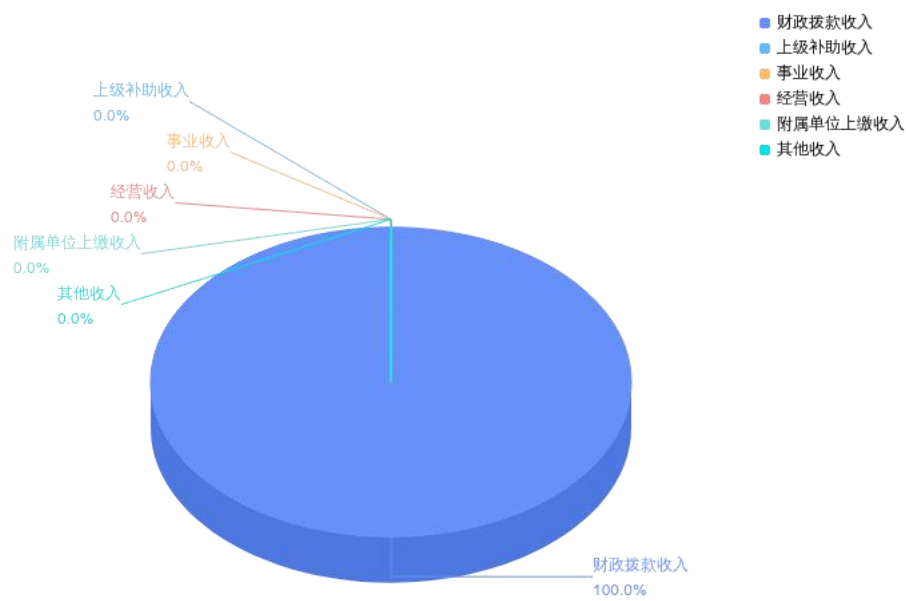


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 638.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1233.06 万元，下降 65.9%。其中：财政拨款收入 638.86 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

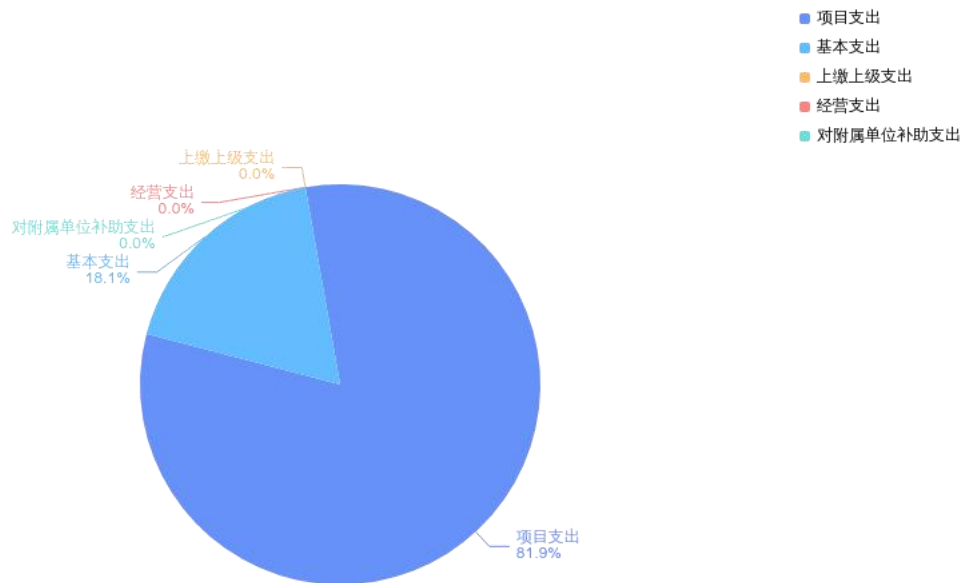
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 638.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1233.06 万元，下降 65.9%。其中：基本支出 115.89 万元，占本年支出 18.1%；项目支出 522.98 万元，占本年支出 81.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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 638.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 911.16 万元，下降 58.8%。主要原因是 23 年有华润光伏发电新能源项目对村民的土地租用的补偿款和企业改制资金支付给个人的补偿款项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 638.86 万元，比 2023 年度决算数减少 848.56 万元，减少主要原因是 23 年有华润光伏发电新能源项目对村民的土地租用的补偿款和企业改制资金支付给个人的补偿款项目。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 62.59 万元，减少主要原因是 2024 年没有政府性基金指标

下达没有费用支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无相关运营资产。

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 638.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 848.56 万元，下降 57.0%,主要原因是 23 年有华润光伏发电新能源项目对村民的土地租用的补偿款和企业改制资金支付给个人的补偿款项目。

（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 638.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 19.32 万元，占 3.03%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 4.88 万元，占 0.76%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 节能环保支出类支出 0.57 万元，占 0.09%。主要是用于其他环境保护管理事务支出。

4. 城乡社区支出类支出 20.71 万元，占 3.24%。主要是用于城乡社区环境卫生。

5. 农林水支出类支出 563.82 万元，占 88.25%。主要是用于事业运行、其他农业农村支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。

6. 自然资源海洋气象等支出类支出 20.00 万元，占 3.13%。主要是用于自然资源利用与保护。

7. 住房保障支出类支出 9.54 万元，占 1.49%。主要是用于住房公积金。

（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 623.61 万元，支出决算为 638.86 万元，完成年初预算的

102.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：决算与预算持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.50 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 107.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度缴费工资申报变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 107.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度缴费工资申报变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 157.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度缴费工资申报变动。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.72 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 80.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未调减该项目资金。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.45 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 8.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未调减该项目资金。

3. 节能环保支出具体包括：

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，超出年初预算 0.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金拨款补助。

4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元，超出年初预算 20.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金拨款补助。

5. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 75.49 万元，支出决算为 82.14 万元，完成年初预算的 108.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

预算测算精准度不够。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 437 万元，支出决算为 402.19 万元，完成年初预算的 92.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金调整。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 75.2 万元，支出决算为 53.69 万元，完成年初预算的 71.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金调整。

（4）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.80 万元，超出年初预算 25.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金拨款补助。

6. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，超出年初预算 20.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金拨款补助。

7. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.40 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 113.57%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：公积金调整。

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 115.89 万元，其中：

人员经费 103.83 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.06 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3.60 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 2.8%。较上年减少 3.51 万元，下降 97.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：年底单位下达指标不够公务接待费没有支付出去。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子工作要求，年底单位下达指标不够公务接待费没有支付出去。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)。

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

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于无。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 3.60 万元,支出决算为 0.10 万元,完成全年预算的 2.8%,较上年减少 3.51 万元,下降 97.2%。决算数小于全年预算数的主要原因:年底单位下达指标不够公务接待费没有支付出去。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次。

国内公务接待支出 0.10 万元,接待对象主要是市内单位,主要是开展政策落实等工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个,10 人次。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度机关运行经费支出 12.06 万元,其中:水费 0.35 万元、电费 1.16 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待 0.1 万元、工会经费 2.97 万元、福利费 1 万元、其他交通费用 5.87 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;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，赤壁市沧湖生态农业开发区共有车辆 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 12 个，资金 512.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，基本完成市委市政府交办的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156 万元，执行数为 161 万元，完成预算 103.21%。

事业发展（农业运行）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149 万元，执行数为 148.22 万元，完成预算 99.48%。

村干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.54 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算 71.98%。

村级事务必要支出（惠民资金）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%。

村主职干部养老保险缴费补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.4 万元,执行数为 0.4 万元,完成预算 100%。

乡镇行政事业发展费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 21.30 万元,执行数为 6.30 万元,完成预算 29.58%。

离任村主职干部生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.96 万元,执行数为 0.96 万元,完成预算 100%。

农村环境治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 16 万元,执行数为 14.45 万元,完成预算 90.31%。

党建工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算 100%。

防汛抗旱项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15 万元,执行数为 10 万元,完成预算 66.67%。

农村土地租赁项目绩效自评综述:项目全年预算数为 96 万元,执行数为 66.09 万元,完成预算 69.84%。

村级经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6 万元,执行数为 3 万元,完成预算 50%。

(三) 绩效评价结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况。一是强化绩效管理人员能力,夯实评价基础;二是建立绩效问责机制,提升评价约束力。

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。

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. 208 社会保障和就业支出，20805 行政事业单位养老支出，2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，20899 其他社会保障和就业支出，2089999 其他社会保障和就业支出。

2. 210 卫生健康支出，21011 事业单位医疗，2101102 事业单位医疗、2101103 公务员医疗补助。

3. 211 节能环保支出，21101 环境保护管理事务，2110199 其他环境保护管理事务支出。

4. 212 城乡社区支出，21205 城乡社区环境卫生，2120501 城乡社区环境卫生。

5. 213 农林水支出，21301 农业农村，2130104 事业运行，2130199 其他农业农村支出，21307 农村综合改革，2130705 对村民委员会和村党支部的补助，21399 其他农林水支出，2139999 其他农林水支出。

6. 220 自然资源海洋气象等支出，22001 自然资源事务，2200106 自然资源利用与保护。

7.221 住房保障支出，22102 住房改革支出，2210201 住房公积金。

（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。

本项无

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市沧湖生态农业开发区整体绩效评价自评表

附件1:						
2024年度沧湖生态农业开发区部门整体绩效自评表						
单位名称		赤壁市沧湖生态农业开发区				
基本支出总额		111.41		项目支出总额		512.2
预算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		支出总额	623.61	638.86		102.45%
年度目标		加快工农业生产，增加财政收入				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	10.8万元	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	7人	100%
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	0.3万元	100%
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	0.1万元	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	预算真实、完整、准确	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	100%
			立项规范性	绩效基本型	规范	100%
			预算调整率	绩效基本型	未调整	100%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	623.61万元	100%
			结转结余率	绩效基本型	未结转	100%
			政府采购执行率	绩效基本型	未采购	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	623.61万元	100%
	绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	完成	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理性	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	绩效合格	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	全覆盖	100%

	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	100%
	社会效应	经济效益	提高农业生产效益	绩效基本型	有效提高	100%
		社会效益	增强干部和群众凝聚力	绩效基本型	有效提高	100%
		生态效益	生活环境提高	绩效基本型	成效显著	100%
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	培训学习安排及时	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	干部队伍体系建设完善	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	信息化建设规范	100%
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	增加满意度	100%
偏差大或目标未完成原因分析		按照预算管理规定，赤壁市沧湖生态农业开发区2024年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理，总额执行数与预算数有点偏差，单位预算准确率有待提高。				
改进措施及结果应用方案		相应的改进措施： 1. 严格按照赤壁市委、市政府、市财政局的综合预算制度，以及国家相关的政策与法律法规，执行预算，确保无预算不支出。无特殊情况，不得造成大偏差； 2. 与开发区党委的正确领导下，提前谋划，提高预算编制的预测能力，建立预算调整机制，根据实际情况及时调整预算。 3. 确保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。 4. 加强预算与单位规划的协同和衔接，确保预算目标符合单位的发展方向。				
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2024 年度项目绩效评价自评表

1、劳务费项目

2024年度劳务费项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称		劳务费				
主管部门		财政局预算股	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			156	161	103.21%	
年度绩效目标		工作人员保障，提高工作积极性				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	工作人员保障成本	≤156万元	≤156万元	
		产生指标	数量指标	工作人员人数	- 18人	- 18人
			质量指标	发放到位率	- 100%	- 100%
	时效指标		资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	
偏差大或目标未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、事业发展（农业运行）项目

2024年度事业发展（农业运行）项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称		事业发展（农业运行）				
主管部门		财政局预算股	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			149	148.22	99.48%	
年度绩效目标		推动农业生产发展，提高农业生产效益，增加农民收入，促进农业可持续发展				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	项目运行总成本	≤149万元	≤149万元	
		产生指标	数量指标	涉及村数量	=6个单位（村、场、机关）	=6个单位（村、场、机关）
			质量指标	农作物产量增长率	≥10%	≥10%
	效益指标	时效指标	资金到位及时性	及时拨付	及时拨付	
		经济效益指标	提高农业生产效益，增加农民收入	有效提高	有效提高	
			社会效益指标	促进就业	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、村干部报酬项目

2024年度村干部报酬项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区

项目名称		村干部报酬			
主管部门		农村财政管理局	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			36.54	26.3	71.98%
年度绩效目标		村干部报酬保障，提高工作积极性			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	社会成本	村干部报酬保障总成本	≤36.54万元	≤36.54万元
	产生指标	数量指标	工作人员人数	≥10人	≥10人
		质量指标	资金拨付率	-100%	-100%
		时效指标	资金拨付及时性	-100%	-100%
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性，稳	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、村级事务必要支出（惠民资金）项目

2024年度村级事务必要支出（惠民资金）项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称		村级事务必要支出（惠民资金）				
主管部门		农村财政管理局	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			10	10	100%	
年度绩效目标		保障村级工作正常运转				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	维护村级日常总成本	≤10万元	≤10万元	
		产生指标	数量指标	涉及村数	-2个村	-2个村
			质量指标	资金拨付率	-100%	-100%
	时效指标		资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

5、村主职干部养老保险缴费补贴项目

2024年度村主职干部养老保险缴费补贴项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称		村主职干部养老保险缴费补贴				
主管部门		农村财政管理局	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			0.4	0.4	100%	
年度绩效目标		村主职干部养老保险缴费补贴，减轻村干部养老负担，提高工作积极性。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	村干部养老保险总成本	≤0.4万元	≤0.4万元	
		产生指标	数量指标	村级主职干部	-2人	-2人
			质量指标	发放到位率	-100%	-100%
	时效指标		资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	减轻村干部养老负担，提高	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

6、乡镇行政事业发展费项目

2024年度乡镇行政事业发展费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区

项目名称		乡镇行政事业发展费			
主管部门		农村财政管理局	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			21.30	6.3	29.58%
年度绩效目标		普安村和汤家嘴村村级经费，保障村级工作正常运转			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	社会成本	乡镇行政事业发展经济总成本	≤21.3万元	≤21.3万元
	产生指标	数量指标	村级主职干部	-2个村	-2个村
		质量指标	发放到位率	-100%	-100%
		时效指标	资金拨付及时性	-100%	-100%
	效益指标	经济效益指标	提高农业生产效益	成效显著	成效显著
		社会效益指标	保障村级工作正常运行	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%
偏差大或未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差				
改进措施及结果应用方案	无				

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7、离任村主职干部生活补助项目

2024年度离任村主职干部生活补助项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称		离任村主职干部生活补助				
主管部门		农村财政管理局	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			0.96	0.96	100%	
年度绩效目标		离任村主职干部生活补助				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	村干部生活补助保障总成本	≤9600元	≤9600元	
		产生指标	数量指标	涉及人数	-2人	-2人
			质量指标	发放到位率	-100%	-100%
	时效指标		资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部生活保障	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	≥93%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

8、农村环境治理项目

2024年度农村环境治理项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区

项目名称		农村环境治理			
主管部门		财政局预算股	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			16	14.45	90.31%
年度绩效目标		农村环境治理，改善村里生活环境			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	社会成本	环境治理总成本	≤16万元	≤16万元
	产生指标	数量指标	涉及到村数量	-5个村（场）	-5个村（场）
		质量指标	拨付及时率	-100%	-100%
		时效指标	拨付资金及时性	及时拨付	及时拨付
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活幸福感	成效显著	成效显著
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9、党建工作经费项目

2024年度党建工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区

项目名称		党建工作经费			
主管部门		财政局预算股	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5	5	100%
年度绩效目标		党建工作经费，促进创新实践，保障组织运行			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	社会成本	党建工作经费总成本	≤5万元	≤5万元
	产生指标	数量指标	涉及村数量	-2个村	-2个村
		质量指标	拨付及时率	-100%	-100%
		时效指标	资金到位及时性	及时拨付	及时拨付
	效益指标	经济效益指标	激发干部积极性，提高工作	有效提高	有效提高
		社会效益指标	增强干部和群众凝聚力	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10、防汛抗旱项目

2024年度防汛抗旱项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称		防汛抗旱				
主管部门		财政局预算股	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			15	10	66.67%	
年度绩效目标		防汛抗旱减少灾害损失，维护社会经济发展				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	防汛抗旱资金总成本	≤15万元	≤15万元	
		产生指标	数量指标	涉及村数量	-5个村（场）	-5个村（场）
			质量指标	防汛抗旱效果达标率	≤98%	≤98%
	时效指标		资金到位及时性	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	提高水产业生产发展	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	水产养殖保险，降低灾害	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>96%	>96%		
偏差大或未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差					
改进措施及结果应用方案	无					
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

11、农村土地租赁项目

2024年度农村土地租赁项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称	农村土地租赁					
主管部门	财政局预算股	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		96	66.09	68.84%		
年度绩效目标		农村土地租赁增加居民收入，优化资源配置				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	农村土地租赁资金总成本	≤96万元	≤96万元	
		产生指标	数量指标	涉及村数量	-5个村（场）	-5个村（场）
			质量指标	土地利用达标率	≤98%	≤98%
	时效指标		资金到位及时性	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	提高经济作物生产发展	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	提高人员就业，生活保障	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>96%	>96%		
偏差大或未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差					
改进措施及结果应用方案	无					
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

12、村级经费项目

2024年度村级经费项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市沧湖生态农业开发区						
项目名称		村级经费				
主管部门		财政局预算股	项目实施单位	市沧湖生态农业开发区		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			6	3	50%	
年度绩效目标		普安村和汤家咀村村级经费，保障村级工作正常运转				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	社会成本	环境治理总成本	≤6万元	≤6万元	
		产生指标	数量指标	涉及到村数量	-2个村	-2个村
			质量指标	拨付及时率	-100%	-100%
	时效指标		拨付资金及时性	-100%	-100%	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	总额执行数与预算数有点偏差					
改进措施及结果应用方案	无					
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						