

赤壁市中伙铺镇人民政府部门 2023 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

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 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 赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 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 赤壁市中伙铺镇人民政府概况

一、部门主要职责

按照市编办的相关精神，赤壁市中伙铺镇人民政府一共有 43 个行政编制，在编在岗的有 37 人、退休人员共有 30 人、遗属人员 7 人。其主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、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和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的预算单位是赤壁市中伙铺镇人民政府（本级），赤壁市中伙铺镇人民政府机关内设 3 个办公室：

(1) 党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2) 经济发展办公室：负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、

环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3) 社会事务办公室：负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,538.39	一、一般公共服务支出	32	721.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10,012.59	八、社会保障和就业支出	39	133.14
	9		九、卫生健康支出	40	40.45
	10		十、节能环保支出	41	94.36
	11		十一、城乡社区支出	42	10,095.92
	12		十二、农林水支出	43	533.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,695.99	本年支出合计	58	11,695.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,695.99	总计	62	11,695.99

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

部门：赤壁市中伙镇镇人民政府								公开02表
项目								单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,695.99	1,683.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.59
201	一般公共服务支出	721.51	667.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53.99
20101	人大事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.45	658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2010301	行政运行	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	179.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20104	发展与改革事务	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2010402	一般行政管理事务	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.37	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
21101	环境保护管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.81	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
2110402	农村环境保护	86.81	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72
212	城乡社区支出	10,095.92	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829.50
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829.50
2120303	小城镇基础设施建设	9,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829.50
21205	城乡社区环境卫生	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.69	459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
21301	农业农村	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	492.17	417.79	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.49	415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	76.68	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府							公开03表
							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,695.99	765.20	10,930.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.51	530.91	190.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	710.45	530.91	179.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	179.54	0.00	179.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.37	0.00	94.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.81	0.00	86.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	86.81	0.00	86.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,095.92	0.00	10,095.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,829.50	0.00	9,829.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,829.50	0.00	9,829.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	101.52	0.00	101.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.52	0.00	101.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.69	0.00	533.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	492.17	0.00	492.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.49	0.00	415.49	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	60.69	11.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府						公开04表		
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	1,538.39	一、一般公共服务支出	33	667.52	667.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.10	5.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.14	133.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.45	40.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.65	39.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	266.42	121.52	144.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	459.31	459.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.70	71.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.10	0.00	0.00	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,683.39	本年支出合计	59	1,683.39	1,538.39	144.90	0.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,683.39	总计	64	1,683.39	1,538.39	144.90	0.10

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府				公开05表
项目				单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,538.39	765.20	773.20
201	一般公共预算服务支出	667.52	530.91	136.61
20101	人大事务	6.07	0.00	6.07
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00
2010106	人大监督	0.87	0.00	0.87
2010107	人大代表履职能力提升	3.70	0.00	3.70
2010108	代表工作	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.45	530.91	127.54
2010301	行政运行	530.91	530.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.54	0.00	127.54
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	5.10	0.00	5.10
20402	公安	5.10	0.00	5.10
2040202	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	0.00
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
210	卫生健康支出	40.45	40.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00
211	节能环保支出	39.65	0.00	39.65
21101	环境保护管理事务	7.56	0.00	7.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.56	0.00	7.56
21104	自然生态保护	32.09	0.00	32.09
2110402	农村环境保护	32.09	0.00	32.09
212	城乡社区支出	121.52	0.00	121.52
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	101.52	0.00	101.52
2120501	城乡社区环境卫生	101.52	0.00	101.52
213	农林水支出	459.31	0.00	459.31
21301	农业农村	8.03	0.00	8.03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.32	0.00	3.32
2130199	其他农业农村支出	4.71	0.00	4.71
21302	林业和草原	0.41	0.00	0.41
2130209	森林生态效益补偿	0.41	0.00	0.41
21303	水利	25.65	0.00	25.65
2130319	江河湖库水系综合整治	14.95	0.00	14.95
2130335	农村供水	10.70	0.00	10.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.43	0.00	7.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.43	0.00	7.43
21307	农村综合改革	417.79	0.00	417.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.49	0.00	415.49
2130799	其他农村综合改革支出	2.30	0.00	2.30
221	住房保障支出	71.70	60.69	11.01
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00
22103	城乡社区住宅	11.01	0.00	11.01
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.01	0.00	11.01

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

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府							公开06表	
人员经费							公用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.04	302	商品和服务支出	79.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.46	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	17.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	30206	电费	8.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	8.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.22	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.32	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	1.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	685.26		公用经费合计				79.94

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

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府							公开07表
项目							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	144.90	144.90	0.00	144.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.90	144.90	0.00	144.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.90	144.90	0.00	144.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	133.90	133.90	0.00	133.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府				公开08表 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		0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市中伙铺镇人民政府										公开09表 单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.83	0.00	5.50	0.00	5.50	7.33	12.83	0.00	5.50	0.00	5.50	7.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11695.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7486.11 万元，增长 177.8%，主要原因是工业园建设支付李家山矿山土地及地面附着物补偿款和中试谷项目的土地及附着物补偿款，新增创文工作经费项目，新增党群服务中心达标建设专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11695.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 7486.11 万元，增长 177.8 %。其中：财政拨款收入 1683.39 万元，占本年收入 14.4%；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 10012.59 万元，占本年收入 85.6%。

其中：一般公共服务支出 721.51 万元、公共安全支出 5.1 万元、社会保障和就业支出 133.14 万元、卫生健康支出 40.45 万元、节能环保支出 94.36 万元、城乡社区支出 10095.92 万元、农林水支出 533.69 万元、住房保障支出 71.7 万元、国有资本经营预算支出 0.1 万元。

图 2：收入决算结构

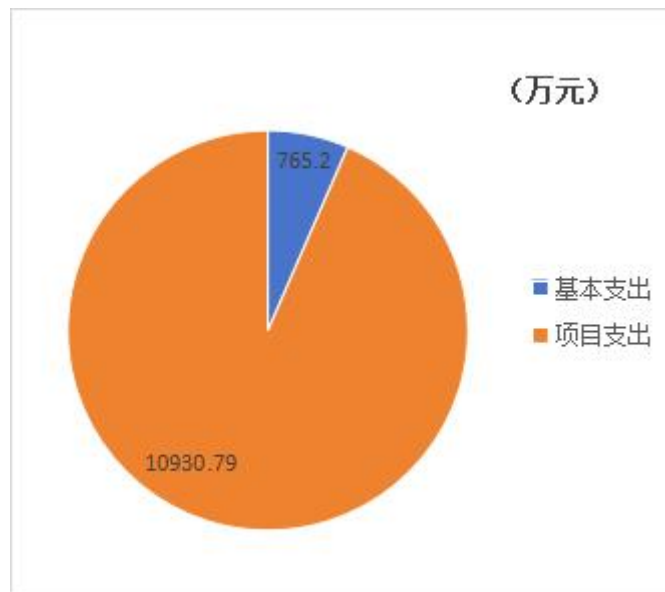


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11695.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7486.11 万元，增长 177.8%。其中：基本支出 765.2 万元，占本年支出 0.6%；项目支出 10930.79 万元，占本年支出 93.5%；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%。其中：一般公共服务支出 721.51 万元、

公共安全支出 5.1 万元、社会保障和就业支出 133.14 万元、卫生健康支出 40.45 万元、节能环保支出 94.36 万元、城乡社区支出 10095.92 万元、农林水支出 533.69 万元、住房保障支出 71.7 万元、国有资本经营预算支出 0.1 万元。

图 3：支出决算结构



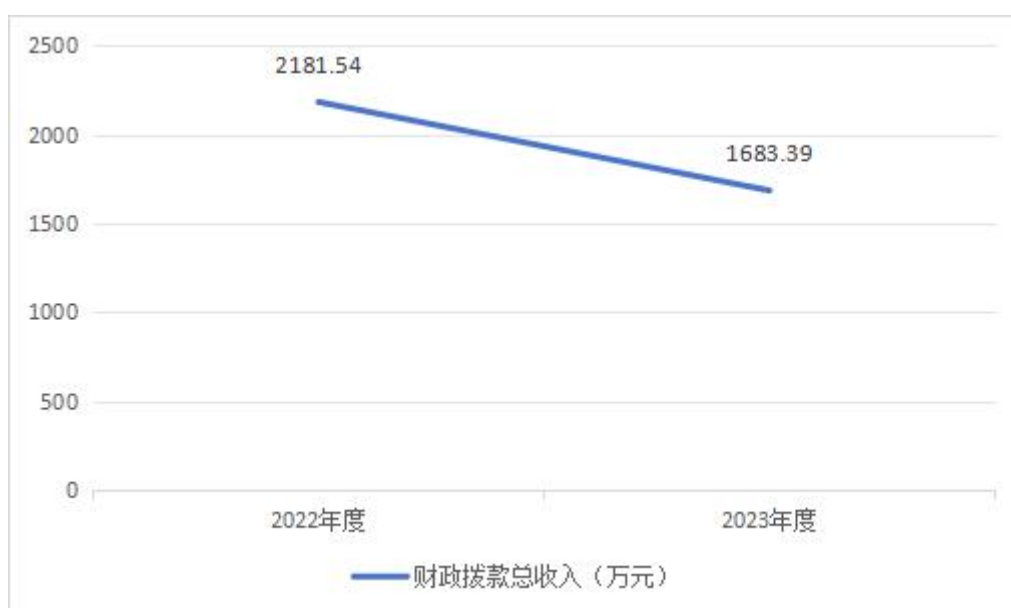
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1683.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 498.15 万元，下降 29.6%。主要原因是 2023 年无疫情防控、防汛、抗旱等突发事件支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1538.39 万元，比 2022 年度决算数减少 496.43 万元。减少主要原因是 2023 年无疫情防控、防汛、抗旱等突发事件支出。政府性基金预算财政拨款收入 144.9 万元，比 2022 年度决算

数减少 1.7 万元。减少主要原因是 2023 年未拨付农民失地养老保险资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，比 2022 年度决算数减少 0.01 万元。减少主要原因是国有企业退休人员补贴减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1538.39 万元，占本年支出合计的 13.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 496.43 万元，下降 23.4%。主要原因是 2023 年无疫情防控、防汛、抗旱等突发事件支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1538.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 667.52 万元，占 43.4%。主

要是用于人大事务、平安创建综治经费、综合治理和维稳支出、保障单位正常运转经费等支出。

2.公共安全（类）支出 5.1 万元，占 0.3%，主要用于单位戒毒中心经费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）支出 133.14 万元，占 8.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。

4.卫生健康支出（类）支出 40.45 万元，占 2.6%，主要用于行政单位医疗支出。

5.节能环保支出（类）支出 39.65 万元，占 2.6%，主要用于 2022 年生态环境监管网格员工作补助、农村环境保护 2022 年支出。

6.城乡社区支出（类）支出 121.52 万元，占 7.9%，主要用于创文工作经费、农村垃圾治理长效保洁、生活垃圾分类奖补等支出。

7.农林水支出（类）支出 459.31 万元，占 29.9%，主要用于 2022 年选调生到村任职工作经费、村干部工资、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、党群服务中心达标建设专项、非粮化整改、河湖库保洁员工资、离任村主职干部生活补贴、农村厕所革命、维稳处突工作经费（年初专项）等支出。

8.住房保障支出（类）支出 71.7 万元，占 4.6%，主要用

于缴纳住房公积金、自建房排查工作经费等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1220.4 万元，支出决算为 1538.39 万元，完成年初预算的 126.1%。其中：

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.87 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人大监督项目减少。

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 6.3 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 58.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人大代表履职能力提升减少。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 479.25 万元，支出决算为 530.91 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，社保基数调整等。

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 250.77 万元，支出决算为 127.54 万元，完成年初预算的 50.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少综合治理和维稳支出、基层组织建设支出、劳务费等支出。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于综治平安创建开支。

8.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 5.1 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于中心戒毒社区工作经费开支。

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)。年初预算为 3 万元，支出决算为 66.2 万元，完成年初预算的 22.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休干部发奖金，新增退休干部统筹待遇。

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)。年初预算为 52.2 万元，支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进公务员 6 人，机关养老保险支出增加。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休 1 人，调出 1 人，2022 年基数重新调整补交年金。

12.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 25.87 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进公务员 6 人，医保支出增加。

13.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 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 7.56 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：新增 2022 年生态环境监管网格员工作补助项目支出，年初未做预算，相应支出增加 2022 年生态环境监管网格员工作补助。

15.节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 16.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增农村垃圾治理长效保洁项目，调减农村环境保护。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于创文工作经费开支。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.52 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，上年结转生活垃圾分类奖补资金，新增农村垃圾治理长效保洁项目。

18.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 3.32 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于 2022 年选调生到村任职工作经费开支。

19.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.71 万元，完成

年初预算的 47.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：农村厕所革命整改部分未验收需调减支出。

20.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于天保工程区外天然商品林管护补助项目支出。

21.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 7.5 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 199.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年下拨是 2022 年全年河湖库保洁员工资，年初预算只列支了半年。

22.农林水支出(类)水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 10%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转资金农村环境保护 2022 年支出。

23.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 7.43 万元，完成年初预算的 10%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：下拨河湖库保洁人员工资改变了经济功能分类。

24.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 569.13 万元，支出决算为 415.49 万元，完成年初预算的 73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未验收，第二年再支出。

25.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于维稳处突工作经费（年初专项）项目支出。

26.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 52.39 万元，支出决算为 60.69 万元，完成年初预算的 115.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进公务员 6 人，公积金支出增加。

27.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.01 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：年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于自建房排查工作经费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 765.2 万元，其中：

人员经费 685.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 79.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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

2023 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 144.9 万元，本年支出 144.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 144.9 万元，主要用于恢复耕地整治、基础设施建设补助资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.1 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.1 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成全年预算的 100%。较上

年减少 0.67 万元，下降 5%。决算数等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，在去年的基础上压缩 5%。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.24 万元，下降 4%。决算数等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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位未发生此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.5 万元，主要用于公务活动出行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33

万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.43 万元，下降 5.5%。决算数等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，2023 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 7.33 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。2023 年共接待国内来访团组 95 个，760 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 79.44 万元，比年初预算数增加 7.67 万元，增长 10.7%。主要原因是：新进人员 6 名，相关办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 565.29 万元，其中：政府采购货物支出 10.43 万元、政府采购工程支出 554.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 565.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 565.29 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 1.8%，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98.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车一辆、三轮环卫车一辆；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2023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46个，资金10930.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到100%完成。

根据预算绩效管理要求，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97.31%，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。年度目标：完成2023

年预算绩效，及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

已完成的绩效目标：2021年征兵补助、办公设备购置、不可预见费、城乡居民“两险”代征手续费、公务接待费、公务用车运行维护、纪检支出、劳务费2022年、清廉村居建设奖补资金、全市缅甸窝点人员劝返工作经费、物业管理支出、宣传印刷支出、树障清理工作经费、综治平安创建、中心戒毒社区工作经费、2022年生态环境监管网格员工作补助、农村环境保护、创文工作经费、工业园建设、基础设施建设补助资金、恢复耕地整治、2022年选调生到村任职工作经费、农村厕所革命、天保工程区外天然商品林管护补助、河湖库保洁员工资、村级事务必要支出经费(惠民资金)、村级组织办公经费、村主职干部养老保险缴费补贴、党群服务中心达标建设专项、对村民委员会和村党支部的补助2022年、非粮化整改、工资报酬2022年、自建房排查工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助、农村环境保护2022年、生活垃圾分类奖补、维稳处突工作经费（年初专项）。

未完成的绩效目标：乡镇人大代表活动经费、基层组织建设支出、劳务费支出、网格员工资待遇、综合治理和维稳支出、农村垃圾治理长效保洁、村干部工资、离任村主职干部生活补贴、农业生产建设支出。主要原因是一是离任村主职有两个死亡；二是乡镇人大代表活动经费、农村垃圾治理长效保洁年底支付时银行未支付，三是基层组织建设支出、劳务费支出、网格员工资待遇、综合治理和维稳支出、村干部工资、农业生产建设支出金额未全额下达。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

单位名称		赤壁市中伙铺镇人民政府			
基本支出总额		765.2		项目支出总额	10930.79
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		12019.82	11695.99	97.3%	
年度目标		1. 及时完善财务管理相关制度；2. 加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；3. 加强资金管理、资产管理和项目管理。			
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	完成时效	12019.82	11695.99
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
		群众支持率	具体指标	100%	100%
		测评满意度	具体指标	100%	100%
总分	100				
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	加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工业园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9890 万元，执行数为 9829.5 万元，完成预算 99.4%。主要产出和效益：一是电子信息产业园维达力 5 期、6 期、圣普特项目、329 亩项目、新材料产业园 84 亩、低碳环保产业园 384 亩资金已经拨付到位；二是中试谷无人机基地项目土地及青苗附着物已拨付到位。发现的问题及原因：是李家山矿山项目协调工作正在进行中，导致资金未完全支付。下一步改进措施：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2. 农村垃圾治理长效保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 85.52 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：每年镇区环境卫生保洁费用全部支付。发现的问题及原因：垃圾分类试点经费未全部完全拨付，国库资金未完全下达。下一步改进措施：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

3. 基础设施建设补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 133.9 万元，执行数为 133.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决志远装备式箭镞材料生产项目基础设施建设补助资金已经拨付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

4. 村干部工资资金绩效自评综述：项目全年预算数为 211.76 万元，执行数为 161.53 万元，完成预算 76.3%。主要产出和效益：一是村主职 1-11 月工资拨付完成；二是村副职 1-11 月工资拨付完成。发现的问题及原因：村干部 12 月及 1-11 月绩效工资、副职干部绩效资金未及时下达，无法拨付。下一步改进措施：及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

5. 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：无。

6. 村级组织办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：村级组织办公经费每村 3 万元、共 14 个村社区，总额 42 万元已经拨付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		工业园建设			
主管部门		机关线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			9890	9829.5	99.4%
年度目标		工业园建设			
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	完成时效	9890万元	9829.5万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		农村垃圾治理长效保洁			
主管部门		城建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			90	85.52	95%
年度目标		农村垃圾治理长效保洁			
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	完成时效	90万元	85.52万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		基础设施建设补助资金			
主管部门		城建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			133.9	133.9	100%
年度目标		基础设施建设补助资金			
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	完成时效	133.9万元	133.9万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
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	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		村干部工资			
主管部门		党建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			211.76	161.53	76.3%
年度目标		村干部工资			
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	完成时效	211.76万元	161.53万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		村级事务必要支出经费(惠民资金)			
主管部门		党建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			70	70	100%
年度目标		村级事务必要支出经费(惠民资金)			
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	完成时效	70万元	70万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
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	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		党建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			42	42	100%
年度目标		村级组织办公经费			
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	完成时效	42万元	42万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
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	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市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和专用结余：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)：反映各级人大开展监督工作的支出。

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)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

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。

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): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

8. 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。

9. 公共安全支出(类)公安(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。

10. 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): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

12. 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):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政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. 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,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如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;农产品产地环境监测与监管,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。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

19. 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。

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（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。

21. 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。

22. 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。

23. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿

(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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

26. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

27. 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)：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接方面的支出。

28. 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，一级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。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映用于其他农村综合改革方面的支出。

30. 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。

31. 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)：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

32. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员社会化管理补助支出 移交社区实现社会化管理的支出。

(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。

无。

第六部分 附件

一、2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府整体绩效评价自评表

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 97.3 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初总预算数 9700.4 万元，预算调整数 12019.82 万元，执行数 11695.99 万元，预率执行率为 97.3%。

2. 完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

乡镇人大代表活动经费、基层组织建设支出、劳务费支出、网格员工资待遇、综合治理和维稳支出、农村垃圾治理长效保洁、村干部工资、离任村主职干部生活补贴、农业生产建设支出。主要原因是一是离任村主职有两个死亡；二是乡镇人大代表活动经费、农村垃圾治理长效保洁年底支付时银行未支付，三是基层组织建设支出、劳务费支出、网格员工资待遇、综合治理和维稳支出、村干部工资、农业生产建设支出金额未全额下达。

（三）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，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 97.31%，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。

（四）下一步拟改进措施

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；三是加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理水平；四是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

单位名称		赤壁市中伙铺镇人民政府			
基本支出总额		765.2		项目支出总额	10930.79
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		12019.82	11695.99	97.3%	
年度目标		1. 及时完善财务管理相关制度；2. 加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；3. 加强资金管理、资产管理和项目管理。			
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	完成时效	12019.82	11695.99
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
		群众支持率	具体指标	100%	100%
		测评满意度	具体指标	100%	100%
总分	100				
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	加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标				

二、2023 年度工业园建设项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 99.4 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 99.4%。

2. 完成的绩效目标。

电子信息产业园维达力 5 期、6 期、圣普特项目、329 亩项目、新材料产业园 84 亩、低碳环保产业园 384 亩、中试谷无人机基地项目土地及青苗附着物已拨付到位。

3. 未完成的绩效目标。

李家山矿山项目正在进行中。

(三) 存在的问题和原因

项目协调工作正在进行中，导致资金未完全支付。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		工业园建设			
主管部门		机关线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			9890	9829.5	99.4%
年度目标		工业园建设			
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	完成时效	9890万元	9829.5万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

三、2023 年度农村垃圾治理长效保洁项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 90 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

每年镇区环境卫生保洁费用已经完成。

3. 未完成的绩效目标。

垃圾分类试点经费未全部完全拨付，国库资金未完全下达。

(三) 存在的问题和原因

国库资金未完全下达。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		农村垃圾治理长效保洁			
主管部门		城建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			90	85.52	95%
年度目标		农村垃圾治理长效保洁			
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	完成时效	90万元	85.52万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

四、2023 年度基础设施建设补助资金项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

基础设施建设补助资金已经完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		基础设施建设补助资金			
主管部门		城建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			133.9	133.9	100%
年度目标		基础设施建设补助资金			
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	完成时效	133.9万元	133.9万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

五、2023 年度村干部工资项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 76.3 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 76.3%。

2. 完成的绩效目标。

村主副职 1-11 月工资。

3. 未完成的绩效目标。

村干部 12 月及 1-11 月绩效工资、副职干部绩效未拨付。

(三) 存在的问题和原因

国库资金未完全下达。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		村干部工资			
主管部门		党建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			211.76	161.53	76.3%
年度目标		村干部工资			
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	完成时效	211.76万元	161.53万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

六、2023 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

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

村级事务必要支出经费(惠民资金)已经完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		村级事务必要支出经费(惠民资金)			
主管部门		党建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			70	70	100%
年度目标		村级事务必要支出经费(惠民资金)			
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	完成时效	70万元	70万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

七、2023 年度村级组织办公经费项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

村级组织办公经费已经完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各线线长沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2023年度赤壁市中伙铺镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

填报日期：2024年4月9日

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		党建线	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算完成数（B/A）
			42	42	100%
年度目标		村级组织办公经费			
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	完成时效	42万元	42万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
总分	100				
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	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				