

汉滨区洪山镇 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 党政综合办公室主要承担镇党委、镇政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 汉滨区财政局洪山财政所主要负责财政财务工作；负责年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室主要负责人大日常事务，协助人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

4. 经济发展办公室（环境保护所）主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等

工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会治理办公室（司法所）主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 综合执法办公室主要负责辖区内行政综合执法的日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与区级专业执法协调配合机制；承担区行政执法事项通用目录中由镇实施的执法事项和区政府依法授权或委托后，下放执法事项的相关执法工作。

7. 市场监管所主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

8. 农业综合服务站主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

9. 社会保障服务站主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

10. 公用事业服务站（文化综合服务站）主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

（二）内设机构

依据部门三定方案，2022 年底机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 40 名。

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室 4 个部门，事业编制 49 名。

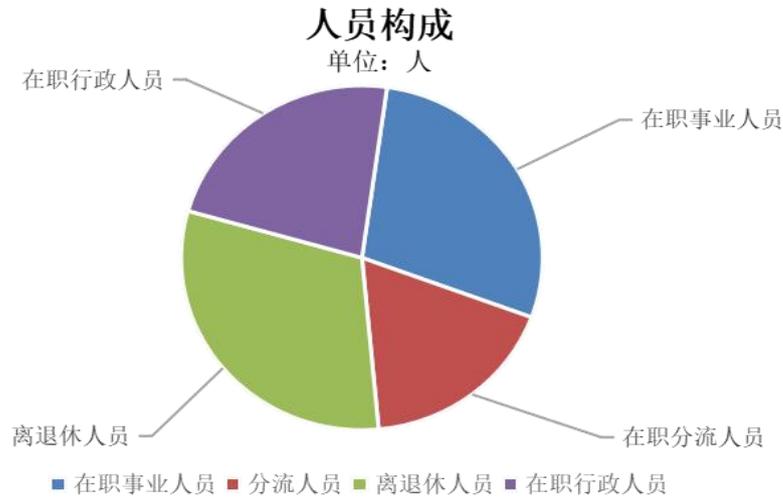
二、部门决算部门构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区洪山镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 40 人、事业编制 49 人；实有人员 106 人，其中行政 35 人、事业 42 人、分流人员 29 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

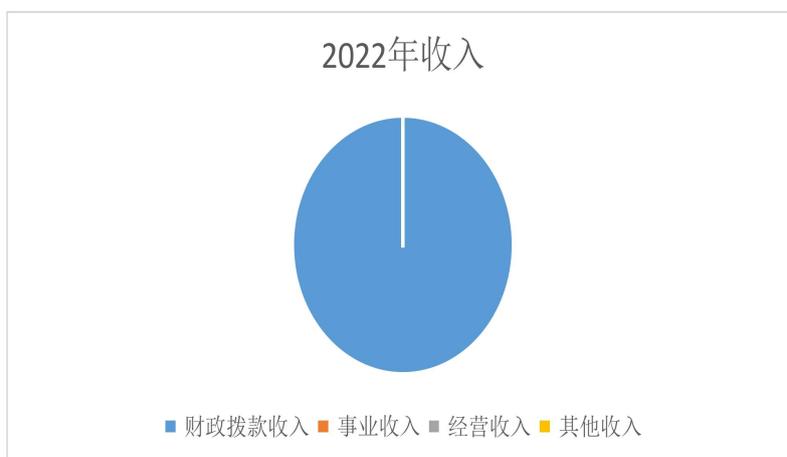
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,236.21 万元，与上年相比收、支总计增加 334.44 万元，增长 17.59%。主要原因是本年度的项目支出比上年度增加了 348.58 万元。



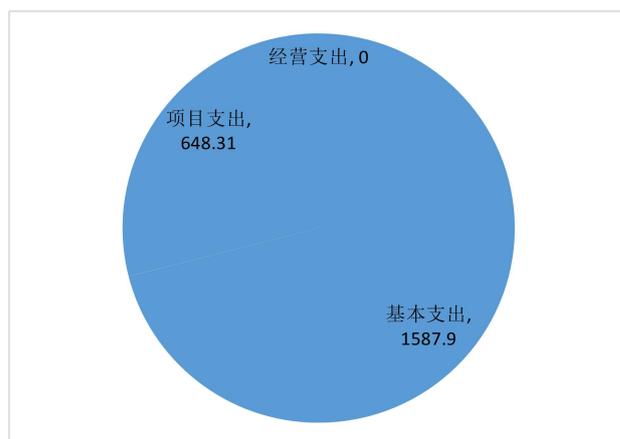
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,236.21 万元，其中：财政拨款收入 2,236.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



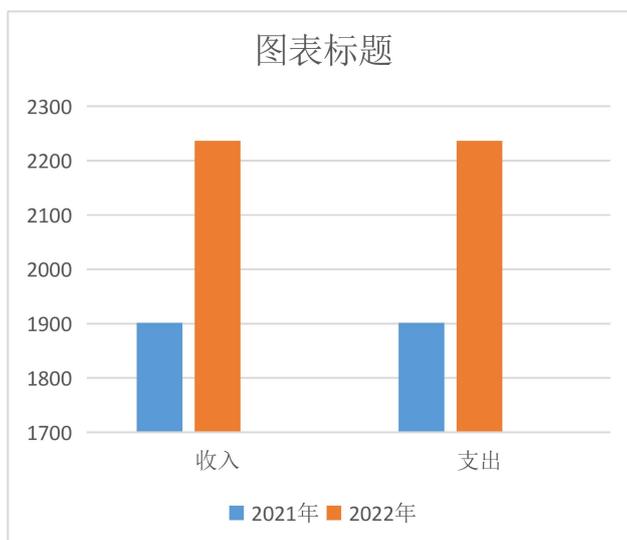
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,236.21 万元，其中：基本支出 1,587.90 万元，占 71.01%；项目支出 648.32 万元，占 28.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,236.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 334.44 万元，增长 17.59%。主要原因是本年度的项目支出比上年度增加了 348.58 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,587.88 万元，支出决算 2,201.21 万元，完成年初预算的

138.63%，占本年支出合计的98.43%。与上年相比，财政拨款支出增加299.44万元，增长15.75%，主要原因是本年度的项目支出比上年度增加了348.58万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1024.97万元，支出决算1024.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算0万元，支出决算40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇革命老区建设项目、洪山镇乾隆村党群服务中心建设项目、洪山镇瓦仓村基层政权建设项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算19.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇信访专项资金出。

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

年初预算0万元，支出决算51.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇宿办大楼修缮项目、洪山镇宣传专项资金、洪山镇武装部标准化建设项目、洪山镇瓦仓村基层政权建设项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇财政所标准化建设项目支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇 2022 年交通劝导员资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇三支一扶专项资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇城乡社区服务体系建设项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 115.51 万元，支出决算 115.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 0 万元，支出决算 25.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇疫情防控专项资金支出。

15. 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 45.12 万元，支出决算 45.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 12.31 万元，支出决算 12.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 5.59 万元，支出决算 5.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 189.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇人居环境整治项目、洪山镇石狮村蔬菜保供基地土地平整项目支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 138.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇区派第一书记及队员补助、洪山镇第一书记及工作队办公经费、洪山镇贫困村伙食补助经费、洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费、洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴项目前期规划设计费支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加洪山镇兴隆社区人居环境整治项目、洪山镇牛山村水毁修复项目、洪山镇瓦仓村水毁修复项目支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 286.11 万元，支出决算 286.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 83.64 万元，支出决算 83.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,587.90 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,428.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 30.00 万元，主要用于洪山镇 14 个村（社区）国有企业退休人员社会化管理方面的支出及办公用房修缮。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 5.00 万元，主要用于洪山镇 14 个村（社区）国有企业退休人员社会化管理方面的支出及办公用房修缮。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 159.35 万元，支出决算 159.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.14 万元，主要原因是人员减少导致办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 279.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 259.05 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 279.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 279.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 613.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 35 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 19 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 648.31 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 2236.21 万元，执行数 2236.21 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我单位将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区洪山镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	2236.21	2236.21		2236.21	2236.21		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			2236.21	2236.21		2236.21	2236.21		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放,保证单位支出运转,项目的正常实施,促进发展。						完成全年人员工资及福利发放,保证单位支出运转,项目的正常实施,促进发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			2236.21 万元	2236.21 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资,保证单位运转,确保民生			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标										
可持续发展指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			满意≥95%	95%	10	9				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度在单位决算共 0 个 100 万及以上一级项目，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 19 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 648.31 万元。

1、洪山镇革命老区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇革命老区建设项目。

2、洪山镇乾隆村党群服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇乾隆村党群服务中心建设项目。

3、信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.71 万元，执行数 19.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇信访专项资金据实支付，完成了全年的信访维稳工作，维护了社会稳定。

4、洪山镇宿办大楼修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇宿办大楼修缮项目。

5、洪山镇宣传专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 6.03 万元，执行数 6.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了洪山镇宣传力度。

6、洪山镇基层政权建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇瓦仓村基层政权建设项目。

7、洪山镇标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇财政所标准化建设、洪山镇武装部标准化建设，完善办公设备，有效提升办公环境。

8、洪山镇 2022 年交通劝导员资金绩效自评综述：项目全年预算数 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了对洪山镇 2022 年交通劝导员资金据实支付。

9、洪山镇三支一扶专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 12.91 万元，执行数 12.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇三支一扶专项资金据实支付。

10、洪山镇城乡社区服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇城乡社区服务体系建设项目。

11、洪山镇疫情防控专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 25.40 万元，执行数 25.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇疫情防控工作。

12、洪山镇石狮村蔬菜保供基地土地平整项目自评综述：项目全年预算数 179.05 万元，执行数 179.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目洪山镇石狮村蔬菜保供基地土地平整项目。

13、洪山镇区派第一书记及队员补助绩效自评综述：项目全年预算数 66.27 万元，执行数 66.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇区派第一书记及队员补助据实支出。

14、洪山镇第一书记及工作队办公经费绩效自评综述：项目全年预算数 24.00 万元，执行数 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇第一书记及工作队办公经费据实支出。

15、洪山镇贫困村伙食补助经费自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇贫困村伙食补助经费据实支出。

16、洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费绩效自评综述：项目全年预算数 43.03 万元，执行数 43.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成

了洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费、洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴项目前期规划设计费据实支出。

17、人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇兴隆社区人居环境整治项目、洪山镇人居环境整治项目。

18、水毁修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇牛山村水毁修复项目、洪山镇瓦仓村水毁修复项目。

19、洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金据实支付。

洪山镇革命老区建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇革命老区建设项目						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府		实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额		20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇革命老区建设项目经费			完成洪山镇革命老区建设项目				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	洪山镇革命老区 建设项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指 标	总成本	投入经费 20.00 万元	财政拨款 20.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济指 标	推动经济发展	推动经济 发展	通过此项 目推动经 济发展	10	10	
		社会指 标	提升政府形象	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续 影响指 标	稳定发展	长期保持 稳定发展	保持稳定 发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

洪山镇乾隆村党群服务中心建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇乾隆村党群服务中心建设项目						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府		实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额		5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇乾隆村党群服务中心建设项目经费			完成洪山镇乾隆村党群服务中心建设项目				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	洪山镇乾隆村党 群服务中心建设 项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指 标	总成本	投入经费 5.00 万元	财政拨款 5.00 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	推动经济发展	推动经济 发展	通过此项 目推动经 济发展	10	10	
		社会效 益指标	改善办公环境, 提 升政府形象	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续 影响指 标	稳定发展	长期保持 稳定发展	保持稳定 发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

洪山镇信访专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洪山镇信访专项资金							
主管部门	汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		19.71	19.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.71	19.71	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇信访维稳经费不足			维护社会和谐稳定，做好信访安全保障 工作				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	化解信访案 件	化解信访 6 起	完成化解 信访 6 件	15	15	
		质量指标	不发生反复 上访事件	确保不发生 反复上访事 件	确保不发 生	15	15	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	信访维稳资 金 19.71 万元	投入经费 19.71 万元	财政拨款 19.71 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济发 展	通过此项 工作推动 经济发展	10	10	
		社会效益指标	不发生反复 上访事件	促进社会和 谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	稳定发展	长期保持稳 定发展	保持稳定 发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99

洪山镇宿办大楼修缮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇宿办大楼修缮项目						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额		30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	洪山镇宿办大楼修缮项目				洪山镇宿办大楼修缮项目			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	洪山镇宿办大楼 修缮项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指 标	总成本	投入经费 30.00 万元	财政拨款 30.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济指 标	推动经济发展	推动经济 发展	通过此项目推动经 济发展	10	10	
		社会效 益指标	改善办公环境, 提 升政府形象	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续 影响指 标	稳定发展	长期保持 稳定发展	保持稳定 发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99

洪山镇宣传专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇宣传专项资金							
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分		
	年度资金总额			6.03	6.03	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款			6.03	6.03	—		—	
	上年结转 资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	解决洪山镇宣传专项资金				增加宣传力度				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	宣传范围	全覆盖	全覆盖	10	10		
		质量指 标	宣传工作	加强宣传 力度	加强宣 传力度	20	20		
		时效指 标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年 度完成	10	10		
		成本指 标	总成本	投入经费 6.03 万元	财政拨 款 6.03 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	推动经济发展	推动经济 发展	通过此 项目推 动经济 发展	10	10		
		社会效 益指标	提升政府形象	促进社会 和谐发展	维护社 会稳定	10	10		
		可持续 影响指 标	稳定发展	长期保持 稳定发展	保持稳 定发展	10	9		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	99	

洪山镇基层政权建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇瓦仓村基层政权建设项目						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	25.00	25.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决洪山镇瓦仓村基层政权建设项目经费不足				完成洪山镇瓦仓村基层政权建设项目工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	洪山镇瓦仓村基层政权建设项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年度完成	2022 年度完成	10	10	
		成本指标	总成本	投入经费 25.00 万元	财政拨款 25.00 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	通过此项目推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提升政府形象	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		可持续影响指标	稳定发展	长期保持稳定发展	保持稳定发展	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99

洪山镇标准化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洪山镇财政所标准化建设项目、洪山镇武装部标准化建设项目							
主管部门	汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额		45.00	45.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇财政所标准化建设项目、洪山镇武装部标准化建设项目经费不足			完成洪山镇财政所标准化建设、洪山镇武装部标准化建设项目工作				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	财政所标准化建 设项目、洪山镇武 装部标准化建设 项目	2 个	2 个	10	10	
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指 标	总成本	投入经费 45.00 万元	财政拨款 45.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	推动经济发展	推动经济 发展	通过此项目 推动经济 发展	10	10	
		社会效 益指标	改善办公环境, 提 高干部工作积极 性及群众满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续 影响指 标	稳定发展	长期保持 稳定发展	保持稳定 发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

洪山镇 2022 年交通劝导员资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇 2022 年交通劝导员资金						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		1.92	1.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.92	1.92	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决洪山镇 2022 年交通劝导员资金				完成洪山镇 2022 年交通劝导员资金支付			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	劝导员数量	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	上级部门考核 情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年完 成	2022 年 完成	10	10	
		成本指标	交通劝导员资 金 1.92 万元	投入经费 1.92 万元	财政拨款 1.92 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	增强道路安 全，保障出行 人员安全	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	路安全持续发 挥作用	长期保持稳 定发展	保持稳 定发展	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

洪山镇三支一扶专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇三支一扶专项资金						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		12.91	12.91	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		12.91	12.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决洪山镇三支一扶专项资金				完成洪山镇三支一扶专项资金支付			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	三支一扶人 员数量	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年完 成	2022 年 完成	10	10	
		成本指标	洪山镇三支 一扶专项资 金 12.91 万 元	投入经费 12.91 万元	财政拨 款 12.91 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发 展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益 指标	为各项工作 顺利开展提 供保障	促进社会 和谐发展	促进社会 和谐发展	10	10	
		可持续影 响指标	保障全年各 项工作顺利 开展, 实现可 持续发展	长期保持 稳定发展	保持稳 定发展	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥95%	100%	10	9	
	总分						100	99

洪山镇城乡社区服务体系建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洪山镇城乡社区服务体系建设项目							
主管部门	汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		15.00	15.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	解决洪山镇城乡社区服务体系建设项目资金			完成洪山镇城乡社区服务体系建设项目				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	洪山镇城乡社 区服务体系建 设项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	实施项目完成 度	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年完 成	2022 年完 成	10	10	
		成本指标	项目资金 15 万元	投入经费 15.00 万元	财政拨款 15.00 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	推动经济发展	推动经济发 展	通过此项目 推动经济发 展	10	10	
		社会效益指 标	提高服务质 量，提升群众 满意度	促进社会和 谐发展	促进社会和 谐发展	10	10	
		可持续影响 指标	保障全年各项 工作顺利开展	长期保持稳 定发展	保持稳定发 展	10	9	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

洪山镇疫情防控专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇疫情防控专项资金						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		25.40	25.40	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		25.40	25.40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决洪山镇疫情防控专项资金资金,做好疫情防控工作				保障疫情防控工作稳步推进,维护人民群众生命安全,保持社会稳定。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	疫情防控隔 离范围	所有中高风 险返乡人员	所有中高 风险返乡 人员	10	10	
		质量指标	开展疫情防 控工作	按要求开展 疫情防控工作	按上级要 求完成疫 情防控工作	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年完成	2022 年完 成	10	10	
		成本指标	总成本	投入经费 25.40 万元	财政拨款 25.40 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	做好疫情防 控工作,减 少经济损失	减少经济损 失	通过此项 工作减少 经济损失	10	10	
		社会效益 指标	提高群众社 会满意度维 护辖区社会 稳定	促进社会和 谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续影 响指标	辖区稳定发 展	长期保持辖 区稳定发展	保持辖区 稳定发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99

洪山镇石狮村蔬菜保供基地土地平整项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇石狮村蔬菜保供基地土地平整项目						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府		实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额		179.05	179.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款		179.05	179.05	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇石狮村蔬菜保供基地土地平整项目资金			完成洪山镇石狮村蔬菜保供基地土地平整项目				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	洪山镇石狮村蔬 菜保供基地土地 平整项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指 标	总成本	投入经费 179.05 万 元	财政拨款 179.05 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	推动经济发展	推动经济 发展	通过此项 目推动经 济发展	10	10	
		社会效 益指标	推动产业发展	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续 影响指 标	稳定发展	长期保持 稳定发展	保持稳定 发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99

洪山镇区派第一书记及队员补助绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇区派第一书记及队员补助						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		66.27	66.27	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		66.27	66.27	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决洪山镇区派第一书记及队员补助				按时完成了洪山镇区派第一书记及队员补助据实拨付			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	拨付金额	66.27 万元	66.27 万 元	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	按时	10	10	
		成本指标	总成本	66.27 万元	66.27 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动全镇经济 发展	推动经 济发展	推动经 济发展	10	10	
		社会效益 指标	为区域内各项 工作顺利开展 提供保障	100%	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	稳定发展	长期保 持稳定 发展	保持稳 定发展	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

洪山镇第一书记及工作队办公经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇第一书记及工作队办公经费						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		24.00	24.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		24.00	24.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决洪山镇第一书记及工作队办公经费				按时完成了洪山镇第一书记及工作队办公经费支出。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	拨付金额	24.00 万元	24.00 万 元	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	按时	10	10	
		成本指标	总成本	24.00 万元	24.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动全镇经济 发展	推动经 济发展	推动经 济发展	10	10	
		社会效益 指标	为区域内各项 工作顺利开展 提供保障	100%	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	稳定发展	长期保 持稳定 发展	保持稳 定发展	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

洪山镇贫困村伙食补助经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇贫困村伙食补助经费						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		5.00	5.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇贫困村伙食补助经费			按时完成洪山镇贫困村伙食补助经费支出。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	贫困村数量	10 个	10 个	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	按时	10	10	
		成本指标	总成本	5.00 万 元	5.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动全镇经济 发展	推动经 济发展	推动经 济发展	10	10	
		社会效益 指标	为区域内各项 工作顺利开展 提供保障	100%	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	稳定发展	长期保 持稳定 发展	保持稳 定发展	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费、洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴项目前期规划设计费							
主管部门	汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		43.03	43.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		43.03	43.03	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费、巩固脱贫攻坚同乡村振兴项目前期规划设计费支出。			按时完成了洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费、洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴项目前期规划设计费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	洪山镇巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费、巩固脱贫攻坚同乡村振兴项目前期规划设计费	2个	2个	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年	按时	10	10	
		成本指标	总成本	43.03万元	43.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全镇经济发展	推动经济发展	推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	推动全镇社会发展进程	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	稳定发展	长期保持稳定发展	保持稳定发展	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

人居环境整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洪山镇兴隆社区人居环境整治项目、洪山镇人居环境整治项目							
主管部门	汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇兴隆社区人居环境整治项目、洪山镇人居环境整治项目资金			按时完成了洪山镇兴隆社区人居环境整治项目、洪山镇人居环境整治项目。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	洪山镇兴隆社 区人居环境整 治项目、洪山 镇人居环境整 治项目	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	按时	10	10	
		成本指标	总成本	30.00 万 元	30.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动全镇经 济发展	推动经 济发展	通过此 项工作 推动经 济发展	10	10	
		社会效益 指标	提高人居环 境宜居度	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	改善生态环 境, 提高宜居 度	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	稳定发展	长期保 持稳定 发展	保持稳 定发展	10	9		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

洪山镇水毁修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洪山镇牛山村水毁修复项目、洪山镇瓦仓村水毁修复项目							
主管部门	汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		60.00	60.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨 款		60.00	60.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决洪山镇牛山村水毁修复项目、瓦仓村水毁修复项目。			按时完成了洪山镇牛山村水毁修复项目、瓦仓村水毁修复项目。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	牛山村水毁修复项目、瓦仓村水毁修复项目	2 个	2 个	15	15	
		质量指 标	工程完工率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	完成时限	2022 年	按时	10	10	
		成本指 标	总成本	60.00 万 元	60.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	推动全镇经济发展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发展	10	10	
		社会效 益指 标	保障居民正常用水	100%	100%	10	10	
		生态效 益指 标	改善生态环境, 提 高宜居度	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	稳定发展	长期保持 稳定发展	保持稳定 发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		汉滨区洪山镇人民政府			实施单位		汉滨区洪山镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		35.00	35.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款		35.00	35.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金发放, 进一步消除社会化管理服务盲区、死角, 同步提升基层社会治理能力、治理水平, 为广大退休人员提供更加便捷的社保服务和更加优质的社会养老服务。				解决洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金发放, 进一步消除社会化管理服务盲区、死角, 同步提升基层社会治理能力、治理水平, 为广大退休人员提供更加便捷的社保服务和更加优质的社会养老服务。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	国有企业退休人员 数量	35.00 万 元	35.00 万 元	15	15	
		质量指 标	国有企业退休人员 社会化管理覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	支付进度	2022 年	按时	10	10	
		成本指 标	总成本	35.00 万 元	35.00 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益 指标	推动全镇经济发展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发展	10	9	
		社会效 益 指标	让国有企业退休人 员享受到良好的公 共服务	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	国有企业退休人员 幸福指数提升	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	国有企业退休人员 满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022年本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-4191091）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,201.21	一、一般公共服务支出	32	1,175.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	35.00	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	1.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.05
	9		九、卫生健康支出	40	88.42
	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	693.46
	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	83.64
	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	35.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,236.21	本年支出合计	58	2,236.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,236.21	总计	62	2,236.21

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,236.21	2,236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175.71	1,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.71	1,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.97	1,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	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	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.46	693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	327.35	327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	366.11	366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

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		2,236.21	1,587.90	648.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175.71	1,024.97	150.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.71	1,024.97	110.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.97	1,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.05	130.15	27.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	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	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208109	其他社会福利支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

9							
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.42	63.02	25.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
210041	突发公共卫生事件应急处理	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.46	286.11	407.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	327.35	0.00	327.35	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	189.05	0.00	189.05	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	138.29	0.00	138.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	366.11	286.11	80.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
223019	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,201.21	一、一般公共服务支出	33	1,175.71	1,175.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	35.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.92	1.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.05	158.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.42	88.42	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	693.46	693.46	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	83.64	83.64	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	35.00	0.00	0.00	35.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,236.21	本年支出合计	59	2,236.21	2,201.21	0.00	35.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,236.21	总计	64	2,236.21	2,201.21	0.00	35.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

金额单位：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		2,201.21	1,587.90	613.32
201	一般公共服务支出	1,175.71	1,024.97	150.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.71	1,024.97	110.74
2010301	行政运行	1,024.97	1,024.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010308	信访事务	19.71	0.00	19.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.03	0.00	51.03
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	1.92	0.00	1.92
20499	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92
2049999	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	158.05	130.15	27.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.91	0.00	12.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.91	0.00	12.91
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.51	115.51	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080802	伤残抚恤	1.05	1.05	0.00
20810	社会福利	6.15	6.15	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.15	6.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
210	卫生健康支出	88.42	63.02	25.40
21004	公共卫生	25.40	0.00	25.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.40	0.00	25.40
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	0.00
213	农林水支出	693.46	286.11	407.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	327.35	0.00	327.35
2130505	生产发展	189.05	0.00	189.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	138.29	0.00	138.29
21307	农村综合改革	366.11	286.11	80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.11	286.11	0.00
221	住房保障支出	83.64	83.64	0.00
22102	住房改革支出	83.64	83.64	0.00
2210201	住房公积金	83.64	83.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	1,166.28	302	商品和服务支出	159.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	566.06	30201	办公费	88.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	162.40	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.51	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.27	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	7.20	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	254.61	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.43			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			———

			30299	其他商品和服务支出	4.65			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,428.54	公用经费合计				159.35	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

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		35.00	0.00	35.00
223	国有资本经营预算支出	35.00	0.00	35.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00	0.00	35.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。