

葛店镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 葛店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 葛店镇人民政府 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 葛店镇人民政府 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 葛店镇人民政府概况

葛店镇人民政府主要负责卫生与人口计划生育、民政、残联、老龄、民族宗教、文化体育等社会事业工作；负责政法、信访、维稳、司法、处理邪教等社会管理综合治理工作；负责农业、林业、水利、水产、畜牧等农业工作；负责编制开发区突发公共事件应急预案、综合协调及处置工作；负责社区（村）的管理；负责征地拆迁协调等工作；负责人民武装、人大、政协联络等工作；负责对村级党风廉政建设情况及村级党员干部违规违纪情况的监督工作；负责完成管委会交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，葛店镇人民政府决算由实行独立核算的葛店镇财政所本级决算组成。

葛店镇人民政府下辖 3 个行政村、18 个社区；管理 1 个农业服务中心、1 个农机服务中心、1 个水产服务中心、1 个水利服务中心、1 个计划生育服务中心、1 个福利中心、1 个文化站。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：葛店镇人民政府

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	2,737.03	一、一般公共服务支出	32	2,124.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	24.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	462.21
	9		九、卫生健康支出	40	68.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	57.25
	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	0.00
	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	2,737.03	本年支出合计	58	2,737.03
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	2,737.03	总计	62	2,737.03

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

收入决算表

部门：葛店镇人民政府

公开 02 表

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		2,737.03	2,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,124.39	2,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.40	2,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	739.76	739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	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	61.35	61.35	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	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	389.68	389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	389.68	389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.25	57.25	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：葛店镇人民政府

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		2,737.03	1,313.45	1,423.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,124.39	1,125.21	999.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.40	1,125.21	888.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	739.76	0.00	739.76	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.21	62.42	399.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	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	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	389.68	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	389.68	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.25	57.25	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：葛店镇人民政府

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	2,737.03	一、一般公共服务支出	33	2,124.39	2,124.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24.62	24.62	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	462.21	462.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.56	68.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	57.25	57.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,737.03	本年支出合计	59	2,737.03	2,737.03	0.00	0.00
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	2,737.03	总计	64	2,737.03	2,737.03	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：葛店镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,737.03	1,313.44	1,423.59
201	一般公共服务支出	2,124.39	1,125.21	999.18
20101	人大事务	10.30	0.00	10.30
2010102	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.40	1,125.21	888.19
2010301	行政运行	1,125.21	1,125.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	739.76	0.00	739.76
2010308	信访事务	75.04	0.00	75.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.39	0.00	73.39
20123	民族事务	53.58	0.00	53.58
2012302	一般行政管理事务	53.58	0.00	53.58
20129	群众团体事务	1.71	0.00	1.71
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	0.00	1.71
20132	组织事务	30.40	0.00	30.40
2013202	一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40

20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	24.62	0.00	24.62
20406	司法	24.62	0.00	24.62
2040604	基层司法业务	4.40	0.00	4.40
2040610	社区矫正	0.32	0.00	0.32
2040699	其他司法支出	19.90	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	462.21	62.42	399.79
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00
20811	残疾人事业	10.11	0.00	10.11
2081199	其他残疾人事业支出	10.11	0.00	10.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	389.68	0.00	389.68
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	389.68	0.00	389.68
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00
2101101	行政单位医疗	68.56	68.56	0.00
221	住房保障支出	57.25	57.25	0.00
22102	住房改革支出	57.25	57.25	0.00
2210201	住房公积金	57.25	57.25	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：葛店镇人民政府

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	726.69	302	商品和服务支出	52.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.85	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.00	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	0.63	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	30206	电费	10.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.25	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	1.51	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	27.88	30214	租赁费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	479.06	30217	公务接待费	0.00	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	32.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.80	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	4.89	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	9.26	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	2.82	30229	福利费	8.83	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	6.61			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		1,260.74	公用经费合计					52.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：葛店镇人民政府

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：葛店镇人民政府

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。

说明：本单位 2023 年没有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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：葛店镇人民政府

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

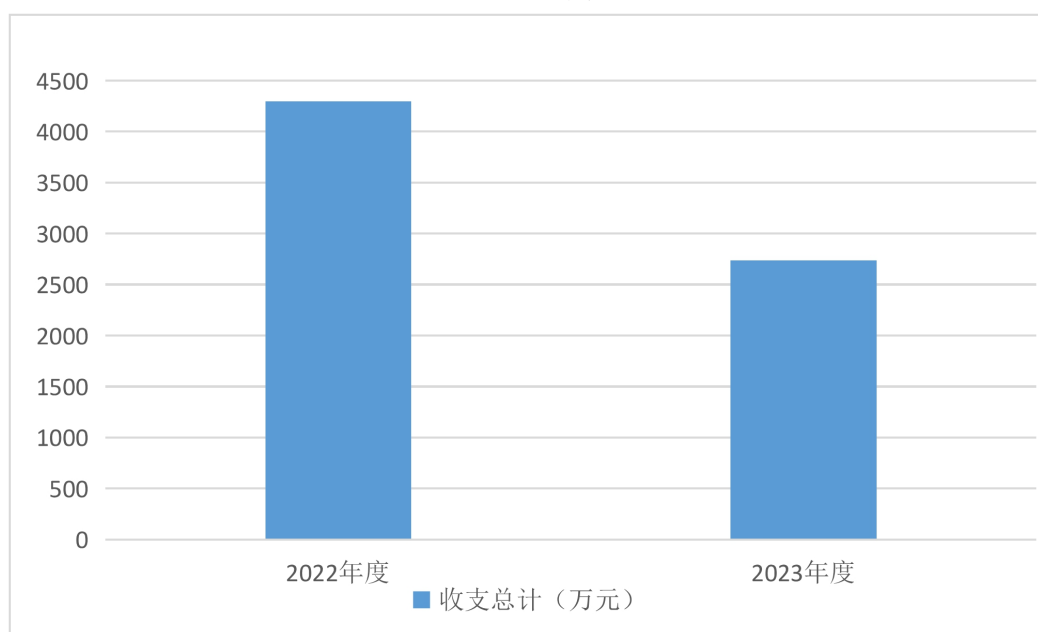
说明：本单位 2023 年没有财政拨款“三公”经费支出

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 2737.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1557.07 万元，下降 36%，主要原因是综治维稳项目、网格员工资、村务监督委员会工资、村干部工资等调整至财政所。

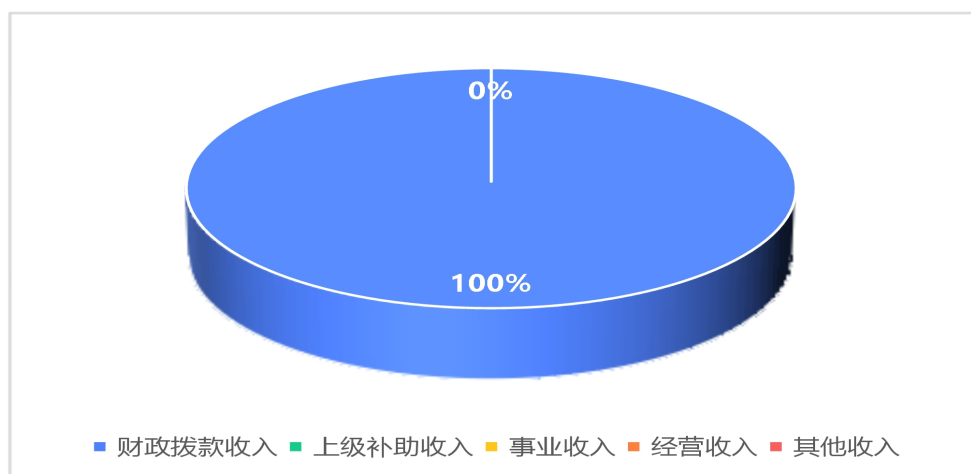
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2737.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1557.07 万元，下降 36%。其中：财政拨款收入 2737.03 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

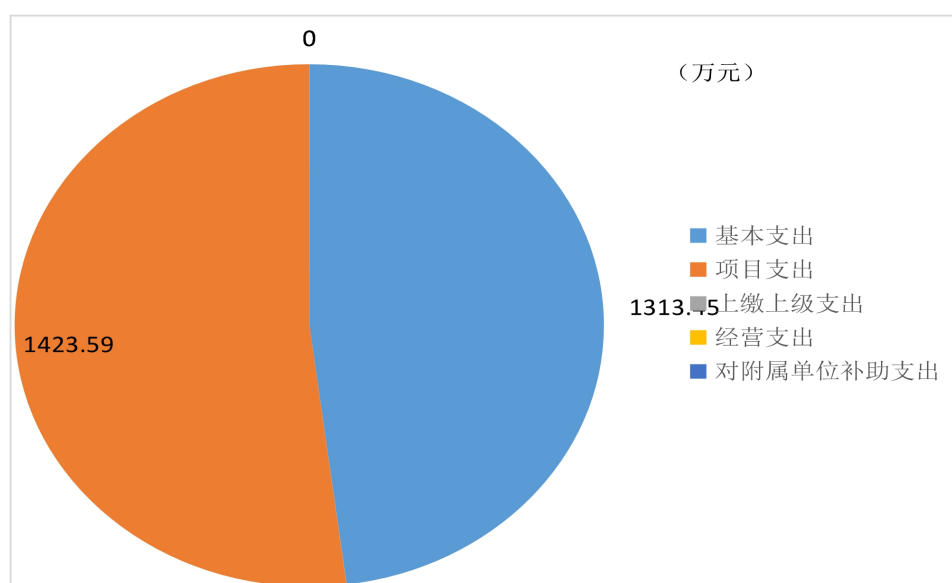
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2737.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1557.07 万元，下降 36%。其中：基本支出 1313.45 万元，占本年支出 48%；项目支出 1423.59 万元，占本年支出 52%；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

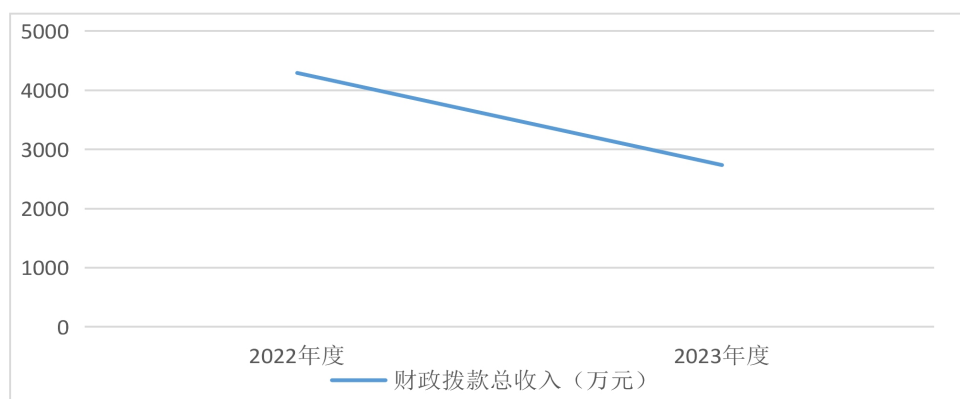


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2737.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1557.07 万元，下降 36%。主要原因是综治维稳项目、网格员工资、村务监督委员会工资、村干部工资等调整至财政所。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2737.03 元，比 2022 年度决算数减少 1557.07 万元。减少主要原因是综治维稳项目、网格员工资、村务监督委员会工资、村干部工资等调整至财政所。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 2737.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1557.07 万元，下降 36%。主要原因是综治维稳项目、网格员工资、村务监督委员会工资、村干部工资

等调整至财政所。

（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 2737.03 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2124.39 万元，占 78%。主要是用于人员工资、日常公用经费、人大事务、信访事务、民族事务、群众团体事务、组织事务等。

2.公共安全支出（类）24.62 万元，占 1%。主要是用于基层司法业务、社区矫正、其他司法支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）462.21 万元，占 16%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、为葛店开发区困难人员代缴城乡居民养老保险。

4.卫生健康支出（类）68.56 万元，占 3%。主要是用于缴纳单位人员医保。

5.住房保障支出（类）57.25 万元，占 2%。主要是用于缴纳单位住房公积金支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2737.03 万元，支出决算为 2737.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务

（款）行政运行（项）。年初预算为 1125.21 万元，支出决算为 1125.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 739.76 万元，支出决算为 739.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 75.04 万元，支出决算为 75.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 73.39 万元，支出决算为 73.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53.58 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 30.4 万

元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

9.一般公共服务支出（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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

12.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

13.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.35 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，

支出决算数等于年初预算数；

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 389.68 万元，支出决算为 389.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

18.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 68.56 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

19.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 57.25 万元，支出决算为 57.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 1313.44 万元，其中：

人员经费 1260.74 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 52.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。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 0 万元。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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 52.7 万元，比上年决算数减少 16.57 万元，降低 24%。主要原因是：本年度调走廖映红、廖新华、彭才正 3 人，退休 2 人，所以公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.5 万元，其中：政府采购货物支出 16.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.5 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 16.5 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 21 个，资金 1033.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。从评价情况来看，根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发【2024】3 号）文，区城乡融合局成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下：

1、成立部门自评小组

本次绩效自评小组由鄂州市葛店镇人民政府宋美洲和各业务单位预算负责人组成，其中宋美洲为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

2、绩效评价自评范围和内容

（1）部门自评范围

对本部门 2023 年度整体绩效情况开展自评。

（2）部门自评内容

主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

3、绩效自评工作开展情况

（1）收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

（2）分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

（3）填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位能严格按专款专用的项目资金管理要求全面加强项目资金管理，落实绩效管理，绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 654 万元，执行数为 552.76 万元，完成预算 84.52%。主要产出和效益一是工资及福利发放到位率，二是提高机关办事作风，发现的问题及原因：年初预算 2023 年退休人员 11 人中退休人员中去世了 4 人，实际只需要发放工资 7 人；雇员 38 人中 2023 年有下派社区有 8 人，离职有 2 人，实际只需要发放 28 人工资；乡改人员 17 人中退休了 2 人，实际只需要发放 15 人工资。与年初预计的需要发放政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费人数相差较大，导致未按年初目标完成。下一步改进措施：预算编制前开展人员调查，合理确定需要发放政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费的人数，使预算编制更合理，以提高预算执行率。

葛店镇信访维稳活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.92 万元，执行数为 80.04 万元，完成预算 95.38%。主要产出和效益一是登记办理群众来信数量、群众来访接待率；二是化解疑难信访问题，维护社会安定、促进社会和谐稳定。

政府人员工作餐费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.70 万元，执行数为 70.56 万元，完成预算 54.83%。主要产出和效益：营造良好就餐环境,发现的问题及原因：年初预算食堂工作人员 3 人劳务费 13000 元/月，根据合同，早

餐 8 元，中餐 18 元，晚餐 12 元，合计 38 元/人/天，单位部分 34 元/人，个人 4 元/天。因雇员 38 人中 2023 年有下派社区有 8 人，乡改人员 17 人中退休了 2 人，实际就餐人员减少，以及年初预算是所有在职人员早中晚三餐，实际在职人员除值班人员其他人员晚餐基本未在食堂就餐，就餐人数和次数相差较大，导致未按年初目标完成。下一步改进措施：预算编制前开展人员调查，合理确定需要进行需要早晚就餐的人数和预计值班人数需要就晚餐的人次，使预算编制更合理，以提高预算执行率。

葛店镇中心戒毒社区费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.32 万元，执行数为 13.37 万元，完成预算 59.90%。主要产出和效益：一是吸毒人员犯罪率降低，二是禁毒教育宣传，发现的问题及原因：2023 年因戒毒人员减少以及戒毒人员戒断期间检测间隔期延长，导致实际需要检测的戒毒人员次数减少，毒品尿液检测板及毛发检测人数 162 人，毛发检测人数 501 人，因此相关的检测费用支出减少。下一步改进措施：预算编制前开展戒毒管控人员调查，合理确定需要进行检测的人数和间隔期，使预算编制更合理，以提高预算执行率。

党建组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.40 万元，执行数为 40.40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基层党组织建设先进性，二是组织各党支部书记召开党建工作会议，党政班子、机关党员集中学习。开展村（社区）党员培训。

安全生产监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.02 万元，执行数为 35.41 万元，完成预算 95.65%。主要产出和效益：一是改善安全生产环境，二是确保安全形势稳定好转。

人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.30 万元，执行数为 10.30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是召开镇人大会议，开展视察、调研和检查，走访群众，解决群众反映问题。二是健全人大代表履职服务保障。

妇联活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.10 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算 99.54%。主要产出和效益：一是开展妇女活动。二是建立完善的基层妇女组织。

民宗办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 53.58 万元，完成预算 97.42%。主要产出和效益：一是对统战工作人员进行业务培训。二是民宗政策宣传。

共青团活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.30 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算 51.82%。主要产出和效益：一是召开工作例会、团员大会、支部委员会、开展主题团活动。二是促进青少年精神文明建设，维护青少年的合法权益。发现的问题及原因：年初预算时申报的希望家园开班点活动，因 2023 年实际未开展希望家园开班点活动，故希望家园开班点活动 2023 年未列支。下一步改进措施：

根据实际需要的希望家园开班点活动经费在各学校列支报销的情况不纳入对本单位预算，使预算编制更合理，以提高预算执行率。

环保办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 16.88 万元，完成预算 84.40%。主要产出和效益：一是扬尘网覆盖、撒草籽、秸秆回收，二是环保宣传。

法治宣传、人民调解、法律援助、社区矫正经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.90 万元，执行数为 24.62 万元，完成预算 41.10%。主要产出和效益：一社区矫正对象困难帮扶，调解案件，二是促进法律资源再分配，有效化解社会矛盾。发现的问题及原因：年初预算一村一律师专项经费 297500 元手续不齐全，因此未报销该笔款项。下一步改进措施：按规定时间履行政府采购手续。

报刊订阅经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.57 万元，执行数为 21.24 万元，完成预算 98.47%。主要产出和效益：一是党报党刊订阅，二是提高干部职工思想境界、理论水平、工作能力。

政协办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.91 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算 98.20%。主要产出和效益：一是政协委员履职能力培训，政策宣传。二是促进社会稳定、民族关系和睦。

安可替代项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.50 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算 100%。主要产出和效

益：一是购置办公设备。二是使办公人员满意。

武装部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算 28.29%。主要产出和效益：一是征兵、民兵训练。二是国防建设关注度。发现的问题及原因：报账资料不齐全，报账不及时，导致费用未支付。下一步改进措施：需加快完善报账需要的资料，及时报账。

为葛店开发区困难人员代缴城乡居民养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.14，执行数为 10.11 万元，完成预算 99.70%。主要产出和效益：一困难人员参保率。二是降低低收入困难脱贫人口因意外事故返贫。

葛店镇、村、社区电子政务平台网费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76，执行数为 5.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一网络运行畅通率。二是提升群众办事效率。

政府保洁、保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.90，执行数为 6.30 万元，完成预算 28.76%。主要产出和效益：一是聘请保洁、保安人员，保障政府院内卫生环境和安保工作。二是维护秩序、维护公共卫生，营造良好工作环境。发现的问题及原因：未执行政府采购流程，导致费用未支付。下一步改进措施：按规定时间履行政府采购手续。

民宗、政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.00，执行数为 14.75 万元，完成预算 98.33%。主要产出和效益：统一战线“同心聚力共同缔造”工作纪实视频

制作。

体检项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.74 万元，执行数为 28.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：安排政府工作人员体检，提高健康、保健意识，保障员工身体健康。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，本单位将严格按照上级有关文件制定预算，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，做好工作统筹，切实将绩效目标落实执行到位。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）一般行政管理事务（项）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管

理事务（项）。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

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

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

12.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

13.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）；

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

（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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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 年度鄂州市葛店镇人民政府部门整体绩效评价报告

2023 年度鄂州市葛店镇人民政府部门整体绩效自评结果

一、基本情况

2023 年以来，鄂州市葛店镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，在经开区党工委、管委会和镇党委坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，改革创新、砥砺前行，实现镇域经济平稳健康发展，社会大局平安稳定，基层治理能力迈上新台阶，征地拆迁要素保障不断强化，各项工作均取得了明显成效。

在最新发布的《2023 年全国千强镇发展报告》中，葛店镇连续三年入选全国综合实力千强镇，全国排名第 66 位，是湖北省唯一入围前 100 名的建制镇。2023 年，我镇退休干部第一党支部荣获全省离退休干部“示范党支部”称号（全市唯二），我镇在全市第二季度人居环境拉练中排名第一，在全市同心聚力·共同缔造拉练中连续三次进入前三，大湾社区荣获“全省民族团结示范社区”，成绩的取得殊为不易。

2023 年预算安排 2,737.04 万元，财政下达预算指标 2,646.96 万元，决算支出 2,347.36 万元，其中：基本支出 1,313.45 万元、项目支出 1,033.91 万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

二、部门自评工作开展情况

根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好 2023 年度

绩效自评工作的通知》（鄂葛财发【2024】3号）文，区城乡融合局成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下：

（一）成立部门自评小组

本次绩效自评小组由鄂州市葛店镇人民政府宋美洲和各业务单位预算负责人组成，其中宋美洲为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

（二）绩效评价自评范围和内容

1.部门自评范围

对本部门 2023 年度整体绩效情况开展自评。

2.部门自评内容

主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

（三）绩效自评工作开展情况

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息

的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况

评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。

1.公用经费控制指标分析

（1）公用经费控制率

2023 年部门公用经费预算 52.70 万元，实际支出 52.70 万元，则公用经费控制率为 100%，达到了年初目标。

2.在职人员控制指标分析

（1）在职人员控制率

单位年初在职人员为 32 人，其中：行政编 22 人，非参公事业编 10 人；截止 2023 年 12 月 31 日，年末实际在职人员 27 人，其中：行政编 20 人（本年度吴训、王锦源调走），非参公事业编 7 人（本年度廖映红调走，廖新华、彭才正是正常退休），控制率 84.38%，在 100%以内达到了年初目标。

3.项目支出成本控制指标分析

（1）会议费控制率

2023 年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，

控制率在 100%以内，达到了年初目标。

（2）三公经费变动率

2023 年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，变动率在 0%以内，达到了年初目标。

（二）管理效率指标完成情况

评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。

1.战略管理指标分析

（1）中长期规划相符性

2023 年单位未编制中长期规划。

（2）工作计划健全性

2023 年单位编制了工作计划，工作计划健全。

2.预算编制指标分析

（1）预算编制科学性

2023 年单位根据区财金局下达的 2023 年预算编制通知文件要求，编制了 2023 年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。

（2）预算编制合理性

除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。

（3）立项规范性

2023 年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

（4）预算调整率

2023 年预算安排 2,737.04 万元，财政下达预算指标 2,646.96 万元，较年初预算数调减了 90.08 万元，预算调整率为 3.29%，未达到年初目标。

3.预算执行指标分析

（1）预算执行率

2023 年单位调整后预算数 2,646.96 万元，预算执行数 2,347.36 万元，预算执行率为 88.68%。

（2）结转结余率

2023 年单位结转结余率为 11.32%（1—预算总执行率 88.68%），未达到年初目标。

（3）政府采购执行率

2023 年单位政府采购年初预算 16.50 万元，实际支出 16.50 万元，执行率达到 100%，达到了年初目标。

（4）非税收入预算完成率

2023 年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。

4.绩效管理指标分析

（1）事前绩效评估完成率

2023 年单位预算编制前按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为 100%。

（2）绩效目标合理性

2023 年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。

（3）绩效监控开展率

2023 年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为 100%。

（4）绩效评价覆盖率

2023 年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%。

（5）评价结果应用率

2023 年绩效自评结果在 2024 年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为 100%。

5.资产管理指标分析

（1）资产管理制度健全性

单位按要求制定了资产管理方面的制度，制度较健全。

（2）资产管理规范性

单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。

6.财务管理指标分析

（1）财务管理制度健全性

单位按要求制定了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。

（2）会计核算规范性

单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。

（3）资金使用合规性

2023 年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。

（三）履职效能指标完成情况

评价小组从谋发展、强产业、乡村振兴全面推进；强治理、保安全，社会大局更加稳定；抓基础、促振兴，镇容村貌焕然一新；惠民生、增福祉；民生福祉持续提升；聚合力、增动力，为经开区经济社会发展保驾护航等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

1、谋发展、强产业、乡村振兴全面推进指标任务完成情况

（1）牢牢守住粮食安全底线。严守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地，坚决遏制耕地“非农化”。实施农业种植奖补政策，设立何庄村粮食生产示范基地，打造何庄村 400 亩连片重要农产品种植园。扎实推进耕地流出整治工作，完成整改 529 个图斑面积 1825.23 亩，整改率 81.1%，剩余图斑正在加快整改销号。持续开展撂荒地整治工作，今年第一批 17 处撂荒地共 34.47 亩，已全部整改完成。第二批撂荒地共 3033.28 亩，我镇正在全面调查摸底，分类推进，尽快完成整改。

(2) 巩固拓展脱贫攻坚成果。全面核实脱贫户 417 户、监测对象 41 户，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项检查迎检工作，打好实地检查“收官战”、专项衔接资金“考核战”、国家后评估考核“迎检仗”。

(3) 扎实推进乡村建设行动。以党建引领乡村振兴为抓手，打造完成了武城村果蔬大棚基地、文化大礼堂及周边小广场、便民停车场等项目，启动胡廷佐古屋修复工程，力争成为在全市领先的标杆试点。实现村级寄递物流综合服务网点全覆盖，打通农村快递配送“最后一公里”。

2、强治理、保安全，社会大局更加稳定指标任务完成情况

(1) “村改社区”顺利完成。今年 1 月开始，我镇正式启动“村改社区”工作，在镇村干部的通力协作下，实现了 28 个行政村+4 个集镇社区向 18 个城市社区的有序转化，形成我镇 18 个城市社区和 3 个行政村的新治理格局。8 月 31 日完成了 18 个社区揭牌仪式，标志着“村改社区”取得了实质性的成果。选优配强 18 个社区“领头雁”和社区两委班子，组织社区党组织书记和副书记至鄂城区跟班学习，建强干部队伍。同时，社区阵地开启新篇章，老街社区新阵地已建设并投入使用，其余新社区阵地建设正稳步推进，争取较短时间内显著提高大部分社区办公场地标准，让葛店社会治理水平迈上新台阶。

(2) 平安建设深入推进。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，全

年调处纠纷矛盾 251 例，调解率达 97%。常态化开展重点行业和领域安全生产检查，排查整改消防安全、森林防火等领域隐患 310 条，切实把风险隐患消除在萌芽状态，全年生产“零事故”、亡人火灾“零发生”。加强防溺水工作，设立警示牌、配置救生设备 200 余套，安排专人全天巡查，织密防溺水“安全网”。组织第三方机构对初判存在安全隐患的 24 栋经营性自建房进行安全鉴定，对 493 栋疑似危房及 1526 位低收入群体住房进行全面排查，完成 183 栋 D 级危房的拆除工作，全力保障人民群众生命安全。

（3）信访形势稳步向好。持续推进信访积案化解，今年中央、省联席办交办我镇信访事项共计 11 件，化解率达到 100%。开展领导接访行动，每天由一名班子成员接待群众来访，面对面倾听、解决群众诉求。在国、省“两会”期间，全镇未发生赴省进京上访事件，稳控工作取得新成效。

3、抓基础、促振兴，镇容村貌焕然一新指标任务完成情况

（1）环境风貌明显改观。扎实推进农村人居环境整治提升，深入开展“厕所革命”，累计收运生活垃圾 2000 余吨，拆除汉鄂高速沿线 40 余处简易棚房，长江干堤私搭乱建 47 处，违建 3000 余平，拆除旱厕 400 余座。开展“疤痕治理”行动，治理城市“疤痕”12 处约 4.2 万平方米。开展“退菜还绿”行动，全面取缔道路两旁毁绿种菜、围栏搭棚问题点位 300 余处，人居环境得到显著美化。强化秸秆禁烧巡查管控，回收秸秆 19 万余斤，全镇空气质量持续改善。

(2) 生态环境持续向好。严格落实属地责任，镇级河湖长巡查 80 余次、村级河湖长巡查 400 余次。完成汀桥港、太武港清淤整治，推进环武城湖环境整治（一期）及严家湖、西叉湖湖泊保护岸线整治工作，全面深化河湖保护治理。推进植绿护绿扩绿爱绿，补种长江防护林 2.5 万株，完成森林抚育 1005 亩。严格落实森林防火巡查值守，不断强化林业生态保护。

(3) 基础设施更加夯实。深入实施老旧小区改造，全力推进“擦亮小城镇”行动、大湾社区环境整治提升等“民心工程”建设，完成东街市场改造，建成便民停车场 7 个，游园 3 个，篮球场 1 个，增加体育器材 6 套，坚持开展文明创建工作，老集镇面貌焕然一新。

4、惠民生、增福祉；民生福祉持续提升指标任务完成情况

(1) 社会保障更加健全。全年城镇新增就业 3291 人，农村脱贫人口实现就业 317 人。城镇职工养老保险参保人数达 3 万人，征缴保费达 1.8 亿元。城乡居民养老保险参保 3.2 万人，征收保费 987.8 万元，为近几年征收最多的一年。完成城乡居民医保缴费 7 万余人，参保率达 90%以上（剔除三所高校及非本地户籍常住人员）。退休人员每人每月增加基本养老金 35 元。发放社会救助资金、老年津贴、事实无人抚养儿童生活津贴、残疾人补贴共计 906.2 万元。

(2) 公共服务全民优享。启动福利中心改造工程、完成 2 个社区养老服务中心建设和运营、开设 2 个社区幸福食

堂、建成 4 个日间照料中心、成立 3 个村级老年大学，助力老年人晚年幸福生活。成功举办乡村村晚文艺演出、武术展演、首届“葛洪杯”足球赛、群众广场舞大赛等多项赛事，累计开展文艺演出、送戏下乡等各类文化活动 50 余场，放映电影 372 场，葛店老集镇 24 小时智慧书房加快建设，文化氛围日渐浓厚。完成 7480 名适龄妇女宫颈癌免费筛查，完成率全市第一，进一步提升辖区内妇女健康水平。

（3）小区管理不断加强。出台《物业提升服务三年行动方案》，推进还建小区物业提升行动，建投公司新环境物业平稳接管陶塘小区，新市民物业公司顺利进驻大湾一期二期。完成祥瑞东方城、大湾小区一期二期（在全市还建小区中率先成立业委会）、光谷东郡等小区业委会成立工作，推动小区业委会全覆盖。完成还建小区 127 台次电梯维修，有力保障居民出行安全。

5、聚合力、增动力，为经开区经济社会发展保驾护航 指标任务完成情况

（1）要素保障不断强化。全年完成电厂四期、南部小学、紫菱湖社区办公用地等项目及复兴大道、武东大道、人民西路等道路涉及的征地拆迁工作，共拆除房屋 1668 户，拆除房屋面积约 25 万平方米，办理安置证 1859 个。完成杜肯二期、博进生物、南部小学、中元电器、长飞葛店工业园等重点项目的场地平整面积共 546.87 亩，助力重点项目有序推进。

（2）安置房分配顺利完成。邓平社区、张家湾社区已

组织 6 次集中公开分房活动，共安置 1377 户、1817 套。湖北最大棚户户区改造安置房项目—葛店新城安置社区已组织 4 批次集中公开分房，安置房屋 11966 套，分房率达 95%，安置户满意度高，社会反响良好。

（3）全国第五次经济普查有序开展。全镇调集 94 名村社区干部担任普查指导员和普查员，全面推进第五次经济普查，完成单位清查 4407 家，个体户清查 10479 个，为经开区经济社会发展提供坚实参考。

（四）社会效应指标完成情况

评价小组从社会效益、生态效益、可持续发展能力等方面对社会效应指标完成情况进行分析。

1、社会效益

（1）抓作风、提效能，自身建设不断加强

坚持党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，召开党委会 26 次、党委理论学习中心组学习 12 次、机关支部主题党日 12 次。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动广大党员、干部在主题教育中感悟思想伟力、凝聚奋进力量。

（2）扎实推进依法行政

依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，广泛接受社会各界监督，办理人大代表建议 4 件，办复率 100%，办理 12345 市民服务热线 4125 条，群众综合满意率不断提升。主动公开政务信息，政府治理效能和公信力进一步增强。

2、生态效益

严格落实生态环境保护督察工作。认真履行全面从严治政主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真抓好各级巡视巡察、生态环境保护督察、审计反馈问题整改。

（五）可持续发展能力指标完成情况

营造风清气正、干事创业的政治生态。持续深化政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。持之以恒纠“四风”、树新风，加强工作闭环管理，努力营造风清气正、干事创业的政治生态。

（六）满意度指标完成情况

评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。

1.服务对象满意度指标分析

通过对服务对象满意度进行调查，2023 年服务对象对本部门服务较认可，满意度 92%达到了年初目标 90%。

2.联系部门满意度指标分析

通过对联系部门满意度进行调查，2023 年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 90%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）上年度结果应用情况

鄂州市葛店镇人民政府成立于 2019 年 3 月，2023 年由合并成立前的单位对项目 and 部门整体绩效进行了自评，并在 2023 年预算编制时，应用了 2023 年前各项目的自评结果。

（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题 and 原因。

1.主要成效

（1）谋发展、强产业，乡村振兴全面推进。

- ①牢牢守住粮食安全底线
- ②巩固拓展脱贫攻坚成果。
- ③扎实推进乡村建设行动。

（2）强治理、保安全，社会大局更加稳定。

- ①“村改社区”顺利完成。
- ②平安建设深入推进。
- ③信访形势稳步向好。

（3）抓基础、促振兴，镇容村貌焕然一新。

- ①环境风貌明显改观。
- ②生态环境持续向好。
- ③基础设施更加夯实。

（4）惠民生、增福祉，民生福祉持续提升。

- ①社会保障更加健全。
- ②公共服务全民优享。
- ③小区管理不断加强。

（5）聚合力、增动力，为经开区经济社会发展保驾护航。

- ①要素保障不断强化。
- ②安置房分配顺利完成。
- ③全国第五次经济普查有序开展。

（6）抓作风、提效能，自身建设不断加强。

①坚持党的全面领导。

②扎实推进依法行政。

③加强清廉政府建设。

2.存在的突出问题和原因

2023年，单位通过全局干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题：

（1）基层社会治理能力提升“后半篇文章”仍需接续奋进，社会治理工作能力有待进一步提升。

（2）“三农”领域短板明显，农村集体经济仍然偏弱，乡村振兴任重道远。

（3）服务经开区经济社会发展能力仍有欠缺，征地拆迁保障能力还要持续加强。

（4）干部工作能力和工作需求仍有差距，工作作风转变、行政效能提升仍需加强。

五、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

（二）拟与预算安排相结合情况。

本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。

二、2023 年度鄂州市葛店镇人民政府项目自评表

附件1-1

2023 年度政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府填报 日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	654.00	552.76	84.52%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	乡改人员数量		17 人	15 人
			雇员数量		38 人	28 人
			三支一扶人数		9 人	9 人
			经贸中心退休人员		11 人	7 人
			返聘人员		2 人	2 人

		质量指标	工资及福利发放到位率	100%	100%
		成本指标	预算成本控制数	≦654 万元	40.27 万元
		时效指标	工资及福利发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高机关办事作风	满足人民群众的需求	满足人民群众的需求
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	≥98%	98%
人民群众对聘用人员满意率			≥98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 2023 年退休人员 11 人中退休人员中去世了 4 人，实际只需要发放工资 7 人；雇员 38 人中 2023 年有下派社区有 8 人，离职有 2 人，实际只需要发放 28 人工资；乡改人员 17 人中退休了 2 人，实际只需要发放 15 人工资。与年初预计的需要发放政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费人数相差较大，导致未按年初目标完成。			
改进措施及结果应用方案		预算编制前开展人员调查，合理确定需要进行需要发放政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费的人数，使预算编制更合理，以提高预算执行率。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2023 年度葛店镇信访维稳活动经费
项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		葛店镇信访维稳活动经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	83.92	80.04	95.38%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量		120 人次	132 人次
		质量指标	群众来访接待率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≦83.92 万元	80.04 万元
		时效指标	群众问题解决及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	化解疑难信访问题，维护社会安定		维护社会安定和谐	维护社会安定和谐
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定

	满意度指标	满意度指标	来信来访群众满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。				

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-3

2023 年度政府人员工作餐费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府填报 日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		政府人员工作餐费用				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	128.70	70.56	54.83%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	就餐人数		126 人	116 人
		质量指标	全年不发生饮食安全事故		0 事故	0 事故
		成本指标	预算成本控制数		≦128.70 万元	70.56 万元
		时效指标	开放就餐及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	就餐环境		营造良好就餐环境	指导开发区土地的供给
		可持续影响	营造良好就餐环境		良好	合理使用土地资源提供科学依据

	满意度指标	满意度指标	工作人员对食堂满意率	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算食堂工作人员 3 人劳务费 13000 元/月，根据合同，早餐 8 元，中餐 18 元，晚餐 12 元，合计 38 元/人/天，单位部分 34 元/人，个人 4 元/天。 人员：政府在职人员 27 人，无编人员 4 人，乡改人员 14 人，政府雇员 30 人、农保雇员 4 人、就业局雇员 1 人、三支一扶 1 人、消防救援所 2 人，借调网格员 16 人，社区矫正警察 1 人，保洁 2 人，保安 3 人，戒毒社区 3 人、计生办人员 13 人，文化站 5 人，共 126 人。政府人员工作餐费用：126 人*22 天（每月平均）*34 元/天*12 个月=1130976 元食堂工作人员劳务费：13000*12=156000 元；合计：1130976+156000=1286976 元，因雇员 38 人中 2023 年有下派社区有 8 人，乡改人员 17 人中退休了 2 人，实际就餐人员减少，以及年初预算是所有在职人员早中晚三餐，实际在职人员除值班人员其他人员晚餐基本未在食堂就餐，就餐人数和次数相差较大，导致未按年初目标完成。				
改进措施及结果应用方案	预算编制前开展人员调查，合理确定需要进行需要早晚就餐的人数和预计值班人数需要就晚餐的人次，使预算编制更合理，以提高预算执行率。				

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-4

2023 年度葛店镇中心戒毒社区费用
项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		葛店镇中心戒毒社区费用				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	22.32	13.37	59.90%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传		≥5 次	5 次
			毒品尿液检测板及毛发检测人数		240 人	162 人
			毛发检测人数		600 人	501 人
		质量指标	吸毒人员管控率		100%	100%
			社康、社戒执行率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≦22.32 万元	13.37 万元
			五合一验尿片单位成本		≤35 元/套	35 元/套
	时效指标	禁毒年度工作计划完成及时率		100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	吸毒人员犯罪率	降低	降低
		可持续影响指标	禁毒体制机制建设	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	涉毒人员满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算五合一验尿片共计 100800 元/年，本地人员 180 人*35 元/套*12 月=75600 元，异地人员及预增 60 人*35 元/套*12 月=25200 元，毛发检测耗材共计 76000 元/年，吸毒人员 200 人*2 次*95 元/套=38000 元，易制毒、驾驶员等 300 人/年*95 元/套=28500 元，协助公安机关办案 100 人/年*95 元/套=9500 元，2023 年因戒毒人员减少以及戒毒人员戒断期间检测间隔期延长，导致实际需要检测的戒毒人员次数减少，毒品尿液检测板及毛发检测人数 162 人，毛发检测人数 501 人，因此相关的检测费用支出减少。			
改进措施及结果应用方案		预算编制前开展戒毒管控人员调查，合理确定需要进行检测的人数和间隔期，使预算编制更合理，以提高预算执行率。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-5

2023 年度党建组织经费包干费用
项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		党建组织经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	40.40	40.40	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织各党支部书记召开党建工作会议		4 次	4 次
			党政班子、机关党员集中学习		48 次	48 次
			购买人身意外险		204 人	204 人
			开展村（社区）党员培训		2 次	2 次
		质量指标	党员培训合格率		100%	100%
			意外险购买率		100%	100%
			活动参加率、会议到会率		≥95%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤40.40 万元	40.40 万元

		时效指标	工作计划完成及时率	按月发放	按月发放
			推选先进基层党组织、优秀党务工作者	12月底前	12月底前
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设先进性	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	支部党员对党建工作的满意度	≥98%	98%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-6

2023 年度安全生产监督检查项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府填报 日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		安全生产监督检查				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	37.02	35.41	95.65%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安全生产执法检查		≥101 次	221 次
			安全生产宣传		≥30 次	30 次
		质量指标	安全事故率		全年无事故	全年无事故
			安全生产宣传覆盖率		98%	98%
			食品安全监督管理		全年无事故	全年无事故
		成本指标	预算成本控制数		≤37.02 万元	35.41 万元
		时效指标	设备采购及时率		≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保安全生产形势稳定好转		无生产安全事故	无生产安全事故
		可持续影响指标	改善安全生产环境		逐步改善	逐步改善
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥98%	98%

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	2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-7

2023 年度人大代表活动经费专项
项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		人大代表活动经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	10.30	10.30	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	召开镇人大会议次数		2 次	2 次
			展视察、调研和检查		12 次	12 次
		质量指标	镇人大代表参会率		≥95%	100%
			人大代表培训率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≦10.30 万元	10.30 万元
		时效指标	活动开展及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题走访率		≥90%	100%
			群众反映问题解决率		≥90%	100%

		可持续影响指标	调研工作	了解政府工作中实际问题和疑难问题	了解政府工作中实际问题和疑难问题
			健全人大代表履职服务保障	提高	提高
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥95%	98%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-8

2023 年度妇联活动经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		妇联活动经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	24.10	23.99	99.54%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	村、社区妇联组织		35 处	35 处
			三八妇女活动		1 次	1 次
		质量指标	基层妇联组织经费保障率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤24.10 万元	23.99 万元
		时效指标	三八妇女活动开展时间		每年 3.8	1 每年 3.8
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童受益率		98%	98%
		可持续影响指标	建立完善的基层妇女组织		提升妇联组织影响力	提升妇联组织影响力

	满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	98%	98%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-9

2023 年度民宗办经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		民宗办经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	55.00	53.58	97.42%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	民宗政策宣传		6 次	6 次
			对统战工作人员进行业务培训		2 次	2 次
			民宗对教职人员进行政策宣传		2 次	2 次
		质量指标	业务培训合格率		98%	98%
			宣传覆盖率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≦55 万元	53.58 万元
		时效指标	处理突发事件及时性		及时	及时
	效	社会效益指标	政策知晓率		100%	100%

	益指标	可持续影响指标	促进社会稳定、民族关系和睦	无民族纠纷问题发生	无民族纠纷问题发生
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-10

2023 年度共青团活动经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		共青团活动经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3.30	1.71	51.82%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	召开工作例会		12 次	12 次
			开展主题团活动		12 次	12 次
			团员大会		4 次	4 次
			支部委员会		12 次	12 次
			团员评审		2 次	2 次
			希望家园开班点志愿者用餐人数		30 人	0 人
		质量指标	青少年受益率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤3.30 万元	1.71 万元
	时效指标	活动开展及时率		100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	促进青少年精神文明建设	效果显著	效果显著
			提升青少年的综合素质	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	维护青少年的合法权益	效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算时申报的希望家园开班点工作人员误餐费 2.40 万元，希望家园岳陂小学、三王小学开班点志愿者用餐费用预计 30 人，每人每天 40 元；30 人*40 元*20 天=24000 元；因 2023 年实际未开展希望家园开班点活动，故希望家园开班点工作人员误餐费 2023 年未列支。			
改进措施及结果应用方案		2023 年预算执行率不高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据实际需要的希望家园开班点工作人员误餐费在各学校列支报销的情况不纳入对本单位预算，使预算编制更合理，以提高预算执行率。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-11

2023 年度环保办经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		环保办经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20.00	16.88	84.40%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	扬尘网覆盖		1000 米	1000 米
			撒草籽		100 斤	100 斤
			秸秆回收		14 万斤	14 万斤
			环保宣传		31 个村+4 个社区	31 个村+4 个社区
		质量指标	裸土覆盖率		100%	100%
			环保宣传覆盖率		98%	98%
			秸秆回收率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤20 万元	16.88 万元
	时效指标	按工作计划完成率		100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	空气质量得到改善	良好	良好
			人与自然和谐的社会环境	良好	良好
		可持续影响指标	改善环境卫生	逐步改善	逐步改善
	满意度指标	满意度指标	群众对秸秆收购满意度	≥95%	98%
			群众对环境保护的满意度	≥95%	98%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-12

2023 年度法治宣传、人民调解、法律援助、
社区矫正经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		法治宣传、人民调解、法律援助、社区矫正经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管 理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人 民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移 支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度 财政 资金 总额	59.90	24.62	41.10%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量 指标	审前调查人数		19 名	19 名
			全区接受社区服刑人员		20 名	20 名
			社区矫正对象困难帮扶 人数		10 名	10 名
			安置帮教人员		100 名	100 名
			人民调解员调解案件数		30 件	30 件
			村（社区）法律顾问		35 村(社区)	0 个村（社区）
			开展法制宣传次数		12 次	12 次
	质量 指标	案件受援人回访率		100%	100%	
		法律援助案件质量等级 优良率		98%	98%	

		成本指标	预算成本控制数	≤59.90 万元	24.62 万元
		时效指标	法律援助及时性	98%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进法律资源再分配，有效化解社会矛盾	有效促进	有效促进
			法律援助受益人数增加	显著增加	显著增加
		可持续影响指标	引导地方基层司法所经费保障水平持续提升	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	被援助人员满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算一村一律师专项经费（鄂州政办发【2019】5号文、鄂州司发【2019】13号文件）297500元，其中：政府购买村（社区）法律服务经费：35个村（社区），每村（社区）8500元共计35×8500元=297500元，但该款项手续不齐全，因此未报销该笔款项，导致未按年初目标完成。			
改进措施及结果应用方案		预算编制前分析一村一律师专项经费前期程序是否履行到位，合理确定是否需要支付一村一律师专项经费，提高预算编制准确性。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-13

2023 年度报刊订阅经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		报刊订阅经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	21.57	21.24	98.47%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党报党刊订阅		11 类	11 类
		质量指标	党报党刊订阅率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤21.57 万元	21.24 万元
		时效指标	按党报党刊发行任务表订阅		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	动员和团结人民群众、统一广大党员干部思想认识		逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	提高干部职工思想境界、理论水平、工作能力		逐步提高	逐步提高

	满意度指标	满意度指标	干部职工对党报党刊订阅满意度	100%	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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-14

2023 年度政协办项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		政协办经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4.91	5.00	98.20%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	政策宣传		6 次	6 次
			政协委员履职能力培训		3 次	3 次
		质量指标	宣传覆盖率		98%	98%
			业务培训合格率		98%	98%
		成本指标	预算成本控制数		≤5 万元	4.91 万元
		时效指标	处理突发事件及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	100%
		可持续影响指标	促进社会稳定、民族关系和睦		良好	良好

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%
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	2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。				

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-15

2023 年度安可替代项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		安可替代				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	16.50	16.50	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	购置设备数量		30 台	30 台
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤16.50 万元	16.50 万元
		时效指标	合同进度执行		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		100%	100%
		可持续影响指标	设备使用年限		6 年	6 年

	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%	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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-16

2023 年度武装部经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		武装部经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	7.00	1.98	28.29%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	训练任务		2次	2次
		质量指标	民兵训练设备完好率		100%	100%
			征兵计划完成率		100%	100%
			退役军人预备役统计率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤7万元	1.98万元
		时效指标	报账工作任务完成及时率		100%	28%
	效益指标	社会效益指标	全社会国防建设关注度		100%	100%
		可持续影响指标	国防建设水平		6年	6年

	满意度指标	满意度指标	军人满意度	98%	98%
			群众满意度	97%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算安排 1、年度民兵整组预算：34000 元，其中：宣传、资料归档共计 7000 元；武装部配备装备和办公设施 10000 元；基层民兵连达标 17000 元； 2、年度训练、征兵预算：36000 元，其中：民兵应急演练（防汛抗洪、应急点验、综合勤务、反恐维稳）保障支出 18000 元；民兵军事训练支出 8000 元，一年两季征兵宣传、体检支出 10000 元。但由于报账资料不齐全，报账不及时，导致费用未支付			
改进措施及结果应用方案		2023 年预算执行率不高，需加快完善报账需要的资料，及时报账，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-17

2023 年度为葛店开发区困难人员代缴城乡 居民养老保险项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		为葛店开发区困难人员代缴城乡居民养老保险				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	10.14	10.11	99.70%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	困难人员参保人数		887 人	887 人
		质量指标	困难人员参保率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤10.14 万元	10.11 万元
		时效指标	按签订合同执行		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难参保政策社会知晓度		100%	100%
		可持续影响指标	降低低收入困难脱贫人口因意外事故返贫		助力乡村振兴建设	助力乡村振兴建设

	满意度指标	满意度指标	困难人员参保满意度	100%	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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-18

2023 年度葛店镇、村、社区电子政务平台网
费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		葛店镇、村、社区电子政务平台网费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5.76	5.76	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	政务网		17 条	17 条
		质量指标	网络运行畅通率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤5.76 万元	5.76 万元
		时效指标	按签订合同执行		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率		50%	50%
		可持续影响指标	网络覆盖率		100%	100%

	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%	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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-19

2023 年度政府保洁、保安服务费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		政府保洁、保安服务费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	21.90	6.30	28.76%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘请保洁人员		2 人	2 次
			聘请保安人员		3 人	
		质量指标	保洁、保安出勤率		100%	100%
			政府院内卫生环境		干净、整洁	100%
			政府院内安保工作		安全、无隐患	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤21.90 万元	6.30 万元
		时效指标	报账工作合同进度执行完成及时率		100%	28%
	效	社会效益指标	维护秩序、维护公共卫生		良好	良好

	益指标	可持续影响指标	营造良好工作环境	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	工作人员对政府工作环境满意率	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算安排 1.保安人员劳务费用： $3750 \times 3 \times 12 = 135000$ 元； 2.保洁人员劳务费用： $3500 \times 2 \times 12 = 84000$ 元；但由于报账资料不齐全，报账不及时，导致费用未支付			
改进措施及结果应用方案		2023 年预算执行率不高，需加快完善报账需要的资料，及时报账，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-20

2023 年度民宗、政协活动经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		民宗、政协活动经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	15.00	14.75	98.33%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	统一战线“同心聚力共同缔造”工作纪实视频制作数量		1 套	1 套
		质量指标	视频制作		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤15.00 万元	14.75 万元
		时效指标	按签订合同执行		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率		100%	100%
		可持续影响指标	网络覆盖率		100%	100%

	满意度指标	满意度指标	观看视频满意度	100%	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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-21

2023 年度体检项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		体检项目				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	鄂州市葛店镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	28.74	28.74	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	体检人数		184 人	184 人
		质量指标	参检率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤28.74 万元	28.74 万元
		时效指标	按签订合同执行		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高健康、保健意识		保障员工身体健康	保障员工身体健康
		可持续影响指标	保障员工身体健康		提高健康、保健意识	提高健康、保健意识

	满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	100%	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	2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。				

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。