

葛店镇人民政府 2024 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 葛店镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 葛店镇人民政府概况

一、部门主要职责

葛店镇人民政府主要负责党的教育和发展党员、党的纪律检查和监察、负责宣传思想和文化、意识形态和统一战线、组织人事、机构编制等党建工作；负责经济发展的协调服务、优化产业发展布局和营商环境等经济发展工作；负责城乡规划建设、违法建设巡查上报、指导、协调小区业委会和物业管理、乡村道路建设养护、协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置等城乡建设工作；负责辖区社会救助、殡葬管理、养老助残、公共卫生、爱国卫生运动等社会事务工作；负责维护辖区安全稳定、加强群防群治组织建设、法治建设、平安创建、应急处突、风险防控、矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解、社区戒毒、征兵等平安建设工作；承办村（居）民社会保障、医疗、就业等服务事项，负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、权益保障等党群服务工作；负责乡村振兴、农业、畜牧、水产、农机技术推广宣传和服务、水利、水保等服务、河（湖、库）长制工作、配合监督农村集体“三资”管理等农业农村服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，葛店镇人民政府部门决算由实行独立核算的葛店镇人民政府本级决算组成，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂州市葛店镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

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	2,806.89	一、一般公共服务支出	31	2,192.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	34.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	443.22
	9		九、卫生健康支出	39	85.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,806.89	本年支出合计	57	2,806.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,806.89	总计	60	2,806.89

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：鄂州市葛店镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,806.89	2,806.89					
201	一般公共服务支出	2,192.73	2,192.73					
20101	人大事务	32.53	32.53					
2010102	一般行政管理事务	32.53	32.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,008.82	2,008.82					
2010301	行政运行	1,152.12	1,152.12					
2010302	一般行政管理事务	763.67	763.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.03	93.03					
20123	民族事务	62.00	62.00					
2012302	一般行政管理事务	62.00	62.00					
20129	群众团体事务	0.60	0.60					
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	26.51	26.51					
2013202	一般行政管理事务	26.51	26.51					
20140	信访事务	62.27	62.27					
2014099	其他信访事务支出	62.27	62.27					
204	公共安全支出	34.13	34.13					

二、收入决算表

部门：鄂州市葛店镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,806.89	2,806.89					
20406	司法	21.67	21.67					
2040602	一般行政管理事务	1.13	1.13					
2040605	普法宣传	6.09	6.09					
2040607	公共法律服务	0.35	0.35					
2040610	社区矫正	8.00	8.00					
2040699	其他司法支出	6.10	6.10					
20408	强制隔离戒毒	12.46	12.46					
2040802	一般行政管理事务	12.46	12.46					
208	社会保障和就业支出	443.22	443.22					
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99					
20811	残疾人事业	6.06	6.06					
2081199	其他残疾人事业支出	6.06	6.06					
20899	其他社会保障和就业支出	378.14	378.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	378.14	378.14					

二、收入决算表

部门：鄂州市葛店镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,806.89	2,806.89					
210	卫生健康支出	85.20	85.20					
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20					
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20					
221	住房保障支出	51.63	51.63					
22102	住房改革支出	51.63	51.63					
2210201	住房公积金	51.63	51.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表金额
单位：万元

部门：鄂州市葛店镇人民政府

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		2,806.89	1,162.46	1,644.44			
201	一般公共服务支出	2,192.73	954.20	1,238.53			
20101	人大事务	32.53		32.53			
2010102	一般行政管理事务	32.53		32.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,008.82	954.20	1,054.62			
2010301	行政运行	1,152.12	954.20	197.92			
2010302	一般行政管理事务	763.67		763.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.03		93.03			
20123	民族事务	62.00		62.00			
2012302	一般行政管理事务	62.00		62.00			
20129	群众团体事务	0.60		0.60			
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60			
20132	组织事务	26.51		26.51			
2013202	一般行政管理事务	26.51		26.51			
20140	信访事务	62.27		62.27			
2014099	其他信访事务支出	62.27		62.27			
204	公共安全支出	34.13		34.13			
20406	司法	21.67		21.67			
2040602	一般行政管理事务	1.13		1.13			
2040605	普法宣传	6.09		6.09			
2040607	公共法律服务	0.35		0.35			
2040610	社区矫正	8.00		8.00			
2040699	其他司法支出	6.10		6.10			

三、支出决算表

公开03表金额
单位：万元

部门：鄂州市葛店镇人民政府

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		2,806.89	1,162.46	1,644.44			
20408	强制隔离戒毒	12.46		12.46			
2040802	一般行政管理事务	12.46		12.46			
208	社会保障和就业支出	443.22	71.42	371.80			
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
20811	残疾人事业	6.06	6.06				
2081199	其他残疾人事业支出	6.06	6.06				
20899	其他社会保障和就业支出	378.14	6.34	371.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	378.14	6.34	371.80			
210	卫生健康支出	85.20	85.20				
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20				
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20				
221	住房保障支出	51.63	51.63				
22102	住房改革支出	51.63	51.63				
2210201	住房公积金	51.63	51.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市葛店镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,806.89	一、一般公共服务支出	33	2,192.71	2,192.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	34.13	34.13		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.22	443.22		
	9		九、卫生健康支出	41	85.20	85.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.63	51.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,806.89	本年支出合计	59	2,806.89	2,806.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,806.89	总计	64	2,806.89	2,806.89		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表金额
单位：万元

部门：鄂州市葛店镇人民政府

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		2,806.89	1,162.46	1,644.44
201	一般公共服务支出	2,192.73	954.20	1,238.53
20101	人大事务	32.53		32.53
2010102	一般行政管理事务	32.53		32.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,008.82	954.20	1,054.62
2010301	行政运行	1,152.12	954.20	197.92
2010302	一般行政管理事务	763.67		763.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.03		93.03
20123	民族事务	62.00		62.00
2012302	一般行政管理事务	62.00		62.00
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	26.51		26.51
2013202	一般行政管理事务	26.51		26.51
20140	信访事务	62.27		62.27
2014099	其他信访事务支出	62.27		62.27
204	公共安全支出	34.13		34.13
20406	司法	21.67		21.67
2040602	一般行政管理事务	1.13		1.13
2040605	普法宣传	6.09		6.09
2040607	公共法律服务	0.35		0.35
2040610	社区矫正	8.00		8.00
2040699	其他司法支出	6.10		6.10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表金额

单位：万元

部门：鄂州市葛店镇人民政府

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		2,806.89	1,162.46	1,644.44
20408	强制隔离戒毒	12.46		12.46
2040802	一般行政管理事务	12.46		12.46
208	社会保障和就业支出	443.22	71.42	371.80
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
20811	残疾人事业	6.06	6.06	
2081199	其他残疾人事业支出	6.06	6.06	
20899	其他社会保障和就业支出	378.14	6.34	371.80
2089999	其他社会保障和就业支出	378.14	6.34	371.80
210	卫生健康支出	85.20	85.20	
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20	
221	住房保障支出	51.63	51.63	
22102	住房改革支出	51.63	51.63	
2210201	住房公积金	51.63	51.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鄂州市葛店镇人民政府

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	621.90	302	商品和服务支出	48.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	211.23	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	80.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	54.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	79.69	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	491.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	444.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	10.46	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	12.40	30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.62				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,113.54	公用经费合计						48.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：鄂州市葛店镇人民政府

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 2024 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

公开08表
金额单位：万元

部门：鄂州市葛店镇人民政府

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 2024 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

部门：鄂州市葛店镇人民政府

公开09表金
额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 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。

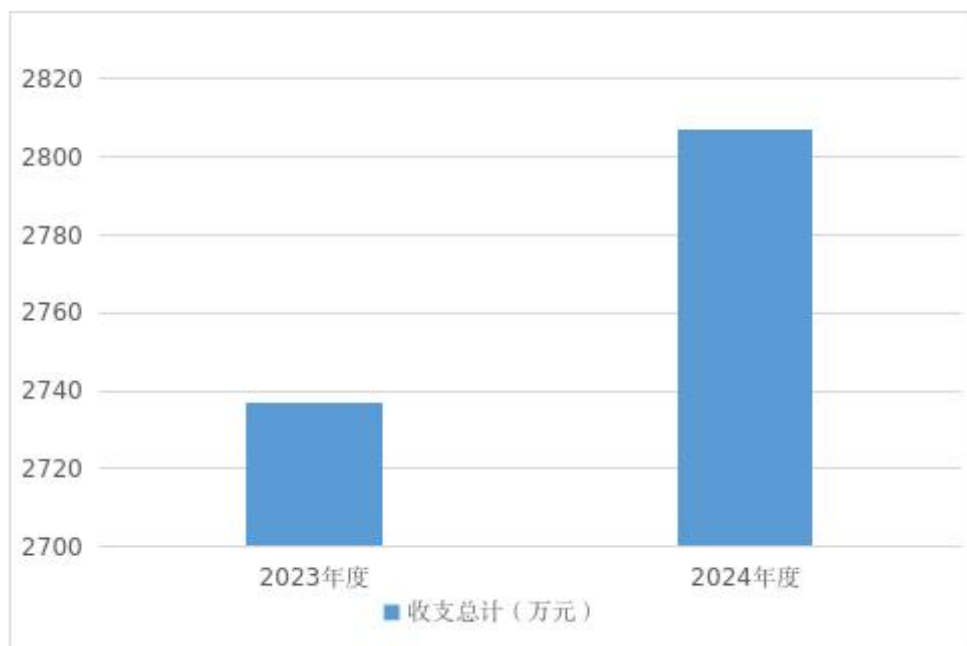
说明：本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2806.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 69.86 万元，增长 2.55%，主要原因是乡改人员转为区级雇员，工资调整并增拨。

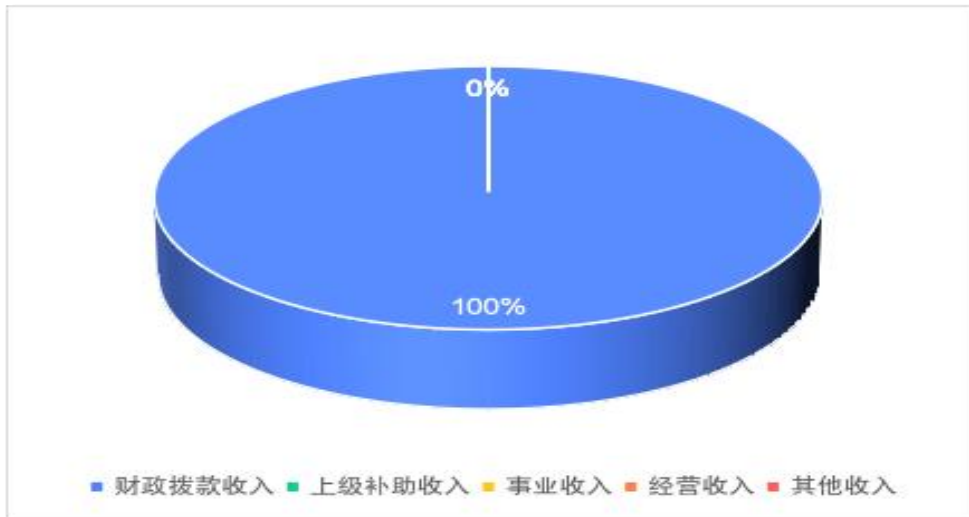
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2806.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 69.86 万元，增长 2.55%。其中：财政拨款收入 2806.89 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%。

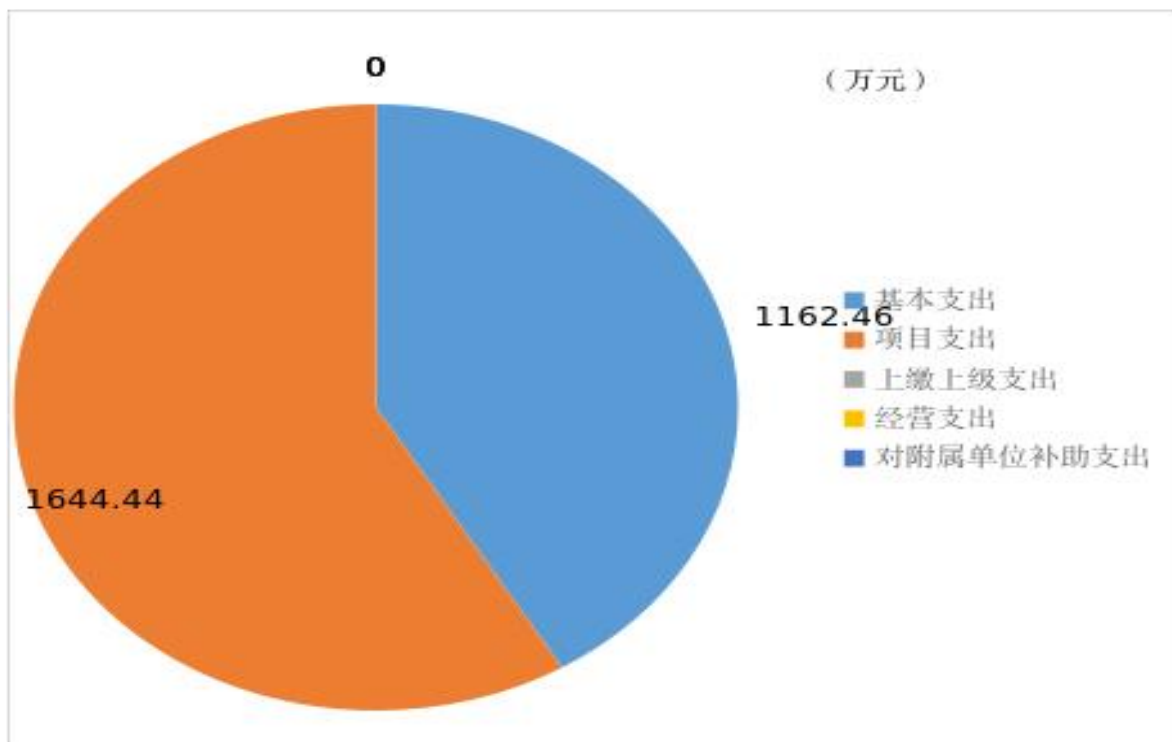
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2806.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 69.86 万元，增长 2.55%。其中：基本支出 1162.46 万元，占本年支出 41%；项目支出 1644.44 万元，占本年支出 59%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

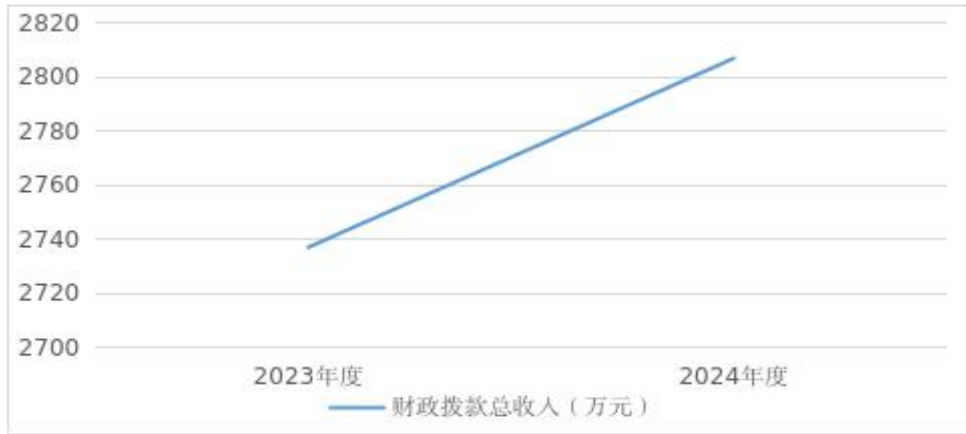


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2806.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.86 万元，增长 2.55%。主要原因是乡改人员转为区级雇员，工资调整并增拨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2806.89 万元，比 2023 年度决算数增加 69.86 万元。增加主要原因是乡改人员转为区级雇员，工资调整并增拨。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2806.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.86 万元，增长 2.55 %。主要原因是乡改人员转为区级雇员，工资调整并增拨。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2806.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2192.71 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）34.13 万元，占 1 %。主要是用于普法宣传、公共法律服务，社区矫正、其他司法支出、强制隔离戒毒等。

3. 社会保障和就业支出（类）443.22 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）85.2万元，占3%。主要是用于缴纳单位人员医保。

5.住房保障支出（类）51.63万元，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2806.89万元，支出决算为2806.89万元，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**32.53**万元，支出决算为**32.53**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**1152.12**万元，支出决算为**1152.12**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**763.67**万元，支出决算为**763.67**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）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为**93.03**万元，支出决算为**93.03**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）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**62**万元，支出决算为**62**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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为**0.6**万元，支出决算为**0.6**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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**26.51**万元，支出决算为**26.51**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）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为**62.27**万元，支出决算为**62.27**万元，完成年初预算的**100%**，支出决算数等于年初预算数；

9.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**1.13**万元，支出决算为**1.13**万元，完成年初预算的**100%**，支出决算数等于年初预算数；

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为**6.09**万元，支出决算为**6.09**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）公共法律服务（项）。年初预算为**0.35**万元，支出决算为**0.35**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 **8** 万元，支出决算为 **8** 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 **6.1** 万元，支出决算为 **6.1** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数等于年初预算数；

14.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **12.46** 万元，支出决算为 **12.46** 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 **36.03** 万元，支出决算为 **36.03** 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）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 **22.99** 万元，支出决算为 **22.99** 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 **6.06** 万元，支出决算为 **6.06** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数等于年初预算数；

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 **378.14** 万元，支出决算为 **378.14** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数等于年初预算数；

19.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 85.2 万元，支出决算为 85.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

20.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51.63万元，支出决算为51.63万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1162.46 万元，其中：

人员经费 1113.54 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 48.92 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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 2024 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，2024 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 2024 年度机关运行经费支出 48.92 万元，比上年决算数减少 3.78 万元，降低 7%。主要原因是：本年度严国米、严国付、朱志忠 3 人退休，所以公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 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 1.77 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 1.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 1631.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.22%。从评价情况来看，本单位能严格按专款专用的项目资金管理要求和年初设定的绩效目标落实执行到位，实现了科学编制、合理分配预算资金，减少资金结余，完善了部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.85 万元，执行数为 35.85 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。

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 17.4 万元，执行数为 17.4 万元万元，完成预算

100%。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。

党建组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**45.84**万元，执行数为**26.51**万元，完成预算**57.83%**。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。发现的问题及原因：一是登记的困难党员、离任主职村干部有所浮动，经复核后剔除不符合慰问条件的对象，减少了不必要的慰问支出。二是春节、七一慰问时，市区两级都有相应配套资金，配套资金通常无法即时拨付，存在一定周期的延期到账情况，于是做全预算，保障慰问金的及时发放。由于2024年市区配套资金在相应时间节点拨付到位，给与了支持，所以进一步控制了费用。三是老促会人员都是兼任人员；由于工作原因，没有去北京、上海等地收集范鸿劼、刘金宝等革命先烈的红色资料，目前范鸿劼广场还在选址阶段，没有支出费用，导致未按年初目标完成。下一步改进措施：在编制度年度预算时，从估算到精准测算，为每个细分项设定浮动区间，提升预算编制精度，避免预算编制与实际不相符。

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**18.66**万元，完成预算**86.51%**。

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。发现的问题及原因：报刊订阅数量由葛店经开区管委会统一安排，2024年订阅数量减少。下一步改进措施：预算编制前与葛店经开区管委会沟通，确定订阅数量。使预算编制更合理，以提高预算执行率。

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**4.84**，执行数为**4.84**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。

妇联活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**10.78**万元，执行数为**10.77**万元，完成预算**99.9%**。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**62.00**万元，执行数为**62**万元，完成预算**100%**。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。

政协办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**5**万元，执行数为**4.79**万元，完成预算**95.8%**。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。

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**79.75**万元，执行数为**62.27**万元，完成预算**78.08%**。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。发现的问题及原因：一是工作统筹与进度管理不足：信访维稳工作涉及矛盾化解、群众接待、隐患排查等多环节，前期对各环节的时间规划、资源调配精准度不够，部分需资金支持的工作推进滞后，影响预算执行节奏。二是预算编制精细化程度欠缺：年初预算编制时，对信访问题的复杂性、资金需求的多样性预估不足，部分支出项目的必要性、实施可行性论证不充分，导致预算与实际工作匹配度不高。下一步改进措施：一是动态管理预算执行：建立月度预算执行分析会议制度，对照“群众来信办理、来访接待、问题化解”等工作环节，逐一对资金使用进度进行复盘，及时调整资金投放重点与节奏，确保资金使用与信访工作推进同频。二是细化任务资金关联：将信访维稳各环节（如群众来信登记、问题解决时效等）与资金使用额度、时限精准挂钩，制定“任务 - 资金”明细表，明确每个工作节点的资金消耗标准，强化过程中对资金使用的管控。

安全生产监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为**45.82**万元，执行数为**45.30**万元，完成预算**98.87%**。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**58.29**万元，执行数为**32.53**万元，完成预算**55.8%**。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。发现的问题及原因：紫菱湖人大代表之家建设费用 2024 年尾款未付。下一步改进措施：需加快完善报账需要的资料，及时报账。

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 6.43 万元，完成预算 91.86%。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。

环保办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.75 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算 81.18%。主要产出和效益：一是秸秆回收，二是环保宣传。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。

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 822.34 万元，执行数为 796.6 万元，完成预算 96.87%。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：2024 年乡改人员瞿汉祥退休，经贸中心 2 人死亡，乡改人员 2024 年下半年养老保险未购买，市人社局通知 2024 年下半年社保于 2025 年 6 月前往办理，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。

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 **95.63** 万元，执行数为 **75.52** 万元，完成预算 **78.97%**。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，合理确定需要进行就餐的人数和预计值班人数，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 **15.99** 万元，执行数为 **12.46** 万元，完成预算 **77.92%**。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：年初预算五合一验尿片共计 42000 元/年，本地人员 80 人*35 元/套*12 月=33600 元，异地人员及预增 20 人*35 元/套*12 月=8400 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。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 929 人次，毛发检测人数 624 人次，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。

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**0.6**万元，完成预算**18.18%**。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； $30\text{人} \times 40\text{元} \times 20\text{天} = 24000\text{元}$ ；因2024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2024年未列支。下一步改进措施：2024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提供的希望家园开班点工作人员误餐费在各学校列支报销，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。

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**42.84**万元，执行数为**20.54**万元，完成预算**47.95%**。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（鄂州政办发【2019】5号文、鄂州司发【2019】13号文件）178500元，已于2024年11月通过政府采购流

程，确定了三家律师事务所，并约定合同到期后统一支付，因此未报销该笔款项，导致未按年初目标完成。下一步改进措施：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。

城乡居民社会养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **373.52** 万元，执行数为 **371.02** 万元，完成预算 **99.33%**。主要产出和效益为参加城乡居民养老保险的人员给与缴费补贴。

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 **13.29** 万元，执行数为 **13.18** 万元，完成预算 **99.17%**。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。

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

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

9.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

11.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（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.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

16.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）

17.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）18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

20.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、2024年度葛店镇人民政府整体绩效评价自评报告

2024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

2024年以来，葛店镇围绕经开区党工委、管委会的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足葛店镇实际，紧扣党的建设、城乡治理、社会民生、平安稳定与要素保障五项工作，积极推进工作扎实落实、体现成效，有效提升了镇基层治理能力，完善了基层治理体系。

2024年预算安排2508.57万元，财政下达预算指标3308.27万元，决算支出2806.89万元，其中：基本支出1162.46万元、项目支出1644.44万元；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

（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 2024 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

2024年部门公用经费预算48.92万元，实际支出48.92万元，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23人，其中：行政编18人，非参公事业编5人；截止2024年12月31日，年末实际在职人员24人，其中：行政编18人（本年度严国米、严国付、朱志忠退休，新增胡雯熙、叶畅、蔡恒道三人），非参公事业编6人（本年度新增张峻一人），控制率100%，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

2024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

2024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

2024 年单位未编制中长期规划。

(2) 工作计划健全性

2024 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

2024 年单位根据区财金局下达的 2024 年预算编制通知文件要求，编制了 2024 年部门预算，预算内容与项目内容匹配，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

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

2024 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

2024 年预算安排 2508.57 万元，财政下达预算指标 3308.27 万元，较年初预算数调增了 799.7 万元，预算调整率为 31.88%。

3.预算执行指标分析

（1）预算执行率

2024 年单位调整后预算数 3308.27 万元，预算执行数 2806.89 万元，预算执行率为 84.84%。

（2）政府采购执行率

2024 年单位政府采购年初预算 1.77 万元，实际支出 1.77 万元，执行率达到 100%，达到了年初目标。

（3）非税收入预算完成率

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024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

2024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

评价小组从抓好党的建设、提升城乡治理能力、做好社会事务和民生保障、多方联动维护平安法治和社会稳定、提升要素保障能力，服务经济大局等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

（一）驰而不息抓好党的建设

第一是深入学习习近平总书记关于党建工作的重要论述。推进全镇干部思想学习入脑入心。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于基层社会治理的重要论述，扎实开展党纪学习教育，推进“党史学习教育”制度化，坚持“第一议题”制度。强化镇党组思想引领示范作用。带领各村社区党组织共同深化学习效果，组织红色参观学习19次、村级党纪学习教育293次。持续增强镇党委的向心力、基层党组织的凝聚力、服务群众的执行力。第二是建好建强党的基层战斗堡垒。有序推进基层治理体系改革。持续做好“村改社区”后半篇文章，打好社会治理基础。完成乡镇机构改革。整合设立“六办两中心”，重塑组织体系，重整人员力量。持续提升队伍能力建设。积极化解人事历史遗留问题，完成“乡改人员”转隶政府雇员，激发机关干部活力。推动表现优秀、能力突出的编外人员到社区任“两委”，既消化编外人员问题，又充实社区干部力量。着力健全五级组织架构。健全社区党组织体系，选出196名社区兼职委员，实现社区民警兼任社区党组织成员全覆盖。第三是坚持党建引领基层社会治理能力现代化。构建“纵向到底、

横向到边”的治理格局。采用“公益基金+政府补贴+志愿服务”模式，组建志愿服务队168个，工青妇小组40余个，组织群众参与各类活动200余场次，围绕问题清单解决群众急难愁盼问题140余个。制定村社区工作“四张清单”，明确村社区工作边界，为“车”减负；建设智慧社区平台，为社会治理信息化提供新路径，为“马”赋能。第四是坚持党建引领破除顽瘴痼疾。针对经开区发展过程中积累的沉疴冗疾，在区党工委管委会的坚强领导下，以党建引领为龙头，以舍我其谁的使命担当，以刀刃向内、自我革命的精气神主动变革。强化提升小区物业。针对全区400余万方还建小区物业不作为、群众意见大问题，积极回应拆迁群众呼声，全面启动还建小区物业提升行动，以社区党组织为纽带，推动全区9大还建小区业委会全覆盖，引进国有平台物业公司，动员多方力量参与，携手打造还建小区新家园。全力推动退菜还绿。针对靓丽城市中穿插着“毁绿种菜”的问题，全面动员村17个社区党组织沿区主干道整改100余处1977.37亩，城市面貌显著改善。强化高速沿线环境整治行动。多方联动形成合力，对高速沿线违法建筑、堆积物全面清理。开展违规占用政策性住房清理行动。姚湖社区主动担当，勇挑重担，完成姚湖小区全部224套廉租房清理任务，得到了群众广泛点赞，破局困扰经开区十余年的政策性住房清理难题。第五是压实全面从严治党主体责任。扎实有序开展党纪学习教育。常态化传达学习中央、省、市、区关于党纪学习教育工作相关精神，研究部署全镇党纪学习教育工作。动真碰硬推

进群腐集中整治。坚持超常规纵深推进群腐集中整治工作，定期研究全镇群腐集中整治工作重点，开展线索“大起底”，广泛收集问题线索，向区纪工委移交问题线索共17条。今年以来，共立案20件，结案21件，党内警告7人，党内严重警告6人，开除党籍8人，党员除名3人，落实监督执纪“第一种形态”处理12人。第六是坚持党管武装国防建设。全年完成兵役登记419人，登记率100%，输送12名优秀青年入伍，组件基干民兵队伍7支177人，参加日常点验和各类训练183人次，在全市军事训练考评中总分排名第一，荣获全市军事训练先进单位称号。

（二）着力提升城乡治理能力

第一是持续发力乡村振兴，农业工作稳中有进。持续开展防返贫动态监测，常态化做好全镇407户脱贫户、45户监测对象“两不愁三保障”工作，做到应纳尽纳、动态调整。扛牢粮食安全政治责任，大力推广农业新品种、新技术，发放良种500余斤，连片种植稻谷600亩，小麦1400亩。农业生产任务年底可全部完成。加强农田水利基础设施建设。完成“三连”工程小微水体塘堰的改造，扎实开展土壤“三普”。持续开展“非粮化”整治。整治撂荒地615亩，耕地流出图斑整治1150亩。持续推进乡村振兴项目建设。围绕完善乡村公共设施服务体系和壮大集体经济，2024年推进7个乡村建设项目和1个产业项目，持续跟进已实施项目后续发展。推动古村落资源保护，完成胡廷佐古宅修复工作，积极探索古村落资源与农文旅产业融合发展路径。不断做大做强集体经

济，引导股经社集团化抱团发展，中标 2600 万“厕所革命”项目，实现股经社集团大额业绩破冰。推进“共享菜园”等工作经验。第二是全面启动共同缔造，清洁家园焕然一新。全面启动共同缔造试点扩面。运用共同缔造理念和方法，持续创新工作机制、提升工作成效。新华社区受到市主要领导高度肯定。武城村、白浒镇村和新城社区共同缔造成果形成特色。坚决发力“厕所革命”。2024 年建改计划 2598 户，12 月底可完成全部改厕任务。持续推进“清洁家园”行动。清理沙石堆 212 个，粪便堆 105 个，杂物堆 1245 个，规整柴草垛 432 个，砖石垛 275 个，其他垃圾 13725 吨，在全市“清洁家园”拉练中取得第一名的好成绩。开展重点整治乱搭乱建 292 处，乱堆乱放 315 处，乱拉乱接 562 处，清理沟渠 40 余公里，清理塘堰 42 个。第三是稳妥推进阵地建设，完整社区初具雏形。持续推进社区党群服务中心建设。依照“保留一批、改造一批、新建一批”要求，全力推进新社区阵地提档升级，提供一站式公共服务。第一批老街社区、新城社区党群服务中心已建成投用，第二批紫菱湖、太武、高新等 9 个加速推进，预计年前可交付 5 个，第三批 5 个陆续推进中。启动完整社区试点工作。以新城社区、大湾社区为首批试点，协调多方力量，共同推进完整社区试点落地。第四是久久为功生态保护，环境质量稳步提升。持续推进水域综合治理。开展河港清污疏浚工作，清除水面附着物 30 余吨，“迷魂阵”、网片、地笼、围网等 50 余处。科学调度生态补水。启动江边原沐鹅泵站临时调水应对旱情，生态补水约每天 4 万方。开

展武城湖、西叉湖、车墩港等重点河湖蓝藻、水葫芦清理。全力推进严家湖、西叉湖湖泊岸线整改验收销号工作。巩固47个入河排污口整治成果，按期组织验收销号工作。组织开展春季植树活动。种植意杨14000余棵，造林300余亩，超额完成全年任务。打好秸秆禁烧“组合拳”。开展巡查火点黑斑整治，整改完成火点黑斑79处。开展秸秆回收，累计回收秸秆15万余斤，让利于民。加强“小散乱污”企业治理，配合开展辖区“散乱污”、“厂中厂”“园中园”企业治理，淘汰辖区内7家企业无磁轭铝壳中频炉。

（三）用心用情做好社会事务和民生保障

第一是社会保障托底线。强化救助服务效能。发放低保资金676.1万元，供养资金330.1万元，临时救助支出资金17.4万元。加强低收入群体动态监测。通过网格化管理、大数据比对，及时更新救助对象，全年清退不符合保障条件54户90人，增加符合保障条件31户54人。有力保障社会公平。开展困难群体关爱服务。通过“幸福来敲门”、“阳光家园”和“困境儿童关爱服务”等项目，联合社区居委会与第三方社会机构上门为困难群体提供服务，卫健部门助力持续上门送医义诊，全镇166名特困供养对象、84名困难儿童、160名重残人士生活质量得到明显改善，幸福感、获得感显著提升。第二是社会服务解民忧。完善社区居家养老服务体系。用好养老服务中心和幸福食堂，为社区老年群体提供更多的活动平台和助餐服务。搭建“互联网+居家养老”平台，为分散供养特困对象居家养老服务项目提供信息化支持，为老人提

供“点单式”居家养老服务。推进居住区环境无障碍改造。完成30户特殊困难老人家庭适老化改造。助力残疾人事业发展。以社工站及“楚天舒康复站”为抓手，完成18名残疾人实用技术培训，吸纳推荐8名残疾人就业，组织残疾人活动12次，引导残疾人积极融入社会。强化殡葬服务公益性。按照文明殡葬、丧事简办、绿色生态要求，持续引导居民去世免费进入地下骨灰堂安葬，免费提供基本殡葬服务，同时配合征地拆迁完成散坟搬迁149具。保障仙孝生态园平稳过渡，持续对外开展服务。第三是文化惠民暖民心。开展“免费送春联进村（社区）”，举办楚剧汇演和送戏下乡；组织“篮球交流赛”、“环湖亲子骑行”系列赛事活动。9月组织800余名志愿者保障“武汉新城（葛店）音乐盛典”顺利开唱，得到管委会主要领导肯定，11月成功举办“湖北省百镇千村葛店运动会”，超过1500名居民参赛，赛事直播2天浏览量突破122万人次，群众网络留言纷纷叫好。

（四）多方联动维护平安法治和社会稳定

第一是扛牢信访维稳政治责任。持续开展领导大接访，打开大门倾听群众声音，畅通群众信访渠道，严格推行包案制度，42件重点信访件均落实领导班子包案，做好日常接访和稳控工作。积极开展信访积案集中化解活动。2024年，中联办交办我区的办理不规范信访案件共22件，已上报21件，完成率95%。全面走访，共排查出各类信访案件87件，实行台账管理，制定化解方案，压实化解责任，确保化解成效。2024年全国“两会”、二十届三中全会等国家重要活动时间

节点，领导干部带头开展“四访”活动，未发生赴省进京集体访、异常访，确保社会安定和谐。第二是筑牢应急处突安全防线。完善“一企一档”，加强安全隐患排查整治。全年共排查511处，已整改355处（含重大安全隐患1处）。组织开展4场安全培训班，培训学员530余人次。制定常态化巡林制度。开展巡林护山297次，及时应对24起突发山火。坚决扛牢“防溺水”属地责任。重点时段巡查全覆盖，近五年首次实现全镇长江水域“零溺亡”。建立镇村一体防汛值守制度，防汛期间上堤值守4253人次，坚守岗位23天，确保葛店河湖安澜。对农村房屋进行全面排查。全区共有1187户D级危房，拆除457户，剩余730户已向区住建局去函请求管委会政策进行提前拆迁安置。筑牢农村房屋安全防线，确保群众生命财产安全。第三是夯实基层社会治理基石。聚焦人民调解，矛盾排查化解成效显著。摸排各类矛盾纠纷171起，已调处168起，调解率达98%。成立26个调解委员会，调解成功率达97%。开展铁路沿线安全环境隐患整治，对市护路办下发的整改清单已全部整改完成，共计21条，日常铁路隐患整改15处。扎实开展社区矫正。目前在册403人，日常动态巡查安置帮教对象，全年度共排查走访1000余次并进行登记造册。开展普法宣传工作，全年共开展普法活动23次，发放宣传品近万份。动态管理精神病患者。摸排精神障碍患者513人，落实“五包一”责任，未发生精神病肇事肇祸事件。配合开展禁毒工作。3月经湖北省公安厅禁毒总队检查验收后，经开区成功摘帽“全省禁毒预整治地区”。协助

完善数字公共基础设施体系建设。“一标三实”扩面区域二次核采 17688 条，发放二维码门牌四万个，全面摸清辖区实有人口和住房底数，进一步夯实基层治理基础。

（五）提升要素保障能力，服务经济大局

第一是强力推进征地拆迁，为项目落地腾出空间。已完成“纵一线”等 8 个项目的全部拆迁任务，已拆房屋 862 户，长兴等 10 个项目拆迁正稳步推进，为城市建设和区域经济发展提供了有力支撑。第二是扎实推进土方平整，为项目建设扫清障碍。严格执行土方工程招投标要求，依法依规推进工程进度，已完成 14 个重大项目及 2 个社区阵地场平工作，平整面积 655 亩。第三是有序推进退林还耕，为经济发展留足纵深。快速响应、强力推进，高效完成经开区 1600 亩耕地欠账。联动多方，协调各村开展农村退林还耕，已完成退林还耕新增耕地总面积 2260.74 亩，耕地流出图斑整治 1150 亩，为经开区经济发展预留发展纵深。第四是营商环境得到持续优化。严格落实招商项目包保责任，协调解决项目落地难题。

（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党主体责任，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,2024年服务对象对本部门服务较认可。

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,2024年联系部门对本部门服务较认可。

四、主要成效、存在的突出问题 and 原因

(一) 上年度结果应用情况

鄂州市葛店镇人民政府在编制2024年预算时,应用了2023年各项目的自评结果。

(二) 本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

1.主要成效

(1) 驰而不息抓好党的建设

①深入学习习近平总书记关于党建工作的重要论述。推进全镇干部思想学习入脑入心;

②建好建强党的基层战斗堡垒;

③坚持党建引领基层社会治理能力现代化;

④坚持党建引领破除顽瘴痼疾;

⑤压实全面从严治党主体责任。扎实有序开展党纪学习教育。

(2) 着力提升城乡治理能力

①持续发力乡村振兴,农业工作稳中有进。持续开展防返贫动态监测。;

②全面启动共同缔造，清洁家园焕然一新。全面启动共同缔造试点扩面；

③稳妥推进阵地建设，完整社区初具雏形。持续推进社区党群服务中心建设。

(3) 用心用情做好社会事务和民生保障

①社会保障托底线。强化救助服务效能；

②社会服务解民忧。完善社区居家养老服务体系；

③文化惠民暖民心。

(4) 多方联动维护平安法治和社会稳定

①扛牢信访维稳政治责任；

②筑牢应急处突安全防线；

③夯实基层社会治理基石。聚焦人民调解，矛盾排查化解成效显著。

(5) 提升要素保障能力，服务经济大局

①强力推进征地拆迁，为项目落地腾出空间；

②扎实推进土方平整，为项目建设扫清障碍；

③有序推进退林还耕，为经济发展留足纵深。

④营商环境得到持续优化。

2.存在的突出问题和原因

2024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) 主动谋划不足，工作疲于应付。由于人少事多、结构不优、能力不足，导致我们长期被事情推着走。主动思

考问题、谋划发展、策划进位不多；

（2）工作质量不高，缺乏亮点示范。我镇治理能力和工作水平仍然停留在乡镇水平，工作要求不高、完成质效不好。鲜有能拿得出手的“硬家底”，更缺乏擦得亮叫得响的“金招牌”；

（3）职责职能欠缺，全局统筹能力不足。由于历史原因，部分功能被剥离，如城管执法、社会治安、环卫保洁等，导致先天性功能缺失，难以独立完成基层社会治理体系建设和能力提升工作。

（4）宣传能力不足，对外形象有待重塑。无稳定宣传队伍和对外宣发渠道，难以对外发声。导致对外形象一直停留在较差水平，亟需重塑口碑形象。

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、2024 年度葛店镇人民政府整体绩效评价自评表

2024 年度鄂州市葛店镇人民政府部门整体 绩效自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 16 日

单位名称	鄂州市葛店镇人民政府		
基本支出总额 (万元)	1162.46	项目支出总额 (万元)	1644.44
年度目标	<p>1.保障镇政府部门的工作正常开展。</p> <p>2.传递党的主张、正确引导舆论、动员和团结人民群众、统一广大党员干部思想认识、推动各级各部门和单位工作落实。</p> <p>3、体检是对党员干部的思想、作风、纪律方面进行全面检查和评估，可以发现和纠正存在的问题，起到提醒和教育的作用，同时对个人身体健康问题提出预警，阻止或延缓疾病的发生，也可以早期发现身体异常，早期接受治疗，从而达到提高生活质量、保障生命安全、提高工作效率、减少人力资源损失、体现党的关怀等作用。</p> <p>4、为全体职工营造一个和谐、健康的就餐氛围。为全体职工营造一个整洁、有序、无隐患的工作环境。</p> <p>5、通过实施办公设备采购，配齐安可设备，保障办公设备正常使用，确保保密工作扎实有效开展，为政府各项工作顺利开展提供保障。</p> <p>6、深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，服务党和国家大局，维护群众合法权益，化解信访突出问题，促进社会和谐稳定。</p> <p>7、建立完善的基层妇女组织、组织动员妇女、引导妇女、联系服务妇女、维护妇女的合法权益、增强妇联组织的吸引力、凝聚力、战斗力和扩大有效覆盖。</p> <p>8、增强政协影响，将政协制度优势转化为基层治理效能，为助力基层社会治理贡献政协智慧和力量。规范引导宗教活动依法监管全区各宗教活动场所、维护宗教领域和谐稳定。</p> <p>9、围绕创建学习型、服务型组织，结合机关事业单位团员青年的特点，有针对性地组织开展团的各项活动。积极为团员青年的学习创造条件，丰富他们的文化生活。加强团的活动阵地建设和管理。</p> <p>10、强化基层执法力量，推进公益宣传进社区、进家庭、打牢事故防范的坚实基层，加大安全管理力度，夯实安全生产基础，改善安全生产环境，努力实现全年安全生产稳定运行，无伤亡事故，确保安全形势稳定好转，确保无生产安全事故。保障辖区民兵队伍训练任务、完成征兵工作。</p> <p>11、扎实开展环保工作，助力全市空气质量持续改善。</p>		

		<p>12、保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。</p> <p>13、加强社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、普法依法治理、村（社区）法律顾问工作。</p> <p>14、落实社区功能，健全工作机制，确保戒毒社区全面开展禁毒工作，做好对全区涉毒人员的管控、宣传、联络、平安关爱、无缝对接、帮扶帮教工作，对全区易制毒单位工作人员、校车、公交车驾驶员、各单位需做毒品检测人员进行必要的禁毒检测工作，对广大群众尤其是青少年进行禁毒宣传教育，为全区营造平安无毒的社会环境。提高办事效率，方便人民群众办事，引导办事群众从线下办事逐渐向线上办事转移。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	未编制中长期规划
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	较科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	较合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	31.88%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	84.84%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	不涉及	不涉及
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%

			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	较合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	较健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	较规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	较健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
		履职效能	谋发展、强产业，乡村振兴全面推进	守住粮食安全底线	绩效基本型	牢牢守住
	拓展脱贫攻坚成果			绩效基本型	巩固拓展	巩固拓展
	推进乡村建设行动			绩效基本型	扎实推进	扎实推进
	强治理、保安全，社会大局更加稳定		完成“村改社区”	绩效基本型	顺利完成	顺利完成
推进平安建设			绩效基本型	深入推进	深入推进	
信访形势			绩效基本型	稳步向好	稳步向好	
抓基础、促振兴，镇容村貌焕然一新	环境风貌		绩效基本型	明显改观	明显改观	
	生态环境		绩效基本型	持续向好	持续向好	
	基础设施		绩效基本型	更加夯实	更加夯实	
惠民生、增福祉，民生福祉持续提升	社会保障		绩效基本型	更加健全	更加健全	
	公共服务		绩效基本型	全民优享	全民优享	
	小区管理		绩效基本型	不断加强	不断加强	
聚合力、增动力，为经开区经济社会发展保驾护航。	要素保障		绩效基本型	不断加强	不断加强	
	安置房分配		绩效基本型	顺利完成	顺利完成	
	全国第五次经济普查		绩效基本型	有序开展	有序开展	
社会效应	社会效益		抓作风、提效能，加强自身建设	绩效基本型	不断加强	不断加强

		推进依法行政	绩效基本型	扎实推进	有效保障
	生态效益	生态环境保护督查工作	绩效基本型	严格落实	严格落实
可持续发展能力	营造风清气正、干事创业的政治生态	政府系统党风廉政建设和反腐败斗争	绩效基本型	持续深化	持续深化
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	92%
	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(3) 主动谋划不足，工作疲于应付。由于人少事多、结构不优、能力不足，导致我们长期被事情推着走。主动思考问题、谋划发展、策划进位不多；</p> <p>(4) 工作质量不高，缺乏亮点示范。我镇治理能力和工作水平仍然停留在乡镇水平，工作要求不高、完成质效不好。鲜有能拿得出手的“硬家底”，更缺乏擦得亮叫得响的“金招牌”；</p> <p>(3) 职责职能欠缺，全局统筹能力不足。由于历史原因，部分功能被剥离，如城管执法、社会治安、环卫保洁等，导致先天性功能缺失，难以独立完成基层社会治理体系建设和能力提升工作。</p> <p>(4) 宣传能力不足，对外形象有待重塑。无稳定宣传队伍和对外宣发渠道，难以对外发声。导致对外形象一直停留在较差水平，亟需重塑口碑形象。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>一、促进乡村振兴，开创“三农”工作新局面</p> <p>二、提升治理能力，维护社会大局平安稳定</p> <p>三、补齐民生短板，全面提升幸福指数</p> <p>四、聚焦自身建设，提高履职管理水平</p>				

备注：

- 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度葛店镇人民政府绩效评价自评表

附件1-1

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	35.85	35.85	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	体检人数		199人	199人
		质量指标	参检率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤35.85万元	35.85万元
		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	2024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1-2

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17.40	17.40	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	聘请保洁人员		2人	2人
			聘请保安人员		2人	2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		≤17.4万元	17.4万元
	时效指标	合同进度执行完成及时率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	维护秩序、维护公共卫生		良好	良好
		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度		98%	98%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2024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。</p>

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

2024 年度党建组织经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	45.84	26.51	57.83%	
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	组织各党支部召开党建工作会议		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		233 人	233 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		≤45.84 万元	26.51 万元
		时效指标	工作计划完成及时率		及时	及时
			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%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.登记的困难党员、离任主职村干部有所浮动，经复核后剔除不符合慰问条件的对象，减少了不必要的慰问支出。</p> <p>2.春节、七一慰问时，市区两级都有相应配套资金，配套资金通常无法即时拨付，存在一定周期的延期到账情况，于是做全预算，保障慰问金的及时发放。由于2024年市区配套资金在相应时间节点拨付到位，给与了支持，所以进一步控制了费用。</p> <p>3.老促会人员都是兼任人员；由于工作原因，没有去北京、上海等地收集范鸿劫、刘金宝等革命先烈的红色资料，目前范鸿劫广场还在选址阶段，没有支出费用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下步在编制度年度预算时，从估算到精准测算，为每个细分项设定浮动区间，提升预算编制精度，避免预算编制与实际不相符。</p>

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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	21.57	18.66	86.51%	
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		15 类	15 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	18.66 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		报刊订阅数量由葛店经开区管委会统一安排，2024 年订阅数量减少。				

改进措施及 结果应用方案	预算编制前与葛店经开区管委会沟通，确定订阅数量。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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4.84	4.84	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		22 条	22 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		≤4.84 万元	4.84 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		95%	95%
		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	2024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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10.78	10.77	99.9%	
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、社区妇联组织活动		1 次	1 次
			政府三八妇女活动		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		≤10.78 万元	10.77 万元
		时效指标	三八妇女活动开展时间		每年 3.8	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	2024 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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	62.00	62.00	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	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
			对宗教人员进行政策宣传		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		≤62 万元	62 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		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%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2024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。</p>

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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5	4.79	95.8%	
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	4.79 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%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2024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。</p>

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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	79.75	62.27	78.08%	
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	158
		质量指标	群众来访接待率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤79.75 万元	62.27 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%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、工作统筹与进度管理不足：信访维稳工作涉及矛盾化解、群众接待、隐患排查等多环节，前期对各环节的时间规划、资源调配精准度不够，部分需资金支持的工作推进滞后，影响预算执行节奏。2、预算编制精细化程度欠缺：年初预算编制时，对信访问题的复杂性、资金需求的多样性预估不足，部分支出项目的必要性、实施可行性论证不充分，导致预算与实际工作匹配度不高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、动态管理预算执行：建立月度预算执行分析会议制度，对照“群众来信办理、来访接待、问题化解”等工作环节，逐一对资金使用进度进行复盘，及时调整资金投放重点与节奏，确保资金使用与信访工作推进同频。2、细化任务资金关联：将信访维稳各环节（如群众来信登记、问题解决时效等）与资金使用额度、时限精准挂钩，制定“任务－资金”明细表，明确每个工作节点的资金消耗标准，强化过程中对资金使用的管控。</p>

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

2024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：2025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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	45.82	45.30	98.87%	
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)
	产出指标	数量指标	安全生产执法检查		≥150次	350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		≤45.82万元	45.30万元
	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
	满意度指标	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	人民群众满意度		≥98%	98%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2024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。</p>

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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	58.29	32.53	55.8%	
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
			开展视察、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		≤58.29万元	32.53万元
		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		紫菱湖人大代表之家建设费用 2024 年尾款未付。			
改进措施及结果应用方案		需加快完善报账需要的资料，及时报账。			

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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7.00	6.43	91.86%	
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%
		成本指标	预算成本控制数		≤7万元	6.43万元
	时效指标	工作任务完成及时率		100%	98%	
	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		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	需加快完善报账需要的资料，及时报账
-----------------	-------------------

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

2024 年度环保经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府 填报日期：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	17.75	14.41	81.18%	
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	秸秆回收		35 万斤	35 万斤
			环保宣传		21 个村社区	21 个村社区
		质量指标	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		≤17.75 万元	14.41 万元
	效益 指标	社会效益 指标时效 指标	按工作计划完成率		100%	100%
			空气质量得到改善		良好	良好
		可持续影 响指标	人与自然和谐的社会环境		良好	良好
			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%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>报账资料不齐全，报账不及时，导致费用未支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>需加快完善报账需要的资料，及时报账。</p>

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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	822.34	796.6	96.87%	
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		19 人	18 人
			雇员数量		35 人	35 人
			三支一扶人数		11 人	11 人
			经贸中心退休人员		7 人	5 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	≤822.34 万元	796.6 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	2024年乡改人员瞿汉祥退休，经贸中心2人死亡，乡改人员2024年下半年养老保险未购买，市人社局通知24年下半年社保于2025年6月前往办理。				
改进措施及结果应用方案	2024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

2024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：2025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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	95.63	75.52	78.97%	
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		102人	102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		≤95.63万元	75.52万元
		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	营造良好就餐环境
		可持续影响	营造良好就餐环境		良好	良好
	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，合理确定需要进行就餐的人数和预计值班人数，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1-16

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15.99	12.46	77.92%	
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)
	产出指标	数量指标	禁毒宣传教育		≥5 次	5 次
			毒品尿液检测及毛发检测人数		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		≤15.99 万元	12.46 万元
		时效指标	禁毒年度工作计划完成及时率		100%	100%
社会效益指标	吸毒人员犯罪率		降低	降低		
效益指标	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 42000 元/年，本地人员 80 人*35 元/套*12 月=33600 元，异地人员及预增 20 人*35 元/套*12 月=8400 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。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 929 人次，毛发检测人数 624 人次，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。

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3.30	0.6	18.18%	
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	报刊订购		1份	1份
			科普宣传		3次	0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	0.6万元
		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%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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 2024 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 2024 年未列支。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2024 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提供的希望家园开班点工作人员误餐费在各学校列支，不纳入本单位预算，使预算编制更合理，以提高预算执行率。</p>

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

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	42.84	20.54	47.95%	
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		21 村（社区）	21 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		≤42.84 万元	20.54 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）178500元，已于2024年11月通过政府采购流程，确定了三家律师事务所，并约定合同到期后统一支付，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1-19

2024 年度城乡居民社会养老保险缴费补贴项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇人民政府

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		城乡居民社会养老保险缴费补贴				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	373.52	371.02	99.33%	
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	缴费补贴人数		18551 人	18551 人
		质量指标	人员参保率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤374.33 万元	371.8 万元
		时效指标	按人数参保		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	参保政策社会知晓度		100%	100%
		可持续影 响指标	提高参保人员积极性		稳步提高	稳步提高
	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	2024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。

2024 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	13.29	13.18	99.17%	
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		1318 人	1318 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		≤13.29 万元	13.18 万元
		时效指标	按代缴人数执行		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	2024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。

四、2024年度鄂州市葛店镇人民政府部门绩效自评情况汇总表

2024年度鄂州市葛店镇人民政府部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024年4月17日

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额 (万元)
1	葛店镇信访维稳活动经费	鄂州市葛店镇人民政府	62.27
2	人大代表活动经费	鄂州市葛店镇人民政府	32.53
3	妇联活动经费	鄂州市葛店镇人民政府	10.77
4	政协办经费	鄂州市葛店镇人民政府	4.79
5	民宗办经费	鄂州市葛店镇人民政府	62
6	共青团活动经费	鄂州市葛店镇人民政府	0.6
7	安全生产监督检查	鄂州市葛店镇人民政府	45.3
8	武装部经费	鄂州市葛店镇人民政府	6.43
9	环保办经费	鄂州市葛店镇人民政府	14.41
10	党建组织经费	鄂州市葛店镇人民政府	26.51
11	政府雇员工资、三支一扶人员工资、五险、工会经费、福利费	鄂州市葛店镇人民政府	796.6
12	报刊订阅经费	鄂州市葛店镇人民政府	18.66
13	体检项目经费	鄂州市葛店镇人民政府	35.85
14	政府人员工作餐费用	鄂州市葛店镇人民政府	75.52
15	葛店镇、村、社区电子政务平台网费	鄂州市葛店镇人民政府	4.84
16	政府保洁、保安服务费	鄂州市葛店镇人民政府	17.4
17	法治宣传、人民调解、法律援助、社区矫正经费	鄂州市葛店镇人民政府	20.54

18	葛店镇社区戒毒康复中心经费	鄂州市葛店镇人民政府	12.46
19	城乡居民社会养老保险缴费补贴	鄂州市葛店镇人民政府	371.02
20	为葛店开发区困难人员代缴城乡居民养老保险	鄂州市葛店镇人民政府	13.18
合计			1631.68

备注：1.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、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。

2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。