

葛店镇公共财政 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 葛店镇公共财政概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 葛店镇公共财政 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 葛店镇公共财政 2024 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 葛店镇公共财政概况

一、部门主要职责

公共财政户主要涵盖农业、计生、文化、文明创建、村（社区）信访维稳、综治维稳、村干部工资、退休老干支部工作经费、基层阵地建设、村（社区）各项目支出等等公共性质类的项目，对这些项目进行统一管理，编制年初预算，申报项目绩效。严格监管公共财政内的项目资金支出执行情况，规范审批流程，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

二、机构设置情况

从单位构成看，葛店镇公共财政部门决算由实行独立核算的葛店镇公共财政本级决算组成，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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：葛店镇公共财政

| 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 | 6,153.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,590.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 131.11 | 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 | |
| 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 | 135.86 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 171.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 772.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,505.43 |
| | 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 | |
| | 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 | 108.86 |
| | 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 | 6,284.11 | 本年支出合计 | 57 | 6,284.11 |
| 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 | 6,284.11 | 总计 | 60 | 6,284.11 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：葛店镇公共财政

| 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 | | 6,284.11 | 6,284.11 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,590.69 | 1,590.69 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,423.32 | 1,423.32 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,338.76 | 1,338.76 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 147.37 | 147.37 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 147.37 | 147.37 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.86 | 135.86 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 135.66 | 135.66 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 135.66 | 135.66 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.20 | 171.20 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 38.73 | 38.73 | | | | | |

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：葛店镇公共财政

| 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 | | 6,284.11 | 6,284.11 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.73 | 38.73 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 132.47 | 132.47 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 132.47 | 132.47 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 772.07 | 772.07 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.25 | 22.25 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.25 | 22.25 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 749.82 | 749.82 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 749.82 | 749.82 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,505.44 | 3,505.44 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,842.38 | 1,842.38 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.91 | 1.91 | | | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 53.55 | 53.55 | | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 811.56 | 811.56 | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 11.92 | 11.92 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 963.44 | 963.44 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 21.75 | 21.75 | | | | | |

收入决算表

部门：葛店镇公共财政

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 | | 6,284.11 | 6,284.11 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.75 | 21.75 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 254.93 | 254.93 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 107.83 | 107.83 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 140.75 | 140.75 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,376.82 | 1,376.82 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.80 | 7.80 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,300.72 | 1,300.72 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 68.30 | 68.30 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 108.86 | 108.86 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 108.86 | 108.86 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 108.86 | 108.86 | | | | | |

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

部门：葛店镇公共财政

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|-----------------|------|-----------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,284.11 | | 6,284.11 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 749.82 | | 749.82 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 749.82 | | 749.82 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,505.44 | | 3,505.44 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,842.38 | | 1,842.38 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 53.55 | | 53.55 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 811.56 | | 811.56 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 11.92 | | 11.92 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 963.44 | | 963.44 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 21.75 | | 21.75 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.75 | | 21.75 | | | |
| 21303 | 水利 | 254.93 | | 254.93 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 107.83 | | 107.83 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 6.35 | | 6.35 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 140.75 | | 140.75 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,376.82 | | 1,376.82 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.80 | | 7.80 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,300.72 | | 1,300.72 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 68.30 | | 68.30 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9.56 | | 9.56 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9.56 | | 9.56 | | | |
| 229 | 其他支出 | 108.86 | | 108.86 | | | |

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,284.11 | | 6,284.11 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 108.86 | | 108.86 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 108.86 | | 108.86 | | | |

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
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 | 6,153.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,590.68 | 1,590.68 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 131.11 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 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 | 135.86 | 135.86 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 171.20 | 171.20 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 772.07 | 749.82 | 22.25 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,505.43 | 3,505.43 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 108.86 | | 108.86 | |
| | 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 | 6,284.11 | 本年支出合计 | 59 | 6,284.11 | 6,153.00 | 131.11 | |
| 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 | 6,284.11 | 总计 | 64 | 6,284.11 | 6,153.00 | 131.11 | |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：葛店镇公共财政

| 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 | | 6,153.00 | | 6,153.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,590.69 | | 1,590.69 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,423.32 | | 1,423.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 15.56 | | 15.56 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 69.00 | | 69.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,338.76 | | 1,338.76 |
| 20132 | 组织事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 20140 | 信访事务 | 147.37 | | 147.37 |
| 2014004 | 信访业务 | 147.37 | | 147.37 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.86 | | 135.86 |
| 20701 | 文化和旅游 | 135.66 | | 135.66 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 135.66 | | 135.66 |
| 20708 | 广播电视 | 0.20 | | 0.20 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.20 | | 171.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 38.73 | | 38.73 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.73 | | 38.73 |
| 21007 | 计划生育事务 | 132.47 | | 132.47 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 132.47 | | 132.47 |
| 212 | 城乡社区支出 | 749.82 | | 749.82 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 749.82 | | 749.82 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 749.82 | | 749.82 |

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：葛店镇公共财政

| 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 | | 6,153.00 | | 6,153.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,505.44 | | 3,505.44 |
| 21301 | 农业农村 | 1,842.38 | | 1,842.38 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.91 | | 1.91 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 53.55 | | 53.55 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 811.56 | | 811.56 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 11.92 | | 11.92 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 963.44 | | 963.44 |
| 21302 | 林业和草原 | 21.75 | | 21.75 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.75 | | 21.75 |
| 21303 | 水利 | 254.93 | | 254.93 |
| 2130310 | 水土保持 | 107.83 | | 107.83 |
| 2130315 | 抗旱 | 6.35 | | 6.35 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 140.75 | | 140.75 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,376.82 | | 1,376.82 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.80 | | 7.80 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,300.72 | | 1,300.72 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 68.30 | | 68.30 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9.56 | | 9.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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：葛店镇公共财政

公开07表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 131.11 | 131.11 | | 131.11 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 22.25 | 22.25 | | 22.25 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22.25 | 22.25 | | 22.25 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22.25 | 22.25 | | 22.25 | |
| 229 | 其他支出 | | 108.86 | 108.86 | | 108.86 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 108.86 | 108.86 | | 108.86 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 108.86 | 108.86 | | 108.86 | |

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：葛店镇公共财政 公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：葛店公共财政无政府性基金预算财政拨款收支情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：葛店镇公共财政

| 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。

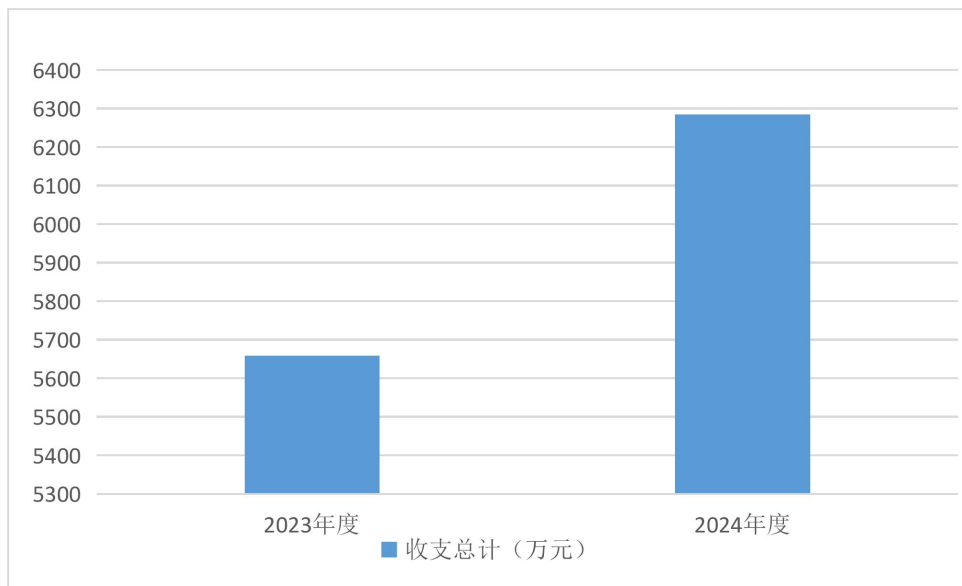
空表说明：葛店镇公共财政无国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 6284.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 626.25 万元，增长 9 %，主要原因是社区经费增加，农林水项目增加。

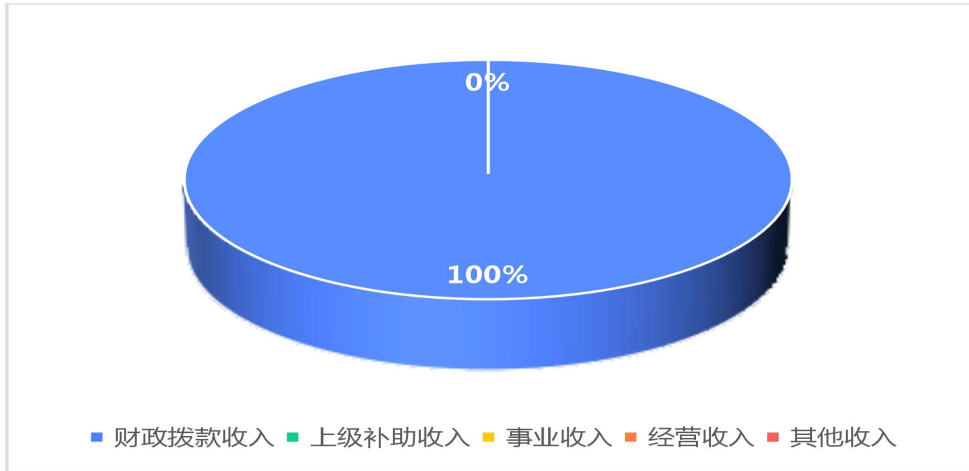
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6284.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 626.25 万元，增长 9 %。其中：财政拨款收入 6284.11 万元，占本年收入 100 %。

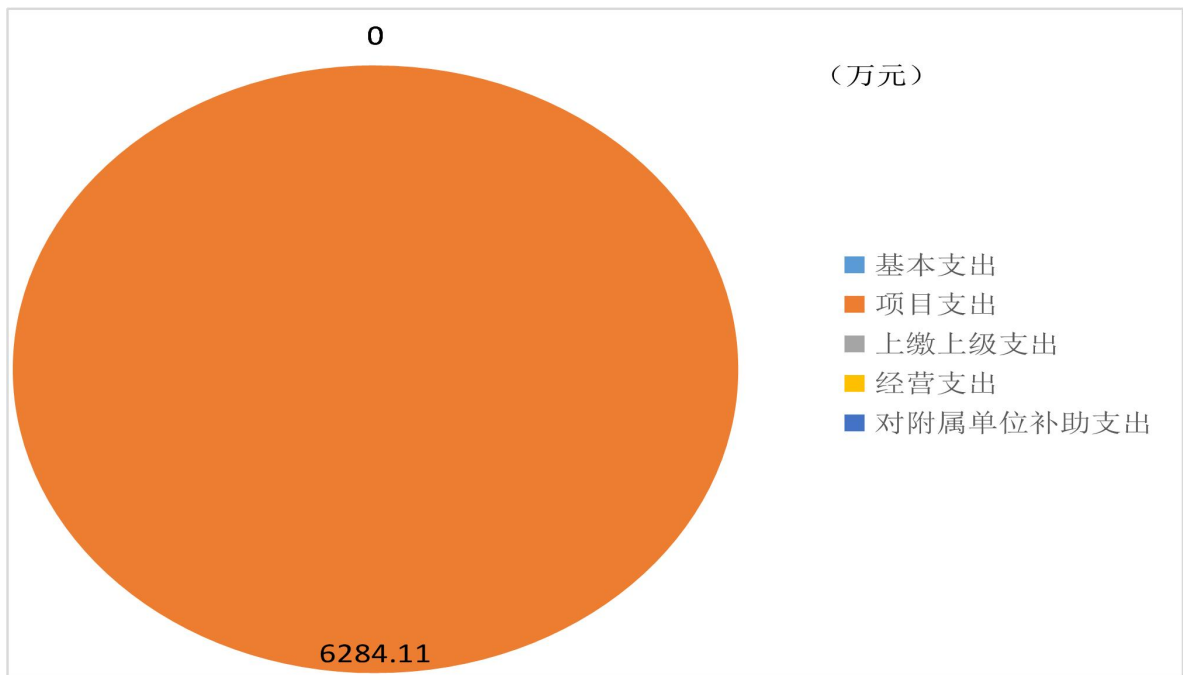
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6284.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 626.25 万元，增长 9 %。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 6284.11 万元，占本年支出 100 %。

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

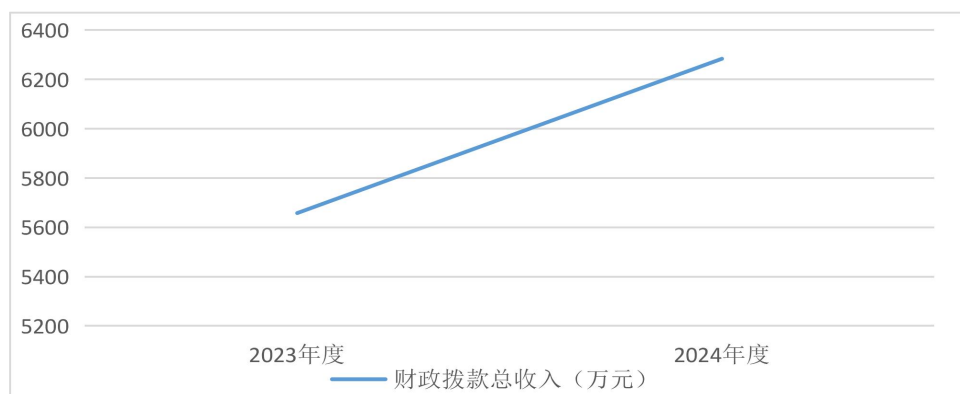
2024 年度财政拨款收、支总计均为 6284.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 626.25 万元，增长 9 %。主要原因是社区经费增加，农林水项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6153 万元，比 2023 年度决算数增加 495.14 万元。增加主要原因是社区经费增加，农林水项目增加。

政府性基金预算财政拨款收入 131.11 万元，比 2023 年度决算数增加 131.11 万元。增加) 主要原因是用于发放长江禁捕退捕渔民工资及社保费缴纳及文化中央专项参加省、市、区文体活动。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 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 6284.11 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 626.25 万元，增长 9 %。主要原因是社区经费增加，农林水项目增加。

（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 6284.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1590.68 万元，占 25.31 %。主要是用于村社区信访维稳、综治维稳、村党建建设五比考核、退休老干工作经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 135.86 万元，占 2 %。主要是用于文化站各项经费开支，如送戏下乡，村村响，扶持文艺团体，文化站人员经费等。

3. 卫生健康支出(类) 171.2 万元，占 2.7 %。主要是用于计生办各项补助支出，如国家奖特扶、计生家庭与独女户医保，3 岁一下婴幼儿照顾等。

4. 城乡社区支出(类) 772.07 万元，占 12.29 %。主要是用于社区经费开支。

5. 农林水支出(类) 3505.43 万元，占 55.78 %。主要是用于农业部门的各项开支，如防汛抗、森林防火、长江禁捕、水利泵站设施维修、以钱养事、土地费保本付息、垵网湖曹家湖租金等。

6. 其他支出(类) 135.86 万元, 占 2.1 %。主要是用于农业水土保持项目等。

(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 8101.2 万元, 支出决算为 6153 万元, 完成年初预算的 75.95 %。其中:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2480.92 万元, 支出决算为 1590.68 万元, 完成年初预算的 64.11 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 严格遵循过紧日子的思想, 在不影响部门正常运转的情况下, 缩减开支。

2. 文化旅游体育与传媒(类)。年初预算为 197.61 万元, 支出决算为 171.2 万元, 完成年初预算的 86.63 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 部分项目进展过缓, 导致资金执行率低

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 153.88 万元, 支出决算为 171.2 万元, 完成年初预算的 111.25 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 卫生健康支出逐年增加, 以保证居民的健康权益。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1983 万元, 支出决算为 772.07 万元, 完成年初预算的 38.99 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 社区经费执行率过

低，部分社区新阵地未投入使用，项目进展过缓，导致资金执行率低。

5. 农林水支出（类）。年初预算为3285.79万元，支出决算为3505.43万元，完成年初预算的106.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

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0万元，其中：

人员经费0万元，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0万元，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入131.11万元，本年支出131.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出支出（类）。支出决算为22.25万元，主要用于长江禁捕等方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为108.86万元，主要用于文化参加省市区活动等方面支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门无国有资本经营性支出。

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。本部门无“三公”经费支出。

（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，支出决算为万元，完成全年预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组 个，累计 人次，主要用于开展以下工作：.....。

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%；

(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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 28 个，资金 5395.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.86%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行总额控制在预算批复内且有结余，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，度绩效目标完成情况良好。

（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）。

1、村（社区）信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311 万元，执行数为 148 万元，完成预算 47.58%。主要原因：部分项目尚未开展下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

2、综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2017.79 万元，执行数为 1375.28 万元，完成预算 68.15%。

主要原因：部分项目尚未开展。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

3、股经社（经济合作社）工资、绩效、绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1296.70 万元，执行数为 1155.44 万元，完成预算 89.1%。主要原因：20%绩效考核后于下年发放。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

4、村（社区）“两委”干部工资、绩效、绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.33 万元，执行数为 145.28 万元，完成预算 78.1%。主要原因：20%绩效考核后于下年发放。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

5、股经社（经济合作社）党建经费绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

6、文明创建、宣传绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算 39%。主要原因：部门项目尚未开展下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

7、退休老干部工作经费绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.128 万元，执行数为 40 万元，完成预算 72.55%。主要原因：..... 下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

8、以钱养事资金绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.72万元，执行数为68.30万元，完成预算85.67%。主要原因：第四季度工资在次年1月支出，未在本年预算内支出。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

9、社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1683万元，执行数为572.7万元，完成预算34.02%。主要原因：18个村（社区）有大部分基层阵地尚未投入使用，社会活动开展较少，故执行率偏差大。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

10、村级党建建设、“五比考核”绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为20万元，完成预算29.4%。主要原因：专项资金，实际支出以专项下拨数为准。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

11、耕地地力补贴/种粮一次性补贴绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为35.48万元，完成预算70.96%。主要原因：支付金额以当年实际申报面积为准，预算存在一定偏差。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

12、垵网湖、曹家湖土地租金绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为526.81万元，执行数为526.81万元，完成预算100%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

13、土地费保本付息绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.26 万元，执行数为 86.80 万元，完成预算 64.17%。主要原因：实际支出减少了土地费到期已支付的村，实际支付利息减少。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

14、撂荒地整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226.46 万元，执行数为 226.46 万元，完成预算 100%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

15、“非粮化”代耕代种项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因：项目尚未开展。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

16、泵站水利设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

17、河湖长制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

18、长江防护林项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因：项目尚未开展。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

19、森林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算 87%。主要原因：实

际执行与预算数存在偏差。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

20、重大动物疫病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算 87%。主要原因：专项支出，实际支出以专项下拨数为准。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

21、长江禁捕项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 32.25 万元，完成预算 92.14%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

22、清洁乡村项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 366.80 万元，完成预算 96.52%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

23、垵网湖公司人员管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74 万元，执行数为 54.23 万元，完成预算 73.28%。主要原因：第四季度工资在次年 1 月支出，未在本年预算内支出。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

24、防汛抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

25、水土保持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要原因：.... 下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

26、外来物种入侵项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为10.67万元，完成预算71.13%。主要原因：.....下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

27、曹家湖闸移交后运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算33.33%。主要原因：.....下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

28、其他应急支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算33.33%。主要原因：.....下一步改进措施：编制下年度预算时，科学精准编制相关项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

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%。

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

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 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):指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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

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

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

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

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入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

一、2024年度葛店镇公共财政整体绩效评价自评表或报告

一、基本情况

葛店镇财政所在镇党委、政府和区财金局的正确领导下，全所同志齐心协力，严格执行各项财政政策和法律法规，坚持务实高效、廉洁勤政的工作作风，充分发挥财政职能，加强财政队伍建设，提高财政服务水平，强化效能建设，克服困难，争先创优，圆满完成各项工作任务。2024年葛店镇公共财政财政专户预算安排8101.2万元，财政下达预算指标8101.2万元，决算支出6284.11万元，其中：基本支出0.00万元、项目支出6284.11万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

二、部门自评工作开展情况

根据葛店经开区财政金融审计局要求，葛店镇财政所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葛店镇财政所肖茜和各业务单位预算负责人组成，其中肖茜为主要负责人，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 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执行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。

（四）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. 预算编制不够精准。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。

2. 绩效目标不够明确。绩效目标设置专业性较强，缺少熟悉这方面的专业人才。

三、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，加强人才培养学习，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。

附件二

二、2024 年度葛店镇公共财政绩效评价自评表

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市葛店镇公共财政

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | | | |
|----------------|----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|------------------|
| 单位名称 | | 鄂州市葛店镇财政所财政专户 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 0.00 万元 | 项目支出总额 | | 6284 万元 | | |
| 年度目标 | | 在开发区工委管委会、葛店镇党委正确领导下，在市、区财政局的指导下，认真履行职责，全面深入学习贯彻党的二十大精神、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻区工委管委会各项决策部署，坚持稳增长、保民生、调结构、促发展的主基调，完成各项工作目标，有效保障财政的健康平稳，为葛店镇经济社会发展提供财力保障。 | | | | | |
| 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 6350.66 | 会议费控制率 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
| | | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
| | 管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 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 | 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 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 较科学 |
| | | | 预算编制合理性 | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 较合理 |
| | | | 立项规范性 | 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | | 预算调整率 | 预算调整率 | 绩效基本型 | ≤0% | 0% |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≥95% | 89.09% |
| | | | 结转结余率 | 结转结余率 | 绩效基本型 | ≤5% | 10.91% |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|------|----------------------|---------------------|----------|----------|---------|
| | | | 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 | 100% |
| | | | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 资产管理 | | 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 | 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 | 从严从实抓好巡察问题整改工作 | 针对巡视巡查反馈的问题,做好整改和落实 | 绩效基本型 | 有效整改和落实 | 有效整改和落实 |
| | | | | 开展2024年度清产核资工作 | 绩效基本型 | 按进度开展 | 按进度开展 |
| | | | | 公开村级三资情况 | 绩效基本型 | 定期公开 | 定期公开 |
| | 积极发放棉花大县奖励资金 | | 落实棉花大县奖励政策 | 绩效基本型 | 落实到位 | 落实到位 | |
| | | | 增强农民种植棉花的积极性 | 绩效基本型 | 增强积极性 | 增强积极性 | |
| | | | 保障棉农种植效益 | 绩效基本型 | 保障棉农种植效益 | 保障棉农种植效益 | |
| | 圆满完成耕地地力保护补贴和稻谷补贴发放工作 | | 确保了全镇耕地地力保护补贴工作的顺利开展 | 绩效基本型 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | |
| | | | 落实稻谷补贴工作文件精神 | 绩效基本型 | 落实到位 | 落实到位 | |
| 社会效益 | 经济效益 | | 稳定农民种粮收入 | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----|--------------|-------|------|------|
| | | | 推进内部控制报告编报工作 | 绩效基本型 | 有效推进 | 有效推进 |
| 社会效益 | 社会效益 | | 加强财政队伍建设 | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | | 调解矛盾纠纷 | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
| | 生态效益 | 不涉及 | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体系改革成效 | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | 干部退伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 科技支撑 | | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | ≥90% |
| | 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 | 绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 | | | | | |

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。

附件三

三、2024 年度葛店公共财政绩效自评情况汇总表

填报日期：2025年9月24日

绩效自评覆盖率：60%

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额 (万元) |
|----|----------------------|---------|----------------|
| 1 | 村（社区）信访维稳经费 | 葛店镇公共财政 | 147.36 |
| 2 | 综治维稳 | 葛店镇公共财政 | 1375.28 |
| 3 | 村（社区）“两委”干部工资、绩效、奖励 | 葛店镇公共财政 | 1155.44 |
| 4 | 股经社（经济合作社）人员工资、绩效、奖励 | 葛店镇公共财政 | 145.28 |
| 5 | 股经社（经济合作社）党建经费 | 葛店镇公共财政 | 29 |
| 6 | 文明创建、宣传 | 葛店镇公共财政 | 15.64 |
| 7 | 退休老干支部工作经费 | 葛店镇公共财政 | 40 |
| 8 | 以钱养事资金 | 葛店镇公共财政 | 68.29 |
| 9 | 社区经费 | 葛店镇公共财政 | 57.27 |
| 10 | 村级党建建设、“五比考核” | 葛店镇公共财政 | 20 |
| 11 | 耕地地补贴/种粮一次性补贴 | 葛店镇公共财政 | 35.48 |
| 12 | 垌网湖、曹家湖土地租金 | 葛店镇公共财政 | 526.81 |
| 13 | 土地费保本付息 | 葛店镇公共财政 | 86.80 |
| 14 | 撂荒地整治 | 葛店镇公共财政 | 226.46 |
| 15 | “非粮化”代耕代种费用 | 葛店镇公共财政 | 0 |
| 16 | 泵站水利设施建设 | 葛店镇公共财政 | 55.75 |
| 17 | 河湖长制 | 葛店镇公共财政 | 45 |

| | | | |
|----|-----------------|---------|--------|
| 18 | 长江防护林 | 葛店镇公共财政 | 0 |
| 19 | 森林防火 | 葛店镇公共财政 | 21.75 |
| 20 | 重大动物疫病防治 | 葛店镇公共财政 | 2 |
| 21 | 长江禁捕 | 葛店镇公共财政 | 32.25 |
| 22 | 清洁乡村 | 葛店镇公共财政 | 366.80 |
| 23 | 挡网湖公司人员管理费用 | 葛店镇公共财政 | 54.23 |
| 24 | 防汛抗旱 | 葛店镇公共财政 | 60 |
| 25 | 水土保持 | 葛店镇公共财政 | 25 |
| 26 | 外来物种入侵 | 葛店镇公共财政 | 10.67 |
| 27 | 曹家湖闸移交后运营管理和维护费 | 葛店镇公共财政 | 5 |
| 28 | 其他应急支出经费 | 葛店镇公共财政 | 150 |

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。

附件四-1

2024 年村（社区）信访维稳经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|----------------|---------------|------------------|
| 项目名称 | | 村（社区）信访维稳经费 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20 分） | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 330.00 | 147.36 | 44.67% |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 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 | 来信来访交办转办率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 来信来访解决率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 来信来访解决及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤330 万元 | 147.36 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护全镇社会稳定 | 控制集体访、越级访、重复访 | 控制集体访、越级访、重复访 |
| | | 可持续发展影响指标 | 和谐稳定、繁荣富足的生活环境 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来信来访群众满意度 | ≥90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 改进措施及 结果应用方案 | 2024 年预算执行率不高，项目预测不够准确。 |
|-----------------|-------------------------|

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。

附件四-2

2024 年度综治维稳项目自评表

单位名称： 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） （公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 23 日

| | | | | | |
|-----------------|--------|---|-----------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 综治维稳 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 | 2017.80 | 1375.28 | 68.15% |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 视频监控数量 | 294 | 294 |
| | | | 三元民生保险数量 | 87360 人 | 87360 人 |
| | | | 网格员人数 | 220 人 | 220 人 |
| | | | 严重精神病患者“以奖代补”人数 | 166 人 | 166 人 |
| | | | 治安保险人数 | 1032 人 | 1032 人 |
| | 质量指标 | 治安视频系统运转率 | 100% | 100% | |
| | | 补贴发放率 | 100% | 100% | |
| | | 三元民生保险、治安保险购买率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 网格员工资发放及时性 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 计划成本达标率 | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平安法治创建氛围 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 社会治理视频监控防范体系覆盖率 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 可持续影响指标 | 强化社会治安综合治理 | 人民群众安全感上升 | 人民群众安全感上升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 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。

附件四-3

2024 年度村干部工资、绩效、奖励项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 23 日

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---------------------|---------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 村干部工资、绩效、奖励 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 1296.70 | 1155.43 | 89.1% | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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）干部数量 | | 138 人 | 138 人 |
| | | | 退休村干部 | | 4 人 | 4 人 |
| | | 质量指标 | 工资发放率 | | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 发放进度 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会指标 | 村级治理规范有序,基层治理能力不断提升 | | 效果明显 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 保证村（社区）工作正常运转 | | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | | ≥98% | 98% |
| 人民群众对村干部满意度 | | | ≥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。

附件四-4

2024 年度股经社（经济合作社）工资、绩效、奖励项目自评
表

单位名称： 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 23 日

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---------------------|---------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 股经社（经济合作社）工资、绩效、奖励 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 184.33 | 145.28 | 78.82% | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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）干部数量 | | 41 人 | 41 人 |
| | | 质量指标 | 工资发放率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 发放进度 | | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会指标 | 村级治理规范有序,基层治理能力不断提升 | | 效果明显 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 保证村（社区）工作正常运转 | | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | | ≥98% | 98% |
| 人民群众对村干部满意度 | | | ≥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。

附件四-5

2024 年度股经社（经济合作社）党建经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 23 日

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 股经社（经济合作社）党建经费 | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 29 | 29 | 100% | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 股经社（经济合作社）数量 | 29个 | 29个 |
| | | 时效指标 | 完成进度 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会指标 | 股经社（经济合作社）党建治理规范有序,基层治理能力不断提升 | 效果明显 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 保证股经社（经济合作社）工作正常运转 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 股经社（经济合作社）满意度 | ≥98% | 98% |
| 人民群众对村干部满意度 | | | ≥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。

附件四-6

2024 年文明创建项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2029 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|------|---|--------------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 文明创建 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 40.00 | 15.64 | 39.1% |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 文明创建宣传、道德宣传 | 15次 | 15次 |
| | | | 新时代文明实践中心建设 | 6个村 | 6个村 |
| | | | 志愿者登记人数占居民比例 | 40% | 40% |
| | | 质量指标 | 志愿者参与度 | 70% | 70% |
| | | | 文明创建公益广告覆盖率 | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤40万元 | 15.64万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民满意的文明社会 | 良好 | 良好 |
| | | | 有利于未成年人的责任与义务、法律、道 | 良好 | 良好 |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------|-------------|------|-----|
| | | | 德的形成 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 人与自然和谐的社会环境 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对志愿服务的满意度 | ≥98% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 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。

附件四-7

2024 年退休老干支部工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：202 年 9 月 24 日

| | | | | | | |
|---------------------|------|---|------------|--------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 退休老干支部工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 55.128 | 40 | 72.55% | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 退休干部 | | 110人 | 110人 |
| | | | 退休干部文体健身活动 | | 2次 | 2次 |
| | | | 红色考察学习 | | 86人 | 86人 |
| | | | 春节慰问 | | 30人 | 30人 |
| | | | 探视费 | | 60人 | 60人 |
| | | | 重阳节慰问 | | 30人 | 30人 |
| | 质量指标 | 退休干部服务管理率 | | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 按照工作计划按时完成目标任务 | | 100% | 100% | |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------|-------|
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤55.128 万元 | 40 万元 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 老干部政治待遇落实 率 | 100% | 100% |
| | 可持续影 响指标 | 老干部生活待遇落实 率 | 100% | 100% |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 老干部满意率 | ≥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。

附件四-8

2024 年以钱养事资金项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|--------------|------------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 以钱养事资金 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 79.72 | 68.30 | 85.67% |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 以钱养事单位 | 4 个 | 4 个 |
| | | 质量指标 | 工作达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金结算及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤79.72 万元 | 68.3 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公益性服务水平 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 可持续影响指标 | 以钱养事项目持续影响情况 | 财政资金补助长效机制、管理能力创新程度新高。 | 财政资金补助长效机制、管理能力创新程度新高。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 92% | |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 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。

附件四-9

2024 年社区经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|----------------|------------|------------------|
| 项目名称 | | 社区经费 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 1683 | 572.70 | 34% |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 社区数量 | 18个 | 18个 |
| | | 质量指标 | 保证社区基本运转正常 | 保证社区基本运转正常 | 保证社区基本运转正常 |
| | | 时效指标 | 社区组织运行保障及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤1683万元 | 572.7万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持组织正常运转 | 维持组织正常运转 | 维持组织正常运转 |
| | | 可持续发展影响指标 | 和谐稳定、繁荣富足的生活环境 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区组织满意度 | ≥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。

附件四-10

2024 年村级党建建设、五比考核项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|-------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 村级党建建设、五比考核 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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） （20 分） | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 68.00 | 20.00 | 100% |
| 年度绩效目标 （80 分） | 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 | 党组织建设村级数量 | 34 个 | 34 个 |
| | | 质量指标 | 党组织建设达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤68 万元 | 20 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党建引领 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 可持续发展影响指标 | 人与自然和谐的社会环境 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对村级党组织满意度 | ≥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。

附件四-11

2024 年耕地地补贴/种粮一次性补贴项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | | |
|----------------------|--------|---|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 耕地地补贴/种粮一次性补贴 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20 分） | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) 50 | 执行数(B) 35.49 | 执行率 (B/A) 70.98% | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 符合条件耕地地补贴发放率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 补贴信息数据审核准确率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成率 | | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | | ≤50 万元 | 35.49 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入 | | 预计增加 3000 户农民转移性收入 | 预计增加 3000 户农民转移性收入 |
| | | 社会效益指标 | 促进耕地保护 | | 完成年度目标 120 亩 | 完成年度目标 120 亩 |
| | | | 调动农民保护和提高耕地质量积极性 | | 耕地质量提高 | 耕地质量提高 |
| | | 生态效益指标 | 农作物秸秆综合利用率 | | 50%以上 | 50%以上 |
| | 维护生产稳定 | | 提升土地地力 | 提升土地地力 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | | 可持续发展影响指标 | 保障粮食安全 | 促进“藏粮”于地，确保粮食自给率稳定，口粮自给 | 促进“藏粮”于地，确保粮食自给率稳定，口粮自给 |
| | | | 对地力改变影响 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥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 | 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。

附件四-12

2024 年挡网湖、曹家湖土地租金项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|------------|------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 挡网湖、曹家湖土地租金 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20 分） | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | | 526.81 | 526.81 | 100% | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 计划支付集体土地亩数 | 1855 亩 | 1855 亩 | |
| | | | 计划支付个人土地亩数 | 5193.9 亩 | 5193.9 亩 | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 土地租金拨付及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤526.81 万元 | ≤526.81 万元 | |
| | | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民土地租金收入 | 增加农民土地租金收入 | |
| | | 社会效益指标 | 土地资源利用效率 | 提升 | 提升 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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。

附件四-13

2024 年土地费保本付息项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---|---------------|---------------|------------------|
| 项目名称 | | 土地费保本付息 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | | 135.26 | 86.81 | 64.18% |
| 年度绩效目标（80分） | 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 | 支付数量 | 7个村 | 7个村 |
| | | 质量指标 | 支付到位率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤135.26万元 | 86.81万元 |
| | | 社会效益指标 | 保障农民生活 | 提高农民收入 | 提高农民收入 |
| | 可持续发展影响指标 | 项目开展可持续性 | 按要求持续提高居民生活质量 | 按要求持续提高居民生活质量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥98% | 98% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无。 | | | |

| | |
|--|--|
| <p>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。</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

附件四-14

2024 年葛店镇撂荒地整改经费项目自评表

单位名称： 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期： 2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|-------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 葛店镇撂荒地整改经费 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 226.46 | 226.46 | 100% |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 代耕代种面积 | 200亩 | 200亩 |
| | | 质量指标 | “非粮化”撂荒地整改率 | ≥98% | 100% |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤226.46万元 | 226.46万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严格耕地保护 | 稳定粮食生产 | 稳定粮食生产 |
| | | 可持续发展影响指标 | 抛荒撂荒耕地整治 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥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 | 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。

附件四-15

2024年葛店镇“非粮化”代耕代种经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025年9月24日

| | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------|----------|------------------|
| 项目名称 | | 葛店镇“非粮化”撂荒地整改经费 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 23 | 23 | 0% |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 代耕代种面积 | 200亩 | 200亩 |
| | | 质量指标 | “非粮化”撂荒地整改率 | ≥98% | 100% |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤23万元 | 0万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严格耕地保护 | 稳定粮食生产 | 稳定粮食生产 |
| | | 可持续发展影响指标 | 抛荒撂荒耕地整治 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 因为项目实施开展遇到的情况客观等原因未进行年初未能准确预计到，导致本年度项目未开展 | | | |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 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。

附件四-16

2024 年农业泵站水利设施建设项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2029 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 农业泵站水利设施建设 | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20 分） | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 50.00 | 50.00 | 100% | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 改善农业种植条件 | 3600 亩 | 0.00 亩 |
| | | | 塘堰改造 | 3 处 | 0 处 |
| | | | 维修保养泵站 | 3 座 | 0 座 |
| | | 质量指标 | 保障 5 座泵站正常运行 | 100% | 0% |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成率 | 100% | 0% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤50 万元 | 50 万元 |
| | | 社会效益指标 | 3600 亩耕地种植产量 | 明显提高 | 项目未开展 |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障居民生活持续发展提升 | 有效保障 | 项目未开展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目未开展 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 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。

附件四-17

2024 年农业河湖长制项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|--------------------------|------|---|------------------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 农业河湖长制 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) |
| | | 45 | 45 | 100% | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 辖区内 4 条河 7 条湖保洁管护 | 11 处 | 11 处 |
| | | | 完成河湖长公示牌制作 | 22 个 | 22 个 |
| | | | 水葫芦清理面积 | 414 亩 | 414 亩 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 辖区内 4 条河 7 条湖保洁管护检查通过率 | 100% | 100% |
| | | | 河湖长公示牌制作验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 水葫芦清理面积验收通过率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按要求及时完成 | 按要求及时完成 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤45 万元 | 45 万元 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖水质 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 可持续影响指标 | 项目完成可持续性 | 持续按要求完成项目 | 持续按要求完成项目 |
| | | 生态效益指标 | 湖边环境保护 | 明显改善 | 明显改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度指标 | ≥98% | 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。

附件四-18

2024 年农业长江防护林项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|--------------------------|-------|---|---------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 农业长江防护林 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) |
| | | 34.5 | 0 | 0% | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 防护林植被种植覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 防护林植被存活率 | ≥95% | 95% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按要求及时完成 | 按要求及时完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤34.5 万元 | 0 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄绿化, 村民社会幸福感 | 有所提高 | 有所提高 |
| | | 可持续影响指标 | 项目完成可持续性 | 持续按要求完成项目 | 持续按要求完成项目 |
| | | 生态效益指标 | 空气改善程度 | 有所改善 | 有所改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度指标 | ≥95% | 95% |

| | |
|--------------------------------|---|
| <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。

附件四-19

2024 年农业森林防火项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 农业森林防火 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) 25.00 | 执行数(B) 21.75 | 执行率(B/A) 87% | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 森林防火工作要点 | | 四点 | 四点 |
| | | 质量指标 | 防火物资合格率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成率 | | 100% | 0% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | | ≤25 万元 | 21.75 万元 |
| | | 社会效益指标 | 政府公共职责，救灾任务效果 | | 有效提升 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 保护森林生态系统 | | 改善生态环境 | 改善生态环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 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。

附件四-20

2024 年农业重大动物疫病防治项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|---------------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 农业重大动物疫病防治 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 5 | 1.9 | 38% |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 疫病动物无害化处理率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 重大动物疫病防治防护设施质量验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 及时阻止病害禽畜流入市场率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤5 万元 | 1.9 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命和财产安全 | 100% | 100% |
| | | 可持续发展影响指标 | 和谐稳定、繁荣富足的生活环境 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 95% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <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 年预算执行率较高，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。

附件四-21

2024 年长江禁捕项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------------|--------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 长江禁捕 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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) (20 分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 35 | 32.25 | 92.14% | | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 退捕渔民社保补贴发放覆盖率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 长江禁捕退捕率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 人员工资、退捕渔民补贴发放及时性 | | 及时发放 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | | ≤35 万元 | 32.25 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非法捕捞行为 | | 明显减少 | 明显减少 |
| | | 生态效益指标 | 保长江鱼类种类 | | 明显提高 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度指标 | | ≥95% | 95% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <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 年预算执行率较高，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。

附件四-22

2023 年农业清洁乡村项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2024 年 4 月 24 日

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------------|------------|------------|
| 项目名称 | 农业清洁乡村 | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 380 | 366.81 | 96.53% | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 清洁乡村常态化管理村(社区)数量 | 30个村, 3个社区 | 30个村, 3个社区 |
| | | 质量指标 | 垃圾处理工具合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤380万元 | 366.81万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步发展 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 城市脏、乱、差现象 | 明显减少 | 明显减少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 98% |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 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。

附件四-23

2024 年农业垺网湖公司人员管理费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 农业垺网湖公司人员管理费用 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 74 | 54.23 | 73.28% |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 发放人员运行经费覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 船只维护率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按要求及时完成 | 按要求及时完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤74 万元 | 54.23 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机房泵站维护率 | ≥98% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 人员经费发放社会效益 | 保障人员经费发放 | 保障人员经费发放 |
| | | 生态效益指标 | 整治湖边环境、禁捕 | 有所提升 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度指标 | ≥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。

附件四-24

2024 年农业防汛抗旱项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|-----------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 农业防汛抗旱 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20分) | | 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 (80分) | 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 | 辖区内4条河7条湖防汛物资配备 | 11处 | 11处 |
| | | 质量指标 | 物资配备质量验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 防汛抗旱及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤60万元 | 60万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命和财产安全 | 100% | 100% |
| | | 可持续发展影响指标 | 和谐稳定、繁荣富足的生活环境 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 95% |

| | |
|--------------------------------|--|
| <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 年预算执行率较高，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。

附件四-25

2024 年农业水土保持项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|--------------------|---------------|------------------|
| 项目名称 | | 农业水土保持 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | | 25.00 | 25.00 | 100% |
| 年度绩效目标（80分） | 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 | 完成复核部、省下发卫星图斑及现场检查 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 整改完成情况 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 按要求及时开展相关工作 | 按要求及时开展相关工作 |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤25 万元 | 25 万元 |
| | | 社会效益指标 | 居民生活丰富多彩，生活质量提高 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 可持续发展影响指标 | 项目开展可持续性 | 按要求持续提高居民生活质量 | 按要求持续提高居民生活质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 95% |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 |
| 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。 | 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。

附件四-26

2024 年外来物种入侵项目自评表

单位名称： 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | |
|---------------------|------|---|-----------------------|----------|------------------|
| 项目名称 | | 外来物种入侵 | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | | 15 | 11 | 73.33% |
| 年度绩效目标 （80分） | 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 | 完成清楚加拿大一枝花，福寿螺等外来物种清廉 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 符合油菜统一供种资金发放率 | 100% | 100% |
| | | | 补贴对象审核准确率 | 100% | 100% |
| | | | 补贴面积审核准确率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 清除及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤15 万元 | 11 万元 |
| | | 经济效益指标 | 提高生态环境 | 有所增加 | 有所增加 |
| | | 生态效益指标 | 提高生态效率 | 50%以上 | 58% |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------|------|
| | | 可持续发展影响指标 | 保护当地生态环境及本地动植物 | 有所提高 | 有所提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 | | | | |
| 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。 | 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。

附件四-27

2024 年曹家湖移交后运营管理和维护项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025 年 9 月 24 日

| | | | | | | |
|----------------------|-------|---|-----------------|------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 曹家湖移交后运营管理和维护项目 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20 分） | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | | 15 | 5 | 100% | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 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 | 曹家湖移交后运营管理和维护项目 | | 1 个 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 拨付及时率 | | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | | ≤15 万元 | 5 万元 |
| | | 社会效益指标 | 曹家湖移交后运营管理和维护水平 | | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 可持续发展影响指标 | 曹家湖移交后运营管理和维护质量 | | 有效保障 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% | 95% |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 |
| 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。 | 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。

附件四-28

2024年其他应急支出经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇财政所（公共财政户）

填报日期：2025年9月24日

| | | | | | | |
|---------------------|------|---|------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 其他应急支出经费 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | 项目实施单位 | | 鄂州市葛店镇财政所（公共财政户） | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率（B/A） | |
| | | | 300 | 150 | 50% | |
| 年度绩效目标 （80分） | 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 | 其他应急支出 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | | | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | | | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | | ≤300万元 | 150万元 |
| | | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|------|-----|
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续发展影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 | | | | |
| 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。 | 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。