

汉滨区洪山镇人民政府（本级） 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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和社区建设、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，2023 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。

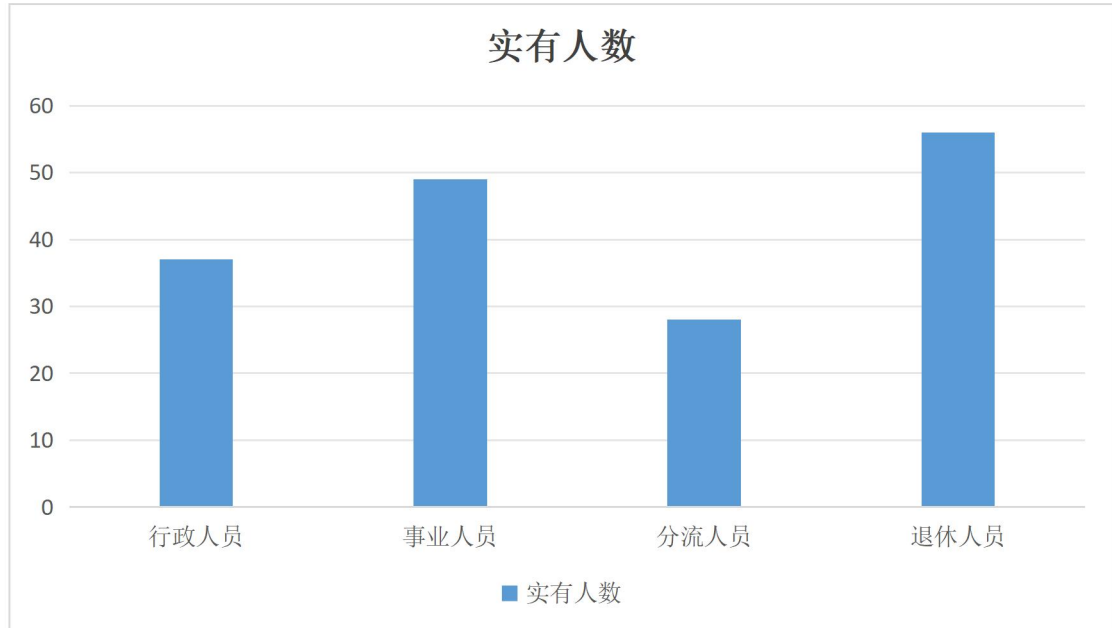
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度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（单位）人员情况

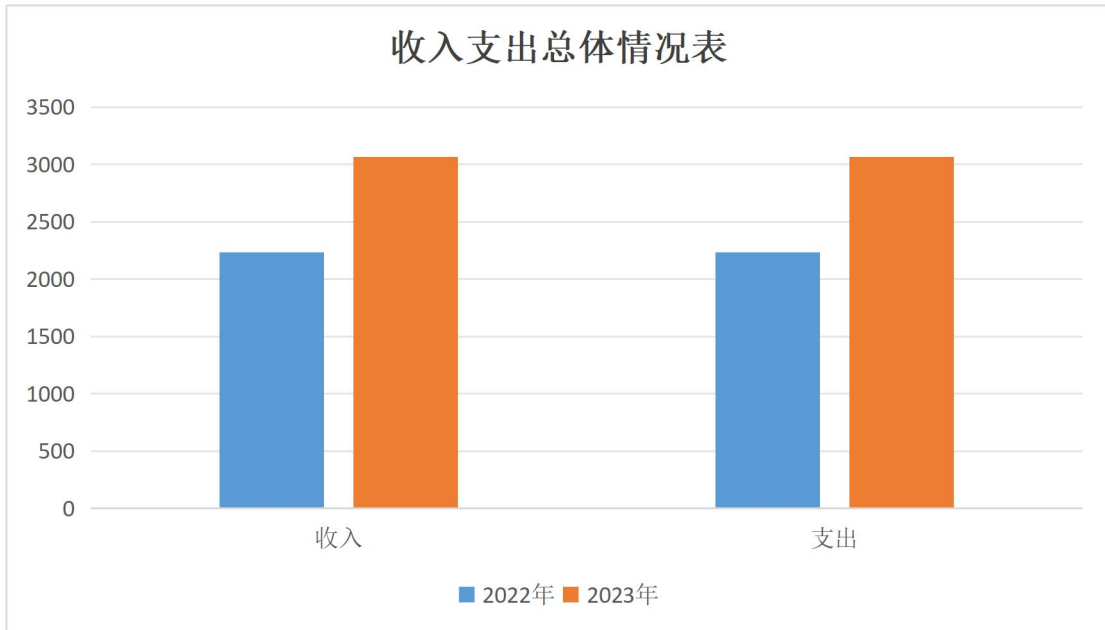
截至 2023 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 40 人、事业编制 49 人；实有人员 114 人，其中行政 37 人、事业 49 人，分流人员 28 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3065.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 829.40 万元，增长 37.09%。主要是本年度项目增加导致收支增加。



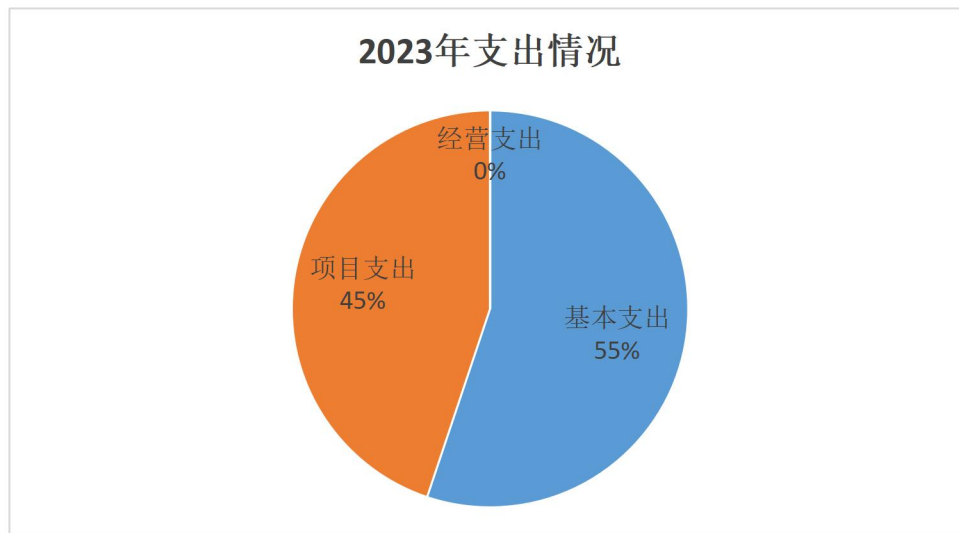
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3065.61 万元，其中：财政拨款收入 3065.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3065.61 万元，其中：基本支出 1690.44 万元，占 55.14%；项目支出 1375.17 万元，占 44.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3065.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 829.40 万元，增长 37.09%。主要原因是本年度项目增加导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1532.59 万元，支出决算 2842.93 万元，完成年初预算的 185.50%，占本年支出合计的 92.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 641.72 万元，增长 29.15%，主要原因是本年度项目增多导致支出增加。

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 925.55 万元，支出决算 1068.95 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数大于年初预算数的原因是本年度追加人员工资。

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 99.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加重点项目前期费用项目 19.57 万元、基层政权建设项目 20.00 万元、机关改造提升建设项目 20.00 万元、文化广场建设项目 40.00 万元。

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 27.65 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 27.65 万元。

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 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加创文办公经费 5.00 万元。

5. 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 6.92 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三支一扶专项资金。

6. 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 16.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加瓦仓社区服务建设项目 1.50 万元、石转中心社区便民服务大厅及公厕维修改造项目 15.00 万元。

7. 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 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 110.16 万元，支出决算 134.84 万元，完成年初预算的 122.40%。决算数大于预算数的原因是养老保险征缴追加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 1.01 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的原因是 1 人伤残抚恤标准提高。

10. 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 5.84 万元，支出决算 5.84 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）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加临时救助项目 20.00 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 17.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加敬老院救助补助项目 17.90 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 157.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加敬老院救助补助项目 157.90 万元。

14. 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 4.14 万元，支出决算 3.13 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位工伤失业保险剩余退回。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.00 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疫情防控专项资金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 40.61 万元，支出决算 41.06 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的原因是医疗保险缴费追加。

17. 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 12.97 万元，支出决算 13.12 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的原因是公务员医疗补助缴费追加。

18. 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 5.88 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加农业生产自救项目 10.00 万元。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 115.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加牛山村 8 组至长安村 3 组道路

建设工程项目 30.00 万元、洪山镇长安至流水东道路养护工程项目 80.00 万元、七里村产业发展建设项目 5.00 万元。

21. 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 304.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加巩固衔接资金项目 304.63 万元。

22. 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 89.80 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 88.80 万元、七里村巩固衔接办公经费 1.00 万元。

23. 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 58.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加牛山村及长安村公益项目财政奖补项目 58.61 万元。

24. 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 338.97 万元，支出决算 327.89 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于预算数的原因是村干部补贴未使用完。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 213.00 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通村公路水毁修复工程项目。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 82.62 万元，支出决算 83.79 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的原因是住房公积金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1690.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1542.07 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、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** 148.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 200.09 万元，支出决算 200.09 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 90.09 万元，主要用于洪山镇敬老院特困人员供养机构提升改造项目 82.34 万元、洪山镇瓦仓村农村社区服务中心建设项目 7.75 万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 20.00 万元，主要用于洪山镇石转中心社区体育设施建设项目 20.00 万元。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 90 万元，主要用于洪山镇入口文化广场建设项目 90.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 22.60 万元，支出决算 22.60 万元，年末结转和结余 0.00 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 22.60 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

2023 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 100.00%。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）费用支出。

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

2023 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 100.00%，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

2023 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

2023 年度机关运行经费预算 148.38 万元，支出决算 148.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.98 万元，主要原因是机关运行经费使用减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 351.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 349.83 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 351.63 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 351.63 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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆，主要是用于应急处突用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门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 2 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1152.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 200.09 万元，占政府性基金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 1 个，共涉及资金 22.60 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度在部门决算中反映洪山镇通村公路水毁修复项目等 2 个一级项目的绩效自我评价结果。

本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目在部门决算中反映洪山镇重点项目建设前期费用等 26 个区级专项资金进行自评结果。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 3065.61 万元，执行数 3065.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区洪山镇人民政府									
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	3065.61	3065.61	0	3065.61	3065.61	0	—	100%	—
	金额合计			3065.61	3065.61	0	3065.61	3065.61	0	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		3065.61	3065.61	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												
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		是否兑付到位	是	10	10					
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映洪山镇通村公路水毁修复项目等2个一级项目的绩效自我评价结果。

具体见下：

1. 洪山镇通村公路水毁修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 213.00 万元，执行数 213.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于洪山镇通村公路水毁修复项目，该项目已完工。发现的问题及原因：群众满意度没达到预期目标，原因是本次通村道路未全面覆盖到所有农户。下一步改进措施：积极同主管部门对接，提前进行项目储备。

2. 洪山镇石狮村天瑞源富硒蔬菜保供基地配套设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 200.00 万元，执行数 194.00 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：主要用于石狮村天瑞源富硒蔬菜保供基地配套设施建设，项目已全部竣工且通过验收，并投入使用。发现问题及原因：项目预算为 200.00 万元，截至 2023 年年底实际拨付 194.00 万元，剩余 6.00 万元未拨付是因扣留质保金。下一步改进措施：待质保期 1 年后，经核实没问题后立即拨付。

洪山镇通村公路水毁修复项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年洪山镇通村公路水毁修复工程项目						
主管部门		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	0	213	213	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	213	213	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时修复水毁路面，确保交通畅通，解决群众出行难问题。			及时修复水毁路面，确保交通畅通，解决群众出行难问题。				
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	新修挡墙	5883 立方米	5883 立方米	4	4	
			修复路面	2002 平方米	2002 平方米	4	4	
			修复管涵	10 根	10 根	4	4	
			修复边沟	480 米	480 米	4	4	
			修复波形护栏	150 米	150 米	4	4	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指 标	完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指 标	新修挡墙	320 元/立方米	320 元/立方米	4	4	
			修复路面	120 元/平方米	120 元/平方米	4	4	
			修复管涵	300 元/根	300 元/根	4	4	
	修复边沟		10 元/米	10 元/米	4	4		
	修复波形护栏		220 元/米	220 元/米	4	4		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	通车率	100%	100%	10	10	
			道路硬化率	95%	95%	5	5	
			平均缩短时间	8 小时	8 小时	5	5	
		可持续 影响 指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	群众满意度没 达到预期目标	
总分					100	99		

洪山镇石狮村天瑞源富硒蔬菜保供基地配套设施项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇石狮村天瑞源富硒蔬菜保供基地配套设施项目						
主管部门					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	0	200	194	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	0	200	194	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：新建蔬菜保供基地挡墙 1200 立方米； 目标 2：水利设施实施 90 亩； 目标 3：防洪渠 200 米、机井、水塔管道机电设备一组、园区生产道路 700 米。			目标 1：新建蔬菜保供基地挡墙 1200 立方米； 目标 2：水利设施实施 90 亩； 目标 3：防洪渠 200 米、机井、水塔管道机电设备一组、园区生产道路 700 米。				
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	铺设水肥管道	90 亩	90 亩	4	4	
			新建蔬菜保供基地挡墙	1200 立方米	1200 立方米	4	4	
			修建防洪渠	200 米	200 米	4	4	
			新建机井、水塔管道机电设备	1 组	1 组	4	4	
			修建园区生产道路	700 米	700 米	4	4	
		质量指标	蔬菜种植成活率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			项目合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目实施时限	2023 年 12 月底	2024 年 12 月底	5	3	扣押 6 万元质保金
		成本指标	铺设水肥管道	0.3 万元/亩	0.3 万元/亩	4	4	
			新建蔬菜保供基地挡墙	0.04 万元/立方米	0.04 万元/立方米	4	4	
	修建防洪渠		0.2 万元/米	0.2 万元/米	4	4		
	新建机井、水塔管道机电设备		50 万元/组	50 万元/组	4	4		
	修建园区生产道路		0.05 万元/米	0.05 万元/米	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	12 万元	12 万元	4	4	
			贫困地区特色产业产值	290 万元	290 万元	4	4	
			贫困地区特色产业产值同比增长率	35%	35%	4	4	
			农业科技带动增加产业产值	85 万元	85 万元	4	4	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	15 人	15 人	4	4	
			受益建档立卡贫困人口数	13 人	13 人	4	4	
带动建档立卡贫困人口脱贫数			13 人	13 人	2	2		
生态效益指标		推广设施蔬菜栽培面积	90 亩	90 亩	2	2		
可持续影响指标	项目使用年限	≥6 年	≥6 年	2	2			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥94%	≥94%	3	3		
		农业经营主体满意度	≥94%	≥94%	2	2		
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥94%	≥94%	3	3		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目洪山镇重点项目建设前期费用等 26 个区级专项资金进行自评,涉及预算资金 1162.17 万元。

具体见下:

1. 洪山镇重点项目建设前期费用绩效自评综述: 项目全年预算数 20.00 万元, 执行数 19.57 万元, 完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施完成了洪山镇流水东至瓦仓头安置点公路改造项目、天池村党群服务中心工程项目、石转中心社区红白理事馆项目、石转中心社区工程装修项目前期费用结算。项目前期费用实际产生 19.57 万元, 剩余资金已被收回。

2. 洪山镇基层政权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石转机关公厕及地下污水管网提升改造, 提升了干部及群众生活质量, 营造良好的生活环境。

3. 洪山镇机关改造提升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机关提升改造, 提升了干部及群众生活质量, 营造良好的生活环境。

4. 洪山镇文化广场建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数 40.00 万元, 执行数 40.00 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文化广场建设、洪山镇石转中心社区文化广场建设，这两个广场修建为干部及群众提供了良好的休闲娱乐环境，同时为打造富硒洪山名片提供场所。

5. 洪山镇信访工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 27.65 万元，执行数 27.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施化解洪山镇信访矛盾，营造良好的社会风气。

6. 洪山镇创文工作经费绩效自评综述：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：解决了洪山镇蒿坡村、石转中心社区、双柏村、长安村人居环境，提高了创文工作效率与质量。

7. 洪山镇三支一扶人员经费绩效自评综述：项目全年预算数 6.92 万元，执行数 6.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保三支一扶人员工资发放到位。

8. 洪山镇瓦仓社区服务中心配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保洪山镇瓦仓村社区服务建设正常开展，优化办公环境，提高工作效率。

9. 洪山镇石转中心社区便民服务中心及公厕维修改造提升项目绩效自评综述：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：提升改造石

转中心社区便民服务中心及公厕，为干部提供一个良好的工作环境。

10. 洪山镇临时救助绩效自评综述：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：确保全镇因病、因灾、因学等原因导致家庭临时性困难减少发生，帮助其渡过难关，维护社会稳定。

11. 洪山镇特困集中供养补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 175.80 万元，执行数 175.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保洪山镇中心敬老院、石转敬老院运转正常、院民生活平稳。

12. 洪山镇疫情防控资金绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解 2022 年产生的疫情防控费用。

13. 洪山镇农业生产自救项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于修复 2022 年因汛期导致乾隆村、小垭村西干渠水毁。

14. 洪山镇农村道路水毁修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 115.00 万元，执行数 115.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于修复洪山镇牛山村 8 组至长安村 3 组道路建设项目、七里村产业园区道路修复项目、长安至流水东道路养护项目。

15. 洪山镇垃圾清运项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.00 万元，执行数 22.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于洪山集镇和石转集镇全年垃圾清运费。

16. 洪山镇石转中心社区灾后重建项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.70 万元，执行数 32.69 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：用于解决因水毁导致石转中心社区道路损毁修复。因项目为年底实施，项目竣工结算已跨年度，故剩余 1.01 万元于 2024 年年初拨付。

17. 洪山镇蒿坡村、石转中心社区人居环境整治一期项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.95 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于解决蒿坡村、石转中心社区人居环境整治。

18. 洪山镇双柏村荣华现代农业园区茶叶加工厂项目绩效自评综述：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：主要用于双柏村荣华现代农业园区茶叶加工厂厂房修建和设备采购。

19. 洪山镇区派第一书记及驻村队员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.74 万元，执行数 88.80 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：主要用于全镇 12 个村（社区）区派第一书记及驻村队员伙食补助、交通补贴、通讯补贴及乡镇补贴。结余资金已收回财政。

20. 洪山镇七里村巩固衔接办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于七里村巩固衔接日常开支费用。

21. 洪山镇公益项目财政奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.00 万元，执行数 58.61 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：主要用于洪山镇牛山村活动广场修建、长安村公益事业项目建设。工程结算价格为 58.61 万元，剩余资金已被收回。

22. 洪山镇石转敬老院特困人员供养机构提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 83.00 万元，执行数 82.34 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：主要用于石转敬老院特困人员供养机构提升改造，为石转敬老院工作人员及院民提供良好的办公生活环境。工程结算价格为 82.34 万元，剩余资金已被收回。

23. 洪山镇瓦仓村农村社区服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.75 万元，执行数 7.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于瓦仓村农村社区服务中心建设，为干部提供一个良好的办公生活环境，同为方便群众办事，提升办事效率。

24. 洪山镇石转中心社区体育设施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：主要用于石转中心社区体育设施建设，为群众提供一个良好的运动健身环境，提升其获得感。

25. 洪山镇入口文化广场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 135 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：该项目因汛期延期，工期延长，已于 2024 年年初通过验收且按照工程及财务审计金额结算。项目主要用于洪山镇入口文化广场建设，打造洪山镇文化特色，宣传洪山名牌，带动本镇产业发展、农产品销售等。

26. 洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.00 万元，执行数 22.60 万元，完成预算的 90.40%。项目绩效目标完成情况：主要用于洪山镇国有企业退休人员所在村管理国有企业退休人员所产生的经费。结余资金已结转至 2024 年度。

洪山镇重点项目建设前期费用专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇重点项目前期工作经费项目						
主管部门					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	0	20	19.57	10	97.85%	9
		其中:当年财政拨款	0	20	19.57	—	97.85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加快推进重点项目落地, 推进镇域经济发展。				加快推进重点项目落地, 推进镇域经济发展。			
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	2023 年度重点项目	4	4	20	20	
		质量 指标	严格按照重点项目 方案, 加快推进项 目前期工作进度	100%	100%	10	10	
		时效 指标	每个项目前期规划 设计工作时限	20 天	20 天	10	10	
		成本 指标	重点项目前期设计 规划费用	5 万元/个	4.89 万元/ 个	10	9	根据实际结 算
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	推动项目建成, 带 动镇域经济发展	70%	70%	15	15	
		社会 效益 指标	项目建成带动辐射 发展村级数量 (个)	14	14	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	93%	93%	10	10	
总分						100	98	

洪山镇基层政权建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇基层政权建设项目						
主管部门					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	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时完成我镇石转机关公厕提升改造，营造良好的办公生活环境。			及时完成我镇石转机关公厕提升改造，营造良好的办公生活环境。				
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	粉刷厕所内外墙	452 平方米	452 平方米	2	2	
			厕所地面硬化及贴磁	242 平方米	242 平方米	2	2	
			更换厕所蹲便器	6 个	6 个	2	2	
			增设小便器	3 个	3 个	2	2	
			铺设地下污水管网	1 处	1 处	2	2	
		质量 指标	严格按照工程质量标 准验收	100%	100%	15	15	
		时效 指标	该工程施工时限	20 天	25 天	15	13	超过预计 施工期限
		成本 指标	粉刷厕所内外墙	130 元/平方 米	130 元/平方 米	2	2	
			厕所地面硬化及贴磁	400 元/平方 米	400 元/平方 米	2	2	
			更换厕所蹲便器	590 元/个	590 元/个	2	2	
	增设小便器		300 元/个	300 元/个	2	2		
	铺设地下污水管网		40000 元/处	40000 元/处	2	2		
效益指标 (30 分)	生态效 益指标	减少生态污染	60%	60%	30	30		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	94%	94%	10	10		
总分						100	98	

洪山镇机关改造提升建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇机关改造提升建设项目						
主管部门					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	0	20	20	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时完成我镇机关大楼的维修改造工程，改善干部办公居住环境。			及时完成我镇机关大楼的维修改造工程，改善干部办公居住环境。				
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	清理及重新粉刷外墙	2处	2处	4	4	
			提升改造排污设施	1处	1处	4	4	
			地面重整和硬化	70平方米	70平方米	4	4	
			更换办公门窗	10套	10套	4	4	
		质量指 标	严格按照政府修缮标 准改造提升	100%	100%	9	9	
		时效指 标	该工程施工时限	30天	35天	9	8	施工期限超 出5天
		成本指 标	清理及重新粉刷外墙	74500元/处	74500元/处	4	4	
			提升改造排污设施	20000元/处	20000元/处	4	4	
	地面重整和硬化		300元/平方 米	300元/平方 米	4	4		
	更换办公门窗		1000元/套	1000元/套	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升干部办公环境及 政府形象	80%	80%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部及群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99		

洪山镇文化广场建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇文化广场建设项目						
主管部门					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	0	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	铺设洪山镇文化广场，提升洪山知名度，带动相应产业发展。			铺设洪山镇文化广场，提升洪山知名度，带动相应产业发展。				
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	瓦仓回填基坑	900 平方米	900 平方米	3	3	
			瓦仓硬化地面	900 平方米	900 平方米	3	3	
			瓦仓铺设地下污水管网系统	1 处	1 处	3	3	
			石转地面重整	900 平方米	900 平方米	3	3	
			石转硬化地面	900 平方米	900 平方米	3	3	
			石转铺设绿化带	40 米	40 米	3	3	
		质量指 标	严格按照工程质量标准建设	100%	100%	7	7	
		时效指 标	施工时限	45 天	45 天	7	7	
		成本指 标	瓦仓回填基坑	60 元/平方米	60 元/平方米	3	3	
			瓦仓硬化地面	130 元/平方米	130 元/平方米	3	3	
	瓦仓铺设地下污水管网系统		29000 元/处	29000 元/处	3	3		
	石转地面重整		900 平方米	900 平方米	3	3		
	石转硬化地面		900 平方米	900 平方米	3	3		
	石转铺设绿化带		40 米	40 米	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升洪山产业宣传力，带动产业销售	50%	50%	5	5	
		社会效 益指标	提升洪山镇知名度	60%	60%	5	5	
		生态效 益指标	增加绿化率面积	30 平方米	25 平方米	10	7	实际绿植面积 25 平方米
		可持续 影响 指标	文化广场投入使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	97	

洪山镇信访工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇信访安全保障工作经费						
主管部门		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	0	27.65	27.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	27.65	27.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	化解信访积案, 维护群众合法权益, 做好信访安全保障。			化解信访积案, 维护群众合法权益, 做好信访安全保障。				
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	吸附稳控人数	6人	6人	20	20	
		质量 指标	保证信访安全保障 工作有序开展	不断提升	不断提升	10	10	
		时效 指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	吸附稳控人数 (万 元/人)	4.6万元/ 人	4.6万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	化解洪山镇信访积 案数量 (件)	5	5	15	15	
		可持 续影 响 指标	该信访案件化解后 不在上访年限 (年)	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	信访户满意度	≥97%	90%	5	3	部分信访户 满意度不高
			干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

洪山镇创文工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇创文工作经费						
主管部门		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	0	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高人居环境整洁度, 确保创文工作质量。			提高人居环境整洁度, 确保创文工作质量。				
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	实施人居环境村数 量	4 个	4 个	15	15	
		质量 指标	严格按照创文标准 执行	100%	90%	10	9	卫生死角未 清理彻底
		时效 指标	整改期限	7 天	7 天	10	10	
		成本 指标	实施人居环境村数 量	1.25 万元/ 个	1.25 万元/ 个	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标	提升人居环境质量	80%	80%	15	15	
		生态 效益 指标	美化环境	60%	60%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	97%	97%	10	10		
总分					100	99		

洪山镇三支一扶人员经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇三支一扶人员经费						
主管部门					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	0	6.92	6.92	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	6.92	6.92	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时按点兑付”三支一扶“人员生活补助。			按时按点兑付”三支一扶“人员生活补助。				
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	招录人数	2人	2人	15	15	
		质量 指标	按时按点兑付	100%	100%	15	15	
		时效 指标	兑付时间	7个月	6个月	10	8	资金不足未 能足额兑付
		成本 指标	中央补助资金	3.46万元/ 人	3.46万元/ 人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	为基层补充人才 数	2人	2人	15	15	
		可持 续影 响 指标	为基层服务年限	5年	5年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务单位及”三 支一扶“人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

洪山镇瓦仓社区服务中心配套建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洪山镇瓦仓村农村社区服务中心配套设施建设项目							
主管部门				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	0	1.5	1.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升洪山镇瓦仓村社区服务中心服务水平			提升洪山镇瓦仓村社区服务中心服务水平				
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	购买办公设备	1 套	1 套	20	20	
		质量 指标	严格按照采购标准实施	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	购买办公设备	15000 元/ 套	15000 元/ 套	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标	改善办公和服务群众条件, 提升服务水平	95%	95%	15	15	
		可持 续影 响 指标	使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众及干部满意度	95%	94%	10	9	办公用品缺口较大, 未能全额化解
总分					100	99		

洪山镇石转中心社区便民服务中心及公厕维修改造提升项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇石转中心社区便民服务中心及公厕维修改造提升项目						
主管部门					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	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时间节点完成对石转中心社区便民服务中心和公厕维修改造升级。			按时间节点完成对石转中心社区便民服务中心和公厕维修改造升级。				
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	便民服务中心屋顶清理及制作吊顶	100 平方米	100 平方米	2	2	
			便民服务中心内外墙体清除及粉刷	250 平方米	250 平方米	2	2	
			便民服务中心地面硬化及贴瓷	100 平方米	100 平方米	2	2	
			公厕内外墙清理及粉刷	130 平方米	130 平方米	2	2	
			公厕地面硬化	50 平方米	50 平方米	2	2	
			公厕房顶重做	60 平方米	60 平方米	2	2	
			公厕购买蹲便器	5 个	5 个	2	2	
		质量指 标	严格按照修缮改造标准执行	100%	100%	11	11	
		时效指 标	施工时限	10 天	15 天	11	8	实际施工时间 15 天
		成本指 标	便民服务中心屋顶清理及制作吊顶	200 元/平方米	200 元/平方米	2	2	
	便民服务中心内外墙体清除及粉刷		200 元/平方米	200 元/平方米	2	2		
	便民服务中心地面硬化及贴瓷		300 元/平方米	300 元/平方米	2	2		
	公厕内外墙清理及粉刷		200 元/平方米	200 元/平方米	2	2		
	公厕地面硬化		200 元/平方米	200 元/平方米	2	2		
	公厕房顶重做		200 元/平方米	200 元/平方米	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干部工作生活环境	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	公厕改造解决污染、气味大问题	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	94%	94%	10	10	
总分						100	97	

洪山镇临时救助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇临时救助						
主管部门		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	0	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严格按照临时救助标准使用, 确保因病、因灾、因学等群众得到相应救助			严格按照临时救助标准使用, 确保因病、因灾、因学等群众得到相应救助				
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	辐射村(社区)数 量	14个	14个	15	15	
		质量 指标	严格按照临时救助 标准使用	100%	100%	10	10	
		时效 指标	使用时限	2023年度	2023年度	0	0	
		成本 指标	辐射村(社区)数 量	1.43万元/ 村	1.43万元/ 村	15	15	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	降低贫困发生率	90%	90%	15	15	
		可持 续影 响 指标	维护社会稳定	80%	80%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	被救助对象满意度	98%	95%	10	8	部分被救助 对象满意度 不高, 救助 资金太少	
总分					100	98		

洪山镇特困集中供养补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇特困集中供养补助						
主管部门		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	0	175.80	175.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	175.80	175.80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保洪山镇中心敬老院和石转敬老院正常运转, 保证院民生活质量。			确保洪山镇中心敬老院和石转敬老院正常运转, 保证院民生活质量。				
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	涉及敬老院数量	2 个	2 个	15	15	
		质量 指标	严格按照资金使用 用途使用	100%	100%	10	10	
		时效 指标	使用年限	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本 指标	涉及敬老院数量	87.90 万元/ 个	87.90 万元/ 个	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标	保证敬老院运转正 常	100%	100%	15	15	
		可持 续影 响 指标	维护社会稳定	80%	80%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	院民满意度	98%	95%	10	8	部分院民满 意度不高	
总分					100	98		

洪山镇疫情防控专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇疫情防控专项资金						
主管部门					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	0	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	化解疫情防控费用。			化解疫情防控费用。				
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	化解疫情防控产生的 费用	1 批	1 批	15	15	
		质量 指标	严格依照使用用途 支付	100%	100%	10	10	
		时效 指标	使用时限	1 个月	2 个月	10	5	超出预定使 用期限
		成本 指标	化解疫情防控产生的 费用	10 万元/批	10 万元/批	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标	解决疫情防控欠 账, 维护稳定	90%	90%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	95	

洪山镇农业生产自救项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇农业生产自救项目						
主管部门						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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成我镇手掌河水库水渠修复，确保农田灌溉正常。			完成我镇手掌河水库水渠修复，确保农田灌溉正常。				
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	清理淤泥（公里）	2	2	10	10	
			维修加固水渠挡墙（公里）	2	2	10	10	
		质量指 标	严格按照工程质量标准验收	100%	100%	10	10	
		时效指 标	施工时限（天）	10	15	10	8	超出预期工期
		成本指 标	清理淤泥（公里）	2.15 万元/公里	2.15 万元/公里	5	5	
			维修加固水渠挡墙（公里）	2.85 万元/公里	2.85 万元/公里	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升农作物成活率及挂果率，带动经济发展	75%	75%	5	5	
		社会效 益指标	受益茶园数量（亩）	1000 亩	1000 亩	4	4	
			受益水田数量（亩）	150 亩	150 亩	4	4	
			受益旱地数量（亩）	200 亩	200 亩	4	4	
			受益农户数（户）	210 户	210 户	3	3	
		生态效 益指标	加固挡墙防止水土流失，提高农作物灌溉效率	90%	90%	5	5	
	可持续 影响 指标	该水渠修复后使用年限（年）	5	5	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	种植户满意度	94%	94%	10	10	
总分						100	98	

洪山镇农村道路水毁修复项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇农村道路水毁修复项目						
主管部门					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	0	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	115	115	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成洪山镇牛山村 8 组至长安村 3 组道路建设项目、七里村产业园区道路修复项目、长安至流水东道路养护项目			完成洪山镇牛山村 8 组至长安村 3 组道路建设项目、七里村产业园区道路修复项目、长安至流水东道路养护项目				
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 8 组至长安村 3 组道路建设项目	1 个	1 个	5	5	
			七里村产业园区道路修复项目	1 个	1 个	5	5	
			长安至流水东道路养护项目	1 个	1 个	5	5	
		质量指 标	严格按照工程质量标准建设	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完工及时率	100%	95%	10	8	超出预期工期
		成本指 标	牛山村 8 组至长安村 3 组道路建设项目	30 万元/个	30 万元/个	5	5	
			七里村产业园区道路修复项目	5 万元/个	5 万元/个	5	5	
	长安至流水东道路养护项目		80 万元/个	80 万元/个	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	通客车率	100%	100%	10	10	
			平均缩短时间	0.3	0.3	10	10	
可持续 影响 指标		文化广场投入使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	10	10		
总分					100	98		

洪山镇垃圾清运项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇镇域垃圾清运项目						
主管部门		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	0	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	22	22	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	收集全镇 14 个村（社区）生活垃圾，运至洪山镇生活垃圾卫生填埋场进行集中处理。			收集全镇 14 个村（社区）生活垃圾，运至洪山镇生活垃圾卫生填埋场进行集中处理。				
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	人居环境整治个数	14 个	14 个	10	10	
			生活垃圾无害化处理量	4000 吨	4000 吨	10	10	
		质量指 标	垃圾清运验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目时限	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指 标	生活垃圾无害化处理量	55 元/吨	55 元/吨	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5700 人	5700 人	10	10	
		生态效益指标	清除镇域生活垃圾，提升环境整洁度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升人居环境	100%	90%	10	8	仍存在卫生死角，继续整改落实
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

洪山镇石转中心社区灾后重建项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年洪山镇石转中心社区道路灾后恢复重建项目						
主管部门						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	0	33.7	32.69	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	0	33.7	32.69	—	97%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时清理主要干道水毁塌方，确保群众出行顺畅。				及时清理主要干道水毁塌方，确保群众出行顺畅。			
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	管涵	22 米	22 米	5	5	
			修复挡墙	470 立方米	470 立方米	5	5	
			清理塌方	7130 立方米	7130 立方米	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	90%	10	7	项目与 2024 年验收通过 并拨付
		时效 指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	管涵	2000 元/米	2000 元/米	5	5	
	修复挡墙		320 元/立方 米	320 元/立方 米	5	5		
	清理塌方		20 元/立方 米	20 元/立方 米	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	收益户数	80 户	80 户	15	15	
		可持续 影响 指标	使用年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

洪山镇蒿坡村、石转中心社区人居环境整治一期项目专项 资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洪山镇蒿坡村、石转中心社区人居环境整治一期项目							
主管部门				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	0	10.95	10.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.95	10.95	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成洪山镇蒿坡村、石转中心社区人居环境整治工作			完成洪山镇蒿坡村、石转中心社区人居环境整治工作				
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	人居环境整治村数 量	2 个	2 个	15	15	
		质量 指标	严格按照人居环境 政治标准实施	100%	100%	10	10	
		时效 指标	整治时限	1 个月	1 个月	10	10	
		成本 指标	人居环境整治村数 量	5.475 万元/ 个	5.475 万元/ 个	15	15	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	提高环境质量，推 动群众主观能动性	70%	70%	15	15	
		生态 效益 指标	美化环境	80%	70%	15	10	资金有限， 美化绿化范 围不够
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	95		

洪山镇双柏村荣华现代农业园区茶叶加工厂项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇双柏村荣华现代农业园区茶叶加工厂改造项目						
主管部门					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	0	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：新购制茶机器一套； 目标 2：推广设施茶叶种植面积 700 亩； 目标 3：排水改造管道设备一组、防水、墙面、门窗等换新。			目标 1：新购制茶机器一套； 目标 2：推广设施茶叶种植面积 700 亩； 目标 3：排水改造管道设备一组、防水、墙面、门窗等换新。				
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	采购制茶机器	1 套	1 套	2.5	2.5	
			修建排水改造管道设备	1 组	1 组	2.5	2.5	
			修整地面 (地面硬化)	193 平方米	193 平方米	2.5	2.5	
			铺设防水设施	150 平方米	150 平方米	2.5	2.5	
			墙面粉刷	900 平方米	900 平方米	2.5	2.5	
			购买窗户	4 个	4 个	2.5	2.5	
			购买门	2 个	2 个	2.5	2.5	
			购买室内照明用品	16 套	16 套	2.5	2.5	
		质量指标	茶叶种植成活率	≥95%	90%	3	1	植被成活率未达到预期
			项目合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目实施时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	5	
		成本指标	采购制茶机器	298000 元/套	298000 元/套	2.5	2.5	
			修建排水改造管道设备	70000 元/组	70000 元/组	2.5	2.5	
			修整地面 (地面硬化)	120 元/平方米	120 元/平方米	2.5	2.5	
	铺设防水设施		90 元/平方米	90 元/平方米	2.5	2.5		
	墙面粉刷		27 元/平方米	27 元/平方米	2.5	2.5		
	购买窗户		2600 元/个	2600 元/个	2.5	2.5		
	购买门		2800 元/个	2800 元/个	2.5	2.5		
	购买室内照明用品		315 元/套	315 元/套	2.5	2.5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	11 万元	11 万元	5	5		
		农业科技带动增加产业产值	30 万元	30 万元	5	5		
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	12 人	12 人	5	5		
		受益建档立卡贫困人口数	10 人	10 人	5	5		
	生态效益指标	推广设施茶叶种植面积	700 亩	700 亩	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥94%	≥94%	3	3		
		农业经营主体满意度	≥94%	≥94%	2	2		
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥94%	≥94%	3	3		
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度	≥94%	≥94%	2	2		
总分						100	98	

洪山镇区派第一书记及驻村队员补助项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇 2023 年区派驻村工作队经费及补助项目						
主管部门		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	0	95.74	88.80	10	92.75%	9	
	其中：当年财政拨款	0	95.74	88.80	—	92.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照实际发放区派驻村工作队经费和补助。			按照实际发放区派驻村工作队经费和补助。				
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	驻村第一书记经费村数 量	10 个	10 个	5	5	
			驻村工作队经费村数量	14 个	14 个	5	5	
			重点村炊事员补助经费 村数量	10 个	10 个	5	5	
			区派第一书记及工作队 人员经费补助人数	27 人	27 人	5	5	
		质量指 标	严格按照文件要求执行	100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金使用年度	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指 标	驻村第一书记经费村数 量	10000 元/个	10000 元/个	5	5	
			驻村工作队经费村数量	10000 元/个	10000 元/个	5	5	
			重点村炊事员补助经费 村数量	5000 元/个	5000 元/个	5	5	
			区派第一书记及工作队 人员经费补助人数	24720 元/人	22149 元/人	5	3	根据驻村人员 驻村天数数据实 拨付导致结余 资金
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	保证干部生活质量,提升 工作积极性。	80%	80%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	97	

洪山镇七里村巩固衔接办公经费项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇七里村巩固衔接办公经费						
主管部门					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	0	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升洪山镇七里村巩固衔接成效			提升洪山镇七里村巩固衔接成效				
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	涉及村（社区）个数	1	1	15	15	
		质量指 标	全力解决巩固衔接遗 留问题	100%	100%	15	15	
		时效指 标	预估完成时限	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指 标	预估所需成本	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动产业发展	100%	80%	5	2	茶叶带动效 益未达到预 期效果
		社会效 益指标	提升村（社区）知名 度	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	美化村（社区）人居 环境	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	对村（社区）农户影 响度	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	村干部及群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

洪山镇公益项目财政奖补项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪山镇公益项目财政奖补项目						
主管部门					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	0	60	58.61	10	97.68%	9	
	其中：当年财政拨款	0	60	58.61	—	97.68	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成洪山镇长安村和牛山村公益事业项目			完成洪山镇长安村和牛山村公益事业项目				
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	涉及公益事业项目村 数量	2个	2个	15	15	
		质量指 标	严格按照公益事业项 目实施	100%	100%	10	10	
		时效指 标	施工时限	1个月	1个月	10	10	
		成本指 标	涉及公益事业项目村 数量	30万元/个	29.305万元/ 个	15	13	按照工程实 际结算
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	为群众提供丰富文化 生活的广场	1个	1个	10	10	
		生态效 益指标	农村生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续 影响 指标	农村公益事业滚动项 目库	基本建立	基本建立	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			项目区基层干部满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97		

洪山镇石转敬老院特困人员供养机构提升改造项目专项 资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洪山敬老院特困人员供养机构提升改造项目							
主管部门				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	0	83	82.34	10	99.2%	9	
	其中：当年财政拨款	0	83	82.34	—	99.2%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按要求完成洪山敬老院特困人员供养机构提升改造项目。			按要求完成洪山敬老院特困人员供养机构提升改造项目。				
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	涉及敬老院数量	1	1	15	15	
		质量指 标	严格按照工程建设标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指 标	工程时限	3 个月	3 个月	10	10	
		成本指 标	涉及敬老院数量	83 万元/ 个	82.34 万元 /个	10	9	按照工程实际结算
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升洪山敬老院特困人员生活质量和幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	生态良好	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	建成后使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众及干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

洪山镇瓦仓村农村社区服务中心建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洪山镇瓦仓村农村社区服务中心建设项目							
主管部门				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	0	7.75	7.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.75	7.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成洪山镇瓦仓村社区服务中心主体建设及装修。			完成洪山镇瓦仓村社区服务中心主体建设及装修。				
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	外墙铺设保温隔热(平方米)	524	524	10	10	
			现浇混凝土钢筋(吨)	7.6	7.6	10	10	
		质量指标	严格按照工程质量标准实施及验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时限(天)	90	90	10	10	
		成本指标	外墙铺设保温隔热(平方米)	60	60	5	5	
			现浇混凝土钢筋(吨)	6061	6061	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区服务中心形象	65%	65%	10	10	
		生态效益指标	绿化率	35%	35%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	95%	90%	10	8	资金不足未能彻底解决
	总分					100	98	

洪山镇石转中心社区体育设施建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洪山镇石转中心社区体育设施建设项目							
主管部门				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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时间节点和要求，完成我镇石转中心社区体育设施项目建设。			按时间节点和要求，完成我镇石转中心社区体育设施项目建设。				
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	实施体育设施建设项目村（社区）数量	1	1	15	15	
		质量指标	严格按照工程质量标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	预估施工时限	2个月	2个月	10	10	
		成本指标	预估所需成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为居民提供健身娱乐场所，增强幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	美化绿化环境，提升生态质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为居民提供休闲健身娱乐产场所	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	95%	10	8	健身器材不够多元化
	总分					100	98	

洪山镇入口文化广场建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉滨区洪山镇入口文化广场建设项目							
主管部门				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	0	135	90	10	66.67%	6	
	其中：当年财政拨款	0	135	90	—	66.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照时间及质量要求完成洪山镇入口文化广场建设项目，体现洪山镇人文特色，弘扬洪山产业、旅游及相关特色，提升洪山知名度，打造品牌效应。			按照时间及质量要求完成洪山镇入口文化广场建设项目，体现洪山镇人文特色，弘扬洪山产业、旅游及相关特色，提升洪山知名度，打造品牌效应。				
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	修建洪山镇文化广场 数量	1	1	10	10	
		质量指 标	严格按照工程标准施 工及验收	100%	100%	10	10	
		时效指 标	工程时限	45 天	60 天	10	7	因汛期延期， 工期延长
		成本指 标	修建洪山镇文化广场	135 万元/个	90 万元/个	20	14	因汛期延期， 工期延长
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	带动洪山镇旅游发 展、特色产品销售， 提高经济效益	50%	50%	5	5	
		社会效 益指标	打造富硒洪山名牌， 提高知名度	60%	60%	5	5	
		生态效 益指标	美化环境，恢复绿植， 提升绿化率	80%	80%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	87		

洪山镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目专项资金绩效自评表

（2023 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项目							
主管部门				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	0	25	22.60	10	90.40%	9	
	其中：当年财政拨款	0	25	22.60	—	90.40%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维修及更新相关设施及生活用品，提升国有企业退休人员社会化管理效果。			维修及更新相关设施及生活用品，提升国有企业退休人员社会化管理效果。				
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	国有企业退休人员社会化管理涉及村数量	14 个	14 个	15	15	
		质量指 标	严格按照采购标准及维修修缮标准实施及验收	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目实施时限（月）	2	2	10	10	
		成本指 标	国有企业退休人员社会化管理涉及村数量	1.79 万元/个	1.61 万元/个	15	13	资金未使用完，已结转至2024年
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升国有企业退休人员社会化管理效能	75%	75%	15	15	
		可持续 影响 指标	修缮及更新相关设施使用年限（年）	5	5	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

（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. 2023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 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
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
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,842.93	一、一般公共服务支出	32	1,201.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.60	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	368.98
	9		九、卫生健康支出	40	70.06
	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	905.94
	13		十三、交通运输支出	44	213.00
	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	83.79
	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	22.60
	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	200.09
	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	3,065.61	本年支出合计	58	3,065.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,065.61	总计	62	3,065.61

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

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,065.61	3,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	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	6.92	6.92	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11	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	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,068.95	1,068.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	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	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.79	83.79	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	5.00	5.00	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	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	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
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		3,065.61	1,690.44	1,375.17	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	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	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.57	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,068.95	1,068.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	304.63	0.00	304.63	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.79	83.79	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.09	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,842.93	一、一般公共服务支出	33	1,201.17	1,201.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.09	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	22.60	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	368.98	368.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.06	70.06	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	905.94	905.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	213.00	213.00	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	83.79	83.79	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	22.60	0.00	0.00	22.60
	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	200.09	0.00	200.09	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	3,065.61	本年支出合计	59	3,065.61	2,842.93	200.09	22.60
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,065.61	总计	64	3,065.61	2,842.93	200.09	22.60

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
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		2,842.93	1,690.44	1,152.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.92	0.00	6.92
2010308	信访事务	27.65	0.00	27.65
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00
2140106	公路养护	213.00	0.00	213.00
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.50	0.00	16.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	134.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.57	0.00	99.57
2010301	行政运行	1,068.95	1,068.95	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.61	0.00	58.61
2130504	农村基础设施建设	115.00	0.00	115.00
2130505	生产发展	304.63	0.00	304.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.89	327.89	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00
2101101	行政单位医疗	41.06	41.06	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	157.90	0.00	157.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.90	0.00	17.90
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	5.84	5.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
2210201	住房公积金	83.79	83.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.80	0.00	89.80
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区洪山镇人民政府（本级）

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	1,238.19	302	商品和服务支出	148.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	628.52	30201	办公费	85.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	205.87	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	111.27	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	134.84	30206	电费	20.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.79	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.57	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	303.88	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	296.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.84	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	1,542.07		公用经费合计				148.38

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
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		0.00	200.09	200.09	0.00	200.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	90.09	90.09	0.00	90.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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		22.60	0.00	22.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.60	0.00	22.60

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。