赤壁市黄盖湖镇人民政府
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市黄盖湖镇人民政府概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分　2024年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ... 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分　2024年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
十、机关运行经费支出说明 25
十一、政府采购支出说明 25
十二、国有资产占用情况说明 25
十三、预算绩效情况说明 26
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 27
第四部分 其他需要说明的情况 27
第五部分 名词解释 27
第六部分 附件 33

第一部分　赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹经济发展。贯彻落实中央和省、市、县关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居民）收入，优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

（三）提供公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

(四)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。

(五)推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基

础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

（六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市黄盖湖镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市黄盖湖镇人民政府本级决算组成。

纳入赤壁市黄盖湖镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市黄盖湖镇人民政府（本级）。内设5个办公室，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务和平安建设办公室；三个中心：赤壁市黄盖湖镇党群服务中心（退役军人服务站）、赤壁市黄盖湖镇综合执法中心、赤壁市黄盖湖镇农业农村服务中心。

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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	938.31	一、一般公共服务支出	31	459.09
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	2.25
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	35.00	八、社会保障和就业支出	38	77.27
	9		九、卫生健康支出	39	36.93
	10		十、节能环保支出	40	1.69
	11		十一、城乡社区支出	41	108.68
	12		十二、农林水支出	42	236.62
	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	8.62
	19		十九、住房保障支出	49	42.17
	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	973.31	**本年支出合计**	57	973.31
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	973.31	**总计**	60	973.31

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**973.31**	**938.31**					**35.00**
201	一般公共服务支出	459.09	459.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.09	457.09					
201030	行政运行	263.17	263.17					
201030	一般行政管理事务	193.92	193.92					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
201360	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	2.25	2.25					
20402	公安	2.25	2.25					
204020	一般行政管理事务	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27					
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27					
208050	行政单位离退休	17.92	17.92					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22					
210	卫生健康支出	36.93	36.93					
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93					
210110	行政单位医疗	25.78	25.78					
210110	公务员医疗补助	11.15	11.15					
211	节能环保支出	1.69	1.69					
21101	环境保护管理事务	1.69	1.69					
211019	其他环境保护管理事务支出	1.69	1.69					
212	城乡社区支出	108.68	78.68					30.00
21203	城乡社区公共设施	54.19	24.19					30.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	54.19	24.19					30.00
21205	城乡社区环境卫生	54.49	54.49					
212050	城乡社区环境卫生	54.49	54.49					
213	农林水支出	236.62	231.62					5.00
21301	农业农村	82.93	82.93					
213012	农村社会事业	66.62	66.62					
213013	农业生态资源保护	16.31	16.31					
21303	水利	2.42	2.42					
213031	防汛	2.42	2.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.35	10.35					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.35	10.35					
21307	农村综合改革	140.32	135.32					5.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	140.32	135.32					5.00
21399	其他农林水支出	0.60	0.60					
213999	其他农林水支出	0.60	0.60					

220	自然资源海洋气象等支出	8.62	8.62					
22001	自然资源事务	8.62	8.62					
220010	自然资源利用与保护	8.62	8.62					
221	住房保障支出	42.17	42.17					
22102	住房改革支出	42.17	42.17					
221020	住房公积金	42.17	42.17					

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　2024 年度　　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		**973.31**	**425.11**	**548.20**			
201	一般公共服务支出	459.09	267.31	191.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.09	267.31	189.77			
201030	行政运行	263.17	263.17				
201030	一般行政管理事务	193.92	4.14	189.77			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
201360	一般行政管理事务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	2.25		2.25			
20402	公安	2.25		2.25			
204020	一般行政管理事务	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27				
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27				
208050	行政单位离退休	17.92	17.92				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22				
210	卫生健康支出	36.93	36.93				
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93				
210110	行政单位医疗	25.78	25.78				
210110	公务员医疗补助	11.15	11.15				
211	节能环保支出	1.69		1.69			
21101	环境保护管理事务	1.69		1.69			
211019	其他环境保护管理事务支出	1.69		1.69			
212	城乡社区支出	108.68		108.68			
21203	城乡社区公共设施	54.19		54.19			
212039	其他城乡社区公共设施支出	54.19		54.19			
21205	城乡社区环境卫生	54.49		54.49			
212050	城乡社区环境卫生	54.49		54.49			
213	农林水支出	236.62		236.62			
21301	农业农村	82.93		82.93			
213012	农村社会事业	66.62		66.62			
213013	农业生态资源保护	16.31		16.31			
21303	水利	2.42		2.42			
213031	防汛	2.42		2.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.35		10.35			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.35		10.35			
21307	农村综合改革	140.32		140.32			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	140.32		140.32			
21399	其他农林水支出	0.60		0.60			
213999	其他农林水支出	0.60		0.60			
220	自然资源海洋气象等支出	8.62	1.42	7.20			
22001	自然资源事务	8.62	1.42	7.20			
220010	自然资源利用与保护	8.62	1.42	7.20			
221	住房保障支出	42.17	42.17				
22102	住房改革支出	42.17	42.17				
221020	住房公积金	42.17	42.17				

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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	938.31	一、一般公共服务支出	33	459.09	459.09		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.25	2.25		
	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	77.27	77.27		
	9		九、卫生健康支出	41	36.93	36.93		
	10		十、节能环保支出	42	1.69	1.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	78.68	78.68		
	12		十二、农林水支出	44	231.62	231.62		
	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	8.62	8.62		
	19		十九、住房保障支出	51	42.17	42.17		
	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	938.31	**本年支出合计**	59	938.31	938.31		
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	938.31	**总计**	64	938.31	938.31		

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

公开05表

单位：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　2024年度　　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		**938.31**	**425.11**	**513.20**
201	一般公共服务支出	459.09	267.31	191.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.09	267.31	189.77
2010301	行政运行	263.17	263.17	
2010302	一般行政管理事务	193.92	4.14	189.77
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	2.25		2.25
20402	公安	2.25		2.25
2040202	一般行政管理事务	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22	
210	卫生健康支出	36.93	36.93	
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	
211	节能环保支出	1.69		1.69
21101	环境保护管理事务	1.69		1.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.69		1.69
212	城乡社区支出	78.68		78.68
21203	城乡社区公共设施	24.19		24.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.19		24.19
21205	城乡社区环境卫生	54.49		54.49
2120501	城乡社区环境卫生	54.49		54.49
213	农林水支出	231.62		231.62
21301	农业农村	82.93		82.93
2130126	农村社会事业	66.62		66.62
2130135	农业生态资源保护	16.31		16.31
21303	水利	2.42		2.42
2130314	防汛	2.42		2.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.35		10.35

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.35		10.35
21307	农村综合改革	135.32		135.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.32		135.32
21399	其他农林水支出	0.60		0.60
2139999	其他农林水支出	0.60		0.60
220	自然资源海洋气象等支出	8.62	1.42	7.20
22001	自然资源事务	8.62	1.42	7.20
2200106	自然资源利用与保护	8.62	1.42	7.20
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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	353.58	302	商品和服务支出	46.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	81.93	3020	办公费	2.29	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	60.17	3020	印刷费	1.68	3070	国外债务付息	
3010	奖金	67.67	3020	咨询费		310	资本性支出	0.10
3010	伙食补助费	7.52	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.55	3020	水费		3100	办公设备购置	0.10
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	3020	电费	7.94	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.38	3020	邮电费	4.66	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.10	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.43	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	3.10	3021	差旅费	1.34	3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.24	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.32	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	24.49	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	18.88	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.71	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	5.61	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.23	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.07	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.92	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	0.70	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	2.70	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.96	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	0.43			
人员经费合计		378.07	公用经费合计					47.04

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　2024 年度　　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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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
10.93		4.00		4.00	6.93	8.71		3.99		3.99	4.72

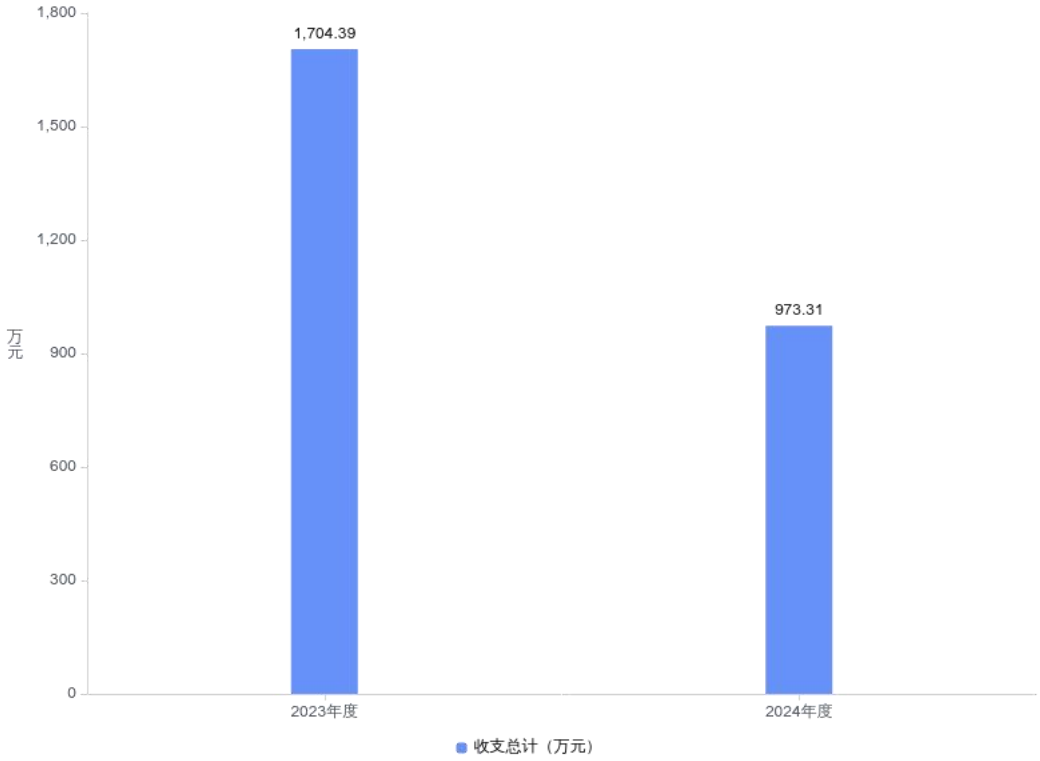
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 973.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 731.08 万元，下降 42.9%,主要原因是项目支出减少。

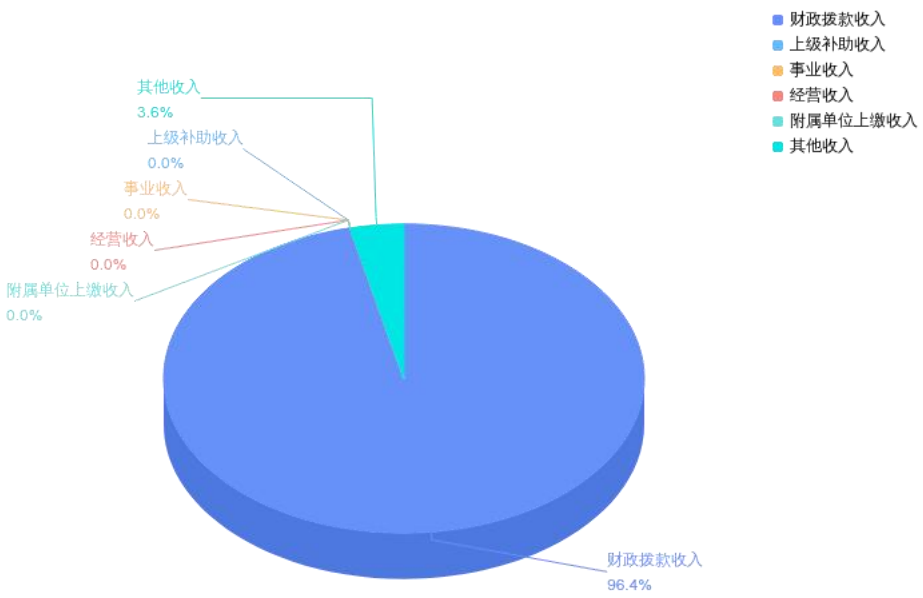
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 973.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 731.08 万元，下降 42.9%。其中：财政拨款收入 938.31 万元，占本年收入 96.4%；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 35 万元，占本年收入 3.6%。

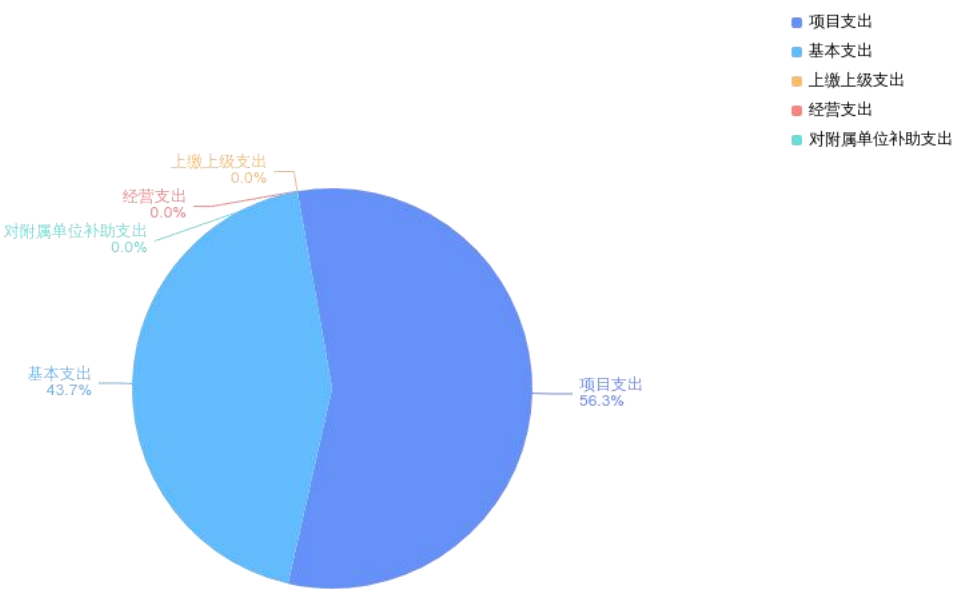
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 973.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 731.08 万元，下降 42.9%。其中：基本支出 425.11 万元，占本年支出 43.7%；项目支出 548.2 万元，占本年支出 56.3%；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

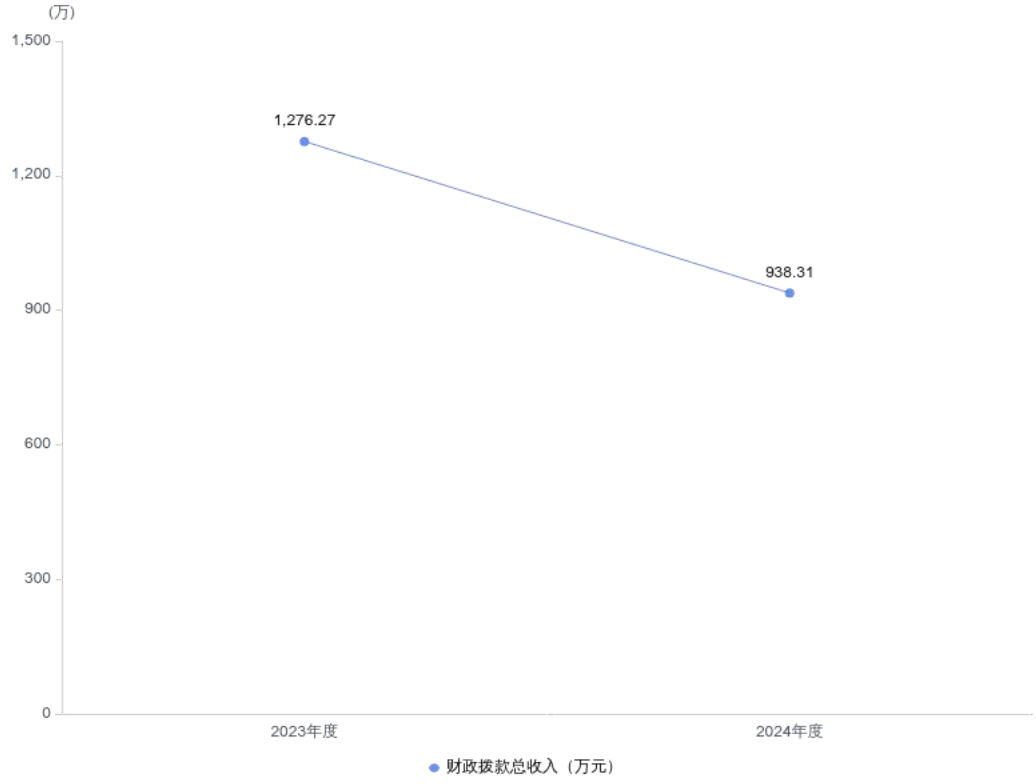


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 938.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 337.96 万元，下降 26.5%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 938.31 万元，比 2023 年度决算数减少 213.9 万元，减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 123.95 万元，减少主要原因是本年度无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0.11 万元，减少主要原因是本年度无此项支出。

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 938.31 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.9 万元，下降 18.6%,主要原因是项目支出减少。

（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 938.31 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 459.09 万元，占 48.9%。主要是用于保障单位正常运转经费等支出。

2.公共安全支出类支出2.25万元，占0.2%。主要用于单位戒毒中心经费支出。

3.社会保障和就业支出类支出77.27万元，占8.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

4.卫生健康支出类支出36.93万元，占3.9%。主要用于行政单位医疗支出。

5.节能环保支出类支出1.69万元，占0.2%。主要用于生态环境监管网格员工作补助支出。

6.城乡社区支出类支出78.68万元，占8.4%。主要是用于农村垃圾治理支出和华润赤壁日曜350MW渔光互补光伏项目补偿支出。

7.农林水支出类支出231.62万元，占24.7%。主要用于村主副职干部基本报酬、惠民资金、村级经费、护渔员工资等项目支出。

8.自然资源海洋气象等支出类支出8.62万元，占0.9%。主要是用于恢复耕地整治补助支出。

9.住房保障支出类支出42.17万元，占4.5%。主要用于本单位公积金缴纳支出。

（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565.88万元，支出决算为938.31万元，完成年初预算的165.8%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为219.79万元，支出决算为263.17万元，完成年初预算的119.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三中心人员。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为75.12万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的258.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算增加事业发展费支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转资金，年初未列预算，年中调整增加预算用于综治平安创建支出。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于中心戒毒社区工作支出。

3.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）行政单位离退休（项）年初预算为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%。

（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24.21万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的124.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三中心人员。

（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12.1万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的241.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增三中心人员；二是新增退休人员年金计实支出。

4.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）行政单位医疗(项)年初预算为 16.24万元,支出决算为25.78万元，完成年初预算的157.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三中心人员。

（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11.15万元,支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%。

5.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1.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于生态环境监督员补助发放。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于华润赤壁日曜350MW渔光互补光伏项目补偿支出。

（2）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54.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于农村生活垃圾治理支出。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转资金，年初未列预算，年中调整增加预算用于共同缔

造试点建设支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于长江禁渔专项、护渔员工资支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，预算调整后拨付用于防汛支出。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于河湖库保洁员工资支出。

（5）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159.64万元，支出决算为135.32万元，完成年初预算的84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是村主副职干部12月份工资及绩效未拨付发放；二是下半年村级组织办公经费未拨付使用。

（6）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0.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于农村厕所革命支出。

8.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8.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，预算调整后拨付用于恢复耕地整治支出。

9.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24.5万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的172.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三中心人员。

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425.11万元，其中：

人员经费378.07万元，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、退休费、

生活补助。

公用经费47.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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10.93万元，支出决算为8.71万元，完成全年预算的79.7%。较上年增加4.8万元，增长122.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度公务接待费部分在其他收入中列支。

（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

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4万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的99.8%；较上年增加0.08万元，增长2%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度部分费用在其他收入中列支。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3.99万元，主要用于公务活动出行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为6.93万元，支出决算为4.72万元，完成全年预算的68.1%，较上年增加4.72万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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4.72万元，来本单位交流工作，及检查指导工作的工作人员，主要用于与本市单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支

出。2024 年共接待国内来访团组 59 个，526 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 47.04 万元，比年初预算数增加 13.45 万元,增长 40%;比上年决算数增加 7.73 万元，增长 19.7%。主要原因是：本年度新增三中心人员。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市黄盖湖镇人民政府共有车辆 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 0 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 1 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24个，资金513.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目执行情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算调整后的预算执行率为87.2%，没有完成的主要原因：预算的编制还不够精准，执行起来不能做到100%完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、村主副职干部基本报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.6万元，执行数为73.49万元，完成预算67.1%。主要产出和效益：完成村干部工资发放，提高村干部工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

2、村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

3、农村生活垃圾项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.4万元，执行数为54.49万元，完成预算82.1%。主要产出和效益：保证镇区环境卫生。发现的问题及原因：部

分财政资金未下达。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

4、事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.6万元，执行数为188.68万元，完成预算87.9%。主要产出和效益：保证乡镇政府正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因：部分财政资金未下达。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市黄盖湖镇人民政府绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市黄盖湖镇人民政府绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位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)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。主要是

本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：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.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.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)：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。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

15.农林水支出(类)水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出支出。

16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩

固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

17.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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映用于其他农林水方面的支出。

19.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)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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

第六部分　附件

一、2024年度赤壁市黄盖湖镇人民政府整体绩效评价自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。

2024年度赤壁市黄盖湖镇人民政府部门整体支出预算总额为1116.23万元，实际使用资金为973.31万元，其中基本支出总额为425.11万元，项目支出总额为548.2万元，执行率87.2%。

（二）整体绩效目标。

（一）一心一意强自身，抓实提效增效“基本功”，提升“满意指数”；（二）凝心聚力抓项目，打好产业发展“主动仗”，提升“经济指数”；（三）尽心竭力抓安全，用好安全治理“组合拳”，提升“安全指数”。一是固本强基筑牢安全防线；（四）同心合力抓民生，做足人民关切“大文章”，提升“幸福指数”。

（三）绩效目标完成情况。

2024年度预算执行率87.2%。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

2024年度赤壁市黄盖湖镇人民政府部门整体支出预算总额为1116.23万元，实际使用资金为973.31万元，其中基本支出总额为425.11万元，项目支出总额为548.2万元，执行率87.2%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.运行成本指标完成情况分析。

公用经费控制率完成140%，在职人员控制率完成81.1%，会议费控制率100%，“三公经费”变动率0。主要原因是，本年度存在转隶三中心人员。

2.管理效率指标完成情况分析。

中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全，预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率97.3%，预算执行率87.2%，结转结余率0，政府采购执行率0，非税收入预算完成率0，事前绩效评估完成率100%，绩效目标合理性合理，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%，评价结果应用率100%，资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范，财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

3.履职效能指标完成情况分析。

（一）全力以赴抓产业、攻项目，经济运行持续向好。

1.招商引资持续强化。2024 年以来先后“走出去”招商 4 次，签约项目 1 个，投资额达 3 亿元，其中开工项目 3 个，重点在谈项目 3 个，达成投资意向项目 1 个。成功引进华润赤壁农业产业园尾水治理等重点项目。班子成员、包企联络员对企业提供全程跟踪服务，确保项目建设进程加快推进。

2.项目建设提质增效。2024 年在建及策划共 15 个项目，其中黄盖湖农场农垦文化园建设项目、付家垸新洲垸蔬菜大棚项目、黄盖湖镇黄盖咀乡村休闲旅游项目、华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏发电项目水生态修复工程施工程、黄精

种植基地、数字化农田种植基地、育秧大棚基地、黄盖湖农场(镇)油茶生态观光园二期等8个尚未完成前期审批手续项目已录入目录库；黄盖湖镇粮食烘干厂房及仓储建设项目已录入储备库；黄盖湖农场(镇)油茶生态观光园一期、黄盖湖镇综合文化站建设项目、华润日曜光伏项目光伏区设施渔业工程二期、华润赤壁日曜光伏农业产业园设施渔业尾水治理项目（即示范区河蚌养殖基地）、黄盖湖片区景观带提升及基础设施配套项目、黄盖湖流域水系生态治理项目等6个项目已根据项目实际情况纳入实施库中。

（二）慎终如始抓党建，强作风，队伍素质明显提升。

1.强化思想建设。一是坚持学用结合“强作风”。持续深化拓展主题教育，扎实开展党纪学习教育，组织新修订《条例》学习宣传培训2次，开展警示教育2次、县级领导干部专题党课1次、紧盯年老体弱、流动党员等特殊群体开展“送学助学”52人次，切实提高党员的纪律意识和责任担当。**二是坚持学深悟透“提素质”。**通过主题党日、周一“夜学”等学习形式严格落实“第一议题”制度，全年累计开展集中学习52次，专题研讨8次，引导党员干部用党的最新理论武装思想，指导实践，推动工作落实。**三是坚持以学促干“升眼界”。**今年来，组织6个村（社区）党组织书记参加“共同缔造”学习培训2次，开展“党建逐村观摩评比”3次，外出参观学习4次，通过学习评比开阔眼界，不断提升村（社区）党组织书记综合素质和能力。

2.强化组织建设。一是强化责任落实。全年召开党委会专题研究党建工作4次，专题调研村班子考核、发展党员、

软弱涣散党组织整改、共同缔造建设等工作12次，听取班子成员、党支部书记汇报党建工作4次。积极督促班子成员每季度到党建联系点对党建工作进行督导，推动重点任务落实。**二是强化干部队伍建设。**结合各村（社区）工作现状选优配强村干部队伍，组织调整1名村党支部书记，调换4名村两委干部，配齐各村（社区）2名后备干部全覆盖，有效提升“两委”班子战斗力和凝聚力。结合审计监督、三资专项整治反馈问题批评教育12人次，党纪处分6人，以严的工作纪律进一步规范党员干部行为标准。**三是强化基层组织建设。**健全“1+2+N”组织体系，通过在黄盖咀村、老河村建设村湾党支部试点，由村民推选村湾理事会、监事会成员，将责任心强、甘于奉献、热心公共事业的村民充实到村民自治队伍，为湾组发展提供强有力保障。探索“两长四员”基层治理模式，将164名党员群众纳入“两长四员”队伍，共组建19位格长，67位邻长，全面发挥近邻优势，凝聚基层共治合力。

（三）不遗余力抓建设、重治理，乡村品质优化提升。

1.环境整治常态推进。先后投入资金65万元，清理85吨陈年垃圾，清理牛皮癣广告1600份，镇内整体环境得到明显改观。利用大湾村、老河村共同缔造示范点建设契机，实施和美乡村建设，以“村干部带头、党员带头、村民代表带头、网格员带头”为切入点，入户宣传讲解，动员全民参与到人居环境整治工作，形成共治家园的良好氛围。村湾整

治以来，开展房前屋后人居环境整治5轮，发动党员群众400余人次，清扫道路20余公里，清理荒地菜园2000平方米，清理垃圾、木柴、砖瓦等乱堆乱放100余处。同时，结合美丽乡村建设，整合涉农项目，进行粉刷立面3700平方、拆除空心房150平米、新增路灯10盏、维修法治公园2处（10000平方米）、规划实施黑化村湾道路3000平方米、建设休闲小花园2处（2000平米）、村湾环境整体提升。

2.生态保护持续推进。常态化开展秸秆禁烧宣传巡查管控工作，坚持做到“六个到位”，压实镇分管领导、村干部、生态环境网格员分级包保责任网络，严格执行“三个一律”；认真落实“林长制”，按照镇级林长每月一次、村级林长每月两次、护林员每月不少于20次的要求开展常态化巡林工作，完成约1600亩枯死木清理；全面落实河（湖）长制，加强与渔政、市监等部门合作联动，共开展市场执法、护岸巡查检查20余次，不断巩固长江“十年禁捕”成效，提升生物多样性保护水平。

（四）千方百计惠民生、强保障，社会事业提质增效。

1、在回应民生诉求上持续发力。聚焦民生实事，着力解决群众急难愁盼问题。投入资金500万元对前进湖村至大湾村道路、老河村前进湖仓库生产桥老河桥道路进行维修，确保群众生产生活出行安全；投资6万元建10座垃圾分类亭，规范引导群众养成垃圾分类良好习惯，便于我镇垃圾分类回收；投资49万元打造标准化篮球场，丰富村居民业余生活。150万元打造黄盖湖农场油茶生态观光园项目建设，

将油茶基地建设打造为旅游休闲观光园。创建全国卫生乡镇，改善文明乡风，提高人居环境质量；创办黄盖湖镇老年学校，丰富老年人精神文化生活。

2.在民生保障力度上常抓不懈。实施低保领域提标扩面，做到符合条件对象应保尽保、应提尽提。2024 年以来，发放低保补助金 74.107 万元、临时救助 10.22 万元、高龄津贴 14.96 万元。严格落实防返贫监测机制，全面开展排查监测 2 次，新纳入“监测户”2 户 4 人，消除致贫返贫风险 1 户 3 人，对存量风险未消除的 1 户 1 人精准制定“一户一策”方案，落实帮扶措施，做到了应纳尽纳、精准识别和稳定消除。投入 60 万元实施财政衔接资金项目 2 个（铁山村楠竹咀灌溉水渠硬化项目和付家垸村大棚基地项目），落实产业奖补 24.617 万（其中畜牧产业奖补 83 户 3.373 万元、水产 89 户 12.36 万元，种植业 44 户 8.884 万元）、教育补助 6.55 万元（春季雨露计划补助 12 人 1.8 万元，秋季雨露 9 人 1.35 万元）。同时设置 65 个公益岗位对脱贫户和监测户进行托底安置，有效拓宽增收途径，全镇没有出现规模性返贫现象。

（五）持之以恒防风险、守底线，基层治理平安稳定。

1.全力以赴开展信访维稳工作。一是大走访、大排查、大化解工作落地见效，共梳理 6 大类 225 人（其中严重精神障碍患者 60 人、刑满释释放人员 15 人、吸毒人员 50 人、邪教人员 5 人、重点信访人员 21 人、独居老人 74 人）存在风险点隐患对象，做到了全域全覆盖；二是紧盯特殊时间节

点，切实落实“五包一”制度严格落实包保责任，确保不稳定对象吸附在辖区；三是做到一案一策，正面回应群众合理诉求，动情动理解释一批不合理诉求，并态度鲜明回应一批不合理诉求，2024 年以来，按照矛盾不出村工作机制，通过入户走访，信访接待，共排查矛盾纠纷 29 起（其中邻里纠纷 7 起、家庭纠纷 3 起、田地纠纷 8 起、其他纠纷 10 起）；反映各类问题 37 起（其中反映生活困难 3 起、反映基础设施问题 16 起、其他问题 18 起），各类矛盾纠纷及各类问题均已化解或稳控。一年来，无 1 起外出信访切实做到了“小事不出村，大事不出镇、矛盾不上交。

2. 全力以赴开展安全生产工作。一是长效机制得到有效保障，根据安全生产工作的规律，建立拉练检查和专项检查相结合的方式，及时对问题隐患进行“回头看”，确保全范围、无死角的安全检查制度；二是紧盯重点，抓好特殊时间节点安全保障。2024 年以来，全镇排查房屋 1958 套，其中 C 级 55 套，D 级 2 套已全部整改完成，确保黄盖湖居民住房安全问题；全过程开展暑期防溺水工作，开办兴趣爱好班及新建游泳池满足学生需求，充分发挥村（社区）工作人员、学校教师、护渔队、派出所民警等人员的作用，每天对负责包保的水域进行巡查，及时发现险情，消除安全隐患，确保学生平安度假；紧盯清明、国庆春节等特殊时间节点开展森林防火值班值守，以干部的辛勤付出，确保森林防火安全；三是坚持问题不放过，紧盯危化、交通、建筑、消防、危险作业等重点领域及学校、福利院等特殊点位，全方位开展安

全隐患大排查、大整治活动。2024 年以来，共查摆问题 48 个（其中消防安全隐患 11 个，用电安全隐患 7 个，交通安全隐患 4 个，校园安全隐患 4 个，食品安全隐患 10 个，其它安全隐患 12 个），目前整改问题 36 个，其余 12 个问题正稳步推进整改中，确保安全事故零发生，全力提升人民群众安全感。

3. 全力以赴保障人民群众生命财产安全。今年年初，面对罕见特大雨雪冰冻灾害天气，黄盖湖镇团结带领干部群众铲冰除雪、入户走访排查安全隐患保民生，全力保障交通、供电、供水、通讯等基本公共服务，尽最大力量让极端天气对辖区群众生产生活的影响降到最低；入汛以来，面对 98 年以来最严峻的汛情，我们团结带领干部群众 24 小时守卫长江干堤、黄盖湖大堤、新洲垸堤实现了“不决一堤、不溃一垸”的目标，保护了人民群众生命和财产安全。

4. 社会效应指标完成情况分析。

社会效应指标包括经济效益、社会效益和生态效益。经济效益：农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步效果明显。社会效益：维护社会稳定，长治久安效果明显。生态效益：生态环境持续优化效果明显。

5. 可持续发展能力指标完成情况分析。

业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况100%，高学历、高层次人才储备率100%。

6. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标包括服务对象满意度和联系部门满意度。服务对象满意度：满意。联系部门满意度：满意。

三、下一步改进措施

1.加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制时还应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算；

2.进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。

2024年度赤壁市黄盖湖镇人民政府部门整体绩效自评表

填报日期：2025年3月21日

单位名称	赤壁市黄盖湖镇人民政府		
基本支出总额	425.11	项目支出总额	548.2

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	1116.23	973.31	87.2%

年度目标	（一）一心一意强自身，抓实提效增效“基本功”，提升“满意指数”。一是强化学习教育；（二）凝心聚力抓项目，打好产业发展“主动仗”，提升“经济指数”；（三）尽心竭力抓安全，用好安全治理“组合拳”，提升“安全指数”。一是固本强基筑牢安全防线；（四）同心合力抓民生，做足人民关切“大文章”，提升“幸福指数”。

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		100%	140%
	在职人员控制	在职人员控制率		100%	81.1%
	项目支出	会议费控制率		100%	100%
	成本控制	“三公经费”变动率		100%	100%
管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符
		工作计划健全性		健全	健全
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制合理性		合理	合理
		立项规范性		规范	规范
		预算调整率		0	97.3%
	预算执行	预算执行率		100%	87.2%
		结转结余率		0	12.8%
		政府采购执行率		100%	0%
		非税收入预算完成率		100%	0%
管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		/	/
		绩效目标合理性		合理	合理
		绩效监控开展率		100%	100.0%
		绩效评价覆盖率		100%	100.0%
		评价结果应用率		100%	100.0%
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全
		会计核算规范性		规范	规范
		资金使用合规性		合规	合规
年度绩效目标	核心业务产出1	全力以赴抓产业、攻项目，经济运行持续向好		招商引资持续强化	“走出去”招商4次，签约项目1个，投资额达3亿元，其中开工项目3个，重点在谈项目3个，达成投资意向项目1个
	核心业务产出2			项目建设提质增效	黄盖湖农场农垦文化园建设项目、付家垸新洲烧蔬菜大棚项目、黄盖湖镇黄盖垭乡村休闲旅游项目、华润赤壁日耀350MW渔光互补光伏发电项目永生态经营工程第工程、黄精种植基地、数字化农田种植基地、育秧大棚基地、黄盖湖农场(镇)油茶生态观光园二期等8个尚未完成前期审批手续项目已录入目录库！黄盖湖镇粮食烘干厂房及仓储建设项目已录入储备库！黄盖湖农场(镇)油茶生态观光园一期、黄盖湖镇综合文化站建设项目、华润日耀光伏项目光伏区设施渔业工程二期、华润赤壁日耀光伏农业产业园设施渔业尾水治理项目（即示范区河蚌养殖基地）、黄盖湖片区景观带提升及基础设施配套项目、黄盖湖流域水系生态治理项目等6个项目已根据项目实际情况纳入实施库中。
	核心业务产出3	慵终如始抓党建，强作风，队伍素质明显提升		坚持学用结合“强作风”	持续深化拓展主题教育，扎实开展党纪学习教育，组织新修订《条例》学习宣传培训2次，开展警示教育2次、县级领导干部专题党课1次，家訂年老体弱、流动党员等特殊群体开展“送学助学”52人次
	核心业务产出4			坚持学深悟透“提素质”	通过主题党日、周一“夜学”等学习形式严格落实“第一议题”制度，全年累计开展集中学习52次，专题研讨8次，引导党员干部用党的最新理论武装思想，指导实践，推动工作落实
	核心业务产出5			坚持以学促干“升眼界”	组织6个村（社区）党组织书记参加“共同缔造”学习培训2次，开展“党建逐村观摩评比”3次，外出参观学习4次，通过学习评比开阔眼界，不断提升村（社区）党组织书记综合素质和能力
	核心业务产出6			强化责任落实	全年召开党委会专题研究党建工作4次，专题调研村班子考核、发展党员、软弱涣散党组织整改、共同缔造建设等工作12次，听取班子成员、党支部书记汇报党建工作4次。积极督促班子成员每季度到党建联系点对党建工作进行督导，推动重点任务落实
	核心业务产出7			强化干部队伍建设	结合各村（社区）工作现状选优配强村干部队伍，组织调整1名村党支部书记，调换4名村两委干部，配齐各村（社区）2名后备干部全覆盖，有效提升“两委”班子战斗力和凝聚力
	核心业务产出8			强化基层组织建设	健全“1+2+N”组织体系，通过在黄盖咀村、老河村建设村湾党支部试点，由村民推选村湾理事会、监事会成员，将责任心强、甘于奉献、热心公共事业的村民先实到村民自治队伍，为湾组发展提供强有力保障。探索“两长四员”基层治理模式，将164名党员群众纳入“两长四员”队伍，共组建19位格长，67位邻长，全面发挥近邻优势，凝聚基层共治合力
履职效能	核心业务产出9	不遗余力抓建设、重治理，乡村品质优化提升		环境整治常态推进	先后投入资金65万元，清理85吨陈年垃圾，清理牛皮癣广告1600份，镇内整体环境得到明显改观。利用大湾村、老河村共同缔造示范点建设契机，实施和美乡村建设，以“村干部带头、党员带头、村民代表带头、网格员带头”为切入点，入户宣传讲解，动员全民参与到人居环境整治工作，形成共治家园的良好氛围。村湾整治以来，开展房前屋后人居环境整治5轮，发动党员群众400余人次，清扫道路20余公里，清理黑地菜园2000平方米，清理垃圾、木柴、砖瓦等乱堆乱放100余处。同时，结合美丽乡村建设，整合涉农项目，进行粉刷立面3700平方、拆除空心房150平米、新增路灯10盏、维修法治公园2处（10000平方米）、规划实施黑化村湾道路3000平方米、建设休闲小花园2处（2000平米）、村湾环境整体提升
	核心业务产出10			生态保护持续推进	常态化开展秸秆禁烧宣传巡查管控工作，坚持做到“六个到位”，压实镇分管领导、村干部、生态环境网格员分级包保责任网络，严格执行“三个一律”！认真落实“林长制”，按照镇级林长每月一次、村级林长每月两次、护林员每月不少于20次的要求开展常态化巡林工作，完成约1600亩枯死木清理；全面落实河（湖）长制，加强与渔政、市监等部门合作联动，共开展市场执法、护岸巡查检查20余次，不断巩固长江“十年禁捕”成效，提升生物多样性保护水平
	核心业务产出11	千方百计惠民生、强保障，社会事业提质增效		在回应民生诉求上持续发力	投入资金500万元对前进湖村至大湾村道路、老河村前进湖仓库生产桥老河桥道路进行维修，确保群众生产生活出行安全！投资6万元建10座垃圾分类亭，规范引导群众养成垃圾分类良好习惯，便于我镇垃圾分类回收；投资49万元打造标准化篮球场，丰富村属民业余生活。150万元打造黄盖湖农场油茶生态观光园项目建设，将油茶基地建设打造为旅游休闲观光园。创建全国卫生乡镇，改善文明乡风，提高人居环境质量；创办黄盖湖镇老年学校，丰富老年人精神文化生活
	核心业务产出12			在民生保障力度上常抓不懈	2024年以来，发放低保补助金74.107万元、临时救助10.22万元、高龄津贴14.96万元。严格落实防返贫监测机制，全面开展排查监测2次，新纳入“监测户”2户4人，消除脱贫返贫风险1户3人，对存量风险未消除的1户1人精准制定“一户一策”方案，落实帮扶措施，做到了应纳尽纳、精准识别和稳定消除。投入60万元实施财政衔接资金项目2个（铁山村横竹咀灌溉水渠硬化项目和付家坡村大棚基地项目），落实产业奖补24.617万（其中畜牧产业奖补83户3.373万元、水产89户12.36万元，种植业44户8.884万元）、转育补助6.55万元（春季雨露计划补助12人1.8万元，秋季雨露9人1.35万元）。同时设置 65个公益岗位对脱贫户和监测户进行托底安置，有效拓宽增收途径，全镇没有出现规模性返贫现象
	核心业务产出13	持之以恒防风险、守底线，基层治理平安稳定		全力以赴开展信访维稳工作	2024年以来，按照矛盾不出村工作机制，通过入户走访，信访接待，共排查矛盾纠纷29起（其中邻里纠纷7起、家庭纠纷3起、田地纠纷8起、其他纠纷10起）；反映各类问题37起（其中反映生活困难3起、反映基础设施问题16起、其他问题18起），各类矛盾纠纷及各类问题均已化解或稳控。一年来，无1起外出信访切实做到了“小事不出村，大事不出镇、矛盾不上交
	核心业务产出14			全力以赴开展安全生产工作	2024年以来，全镇排查房屋1958套，其中C级55套，D级2套已全部整改完成，确保黄盖湖居民住房安全问题。2024年以来，共查摆问题48个（其中消防安全隐患 11 个，用电安全隐患 7 个，交通安全隐患4 个，校园安全隐患4 个，食品安全隐患 10 个，其它安全隐患 12个），目前整改问题36个，其余12个问题正稳步推进整改中，确保安全事故零发生，全力提升人民群众
	核心业务产出15			全力以赴保障人民群众生命财产安全	今年年初，面对罕见特大雨雪冰冻灾害天气，黄盖湖镇团结带领干部群众铲冰除雪、入户走访排查安全隐患保民生，全力保障交通、供电、供水、通讯等基本公共服务，尽最大力量让极端天气对辖区群众生产生活的影响降到最低！入汛以来，面对98年以来最严峻的汛情，我们团结带领干部群众24小时守卫长江干堤、黄盖湖大堤、新洲垸堤实践了“不决一堤，不溃一垸”的目标，保护了人民群众生命和财产安全。
社会效应	经济效益	农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步		效果明显	效果明显
	社会效益	维护社会稳定，长治久安		效果明显	效果明显
	生态效益	生态环境持续优化		效果明显	效果明显
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		/	/
		行政管理体制改革成效		/	/
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况		100%	100%
		高学历、高层次人才储备率		100%	100%
	科技支撑	信息化建设情况		/	/
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	满意
	联系部门满意度	上级部门满意度		满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分资金未下达
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.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 年度村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效评价自评表

2024年度村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">村级事务必要支出经费(惠民资金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>30</td><td>30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">用于各村社区开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>村（社区）经费标准</td><td>5万/村（社区）</td><td>5万/村（社区）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>村社区数量</td><td>6个</td><td>6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进村级经济增收</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障村级工作正常运转，提</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村级组织成员及村员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

三、2024 年度村级组织办公经费项目绩效评价自评表

2024年度村级组织办公经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>18</td><td>9</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">用于各村社区开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>村（社区）经费标准</td><td>3万/村（社区）</td><td colspan="2">3万/村（社区）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>村社区数量</td><td>6个</td><td colspan="2">6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付到位率</td><td>100%</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时拨付率</td><td>100%</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进村级经济增收</td><td>有效促进</td><td colspan="2">有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障村级工作正常运转，提升村级组织运</td><td>有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村级组织成员及村员满意度</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">当年财政资金紧张，下半年办公经费未拨付使用</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

四、2024 年度 2022 年生态环境监管网格员工作补助项目绩效评价自评表

2024年度生态环境监管网格员工作补助项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		2022年生态环境监管网格员工作补助			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			1.69	1.69	100%
年度绩效目标		建立长效环境监管机制，保护生态环境			
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	经济成本	项目总成本	1.69万元	1.69万元
	产生指标	数量指标	网格员配备数量	6	6
		质量指标	问题处理及时率	100%	100%
		时效指标	巡查任务按时完成率	》90%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	公众对生态环境保护工作知晓率	》95%	100%
		生态效益指标	长效环境监管机制完善程度	逐步完善	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对网格员工作满意度	95%以上	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.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。

五、2024 年度“千人计划”工作报酬项目绩效评价自评表

2024年度“千人计划”工作报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">“千人计划”工作报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>2.04</td><td>1.36</td><td>66.7%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">提高千人计划生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>发放人员标准</td><td>1700元/月</td><td>1700元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>千人计划人员数量</td><td>1人</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付到位率</td><td>100%</td><td>66.7%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时拨付率</td><td>100%</td><td>66.7%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高千人计划生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>千人计划人员满意度</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">当年财政资金紧张，第四季度经费未拨付使用</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

六、2024 年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效评价自评表

2024年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		城乡居民“两险”代征手续费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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	1.71	100%
年度绩效目标		建立长期稳定城乡居民参保机制，提升城乡居民社会保障水平			
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	经济成本	人均代征手续费	4元/人	4元/人
	产生指标	数量指标	成功代征城乡居民医疗保险人数	3970人	3970人
			成功代征城乡居民养老保险人数	500人	500人
		质量指标	拨付到位率	100%	100%
		时效指标	“两险”代征工作完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	城乡居民对保险政策知晓率	》90%	100%
			提升城乡居民社会保障水平	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	长期稳定城乡居民参保机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	千人计划人员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		预算调整后增加项目			
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.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。

七、2024 年度 2023 年度乡镇（街道）工作补助经费项目绩效评价自评表

2024年度2023年度乡镇（街道）工作补助经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		2023年度乡镇（街道）工作补助经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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		提升乡镇公共服务水平，促进乡镇经济发展。			
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	经济成本	项目总成本控制	5万元	5万元
	产生指标	数量指标	覆盖乡镇行政区域数量	1个	1个
		质量指标	人员工作任务完成达标率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	效果明显	效果明显
		社会效益指标	提升乡镇公共服务水平效果	显著提升	显著提升
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对政府工作改善满意度	满意	满意
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.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。

八、2024 年度村主副职干部基本报酬项目绩效评价自评表

2024年度村主副职干部基本报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			109.6	73.49	67.1%
年度绩效目标		提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，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	经济成本	村主职人员补贴标准	3752元/月	3752元/月
			村副职人员补贴标准	2627元/月	2627元/月
	产生指标	数量指标	村主职干部人员	6人	6人
			村副职干部人员	27人	27人
		质量指标	发放到位率	100%	66.7%
		时效指标	发放及时率	100%	66.7%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，村主副职干部12月份工资及绩效未拨付发放			
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.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。

九、2024 年度防汛抗旱支出项目绩效评价自评表

2024年度防汛抗旱支出项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		防汛抗旱支出			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			24	2.42	10.1%
年度绩效目标		建立长效机制，保障全镇群众的生命财产安全			
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	经济成本	项目总成本控制	24万元	2.42万元
	产生指标	数量指标	防汛抗旱预案修订完善数量	1套	1套
			开展防汛抗旱培训次数	》3次	4次
		质量指标	水位监测数据准确率	》98%	99%
		时效指标	预警信息发布及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障了全镇群众的生命财产安全	100%	100%
		可持续发展指标	长效机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛抗旱工作满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，未及时拨付发放			
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.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。

十、2024 年度共同缔造试点建设项目绩效评价自评表

2024年度共同缔造试点建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		共同缔造试点建设			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			66.62	66.62	100%
年度绩效目标		提升村民自治能力，建立长效共同缔造机制			
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	经济成本	项目总成本	66.62万元	66.62万元
	产生指标	数量指标	试点建设覆盖村湾数量	1个	1个
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目建设完成时间	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动村湾产业增收	逐步显现	逐步显现
		社会效益指标	提升村民自治能力效果	显著提升	显著提升
			增强村民归属感和凝聚力	明显增强	明显增强
		生态效益指标	改善村湾生态环境	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	建立长效共同缔造机制完善	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对共同缔造试点建设满意度	95%以上	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.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。

十一、2024 年度河湖库保洁员工资项目绩效评价自评表

2024年度河湖库保洁员工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">河湖库保洁员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>0</td><td>7.49</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">确保保洁工作有序开展，提升河湖库生态环境质量</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>7.49万元</td><td colspan="2">7.49万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>保洁员配备数量</td><td>7人</td><td colspan="2">7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保洁任务按时完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>周边居民对河湖库环境满意度</td><td>》95%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>对乡村生态旅游发展促进作用</td><td>逐步显现</td><td colspan="2">逐步显现</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>水生态系统稳定性逐步提升</td><td>逐步显现</td><td colspan="2">逐步显现</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期保洁机制完善程度</td><td>持续完善</td><td colspan="2">持续完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>周边居民对保洁工作的满意度</td><td>95%以上</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">预算调整后增加项目</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

十二、2024 年度护渔员工资项目绩效评价自评表

2024年度护渔员工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		护渔员工资			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			11.31	11.31	100%
年度绩效目标		促进渔业资源的可持续发展，维护渔业生产秩序			
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	经济成本	项目总成本	11.31万元	11.31万元
	产生指标	数量指标	护渔员配备数量	7人	7人
		质量指标	护渔员工资发放及时率	100%	100%
		时效指标	护渔任务按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	对当地渔业可持续发展促进作用	持续完善	持续完善
		生态效益指标	长效护渔机制完善程度	逐步完善	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对护渔员工作满意度	95%以上	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.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。

十三、2024 年度华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金项目绩效评价自评表

2024年度华润赤壁日曜350MW渔光互补光伏项目补偿资金工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		华润赤壁日曜350MW渔光互补光伏项目补偿资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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	24.19	100%
年度绩效目标		维护社会和谐稳定			
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	经济成本	项目总成本	0万元	24.19万元
	产生指标	数量指标	受补偿对象	2户	2户
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	补偿资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿对象满意度	95%以上	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.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。

十四、2024 年度恢复耕地整治补助资金项目绩效评价自评表

2024年度恢复耕地整治补助资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		恢复耕地整治补助资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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	8.62	100%
年度绩效目标		提高土地生产力，增粮食综合生产能力，保障粮食安全强，促进农业产业发展，提高产品质量和质量，增加农民收入，保护生态环境，实现更低可持续发展			
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	经济成本	项目总成本控制	0万元	20万元
	产生指标	数量指标	覆盖乡镇行政区域数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	95%以上	98%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展，提高产品质量和质量，增加农民收入	效果明显	效果明显
		社会效益指标	提高土地生产力，增粮食综合生产能力，保障粮食安全强	效果明显	效果明显
		生态效益指标	有效减少水土流失，提升植被覆盖率，保护生态环境，实现更低可持续发展	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目实施的满意度满意度	90%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算调整后增加项目			
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.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。

十五、2024 年度解困资金项目绩效评价自评表

2024年度解困资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		解困资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			20	20	100%
年度绩效目标		提升乡镇公共服务水平，促进乡镇经济发展。			
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	经济成本	项目总成本控制	20万元	20万元
	产生指标	数量指标	覆盖乡镇行政区域数量	1个	1个
		质量指标	人员工作任务完成达标率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	效果明显	效果明显
		社会效益指标	提升乡镇公共服务水平效果	显著提升	显著提升
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对政府工作改善满意度	满意	满意
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.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。

十六、2024 年度农村厕所革命项目绩效评价自评表

2024年度农村厕所革命项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		农村厕所革命			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			1.06	0.6	56.6%
年度绩效目标		建立长效管护机制，提升农村居民生活质量			
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	经济成本	项目总成本	1.06万元	0.6万元
	产生指标	数量指标	改造农村户厕数量	6个	6个
		质量指标	户厕改造验收合格率	》95%	100%
			公厕建设验收达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	50%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升农村居民生活质量效果	显著提升	显著提升
		生态效益指标	农村粪污处理达标率	》90%	95%
		可持续影响指标	长效管护机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对厕改项目满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付			
改进措施及结果应用方案					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.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。

十七、2024 年度农村生活垃圾治理项目绩效评价自评表

2024年度农村生活垃圾治理项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		农村生活垃圾治理			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			66.4	54.49	82.1%
年度绩效目标		以“村干部带头、党员带头、村民代表带头、网格员带头”为切入点，入户宣传讲解，动员全民参与到人居环境整治工作，形成共治家园的良好氛围			
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	经济成本	项目总成本控制	66.4万元	54.49万元
	产生指标	数量指标	农村生活垃圾集中处理覆盖村数	6个村社区	6个村社区
			清理陈年垃圾	80吨	85吨
			清理牛皮癣广告	1600份	1600份
			新建垃圾分类亭	10座	10座
		质量指标	垃圾处理达标率	》95%	100%
			垃圾清运及时率	》98%	100%
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升农村居民环保意识效果	效果明显	效果明显
		生态效益指标	农村生态环境改善程度	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	长效垃圾治理机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对垃圾治理工作满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付			
改进措施及结果应用方案					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.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。

十八、2024 年度社会救助资金专项项目绩效评价自评表

2024年度社会救助资金专项项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社会救助资金专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>2.86</td><td>2.86</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">缓解困难群众经济压力，减少因生活困难引发的社会矛盾和不稳定因素</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制</td><td>2.86万元</td><td>2.86万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产生指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>精准制定“一户一策”方案</td><td>1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>救助对象覆盖人数</td><td>确保符合条件的困难群众100%纳入</td><td>新纳入“监测户”2户4人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>社会救助政策知晓率</td><td>》85%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助申请审批时间</td><td>《15个工作日</td><td>《10个工作日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>缓解困难群众经济压力效果</td><td>明显缓解</td><td>明显缓解</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会公平感提升程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>社会稳定促进作用</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>救助对象满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

十九、2024 年度事业发展费项目绩效评价自评表

2024年度事业发展费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		事业发展费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			214.6	188.68	87.9%
年度绩效目标		保障镇级事务必要开支			
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	经济成本	项目总成本控制在预算内	214.6万元	188.68万元
	产生指标	数量指标	购买办公耗材	1批	1批
			招商引资开展活动	≥2次	≥2次
			加强党建作风开展党建活动次数	≥12次	≥12次
		质量指标	办公耗材验收合格率	100%	100%
			招商引资开展活动拨付到位率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工作效率	逐年提高	逐年提高
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	效果明显	效果明显
			群众满意度	效果明显	效果明显
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付			
改进措施及结果应用方案					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.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。

二十、2024 年度长江禁渔专项项目绩效评价自评表

2024年度长江禁渔专项项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">长江禁渔专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">提高公众对长江生态保护意识的程度，促进渔业可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制在预算范围内</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产生指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成长江禁渔区域巡查次数</td><td>》20次</td><td>20次</td></tr>
<tr><td>长江禁渔巡查人员</td><td>7人</td><td>7人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>禁渔政策宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>违规捕捞行为查处率</td><td>100%</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巡查任务按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>渔业资源恢复带来的潜在经济价值增长</td><td>10%以上</td><td>10%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高公众对长江生态保护意识的程度</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>促进渔业可持续发展明显提高</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>长江水域生态环境改善程度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>渔民对禁渔政策的满意度</td><td>90%以上</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>公众对长江禁渔工作的满意度</td><td>95%以上</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

二十一、2024 年度中心戒毒社区工作经费项目绩效评价自评表

2024年度中心戒毒社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		中心戒毒社区工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			4.5	2.25	50%
年度绩效目标		建立长效社区戒毒康复工作机制，提高社区戒毒康复工作人员的专业能力和服务水平，促进社区戒毒康复人员顺利回归社会，实现社会的长治久安。			
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	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	4.5万元	2.25万元
	产生指标	数量指标	配备专职工作人员数量	》20次	20次
		质量指标	禁毒宣传内容准确率	100%	100%
		时效指标	工作经费按时拨付率	100%	50%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	辖区居民禁毒知识知晓率	》90%	95%
			社区治安满意度提升	明显提升	明显提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	长效禁毒机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒康复人员满意度	90%以上	95%
			社区居民满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付			
改进措施及结果应用方案					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.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。

二十二、2024 年度综治平安创建项目绩效评价自评表

2024年度综治平安创建项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">综治平安创建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">建立长效综治工作机制，实现社会的长治久安。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制在预算范围内</td><td>2万元</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>矛盾纠纷排查次数</td><td>《30次</td><td>29次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾纠纷调解成功率</td><td>》95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>矛盾纠纷处理及时性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公众安全感提升幅度</td><td>较上年提升10%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>社会稳定程度提升效果</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效综治机制完善程度</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民对综治工作满意度</td><td>90%以上</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

二十三、2024 年度三中心工作经费项目绩效评价自评表

2024年度三中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		三中心工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			20	0	0
年度绩效目标		改善三中心工作人员办公环境、住宿环境，提高工作热情			
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	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	20	0
	产生指标	数量指标	三中心工作人员	16人	0
		质量指标	拨付及时性	100%	0
		时效指标	完成及时率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	改善三中心工作人员办公环境、住宿环境，提高工作热情	效果显著	0
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	三中心工作人员满意度	满意	0
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，三中心工作经费未拨付使用			
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.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。

二十四、2024 年度党群服务中心达标建设专项资金项目绩效评价自评表

2024年度党群服务中心达标建设专项资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党群服务中心达标建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市黄盖湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">提升基层治理能力</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>23万元</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产生指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设数量</td><td>1个村</td><td>0</td></tr>
<tr><td>改造面积</td><td>100平方米</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升基层治理能力</td><td>显著提升</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>党员满意度</td><td>95%以上</td><td>0</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>95%以上</td><td>0</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">当年财政资金紧张，经费未拨付使用</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

二十五、2024 年度乡镇人大代表活动经费项目绩效评价自评表

2024年度乡镇人大代表活动经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　填报日期：2025年3月21日

项目名称		乡镇人大代表活动经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市黄盖湖镇人民政府
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）
			5.2	0	0
年度绩效目标		加强人大对政府部门的监督，依法行政加强美丽乡村建设。			
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	经济成本	项目总成本	5.2万元	0
	产生指标	数量指标	开展会议次数	1次/年	0
			开展行动下村走访活动	≥2次/年	0
			培训次数	≥2次	0
			调研次数	≥2次	0
		质量指标	政策落实到位率	100%	0
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	逐年提升	0
		社会效益指标	乡镇居民对人大工作知晓率	逐年提升	0
			促进民主决策和科学决策，	有效促进	0
		生态效益指标	/	/	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对人大工作的满意	满意	0
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，人大经费未拨付使用			
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.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。