

赤壁市新店镇人民政府

2024 年度部门决算

目 录

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	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	30
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	36

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。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

公开 02 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		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

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		1,406.34	708.92	697.42			
201	一般公共服务支出	592.00	481.64	110.36			
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	481.64	108.56			
201030	行政运行	481.64	481.64				
201030	一般行政管理事务	108.56		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			
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		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。

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

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		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。

公开 06 表

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	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				
			3029	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		638.72	公用经费合计					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。

公开 07 表

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			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	

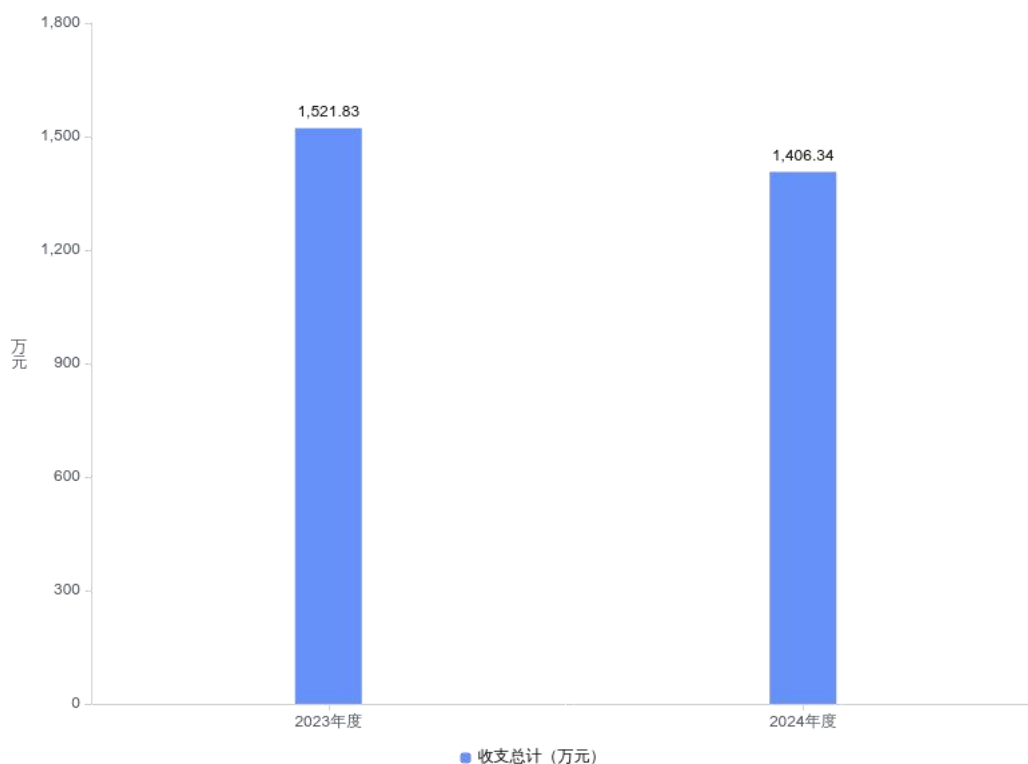
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

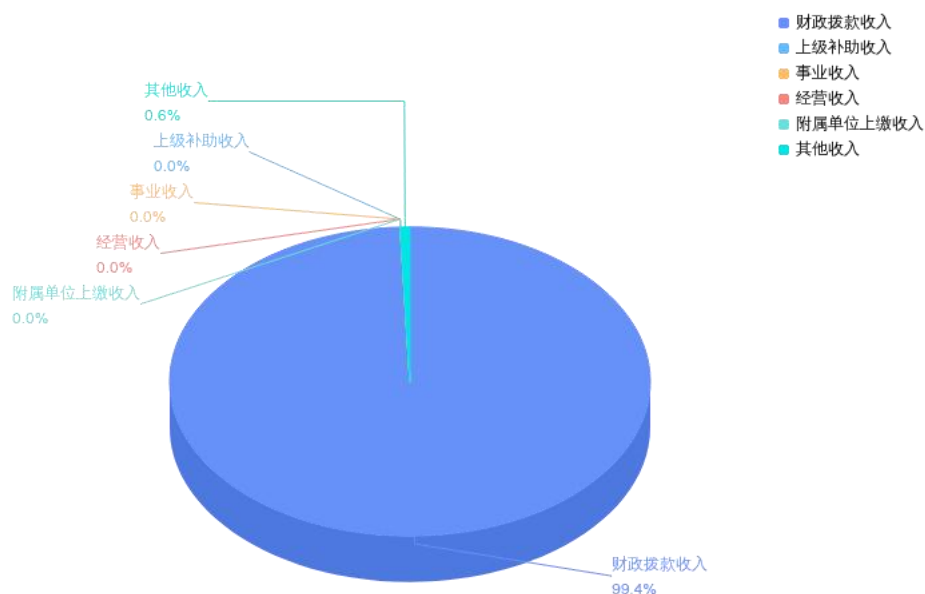
图 1：收、支决算总计变动情况



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%。

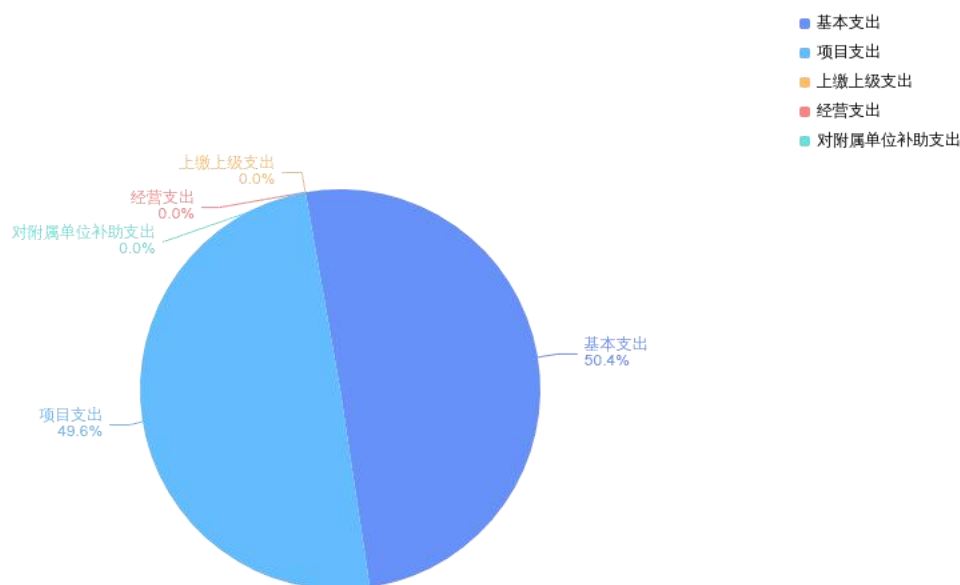
图 2：收入决算结构



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

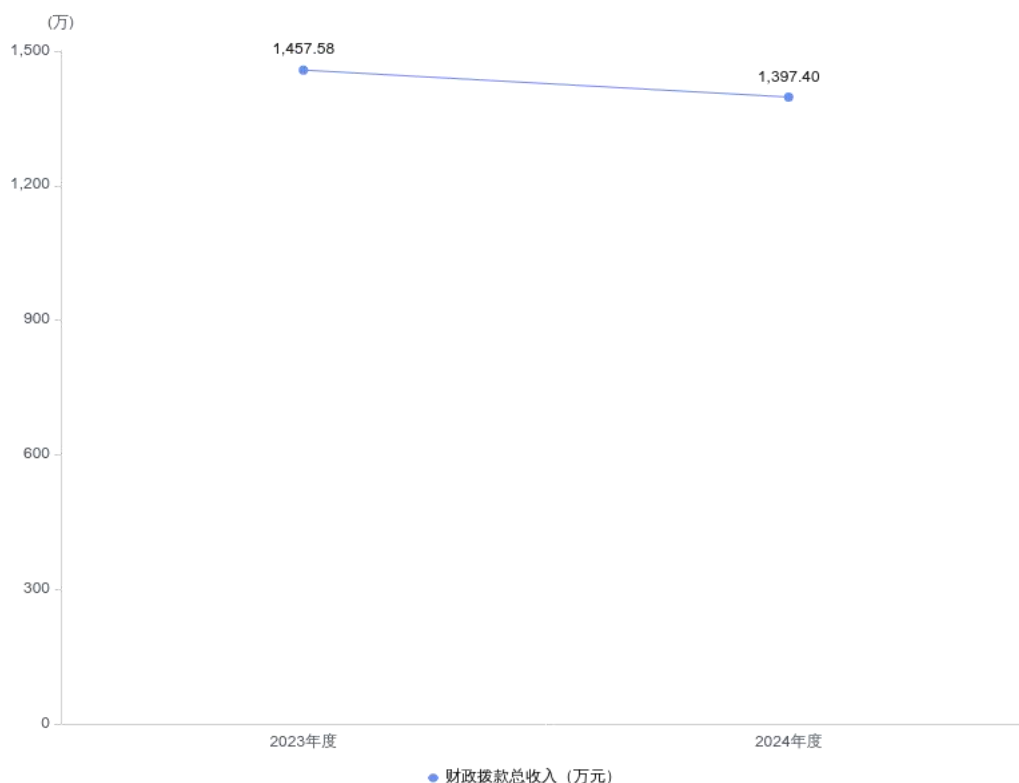


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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和；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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(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。

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”及饮水安全方面的问题。**二是乡村振兴载体更加扎实。**2024 年新增了 2 家农民专业合作社，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							
单位名称		赤壁市新店镇人民政府					
基本支出总额		706.92		项目支出总额		697.42	
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	1758.38		1406.34		80%	
年度目标							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	113.32%	
		在取人员控制	在取人员控制率		100%	75%	
		项目支出	会议费控制率		100%	100%	
		成本控制	“三公经费”变动率		100%	0	
	管理效率	战略管理	中长期规划相关性	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		64.2%	
		预算执行	预算执行率	100%		80%	
			结转结余率	0		20%	
			政府采购执行率	100%		6.9%	
			非税收入预算完成率	100%		100%	
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		100%	
			绩效目标合理性	合理		合理	
			绩效监控开展率	100%		100%	
			绩效评价覆盖率	100%		100%	
			评价结果应用率	100%		100%	
		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	
	履职效能	核心业务产出1	坚持发展是第一要务的思想，产业发展提质增效	项目建设加速推进	花亭桥村精制茶叶加工基地、谭家山村红茶加工基地、望夫山村食用菌绿色种植基地全面完工，官仕墩村有机茶油加工车间、太湖山村香竹油加工车间建设即将完工，太湖山村玉王米种植基地、龙門村万亩高粱种植基地扩能增产		
		核心业务产出2		村级集体经济全面发展	全镇11个村（社区）的总收入累计达到1100万元，10万元以上的村（社区）占比73%，太湖山村村级集体经济收入突破60万元，望夫山村被评为咸宁市集体经济示范村		
		核心业务产出3		产业结构全面优化	坚持一二三产业融合发展路径，大力做强茶产业、食用菌产业、镇域产业以及玉米种植等特色产业规模化、品牌化、高效化发展。持续打造土壤零碳园、茶园零碳、望夫岭红莲、香敦大湖粉、花亭桥镇镇域精品农旅路线		
		核心业务产出4	深入践行国家粮食安全观，粮食安全示范基地建设和提质增效	“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、谭家山村、龙門村建设高标准农田面积8165亩，通过中垦土地、改良田型、增肥地力，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，将小田零整归并，打造成集中连片、旱涝保收、稳产高产、农机作业、环境友好、高产高效的农田		
		核心业务产出5		土地适度规模化经营扩提效	截至目前，土地流转面积已达24058.4亩，相比去年同期增长12%。2024年，农田整治完成后，通过引进武汉连农记有限公司，借助两山平台流转土地1700亩，实现适度规模化经营，将土地租金从原来的200元/亩提升为400元/亩，切实提高了农户收益，增加了农业效益		
		核心业务产出6		耕地休耕整治“三位一体”机制全面形成	深入推进耕地休耕整治工作，2024年完成5315亩耕地整治，通过引进连片种植大户、荆州种植大户，落实轮作休耕全部完成，形成了连片种植高粱、玉米等粮食作物亩亩上面的地块达到20余片		
		核心业务产出7		就业安置工作成果更加巩固	2024年新增276名脱贫人口，已完成276条部门村脱贫人口技能培训，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、线上巡查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年新增监测户6户33人，目前全镇共有脱贫人口监测户92户325人，监测户15户65人，经过镇村两级研判，4户监测户已消除风险，11户监测户暂无“两不愁三保障”及饮水安全问题		
		核心业务产出8	大力巩固脱贫攻坚工作成果，乡村振兴全面推进	乡村振兴载体更加扎实	2024年新增2家农民专业合作社，培育了1家示范家庭农场并成功申报，开展农民就业技能培训12次，培训人数350余人，望夫山村革命老区精神被列入省党性教育基地，今年以来共计有80多家单位3000多人来基地参观学习，有力带动了连村联户产业和茶产业发展		
		核心业务产出9		农业发展步伐更加稳健	克服洪涝灾害带来的不利影响，完成早稻种植面积9954.28亩，产量4578.5吨，中稻和一季晚稻种植面积26925亩，产量14214.6吨，棉花种植面积624亩，发放补贴1345.67万元，新增耕地流转面积62亩，完成低保收入户认定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		
		核心业务产出10		困难群众兜底保障基础得到夯实	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，开展企业职工安全生产培训3次，共计81人，实现了企业职工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巡巡查9次，出动人员38人4次，有效保障人民群众生命财产安全		
		核心业务产出11		创新社会治理治理，民生福祉全面增进	严格落实“预防为主，防救结合，预防为主”方针，截至目前已排查安全隐患120户1210人，走访特殊群体410人，处理12345工单135条，切实提升群众平安建设工作的满意度		
		核心业务产出12		矛盾纠纷化解成效更加突出	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18次，开展交流研讨5次，组织基层党支部开展党史学习教育共计40余次，党委书记开展纪法廉政宣讲2次，开展班子民主生活会11次，基层党支部书记开展纪法廉政宣讲16次		
		核心业务产出13		廉洁警示教育常态化	组织镇党委书记受审违纪违法案件庭审，组织镇村重要岗位党员干部100余人观看警示教育片《坍塌》、《贪欲》、《病灾》，组织全镇1036名党员集中观看警示教育片《贪欲》，并开展案例剖析交流研讨		
		核心业务产出14		始终强化政治引领，党的建设全面加强	抓实警示教育宣传	开展村湾夜话、入户走访活动20余次，收集意见建议100余条，整理为民服务十件实事清单110件，提出问题整改200余件，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%，因民生实事未办结的问题清单清单严重4个，集中力量重点攻坚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	
		核心业务产出15		抓细工作抓实抓促	开展村湾夜话、入户走访活动20余次，收集意见建议100余条，整理为民服务十件实事清单110件，提出问题整改200余件，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%，因民生实事未办结的问题清单清单严重4个，集中力量重点攻坚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		
	社会效应	经济效益	村级集体经济全面发展，农民增收	效果明显	效果明显		
		社会效益	产业结构持续优化	效果明显	效果明显		
生态效益		改善生态环境	效果明显	效果明显			
可持续发展能力		体制机制改革	服务型机制改革成效	/	/		
			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	100%	100%				
							
满意度	服务对象满意度	村民满意度	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（包括上年结转结余），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 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 填报日期：2025年3月21日

项目名称		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）
			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	55.88万元	51.15万元
			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	数量指标	垃圾桶/站全覆盖	100%	100%
			垃圾处理达标率	≥ 95%	100%
		质量指标	垃圾清运及时率	≥ 98%	100%
			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。

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

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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			3.18	3.18	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	3.18万元	3.18万元	
		产生指标	数量指标	网格员配备数量	11人	11人
			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。

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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		2022年长江禁渔专项				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			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				
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	5万元	0.45万元	
		产生指标	数量指标	网格员配备数量	5人	5人
			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	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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		2023年度农村生活垃圾长效保洁经费				
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 ☐ 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）	
			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				
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
			质量指标	生活垃圾收集清运及时率	100%	100%
	时效指标		保洁工作达标率	» 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	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，资金未及时拨付					
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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

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里	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。

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填报日期：2025年3月21日

项目名称		村级代理记账服务费				
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 ☐ 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）	
			12	7.67	63.9%	
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	12万元	7.67万元	
		产生指标	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
			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%
	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	
	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	/	/	/	
	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 ☐ 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）
			55	55	100%
年度绩效目标		用于各村社区开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。			
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	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
	质量指标		拨付到位率	100%	100%
	时效指标		资金下达及时拨付率	100%	100%
	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	/	/	/
	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					
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

项目名称		村级组织办公经费				
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 ☐ 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）	
			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，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。				
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	村（社区）经费标准	3万/村（社区）	3万/村（社区）	
		产生指标	数量指标	村社区数量	11个	11个
			质量指标	拨付到位率	100%	50%
	时效指标		资金下达及时拨付率	100%	50%	
	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	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织成员及村民满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，下半年办公经费未拨付使用					
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。

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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			200.3	119.92	59.9%
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。			
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
	产出指标	数量指标	村主职干部人员	11人	11人
			村副职干部人员	43人	43人
		质量指标	发放到位率	100%	59.9%
			时效指标	发放及时率	100%
	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	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				
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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		村主职干部基本养老保险缴费补贴			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			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。			
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	补贴发放标准	2000元/人/年	2000元/人/年
	产生指标	数量指标	村社区主职干部人数	11个	10个人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	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					
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填报日期：2025年3月21日

项目名称		党群服务中心达标建设专项资金				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			0	4.5	100%	
年度绩效目标		提升基层治理能力				
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	4.5万元	
		产生指标	数量指标	建设数量	1个村	1个村
			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%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		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	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%以上	0	
			群众满意度	95%以上	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后增加的项目					
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 填报日期：2025年3月21日

项目名称		法制文化阵地建设				
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		提升基层治理能力				
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	5万元	5万元	
		产生指标	数量指标	建设数量	1个村	1个村
			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%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		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	
	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%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后增加的项目					
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填报日期：2025年3月21日

项目名称		防汛抗旱				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			50	45.52	91%	
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	物资采购、宣传资料印刷等	100%	100%
			质量指标	物资验收合格率、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	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			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	147.83万元	147.83万元
		产生指标	数量指标	恢复耕地面积	5315亩
	流转土地			1700亩	1700亩
	引进种植主体数量			20个	20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（土地租金从原本的200元/亩提升到400元/亩）
		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					
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

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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			14.08	14.08	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	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
			质量指标	基础设施项目验收合格率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时率	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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		河湖库保洁员工资				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			0	11.71	100%	
年度绩效目标		确保保洁工作有序开展，提升河湖库生态环境质量				
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	0万元	11.71万元	
		产生指标	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%	
	效益指标	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	≥ 95%	100%	
			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		
满意度指标	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%		
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填报日期：2025年3月21日

项目名称		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 ☐				
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）	
			49.21	49.21	100%	
年度绩效目标		确保保洁工作有序开展，提升河湖库生态环境质量				
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	项目总成本控制在预算范围内	49.21万元	49.21万元	
	产生指标	数量指标	试点村庄	1个	1个	
			挖掘红色故事数量	30个	30个	
			红色文化长廊建设长度	200米	200米	
			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	
			新建游客服务中心面积	300平方米	300平方米	
			新增停车位数量	100个	100个	
			质量指标	红色故事整理准确率	100%	100%
		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
		效益指标		经济效益指标	红色旅游综合收入	200万元以上
			特色农产品销售额		较上年增长	增长40%
	社会效益指标		新增就业岗位数量	50个	50个	
			游客接待数量增长率	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	95%	
村民对红色村庄建设满意度			90%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

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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			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				
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	8.07万元	8.07万元	
		产生指标	数量指标	护渔员配备数量	5人	5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。

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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		离任村主职干部生活补贴			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			15	12.4	82.7%
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	项目总成本控制在预算范围内	15万元	15万元
		数量指标	离任村主职干部人数	38人	38人
	产生指标	质量指标	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	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					
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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		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	1.5	37.5%
年度绩效目标		新店河禁脚地砂厂翻耕绿化费用			
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	4万元	1.5万元
	产生指标	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
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		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	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	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分经费未拨付使用				
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			30	24.82	82.7%	
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	30万元	24.82万元	
		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。

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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3.82	3.6	94.2%
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	3.82万元	3.6万元
	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%
		时效指标	任务按时完成率	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	农村居民对公厕管护满意度	95%以上	10%
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。

二十四、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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			139.3	29.13	20.9%
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。

二十五、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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		铁路护路专项资金				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			3	3	100%	
年度绩效目标		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意识。				
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	3万元	3万元	
		产生指标	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%	
	效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线居民满意度	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。

二十六、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

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。				
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	7万元	0.3万元	
		产生指标	数量指标	开展会议次数	1次/年	1次/年
			质量指标	政策落实到位率	100%	100%
	时效指标		各项活动完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	逐年提升	逐年提升	
		社会效益指标	乡镇居民对人大工作知晓率	逐年提升	逐年提升	
			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	/	/	/	
	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。

二十七、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

填报日期：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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			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。			
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	5万元	5万元
	产生指标	数量指标	借助两山平台流转土地	1700亩	1700亩
			土地租金	200元/亩	400元/亩
		质量指标	高标准农田建设达标率	100%	100%
			时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	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
			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
		社会效益指标	带动周边农户参与，实现共同发展	效果明显	效果明显
			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%
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。

二十八、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

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回归社会，实现社会的长治久安。			
年度绩效指标	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	19万元	49.1万元
	产生指标	数量指标	配备专职工作人员数量	2人	2人
		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。

二十九、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

填报日期：2025年3月21日

项目名称		综治维稳			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			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。			
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	38万元	38万元
	产生指标	数量指标	化解基层矛盾纠纷	《30起	20起
			解决应急处突救助资金	36.5万元	36.5万元
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	》95%	100%
			时效指标	矛盾纠纷处理及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	公众安全感提升幅度	较上年提升10%	10%
			社会稳定程度提升效果	显著提升	显著提升
		生态效益指标	/	/	/
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		
满意度指标	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%	
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。