

赤壁市中伙铺镇人民政府

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市中伙铺镇人民政府概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况	32
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	40

第一部分 赤壁市中伙铺镇人民政府概况

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，负责是层党的政治建设、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，指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，赤壁市中伙铺镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市中伙铺镇人民政府本级决算组成。

纳入赤壁市中伙铺镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市中伙铺镇人民政府（本级）。
内设 6 个办公室：

(一) 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。对应指导的部门为市委办(机要保密)、政府办、人大和政协机关、政研室、档案等。

(二) 党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。负责纪检、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自

治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。对应指导的部门为市纪检监察、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、机构编制、工会、团委、妇联等。

(三)经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划,促进城乡经济融合发展,开展小流域综合治理,增加村(居)民收入。做好辖区内企业信息采集,协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。对应指导的部门为市发展和改革委员会、财政、科信、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、招商、市场监管等。

(四)城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施,做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核批准,农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制,做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。对应指导的部门为市生态环境、自然资源和规划、住建、城管、农业农村、水利、林业等。

(五)社会事务办公室。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,负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服 务,协调与社会事务相关的其他工作。对应指导的部门为市教育、民政、人力资源和社会保障、文化和旅游、卫生健

康、医保、政务服务和大数据、残联、红十字会等。

(六) 平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。对应指导的部门为市委政法委、法院、检察院，公安、司法、网信、信访、宣传、发展和改革、应急管理。

三个中心：

(一) 赤壁市中伙铺镇党群服务中心(退役军人服务站)：负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办、指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为市政务服务和大数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门，退役军人事务等。

(二) 赤壁市中伙铺镇综合执法中心。其主要职责是：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以中伙铺镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。对应指导的部门为市城管、市场监管、生态环境、文化和旅游市场、交

通运输、农业、应急管理等部门。

(三) 赤壁市中伙铺镇农业农村服务中心。其主要职责是：承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。对应指导的部门为市农业农村、水利、林业、自然资源和规划等。

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、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市中伙铺镇人民政府

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		2,421.13	1,656.01					765.12
201	一般公共服务支出	757.05	757.05					
20101	人大事务	8.17	8.17					
201010	人大监督	0.13	0.13					
201010	人大代表履职能力提升	2.60	2.60					
201010	代表工作	5.44	5.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.38	747.38					
201030	行政运行	637.86	637.86					
201030	一般行政管理事务	109.52	109.52					
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	5.00	5.00					
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	191.43	191.43					
20802	民政管理事务	7.75	7.75					
208020	基层政权建设和社区治理	7.75	7.75					
20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68					
208050	行政单位离退休	63.22	63.22					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96					
20820	临时救助	2.00	2.00					
208200	临时救助支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	58.02	58.02					
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02					
210110	行政单位医疗	36.92	36.92					
210110	公务员医疗补助	21.10	21.10					
211	节能环保支出	4.26	4.26					
21101	环境保护管理事务	4.26	4.26					
211019	其他环境保护管理事务支出	4.26	4.26					
212	城乡社区支出	909.95	174.23					735.72
21203	城乡社区公共设施	735.72						735.72
212030	小城镇基础设施建设	735.72						735.72
21205	城乡社区环境卫生	32.42	32.42					
212050	城乡社区环境卫生	32.42	32.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.81	121.81					
212081	农业生产发展支出	121.81	121.81					
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	369.23	339.83					29.40
21301	农业农村	69.75	69.75					
213012	农村社会事业	68.45	68.45					
213015	对高校毕业生到基层任职补助	1.30	1.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10	2.10					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.10	2.10					
21307	农村综合改革	293.78	264.38					29.40
213070	对村民委员会和村党支部的补助	293.78	264.38					29.40
21399	其他农林水支出	3.60	3.60					
213999	其他农林水支出	3.60	3.60					
214	交通运输支出	9.00	9.00					
21402	铁路运输	9.00	9.00					
214020	铁路安全	9.00	9.00					
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	自然资源事务	50.00	50.00					
220010	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	67.19	67.19					
22102	住房改革支出	67.19	67.19					
221020	住房公积金	67.19	67.19					

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：赤壁市中伙铺镇人民政府

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		2,421.13	944.75	1,476.38			
201	一般公共服务支出	757.05	637.86	119.19			
20101	人大事务	8.17		8.17			
201010	人大监督	0.13		0.13			
201010	人大代表履职能力提升	2.60		2.60			
201010	代表工作	5.44		5.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.38	637.86	109.52			
201030	行政运行	637.86	637.86				
201030	一般行政管理事务	109.52		109.52			
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	5.00		5.00			
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	191.43	181.68	9.75			
20802	民政管理事务	7.75		7.75			
208020	基层政权建设和社区治理	7.75		7.75			
20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68				
208050	行政单位离退休	63.22	63.22				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96				
20820	临时救助	2.00		2.00			
208200	临时救助支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	58.02	58.02				
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02				
210110	行政单位医疗	36.92	36.92				
210110	公务员医疗补助	21.10	21.10				
211	节能环保支出	4.26		4.26			
21101	环境保护管理事务	4.26		4.26			
211019	其他环境保护管理事务支出	4.26		4.26			
212	城乡社区支出	909.95		909.95			
21203	城乡社区公共设施	735.72		735.72			
212030	小城镇基础设施建设	735.72		735.72			
21205	城乡社区环境卫生	32.42		32.42			
212050	城乡社区环境卫生	32.42		32.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.81		121.81			
212081	农业生产发展支出	121.81		121.81			
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	369.23		369.23			
21301	农业农村	69.75		69.75			
213012	农村社会事业	68.45		68.45			
213015	对高校毕业生到基层任职补助	1.30		1.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10		2.10			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.10		2.10			
21307	农村综合改革	293.78		293.78			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	293.78		293.78			
21399	其他农林水支出	3.60		3.60			

213999	其他农林水支出	3.60		3.60			
214	交通运输支出	9.00		9.00			
21402	铁路运输	9.00		9.00			
214020	铁路安全	9.00		9.00			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001	自然资源事务	50.00		50.00			
220010	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	67.19	67.19				
22102	住房改革支出	67.19	67.19				
221020	住房公积金	67.19	67.19				

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：赤壁市中伙铺镇人民政府2024 年度金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,534.20	一、一般公共服务支出	33	757.05	757.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00		
	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	191.43	191.43		
	9		九、卫生健康支出	41	58.02	58.02		
	10		十、节能环保支出	42	4.26	4.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	174.22	52.42	121.81	
	12		十二、农林水支出	44	339.83	339.83		
	13		十三、交通运输支出	45	9.00	9.00		
	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	50.00	50.00		
	19		十九、住房保障支出	51	67.19	67.19		
	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	1,656.01	本年支出合计	59	1,656.01	1,534.20	121.81	
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	1,656.01	总计	64	1,656.01	1,534.20	121.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	339.83		339.83
21301	农业农村	69.75		69.75
2130126	农村社会事业	68.45		68.45
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.30		1.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10		2.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.10		2.10
21307	农村综合改革	264.38		264.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.38		264.38
21399	其他农林水支出	3.60		3.60
2139999	其他农林水支出	3.60		3.60
214	交通运输支出	9.00		9.00
21402	铁路运输	9.00		9.00
2140206	铁路安全	9.00		9.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	67.19	67.19	
22102	住房改革支出	67.19	67.19	
2210201	住房公积金	67.19	67.19	

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

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

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：赤壁市中伙铺镇人民政府 2024 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市中伙铺镇人民政府 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.68		4.00		4.00	6.68	5.67		4.00		4.00	1.67

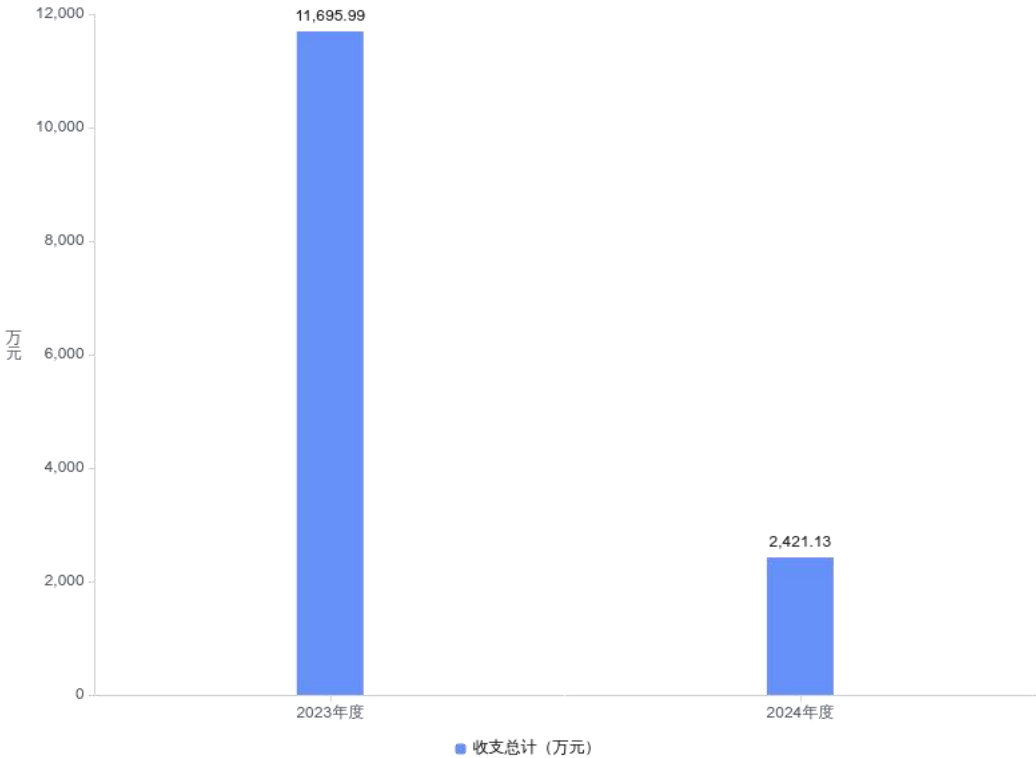
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2421.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 9274.86 万元，下降 79.3%，主要原因是项目支出减少。

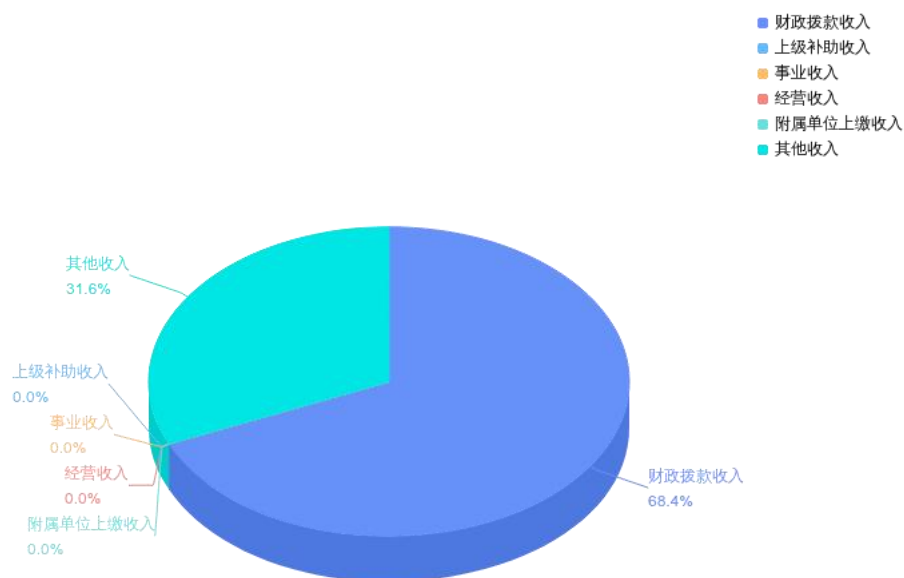
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2421.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9274.86 万元，下降 79.3%。其中：财政拨款收入 1656.01 万元，占本年收入 68.4%；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 765.12 万元，占本年收入 31.6%。

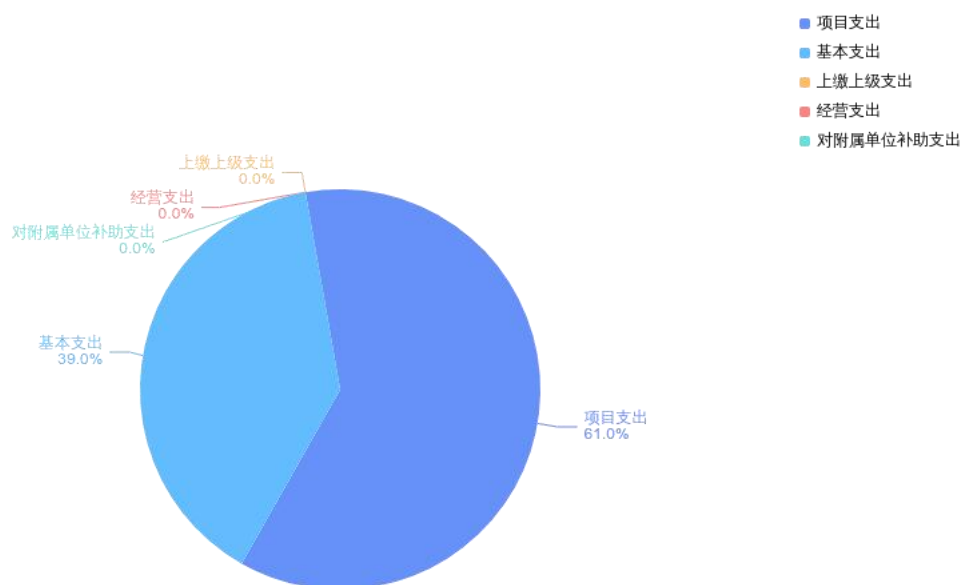
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2421.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 9274.86 万元，下降 79.3%。其中：基本支出 944.75 万元，占本年支出 39%；项目支出 1476.38 万元，占本年支出 61%；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



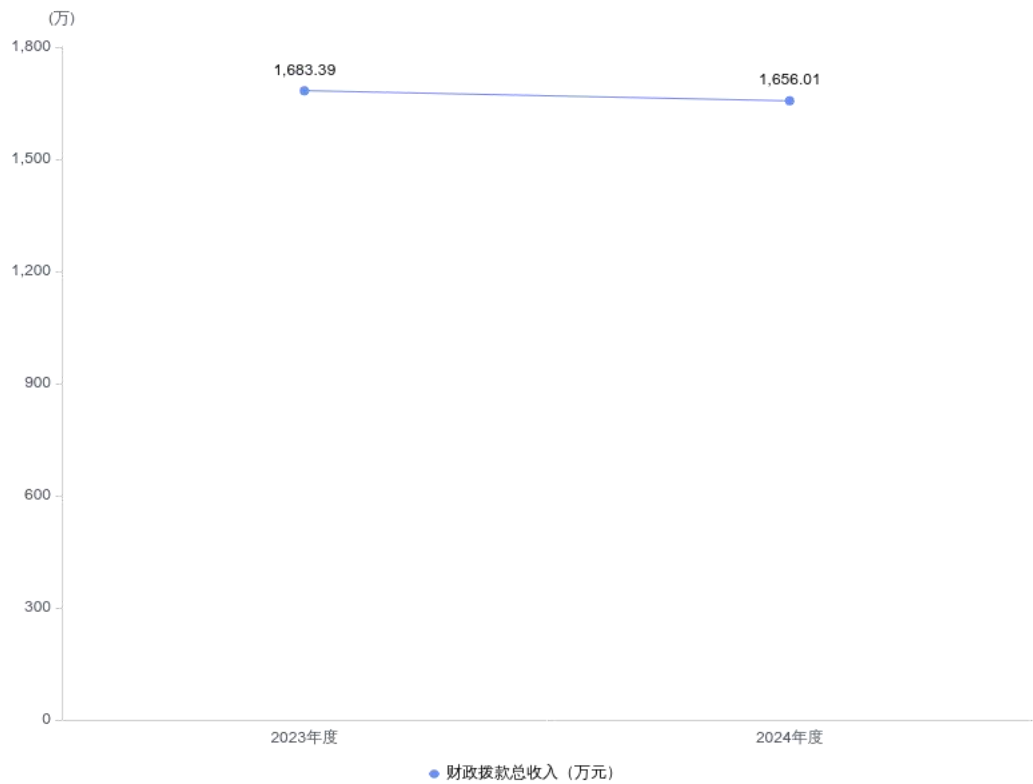
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1656.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.38 万元，下降 1.6%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1534.20 万元，比 2023 年度决算数减少 4.19 万元，减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 121.81 万元，比 2023 年度决算数减少 23.09 万元，减少主要原因是上年度列支了基础设施建设补助资金，本年度无此项支出，本年度增加了恢复耕地整治资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0.1 万元，减少主要

原因是本年度无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1534.2 万元，占本年支出合计的 63.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.19 万元，下降 0.3%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1534.20 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 757.05 万元，占 49.4%。主

要是用于人大事务、平安创建综治经费、事业发展费、保障单位正常运转经费等支出。

2. 公共安全支出类支出 5 万元，占 0.3%。主要是用于法制文化阵地建设支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 191.43 万元，占 12.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、网格员工作报酬等支出。

4. 卫生健康支出类支出 58.02 万元，占 3.8%。主要用于行政单位医疗支出。

5. 节能环保支出类支出 4.26 万元，占 0.3%。主要是用于生态环境监管网格员工作补助支出。

6. 城乡社区支出类支出 52.42 万元，占 3.4%。主要是用于农村生活垃圾长效保洁、罗县村村庄环境整治支出。

7. 农林水支出类支出 339.83 万元，占 22.1%。主要用于 2022 年选调生到村任职工作经费、村主副职干部基本报酬、村级组织办公经费、惠民资金、村主职干部养老保险缴费补贴、共同缔造试点建设、离任村主职干部生活补贴等支出。

8. 交通运输支出类支出 9 万元，占 0.6%。主要是用于铁路护路专项支出。

9. 自然资源海洋气象等支出类支出 50 万元，占 3.3%。主要是用于恢复耕地整治支出。

10. 住房保障支出类支出 67.19 万元，占 4.4%。主要用

于缴纳住房公积金支出。

（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 1422.88 万元，支出决算为 1534.2 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 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：人大经费年初预算列入代表工作中。

（2）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 万元，支出决算为 2.6 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：人大经费年初预算列入代表工作中。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 77.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人大监督和人大代表履职能力提升年初未单列预算。

（4）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 508.98 万元，支出决算为 637.86 万元，完成年初预算的 125.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三中心人员。

（5）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 231.9 万元，支出决算为 109.52 万元，完成年初预算的 47.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，部分资金未下达拨付。

（6）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：年初未列预算，年中调整增加预算用于平安创建综治支出。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）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：上年结转资金，年初未列预算，年中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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 77.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区网格员 11、12 月工作报酬未拨付使用。

（2）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 58.37 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 55.27 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三中心人员。

（4）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 27.63 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 206.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调动增加年金记实支出；二是新增退休人员年金记实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于临时救助备用金支出。

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 36.92 万元，支出决算为 36.92

万元，完成年初预算的 100%。

（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 25.78 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：9 月暂停缴纳公务员医疗保险。

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 4.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于生态环境监管网格员工作补助支出。

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 32.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于农村生活垃圾长效保洁支出。

（2）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 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罗县村村庄环境整治支出。

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 68.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）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共同缔造试点建设支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，预算调整后拨付用于选调生到村任职工作支出。

（3）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 2.1 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临时救助备用金支出。

（4）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 392.22 万元，支出决算为 264.38 万元，完成年初预算的 67.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分经费未下达拨付。

（5）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：年初未列预算，年中调整增加预算用于农村厕所革命。

8. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 69.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分计划下达在一般行政管理事务中。

9. 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 50 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恢复耕地整治支出。

10. 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 55.82 万元，支出决算为 67.19 万元，完成年初预算的 --%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三中心人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.75 万元，其中：

人员经费 821.12 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 123.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 121.81 万元，本年支出 121.81 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 121.81 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 10.68 万元，支出决算为 5.67 万元，完成全年预算的 53.1%。较上年减少 7.16 万元，下降 55.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，

严格控制开支，达到收支平衡。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，严格控制开支，达到收支平衡。

（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：本单位未发生此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位未发生此项支出。

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 1.5 万元，下降 27.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。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，严格控制开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务活动出行。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.68 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 25%，较上年减少 5.66 万元，下降

77.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。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 1.67 万元，接待对象主要是来访工作人员，主要是开展交流、学习工作以及项目协调等工作。2024 年共接待国内来访团组 30 个，120 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 123.63 万元，比年初预算数增加 46.65 万元，增长 60.6%；比上年决算数增加 43.69 万元，增长 54.7%。主要原因是：新增三中心人员。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 123.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 116.34 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 123.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，赤壁市中伙铺镇人民政府共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 31 个，资金 527.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 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 76.1%，没有完成的主要原因：是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成。一是加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；二是及时完善财务管理相关制度；三是加强资金管理、资产管理和项目管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 事业发展费绩效自评综述：项目全年预算数为 231.9 万元，执行数为 72.65 万元，完成预算 31.3%。主要产出和

效益：保证乡镇政府正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

2. 村级事务必要支出经费(惠民资金)绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益：村级事务必要支出经费(惠民资金)每村5万元、共14个村社区，总额70万元已经拨付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

3. 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251.08万元，执行数为160万元，完成预算63.7%。主要产出和效益：完成村干部工资发放，提高村干部工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

(三) 绩效评价结果应用情况。

赤壁市中伙铺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。

赤壁市中伙铺镇人民政府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

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

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）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

2. 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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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。

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费支出。

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缴纳职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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):反应其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

17. 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。

18. 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完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19. 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):反映其他用于城乡社区支出的支出。

20. 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。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22. 农林水支出(类)社会发展(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

23. 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。

24. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 反映其他用于农林水方面的支出。

25. 交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项): 反映涉及铁路安全方面的支出。

26. 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。

27. 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 年度赤壁市中伙铺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 年度赤壁市中伙铺镇人民政府部门整体支出预算总额为 3181.09 万元，实际使用资金为 2421.13 万元，其中基本支出总额为 944.75 万元，项目支出总额为 1476.38 万元，执行率 76.1%。

（二）整体绩效目标。

1、维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到14个行政村（社区）小矛盾不出村，大矛盾不出镇；

2、促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务；

3、落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求；

4、搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设；

5、巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。

（三）绩效目标完成情况。

2024年度预算执行率76.1%，设立的绩效目标基本完成。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

2024 年度赤壁市中伙铺镇人民政府部门整体支出预算总额为 3181.09 万元，实际使用资金为 2421.13 万元，其中基本支出总额为 944.75 万元，项目支出总额为 1476.38 万元，执行率 76.1%。

（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123.6%，在职人员控制率完成73.7%，会议费控制率0%，“三公经费”变动率减少53.2%。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123.6%，预算执行率76.1%，结转结余率13%，政府采购执行率100%，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 $\geq 95\%$ ，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）坚持“提效能”狠抓项目建设，高质量发展持续提升。我们坚持发展为首、项目为重，主动对接各种政策导向，突出规划引领，进一步做好项目建设。项目入库强力推

进。已完成项目入库 4 家，申报高新技术企业 2 家，申报科技中小型企业 19 家。项目协调蹄疾步稳。南山停车场项目建设完成，已投入使用。金上·湖北 800 千伏特高压项目和官塘 500 千伏变 220 千伏项目基本完工。已完成鹏飞水泥项目和润阳物流未供给用土地的收储工作。中试谷项目已完成指挥大楼、专家楼、实训楼等及附属设施的建设，正在推进测试道路的建设。107 国道外迁改扩建项目中伙段建设完成，积极落实沿线土地的修复、平整及补偿工作，有效保障群众利益。蒲圻电厂 3 期 500 千伏项目中伙段有序推进。项目服务不断完善。完成对前期电子信息产业园维达力五期 329 亩、维达力六期 349 亩项目和低碳环保产业园 384 亩项目及新材料产业园项目的验收和结算工作，落实高新园区项目建设维达力六期、低碳环保项目土方平整施工合同的签订。

（二）坚持“重平稳”衔接乡村振兴，农业农村工作不断提速。我们始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，高标准完成各项检查。脱贫衔接稳步推进。申报入库杨家岭社区七组蔬菜基地及生产道路建设等 13 个项目。完成 2024 年度帮扶产业项目“四个一批”分类发展统计，带动脱贫户就业 40 余人，为村集体经济年创收 22.79 万元。补贴畜牧、水产、种植 194 户 16.6 万元。教育帮扶资助学生 146 人次 21.9 万元。夯实粮食安全根基。今年“非粮化”撂荒地、耕地复

耕面积达 1981 亩。完成早稻播种 6764.9 亩，中稻 28139.33 亩，晚稻 6788.18 亩。全年整修水利项目 17 处，完成 63 亩塘堰、16 公里沟渠的清淤工作，大幅提高农田灌溉能力。严格落实种粮农民收益保障机制，全年申报耕地地力保护补贴 57448.07 亩，粮食播种面积稳定在 4 万亩以上，粮食总产量保持在 2.39 万吨以上。村级集体经济稳步增长。2024 年我镇村级集体经济收入合计超 167 万元，其中有 11 个村级集体经济收入达到 10 万元以上，较 2023 年增加 2 个村。

（三）坚持“提品质”优化镇区功能，镇村面貌不断更新。我们以“双集中”为切入点，加快推动以人为本的新型城镇化。镇区基础设施建设不断完善。中伙老街集贸市场改造完成，规范了市场的经营秩序和收费模式。中伙老街基础设施维修改造工程已完工，老停车场已划车位、井盖遗失均已补全。农村建设管理与服务持续优化。2024 年开展包括大型街道、国道沿线秩序整改在内的联合行动 10 余次，累计整治违规钢棚、广告牌、房屋等约 4000 m²。危房改造共计 9 户，其中分散供养特困人员 4 户、农村低保户 4 户、其他脱贫户 1 户，均已验收合格，累计发放资金 19.1 万元。人居环境整治成效显著。全年完成 6 期人居环境考评通报，开展谈话提醒 6 次，发现并整改卫生问题 307 处。发放宣传单 3000 余份，召开屋场会 30 次，组织 14 个村（社区）开展“最清洁小组和最清洁家庭”评比活动共 60 余次，共动

员党员群众和劳工共 1500 余人次，清理农村生活垃圾约 1600 吨。增设 600 余个垃圾桶，垃圾亭数量增至 47 个，目前实施垃圾分类试点的村达到 40%，开展垃圾分类进校园宣传工作，在中伙幼儿园、中伙中学开展宣讲 4 场次。

（四）坚持“抓保障”普惠民生福祉，群众生活不断改善。我们践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，持续保障和改善民生。社会保障不断升级。全镇落实低保 1404 人、特困供养 192 人、低保边缘户 137 人、分散供养对象 172 人、享受高龄津贴老人 784 人，落实落细各项救助措施 2689 人次 118 万元。适老化改造申报 45 户，市级入户审核通过 31 户，全镇 9 个居家养老日间照料中心正常开展活动。安全生产常抓不懈。对辖区内 279 家（次）单位开展安全生产和消防检查 56 次，发现问题 164 个，已全部整改完毕。定期组织食品安全培训会，食品安全网格员培训和农村集体聚餐厨师团队培训会，严格落实食品安全“两个责任”。开展校园周边食品安全专项整治行动，下架一家小食品经营户，劝离两个流动摊贩，开展餐饮业及公共食堂液化气瓶安全检查 3 次，签订责任书 32 份，目前液化气使用已符合安全规范。社会治理赋能增效。着力解决群众反映比较突出问题，常态化开展矛盾纠纷大排查，落细落实包保措施，化解纠纷隐患 142 件，处理智慧信访平台及市综治平台交办件 74 件。严格落实五类重点人员

包保措施，定期走访联系，做到底数清、情况明，将人员吸附在本地。

（五）坚持“严作风”坚实忠诚履职，自身建设不断加强。我们坚持打铁还需自身硬，以自我革命精神推进作风革命、效能革命，始终将政治建设放在首位。抓思想教育拓展“广度”。今年召开党委党纪学习教育专题研讨4次、二十届三中全会精神研讨1次，围绕习总书记考察湖北重要讲话精神交流研讨1次，年轻干部党纪学习教育座谈会1次，廉政基地学习教育1次，集中观看警示教育片3次。开展党政领导班子讲党纪党课、二十届三中全会精神宣讲25次，支部书记讲党课28次。抓组织建设加强“硬度”。全年召开党建培训专题会3次，进一步增强党建专干业务知识。做实“两长四员”睦邻体系，全镇各村（社区）59个网格共选出59名格长、226名邻长、62名政策法规宣传员、73名矛盾纠纷调解员、104名社情民意联络员、74名公共事务监督员，为基层治理服务。依托群众开展共同缔造实践活动，在安丰村6、9组和洪水铺村5组建设村湾党支部，在洪水铺村召开现场会两次、安丰村一次，目前两个试点通过村湾夜话拟定的项目均已完工，群众筹资筹劳达到31%。两个试点的新闻稿均刊登学习强国。落实基层减负要求，规范村级组织工作事务、机制牌子上墙等事宜，形式主义挂牌清理371块。抓纪律建设淬炼“纯度”。今年我镇多次开展党纪学习

教育推进会、年轻干部党纪学习教育座谈会和观看警示教育片，加强警醒教育。收到问题线索及市纪委转交办问题线索共计 28 件，立案 21 件，适当处理 6 件，主动约谈 8 人次，保持惩治腐败高压态势。

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年度赤壁市中伙铺镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

单位名称		赤壁市中伙镇镇人民政府					
基本支出总额		944.75		项目支出总额		1476.38	
预算执行情况（万元）		部门整体		预算数（A）		执行率（B/A）	
		支出总额		3191.09		2421.13	
年度目标		社会治理安全稳定良好矛盾纠纷多元化解、矛盾风险隐患源头治理和排查化解成效明显					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	123.6%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	73.70%	
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%	
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	减少5%	减少53.2%	
	管理效率	战略管理	中长期规划符合性	绩效基本型	相符	相符	
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	健全	科学	
			预算编制合理性	绩效基本型	健全	合理	
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
			预算调整率	绩效基本型	0	124%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	76.1%	
			结转结余率	绩效基本型	0	13.0%	
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
			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%	
		资产管理	评价结果应用率	绩效基本型	≥95%	≥95%	
			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	规范	
			财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
		财务管理	会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
	核心业务产出1	坚持“提效能”狠抓项目建设	绩效基本型	坚持“提效能”狠抓项目建设	已完成项目入库4家，申报高新技术企业2家，申报科技中小型企业10家		
	核心业务产出2		绩效基本型	脱贫衔接稳步推进	申报入库杨场村社区七组蔬菜基地及生产道路建设等13个项目。完成2024年度帮扶产业项目“四个一批”分类发展统计，带动脱贫户就业40余人，为村集体经济年创收32.79万元。补贴增收、水产、种植194户16.6万元。教育帮扶资助学生146人次31.9万元。		
核心业务产出3	坚持“重平穩”衔接乡村振兴	绩效基本型	夯实粮食安全根基	今年“非粮化”撂荒地、耕地复耕面积达1981亩。完成早稻播种6764.9亩，中稻26139.33亩，晚稻6788.18亩。全年基本水利项目17处，完成63亩塘堰、16公里沟渠的清淤工作。大塘堰整治农田项目验收。严格落实耕地农收收益保障机制，全年申报耕地地力保护补贴57445.07亩，申报良种补贴面积稳定在4万亩以上，粮食总产量保持在2.39万吨以上。			
核心业务产出4		绩效基本型	村组集体经济稳步增长	2024年我镇村组集体经济收入合计超167万元，其中11个村组集体经济收入达到10万元以上，较2023年增加2个村。			
履职效能	核心业务产出5	绩效基本型	镇区基础设施建设不断完善	中伙老街集市市场改造完成，规范了市场的经营秩序和收费模式。中伙老街基础设施维修改造工程已完工，充电桩已划车位、并盖遮伞均已补齐。			
核心业务产出6	坚持“提品质”优化镇区功能，镇村面貌不断更新。	绩效基本型	农村建设管理与服务持续优化	2024年开展包括大街街道、团湖沿线秩序整治在内的联合行动10余次。累计整治违建棚棚、广告牌、房屋等约4000㎡。危房改造共计9户，其中分散供养特困人员4户、农村低保户4户。其他脱贫户，均验收合格，累计发放资金19.1万元。			
核心业务产出7		绩效基本型	人居环境整治成效显著	全年完成6期人居环境考评通报，开展该通报6次，发现并整改卫生问题307处。发放宣传手册3000余份，召开座谈会30次。组织14个村（社区）开展“最清洁小组和最清洁家庭”评比活动30余次。发动党员群众和义务工共1500余人次，清理农村生活垃圾约1600吨。增设600余个垃圾桶，垃圾亭数量增至47个，目前全镇垃圾分类试点村的村组达40%，并开展垃圾分类进村入户宣传，在由镇级开展、由村组实施落实低保1404人、特困供养192人、低保边缘户137人、分散供养对象172人、零散留守人员784人，落实各项帮扶措施2600人次118万元。适老化改造申报45户，市级入户审核通过31户。全镇60户居家养老日间照料中心正常开展活动。			
核心业务产出8		绩效基本型	社会保障不断升级	对辖区279家（次）单位开展安全生产和消防隐患排查66次，发现问题104个，已全部整改完毕。定期组织食品安全培训会，食品安全网格化培训和农村集体培训前培训。严格落实食品安全“两个责任”。开展校园周边食品安全专项整治行动。开展“零小食品”整治，劝离两个流动摊贩，开展餐饮卫生及公共聚集液化气使用安全巡查3次，签订责任书32份，目前液化气使用已符合安全规范。			
核心业务产出9	坚持“抓保障”普惠民生福祉，群众生活不断改善。	绩效基本型	安全生产抓牢不懈	为解决群众反映比较突出问题，常态化开展矛盾纠纷大排查，定期召开矛盾纠纷化解工作例会143件，处理智慧信访平台及市综治平台交办案件74件。严格落实各类矛盾纠纷包保措施，定期主动联系、做到底数清、情况明，将人员吸附在本地。			
核心业务产出10		绩效基本型	社会治理效能增效	今年召开党风廉政建设专题研讨4次、二十届三中全会精神研讨1次，围绕习总书记重要讲话精神重要讲话精神专题研讨11次，年轻干部党风廉政建设专题1次，廉政基地学习教育1次，其中观看警示教育片5次。开展警示教育专题研讨1次，二十届三中全会精神研讨25次，支部书记讲党课28次。			
核心业务产出11		绩效基本型	抓思想教育拓展“广度”	全年召开党风廉政建设专题会3次，进一步提强党风廉政建设业务知识。做实“两长四员”联户体系，全镇各村（社区）59个网格共选出69名网格员、226名楼栋长、65名联户长网格员。73名网格员协调解决、104名社情民意联络员、74名公共事务联络员、63名矛盾纠纷联络员。73名网格员共同开展实践活动，在安家村6、9组和洪水铺村7组建设村湾党支部，在洪水铺村6安办作74件。严格落实各类矛盾纠纷包保措施，定期主动联系、做到底数清、情况明，将人员吸附在本地。			
核心业务产出12	坚持“严作风”坚定忠诚履职，自身建设不断加强。	绩效基本型	组织建设加强“硬度”	今年召开党风廉政建设专题会3次，进一步提强党风廉政建设业务知识。做实“两长四员”联户体系，全镇各村（社区）59个网格共选出69名网格员、226名楼栋长、65名联户长网格员。73名网格员协调解决、104名社情民意联络员、74名公共事务联络员、63名矛盾纠纷联络员。73名网格员共同开展实践活动，在安家村6、9组和洪水铺村7组建设村湾党支部，在洪水铺村6安办作74件。严格落实各类矛盾纠纷包保措施，定期主动联系、做到底数清、情况明，将人员吸附在本地。			
核心业务产出13		绩效基本型	抓纪律建设淬炼“纯度”	今年我镇多次开展党风廉政建设推进会、年轻干部党风廉政建设专题会和观看警示教育片、加强警示教育。收到问题线索及市纪委转交办问题线索共计20件，立案21件，该当处理6件，主动约谈8人次，保持惩治腐败高压态势。			
社会效应	经济效益	促进招商引资	绩效基本型	促进招商引资	主动服务优化营商环境		
		宣传中华文化	绩效基本型	宣传中华文化	提升赤壁青砖茶文化、三国赤壁文化在海内外的知名度和美誉度，促进赤壁文化走向世界，助力中华文化走向世界		
满意度	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	无		
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	无	无		
	服务对象满意度	镇干部满意度	绩效基本型	满意	满意		
		村组干部满意度	绩效基本型	满意	满意		
		村民满意度	绩效基本型	满意	满意		
联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	满意	满意			
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，未及时拨付使用					
改进措施及结果应用方案		加强与财政部门沟通					

二、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：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			231.9	72.65	31.3%
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	231.9万元	72.65万元
	产生指标	数量指标	购买办公设备	3套	3套
			招商引资开展活动	≥1次	≥1次
			聘用劳务人员	9人	9人
		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%	31.3%
	满意度指标	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
		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。

三、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：赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			14.93	8.17	54.7%
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	14.93万元	8.17
	产生指标	数量指标	开展会议次数	1次/年	1次/年
			开展行动下村走访活动	≥2次/年	2
			培训次数	≥2次	0
			调研次数	≥2次	1次
		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%	54.7%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	逐年提升	100%
		社会效益指标	乡镇居民对人大工作知晓率	逐年提升	100%
			促进民主决策和科学决策，推动基层人大工作	有效促进	100%
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，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。

四、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：赤壁市中伙铺镇人民政府		填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府		
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）	
			13.34	11.62	87.1%	
年度绩效目标		提高离任村主职干部生活水平				
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	项目总成本	13.34万元	11.62万元	
		产生指标	数量指标	离任村主职干部人数	40人	35人
			质量指标	补贴发放到位率	100%	100%
	时效指标		补助发放及时率	100%	100%	
		社会效益指标	激励现任村干部积极工作，增强离任干部对社会的归属感和认同感，从而有助于维护社会稳定	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	离任村干部去世，按实际生存人数拨付					
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：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府	
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）
			251.08	160	63.7%
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	村主职人员补贴标准	3752元/月	3752元/月
			村副职人员补贴标准	2627元/月	2627元/月
	产生指标	数量指标	村主职干部人员	14人	14人
			村副职干部人员	51人	51人
		质量指标	发放到位率	100%	63.7%
			时效指标	发放及时率	100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，村主副职干部12月份工资及绩效未拨付发放				
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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“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：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

项目名称		“千人计划”工作报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			13	8.16	62.8%
年度绩效目标		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。			
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	发放人员标准	2000元/月	2000元/月
	产生指标	数量指标	千人计划人员数量	12人	12人
		质量指标	拨付到位率	100%	62.8%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	62.8%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	千人计划人员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，千人计划9-12月工资未拨付使用				
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。

七、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：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			2.8	2.43	86.8%
年度绩效目标		保障主职干部养老水平，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	项目成本控制预算内	2.8万元	2.43万元
	产生指标	数量指标	村社区主职干部人数	12人	12人
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时
		社会效益指标	保障村级干部队伍的稳定	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区主职干部满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	有村主职干部是退役军人身份已享受财政退休待遇，无需缴纳养老保险				
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(惠民资金)项目绩效评价自评表

2024年度村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24日

项目名称		村级事务必要支出经费(惠民资金)			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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	70	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	14个	14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，提升村级组织运转效率	有效保障	有效保障
	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：赤壁市中伙铺镇人民政府

填報日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			42	0	0
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）	0
	产生指标	数量指标	村社区数量	14个	0
		质量指标	拨付到位率	100%	0
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	0
	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，提升村级组织运转效率	有效保障	有效保障
	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	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 年度社区专职工作人员（网格员）报酬项目绩效评价自评表

2024年度社区专职工作人员（网格员）报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

项目名称		社区专职工作人员（网格员）报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			10	7.75	77.5%
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）网格员补贴标准	3905.94元/月	3905.94元/月
	产生指标	数量指标	村（社区）网格员	2人	2人
		质量指标	拨付到位率	100%	77.5%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	77.5%
	效益指标	经济效益指标	提高社区专职工作人员（网格员）生活水平，促进村（社区）各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显
		社会效益指标	提高社区治理水平，吸引和留住优秀网格员人才	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，网格员11-12月工资及9-12月绩效未拨付使用				
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。

十一、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：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府	
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）	
			26	12.88	49.5%	
年度绩效目标		保障镇级铁路护路工作，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。				
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	26万元	12.88万元	
		产生指标	数量指标	铁路沿线隐患排查点数量	≥10个	≥10个
			质量指标	隐患排查准确率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时性	≥95%	49.5%	
	效益指标	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	≥95%	≥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。

十二、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：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			4.26	4.26	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	4.26万元	4.26万元
	产出指标	数量指标	网格员配备数量	14人	14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%	» 90%
		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。

十三、2024 年度 2022 年选调生到村任职工作经费项目 绩效评价自评表

2024年度选调生到村任职工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24日

项目名称		2022年选调生到村任职工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			5.03	1.3	25.8%
年度绩效目标		为选调生扎根基层、服务基层提供工作保障			
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	5.03万元	1.3万元
	产生指标	数量指标	选调生数量	3人	2人
			国情调研经费	≤8000元/人/年	2000元
			服务群众经费	≤8000元/人/年	1人
			一次性安置费	3000元/人	1人
		质量指标	资金拨付及时率	100%	25.8%
		时效指标	资金按时完成率	» 90%	25.8%
		社会效益指标	改善乡村治理水平	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对选调生工作满意度	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。

十四、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：赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府	
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	15	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	15万元	15万元	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对政府工作改善满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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

十五、2024 年度创文工作经费项目绩效评价自评表

2024年度创文工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24日

项目名称		创文工作经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府	
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	0	0
年度绩效目标		创建文明城市所需工作经费			
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	0
		产生指标	数量指标	宣传活动次数	1个
	质量指标		环境卫生达标率	100%	0
	时效指标		项目完成及时性	100%	0
		社会效益指标	乡镇居民文明素质提升城府	显著提升	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对创文工作满意度	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，资金未拨付使用				
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。

十六、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：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
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		打造集法制宣传、教育、体验为一体的法制文化阵地			
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	新建法治文化阵地数量	1个	1个
		质量指标	法制文化内容准确性	内容准确，无法律条文错误	内容准确，无法律条文错误
			工程验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		社会效益指标	群众法制意识提升程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法制文化阵地满意度	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。

十七、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：赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府	
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）	
			98.45	68.45	69.5%	
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	98.45万元	68.45万元	
		产生指标	数量指标	试点建设覆盖村湾数量	3个	1个
			质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%
	时效指标		项目建设完成时间	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动村湾产业增收	逐步显现	逐步显现	
		社会效益指标	提升村民自治能力效果	显著提升	显著提升	
			增强村民归属感和凝聚力	明显增强	明显增强	
		生态效益指标	改善村湾生态环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	建立长效共同缔造机制完善	持续完善	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对共同缔造试点建设满意度	95%以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，只拨付罗县村资金68.45万元，洪水铺、安丰村资金30万元未拨付使用					
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。

十八、2024 年度临时救助备用金项目绩效评价自评表

2024年度临时救助备用金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24日

项目名称		临时救助备用金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			5.69	4.1	72.1%
年度绩效目标		用于遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人的应急性、过渡性救助资金			
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	5.69万元	4.1万元
	产生指标	数量指标	救助对象审核准确程度	≥90%	≥90%
		质量指标	救助资金发放及时率	95%以上	95%以上
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	72.1%
		社会效益指标	有效缓解困难群众生活压力	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难对象的满意度	90%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。

十九、2024 年度罗县村村庄环境整治项目绩效评价自评表

2024年度罗县村村庄环境整治项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

项目名称		罗县村村庄环境整治			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	20	100%
年度绩效目标		罗县村农村环境得到改善，人民群众文明意识养成。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	20万元	20万元
	产生指标	数量指标	覆盖乡镇存庄区域数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	95%以上	98%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展，提高产品质量和质量，增加农民收入	效果明显	效果明显
		社会效益指标	提高居民居住水平	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。

二十、2024 年度年终解困资金项目绩效评价自评表

2024年度年终解困资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24日

项目名称		年终解困资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	17.99	90%
年度绩效目标		提升乡镇公共服务水平，促进乡镇经济发展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	20万元	17.99万元
	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%	90%
		时效指标	资金发放及时率	100%	90%
	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
	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	当年财政资金紧张，部分资金未拨付使用				
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。

二十一、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：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			7.6	3.6	47.4%
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	7.6万元	3.6万元
		产生指标	数量指标	改造农村户厕数量	30个
	质量指标		户厕改造验收合格率	≥ 95%	100%
			公厕建设验收达标率	100%	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	47.4%	
	效益指标	社会效益指标	提升农村居民生活质量效果	显著提升	显著提升
		生态效益指标	农村粪污处理达标率	≥ 90%	95%
		可持续影响指标	长效管护机制完善程度	持续完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对厕改项目满意度	95%以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案					

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

二十二、2024 年度农村垃圾治理长效保洁项目绩效评价
自评表

2024年度农村垃圾治理长效保洁项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 填报日期：2025年3月24日

项目名称		农村垃圾治理长效保洁			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			94.48	32.42	34.3%
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	94.48万元	32.42万元
	产生指标	数量指标	农村生活垃圾集中处理覆盖村数	14个村（社区）	14个村（社区）
			清理陈年垃圾	60吨	30吨
			清理牛皮廯广告	1000份	450份
			新建垃圾分类亭	7座	3座
		质量指标	垃圾处理达标率	≥ 95%	34.3%
			垃圾清运及时率	≥ 98%	34.3%
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	34.3%
	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。

二十三、2024 年度农业生产建设支出项目绩效评价自评表

2024年度农业生产建设支出项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

项目名称		农业生产建设支出			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			25	0	0
年度绩效目标		推动农业产业结构调整，促进农业可持续发展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	25万元	0万元
	产出指标	数量指标	新建灌溉渠道长度	1000米	0
			改良土壤面积	100亩	0
		质量指标	灌溉工程达标率	≥ 95%	0
			土壤改良效果达标率	≥ 98%	0
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	0
	效益指标	社会效益标	带动农村就业人数程度	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对项目实施满意度	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：
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 年度平安创建综治经费项目绩效评价自评表

2024年度平安创建综治经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

项目名称		平安创建综治经费				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			1.5	1.5	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	1.5万元	1.5万元	
		产生指标	数量指标	矛盾纠纷排查次数	《30次	29次
			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%	100%
	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	
		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	村民对综治工作满意度	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。

二十五、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：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4.5	0	0
年度绩效目标		建立长效社区戒毒康复工作机制，提高社区戒毒康复工作人员的专业能力和服务水平，促进社区戒毒康复人员顺利回归社会，实现社会的长治久安。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	4.5万元	0
	产生指标	数量指标	配备专职工作人员数量	1人	1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%	0
	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
		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，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。

二十六、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：赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期：2025年3月24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	赤壁市中伙铺镇人民政府		
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	0	0	
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	15万元	0	
		产生指标	数量指标	保洁员配备数量	7人	7人
			质量指标	工资发放及时率	100%	0
	时效指标		保洁任务按时完成率	100%	100%	
	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	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。

二十七、2024 年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效评价自评表

2024年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期：2025年3月24日

项目名称		城乡居民“两险”代征手续费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			11	0	0
年度绩效目标		建立长期稳定城乡居民参保机制，提升城乡居民社会保障水平			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	人均代征手续费	4元	0
			成功代征城乡居民保险人数	23817人	23817
	产生指标	数量指标	成功代征城乡居民村（社区）个数	14个	14个
			质量指标	拨付到位率	100%
		时效指标	“两险”代征工作完成率	100%	0
	效益指标	社会效益指标	城乡居民对保险政策知晓率	» 90%	100%
			提升城乡居民社会保障水平	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	长期稳定城乡居民参保机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	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					

二十八、2024 年度树障清理工作经费项目绩效评价自评表

2024年度树障清理工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

项目名称		树障清理工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1	0	0
年度绩效目标		通过开展树障清理工作，消除树木对电力、通信线路及交通道路造成的安全隐患，保障基础设施稳定运行，维护居民出行安全与公共安全，营造安全的生活环境			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本	1万元	0
	产生指标	数量指标	清理面积完成率	» 90%	» 90%
			树障清理数量完成率	100%	100%
		质量指标	树障清理达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	减少线路故障损失	有效减少	有效减少
		社会效益指标	基础设施稳定运行保障率	» 95%	» 95%
			公共安全提升程度	显著提升	显著提升
		生态效益指标	树木修剪生态合理性	» 90%	» 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对树障清理工作满意度	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，资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案					

二十九、2024 年度天保工程区外天然商品林管护补助项目绩效评价自评表

2024年度天保工程区外天然商品林管护补助绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期：2025年3月24日

项目名称		天保工程区外天然商品林管护补助			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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	0	0
年度绩效目标		维持天然商品林生态系统的稳定性和生物多样性			
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	0.4元	0
	产生指标	数量指标	管理面积完成率	» 95%	0
			管护人员配备到位率	» 95%	» 95%
		质量指标	管护工作达标率	100%	100%
	时效指标	管护任务按时完成率	100%	100%	
		社会效益指标	周围居民生态保护意识提升效果	显著提升	显著提升
		生态效益影响指标	森林覆盖增长率	» 95%	» 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	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					

三十、2024 年度综合治理和维稳支出项目绩效评价自评表

2024年度综合治理和维稳支出项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2025年3月24日

项目名称		综合治理和维稳支出			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4.5	0	0
年度绩效目标		建立长期稳定城乡居民参保机制，提升城乡居民社会保障水平			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本	4.5万元	0
	产生指标	数量指标	调处各类矛盾纠纷	380起	380起
			化解矛盾纠纷	120起	120起
		质量指标	矛盾纠纷调处率	» 95%	» 95%
		时效指标	矛盾纠纷处理及时性	» 95%	» 95%
	效益指标	社会效益指标	公共安全感提升幅度	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
		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	辖区内居民的安全感、满意度	90%以上	90%以上
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					

三十一、2024 年度党群中心达标建设奖补资金项目绩效评价自评表

2024年度党群中心达标建设奖补资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府填报日期：2025年3月24日

项目名称		党群中心达标建设奖补资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市中伙铺镇人民政府
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）
			13.8	0	0
年度绩效目标		打造设施完备、功能齐全、服务规范的党群活动阵地，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。			
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	13.8万元	0
		产生指标	数量指标	建设面积达标率	≥95%
	数量指标		建设数量	2个村	2个
	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%	0
		社会效益指标	提升基层治理能力	显著提升	0
	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	当年财政资金紧张，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。