赤壁市余家桥乡人民政府
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市余家桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市余家桥乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　赤壁市余家桥乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市余家桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市余家桥乡人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市余家桥乡人民政府决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市余家桥乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市余家桥乡人民政府。

内设机构：

1.党政综合办公室 主要职责：负责乡党委、政府日常事务的综合协调和服务工作，承担文件收发、档案管理、会议组织、后勤保障等工作；负责起草乡党委、政府综合性文件、报告和领导讲话等材料，审核以乡党委、政府名义发布的各类文件；负责收集、整理、分析和报送各类信息，为乡党委、政府领导决策提供参考依据；负责乡党委、政府的对外联络和接待工作，协调与上级机关、其他乡镇及其他相关单位的关系；负责督促检查乡党委、政府各项决策部署和工作任务的贯彻落实情况，及时反馈工作进展和存在的问题。

2.党建工作办公室 主要职责：负责制定和实施全乡党的建设工作计划，指导基层党组织建设，推进党组织规范化、标准化建设；负责党员的发展、教育、管理和服务工作，做好党员组织关系转接、党费收缴管理、党内统计等工作；负责干部队伍建设，做好干部的选拔、培养、考核、任免和奖惩工作，加强干部教育培训和监督管理；负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，组织开展思想政治教育和精神文明建设活动，培育和践行社会主义核心价值观；负责协调推进统一战线、民族宗教、侨务、对台等工作，团结凝聚各方面力量，共同推动全乡经济社会发展。

3.经济发展办公室 主要职责：负责制定和实施全乡经济发展规划和年度计划，指导和协调全乡产业发展，培育和壮大特色产业；负责招商引资工作，制定招商引资政策，优化投资环境，吸引外来投资，促进项目落地和建设；负责企业服务和管理工作，协调解决企业发展中遇到的困难和问题，推动企业技术创新和转型升级；负责统计工作，组织实施全乡经济社会统计调查，收集、整理和上报各类统计数据，为乡党委、政府决策提供统计支持；负责指导和管理农村集体经济组织，推进农村产权制度改革，发展壮大农村集体经济。

4.城乡建设办公室 主要职责：负责制定和实施全乡城乡建设规划，指导和监督村庄规划的编制和实施，推进城乡

一体化发展；负责基础设施建设工作，组织实施交通、水利、电力、通信等基础设施建设项目，改善城乡生产生活条件；负责城镇管理工作，加强环境卫生、乡容村貌、园林绿化等管理，提升城镇形象和品位；负责农村住房建设管理工作，指导农民依法依规建房，加强农村危房改造工作；负责自然资源管理和保护工作，做好土地利用规划、耕地保护等工作，维护国土资源秩序。

5.社会事务和平安建设办公室：负责制定和实施全乡社会事务发展规划和年度计划，推进教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展；负责民政工作，做好社会救助、社会福利、优抚安置、残疾人事业等工作，保障困难群众基本生活；负责卫生健康工作，组织开展爱国卫生运动，推进医疗卫生服务体系建设，加强计划生育管理和服务；负责平安建设工作，制定和落实社会治安综合治理措施，排查化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定；负责安全生产工作，组织开展安全生产检查和专项整治行动，督促企业落实安全生产主体责任，防范各类安全事故发生。

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,322.57	一、一般公共服务支出	31	415.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	38	77.98
	9		九、卫生健康支出	39	34.89
	10		十、节能环保支出	40	2.51
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	604.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	150.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.60
	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	1,347.57	**本年支出合计**	57	1,347.57
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	1,347.57	**总计**	60	1,347.57

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　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		**1,347.57**	**1,322.57**					**25.00**
201	一般公共服务支出	415.50	410.50					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.00	409.00					5.00
201030	行政运行	362.02	362.02					
201030	一般行政管理事务	51.98	46.98					5.00
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	2.25	2.25					
20402	公安	2.25	2.25					
204020	一般行政管理事务	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98					
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98					
208050	行政单位离退休	20.42	20.42					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	34.90	34.90					
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90					
210110	行政单位医疗	23.02	23.02					
210110	公务员医疗补助	11.88	11.88					
211	节能环保支出	2.51	2.51					
21101	环境保护管理事务	2.51	2.51					
211019	其他环境保护管理事务支出	2.51	2.51					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
212999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	604.83	584.83					20.00
21301	农业农村	86.03	86.03					
213012	农村社会事业	70.65	70.65					
213013	农业生态资源保护	15.38	15.38					
21303	水利	325.37	325.37					
213031	江河湖库水系综合整治	175.37	175.37					
213039	其他水利支出	150.00	150.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.75	31.75					
213050	生产发展	20.00	20.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.75	11.75					
21307	农村综合改革	159.11	139.11					20.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	159.11	139.11					20.00
21399	其他农林水支出	2.57	2.57					
213999	其他农林水支出	2.57	2.57					

220	自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00					
22001	自然资源事务	150.00	150.00					
220010	自然资源利用与保护	150.00	150.00					
221	住房保障支出	39.60	39.60					
22102	住房改革支出	39.60	39.60					
221020	住房公积金	39.60	39.60					

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　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		**1,347.57**	**514.49**	**833.08**			
201	一般公共服务支出	415.50	362.02	53.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.00	362.02	51.98			
201030	行政运行	362.02	362.02				
201030	一般行政管理事务	51.98		51.98			
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	2.25		2.25			
20402	公安	2.25		2.25			
204020	一般行政管理事务	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98				
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98				
208050	行政单位离退休	20.42	20.42				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
210	卫生健康支出	34.90	34.90				
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
210110	行政单位医疗	23.02	23.02				
210110	公务员医疗补助	11.88	11.88				
211	节能环保支出	2.51		2.51			
21101	环境保护管理事务	2.51		2.51			
211019	其他环境保护管理事务支出	2.51		2.51			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
212999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	604.83		604.83			
21301	农业农村	86.03		86.03			
213012	农村社会事业	70.65		70.65			
213013	农业生态资源保护	15.38		15.38			
21303	水利	325.37		325.37			
213031	江河湖库水系综合整治	175.37		175.37			
213039	其他水利支出	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.75		31.75			
213050	生产发展	20.00		20.00			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.75		11.75			
21307	农村综合改革	159.11		159.11			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	159.11		159.11			
21399	其他农林水支出	2.57		2.57			
213999	其他农林水支出	2.57		2.57			
220	自然资源海洋气象等支出	150.00		150.00			
22001	自然资源事务	150.00		150.00			
220010	自然资源利用与保护	150.00		150.00			
221	住房保障支出	39.60	39.60				
22102	住房改革支出	39.60	39.60				
221020	住房公积金	39.60	39.60				

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,322.57	一、一般公共服务支出	33	410.51	410.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.25	2.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.98	77.98		
	9		九、卫生健康支出	41	34.89	34.89		
	10		十、节能环保支出	42	2.51	2.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	584.83	584.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	150.00	150.00		
	19		十九、住房保障支出	51	39.60	39.60		
	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	1,322.57	**本年支出合计**	59	1,322.57	1,322.57		
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	1,322.57	**总计**	64	1,322.57	1,322.57		

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　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		**1,322.57**	**514.49**	**808.08**
201	一般公共服务支出	410.50	362.02	48.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.00	362.02	46.98
2010301	行政运行	362.02	362.02	
2010302	一般行政管理事务	46.98		46.98
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	2.25		2.25
20402	公安	2.25		2.25
2040202	一般行政管理事务	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
211	节能环保支出	2.51		2.51
21101	环境保护管理事务	2.51		2.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.51		2.51
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	584.83		584.83
21301	农业农村	86.03		86.03
2130126	农村社会事业	70.65		70.65
2130135	农业生态资源保护	15.38		15.38
21303	水利	325.37		325.37
2130319	江河湖库水系综合整治	175.37		175.37
2130399	其他水利支出	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.75		31.75
2130505	生产发展	20.00		20.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.75		11.75
21307	农村综合改革	139.11		139.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.11		139.11
21399	其他农林水支出	2.57		2.57
2139999	其他农林水支出	2.57		2.57
220	自然资源海洋气象等支出	150.00		150.00
22001	自然资源事务	150.00		150.00
2200106	自然资源利用与保护	150.00		150.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	
22102	住房改革支出	39.60	39.60	
2210201	住房公积金	39.60	39.60	

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.92	302	商品和服务支出	68.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	96.84	3020	办公费	5.16	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	59.40	3020	印刷费	0.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	89.12	3020	咨询费		310	资本性支出	0.31
3010	伙食补助费	14.96	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	11.89	3020	水费		3100	办公设备购置	0.31
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	3020	电费	5.79	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.99	3020	邮电费	5.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	21.77	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	8.57	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.31	3021	差旅费	1.45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.60	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.30	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	21.00	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.83	3021	会议费	0.15	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	20.34	3021	公务接待费	1.40	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	1.49	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.19	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	8.23	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	4.42	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		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	1.75	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.94	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	8.90			
人员经费合计		445.76	公用经费合计					68.73

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.99		2.50		2.50	3.49	5.23		2.50		2.50	2.73

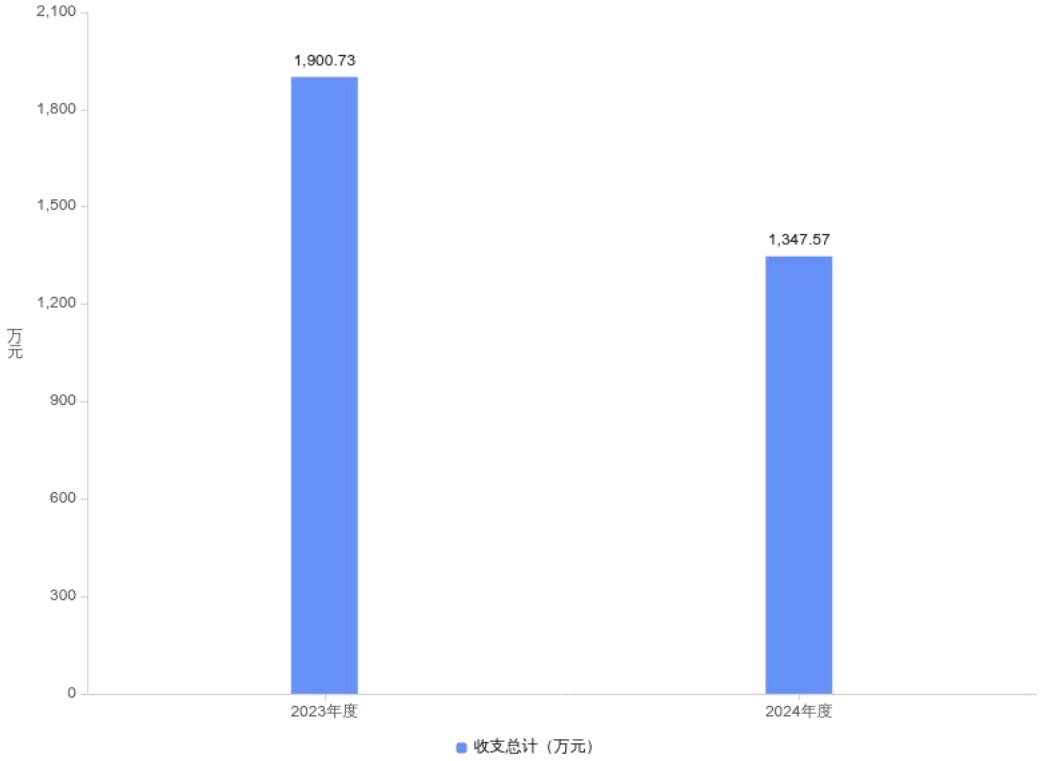
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1347.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 553.16 万元，下降 29.1%，主要原因是 1、本年度较上年度减少冷家湖外湖退垸还湖资金 431.81 万元，2、根据赤编发〔2024〕19 号文，我单位核定事业编制为 23 人，实际在编在岗人员为 17 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

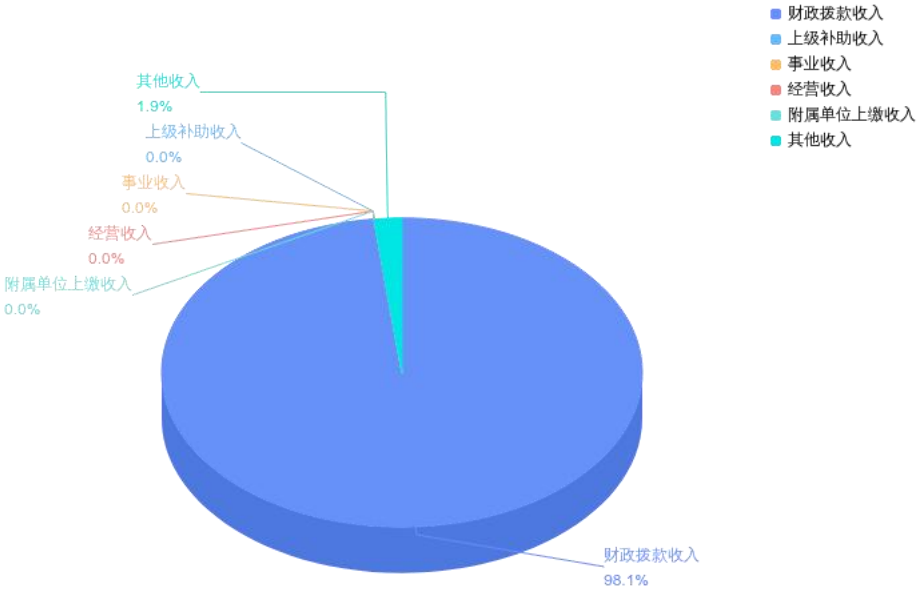


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1347.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 553.16 万元，下降 29.1%。其中：财政拨款收入 1322.57 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 25.00 万元，占本年收入 1.9%。

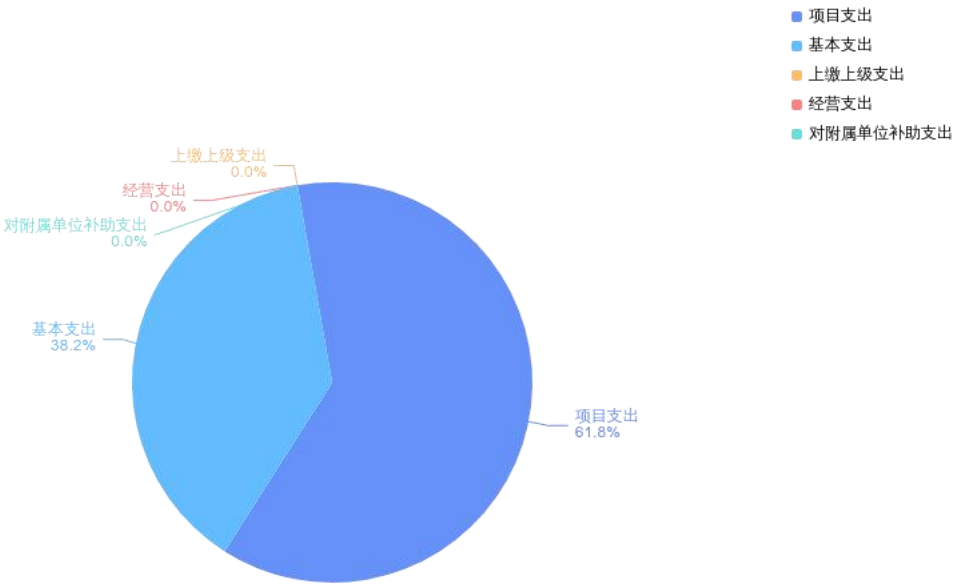
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1347.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 553.16 万元，下降 29.1%。其中：基本支出 514.49 万元，占本年支出 38.2%；项目支出 833.08 万元，占本年支出 61.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



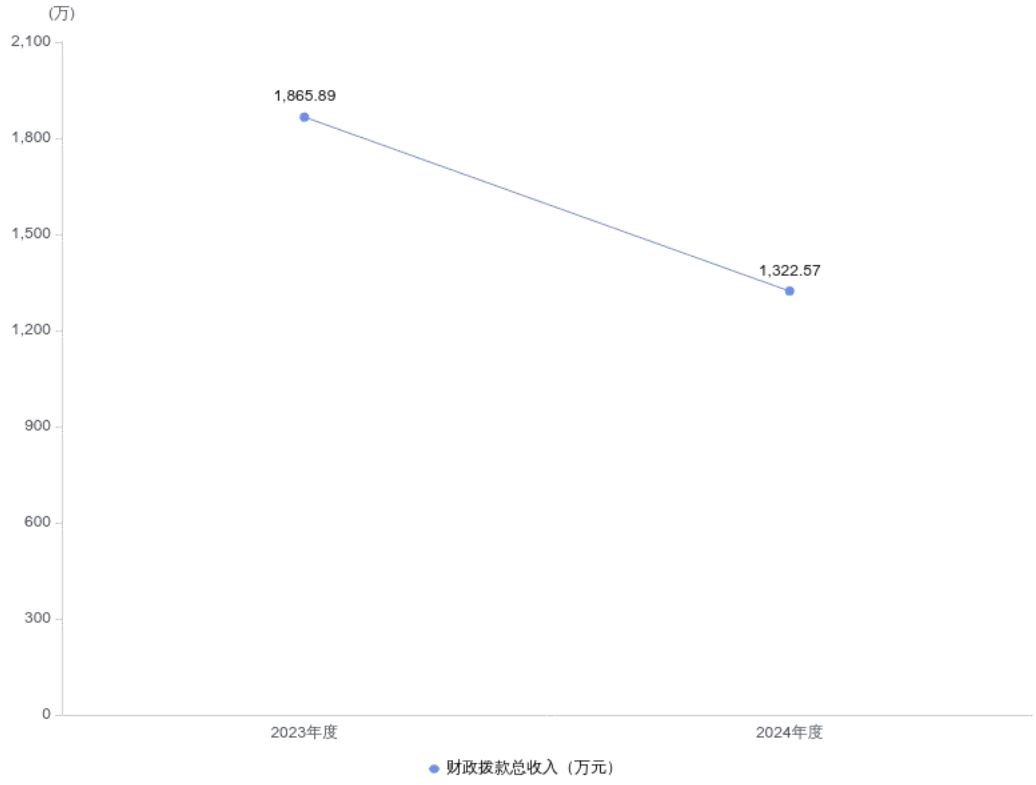
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1322.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 543.32 万元，下降 29.1%。主要原因是 1、本年度较上年度减少冷家湖外湖退垸还湖资金 431.81 万元，2、根据赤编发〔2024〕19 号文，我单位核定事业编制为 23 人，实际在编在岗人员为 17 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1322.57 万元，比 2023 年度决算数减少 437.60 万元，减少主要原因是：1、本年度较上年度减少冷家湖外湖退垸还湖资金 431.81 万元，2、根据赤编发〔2024〕19 号文，我单位核定事业编制为 23 人，实际在编在岗人员为 17 人。政府性

基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 105.71 万元，减少主要原因是本年度未安排政府性基金预算支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度未安排国有资本经营支出。

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 1322.57 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437.60 万元，下降 24.9%，主要原因是：1、本年度较上年度减少冷家湖外湖退垸还湖资金 431.81 万元，

2、根据赤编发〔2024〕19号文，我单位核定事业编制为23人，实际在编在岗人员为17人。

（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1322.57万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出410.50万元，占31.03%。主要用于保障单位正常运转经费等支出。

2.公共安全支出类支出2.25万元，占0.17%。主要用于中心戒毒工作经费。

3.社会保障和就业支出类支出77.98万元，占5.89%。主要用于退休人员退休费、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34.90万元，占2.64%。主要用于行政单位医疗支出。

5.节能环保支出类支出2.51万元，占0.19%。主要用于社区环境整治资金支出、社区网格员工资支出。

6.城乡社区支出类支出20.00万元，占1.51%。主要用于单位农村生活垃圾清扫保洁费。

7.农林水支出类支出584.83万元，占44.21%。主要用于江流域重点水域禁捕退捕护渔员工资、人畜饮水、村副主职报酬及补贴等。

8.自然资源海洋气象等支出类支出150.00万元，占

11.34%。主要是用于“两湖”农民利益补偿支出。

9.住房保障支出类支出39.60万元，占2.99%。主要用于在职人员购房补贴。

（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879.55万元，支出决算为1322.57万元，完成年初预算的150.4%。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0.5万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因为，本年度未安排人大支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因为，本年度未安排人大支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因为，本年度未安排人大支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为，本年度未安排人大支出。

（5）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276.45万元，支出决算为362.02万元，完成年初预算的131%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增12名事业编，1名公务员；经过调整，全年预算数为377.74万元，完成全年预算的95.8%。

（6）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68万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的69.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因。

（7）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1.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：跨股室资金，年初未列预算，后期调增1.5万元，完成全年预算的100%。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：跨股室资金，年初未列预算，后期调增4.5万，完成全年预算

的 50%，主要是财政资金未下达，未支付。

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 20.42 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.29 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 125.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增 12 名事业编，1 名公务员，调增单位养老保险缴费支出。

（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 15.14 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 128.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增 12 个事业编，1 个公务员，调增单位职业年金缴费支出。

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 20.13 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增 12 个事业编，1 个公务员，调增单位医疗缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助(项)年初预算为11.88万元,支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。支出决算数大的主要原因：跨股室资金，本年度调增生态环境监管网格员工作补助2.51万元。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.00万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:跨股室资金，本年度调增城乡建设发展引导资金20万元。

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70.65万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，后期预算追加城乡建设发展引导资金70.65万元。

（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15.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列乳酸，后期预算追加护渔员工资15.09万元，长江禁渔5万元。

（3）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合

整治（项）年初预算为0万元，支出决算为175.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，后期调增冷家湖外湖退垸还湖资金232万元，因资金问题，资金未下达，无法支付。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为165万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因；资金问题，资金未下达，无法支付。

（5）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20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，后期调增洞口村茶叶基地建设资金40万元，因资金问题，资金未下达，无法支付。

（6）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11.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，调增河湖库保洁员工资11.75万元。

（7）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236.08万元，支出决算为139.11万元，完成年初预算的58.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧缺，部分用款计划

未获得审批。

（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2.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，调增厕所革命2.57万元。

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200万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧缺，部分用款计划未获得审批。

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30.56万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的129.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增12个事业编，1个公务员，调增单位住房公积金缴费支出。

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514.49万元，其中：

人员经费445.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费68.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.99万元，支出决算为5.23万元，完成全年预算的87.3%。较上年增加1.23万元，增长30.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：本年度工作交流较上年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本年度未安排因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因本年度未安排因公出国（境）费。

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2.50万元，支出决算为2.50万元,完成全年预算的100.0%;较上年增加0.13万元，增长5.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：本年度工作交流较上年增多。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.50万元，主要用于公务用车加油、保险、维修等。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3.49万元，支出决算为2.73万元，完成全年预算的78.2%，较上年增加1.09万元，增长66.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，坚持“过紧日子”，持续严格管理“三公”经费开支。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.73万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展调研、交流等工作。2024年共接待国内来访团组43个，310人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出68.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加25.47万元，增长58.9%；比上年决算数增加0.93万元，增长1.4%。主要原因是：根据赤编发〔2024〕19号文，我单位新增事业编制23名，本年度事业编制实有人数为17人，公务员新招录1人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，赤壁市余家桥乡人民政府共有车辆1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1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23个，资金796.33万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。从评价情况来看，本部门绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，赤壁市余家桥乡人民政府整体支出预算执行率为68%，执行情况较差，2024年部门整体支出绩效目标部分未完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内，圆满完成各项工作任务，部分产出指标的指标值达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是村级事务服务能力提升；二是维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

村主职干部基本养老保险缴费补贴绩效自评综述：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.4万元，完成预算88%。主要产出和效益：一是补贴对村干部养老保险权益的保障作用；二是村干部工作积极性提升；三是保障村干部基本生活。发现的问题及原因：预算执行率未达到。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

离任村主职干部生活补贴绩效自评综述：项目全年预算数为5.24万元，执行数为4.6万元，完成预算88%。主要产出和效益：一是补贴对离任干部生活保障的促进作用；二是离任干部对村级事务的支持度；三是提高离任村主职干部队伍稳定率，维护社会和谐发展。发现的问题及原因：预算执行率未达到。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

恢复耕地整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为100万元，完成预算50％。主要产出和效益：通过恢复耕地整治，有效增加了耕地面积，提升了耕地质量，为农民增收和农业可持续发展提供了有力支撑。同时，项目的实施也促进了当地农村经济的发展和生态环境的改

善。发现的问题及原因：预算执行率未达到，财政资金紧缺，用款计划未获得审批。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

冷家湖外湖退坑还湖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为232万元，执行数为175.6万元，完成预算76%。主要产出和效益：湖泊蓄水量提升，改善水质成都。发现的问题及原因：因年末资金短缺，项目资金结转到25年度支付。下一步改进措施：进一步加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门绩效评价结果应用情况。加强评价体系建设、完善绩效评价指标体系和方法体系，提高评价结果的科学性、客观性和准确性、加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效

管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

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 2024 年无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨

款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)，反映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)人大事务(款)人大监督(项)，反映各级人大处理来信来访工作的支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），反映各级人大处理来信来访工作的支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)，反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），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。

8.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。

9.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），反映各类离退休人员管理机构的支出。

10.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支出

11.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职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他环境保护管理事务支出（项），反映用于农村环境保护管理事务方面的支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

16.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。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，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。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，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。

19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），反映河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

20.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。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），反映其他用于农村综合改革方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

23.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），反映其他城乡社区住宅支出。

（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。

第六部分　附件

一、2024 年度赤壁市余家桥乡人民政府整体绩效评价自评表（报告）

附件1：

2024年度余家桥乡人民政府部门整体绩效自评表

填报日期：　　单位：万元

单位名称	赤壁市余家桥乡人民政府			
基本支出总额	514.49	项目支出总额	934.57	
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	1993.6	1347.57	68%
年度目标	2024年全乡经济社会发展目标：工农业总产值增长7%；固定资产投资增长8%；农村常住居民人均可支配收入增长9%；城乡登记失业率控制在3%以内；做好乡村振兴等各项工作任务。			

	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
年度绩效目标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤定编人数	32人
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤5%	降低5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	预算项目与中长期规划相符项目数占比≥90%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	年度计划任务编制完整率达到100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学合理的预算项目占比≥90%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	合理项目占比≥90%	100%
			立项规范性	绩效基本型	立项规范率100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	113%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	68%
			结转结余率	绩效基本型	≤5%	32%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥95%	49%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥90%	244%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效合理性	绩效基本型	绩效目标合理的项目占比≥90%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥90%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范操作占比≥95%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范核算占比≥95%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	完成改革任务指标占比≥90%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	完成改革任务指标占比≥90%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	规划完成率100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥5%	0%
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	预算调整率偏差较大主要是因为大量专项项目资金从市局部门预算调剂至我乡，因此调整率偏差较大。 预算执行率和结余率偏差较大主要原因是国库未批复用款计划，无法及时支付。
改进措施及结果应用方案	加强与其他有业务往来的预算部门之间的沟通联系，每年开展预算编制之前列好项目预算，避免年中预算调整。

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度村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绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			142.96	80.80	56.52%
年度绩效目标		保障村级运转人力成本，提高村干部工作积极性和工作效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。			
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	经济成本指标	村主副职干部基本报酬总额	100.08万元	80.79万元
		社会成本指标	村干部报酬发放的公平性	100%按标准发放	80.73%按标准发放
	产出指标	数量指标	正常运转村数量	9个	9个
			发放报酬的村副职干部人数	37人	37人
		质量指标	村干部报酬发放准确率	100%	80.73%
		时效指标	村干部报酬发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬对村级经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	≥80%	≥80%
		可持续影响指标	为村干部利益提供长期保障	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	村民对村干部工作的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧缺，部分用款计划未获得审批。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度村级组织办公经费项目绩效评价自评表

2024年度村级组织办公经费绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			27	0	0%
年度绩效目标		保障村级运转基本经费支出，提高村级运转效率，保障村级办公事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。			
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	经济成本指标	村级组织办公经费总额	13.50万元	0
		社会成本指标	经费拨付的公平性	100%按标准拨付	未拨付
		生态环境成本指标			
		数量指标	拨付经费的村级组织数量	9个村	未拨付
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	未拨付
		时效指标	经费拨付及时性	每半年拨付一次	未拨付
	效益指标	经济效益指标	经费使用对村级事务管理的促进作用	较明显	未拨付
		社会效益指标	完成单位职能任务，提高村公共服务水平	较明显	未拨付
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	村民对村级组织服务的满意度	≥85%	未拨付
偏差大或目标未完成原因分析		当年用款指标未获得审批			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、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绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">村级事务必要支出经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市余家桥乡人民政府</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市余家桥乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">45.00</td><td>45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">保障村级运转经费支出，提高提高村级运转效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">村级事务必要支出经费总额</td><td>45万元</td><td>45万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">经费拨付的公平性</td><td>100%按标准拨付</td><td>100%按标准拨付</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付经费的村级组织数量</td><td>9个村</td><td>9个村</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">经费使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费拨付及时性</td><td>每年按时拨付</td><td>按时拨付</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经费使用对村级事务管理的促进作用</td><td>较明显</td><td>较明显</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>村级事务服务能力提升率</td><td>≥15%</td><td>≥15%</td></tr>
<tr><td>维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进</td><td>较明显</td><td>较明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加强农村人居环境整治，改善居住环境</td><td>较明显</td><td>较明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村民对村级事务服务的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、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绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		村主职干部基本养老保险缴费补贴			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1.60	1.4	88%
年度绩效目标		由财政部门每年对参加城乡职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的在职村干部给予任职缴费补贴，任职补贴采取先缴后补的方式，财政拨付乡乡，乡乡再拨付给			
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	经济成本指标	养老保险缴费补贴总额	1.6	1.4
		社会成本指标	补贴发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
	产出指标	数量指标	发放补贴的村主职干部人数	8人	8人
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	补贴对村干部养老保险权益的保障作用	村干部养老保险参保率100%	村干部养老保险参保率100%
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	≥85%	≥85%
			保障村干部基本生活	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	村主职干部对补贴发放的满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		根据实际人数缴纳			
改进措施及结果应用方案		准确编制年初预算数			

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绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称	离任村主职干部生活补贴			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		5.24	4.6	88%
年度绩效目标	离任村干部生活补贴用于农村离任干部生活的补贴，补贴按年申报、发放。认真学习、落实文件要求，做到一个不漏、信息准确、实事求是，切实做好对离任村干部的生活保障工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	离任村主职干部生活补贴总额	4.6	4.6
		社会成本指标	补贴发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
	产出指标	数量指标	发放补贴的离任村主职干部人数	14人	14人
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	补贴对离任干部生活保障的促进作用	离任干部生活满意度≥95%	离任干部生活满意度≥95%
		社会效益指标	离任干部对村级事务的支持度	≥80%	≥80%
			提高离任村主职干部队伍稳定率，维护社会和	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	离任村主职干部对补贴发放的满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024 年度工作报酬项目绩效评价自评表

2024年度工作报酬绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称	工作报酬			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		14.28	7.31	51%
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）
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工作人员报酬总额	14.28万元	7.31
		社会成本指标	报酬发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放报酬的工作人员人数	7人	7人
		质量指标	报酬发放准确率	100%	100%
		时效指标	人员工作服务合同年限	1年	1年
			报酬发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	效益指标	经济效益指标	报酬对工作人员积极性的促进作用	工作人员工作积极性提升＞90%	工作人员工作积极性提升＞90%
			带动农村产业发展，提高村集体及村民收入	较明显	较明显
		社会效益指标	提高党员人员积极性，为基层组织储备人才	较明显	较明显
			提升基层社会治理能力和水平	较明显	较明显
			工作成效提升率	＞20%	＞20%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对报酬发放的满意度	＞95%	＞95%
偏离大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、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：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		事业发展费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			68.00	45.30	67%
年度绩效目标		1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2..承办上级人民政府交办的其他事项。			
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	经费使用合规率	合规支出占比	≥95%	≥95%
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付资金比例	≥98%	≥98%
	产出指标	项目实施数量	年度开展项目个数	≥8个	≥8个
	产出指标	任务完成及时率	按时完成任务占比	≥90%	≥90%
	效益指标	事业发展提升度	业务能力提升比例	≥20%	≥20%
	效益指标	服务范围扩展率	新增服务覆盖比例	≥15%	≥15%
	满意度指标	单位内部满意度	职工对经费使用满意率	≥85%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	对服务成效满意率	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧缺，用款计划未获得审批。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2024 年度“两湖”农民利益补偿支出项目绩效评价自评表

2024年度“两湖”农民利益补偿支出绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称	“两湖”农民利益补偿支出			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		165.00	150.00	91%
年度绩效目标	保障乡级铁路护路工作，做好铁路安全防控、涉路矛盾纠纷调处、治安突出问题和安全隐患排查整治。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	农民利益补偿资金总额	165万元	150万元
		社会成本指标	补偿资金发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
		生态环境成本指标	湖泊生态恢复成本	165万元	150万元
	产出指标	数量指标	补偿涉及的湖泊面积	6000亩	5400亩
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	补偿资金发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	补偿资金对农民收入的保障作用	农民收入稳定率≥90%	农民收入稳定率≥90%
		社会效益指标	农民对补偿政策的满意度	≥95%	≥95%
		生态效益指标	湖泊水质提升达标率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	农民对补偿资金发放的满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、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：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：	
项目名称	乡镇人大代表活动经费			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	余家桥乡人民政府
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）
		5.60	0.00	0%
年度绩效目标				
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	经费使用合规率	合规支出占比	≥95%	≥95%
		资金使用效率	实际与预算支出比	≤100%	0%
	产出指标	代表活动次数	年度开展活动次数	≥4次	≥4次
		代表参与率	实际参与代表占比	≥85%	≥85%
	效益指标	建议办理完成率	办结代表建议占比	≥90%	≥90%
		民生问题解决率	解决民生问题占比	≥75%	≥75%
	满意度指标	代表活动满意度	代表对活动满意率	≥85%	≥85%
		群众反馈满意度	群众对成效满意率	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2024 年度厕所革命项目绩效评价自评表

2024年度厕所革命项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		厕所革命			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			2.57	2.57	100%
年度绩效目标					
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	成本控制率	实际与预算支出比率	≤100%	≤100%
	产出指标	新建厕所数量	年度新建卫生厕所数量	≥3座	≥3座
		改造厕所数量	年度改造老旧厕所数量	≥5座	≥5座
		厕所达标率	验收合格厕所占比	≥95%	≥95%
	效益指标	卫生环境改善度	肠道传染病发病率降幅	≥10%	≥10%
		厕所覆盖率	卫生厕所覆盖行政村比例	≥85%	≥85%
	满意度指标	群众满意度	村民对使用效果满意率	≥90%	≥90%
		运维管理满意度	村民对保洁维护满意率	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2024 年度洞口村茶叶基地建设资金项目绩效评价自评表

2024年度洞口村茶叶基地建设资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：	
项目名称	洞口村茶叶基地建设资金			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	余家桥乡人民政府
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）
		40.00	20.00	50%
年度绩效目标				
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	资金使用效率	实际支出与预算比	≤100%	≤100%
	产出指标	基地建设规模	新建茶园面积	≥200亩	100亩
		配套设施完成数	灌溉、路网建成项数	≥5项	4项
		茶苗栽种成活率	存活茶苗占比	≥90%	≥90%
	效益指标	村集体经济增收	年新增集体收入	≥2万元	≥2万元
		就业带动人数	基地吸纳务工人数	≥30人	≥30人
	满意度指标	村民参与满意度	参与村民满意率	≥85%	≥85%
		合作社评价满意度	运营主体满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2024 年度城乡建设发展引导资金项目绩效评价自评表

2024年度城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：	

项目名称		城乡建设发展引导资金			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	余家桥乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20.00	20.00	100%
年度绩效目标					
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	资金使用合规率	合规支出占总支出比例	≥95%	≥95%
	产出指标	建设项目完成数	年度竣工项目实际数量	≥1个	≥1个
		资金拨付及时率	按时拨付资金占比	≥98%	≥98%
		项目验收通过率	合格项目占总项目比例	≥90%	≥90%
	效益指标	基础设施改善度	受益区域设施完善率	≥85%	≥85%
		群众生活便利度	居民出行时间缩短比例	≥15%	≥15%
	满意度指标	企业满意度	受益企业评价满意率	≥80%	≥80%
		居民满意度	周边居民服务满意率	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、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：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		共同缔造试点建设			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			70.65	70.65	100%
年度绩效目标					
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	资金使用合规率	合规支出占比	≥95%	≥95%
	产出指标	试点项目完成数	竣工试点项目数量	≥1个	≥1个
	产出指标	设施升级完成率	改造设施达标比例	≥90%	≥90%
	产出指标	居民参与人次	参与建设活动人次	≥500人次	≥500人次
	效益指标	社区功能提升度	服务功能完善比例	≥80%	≥80%
	效益指标	邻里互动频率	居民集体活动次数	≥12次/年	≥12次/年
	满意度指标	居民生活满意率	对居住环境满意率	≥90%	≥90%
	满意度指标	参与者活动满意率	对共建活动满意率	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、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：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：	

项目名称		护渔员工资			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			15.09	5.37	36%
年度绩效目标					
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	工资发放合规率	按标准发放工资占比	100%	36%
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付工资比例	≥98%	36%
	产出指标	护渔员到岗率	实际到岗人数占比	≥95%	≥95%
	产出指标	巡护任务完成率	完成巡护次数占比	≥90%	≥90%
	效益指标	渔业资源保护度	违规捕捞案件降幅	≥20%	≥20%
	效益指标	水域环境改善度	水质达标提升比例	≥10%	≥10%
	满意度指标	护渔员满意度	对工资发放满意率	≥85%	≥85%
	满意度指标	群众满意度	对护渔效果满意率	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧缺，用款计划未获得审批。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2024 年度矿业有限公司拆除补偿项目绩效评价自评表

2024年度矿业有限公司拆除补偿项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府		填报日期：	

项目名称	矿业有限公司拆除补偿			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		298.00	198.00	66%
年度绩效目标				

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	补偿资金合规率	合规补偿金额占比	≥100%	≥100%
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付补偿比例	≥95%	≥95%
	产出指标	拆除完成率	按期拆除厂房面积占比	≥90%	≥90%
	产出指标	残值处理合规率	合规处理残值占比	≥85%	≥85%
	效益指标	生态恢复进度	复绿面积达标比例	≥80%	≥80%
	效益指标	安全隐患消除率	消除安全隐患数量占比	≥95%	≥95%
	满意度指标	企业满意度	企业对补偿工作满意率	≥85%	≥85%
	满意度指标	周边群众满意度	群众对拆除效果满意率	≥80%	≥80%

偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。
改进措施及结果应用方案	无

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十七、2024 年度冷家湖外湖退坑还湖资金项目绩效评价自评表

2024年度冷家湖外湖退坑还湖资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：	
项目名称	冷家湖外湖退坑还湖资金			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		232.00	175.36	76%
年度绩效目标				
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	补偿资金使用率	实际使用资金占比	≥95%	89%
	成本指标	资金拨付准确率	精准拨付金额占比	≥100%	≥100%
	产出指标	退坑完成面积	实际退垸恢复面积	≥计划面积的98%	≥计划面积的98%
	效益指标	湖泊蓄水量提升	蓄水量较之前增幅	≥15%	≥15%
	效益指标	水质改善程度	水质达标提升比例	≥20%	≥20%
	满意度指标	涉湖群众满意度	群众对项目满意率	≥90%	≥90%
	满意度指标	管护单位满意度	管护方工作满意率	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十八、2024 年度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：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：	
项目名称	生态环境监管网格员工作补助			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		2.51	2.51	100%
年度绩效目标				
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	补助发放合规率	按标准发放补助占比	≥100%	≥100%
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付补助比例	≥98%	≥98%
	产出指标	网格员到岗率	实际到岗人数占比	≥95%	≥95%
	产出指标	巡查任务完成率	完成巡查次数占比	≥90%	≥90%
	效益指标	环境问题发现率	及时发现问题数量占比	≥85%	≥85%
	效益指标	问题整改完成率	已整改问题占比	≥80%	≥80%
	满意度指标	网格员满意度	对补助发放满意率	≥85%	≥85%
	满意度指标	群众满意度	对网格监管满意率	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		中心戒毒社区工作经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			4.50	2.25	50%
年度绩效目标					
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	经费使用合规率	合规支出占比	≥95%	≥95%
	成本指标	资金使用效率	实际与预算支出比	≤100%	50%
	产出指标	戒毒服务开展次数	年度服务次数	≥30次	≥30次
	产出指标	帮扶对象覆盖率	纳入帮扶人数占比	≥90%	≥90%
	效益指标	戒毒巩固率	成功戒毒人员占比	≥70%	≥70%
	效益指标	再犯率降低幅度	再涉毒案件降幅	≥30%	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度	对帮扶效果满意率	≥80%	≥80%
	满意度指标	社区群众满意度	对戒毒工作满意率	≥75%	≥75%
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧缺，用款计划未获得审批。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十、2024 年度综合治理和信访维稳项目绩效评价自评表

2024年度综合治理和信访维稳项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：		
项目名称	综合治理和信访维稳				
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 （万元）	年度财政资金总额		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1.50	1.50	100%
年度绩效目标					
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	经费使用合规率	合规支出占比	≥95%	≥95%
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付资金比例	≥98%	≥98%
	产出指标	矛盾调解次数	年度调解纠纷次数	≥30次	≥30次
	产出指标	信访办结率	按时办结信访占比	≥90%	≥90%
	效益指标	刑事案件降幅	刑事案件数量降幅	≥10%	≥10%
	效益指标	群体性事件控制率	群体性事件控制比例	≥95%	≥95%
	满意度指标	群众信访满意度	对信访处理满意率	≥85%	≥85%
	满意度指标	社区安全满意度	居民安全感满意率	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十一、2023 年度乡镇（街道）工作补助经费绩效评价自评表

2023年度乡镇（街道）工作补助经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府　　填报日期：

项目名称		2023年度乡镇（街道）工作补助经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			5.00	1.67	33%
年度绩效目标					
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	补助发放合规率	按标准发放补助占比	≥100%	33%
	成本指标	资金使用效率	实际与预算支出比	≤100%	33%
	产出指标	基层任务完成率	完成工作任务占比	≥95%	≥95%
	效益指标	基层服务提升度	服务事项增加比例	≥15%	≥15%
	效益指标	工作效率提升率	事项办理提速比例	≥20%	≥20%
	满意度指标	乡镇（街道）满意度	对补助落实满意率	≥90%	≥90%
	满意度指标	群众办事满意度	对基层服务满意率	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧缺，用款计划未获得审批。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十二、长江禁渔经费绩效评价自评表

2024年度长江禁渔项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府		填报日期：	

项目名称	长江禁渔			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		5.00	0.29	6%
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）
年度绩效目标	成本指标	资金使用合规率	合规支出资金占比	≥98%	100%
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付资金比例	≥95%	6%
	产出指标	禁渔宣传次数	年度宣传活动次数	≥5次	≥5次
	产出指标	执法巡查天数	全年巡查总天数	≥200天	≥200天
	产出指标	违规捕捞查处数	年度查处违规案件数	≥20起	≥20起
	效益指标	鱼类资源增长率	长江流域鱼类种群数量增幅	≥10%	≥10%
	效益指标	生态环境改善度	水质综合评分提升比例	≥8%	≥8%
	满意度指标	渔民安置满意度	退捕渔民满意度	≥85%	≥85%
	满意度指标	公众支持率	公众对禁渔支持比例	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十三、恢复耕地整治资金项目绩效评价自评表

2024年度恢复耕地整治资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府		填报日期：	

项目名称	恢复耕地整治资金			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
		200.00	100.00	50%
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）
年度绩效目标	成本指标	资金使用合规率	合规支出占比	≥95%	100%
	成本指标	单位整治成本	每亩整治平均费用	≤预算标准	6%
	产出指标	恢复耕地面积	恢复耕地亩数	≥计划面积的95%	≥计划面积的95%
	产出指标	耕地质量达标率	达标耕地占比	≥90%	≥90%
	效益指标	耕地利用率	已恢复耕地种植率	≥85%	≥85%
	效益指标	粮食产能提升	新增粮食年产量	≥50吨	≥50吨
	满意度指标	农户满意度	对耕地质量满意率	≥80%	≥80%
	满意度指标	村集体满意度	对项目成效满意率	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十四、农村垃圾治理长效保洁经费项目绩效评价自评表

2024年度农村垃圾治理长效保洁经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：	
项目名称	农村垃圾治理长效保洁经费			
主管部门	赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		20.00	0.00	0%
年度绩效目标				
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	经费使用合规率	合规支出占比	≥95%	0%
		资金拨付及时率	按时拨付资金比例	≥98%	0%
	产出指标	保洁覆盖村率	保洁覆盖行政村比例	≥100%	≥100%
		垃圾清运及时率	当日垃圾清运占比	≥90%	≥90%
	效益指标	村容整洁度	环境达标村庄占比	≥85%	≥85%
		垃圾处理率	垃圾无害化处理比例	≥80%	≥80%
	满意度指标	村民保洁满意度	对日常保洁满意率	≥90%	≥90%
		村干部满意度	对经费使用满意率	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。