

城乡融合发展局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 城乡融合发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 城乡融合发展局 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 城乡融合发展局 2023 年度部门决算情况说明

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 城乡融合发展局概况

一、部门主要职责

负责基础教育事业的总体规划，检查督促基础教育学校贯彻落实法律法规；负责教育教学活动的组织、指导、管理和服务工作；负责教师队伍的建设和管理工作；负责校园安全管理工作；负责协调联络经开区内高校和中职院校；负责组织、指导、协调和管理群众文化体育工作；负责卫生健康管理工作，组织开展重大疾病综合防治；负责卫生监督工作；负责应急管理和安全生产综合监督管理工作；负责指导城乡基层政权建设工作；负责民政优抚工作；负责农业农村和文化旅游工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；负责退役军人事务和残疾人服务工作；负责美丽乡村建设；负责政法、人民武装及综合治理、平安建设、法制建设和信访等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，城乡融合发展局部门决算由实行独立核算的城乡融合发展局本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入城乡融合发展局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 城乡融合发展局（本级），未设科室。
2. 葛店镇中心学校
3. 葛店卫生院

4. 大湾卫生服务中心

5. 卫生监督所

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					
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,824.90	一、一般公共服务支出	32	510.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,874.37
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	282.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,011.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,033.84
	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	1,051.85
	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	29.41
	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	31.36
	23		二十三、其他支出	54	600.00
	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	6,424.90	本年支出合计	58	6,424.90
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	6,424.90	总计	62	6,424.90
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、收入決算表

收入决算表									公开02表
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）									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								
层次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6,424.90	6,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	510.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	510.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,874.37	1,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,874.37	1,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	1,856.55	1,856.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,011.05	1,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	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	21.03	21.03	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	678.25	678.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤亡抚恤	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	549.98	549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,033.84	1,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	988.47	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	988.47	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,051.85	1,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.72	1,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	贷款奖补和贴息	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	939.13	939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	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：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）									
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		6,424.90	394.59	6,030.32	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	510.18	297.37	212.81	0.00	0.00	0.00		
20104	发展与改革事务	510.18	297.37	212.81	0.00	0.00	0.00		
2010401	行政运行	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010402	一般行政管理事务	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	1,874.37	0.00	1,874.37	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	1,874.37	0.00	1,874.37	0.00	0.00	0.00		
2050203	初中教育	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00		
2050204	高中教育	1,856.55	0.00	1,856.55	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	282.84	0.00	282.84	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	282.84	0.00	282.84	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	282.84	0.00	282.84	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,011.05	31.54	979.51	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00		
2080202	一般行政管理事务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	678.25	0.00	678.25	0.00	0.00	0.00		
2080802	伤残抚恤	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00		
2080805	义务兵优待	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00		
2080899	其他优抚支出	549.98	0.00	549.98	0.00	0.00	0.00		
20809	退役安置	198.82	0.00	198.82	0.00	0.00	0.00		
2080901	退役士兵安置	198.82	0.00	198.82	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	90.90	0.00	90.90	0.00	0.00	0.00		
2082804	拥军优属	86.71	0.00	86.71	0.00	0.00	0.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1,033.84	36.26	997.58	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	988.47	0.00	988.47	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	988.47	0.00	988.47	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
21014	优抚对象医疗	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00		
2101401	优抚对象医疗补助	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	1,051.85	0.00	1,051.85	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00		
2130314	防汛	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.72	0.00	1,014.72	0.00	0.00	0.00		
2130505	生产发展	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00		
2130507	贷款支持和贴息	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	939.13	0.00	939.13	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00		
22401	应急管理事务	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00		
2240106	安全监管	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）									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	5,824.90	一、一般公共预算服务支出	33	510.18	510.18	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,874.37	1,874.37	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	282.84	282.84	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,011.06	1,011.06	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,033.84	1,033.84	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	1,051.85	1,051.85	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	29.41	29.41	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	31.36	31.36	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	600.00	0.00	600.00	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	6,424.90	本年支出合计	59	6,424.90	5,824.90	600.00	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	6,424.90	总计	64	6,424.90	5,824.90	600.00	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支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				
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,824.90	394.59	5,430.32
201	一般公共服务支出	510.18	297.37	212.81
20104	发展与改革事务	510.18	297.37	212.81
2010401	行政运行	297.37	297.37	0.00
2010402	一般行政管理事务	193.01	0.00	193.01
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80	0.00	19.80
205	教育支出	1,874.37	0.00	1,874.37
20502	普通教育	1,874.37	0.00	1,874.37
2050203	初中教育	17.82	0.00	17.82
2050204	高中教育	1,856.55	0.00	1,856.55
207	文化旅游体育与传媒支出	282.84	0.00	282.84
20701	文化和旅游	282.84	0.00	282.84
2070199	其他文化和旅游支出	282.84	0.00	282.84
208	社会保障和就业支出	1,011.05	31.54	979.51
20802	民政管理事务	11.54	0.00	11.54
2080202	一般行政管理事务	11.54	0.00	11.54
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00
20808	抚恤	678.25	0.00	678.25
2080802	伤残抚恤	44.57	0.00	44.57
2080805	义务兵优待	83.70	0.00	83.70
2080899	其他优抚支出	549.98	0.00	549.98
20809	退役安置	198.82	0.00	198.82
2080901	退役士兵安置	198.82	0.00	198.82
20828	退役军人管理事务	90.90	0.00	90.90
2082804	拥军优属	86.71	0.00	86.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.19	0.00	4.19
210	卫生健康支出	1,033.84	36.26	997.58
21004	公共卫生	988.47	0.00	988.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	988.47	0.00	988.47
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0.00
21014	优抚对象医疗	9.11	0.00	9.11
2101401	优抚对象医疗补助	9.11	0.00	9.11
213	农林水支出	1,051.85	0.00	1,051.85
21303	水利	37.13	0.00	37.13
2130314	防汛	37.13	0.00	37.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.72	0.00	1,014.72
2130505	生产发展	72.00	0.00	72.00
2130507	贷款奖补和贴息	3.59	0.00	3.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	939.13	0.00	939.13
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.36	0.00	31.36
22401	应急管理事务	31.36	0.00	31.36
2240106	安全监管	31.36	0.00	31.36

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									
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）					公开06表 单位：万元				
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	357.68	302	商品和服务支出	30.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	60.72	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	142.11	30202	印刷费	8.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	41.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67	
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	0.39	31002	办公设备购置	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	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	4.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.59	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.04	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	5.74	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.85	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		363.72	公用经费合计					30.86	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）					公开07表 单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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：本单位今年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

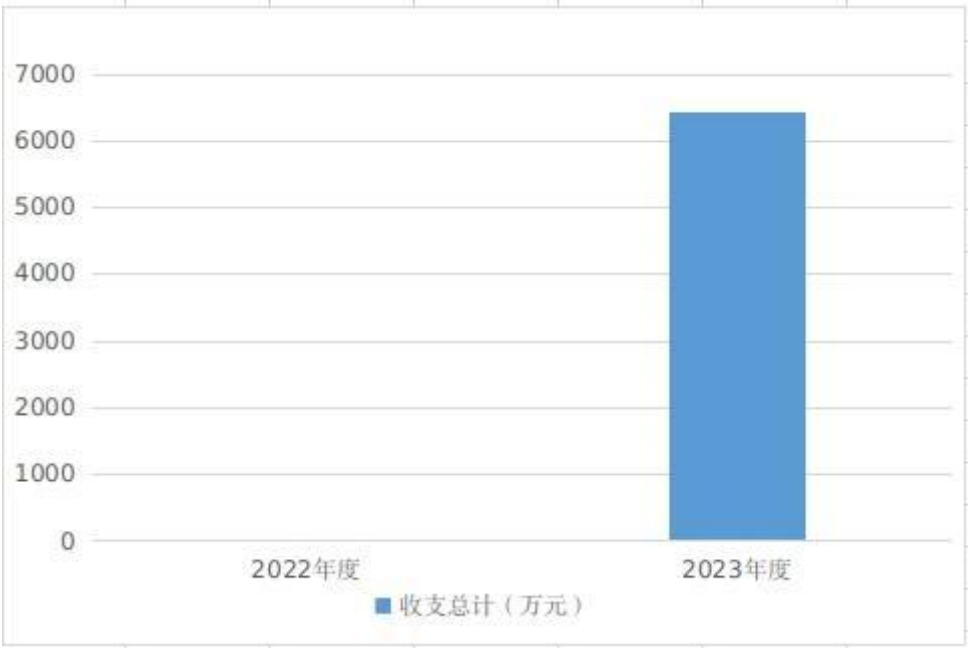
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州葛店经济技术开发区城乡融合发展局（本级）											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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：本单位今年无财政拨款“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 6424.9 万元。我局为 2023 年新增加的预算单位，无 2022 年数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

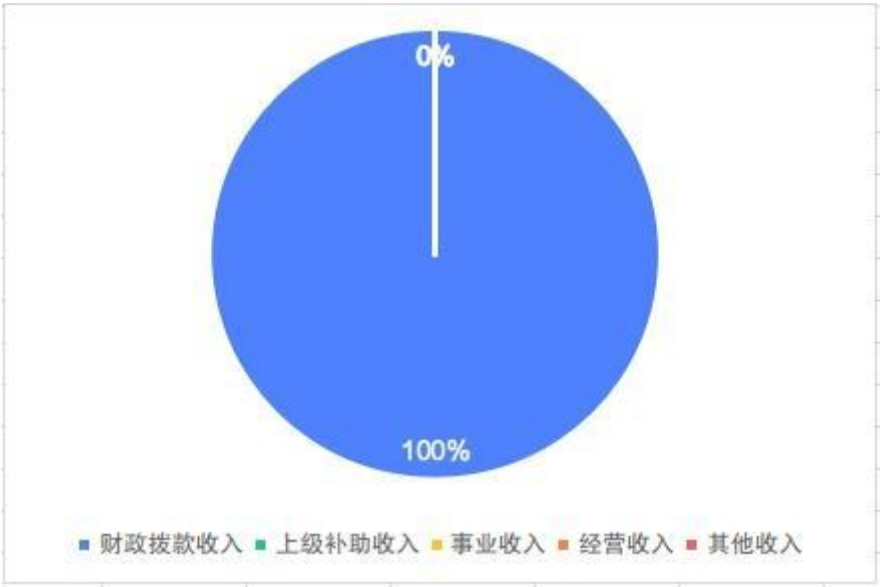


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6424.9 万元，我局为 2023 年新增加的预算单位，无 2022 年数据。其中：财政拨款收入 6424.9 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%。

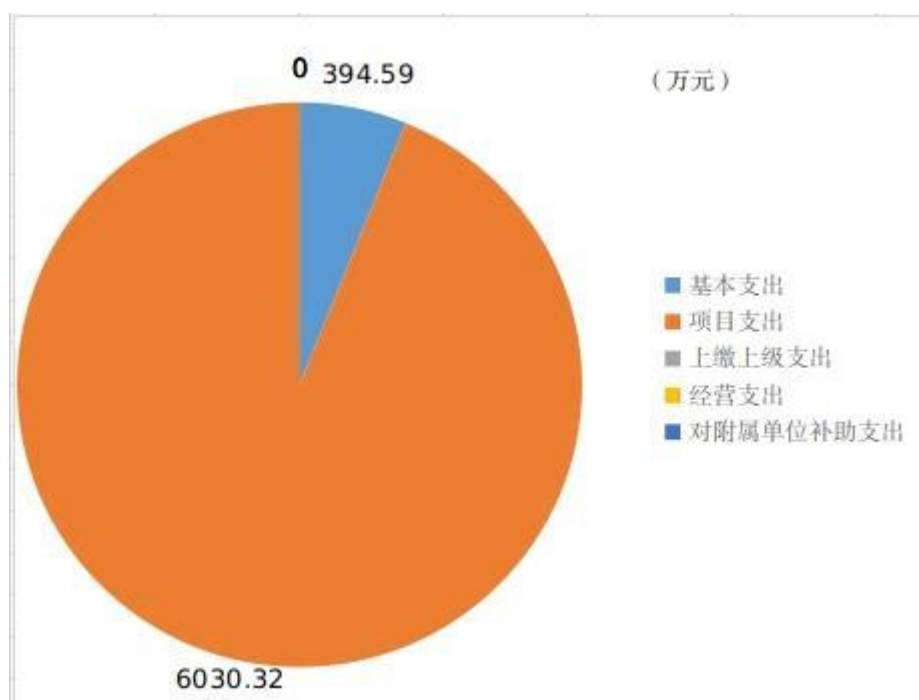
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6424.9 万元，我局为 2023 年新增加的预算单位，无 2022 年数据。其中：基本支出 394.59 万元，占本年支出 6.14%；项目支出 6030.32 万元，占本年支出 93.86 %；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

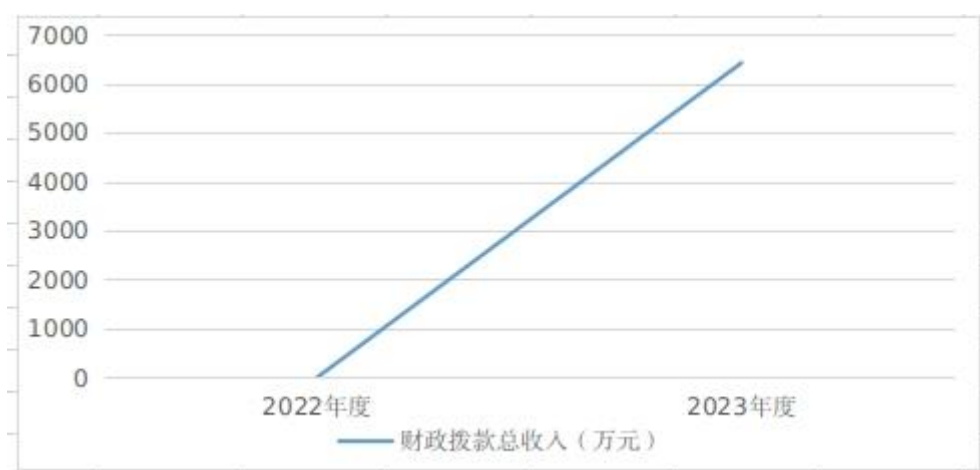


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6424.9 万元。我局为 2023 年新增加的预算单位，无 2022 年数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5824.9 万元，无法与 2022 年对比。政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，无法与 2022 年对比。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无法与 2022 年对比。

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 5824.9 万元，占本年支出合计的 90.66%。我局为 2023 年新增加的预算单位，无 2022 年数据。

（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 5824.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 510.18 万元，占 8.76%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2. 教育支出（类）支出 1874.37 万元，占 32.18%。主要是用于高中建设。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 282.84 万元，占 4.9%。主要是用于区内图书馆建设。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 1011.06 万元，占

17.36%。主要是用于发放优抚经费和退役士兵安置。

5. 卫生健康支出（类）支出 1033.84 万元，占 17.75%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理以及行政医疗。

6. 农林水支出（类）支出 1051.85 万元，占 18.06%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴与防汛。

7. 灾害防治及应急管理（类）支出 31.36 万元，占 0.54%。主要是用于安全生产与应急管理。

8. 住房保障（类）支出 29.41 万元，占 0.5%。主要用于给在职人员缴纳住房公积金。

（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 6133 万元，支出决算为 5824.9 万元，完成年初预算的 94.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 304.13 万元，支出决算为 297.37 万元，完成年初预算的 97.78%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 113.66 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 169.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，在年中增加项目，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了项目，调整了预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加了项目，用于支付教师招聘费用。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为1060万元，支出决算为1856.55万元，完成年初预算的175.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新葛店高中购置设备的费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为282.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了图书馆建设的项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为38.41万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的30.04%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是减少了项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.79万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的85.73%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为607.63万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的7.34%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是项目经费延迟至下一年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为76.23万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增拨，义务兵优待标准提高。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为161.11万元，支出决算为549.98万元，完成年初预算的341.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了退役军人的项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为387.03万元，支出决算为198.82万元，完成年初预算的51.37%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是减少支出，节约开支

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为142.5万元，支出决算为86.71万元，完成年初预算的60.85%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是减少支出，节约开支。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出

决算为4.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了退役军人经费支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为2000万元，支出决算为988.47万元，完成年初预算的49.42%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是减少支出，节约开支。

16. 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37.78万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的95.98%。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了对优抚对象医疗补助的经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为37.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了防汛的经费支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为90万元，支出决算为72万元，完成年初预算的80%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是节约开支，减少支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为4万元，支出决算

为3.59万元，完成年初预算的89.75%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是节约开支，减少支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为948.8万元，支出决算为939.13万元，完成年初预算的98.98%。

22. 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31.55万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的93.22%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是公积金标准有所调整，支出减少。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为70万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的44.8%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是安全检查时间延长，相关费用于下一年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5824.9 万元，其中：

人员经费 363.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、改革性工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.86 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 600 万元，本年支出 600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)教育(类)。支出决算为 600 万元，主要用于葛店高中建设。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出。

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 30.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 6.65 万元，降低 17.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 427.84 万元，其中：政府采购货物支出 262.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165 万元。授予中小企业合同金额 427.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产账面有一辆车，但无使用价值，无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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 41 个，资金 5430.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.23%。从评价情况来看，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%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年度产业帮扶（武城果蔬大棚基地二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目在年中进行了调整，调整为武城村澳洲淡水龙虾养殖基地项目，实际未建大棚，导致与年初目标存在偏差，但仍增加了脱贫户收入，并提供更多就业岗位。

2023 年度新葛店高中托管费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1060 万元，执行数为 1060 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高了高中一本上线率。

2023 年度新葛店高中配套设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1409.19 万元，执行数为 1396.55 万元，完成预算 99.1%。主要产出和效益：改善高中办学条件，提高教学质量。

2023 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.81 万元，执行数为 83.7 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：巩固军政军民团结，促进经济发展和社会稳定。

2023 年度优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 624.52 万元，执行数为 584.08 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：优抚对象生活水平提升，社会和谐。

2023 年度两参人员相关资金项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 325.3 万元，执行数为 168.81 万元，完成预算 51.89%。主要产出和效益：两参人员生活水平提升，社会和谐。

2023 年度打击传销工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 99.26 万元，完成预算 66%。主要产出和效益：打击传销，控制传销活动，促进社会和谐。

2023 年度疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 990.75 万元，执行数为 988.47 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：加强防护措施，降低病毒感染率，促进社会稳定。

2023 年度图书馆筹开运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 994.31 万元，执行数为 262.84 万元，完成预算 26%。主要产出和效益：建设图书馆，满足市民更加丰富的文化需求。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。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、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

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

无

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)

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出;

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映行政单位项目支出;

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映行政单位项目支出;

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映行政单位项目支出;

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位项目支出;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映行政单位项目支出;

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：
反映行政单位项目支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出：
反映行政单位项目支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映行政单位项目支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映行政单位项目支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映行政单位项目支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映行政单位项目支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位实施基本医疗保险费缴费

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映行政单位项目支出；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映行政单位项目支出；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映行政单位项目支出；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映行政单位项目支出；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映行政单位项目支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映行政单位项目支出；

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入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。

第六部分 附件

一、2023 年度城乡融合发展局整体绩效评价报告

一、基本情况

2023 年以来，葛店经开区城乡融合局在工委、管委会的坚强领导下，城乡融合发展局严格按照中央、省、市各项决策部署，认真贯彻落实区三级干部会议精神，紧盯全年目标任务，全力做好乡村振兴、农业农村、安全生产、信访维稳、综治法治、文教卫、退役军人等相关各项工作，全力推动武鄂同城化和城乡融合示范区建设发展再上新台阶。2023 年预

算安排 9,455.73 万元，财政下达预算指标 7,625.95 万元，决算支出 6,424.90 万元，其中：基本支出 394.58 万元、项目支出 6,030.32 万元。资金来源包含一般公共预算财政拨款资金和政府性基金，其中：政府性基金 600.00 万元。

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区城乡融合局许姗和各业务单位预算负责人组成，其中许姗为主要负责人，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 37.51 万元，实际支出 30.86 万元，则公用经费控制率为 82%，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

截止 2023 年 12 月 31 日，单位行政编 8 人，事业编 5 人，政府雇员 1 人，三支一扶人员 3 人，第三方聘用 7 人，

退休人员 5 人。年末实际在职人员 13 人，其他人员 1 人，控制率在 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 9,455.73 万元，财政下达预算指标 7,625.95 万元，较年初预算数调减了 1,829.78 万元，预算调整率为 19%，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 7,625.95 万元，预算执行数 6,424.90 万元，预算执行率为 84%。

（2）结转结余率

2023 年单位结转结余率为 16%（1-预算总执行率 84%），未达到年初目标。

（3）政府采购执行率

2023 年单位政府采购调整后预算 1,209.31 万元，实际支出 428.00 万元，执行率为 35%。

（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

单位按要求制订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

单位按要求制订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

评价小组从巩固拓展脱贫攻坚成果、保障全区安全生产、推进义务教育优质均衡发展、巩固全区卫生城市长效管理工作、扎实做好退役军人各项服务保障工作、扎实做好疫情防控工作等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果

（1）严格落实“四个不摘”要求。持续保持兜底救助类帮扶政策稳定，认真落实教育、医疗、住房等民生保障普惠性政策，健全完善动态监测帮扶工作机制，持续巩固提升脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。

（2）做大做强产业帮扶。聚焦用好现有优势资源，保持产业帮扶政策总体稳定，发展壮大特色产业，大力推进武

城村澳洲淡水龙虾养殖基地项目建设；持续加大金融政策支持力度，为有创业意愿的脱贫人口提供小额信贷，做到应贷尽贷。2023 年小额信贷存量贷款 14 户 65.86 万元，贴息 3.59 万元。

2、保障全区安全生产

为认真落实中央、省、市关于抓好安全生产的相关要求，按照“三管三必须”的原则，紧盯文化、教育、卫生行业的重点场所、重点领域，全面开展风险隐患大排查整治，有效防范各类生产安全事故发生。一是常态化开展安全生产检查工作。为了进一步规范学校、医院、卫生医疗机构、娱乐场所、福利院的食品、消防、用电、应急处置等各类安全环境，提高社会单位安全意识，落实安全主体责任，有效防范和减少各类事故的发生，我局今年以来联合相关职能部门共组织开展 45 余次安全生产大检查，建立整改问题清单，责令相关单位限期完成整改。二是加强校车安全管理。联合交警部门每学期集中对校车进行 2 次全面检查，严禁校车“带病”上路，及时消除接送学生车辆的交通安全隐患。三是压实防溺水工作责任。积极开展“五个一”宣传活动，教育引导广大青少年提高自护能力，将“防溺水”安全意识入脑入心。暑假期间，开发区无一例学生溺水事件发生。

3、推进义务教育优质均衡发展

一是持续改善补齐农村办学条件。完成了 3 所义务教育学校（岳陂小学、张铁小学、三王小学）标准化建设和改薄提升工程验收工作。**二是**实施优质资源配置提升工程。完成

葛店二小改扩建工程，加快推进葛店南部小学建设、老葛店高中改扩建工作。**三是**持续推进学前教育公益普惠发展。扩大公办幼儿园资源，邓平社区幼儿园、葛店新城社区幼儿园2月份如期开园，确保公办园学位数占比达到52%；积极支持普惠性民办幼儿园，紫菱东岸、香江集团、万科五彩城等3所民办普惠园已开园，普惠性幼儿园覆盖率达到92.5%。

4、巩固全区卫生城市长效管理工作

根据《鄂州市2022年春季除四害工作方案》鄂州爱卫办发（2022）3号的通知及《鄂州市巩固国家卫生城市长效管理工作实施方案》鄂州爱卫办发（2022）10号的通知，在全区范围内开展除四害工作，制作宣传横幅及宣传专栏，巩固全区卫生城市长效管理工作。

5、扎实做好退役军人各项服务保障工作

一是严格落实各项优抚优待政策，建立常态化退役军人帮扶济困机制。为76名困难退役军人解决医疗难、生活难等问题，关心关爱退役军人。**二是**高质量完成年度退役士兵接收安置工作。严格落实“军人退役一件事工作机制”，组织退役士兵参加职业技能培训，为其走好退役第一步奠定了坚实的基础。**三是**多举措做好双拥工作。通过节日走访慰问、为立功受奖的现役军人送喜报、组织优抚对象短期疗养等形式，送去了党和政府的关心和关爱，营造拥军崇军浓厚氛围。

6、扎实做好疫情防控工作

一是突出重点环节，紧盯重点地区来德人员排查管控，强化进口冷链食品和进口高风险非冷链货物疫情防控，严防

疫情输入。**二是**突出重点场所，严格落实各级医疗机构院感防控措施，全面做好学校、景区、商超等重点场所常态化防控。**三是**加快推进新冠病毒疫苗接种，持续做好重点人群核酸检测“应检尽检”工作。**四是**有针对性地调配防控力量，制定工作方案和应急预案，扎实做好节日期间疫情防控工作。

（四）社会效应指标完成情况

评价小组从经济效益、社会效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。

1、经济效益

（1）提高脱贫户监测对象收入水平

2023 年兜底救助类帮扶以及教育、医疗、住房等民生保障类项目资金直接或间接给予到脱贫户监测对象，能够保障他们基本生活水平，较政策落实前收入水平有明显的提高。

2、社会效益

（1）政策知晓率

政策宣传主要采取印发宣传单、上门走访、发送宣传短信、公开公示等多种方式，群众知晓率高，达到了 90%以上，基本实现了应保尽保，不漏一人的要求。

（2）保障社会和谐稳定

抓住关键环节，坚持精准施策，推动各项事业健康发展，为人民群众带来利益最大化，使群众获得感、幸福感增强，从而有效保障社会的和谐稳定。

（3）提高人民安全意识

2023 年全面开展风险隐患大排查整治，有效防范各类生产安全事故发生，进一步规范学校、医院、卫生医疗机构、娱乐场所、福利院的食品、消防、用电、应急处置等各类安全环境，提高了社会单位安全意识。

（4）提高教育发展水平

通过实施教育优质资源配置提升工程，改善学校教育环境，着力解决优质教育资源供给不充分问题，缩小区域、城乡、校际、群体之间教育差距，从而提高教育发展水平。

（五）可持续发展能力指标完成情况

评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。

1. 体制机制改革指标分析

（1）服务体制改革成效

2022 年葛店经开区机构改革后，由区城乡融合局负责对市文旅局、市教育局、市卫健委、市应急管理局、市农业农村局、市退役军人服务中心、市民政局、市司法局、市信访局、市湖泊与水利局、市乡村振兴局等多个上级部门，减少了重复劳动的情况，提高了工作效率，改革成效好。

（2）行政管理体制改革成效

2022 年葛店经开区机构改革，于 2022 年 9 月成立区城乡融合局，被设立为副县级行政单位，将原来多个部门单位承担的乡村振兴、农业农村、安全生产、信访维稳、综治法治、文教卫、退役军人等工作全部归到区城乡融合局统一管理，这次管理体制的改革，工作较集中，减少了不必要的开

支，提高了工作效率，改革成效好。

2. 人才支撑指标分析

(1) 业务学习与培训完成率

2023 年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为 100%，达到了年初目标。

(2) 干部队伍体系建设规划情况

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

(3) 高学历、高层次人才储备率

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

3. 科技支撑指标分析

(1) 信息化建设情况

2023 年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。

(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

区城乡融合发展局成立于 2022 年 9 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，并在区城乡融合发展 2023 年预算编制时，应用了 2022 年合并成立前各项目的自评结果。

（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

1. 主要成效

（1）坚持抓好“三农”工作，全面推进乡村振兴

①筑牢粮食安全底线，夯实社会保障根基压实生产责任，保障农产品有效供给。

②实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

③大力推进农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村

④坚决守住生态环境安全底线，统筹推进河湖管理工作及时调整区、镇、村三级河湖长，督促各级河湖履职尽责。

（2）坚定不移统筹发展和安全，确保社会大局和谐稳定

①坚持守住守稳守牢安全生产基本盘

②坚持源头治理，夯实基层基础，确保葛店平安稳定

（3）坚持精准施策“惠民生”，持续优化社会事业

①着力补齐文化教育短板

②加快推进卫生健康和社会服务事业高质量发展

③扎实做好退役军人各项服务保障工作

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）干部队伍力量薄弱。2023 需要对接市直 17 个部门，干部队伍力量明显薄弱，特别是信访综治、安全生产、乡村振兴等工作力量急需加强。

（2）预算编制不精准。因部分项目不可控因素较大，且未来事项不可预测，导致预算费用测算资料难以收集，预算编制存在很大的困难。

（3）绩效目标不明确。绩效目标设置专业性较强，业务主管部门未经常开展专业培训，缺少熟悉这方面的专业人才。

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 年度所有项目绩效自评情况

2023 年度健康帮扶(签约服务)项目自评表

项目名称	健康帮扶(签约服务)		
主管部门	葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局

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	9	7.67	85%	
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	受益建档立卡脱贫户和监测对象人口人数		≤720 人	843 人
			脱贫人口医疗救助人次		≥720 人次	665 人
		质量指标	脱贫人口健康帮扶政策补贴率		100%	100%
			县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤9 万元	7.67
			人均标准		125 元/人	110 元/人
		时效指标	健康帮扶资金使用及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为贫困人口提供就医保障		效果较显著	效果较显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年未发生 15 元/人/年的建档立卡的费，只发生了 20 元/人/年的签约、90 元/人/年的体检服务费，且签约人员未全部进行体检，导致未按年初目标完成。				

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，项目经费预算可根据实际需要提供的服务项目及人均标准，合理测算后编制预算。
---------------------	--

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。

2023 年度健康帮扶（参加城乡居民医疗保险）项目自评表

项目名称		健康帮扶（参加城乡居民医疗保险）				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	1.85	37%	
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	受益建档立卡脱贫户和监测对象人口人数		372 人	169 人
			脱贫人口医疗救助人次		≥73 人次	9 人
		质量指标	脱贫人口健康帮扶政策补贴率		100%	100%
			县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤5 万元	1.85
		时效指标	健康帮扶资金使用及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为贫困人口提供就医保障		效果较显著	效果较显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年实际需要参加城乡居民医疗保险人数为 169 人，实际需要补贴的监测对象为 9 人，与年初预计的需要救助人数相差较大，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，合理确定需要进行救助的人数，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。

2023 年度金融帮扶（小额信贷）项目自评表

项目名称		金融帮扶（小额信贷）				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	3.59	89%	
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	建档立卡脱贫户贷款申请满足率		≥100%	100%
			建档立卡脱贫户申请户数		≥20 户	20 户
		质量指标	脱贫户小额信贷率		≥90%	89%
		成本指标	预算成本控制数		≤4 万元	3.59
			建档立卡脱贫户获得贷款金额		≤2000 元/户	平均 1800 元/户
		时效指标	贷款及时发放率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减少贫困人口贷款费用		效果显著	效果显著
		社会效益指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著
			政策知晓率		≥90%	≥90%
		可持续影响	社会保障制度更加完善持续		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	每户建档立卡脱贫户获得贷款资金的额度不足年初预算的 2000 元/户，导致存在偏差
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，项目经费预算可适当调整每户贷款资金的标准后编制。

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。

2023 年度教育帮扶（雨露计划）项目自评表

项目名称		教育帮扶（雨露计划）					
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	14	12.5	89%		
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	教育资助脱贫户子女人数		≥28 人次	25 人次	
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	
		成本指标	预算成本控制数		≤14 万元	12.5 万元	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低脱贫户子女教育支出		明显降低	明显降低	
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%	
			保障脱贫户子女教育		效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户子女满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年实际需要资助的脱贫户子女人数较年初预算减少了 3 人次，导致存在偏差					

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，项目经费预算可结合往年补助人数的情况，相应调整预算额度。
---------------------	--

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。

2023 年度教育帮扶（义务教育、高中脱贫户学生教育补助）项目自评表

项目名称		教育帮扶（义务教育、高中脱贫户学生教育补助）				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	6.4	5.36	84%	
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	教育资助脱贫户子女人数		≥116 人	161 人次
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤6.4 万元	5.36
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	降低脱贫户子女教育支出		明显降低	明显降低
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%
			保障脱贫户子女教育		效果显著	效果显著
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户子女满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因学前、小学、中学、高中生教育资助标准不同，各阶段需要救助人数与年初预算存在差异，主要是高中阶段实际需要资助人数 44 人，但年初预算需要资助人数为 84 人，导致存在偏差				

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，项目经费预算可结合学前、小学、中学、高中等需求人数相应调整。
---------------------	--

备注：

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

2023 年度就业帮扶（生态文明公益岗）项目自评表

项目名称		就业帮扶（生态文明公益岗）				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	92.71	92.71	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	生态文明公益岗选聘建档立卡贫困人口数		≥93 人	93 人
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤92 万元	92.71
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫人口就业技能，增加收入		效益显著	效益显著
		社会效益指标	降低脱贫户就业困难		显著降低	显著降低
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥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。

2023 年度就业帮扶（脱贫户就业补助）项目自评表

项目名称		就业帮扶（脱贫户就业补助）					
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	32	28.79	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	享受企业吸纳就业奖补脱贫人口数		≥33 人	46 人	
			享受社保补贴脱贫人口数		≥50 人	5 人	
			享受交通补贴脱贫人口数		≥50 人	省外 2 人省内 12 人	
			享受就业培训补贴脱贫人口数		≥31 人	0 人	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	
		成本指标	预算成本控制数		≤32 万元	28.79 万元	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫人口就业技能，增加收入		效益显著	效益显著	
		社会效益指标	降低脱贫户就业困难		显著降低	显著降低	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥90%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算就业培训补贴 2 万元，脱贫人口外出务工差旅费 4 万元，2023 年初实际未发生支出数 0.46 万元，年初预算未充分考虑外出务工人员情况，导致存在偏差
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，编制预算时进行项目内部调剂，提高预算测算准确率。

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。

2023 年度脱贫户五保、低保金项目自评表

项目名称		脱贫户五保、低保金				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	320	0	0	
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	受益脱贫户和监测对象人数		≥488 人	0
		质量指标	资金使用准确率		100%	0
		成本指标	预算成本控制数		≤320 万元	0
		时效指标	资金发放及时率		100%	0
	效益指标	社会效益指标	降低脱贫人口返贫风险，稳定收入		效果显著	无
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	无
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥90%	0
	偏差大或目标未完成原因分析		自 2023 年 4-12 月开始农村低保标准为不低于 570 元/人，特困人员救助供养标准为不低于 1140 元/人。年初编制预算时未考虑调标事项，且 2023 年脱贫户五保、低保金项目资金来源为省级衔接资金，该资金直接下达到葛店镇民政办，由葛店镇民政办负责支付，资金收支均未经过本单位，也未纳入本单位会计核算。			

改进措施及 结果应用方 案	加强项目资金的监督管理，纳入本单位会计核算。
---------------------	------------------------

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。

2023 年度代缴 16-59 周岁脱贫户和监测对象城乡居民基本养老保险项目自评表

项目名称		代缴 16-59 周岁脱贫户和监测对象城乡居民基本养老保险				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	0.25	0.25	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	受益脱贫户和监测对象人数		≥40 人	25 人
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤0.4 万元	0.25 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	降低脱贫人口返贫风险，稳定收入		效果显著	效果显著
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		2023 年需代缴 16-59 周岁脱贫户和监测对象城乡居民基本养老保险人数 25 人，较年初预算需代缴人数 40 人，减少了 15 人，导致存在偏差。			

改进措施及 结果应用方 案	预算编制前分析对比受益脱贫户和监测对象人员情况，合理确定需要代缴的人数，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。

2023 年度为 60 岁以上脱贫人口养老金项目自评表

项目名称		为 60 岁以上脱贫人口发放养老金					
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	210	0.00	0		
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	受益脱贫户和监测对象人数		≥350 人	0	
		质量指标	资金使用准确率		100%	0	
		成本指标	预算成本控制数		≤210 万元	0	
		时效指标	资金发放及时率		100%	0	
	效益指标	社会效益指标	降低脱贫人口返贫风险，稳定收入		效果显著	无	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	无	
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥90%	0	
	偏差大或目标未完成原因分析		因政策变动，此项目资金不再由财政衔接资金承担，导致存在偏差。				

改进措施及 结果应用方 案	编制下年度预算时，取消此项目。
---------------------	-----------------

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。

2023 年度脱贫户、监测对象个人和产业购买防贫保项目自评表

项目名称		脱贫户、监测对象个人和产业购买防贫保				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	60	60	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	受益脱贫户和监测对象人数		≥4000 人次	4000 人次
			受益产业项目个数		≥2 个	2 个
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤60 万元	60 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	降低脱贫人口返贫风险，稳定收入		效果显著	效果显著
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥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。

2023 年度产业帮扶（武城果蔬大棚基地二期）项目自评表

项目名称		产业帮扶（武城果蔬大棚基地二期）					
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	210	210	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	乡村振兴产业发展项目大棚预计建设数		≥1 个	0	
			乡村振兴产业发展项目提供岗位人数		≥30 人	30 人	
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%	
		成本指标	预算成本控制数		200 万元	210 万元	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入		显著增加	显著增加	
		社会效益指标	增加脱贫人口就业岗位		效益显著	效益显著	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		项目在年中进行了调整，调整为武城村澳洲淡水龙虾养殖基地项目，实际未建大棚，导致与年初目标存在偏差。				

改进措施及 结果应用方 案	根据实际建设项目调整绩效目标。
---------------------	-----------------

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。

2023 年度县域对口帮扶资金（统筹资金）

项目自评表

项目名称		县域对口帮扶资金（统筹资金）				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局		
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	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	县域对口帮扶被扶持农村数量		2 个村	2 个村
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤40 万元	40 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入		显著增加	显著增加
		社会效益指标	增加脱贫人口就业岗位		效益显著	效益显著
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥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。

2023 年度村级帮扶资金（统筹资金）项目

自评表

项目名称		村级帮扶资金（统筹资金）				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	50	32	64%	
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	村级帮扶资金受益村（社区）数量		≥32 个	32 个
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤50 万元	32 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入		显著增加	显著增加
		社会效益指标	增加脱贫人口就业岗位		效益显著	效益显著
		可持续影响指标	巩固脱贫成果		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受助脱贫户满意度		≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		年初预算后备资金 18 万元未使用，导致存在偏差			

改进措施及 结果应用方 案	根据实际需求，编制预算。
---------------------	--------------

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。

2023 年度驻村工作队人身意外保险项目

自评表

项目名称		驻村工作队人身意外保险				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	1.36	1.34	98%	
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	受益驻村工作队队员对象人数		≤68 人	67 人
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤1.36 万元	1.34 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减少驻村工作队队员负担		显著增加	显著增加
		社会效益指标	保障驻村期间人身安全		效益显著	效益显著
	满意度指标	满意度指标	受助满意度		≥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。

2023 年度安全生产专家检查费用项目

自评表

项目名称		安全生产专家检查费用				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	30	12.58	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	开展现场指导服务次数		一年 8 次	不足 8 次
		质量指标	企业安全事故率		全年无事故	全年无事故
		成本指标	预算控制数		40 万元	12.58 万元
		时效指标	检查工作完成及时率		≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	安全监管水平		逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	企业安全意识		逐步提高	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		危化专家检查每次 3.5 万元，一年不足 8 次；小微企业服务、突发事件聘请专家调查及日常企业检查等工作预算费用过高，导致偏差大			

改进措施及 结果应用方 案	结合往年情况，根据实际需求，调整下年度预算。
---------------------	------------------------

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。

2023 年度应急管理专项经费项目

自评表

项目名称		应急管理专项经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	29.7	18.78	63%	
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	租赁面积		350 平方内	0
			应急物资采购量		≧1 批	1 批
		质量指标	应急物资合格率		100%	100%
		成本指标	预算控制数		20 万元	18.78 万元
		时效指标	租金结算		半年结算一次	半年结算一次
	效益指标	社会效益指标	提高便利性		逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	应急物资的持续供应		得到有效存放和及时给予	得到有效存放和及时给予
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	因工作计划有变，未租赁仓库存放应急物资，导致存在偏差
改进措施及 结果应用方 案	结合往年情况，根据实际需求，调整下年度预算。

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。

2023 年度新葛店高中托管费用项目

自评表

项目名称		新葛店高中托管费用				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	1060	1060	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	派遣教师团队人数		12 人	12 人
			派遣管理团队人数		7 人	7 人
		质量指标	考核合格率		100%	100%
			教育质量		在市级示范高中名列前茅，力争达到省级示范高中办学水平	在市级示范高中名列前茅，力争达到省级示范高中办学水平
		成本指标	成本控制数		1060 万元	1060 万元
	时效指标	支付及时性		按合同约定	按合同约定	
	效益指标	社会效益指标	一本上线率		明显提升	明显提升
		可持续影响指标	推进教育事业高质量发展		效果显著	效果显著
	满意指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%

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。

2023 年度新葛店高中配套设施项目

自评表

项目名称		新葛店高中配套设施				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	1404.19	1396.55	99%	
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	采购课桌椅		1 批	1 批
			采购标准化考场及云教室		1 处	1 处
			采购体育馆智能化成套设备		1 批	1 批
			采购实验室成套设备		1 批	1 批
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		时效指标	完成及时性		按计划完成	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	校园环境得到改善		效果显著	效果显著
		可持续影响指标	推进教育事业高质量发展		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%

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	严格合同约定每阶段支付金额编制预算，合理使用预算资金。

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。

2023 年度教师表彰慰问项目自评表

项目名称		教师表彰慰问					
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	2.3	0.00	0%		
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	慰问教师人数		10	0	
			表彰教师人数		13	0	
		质量指标	发放到位率		100%	0	
		成本指标	成本控制情况		不超预算	未支出	
		时效指标	发放及时性		及时	不及时	
	效益指标	社会效益指标	提高教师认可、获得感		效果显著	无	
		可持续影响指标	推进教育事业高质量发展		效果显著	无	
	满意指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	无	
	偏差大或目标未完成原因分析		2023 年年末葛店开发区区级有慰问，为避免重新慰问，未开展此项工作。				

改进措施及 结果应用方 案	编制下年度预算时，取消此项目预算。
---------------------	-------------------

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。

2023 年度卫健运转经费项目自评表

项目名称		卫健项目运转经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	14.84	74%	
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	除四害次数		一年 2 次	2 次
			无偿献血补助人数		≥3 人	2 人
			招聘基层卫生人才		1 批	0
			租赁车辆数		1 台	0
		质量指标	卫健工作质量		达到上级要求	达到上级要求
		成本指标	预算控制数		20 万元	14.84 万元
		时效指标	工作完成及时率		≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	居民卫生意识水平		逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	促进卫健事业的健康发展		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%

偏差大或目标未完成原因分析	因工作计划有变，基层卫生人才招聘以及每年卫健部门需开展的医疗机构效验、卫生监督及对接市级层面的考察工作未开展。
改进措施及结果应用方案	按年初计划落实各项工作，年中根据工作计划变动情况，调整年初预算及项目绩效目标。

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。

2023 年度义务兵家庭优待金项目自评表

项目名称		义务兵家庭优待金				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	85.81	83.7	98%	
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	第一年入伍人员义务兵人数		≥8 人	8 人
			第二年入伍人员义务兵人数		≥14 人	14 人
		质量指标	资金到位率		100%	100%
		成本指标	补助资金发放标准无差异率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时率（于每年八一前）		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高义务兵家属生活水平		显著	显著
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%
			激励城乡适龄青年踊跃参军		显著	显著
		可持续影响指标	巩固军政军民团结，促进经济发展和社会稳定		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意率		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。

2023 年度优抚对象抚恤和生活补助项目

自评表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	624.52	584.08	93%	
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	补助优抚对象人数（人）		≥705 人	705 人
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%
			补助发放准确率		100%	100%
			补助资金使用合规率		100%	100%
		成本指标	计划成本控制率		100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	优抚对象补助收入年增长率		≥10%	≥10%
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%
			优抚对象生活水平提升，社会和谐		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	持续对优抚人员产生影响		长期受益	长期受益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度率		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。

2023 年度两参人员相关资金项目自评表

项目名称		两参人员相关资金				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	325.3	168.81	51.89%	
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	申请社保补贴两参人员		约 10 人	不到 10 人
			享受两参人员门诊补贴		109 人	109 人
			申请“两个补齐”人员		≥53 人	0 人
			享受公益性岗位津贴人数		≥61 人	61 人
			享受抗美援朝春节补助人数		≥37 人	37 人
		质量指标	补助覆盖率		≥90%	≥90%
			补助发放准确率		100%	100%
			补助资金使用合规率		100%	100%
		成本指标	成本控制情况		不超预算	未超预算
	时效指标	补助资金发放及时率		100%	不及时	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象补助收入年增长率		≥10%	≥10%
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%
			两参人员生活水平提升，社会和谐		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	补助政策持续对两参人员产生影响		长期受益	长期受益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度率		≥90%	≥90%

偏差大或目标未完成原因分析	两参人员“两个补齐”每年申请人数不定，预算编制缺少测算依据，仅依据往年列支的情况，预估 2023 年需要 200 万元，但实际 2023 年补发 2021 年两参人员“两个补齐”费用 17.47 万元，预估的 2023 年“两个补齐”费用未开支，导致偏差大
改进措施及结果应用方案	编制预算前调查两参人员情况，合理估计两参人员“两个补齐”申请人数，按标准编制“两个补齐”费用，年中通过运行监控方式，了解项目实施情况，必要时进行预算调整； 2023 年两参人员“两个补齐”结余过大，编制下年度预算时，结合实际情况，调整相关额度。

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。

2023 年度优抚对象临时价格补贴项目

自评表

项目名称		优抚对象临时价格补贴				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	11.5	2.49	22%	
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	补助优抚对象人数（人）		≥705	不足 705 人
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%
			补助发放准确率		100%	100%
			补助资金使用合规率		100%	100%
		成本指标	补助资金发放标准无差异率		100%	≤78%
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	优抚对象补助收入年增长率		≥10%	≥10%
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%
			优抚对象生活水平提升，社会和谐		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	政策持续对优抚人员产生影响		长期受益	长期受益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度率		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年申请临时价格补贴的优扶对象较往年明显减少，且临时价格补贴标准也明显下降，导致偏差大
改进措施及结果应用方案	与标准制定部门沟通，获取多方信息，合理确定补贴标准，提高预算编制准确率。

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。

2023 年度优抚对象医疗补助和退役军人困难帮扶及解四难项目自评表

项目名称		优抚对象医疗补助和退役军人困难帮扶及解四难				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	43.9	18.03	41%	
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	解四难人数		≤75 人	不足 75 人
			购买城乡居民医疗保险人数		706 人	0 人
		质量指标	困难救助覆盖率		≥90%	≥90%
			救助资金足额发放率		100%	27.95%
		成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		时效指标	资金发放及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	优抚对象补助收入年增长率		≥10%	≥10%
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%
		可持续影响指标	补助政策持续对优抚人员产生影响		长期受益	长期受益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度率		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年优抚对象购买城乡居民医疗保险未列支，以及省级未下拨退役军人困难帮扶资金，困难帮扶支出减少，导致偏差大
改进措施及结果应用方案	根据实际情况，调整优抚对象购买城乡居民医疗保险以及退役军人困难帮扶资金的下年度预算。

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。

2023 年度双拥工作经费项目自评表

项目名称		双拥工作经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	105.5	86.71	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	节日慰问人数（人）		≥705	705 人
			立功受奖奖励人数		≥10 人	10 人
			救助困难退役军人人数		≥20 人	20 人
			整修工程数		1 处	0
		质量指标	慰问覆盖率		100%	100%
			奖励、补助资金发放准确率		100%	100%
			工程验收合格率		100%	0
		成本指标	预算成本控制数（万元）		≤142.5	86.71
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%
	培育拥军优属的社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防观念。			效果显著	效果显著	
	可持续影响指标		弘扬双拥光荣传统，巩固军政军民团结		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度率		100%	100%

偏差大或目标未完成 原因分析	因计划有变，烈士纪念设施整修工程及营造双拥社会氛围（广告印刷费用）工作未开展，导致偏差大
改进措施及 结果应用方 案	严格按年初计划落实各项工作。

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。

2023 年度退役军人服务中心（站）工作经费项目自评表

项目名称		退役军人服务中心（站）工作经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	23.5	11.54	49%	
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	场地租赁期限		1 年	1 年
			资料印刷量		≥7 批次	1 批次
			志愿服务队差旅补贴数		36 个	不到 36 个
			疗养租车次数		8 次	0 次
		质量指标	工作完成率		≥90%	30%
		成本指标	预算成本控制数（万元）		≤38.41	11.54
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和退役军人服务水平提升，社会和谐		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	中心（村、社区）服务持续对退役军人优抚人员产生影响		长期受益	长期受益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度率		100%	100%

偏差大或目标未完成 原因分析	因疫情原因，开展活动次数减少，导致偏差大
改进措施及 结果应用方 案	剔除不可控因素后，根据实际需求，合理编制预算；年中计划有变时，及时调整项目绩效目标和预算数。

备注：

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

2023 年度退役安置补助经费项目自评表

项目名称		退役安置补助经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	39.85	33.25	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	符合条件的退役士兵人数		≥20 人	≥20 人
			补助转业安置士官人数		≥13 人	≥13 人
		质量指标	档案资料完整性		档案资料完整	档案资料完整
			严格根据政策执行率		100%	100%
			资金到位率		100%	100%
		成本指标	严格控制支出、预算无差异率		100%	53.89%
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%
			保障转业士官待安置期间基本生活		良好	良好
			自主就业经济能力提升情况		优	优
		可持续影响指标	提高退役军人的荣誉感		显著	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%

偏差大或目标未完成 原因分析	因疫情原因，自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作未开展，导致存在偏差。
改进措施及 结果应用方案	严格按年初计划落实各项工作。

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

2023 年度信访维稳专项经费项目自评表

项目名称		信访维稳专项经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	2.5	1.61	64%	
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 个	120 个
			维稳工作数		根据实际工作情况而定	1 次
			登记接待群众来访数量		≥120 人	120 人
		质量指标	群众来访接待率		100%	100%
			来信签收核对率		100%	100%
			维稳事件完成率		100%	100%
		成本指标	成本控制数		≤10 万元	1.61
		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		维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定
	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	维稳专班维稳工作成效好，积案人员上访次数减少，维稳人员出差差旅费相应减少，导致偏差大
改进措施及 结果应用方 案	时刻观察积案人员动向，进一步控制上访次数，根据实际需要，编制下年度预算。

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。

2023 年度打击传销工作经费项目自评表

项目名称		打击传销工作经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	150	99.26	66%	
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	受理打击传销举报投诉件数		≥250 件	≥250 件
			查处传销违法行为立案件数		≥250 件	≥250 件
			传销条例法规宣传		≥1 次	≥1 次
		质量指标	受理打击传销举报投诉完成率		≥95%	95%
			传销条例法规宣传覆盖率		≥80%	80%
		成本指标	预算成本控制数		≤50 万元	99.26 万元
		时效指标	全年的传销案件完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	传销活动得到控制		明显提升	明显提升
		可持续影响指标	人民群众对传销的防范意识		逐步提高	逐步提高
	满意 度指 标	满意度指 标	人民群众对打击传销活动的满意度		≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	年中追加预算 100 万元，追加的额度过大
改进措施及 结果应用方 案	结合预算执行情况，合理编制预算，控制预算追加数。

备注：

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

2023 年度法律服务费项目自评表

项目名称		法律服务费					
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	8	6.26	78%		
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	咨询法律问题数量（件）		≥15 件	15 件	
			完成行政复议案件		≧5 件	4 件	
			参加政府组织会议		≥12 次	12 次	
		质量指标	立案案件办结率		≥80%	≥80%	
		成本指标	预算总投资		≤10 万元	6.26	
		时效指标	提供意见及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷		有所下降	有所下降	
			政府重大决策及法律论证		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	保证政府法律工作正常运转		长效	长效	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算编制标准偏高，行政案件每件 8000 元，预算按 10000 元/件编制，导致偏差大。
改进措施及结果应用方案	由于案件发生情况不可控，但案件标准基本可以确定，在编制下年度预算时，严格按收费标准编制。

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。

2023 年度疫情防控经费项目自评表

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	990.75	988.47	99%	
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	疫情防控工作完成率		100%	99%
		质量指标	工作完成质量		达到防控要求	达到防控要求
		成本指标	成本控制情况		不超预算	未超预算
		时效指标	紧急事项处理及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定性		效果显著	效果显著
			加强防护措施，降低病毒感染率		效果显著	效果显著
		可持续影响指标	应急防控能力提升		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥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	因 2023 年疫情管控的效果好及再次发生的可能性较小，2024 年暂不编制此项目预算。
---------------------	--

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。

2023 年度招商引资项目自评表

项目名称		招商引资				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	0	0%	
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	招商工作完成率		100%	0
		质量指标	招商工作质量达标情况		达到上级要求	无
		成本指标	成本控制情况		不超预算	无
		时效指标	完成及时性		及时	无
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		效果显著	无

		社会效益指标	提供就业机会，促进社会稳定	效果显著	无
		可持续影响指标	为招商工作提供资金支持	效果显著	无
	满意度指标	满意度指标	招商人员满意度	≥90%	0
偏差大或目标未完成原因分析		根据上级安排，由本单位列预算，工作未及时开展。			
改进措施及结果应用方案		根据上级安排完成招商工作，纳入年度预算。			

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。

2023 年度武城村道路建设项目自评表

项目名称	武城村道路建设		
主管部门	葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	200	200	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	道路建设数量		1 条	1 条
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		成本指标	成本控制数		≤200 万元	200 万元
		时效指标	按计划开工率		100%	100%
			按计划完工率		100%	100%
	效益指标	社会效益	出行便利性		效果明显	效果明显
		可持续影响指标	持续提升人居环境		效果明显	效果明显
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥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		按工程结算金额纳入预算，保障工程顺利完工投入使用。				

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。

2023 年度人居环境整治项目自评表

项目名称		人居环境整治				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	320	320	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	环境整治工程		1 个	1 个
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		成本指标	成本控制数		≤200 万元	320 万元
		时效指标	按计划开工率		100%	100%
			按计划完工率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高村民幸福感		效果明显	效果明显
		可持续影响指标	持续提升人居环境		效果明显	效果明显
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥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	按工程结算金额纳入预算，保障工程顺利完工投入使用。

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。

2023 年度防汛抗旱经费项目自评表

项目名称	防汛抗旱经费			
主管部门	葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	38	37.13	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	防汛抗旱物资储备量	≥1 批	≥1 批
			防汛抗洪演练次数	≥1 次	1 次
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算
		时效指标	防汛抗旱工作开展及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障人民生命财产安全	效果明显	效果明显
		可持续影 响指标	提高应急处理能力	效果明显	效果明显
	满意 度指 标	满意度指 标	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		根据实际需要，纳入下年度预算。			

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。

2023 年度风险防控平台建设项目自评表

项目名称		风险防控平台建设项目				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	78.63	69.7	88%	
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	风险防控平台建设数		1 个	1 个
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		时效指标	支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高风险防控意识		效果明显	效果明显
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全		效果明显	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		预留质保金未付，导致存在偏差。			

改进措施及 结果应用方 案	按合同支付进度，将未结款项纳入下年预算。
---------------------	----------------------

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。

2023 年度教师招聘项目自评表

项目名称		教师招聘				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	17.82	17.82	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	教师招聘数		≥1 人	超过 1 人
		质量指标	教师上岗率		100%	100%
		成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		时效指标	教师到岗及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育服务水平		效果明显	效果明显

		可持续影响指标	促进教育事业发展	效果明显	效果明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥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	教师招聘工作已完成，下年度不需编制此项目预算。				

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。

2023 年度社区治理服务项目自评表

项目名称	社区治理服务项目		
主管部门	葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局
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	19.8	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	建设视频监控云平台		1 个	1 个
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		时效指标	支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全		效果明显	效果明显
		可持续影响指标	提高社区治理服务能力		效果明显	效果明显
	满意度指标	满意度指标	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		一次性项目建设完成后，取消此项目。				

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。

2023 年度图书馆筹开运营项目经费自评表

项目名称		图书馆筹开运营项目经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	994.31	262.84	26%	
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	购买运营服务		1 年	1 年
		质量指标	考核合格率		100%	100%
		成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		时效指标	支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高人民对图书馆的认识		效果明显	效果明显
		可持续影响指标	使图书馆工作正常运转		效果明显	效果明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		款项未及时支付，导致存在偏差。			

改进措施及 结果应用方 案	严格按合同约定进度支付服务费。
---------------------	-----------------

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。

2023 年度万籁声纪念活动经费项目自评表

项目名称		万籁声纪念活动经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	葛店经济技术开发区城乡融合发展局	
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	20	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	活动开展完成率		100%	100%
		质量指标	纪念人员参与积极性		高	高
		成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		时效指标	按计划时间开展率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高人民对传统武术的认识		效果明显	效果明显
		可持续影响指标	进一步推进万籁声武学事业		效果明显	效果明显
	满意	满意度指	参与活动人员的满意度		≥90%	≥90%

	度指 标	标			
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	一次性活动开展完成后，取消此项目。				

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。