赤壁市新店镇人民政府 2024 年度部门决算

录 目

| 第一 | -部分 | 赤壁市 | 新店镇人 | 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》 | 央算表 | | ••••• | | 5 |
| | 一、 | 收入支出 | 决算总表 | Ę | | | | 5 |
| | <u>-</u> , | 收入决算 | 表 | | | | | 6 |
| | 三、 | 支出决算 | 表 | | | | | 8 |
| | 四、 | 财政拨款 | 收入支出 | 法英算总 | 表 | | | 10 |
| | 五、 | 一般公共 | 预算财政 | (拨款支 | 出决算 | 表 | | 11 |
| | 六、 | 一般公共 | 预算财政 | (拨款基 | 本支出 | 决算明: | 细表 | 13 |
| | 七、 | 政府性基 | 金预算则 | 计 政拨款 | 收入支 | 出决算: | 表 | 13 |
| | 八、 | 国有资本 | 经营预算 | 可财政拨 | 款支出 | 决算表 | | 14 |
| | 九、 | 财政拨款 | "三公" | 经费支 | 出决算 | 表 | | 14 |
| 第三 | E部分 | 2024 年 | 度部门 | 央算情况 | 说明 | | | 15 |
| | 一、 | 收入支出 | 决算总体 | 情况说 | 明 | | • • • • • | 15 |
| | <u>-</u> , | 收入决算 | 情况说明 | · | | | | 15 |
| | 三、 | 支出决算 | 情况说明 |] | | | | 16 |

| | 名词解释 | |
|------|--------------------------|------|
| 第四部分 | 其他需要说明的情况 | 30 |
| 十四、 | 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 | . 30 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | . 28 |
| 十二、 | 国有资产占用情况说明 | . 28 |
| +-, | 政府采购支出说明 | . 27 |
| 十、村 | L关运行经费支出说明 | . 27 |
| 九、灰 | 政拨款"三公"经费支出决算情况说明 | . 26 |
| 八、国 | 有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | . 26 |
| 七、政 | 府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说具 | 明25 |
| 六、一 | 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | . 25 |
| 五、一 | 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | . 18 |
| 四、灰 | 一政拨款收入支出决算总体情况说明 | . 17 |

第一部分 赤壁市新店镇人民政府概况

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、咸宁市、赤壁市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)组织公共服务。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,赤壁市新店镇人民政府部门决算由实行 独立核算的赤壁市新店镇人民政府本级决算组成。

纳入赤壁市新店镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市新店镇人民政府(本级),内设六个办公室,包括: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、社会事务办公室、平安建设办公室;三个中心:赤壁市新店镇党群服务中心(退役军人服务站)、赤壁市新店镇综合执法中心、赤壁市新店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:赤壁市新店镇人民政府 2024年度

| 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 | 1, 349. 58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 592. 00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 47. 83 | 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 | 14. 33 | | |
| 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 | 8. 94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 123. 11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 49. 29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 3. 18 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 99. 98 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 369. 57 | | |
| | 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 | 100.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 54. 88 | | |
| | 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 | 1, 406. 34 | 本年支出合计 | 57 | 1, 406. 34 | | |
| 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 | 1, 406. 34 | 总计 | 60 | 1, 406. 34 | | |

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:赤壁市新店镇人民政府

2024 年度

| 1 1 | · 33 至 (1 30) (1 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | | | - 1/2 | | | <u> </u> | ±• /4/0 |
|--------|--|------------|------------|--------|------|------|----------|---------|
| | 项目 | | | | | | 附属单位上缴收 | |
| 科目代 | 科目名称 | 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 | λ | 其他收入 |
| 码 | 4 L Harring. | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1, 406. 34 | 1, 397. 40 | | | | | 8. 94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.00 | 591. 06 | | | | | 0. 94 |
| 20101 | 人大事务 | 0.30 | 0. 30 | | | | | |
| 201010 | 人大会议 | 0.30 | 0. 30 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 590. 20 | 589. 26 | | | | | 0. 94 |
| 201030 | 行政运行 | 481.64 | 481. 64 | | | | | |
| 201030 | 一般行政管理事务 | 108. 56 | 107. 62 | | | | | 0. 94 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.50 | 1. 50 | | | | | |
| 201360 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1. 50 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 14. 33 | 14. 33 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 9. 33 | 9. 33 | | | | | |
| 204020 | 一般行政管理事务 | 9.33 | 9. 33 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 5.00 | 5. 00 | | | | | |
| 204061 | 法治建设 | 5.00 | 5. 00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123. 10 | 123. 10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123. 10 | 123. 10 | | | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 41.78 | 41. 78 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 90 | 49. 90 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 42 | 31. 42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49. 29 | 49. 29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49. 29 | 49. 29 | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 31.94 | 31. 94 | | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 17. 35 | 17. 35 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3. 18 | 3. 18 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3. 18 | 3. 18 | | | | | |
| 211019 | 其他环境保护管理事务支出 | 3. 18 | 3. 18 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99. 98 | 99. 98 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 52. 15 | 52. 15 | | | | | |
| 212050 | 城乡社区环境卫生 | 52. 15 | 52. 15 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47. 83 | 47. 83 | | | | | |
| 212081 | 农业生产发展支出 | 47.83 | 47. 83 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 369.56 | 361. 56 | | | | | 8. 00 |
| 21301 | 农业农村 | 22.60 | 22. 60 | | | | | |
| 213012 | 农村社会事业 | 14.08 | 14. 08 | | | | | |
| 213013 | 农业生态资源保护 | 8. 52 | 8. 52 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 45. 52 | 45. 52 | | | | | |
| 213031 | 防汛 | 45. 52 | 45. 52 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16.71 | 16. 71 | | | | | |
| 213050 | 生产发展 | 5.00 | 5. 00 | | | | | |

| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 11.71 | 11. 71 | | | |
|--------|-------------------|---------|---------|--|---|-------|
| 21307 | 农村综合改革 | 281. 13 | 273. 13 | | | 8. 00 |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231. 92 | 223. 92 | | | 8. 00 |
| 213070 | 农村综合改革示范试点补助 | 49. 21 | 49. 21 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3. 60 | 3. 60 | | | |
| 213999 | 其他农林水支出 | 3. 60 | 3. 60 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.00 | 100. 00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 100.00 | 100. 00 | | | |
| 220010 | 自然资源利用与保护 | 100.00 | 100. 00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54. 88 | 54. 88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54. 88 | 54. 88 | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 54.88 | 54. 88 | | · | |

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:赤壁市新店镇人民政府 2024年度

| 中世: 勿主市朔周 侯八氏政府 | | | 70211 | 1 | | <u> </u> | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|--------|----------|---------|
| | 项目 | | | | | | 对附属单位补 |
| 科目代 | William Com | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 小川川場牛仏作 |
| 码 | 科目名称 | | | | | | 助支出 |
| | | | | | | _ | _ |
| | 栏次 | 1 400 04 | 2 700.00 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 001 | 合计 400 年 10 | 1, 406. 34 | 708. 92 | 697. 42 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592. 00 0. 30 | 481. 64 | 110. 36 0. 30 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.30 | | 0. 30 | | | |
| 201010 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 590. 20 | 481.64 | 108. 56 | | | |
| 20103 | 行政运行 | 481. 64 | 481.64 | 106. 50 | | | |
| 201030 | 一般行政管理事务 | 108. 56 | 401.04 | 108. 56 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1. 50 | | 1. 50 | | | |
| 201360 | 一般行政管理事务 | 1. 50 | | 1. 50 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 14. 33 | | 14. 33 | | | |
| 20402 | 公安 | 9. 33 | | 9. 33 | | | |
| 204020 | 一般行政管理事务 | 9. 33 | | 9. 33 | | | |
| 204020 | 司法 | 5. 00 | | 5. 00 | | | |
| 204061 | 法治建设 | 5. 00 | | 5. 00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123. 10 | 123. 10 | 51 00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123. 10 | 123. 10 | | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 41.78 | 41. 78 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 90 | 49. 90 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 42 | 31. 42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49. 29 | 49. 29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49. 29 | 49. 29 | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 31.94 | 31.94 | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 17. 35 | 17. 35 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3. 18 | | 3. 18 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3. 18 | | 3. 18 | | | |
| 211019 | 其他环境保护管理事务支出 | 3. 18 | | 3. 18 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99. 98 | | 99. 98 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 52. 15 | | 52. 15 | | | |
| 212050 | 城乡社区环境卫生 | 52. 15 | | 52. 15 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.83 | | 47. 83 | | | |
| 212081 | 农业生产发展支出 | 47.83 | | 47. 83 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 369. 56 | | 369. 56 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22.60 | | 22.60 | | | |
| 213012 | 农村社会事业 | 14.08 | | 14. 08 | | | |
| 213013 | 农业生态资源保护 | 8. 52 | | 8. 52 | | | |
| 21303 | 水利 | 45. 52 | | 45. 52 | | | |
| 213031 | 防汛 | 45. 52 | | 45. 52 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16.71 | | 16.71 | | | |
| 213050 | 生产发展 | 5. 00 | | 5. 00 | | | |
| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 11.71 | | 11.71 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 281. 13 | | 281. 13 | | | |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.92 | | 231. 92 | | | |
| 213070 | 农村综合改革示范试点补助 | 49. 21 | | 49. 21 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3. 60 | | 3. 60 | | | |
| 213999 | 其他农林水支出 | 3. 60 | | 3.60 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |

| 22001 | 自然资源事务 | 100.00 | | 100.00 | | |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--|--|
| 220010 | 自然资源利用与保护 | 100.00 | | 100.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.88 | 54. 88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.88 | 54. 88 | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 54. 88 | 54. 88 | | | |

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:赤壁市新店镇人民政府

2024 年度

| 收入 | | | | | 支上 | H | | |
|---------------|-----|------------|-----------------|----|------------|----------------|--------|----------------|
| | 行 | | | 行 | | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 项目 | Mer | 金额 | 项目 | 次 | 合计 | H+ 1/1 +42 +44 | 智量动业类 | 运管时办帐 券 |
| | 次 | | | 伙 | | 财政拨款 | 算财政拨款 | 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 | 1, 349. 58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 591.06 | 591.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47. 83 | 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 | 14. 33 | 14. 33 | | |
| | 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 | 123. 11 | 123. 11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49. 29 | 49. 29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3. 18 | 3. 18 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 99. 98 | 52. 15 | 47. 83 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 361.57 | 361.57 | | |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 54. 88 | 54. 88 | | |
| | 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 | 1, 397. 40 | 本年支出合计 | 59 | 1, 397. 40 | 1, 349. 58 | 47. 83 | |
| 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 | 1, 397. 40 | 总计 | 64 | 1, 397. 40 | 1, 349. 58 | 47. 83 | |

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:赤壁市新店镇人民政府 2024 年度

| 1 12. | <u> </u> | ±左±山 | | | | | | |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 项目 T | 1 | 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 | 1, 349. 58 | 708. 92 | 640. 65 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.06 | 481.64 | 109. 42 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.30 | | 0. 30 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 589. 26 | 481.64 | 107. 62 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 481. 64 | 481.64 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 107. 62 | | 107. 62 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.50 | | 1. 50 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.50 | | 1. 50 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 14. 33 | | 14. 33 | | | | |
| 20402 | 公安 | 9. 33 | | 9. 33 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 9. 33 | | 9. 33 | | | | |
| 20406 | 司法 | 5. 00 | | 5. 00 | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 5. 00 | | 5. 00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123. 10 | 123. 10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123. 10 | 123. 10 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.78 | 41.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 90 | 49. 90 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 42 | 31. 42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49. 29 | 49. 29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49. 29 | 49. 29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.94 | 31. 94 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17. 35 | 17. 35 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3. 18 | | 3. 18 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3. 18 | | 3. 18 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3. 18 | | 3. 18 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 52. 15 | | 52. 15 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 52. 15 | | 52. 15 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52. 15 | | 52. 15 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 361. 56 | | 361. 56 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22. 60 | | 22. 60 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 14. 08 | | 14. 08 | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 8. 52 | | 8. 52 | | | | |
| 21303 | 水利 | 45. 52 | | 45. 52 | | | | |

| 2130314 | 防汛 | 45. 52 | | 45. 52 |
|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16. 71 | | 16. 71 |
| 2130505 | 生产发展 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 11.71 | | 11.71 |
| 21307 | 农村综合改革 | 273. 13 | | 273. 13 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223. 92 | | 223. 92 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 49. 21 | | 49. 21 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3. 60 | | 3. 60 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3. 60 | | 3. 60 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54. 88 | 54. 88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54. 88 | 54. 88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54. 88 | 54. 88 | |

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:赤壁市新店镇人民政府 2024 年度

金额单位: 万元

| | 人员经费 | | | | | 公月 | 月经费 | |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|--------|------|--------------------|--------|
| 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 | 589. 59 | 302 | 商品和服务支出 | 69. 21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 146.17 | 3020 | 办公费 | 2. 18 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 108.01 | 3020 | 印刷费 | 1.36 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 116.35 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0. 99 |
| 3010 | 伙食补助费 | 19. 93 | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 17.74 | 3020 | 水费 | 0.09 | 3100 | 办公设备购置 | 0.99 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.82 | 3020 | 电费 | 6.09 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 29. 27 | 3020 | 邮电费 | 6. 09 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.86 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 7. 13 | 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 | 9. 42 | 3021 | 差旅费 | 0.05 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 54.88 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | 2. 72 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | 1.14 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49. 14 | 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 | 43.56 | 3021 | 公务接待费 | 0. 33 | 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 | 5, 58 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 2. 03 | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 0. 43 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 7. 20 | 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 | 2.05 | 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 | 1. 10 | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 35. 34 | 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 | 53.51 | 0000 | 73 1675 M | |
| 3033 | A IDAT I A TRANSCRITING | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 1. 02 | | | |
| | 人员经费合计 | 638.72 | | 八百四种印刷刀入山 | 公用经 | 费会计 | | 70. 20 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:赤壁市新店镇人民政府

2024 年度

| | 项目 | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结 |
| | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 47. 83 | 47. 83 | | 47. 83 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 47. 83 | 47. 83 | | 47. 83 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 47. 83 | 47. 83 | · | 47. 83 | |
| 212081 | 农业生产发展支出 | | 47. 83 | 47. 83 | | 47. 83 | |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:赤壁市新店镇人民政府 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 | 合计 基本支出 | | | |
| | 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:赤壁市新店镇人民政府

2024 年度

金额单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|-------|-------|------|
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待 | |
| | (境) 费 | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | 公开按时页 | in II | (境)费 | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | 费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. 72 | | 4. 00 | | 4.00 | 1.72 | 5. 72 | | 4. 00 | | 4.00 | 1.72 |

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1406.34万元。与2023年度相比,收、支总计减少115.49万元,下降7.6%,主要原因是恢复耕地整治资金减少。

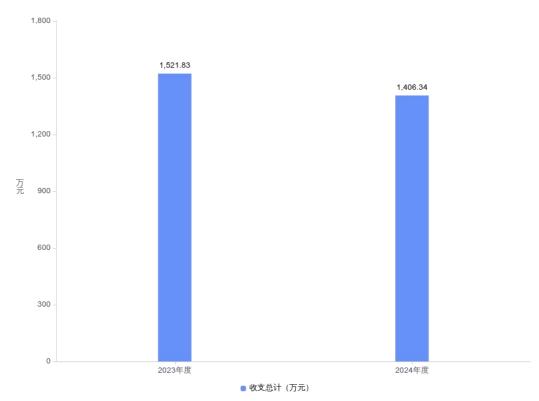
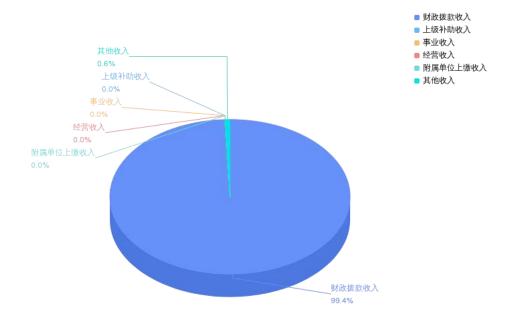


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 1406.34万元,与 2023年度相比,收入合计减少 115.49万元,下降 7.6%。其中:财政拨款收入 1397.4万元,占本年收入 99.4%;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 8.94万元,占本年收入 0.6%。

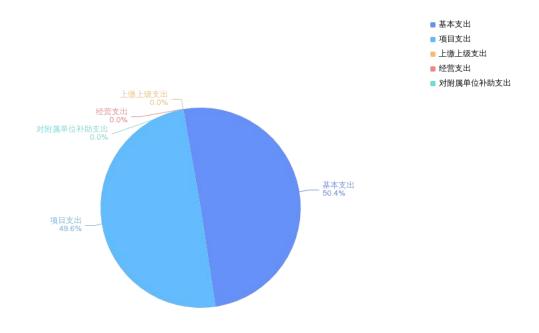
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 1406.34万元,与 2023年度相比,支出合计减少 115.49万元,下降 7.6%。其中:基本支出 708.92万元,占本年支出 50.4%;项目支出 697.42万元,占本年支出 49.6%;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1397.40万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少60.18万元,下降4.1%。主要原因是恢复耕地整治资金减少。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1349.58万元,比 2023年度决算数增加 99.09万元,增加主要原因是新增三中心人员。政府性基金预算财政拨款收入 47.83万元,比 2023年度决算数减少 159.24万元,减少主要原因是恢复耕地整治资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,比 2023年度决算数减少 0.03万元,减少主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

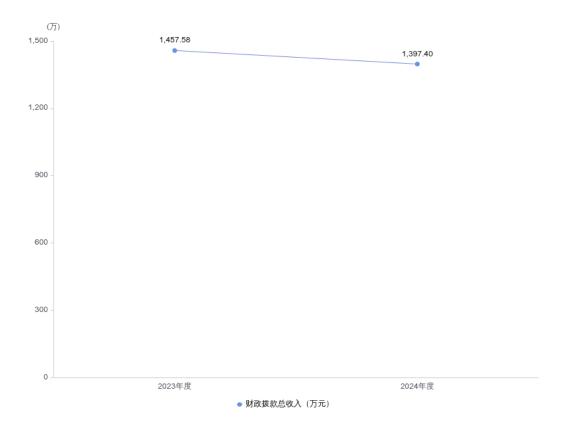


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1349.58万元,占本年支出合计的 96%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 99.09万元,增长 7.9%,主要原因是新增三中心人员。

(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 1349.58万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 591. 06 万元, 占 43. 8%。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14.33万元,占1.1%。主要用于单位戒毒中心经费、法制文化阵地建设支出。
- 3. 社会保障和就业支出类支出 123.1 万元, 占 9.1%。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 49. 29 万元, 占 3. 7%。主要用于行政单位医疗支出。
- 5. 节能环保支出类支出 3. 18 万元, 占 0. 2%。主要用于 生态环境监管网格员工作补助。
- 6. 城乡社区支出类支出 52. 15 万元, 占 3. 9%。主要用于农村生活垃圾治理、恢复耕地整治项目支出。
- 7. 农林水支出类支出 361. 56 万元, 占 26. 8%。主要用于村社区主副职干部工资报酬、、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 100 万元, 占 7. 4%。 主要是用于恢复耕地整治支出。
- 9. 住房保障支出类支出 54. 88 万元, 占 4%。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1070.8万元,支出决算为1349.58万元,完成年初预算的126%。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)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为6.7万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的4.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分工作未开展,支出减少。
- (2)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394.46万元, 支出决算为481.64万元,完成年初预算的122.1%,支出决 算数大于年初预算数的主要原因:新增三中心转隶人员。
- (3)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139.3万元,支出决算为107.62万元,完成年初预算的77.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分工作未开展或开展时间较晚,尚未支付。
- (4)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 1.5 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,年中已调整增加预算用于综治维稳支出。
 - 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9.33万元,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,年中已调整增加预算用于中心戒毒社区工作支出。
- (2)公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,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,年中已调整增加预算用于法制文化阵地建设支出。
 - 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42.5万元,支出决算为41.78万元,完成年初预算的98.3%。
- (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42.3万元,支出决算为49.9万元,完成年初预算的118%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增三中心转隶人员。
- (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21.15万元,支出决算为31.42万元,完成年初预算的148.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是新增三中心转隶人员;二是新增退休人员,增加年金记实支出。

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28.44万元,支出决算为31.94万元,完成年初预算的112.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增三中心转隶人员。
- (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19.67万元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的88.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:未全部支付。
 - 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3.18万元,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网格员补助支出。

6. 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 52.15万元,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村社区垃圾清运、人居环境政治支出。

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14.08万元,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8.52万元,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护渔员工资、长江禁渔支出。
- (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45.52万元,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防汛抗旱支出。
- (4)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,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蒲首山村村级集体经济发展奖励资金。
- (5)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 11.71 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。

- (6)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329.98万元,支出决算为223.92万元,完成年初预算的67.9%,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11、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。
- (7)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合 改革示范试点补助(项)年初预算为0万元,支出决算为49.21 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红色美丽 村庄奖补试点支出。
- (8)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3.6万元, 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:上年结转资金,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

100万元,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耕地恢复整治补助支出。

- 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 43.28 万元,支出决算为 54.88 万元, 完成年初预算的 126.8%,支出决算数大于年初预算数的主要 原因:新增三中心转隶人员。

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708.92万元, 其中:

人员经费 638.72 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 70.2万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元,本年收入47.83万元,本年支出47.83万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出类支出决算为 47.83 万元,主要用于恢复耕地整治等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 5.72 万元,支出决算为 5.72 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 0.84 万元,下降 12.8%,决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因: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。

- (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 4 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.84 万元,下降 17.4%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的

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:

- (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 4 万元,主要用于日常公务出行。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 1.72 万元,支出决算为 1.72 万元,完成全年预算的 100%,较上年持平。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 1.72 万元,接待对象主要是来访工作人员,主要是开展交流、学习工作。2024 年共接待国内来访团组 29 个,192 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 70.2 万元,比年初 预算数增加 8.26 万元,增长 13.3%;比上年决算数增加 17.46 万元,增长 33.1%。主要原因是:新增三中心转隶人员。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.96 万元,其中: 政府采购货物支出 0.96 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 0.96 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,赤壁市新店镇人民政府共有车辆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 30 个,资金 388.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,预算编制还不够精准,执行起来不能做到100%完成。

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80%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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200.3万元,执行数为119.92万元,完成预算59.9%。主要产出和效益:完成村干部工资拨付,提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺利开展。发现的问题及原因:当年财政资金紧张,村主副职干部11、12月份工资及绩效未拨付发放。下一步改进措施:加强对项目在实施过程中绩效目标考核,进一步量化、完善。

村级事务必要支出经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成年初既定目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强对项目在实施过程中绩效目标考核,进一步量化、完善。

村级组织办公经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元,执行数为16.5万元,完成预算50%。主要产出和效益:保障村级工作正常运转,提升村级组织运转效率。发现的问题及原因:当年财政资金紧张,下半年办公经费未拨付使用。下一步改进措施:加强对项目在实施过程中绩效目标考核,进一步量化、完善。

(三) 绩效评价结果应用情况。

赤壁市新店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。

赤壁市新店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(类)人大事务(款)人大会议(项): 反应各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
- 2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。
- 3. 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。
- 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. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项): 反映全面 依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面 的支出。
- 6. 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。
- 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。
- 8. 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)。
- 9. 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。
- 10. 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。
- 11. 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。

- 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. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项): 反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
- 14. 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。
- 15. 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。
- 16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 反映防汛业务支出支出。
- 17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项): 反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
- 18.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)
- 19.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。

- 20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
- 21.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。
- 22.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。
- 23. 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 年度赤壁市新店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年度赤壁市新店镇人民政府部门整体支出预算总额为1758.38万元,实际使用资金为1406.34万元,其中基本支出总额为708.92万元,项目支出总额为397.42万元,执行率80%。

(二) 整体绩效目标。

- 1. 坚持发展是第一要务的思想,产业发展提质增效
- 2. 深入践行国家粮食安全观,粮食安全示范高地建设取得明显成效;
 - 3. 大力巩固脱贫攻坚工作成果,乡村振兴全面提速;
- 4. 创新社会基层治理,民生福祉全面增强。一是困难群众兜底保障根基得到夯实;
- 5. 始终强化政治引领,党的建设全面加强。一是抓严理论学习强思想。
 - (三) 绩效目标完成情况。

2024年度预算执行率80%。

二、存在的问题和原因分析

(一) 预算执行情况分析。

2024年度赤壁市新店镇人民政府部门整体支出预算总额为1758.38万元,实际使用资金为1406.34万元,其中基本

支出总额为708.92万元,项目支出总额为397.42万元,执行率80%。

- (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113.32%,在职人员控制率完成75%, 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64.2%%,预算执行率80%,结转结余率0,政府采购执行率6.9%,非税收入预算完成率100%,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。

一是项目建设加速推进。花亭桥村精制茶叶加工基地、蒲首山村红茶加工基地、望夫山村食用菌绿色种植基地全面完工,官仕坳村有机茶油加工车间、大湖岭村食用油加工车间建设即将完工,大湖岭村千亩玉米种植基地、龙门桥村百亩高粱种植基地扩规提产,产业发展与农民增收一体推进,乡村振兴增添新动能。二是村级集体经济全面增长。持续强化村级集体经济发展壮大,全镇11个村(社区)的总收入累计达到1100万元,10万以上的村(社区)占比73%,大

湖岭村村级集体经济首次突破 60 万元,望夫山村被评为咸宁市集体经济示范村,村级"造血"功能更强,乡村振兴实效更足。三是产业结构全面优化。坚持一二三产业融合发展策略,大力推进茶产业、食用菌产业、锦鲤产业以及玉米种植等特色产业规模化、品牌化、高效化发展。持续打造土城寻战国、茶园游春色、望夫颂红军、香飘大湖岭、花海探锦鲤的精品农旅路线,产业结构持续优化。

(二) 深入践行国家粮食安全观, 粮食安全示范高地建 设取得明显成效。一是"小田并大田"实践深入推进,争取 项目资金2000余万元,在望夫山村、土城村、蒲首山村、 龙门桥村建设高标准农田面积8765亩,通过平整土地、改 良田型、培肥地力,完善农田水利基础设施和机耕道路等一 系列的土地综合整治,将小片零散耕地,打造成集中连片、 旱涝保收、能排能灌、宜机作业、环境友好、高产高效的农 田,提升土地耕种水平和产能。二是土地适度规模化经营扩 规提效。截至目前,土地流转面积达 24058.4 亩,相比去年 同期增长12%。2024年,农田整治完成后,通过引进武汉途 农记有限公司,借助两山平台流转土地1700亩,实现适度 规模化经营,将土地租金从原本的200元/亩提升到400元/ 亩,切实提高了农户收益,增加了农业效能。三是耕地恢复 整治"三位一体"机制全面形成。严格按照上级部门统一要 求,深入开展耕种落实工作,2023年完成5315亩耕地整治, 通过引进河南种植大户、荆州种植大户, 落实耕种任务全部 完成, 形成了连片种植高粱、玉米等粮食作物百亩以上的地

块达到20多个。

- (三)大力巩固脱贫攻坚工作成果,乡村振兴全面提速。
- 一是脱贫攻坚工作成果更加巩固。坚持每月分析研判预 警信息,截至目前,已完成978条部门预警信息识别研判, 9月份开展了1次防止返贫动态监测集中排查工作,通过入 户排查、村级研判、线上通讯3种方式,对全镇7147户农 户进行信息排查和数据录入,集中排查发现3户17人家庭 困难农户并纳入监测。2024年共新增监测户6户33人。目 前全镇共有建档立卡脱贫户882户3253人,监测户15户65 人, 经过镇村两级帮扶, 4户监测户已消除风险, 11户监测 户暂无"两不愁三保障"及饮水安全方面问题。二是乡村振 兴载体更加扎实。2024年新增了2家农民合作社,培育了1 家示范家庭农场并完成申报。开展农民职业技能培训1次, 培训人数达 50 余人。望夫山村革命教育基地被列入省党性 教育基地,今年以来共计有80多家单位3000多人次来基地 参观学习,有力带动了该村食用菌产业和茶产业发展,"红 色引擎"动力充足。三是农业发展步伐更加稳健。坚决克服 洪涝灾害带来的不利影响,完成早稻种植面积9954.28亩, 产粮 4578.5 吨, 中稻和一季晚稻种植面积 26995 亩, 产粮 14214.66 吨,棉花种植面积604亩,发放耕地补贴348.67 万元,农业发展稳中向好。
- (四)创新社会基层治理,民生福祉全面增强。一是困难群众兜底保障根基得到夯实。我镇共接受低保申请 62 户, 完成低保入户核查 62 户,新纳入低保 34 户 53 人,增人提

标 8 户 19 人,发放临时救助资金 315 人共计 33.826 万元。 **二是事故隐患排查机制不断完善。**2024 年,共开展消防及安全生产巡查 53 次,出动 182 人次,排查一般安全隐患 159 处,均已完成整改,未发现重大安全隐患。开展安全生产宣传教育 5 次,开展企业员工安全生产培训 3 次,共计 81 人,实现了企业安全生产教育培训全覆盖。在镇区石板街开展消防及治安夜间巡逻 96 次,出动人员 384 人次,有效保障人民群众日常用火用电安全。**三是矛盾纠纷化解成效更加突出。**坚持"排防结合,预防为主"方针,截至目前已排查走访 720 户 1210 人,走访特殊群体 410 人,处理 12345 工单 135 条,切实提升群众对平安建设工作满意度。

(五)始终强化政治引领,党的建设全面加强。一是 抓严理论学习强思想。严格落实"第一议题"制度、三会一课、支部主题党日等,组织理论学习中心组集中学习条例7次,开展交流研讨5次;组织基层党支部开展述学述做交流研讨共计40余次,党委书记开展纪律党课宣讲2次,党委班子成员到村湾开展条例解读11次,基层党支部书记开展纪律党课宣讲16次。二是抓实警示教育转作风。组织镇党委班子旁听违纪违法案件庭审,组织镇村重要岗位党员干部100余人观看警示教育片《坍塌》、《贪毁》、《病变》,组织全镇1036名党员集中观看警示教育片《贪毁》,并开展案例剖析交流研讨,让党员干部警钟长鸣。三是抓细工作职责提动能。开展村湾夜话、入户走访活动20余次,收集意见建议100余项,整理为民服务十件实事清单110余件,提出对策措施200余条,其中班子及成员在包保问题11个,目前民生实事 已落实超60%。围绕群众身边关注的微腐败问题严查严办4个,集中力量查办整改4件,完成率100%。化解基层矛盾纠纷 20余起,做到小事不出村、大事不出镇,真正将矛盾化解在 基层,做到边学边查边整改。

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:村级集体经济全面增长,农民增收效果明显。社会效益:产业结构持续优化效果明显。生态效益:改善生态环境效果明显。

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年度赤壁市新店镇人民政府部门整体绩效自评表

填报日期: 2025年3月21日

| H. | 本支出总额 | | 108, 92 | | 项目支出总额 | | | 697, 42 |
|----------|----------------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------|---------------------|---|
| 墨 | +メロル製 | 108.92 INTE | | | 行数 (B) | 1 | 697.42 执行率 (B/A) | |
| 预算执行 | 行情况 (万元) | 支出总额 | 1758.38 | | | 1406.34 | | 80% |
| 3 | 年度目标 | 500 00000 | | | | | | |
| | 1000000000 | 12-11-1 | | | | 2000000 | 000000 | |
| | 一級指标 | 二級指标 | | 三级相 | 标 | 指标分类 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | | 公用经费控制 | | 公用经费 | | | 100% | 113, 328 |
| | 运行成本 | 在职人员控制 | | 在职人员 | | | 100% | 75% 100% |
| | | 项目支出 成本控制 | | 会议费担 | | | 100% | 0 |
| - | | | | 中长期规划 | | | 相符 | 相符 |
| | | 战略管理 | | 工作计划键全性 | | | 健全 | 健全 |
| | | | | 预算编制 | | | 科学 | 科学 |
| | | 预算编制 | | 預算编制 立项规 | 2002 | | 合理 规范 | 合理 級范 |
| | 管理效率 | | | 预算调 | 77.0 | | 0 | 64.2% |
| | 1 | | | 预算执 | | | 100% | 80% |
| | | 预算执行 | | 结转结 | 200000000 | | 0 | 20% |
| | | | - | 政府采购 | A 100MAG | | 100% | 6.9% |
| 1 | | | | 非税收入预 事前绩效评 | | | 100% | 100K |
| | | | | 绩效目标 | | | 合理 | 合理 |
| | | 绩效管理 | | 绩效监控 | V-0.0000 | | 100% | 100% |
| | | | | 绩效评价覆盖率 评价结果应用率 | | | 100% | 100% |
| | 管理效率 | | | 评价结果 资产管理制 | | | 100% | 100% 健全 |
| | | 资产管理 | | 炎产官理制 | 20000 | | 規范 | 無王 級范 |
| | | | | 财务管理制 | | | 健全 | 健全 |
| | | 财务管理 | | 会计核算 | | | 规范 | 級范 |
| | | | | 资金使用 | 合規性 | | 合規 | 合規 |
| | | 核心业务产出1 | | | | | 项目建设加速推进 | 花亭桥村精制等叶加工基地、清首山村红茶加工基地、望夫山村食用苗绿色种植基地全工,富仕坳村有机采油加工车间、大湖岭村会用油加工车间建设即将完工,大湖岭村千1米种植基地、龙门桥村百亩高梁种植基地扩级提产 |
| | | 核心业务产出。 | 坚持发展是) | 第一要务的思 | 想,产业发展提质增效 | | 村級集体经济全面增长 | 全續11个村(社区)的总收入累计达到1100万元,10万以上的村(社区)占比73%,大 村村級集体经济首次突破60万元,望夫山村被评为咸宁市集体经济示范村 坚持一二三产业融合发展策略,大力推进茶产业、食用菌产业、绵鳢产业以及玉米种植 |
| | REE | 核心业务产出: | | | | | 产业结构全面优化 | E产业规模化、品牌化、高效化发展。持续打造土城号战国、帝因游春色、望夫须红军 繁大期岭、花海挥稳棚的精品农旅路线 争取项目资金2000余万元,在望夫山村、土城村、瀬首山村、龙门桥村建设高标准农田 |
| | | 核心业务产出。 | 8 | | | | "小田并大田"实践深入推进 | 學報项目內並2000年7月76、任業大山村、工場村、澳自山村、龙川村村建筑局体是本田 1765亩,通过平整土地、改良田型、捐配地力。完善农田水利基础设施和机耕通路等一 的土地综合整治、格外片季散耕地,打造成集中连片、旱涝保收、能拌能灌、直机作业 境友好、高产高效的农田 |
| 年度 | | 核心业务产出的 | 菜入践行国家粮食安 | 全观,粮食多 | 全示范高地建设取得明显成效 | | 土地适度规模化经营扩规提效 | 載至目前,土地流转面积达24058.4亩,相比去年同期增长12%。2024年,农田整治完成 通过引进来改建农记得限公司,借助两山平台流转土地1700亩,实现途度规模投经营, 地租金从展至的200元/亩超升到400元/亩。初灾推高了农户收益,增加了农业效能 京入开展解标签实工作。2024年完成5315亩崩坍整治,通过引送河南种植大户、荆州种 |
| 绩效 目标 | | 核心业务产出的 | | | | | 耕地恢复整治"三位一体"机制全面形 | 業人升級耕种各条上作。2024年元成5315申耕地整計。通过51进河南种恒大片、用州特 於 户、落实耕种任务全部完成,形成了连片种植高梁、玉米等粮食作物百亩以上的地块达 多个。 坚持每月分析研判预警信息,截至目前,已完成978条部门预警信息识别研判,9月份开 |
| | 羅眼效能 | 核心业务产出7 | 大力巩固膜 | 医攻坚工作成 | 果,乡村搬兴全面提速 | | 搬货攻坚工作成果更加巩固 | 1以防止返买协会监测集中排查工作。查过入户转变、村级研制、线上通讯等方式。 141中户户中省信息转至加强股大、集中等定规。151个252 2024年共新增监测户6户33人。目前全值共有建档立卡板买户882户3553人,监测户15户人,经过值村两级帮扶、4户监测户已消除风险。11户监测户暂无"两不然三保障"及论全方面问题 |
| | MR 401,201,000 | 核心业务产出8 | | | | | 乡村振兴载体更加扎实 | 2024年新增72家农民合作社,培育了1家示范家庭农场并完成申报。开展农民职业技能 1次,培训人款达00余人。望夫山村革命教育基地微列人省党性教育基地,今年以未关计 80多家单位2009多人水基础参观学习,身力市动了该村自用高产业和茶产业发展 克服洪勇灾害带来的不利影响,完成早临种植面积9954.2亩,产粮678.5吨,中稻和 |
| | | 核心业务产出9 | | | | | 农业发展步伐更加稳健 | 晚稻种植面积26995亩,产粮14214.66吨,棉花种植面积604亩,发放耕地补贴348.67 |
| | | 核心业务产出1 | 1 | | | | 困难群众兜底保障根基得到夯实 | 我讓共接受低保申请62户,完成低保入户核查62户,新纳入低保34户53人,增人提标8月 人,发放临时教助资金315人共计33.826万元 |
| | | 核心业务产出1 | 1 创新社: | 创新社会基底治理,民生福祉全面增强 | | | 事故隐患排查机制不断完善 | 2024年,共开展消防及安全生产巡查53次,出动182人次,排查一級安全搜急159处,均 紧整效。未实现重大安全粮废。开展安全生产监修物情尽次,开展企业员工安全生产提训 3次,共计81人,实现了企业安全生产教商指训全商量。在镇区石板街开展消防及治安老 逐96次。出动人员384人次,有效保障人民群众日常用火用电安全 |
| | | 核心业务产出1 | 2 | | | | 矛盾纠纷化解成效更加突出 | 坚持"排防结合,预防为主"方针,截至目前已排置走访720户1210人,走访特殊群体 410人,处理12345工单135条,切实提升群众对平安建设工作满意度 |
| | | 核心业务产出1 | 3 | | | | 抓严理论学习强思想 | 严格落实"第一议题"制度、三会一课、支部主题党日等。组织理论学习中心组集中学、 例次、开展交流研讨5次1组织基层党支部开展选学还确实流研讨共计40余次,党委书 既纪律党课重讲2次。党委班子成员到村坞开展条例解读11次,基层党支部书记开展纪律 重讲16次 |
| | | 核心业务产出1 | 1 抽线强 | 比政治引领, | 党的建设全面加强 | | 抓实警示教育特作风 | 组织鎮党委批子齊听法紀法法案件庭庫,组织德村重要岗位党员干部100余人观看警示教 《坍塌》、《余骏》、《病变》,组织全鎮1036名党员集中观看警示教育片《贪毁》, 展案例剖析交流研讨 |
| | | 核心业务产出1 | 5 | | | | 抓细工作职责提动能 | 开展村湾夜底、入户走访活动20余次,收集意见建议100余顷,整理为民服务十件实事3 110余件,提出对海捕搬200余余,其中班子灰成员在包保问题11个,目前民生实事已落 50% = 围接群众身边关注的潜廊版响题严宣声办个,集中为重查办整改4件,完成率100 化销基层矛盾到级20余起。侧到小事不出村、大事不出镇 |
| | | 经济效益 | 村級: | | 曾长,农民增收 | | 效果明显 | 效果明显 |
| | 社会效应 | 社会效益生态效益 | | 产业结构排改基件机 | | | 效果明显 效果明显 | 效果明显 |
| | | 主心双量 | + | 服务体制改 | | | 双果明显 | 效果明显 / |
| | | 体制机制改革 | | 行政管理体制 | | | / | / |
| | | | | 业务学习与证 | 训完成室 | | 100% | 100% |
| | 可持续发展能力 | 人才支撑 | Ŧ | 部队伍体系建 | 设规划情况 | | 100% | 100N |
| | | | i i | 学历、高层》 | | | 100% | 100% |
| | | 科技支撑 | | 信息化建 | | | | |
| | | 服务对象满意用 | ! | 村民満 | | | 满意 | 满意 |
| | 满意度 | 联系部门满意用 | | 上級部门 | 南意度 | | 荊意 | 茜意 |
| 差大或 | (目标未完成原因 分析 | | | | | 当年 | F財政资金紧张,都分资金未及时拨付 | |
| 进措施 | 5及结果应用方案 | | | | | | | |

養注: 1. 预算执行傅况口径: 预算数为调整后因政资全总额(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许指标。

二、2024年度 2022年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:赤壁市新店镇人民政府

| 平 12.1 | 5秒: 亦堅中: | 新店镇人民政府 | | 項 | :2025年3月21日 | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|------------------|--------------|-------------|------|----------|---------|-------|
| 项 | i目名称 | | 2022年农村生活垃 | 圾治理 | _ | | | | |
| 主 | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | | |
| 项 | i目类别 | 1、部门预算项目 🗸 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | | | | | |
| 项 | i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) | | | | |
| Distriction Mississip | Street and Control of the State | | 55.88 | 51.15 | 91.5% | | | | |
| 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,动员全民参与到人属 工作,形成共治家园的良好氛围 | | | | | | | |
| | 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 | 55.88万元 | 51.15万元 | | | | |
| | 产生指标 | at miki- | 农村生活垃圾集中处理覆盖村数 | 11个村社区 | 11个村社区 | | | | |
| | | 产生指标 | 产生指标 | 数量指标 一 | 垃圾桶/站全覆盖 | 100% | 100% | | |
| 年 | | | | 产生指标 | 产生指标 | 产生指标 | ec mini- | 垃圾处理达标率 | » 95% |
| 度 绩 | | 质量指标 ├ | 垃圾清运及时率 | » 98% | 100% | | | | |
| (绩 效 目 | | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 100% | 100% | | | | |
| 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 7 | Z | 1 | | | | |
| | | 冰米 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% | | | | |
| 扁差大或 目标未完 成原因分 析 | | | 当年财政资金紧张,部分资金未及6 | 时拨付 | | | | | |
| 坎进措施 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。

三、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:赤壁市新店镇人民政府

| 8 | 1、常年性项目 🗸 | | 列格员工作补助 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1、常年性项目 🗸 | √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | | | | |
| 1 | 1、常年性项目 🗸 | | · | | | | | | | |
| 70 | | 2、延续性项目 🗆 3、一次性项目🗆 | | 1、部门预算项目 🗸 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | | | | |
| (万元) | 20 00 00 0000 00 | 1、常年性项目 / 2、延续性项目 口 3、一次性项目口 | | | | | | | | |
| 1/3/6/ 1 | 年度财政资金 总额 | 年度财政资金 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | | | | |
| 1X4454131H204 (3324) | | 3. 18 | 3. 18 | 100% | | | | | | |
| 标 | | 建立长效环境监管机制 | ,保护生态环境 | | | | | | | |
| 吸指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | | | | | |
| 本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | 3.18万元 | 3.18万元 | | | | | | |
| | 数量指标 | 网格员配备数量 | 11人 | 11人 | | | | | | |
| 生指标 | 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% | | | | | | |
| | 经济效益指标 | Ž. | 7 | 1 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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% | | | | | | |
| | Salar Salar < | 2指标 二级指标 25万成本 数里指标 5指标 质里指标 时效指标 经济效益指标 25万效益指标 生态效益指标 25万次分类表 25万次分类表 | 型指标 三級指标 E指标 经济成本 项目总成本 数量指标 网格员配备数量 E指标 问题处理及时率 时效指标 巡查任务按时完成率 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 生态效益指标 长效环境监管机制完善程度 服务对象满意 从公对网络吊工作某章度 | 型指标 三級指标 三級指标 年初目标值(A) 工指标 经济成本 项目总成本 3.18万元 数量指标 网格员配备数量 11人 质量指标 问题处理及时率 100% 时效指标 巡查任务按时完成率 > 90% 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% 生态效益指标 长效环境监管机制完善程度 逐步完善 度指标 服务对象满意 小公对网格员工作荣章度 95%以上 | | | | | | |

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 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:赤壁市新店镇人民政府

| 巧 | 5目名称 | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|----------|------------|------|--|--|
| È | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | |
| 顶 | 5目类别 | 1、部门预算项目 | 万 算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | | | | | |
| ij | 5目类型 | 1、常年性项目 / 2、延续性项目 口 3、一次性项目口 | | | | | | |
| 预算执行 | 情况 (万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | |
| 130,000,000,00 | | 总额 | 5 | 0.45 | 9% | | | |
| 年度绩效目标 | | | 建立长效环境监管机制,保护生态环境 | | | | | |
| | 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 | 5万元 | 0.45万元 | | | |
| <i>-</i> | 产生指标 | 数量指标 | 网格员配备数量 | 5人 | 5人 | | | |
| 年 度 | | 产生指标 | 质量指标 | 问题处理及时率 | 100% | 100% | | |
| 绩 效 | | 时效指标 | 巡查任务按时完成率 | » 90% | 100% | | | |
| 目 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | 7 | , i | | | |
| | | 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% | | | |
| 扁差大或 目标未完 以原因分 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。

五、2024年度 2023年度农村生活垃圾长效保洁经费项 目绩效评价自评表

2024年度农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| | 2 - 32 E-1-391) | 口がストノルスル | | ~1×□~1 | · 202043/72111 | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|--|--|--|
| IJ | 目名称 | | 2023年度农村生活垃圾 | 长效保洁经费 | | | | |
| È | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | |
| 巧 | i目类别 | 1、部门预算项目 🗸 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | | | | |
| ij | 1目类型 | 1、常年性项目 / 2、延续性项目 口 3、一次性项目口 | | | | | | |
| 预算执行 | 情况 (万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | |
| 12412 | 11874 173747 | 总额 | 70 | 1 | 1.4% | | | |
| 年度 | 绩效目标 | 建立长效环境监管机制,保护生态环境 | | | | | | |
| | 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 | 5万元 | 0.45万元 | | | |
| _ | 产生指标 | 数量指标 | 保洁覆盖村社区数量 | 11个 | 1个 | | | |
| 度 | | 质量指标 | 生活垃圾收集清运及时率 | 100% | 100% | | | |
| 绩 效 | | 时效指标 | 保洁工作达标率 | » 90% | 100% | | | |
| 目 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | / | Ĭ. | | | |
| | | 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 | 村民对农村生活垃圾保洁工作满意度 | 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,资金未及B | 才拨付 | | | | |
| 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。

六、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:赤壁市新店镇人民政府

| 主管 | | | 2023年度乡镇(街道)工作补助经理 | 隻 | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------|------------|--|--|--|--|
| | 部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | | |
| 项目类别 1、部门预算项目 🗸 2 | | 1、部门预算项目 🗸 | 预算项目 🗸 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | | | | |
| 项目类型 1、 | | , 1、常年性项目√2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 兄 (万元) | 年度财政资金总额, | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行室(B/A) | | | | |
| | 15 333714726 | | 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 | 支展。 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| _ | | 数量指标 | 覆盖乡镇行政区域数量 | 1个 | 1个 | | | | |
| | 产生指标 | 质量指标 | 人员工作任务完成达标案 | 100% | 100% | | | | |
| 绩 效 目 标 | | 时效指标 | 资金发放及时室 | 100% | 100% | | | | |
| 标 | 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 | 1 | 1 | Z. | | | | |
| ¥ | 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 | | | | |

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年度村级代理记账服务费项目绩效评价自评表

2024年度村级代理记账服务费项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| 12 | ED 414 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| | 5目名称 | | 村级代理记账服务费 | T | T | | | | |
| Ě | 管部门 | 2 20 30 00 00 000000 NO | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | | |
| ij | 5目类别 | 1、部门预算项目 🗸 | 貸项目 √ 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 口 3、一次性项目 口 | | | | | | | |
| 预算执行 | 情况 (万元) | 预算数 (A) 年度财政资金总额 | | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | | |
| | | | 12 | 7.67 | 63.9% | | | | |
| 年度 | E 绩效目标 | | 提升乡镇公共服务水平,促进乡镇经济发展 | 2 0 | | | | | |
| | 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 | 12万元 | 7.67万元 | | | | |
| _ | | 数量指标 | 完成村社区的代理记账服务 | 11个村社区 | 12个村社区 | | | | |
| 度 | 产生指标 | 质量指标 | 账务处理准确率,符合会计准则和相关财经法规要求 | 100% | 100% | | | | |
| 绩 效 | | 时效指标 | 账务处理、报表完成及时率 | 每月按时完成 | 每月按时完成 | | | | |
| 目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过规范财务管理,节约村级财务成本 | 有效节约 | 有效节约 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升村民对村级财务透明度,保障村级各项事务顺利开展 | 明显提高 | 明显提高 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 7 | Z | Z | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织对代理记账服务的满意度 | 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,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。

八、2024年度村级事务必要支出经费项目绩效评价自评

表

2024年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

填报日期: 2025年3月21日

| 项目名称 | | 村级事务必要支出经费 | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------|--|--|--|
| 主管部门 | | 赤壁市财政局 | | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | |
| 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 口 3、一次性项目 口 | | | | | | |
| 预算执行 | 情况 (万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | |
| 0.550.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | | 总额 | 55 | 55 | 100% | | | |
| 年度 | 复绩效目标 | 用于各村社区开 | 展工作的各项支息 | 出,旨在更好的为群 | 众服务,提升百姓生活水平 | | | |
| | 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(社区)经费标准 | 5万/村(社区) | 5万/村(社区) | | | |
| | 产生指标 | 数量指标 | 村社区数量 | 11个 | 11个 | | | |
| 年 度 | | 质量指标 | 拨付到位率 | 100% | 100% | | | |
| 绩 效 | | 时效指标 | 资金下达及时 拨付率 | 100% | 100% | | | |
| 目 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济 增收 | 有效促进 | 有效促进 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障村级工作 正常运转,提 | 有效保障 | 有效保障 | | | |
| | | 生态效益指标 | 7 | Z | Z | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 村级组织成员 及村员满意度 | 100% | 100% | | | |
| 偏差大或 目标未完 或原因分 析 | 1 | | | | | | | |
| 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:赤壁市新店镇人民政府

填报日期: 2025年3月21日

| 项 | 自名称 | | 村鎮 | B组织办公经费 | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|----------------------|-----|--|--|
| Ì | 管部门 | 赤雪 | 壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | |
| 项 | i目类别 | 1、部门预算项目 🗸 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | | | | |
| 项 | i目类型 | 1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | |
| - 新賀地行 | 情况 (万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | |
| 1844 11 | IH//G (/)/G/ | 总额 | 33 | 16.5 | 50% | | | |
| 年度 | 绩效目标 | 用于各村社 | 区开展工作的各项支出, | 旨在更好的为群众朋 | 3 务,提升百姓生活水平。 | | | |
| | 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(社区)经费标准 | 3万/村(社区) | 3万/村(社区) | | | |
| | | 数量指标 | 村社区数量 | 11个 | 11个 | | | |
| 年 度 | 产生指标 | 子 产生損休 | 质量指标 | 拨付到位率 | 100% | 50% | | |
| (绩 效 目 | | 时效指标 | 资金下达及时拨付率 | 100% | 50% | | | |
| 目 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增收 | 有效促进 | 有效促进 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障村级工作正常运 转,提升村级组织运 | 有效保障 | 有效保障 | | | |
| | | 生态效益指标 | ž. | 7 | 7 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 村级组织成员及村员 满意度 | 100% | 100% | | | |
| 偏差大或 目标未完 成原因分 析 | | 岩 4 | 甲财政资金紧张,下半 年 | F办公经费未拨付使用 | 1 | | | |
| 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:赤壁市新店镇人民政府

| 里12/百科 | 你:亦壁巾新。 | 占镇人民政府 | | 填 | : 2025年3月21日 | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|--|--|--|
| 顶 | 自名称 | | 村主副职干部基本报 | 酬 | | | | |
| È | 管部门 | , c | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | |
| 顶 | (目类别 | 1、部门预算项 | 页目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | | | | | |
| 项 | 5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 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | |
| 1,10,000,00,00,00 | 2011/0 000715-720 | 总额 | 200.3 | 119.92 | 59.9% | | | |
| 年度 | 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5 | | 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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | | |
| | -#-T-N1- | 27 SA A | 村主职人员补贴标准 | 3752元/月 | 3752元/月 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 村副职人员补贴标准 | 2627元/月 | 2627元/月 | | | |
| <i>_</i> | 产生指标 | * B161- | 村主职干部人员 | 11人 | 11人 | | | |
| 度 | | 数量指标 | 村副职干部人员 | 43人 | 43人 | | | |
| 绩 效 | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 59.9% | | | |
| 目 标 | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 59.9% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 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 | 无 | | * | | | |
| | 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 | 两 恩·反損 | 度指标 | 当年财政资金紧张,村主副职干部11、12月份工资, | | 1 779.忌. | | | |
| 收进措施 及结果应 | | | | | | | | |

- 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年度村主职干部基本养老保险缴费补贴项 目绩效评价自评表

2024年度村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| 平区171 | A) • A) = (1) 20() | 古棋人内以的 | | 4月14日初 | : 2025年3月21日 | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 项 | 自名称 | | 村主职干部基本养老保险领 | 數數本贴 | | | | |
| Ì | 管部门 | e. | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | | |
| 项 | 5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 □ | | | | | | |
| - 福賀地行 | 情况 (万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | |
| 1×++ | IH/6 (/)/6/ | 总额 | 2. 2 | 2 | 90.9% | | | |
| 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。 | | | |
| | 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 | 补贴发放标准 | 2000元/人/年 | 2000元/人/年 | | | |
| <i>y</i> - | 产生指标 | 数量指标 | 村社区主职干部人数 | 11个 | 10个人 | | | |
| 度 | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | | | |
| 绩 效 | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | | | |
| 目 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 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 | 无 | | | | | |
| 88 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 满意 | 满意 | | | |
| I标 編目成 差标原 析 | V. 57 3000 0000 0 | 社会效益指标 生态效益指标 | 提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺利开展 无 | A22-1106-03 | | | | |
| 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。

十二、2024年度党群服务中心达标建设专项项目绩效评 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:赤壁市新店镇人民政府

| 1、常年性项目口年度财政资金总额 | 党群服务中心达 赤壁市财政局 ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ✓ 预算数 (A) 0 提升基层 | 执行数 (B) | 赤壁市新店镇人民政府 执行率(B/A) |
|------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1、常年性项目口年度财政资金总额 | ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ✓ 预算数(A) | 执行数 (B) 4.5 | 执行率(B/A) |
| 1、常年性项目口年度财政资金总额 | 2、延续性项目 ロ 3、一次性项目 / 预算数 (A) 0 | 执行数 (B) | |
| (元) 年度财政资金 总额 | 预算数(A) 0 | 执行数 (B) | |
| 总额 | 0 | 4.5 | |
| | 300000000000000000000000000000000000000 | 2- C 4-22-0-423-0-22-1 | 100% |
| | 提升基层 | I S MAK I | |
| | | 治埋能力 | |
| 示 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 示 经济成本 | 项目总成本 | 0万元 | 4.5万元 |
| 数量指标 | 建设数量 | 1个村 | 1个村 |
| 示 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% |
| 经济效益指标 | 1 | 1 | Ĭ. |
| 示 社会效益指标 | 提升基层治理能力 | 显著提升 | 0 |
| 生态效益指标 | 1 | 1 | - / |
| 服务对象满意 服务对象满意 | 党员满意度 | 95%以上 | 0 |
| り 度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 0 |
| | 数里指标 | 数里指标 建设数里 | 数里指标 建设数里 1个村 |

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年度法制文化阵地建设项目绩效评价自评表

2024年度法制文化阵地建设项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| | | 机卢模人内域的 | | | : 2025#3月21日 | |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|--|
| 项 | i目名称 | | 法制文化阵地建 | Z Z | | |
| È | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | |
| 项 | i目类别 | 1、部门预算项目 🗸 | 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | |
| 项 | i目类型 | 1、常年性项目口 2、 | 延续性项目 🗆 3、一次性项目 🗸 | | | |
| 福賀地 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) | |
| 1844 | IH 20 (7370) | +12X12XX 12X34X | 5 | 5 | 100% | |
| 年度 | 绩 效目标 | | 提升基层治理能 | th | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
| 8 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | 5万元 | 5万元 | |
| 年度 | 产生指标 | 数量指标 | 建设数里 | 1个村 | 1个村 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格室 | 100% | 100% | |
| 度 绩 效 目 | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | |
| 目 标 | | 经济效益指标 | Ĭ. | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法治意识提升程度 | 明显提升 | 明显提升 | |
| | | 可持续发展指标 | 阵地长期运营维护机制完善程度 | 逐渐完善 | 逐渐完善 | |
| 39 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对法制文化阵地建设满意度 | 95%以上 | 95% | |
| 扁差大或 目标未完 拔原因分 析 | 预算调整后增加的项目 | | | | | |
| 故进措施 ፩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年度防汛抗旱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:赤壁市新店镇人民政府

| 项 | i目名称 | | 防汛抗旱 | | |
|---------------------------|---------|---------------|-----------------------|----------|------------|
| Ì | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 |
| 项 | i目类别 | 1、部门预算项目 | √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | | |
| 项 | i目类型 | 1、常年性项目 | / 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口 | | |
| 9.2 年4 14 《二 | 情况 (万元) | 年度财政资金 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A) |
| [以异戊(1] | 旧死 (刀兀) | 总额 | 50 | 45.52 | 91% |
| 年度 | 绩效目标 | | 建立长效机制,保障全镇群分 | 的生命财产安全 | |
| | 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 |
| 年度绩效目标 | 产生指标 | 数量指标 | 物资采购、宣传资料印刷等 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 物资验收合格室、宣传资料准确率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过有效防汛抗旱,减少全镇经济损失 | 有效减少 | 有效减少 |
| | | 社会效益指标 | 保证全镇居民的生命财产安全 | 有效保证 | 有效保证 |
| | | 生态效益指标 | 保护水生态环境,减少水土流失 | 效果明显 | 效果明显 |
| | 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 |
| 扁差大或 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。

十五、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:赤壁市新店镇人民政府

| | H11 - 21 - 11 | | | -441KI | J朔: 2025年3月21日 |
|---------------------------|---------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| IJ | 目名称 | | 恢复耕地整治补助资金 | | |
| È | 管部门 | .5 | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 |
| IJ | 自类别 | 1、部门预算项目 / | 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | |
| IJ | i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) |
| | | 0.05 500 000 000 000 000 000 | 147.83 | 147.83 | 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 发展 | 閏和质量,增加农民 (| 收入,保护生态环境,实现更低可持 |
| | 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 | 147.83万元 | 147.83万元 |
| | 3- d. 16/1- | | 恢复耕地面积 | 5315亩 | 5315亩 |
| 年度绩效目标 | | 数量指标 | 流转土地 | 1700亩 | 1700亩 |
| | | | 引进种植主体数里 | 20个 | 20个 |
| | 产生指标 | EC 22.1K.1- | 项目验收合格率 | 95%以上 | 98% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% |
| | | 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(土地租金从原本的2005 亩提升到400元/亩) |
| | 效益指标 | 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 或原因分 析 | | | | | |
| 收进措施 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:赤壁市新店镇人民政府

| 主管 | 目名称 | | 共同缔造试点 | (建设 | |
|----------------------------|------------|---------------|---------------------|----------|------------|
| | 曾部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 |
| 项目 | 1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、一次性项目口 | | |
| 新賀仏 行博 | 記 (万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| 1% 44 104 11 18 | 100 ()))0/ | 总额 | 14.08 | 14.08 | 100% |
| 年度组 | 责效目标 | | 提升村民自治能力,建立 | 长效共同缔造机制 | |
| | 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 | 14.08万元 | 14.08万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 试点建设覆盖村湾数量 | 2个 | 2个 |
| <u>_</u> | | 质量指标 | 基础设施项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 度 | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |
| 度绩为目 | | 经济效益指标 | 带动村湾产业增收 | 逐步显现 | 逐步显现 |
| 目 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民自治能力效果 | 显著提升 | 显著提升 |
| | | 任本双面相称 | 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% |

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:赤壁市新店镇人民政府

| | 赤壁市财政局 ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□ | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 |
|--|--|---|------------|
| 1、常年性项目√ | | 1 | |
| | 2、延续性项目 🗆 3、一次性项目口 | | |
| 年度财政资金 | | | |
| | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| 总额 | 0 | 11.71 | 100% |
| | 确保保洁工作有序开展,提升 | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 经济成本 | 项目总成本 | 0万元 | 11.71万元 |
| 数量指标 | 保洁员配备数量 | 11人 | 11人 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 保洁任务按时完成率 | 100% | 100% |
| 经济效益指标 | 1 | / | Ĭ. |
| 71 V 74 74 12 1= | 周边居民对河湖库环境满意度 | » 95% | 100% |
| 任芸双鱼指标 — | 对乡村生态旅游发展促进作用 | 逐步显现 | 逐步显现 |
| 生态效益指标 | 水生态系统稳定性逐步提升 | 逐步显现 | 逐步显现 |
| 可持续影响指 标 | 长期保洁机制完善程度 | 持续完善 | 持续完善 |
| 服务对象满意度指标 | 周边居民对保洁工作的满意度 | 95%以上 | 95% |
| The state of the s | 经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 | 二級指标 三級指标 经济成本 项目总成本 数里指标 保洁员配备数里 质里指标 工资发放及时率 时效指标 保洁任务按时完成率 经济效益指标 / 社会效益指标 周边居民对河湖库环境满意度 对乡村生态旅游发展促进作用 水生态系统稳定性逐步提升 专家效益指标 大期保洁机制完善程度 服务对象满意 周边居民对保洁工作的满意度 | |

- 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年度红色美丽村庄奖补试点资金项目绩效评 价自评表

2024年度红色美丽村庄奖补试点资金项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| | 目名称 | | 红色美丽村庄奖 | 补试点资金 | |
|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|
| 主 | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 |
| 项 | 目类别 | 1、部门预算项目 | √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | 1 | |
| 项 | 目类型 | 1、常年性项目~ | 2、延续性项目 🗆 3、一次性项目口 | | |
| | t.p/ == . | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| ∮算执行" | 情况 (万元) | 总额 | 49.21 | 49.21 | 100% |
| 年度 | 绩效目标 | ' | 确保保洁工作有序开展,提: | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 1 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制在预算范围内 | 49.21万元 | 49.21万元 |
| | | | 试点村庄 | 1个 | 1个 |
| | | 1 | 挖掘红色故事数量 | 30个 | 30个 |
| | 产生指标 | | 红色文化长廊建设长度 | 200米 | 200米 |
| | | 数量指标 | 红色文化主题广场数量 | 1个 | 1个 |
| | | | 修缮拓宽道路长度 | 3公里 | 3公里 |
| | | ≃生指标 - | 新建游客服务中心面积 | 300平方米 | 300平方米 |
| 年 | | | 新增停车位数量 | 100个 | 100个 |
| 度 绩 | | 7 | 红色故事整理准确率 | 100% | 100% |
| 度 绩效目标 | | 质量指标 | 道路工程验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 游客服务中心设施完好率 | » 95 % | 98% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按计划完成 | 按计划完成 |
| | | 27 SA AL AZ 1611- | 红色旅游综合收入 | 200万元以上 | 200万元以上 |
| | | 经济效益指标 - 社会效益指标 - | 特色农产品销售额 | 较上年增长 | 增长40% |
| | 3L3Z1E1- | | 新增就业岗位数量 | 50个 | 50个 |
| | 效益指标 | 任芸效益指称 | 游客接待数里增长率 | 30%以上 | 逐步显现 |
| | | 生态效益指标 | 村庄生态环境改善程度 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | 可持续影响指 标 | 长期保洁机制完善程度 | 持续完善 | 持续完善 |
| 1 | *** ** ** 11×1- | 服务对象满意 | 游客满意度 | 90%以上 | 95% |
| | 满意度指标 | | 村民对红色村庄建设满意度 | 90%以上 | 95% |

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:赤壁市新店镇人民政府

| 主管部门 | - 1 | | 护渔员工 | 资 | |
|--------------|-------|---------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 | √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | - 100 | SI. |
| 项目类型 | | 1、常年性项目~ | 2、延续性项目 🗆 3、一次性项目口 | | |
| 预算执行情况 (| 万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| 107724131879 | ,3,4, | 总额 | 8. 07 | 8.07 | 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 | |
| —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 | 8.07万元 | 8.07万元 |
| _ | | 数量指标 | 护渔员配备数量 | 5人 | 5人 |
| 年 度 产生 | 指标 | 质量指标 | 护渔员工资发放及时率 | 100% | 100% |
| 度 产生 | | 时效指标 | 护渔任务按时完成率 | 100% | 100% |
| 目 标 | | 经济效益指标 | / | / | 1 |
| 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 |
| 满意朋 | 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% |

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年度离任村主职干部生活补贴项目绩效评价 自评表

2024年度离任村主职干部生活补贴项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| 一 | 知数型(万元)如目标一级指标或本指标 | 1、常年性项目 年度财政额 二级指标 经济成本 数里指标 质里指标 | □ √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 (A) 15 提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺利 三级指标 项目总成本控制在预算范围内 离任村主职干部人数 | 执行数 (B) 12.4 刊开展,提高工作积和 年初目标值 (A) 15万元 | 执行率(B/A) 82.7% 及性。 实际完成值(B) 15万元 |
|--|---|--|---|--|--|
| 1、常年性项目 | (万元)(月元)(日标一级指标或本指标 | 1、常年性项目 年度财政额 二级指标 经济成本 数里指标 质里指标 | ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 (A) 15 提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺利 三级指标 项目总成本控制在预算范围内 离任村主职干部人数 | 12.4 刊开展,提高工作积机 年初目标值(A) 15万元 | 82.7% 及性。 实际完成值(B) 15万元 |
| 情况 (万元) 年度財政资金 总额 预算数 (A) 执行数 (B) 执行率 (B/A) 建築效目标 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。 一級指标 二級指标 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 15万元 15万元 产生指标 数量指标 离任村主职干部人数 38人 38人 产生指标 发放到位率 100% 100% 时效指标 发放及时率 100% 100% 投资效益指标 无 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 生态效益指标 无 議會度指标 服务对象满意 村工部業會度 業會 | (万元) 如目标 一级指标 或本指标 | 年度财政资金 总额 二级指标 经济成本 数量指标 质量指标 | 预算数(A) 15 提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺和 三级指标 项目总成本控制在预算范围内 离任村主职干部人数 | 12.4 刊开展,提高工作积机 年初目标值(A) 15万元 | 82.7% 及性。 实际完成值(B) 15万元 |
| 情況 (万元) 年度 | 数目标 一级指标 或本指标 | 总额 二级指标 经济成本 数量指标 质量指标 | 15 提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺利 三级指标 项目总成本控制在预算范围内 离任村主职干部人数 | 12.4 刊开展,提高工作积机 年初目标值(A) 15万元 | 82.7% 及性。 实际完成值(B) 15万元 |
| 15 | 数目标 一级指标 或本指标 | 二級指标 经济成本 数里指标 质里指标 | 提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺利 三级指标 项目总成本控制在预算范围内 离任村主职干部人数 | 刊开展,提高工作积权 年初目标值(A) 15万元 | 及性。 实际完成值(B) 15万元 |
| 一級指标 三級指标 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 15万元 15万元 数里指标 离任村主职干部人数 38人 38人 产生指标 发放到位率 100% 100% 时效指标 发放及时率 100% 100% 经济效益指标 无 效益指标 无 影响程度明显 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 | 一级指标 | 经济成本 数量指标 质量指标 | 三级指标 项目总成本控制在预算范围内 离任村主职干部人数 | 年初目标值(A) 15万元 | 实际完成值(B) 15万元 |
| 成本指标 经济成本 项目总成本控制在预算范围内 15万元 数量指标 离任村主职干部人数 38人 产生指标 发放到位率 100% 时效指标 发放及时率 100% 经济效益指标 无 社会效益指标 无 基金管指标 服务对象满意 村工部業金度 業金 基金 業金 基金 業金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 | 或本指标 | 经济成本 数量指标 质量指标 | 项目总成本控制在预算范围内 离任村主职干部人数 | 15万元 | 15万元 |
| 数里指标 离任村主职干部人数 38人 产生指标 质里指标 发放到位率 100% 时效指标 发放及时率 100% 100% 经济效益指标 无 社会效益指标 无 影响程度明显 生态效益指标 无 事會度指标 服务对象满意 村工部業會度 業會 | | 数量指标质量指标 | 离任村主职干部人数 | | |
| 产生指标 质量指标 发放到位率 100% 时效指标 发放及时率 100% 经济效益指标 无 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 生态效益指标 无 審查度指标 服务对象满意 村工部業會度 議查 | 产生指标 | 质量指标 | | 38人 | 0 |
| 財效指标 发放及时率 100% 经济效益指标 无 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 生态效益指标 无 審查度指标 服务对象满意 村工部業會度 業會 | · 生指标 | 50000000000000000000000000000000000000 | | | 38人 |
| 经济效益指标 无 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 生态效益指标 无 審查度指标 服务对象满意 村工部基章度 基章 | | | 发放到位率 | 100% | 100% |
| 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 生态效益指标 无 議會度指标 服务对象满意 村工部業會度 議會 | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 无 | | 经济效益指标 | 无 | | |
| 演音度指标 服务对象满意 | 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 | 无 | | |
| | 意度指标 | | 村干部满意度 | 满意 | 满意 |
| | 0.3000000000000000000000000000000000000 | 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意 | 无 提高村干部生活水平,促进村级各项工作顺利开展 无 | 影响程度明显 | 影响程度 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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年度劳务支出项目绩效评价自评表

2024年度劳务支出项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| T 12 H 1 | 0. • 31. = 11.001. | 古棋人内以桁 | | #1KU#1• | 2025年3月21日 |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 项 | 自名称 | | 劳务支出 | | |
| 主 | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 |
| 项 | i目类别 | 1、部门预算项目 | √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | | |
| 项 | i目类型 | 1、常年性项目 | □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | | |
| 25智计 行 | 情况 (万元) | 年度财政资金 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| 以异众(1) | 情况 (刀兀) | 总额 | 4 | 1.5 | 37.5% |
| 年度 | 绩效目标 | | 新店河禁脚地砂厂翻 | 讲绿化费用 | |
| | 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 | 4万元 | 1.5万元 |
| 年度绩效目标 | | 数量指标 | 绿化范围 | 新店河禁脚地砂厂周 边 | 新店河禁脚地砂厂周边 |
| | 产生指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% |
| | | 经济效益指标 | 无 | | V . |
| | 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 景观提升,可以吸引众多民众观赏游玩 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 |
| 扁差大或 目标未完 拔原因分 析 | | | 当年财政资金紧张,部分经费未拨 | 付使用 | |
| 负进措施 ፩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年度年终解困经费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:赤壁市新店镇人民政府

| | 赤壁市財政局 市直专项 □ 3、其他项目 □ 性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 (A) 30 提升乡镇公共服务水平,促进乡镇约 | 项目实施单位 执行数 (B) 24.82 | 赤壁市新店镇人民政府 执行率(B/A) 82.7% |
|--------------|--|---|---|
| 1、常年性项目 2、延续 | 性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 (A) | 100000 | |
| | 预算数(A) 30 | 100000 | |
| 年度财政资金总额 | 30 | 100000 | |
| | | 24.82 | 82.7% |
| | 担升乡镇从土服冬业 亚、伊进乡镇乡 | • | |
| | 近月夕懐公六服カ小干・近近夕懐ち | 济发展。 | |
| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 经济成本 | 项目总成本控制 | 30万元 | 24.82万元 |
| 数里指标 | 覆盖乡镇行政区域数量 | 1↑ | 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% |
| 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 | 1 | 7 | 7 |
| 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 |
| | 经济成本 數里指标 质里指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 | 经济成本 项目总成本控制 數里指标 覆盖乡镇行政区域数里 质里指标 人员工作任务完成达标率 时效指标 资金发放及时率 经济效益指标 促进乡镇经济发展 社会效益指标 提升乡镇公共服务水平效果 生态效益指标 / | 经济成本 项目总成本控制 30万元 数里指标 覆盖乡镇行政区域数里 1个 质量指标 人员工作任务完成达标率 100% 时效指标 资金发放及时率 100% 经济效益指标 促进乡镇经济发展 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 生态效益指标 / |

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:赤壁市新店镇人民政府

| 平 121 | 百杯: 亦堅中。 | 新店镇人民政府 | | 項 报 口 期 | : 2025年3月21日 |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 项 | i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 | 赤壁市新店镇人民政府 |
| 项 | i目类别 | 1、部门预算项目 🗸 | 2、市直专项 口 3、其他项目 口 | | |
| 项 | i目类型 | 1、常年性项目√ 2、 | 、延续性项目 口 3、一次性项目口 | | |
| | #.p | Later I al No A Mare | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| 预算执行 | 情况 (万元) | 年度财政资金总额 🕨 | 3.82 | 3.6 | 94.2% |
| 年度 | (绩效目标 | | 建立长效管护机制,提升农 | ──────────────────────────────────── | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 25 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | 3.82万元 | 3.6万元 |
| 年 | 产生指标 | 数量指标 | 公厕管护数量 | 18个 | 18个 |
| | | 质量指标 | 护渔员工资发放及时率 | 100% | 100% |
| 度 绩 效 | | 时效指标 | 任务按时完成率 | 100% | 50% |
| 目 | | 经济效益指标 | / | 7 | 7 |
| 标 | 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 | 农村居民对公厕管护满意度 | 95%以上 | 10% |
| 扁差大或 目标未完 战原因分 析 | | | | | |
| 负进措施 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:赤壁市新店镇人民政府

| - 12:111 | 小• 小玉中柳 | 占镇人民政府 | | 填 探口别 | : 2025年3月21日 | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 顶 | 1目名称 | | 千人计划工作 | 报酬 | | | |
| Ì | 管部门 | c | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | |
| 顶 | 5目类别 | 1、部门预算项目 | 目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ | | | | |
| IJ | 5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 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | |
| 14447011 | 36145 350715723 | 总额 | 24.48 | 13.6 | 55.6% | | |
| 年度 | E 绩效目标 | | 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。 | | |
| | 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 | 发放人员标准 | 1700元/月 | 1700元/月 | | |
| 年度绩效目标 | | 数量指标 | 千人计划人员数量 | 12人 | 10人 | | |
| | 产生指标 | 质量指标 | 拨付到位率 | 100% | 66.7% | | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时拨付率 | 100% | 66.7% | | |
| | | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 有效提升 | 有效提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | |
| | 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 | | |
| 編差大或 目标未完 球原因分 析 | 当年财政资金紧张,第四季度经费未拨付使用 | | | | | | |
| 女进措施 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。

二十五、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:赤壁市新店镇人民政府

填报日期: 2025年3月21日

| 项目名和 主管部门 | 东 | | | | | |
|--------------|--------|------------------------------|------------------|----------|------------|--|
| 0. 200 | | | 事业发展费 | | _ | |
| <u> </u> |] | 赤壁市财政局 | | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | |
| 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 口 3、一次性项目口 | | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| 预算执行情况 | (力元) | | 139.3 | 29.13 | 20.9% | |
| 年度绩效目 | 目标 | 保障镇级事务必要开支 | | | | |
| _ | 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 | |
| | | | 购买办公耗材 | 1批 | 1批 | |
| | | 数量指标 | 招商引资开展活动 | ≥2次 | ≥2次 | |
| | 161= | | 加强党建作风开展党建活动次数 | ≥12次 | ≥12次 | |
| 度 | 生指标 | TIVI- | 办公耗材验收合格率 | 100% | 100% | |
| 绩 效 目 | | 质量指标 - | 招商引资开展活动拨付到位率 | 100% | 100% | |
| 目 标 | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | |
| 20.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 7 | |
| 效i | | 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 | |
| 91 | | 生态效益指标 | / | 7 | 7 | |
| 洋 春 | 中华特 | 服务对象满意度指标一 | 单位满意度 | 效果明显 | 效果明显 | |
| 神思 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 效果明显 | 效果明显 | |

备注:

二十六、2024年度铁路护路专项资金项目绩效评价自评表

2024年度铁路护路专项资金项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| 1、常年性项目 年度财政资金总额 | 禁路护路专项 赤壁市财政局 目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 (A) | 東金 项目实施单位 执行数(B) | 赤壁市新店镇人民政府 执行率(B/A) |
|------------------|--|--|--|
| 1、常年性项目 年度财政资金总额 | 3 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) |
| 1、常年性项目 年度财政资金总额 | √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数 (A) | 1 | • |
| 年度财政资金 总额 | 预算数 (A) | 1 | • |
| 总额 | 5 STANTO SEC | 1 | • |
| 思觀 | 3 | 3 | The second secon |
| | | | 100% |
| 保障综治维稳工 | 作落实铁路护路各项工作任务,提高公众对铁 | 路的了解和爱护铁路的 | 的意识。 |
| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| 经济成本 | 项目总成本 | 3万元 | 3万元 |
| 数量指标 | 铁路沿线隐患排查点数量 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 隐患排查准确率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% |
| 经济效益指标 | 减少铁路停运造成的经济损失率 | 95% | 95% |
| 社会效益指标 | 提升铁路运输安全保障水平 | 明显提升 | 明显提升 |
| 生态效益指标 | 减少因铁路事故引发的环境污染事件 | 有效控制 | 有效控制 |
| 服务对象满意 | 铁路沿线居民满意度 | 满意 | 满意 |
| | 经济成本 数里指标 质里指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 | 经济成本 项目总成本 数里指标 铁路沿线隐患排查点数里 质里指标 隐患排查准确率 时效指标 资金拨付及时性 经济效益指标 减少铁路停运造成的经济损失率 社会效益指标 提升铁路运输安全保障水平 生态效益指标 减少因铁路事故引发的环境污染事件 服务对象满意 铁路沿线层尺藻音度 | 经济成本 项目总成本 3万元 数里指标 铁路沿线隐患排查点数量 100% 质里指标 隐患排查准确率 100% 时效指标 资金拨付及时性 100% 经济效益指标 减少铁路停运造成的经济损失率 95% 社会效益指标 提升铁路运输安全保障水平 明显提升 生态效益指标 减少因铁路事故引发的环境污染事件 有效控制 标题分对象满意 转路沿线层层带音度 装音 |

- 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。

二十七、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:赤壁市新店镇人民政府

| 功 | 5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 | 赤壁市新店镇人民政府 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 🗸 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | | |
| ij | 5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) | |
| | | | 7. | 0.3 | 4.3% | |
| 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。 | | | | |
| | 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 | 7万元 | 0.3万元 | |
| | | 数量指标 | 开展会议次数 | 1次/年 | 1次/年 | |
| 年 | 产生指标 | 质量指标 | 政策落实到位率 | 100% | 100% | |
| 度绩 | | 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 100% | 100% | |
| 绩 效 目 | | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 逐年提升 | 逐年提升 | |
| 标 | 70 27 1M1- | 41 V 2 122161- | 乡镇居民对人大工作知晓率 | 逐年提升 | 逐年提升 | |
| | | 效益指标 社会效益指标 | 促进民主决策和科学决策,推动基层人大工作 | 有效促进 | 有效促进 | |
| | | 生态效益指标 | / | / | 1 | |
| | 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,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。

二十八、2024年度新店镇蒲首山村村级集体经济发展奖 励资金项目绩效评价自评表

2024年度新店镇蒲首山村村级集体经济发展奖励资金项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| 5,5,10 | 000 Indiana 8000 | 古镇人民以府 | | 1944-1951 1884 1954 1974 1974 1974 | : 2025年3月21日 | | |
|---------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------|------|
| 项 | 目名称 | | 新店镇蒲首山村村级集体经济》 ———————————————————————————————————— | 发展奖励资金 | | | |
| 主 | 管部门 | 赤壁市财政局 | | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | |
| 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 | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | | |
| .ά⇔ν(1). | 1H 7G (737G) | 总额 | 5 | 5 | 100% | | |
| 年度 | 绩效目标 | 借助发 | 展壮大新兴新型农村集体经济示范奖补资金等政策支 | 出,带动周边农户参 | 与,实现共同发展。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | |
| Ī | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制在预算范围内 | 5万元 | 5万元 | | |
| | | 41 tal 151- | 借助两山平台流转土地 | 1700亩 | 1700亩 | | |
| | - 141 JF 1- | 数量指标 | 土地租金 | 200元/亩 | 400元/亩 | | |
| | 产生指标 | 质量指标 | 高标准农田建设达标率 | 100% | 100% | | |
| 年 度 | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | | |
| 绩效 | | 经济效益指标 | 通过土地流转服务等增加了农户收入 | 效果明显 | 效果明显 | | |
| 目标 | 效益指标 | | 村集体通过分红方式,将部分收益分配给村民,直 接增加了农民收入 | 效果明显 | 效果明显 | | |
| | | | 带动周边农户参与,实现共同发展 | 效果明显 | 效果明显 | | |
| | | 效益指标 社会效益指标 | 发展特色产业,为村集体经济开辟新的增收渠道 | 逐步显现 | 逐步显现 | | |
| | | | | | 利用资金为村民提供各种福利,提升了村民的幸福 感和获得感 | 效果明显 | 效果明显 |
| | | | 生态效益指标 | 加强村庄环境卫生整治,改善了村庄生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响指 标 | 长期保洁机制完善程度 | 持续完善 | 持续完善 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 村民对村级集体经济发展满意度 | 90%以上 | 95% | | |
| 扁差大或目标未完 以原因分析 | | | | | | | |
| 处进措施 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。

二十九、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:赤壁市新店镇人民政府

值据日期: 2025年3日21日

| 平 12.1 | 名称: 亦壁巾: | 新店镇人民政府 | | 項 报 | : 2025年3月21日 | | |
|---------------------------|-------------|---|-----------------|------------|--------------|--|--|
| 项 | 目名称 | | 中心戒毒社区工作经费 | | | | |
| Ì | 管部门 | | 赤壁市财政局 | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | | |
| 项 | 恒类别 | 1、部门预算项目 / 2、市直专项 口 3、其他项目 口 | | | | | |
| 项 | 三 世型 | 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) | | |
| | | | 19 | 9.33 | 49.1% | | |
| 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D 归社会,实现社会的长治久安。 | | | | | |
| | 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 | 19万元 | 49.1万元 | | |
| | | 数量指标 | 配备专职工作人员数量 | 2人 | 2人 | | |
| _ | 产生指标 | 质量指标 | 禁毒宣传内容准确率 | 100% | 100% | | |
| 度 | | 时效指标 | 工作经费按时拨付率 | 100% | 50% | | |
| · 绩 效 | | 经济效益指标 | / | 7 | 7 | | |
| 目 标 | | 社会效益指标 一 | 辖区居民禁毒知识知晓率 | » 90% | 95% | | |
| 90.54 | 效益指标 | | 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 | | |
| 3 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标一 | 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 或原因分 析 | | | 当年财政资金紧张,部分资金未及 | :时拨付 | | | |
| 效进措施 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。

三十、2024年度综治维稳项目绩效评价自评表

2024年度综治维稳项目绩效自评表

单位名称:赤壁市新店镇人民政府

| | 名称 | | 综治维稳 | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|------|
| 主管部 | 部门 | 赤壁市财政局 | | 项目实施单位 | 赤壁市新店镇人民政府 | |
| 项目类 | 类别 | 1、部门预算项目 🗸 2、市直专项 🗆 3、其他项目 🗆 | | | | |
| 项目类 | 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 | 兄(万元) | 年度财政资金总额 🕨 | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | S 334.514.520 | | 38 | 38 | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 建立长效综治工作机制,实现社会的长治久安。 | | | | |
| | 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 | 38万元 | 38万元 | |
| | | *r ta 151= | 化解基层矛盾纠纷 | 《30起 | 20起 | |
| | ÷ # 4년#= | 数量指标 | 解决应急处突救助资金 | 36.5万元 | 36.5万元 | |
| 年 | 产生指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷调解成功率 | » 95% | 100% | |
| 度 绩 效 | | 时效指标 | 矛盾纠纷处理及时性 | 100% | 100% | |
| 目 | | 经济效益指标 | 1 | 7 | 7 | |
| 标 | 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感提升幅度 | 较上年提升10% | 10% |
| | | | 效益指标 | 11 云双面相称 | 社会稳定程度提升效果 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 1 | 7 | 7 | |
| 3 | | 可持续影响指标 | 长效综治机制完善程度 | 持续完善 | 持续完善 | |
| 涛 | ^茜 意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对平安建设工作满意度 | 90%以上 | 95% | |

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。