赤壁市赵李桥镇人民政府2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市赵李桥镇人民政府2025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　赤壁市赵李桥镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

赤壁市赵李桥镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使下列职权：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、规章以及上级国家行政机关的决定和命令；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；负责本行政区域内乡村振兴、农业农村发展、基层社会治理、公共服务和民生保障等工作；维护社会秩序，保障公民的合法权益，完成上级国家行政机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赵李桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市赵李桥镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赵李桥镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.赤壁市赵李桥镇人民政府（本级）

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198.52	一、一般公共服务支出	31	875.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	10.39
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50.97	八、社会保障和就业支出	38	194.28
	9		九、卫生健康支出	39	40.35
	10		十、节能环保支出	40	86.69
	11		十一、城乡社区支出	41	134.97
	12		十二、农林水支出	42	876.88
	13		十三、交通运输支出	43	3.00
	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	71.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,293.48	**本年支出合计**	57	2,293.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,293.48	**总计**	60	2,293.48

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

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		**2,293.48**	**2,242.52**					**50.97**
2040607	公共法律服务	2.86	2.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10					
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.69	6.69					
2110302	水体	80.00	80.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.97	40.97					
2120806	土地出让业务支出	24.00	24.00					
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2130148	渔业发展	2.21	2.21					
2130319	江河湖库水系综合整治	8.45	8.45					
2130399	其他水利支出	117.96	117.96					
2130504	农村基础设施建设	269.41	257.41					12.00
2130505	生产发展	84.26	84.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.37	31.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.73	319.77					38.97
2130799	其他农村综合改革支出	4.50	4.50					
2140206	铁路安全	3.00	3.00					
2210201	住房公积金	71.69	71.69					
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

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		**2,293.48**	**1,011.19**	**1,282.29**			
2011102	一般行政管理事务	1.79		1.79			
2013202	一般行政管理事务	1.83		1.83			
2013602	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2013904	专项业务	14.32		14.32			
2040202	一般行政管理事务	7.53		7.53			
2040607	公共法律服务	2.86		2.86			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10		2.10			
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.69		6.69			
2110302	水体	80.00		80.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.97		40.97			
2120806	土地出让业务支出	24.00		24.00			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2130148	渔业发展	2.21		2.21			
2130319	江河湖库水系综合整治	8.45		8.45			
2130399	其他水利支出	117.96		117.96			
2130504	农村基础设施建设	269.41		269.41			
2130505	生产发展	84.26		84.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.37		31.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.73		358.73			
2130799	其他农村综合改革支出	4.50		4.50			
2140206	铁路安全	3.00		3.00			
2210201	住房公积金	71.69	71.69				
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

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	国有资本经营财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,242.52	**本年支出合计**	59	2,242.52	2,198.52	44.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,242.52	**总计**	64	2,242.52	2,198.52	44.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**2,198.52**	**1,011.19**	**1,187.33**
2010108	代表工作	6.60		6.60
2010301	行政运行	706.98	706.98	
2010302	一般行政管理事务	124.71		124.71
2011102	一般行政管理事务	1.79		1.79
2013202	一般行政管理事务	1.83		1.83
2013602	一般行政管理事务	19.00		19.00
2013904	专项业务	14.32		14.32
2040202	一般行政管理事务	7.53		7.53
2040607	公共法律服务	2.86		2.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10		2.10
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.69		6.69
2110302	水体	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.97		40.97
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2130148	渔业发展	2.21		2.21
2130319	江河湖库水系综合整治	8.45		8.45
2130399	其他水利支出	117.96		117.96
2130504	农村基础设施建设	257.41		257.41
2130505	生产发展	84.26		84.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.37		31.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.77		319.77
2130799	其他农村综合改革支出	4.50		4.50
2140206	铁路安全	3.00		3.00
2210201	住房公积金	71.69	71.69	

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

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	834.17	302	商品和服务支出	106.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.62	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.91	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.62	30205	水费	1.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.54	30206	电费	9.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	30207	邮电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.69	30213	维修（护）费	0.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.98	30216	培训费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	30226	劳务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.85	30231	公务用车运行维护费	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		905.15	公用经费合计					106.04

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

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			44.00	44.00		44.00	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.87		3.20		3.20	0.67	3.87		3.20		3.20	0.67

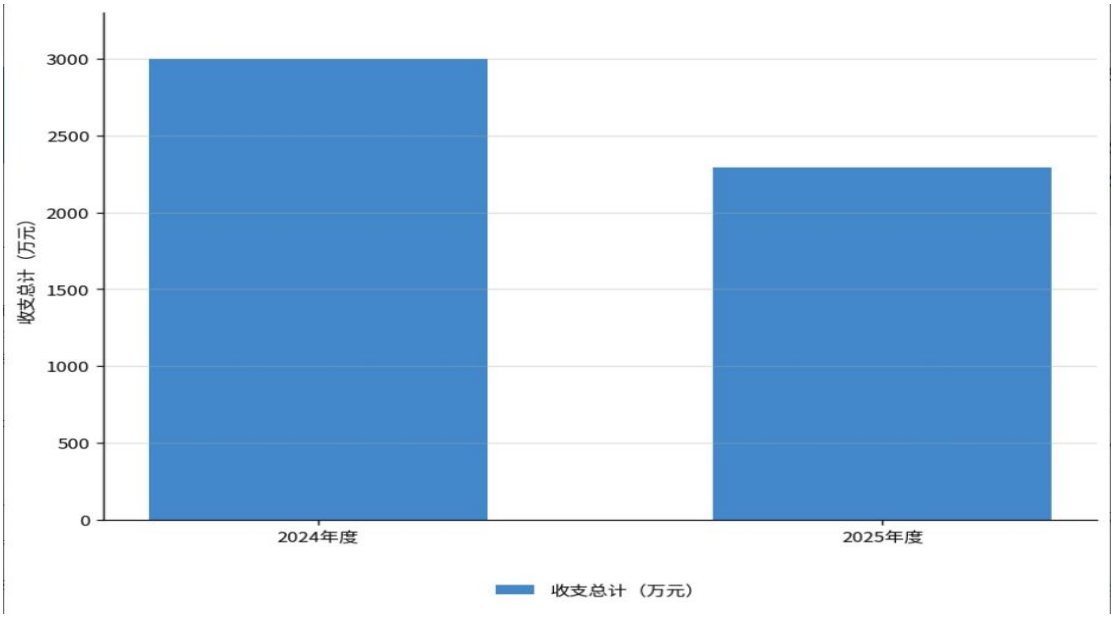
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2293.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 705.28 万元，下降 23.5%，主要原因是其他收入较上年大幅减少，项目支出相应压缩。

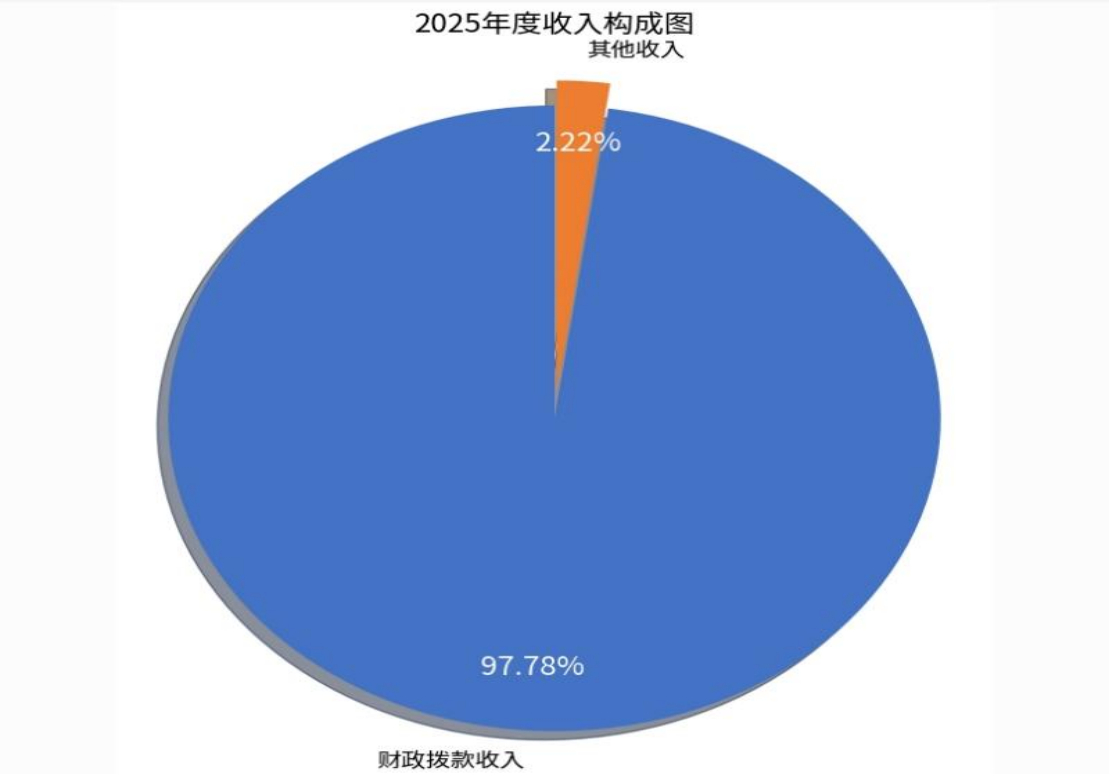
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2293.48 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 705.28 万元，下降 23.5%。其中：财政拨款收入 2242.52 万元，占本年收入 97.78%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 50.97 万元，占本年收入 2.22%。

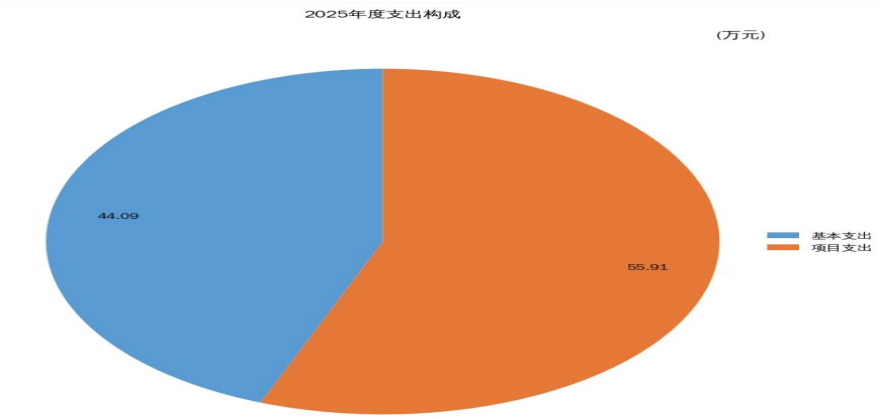
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2293.48 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 705.28 万元，下降 23.5%。其中：基本支出 1011.19 万元，占本年支出 44.09%；项目支出 1282.29 万元，占本年支出 55.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



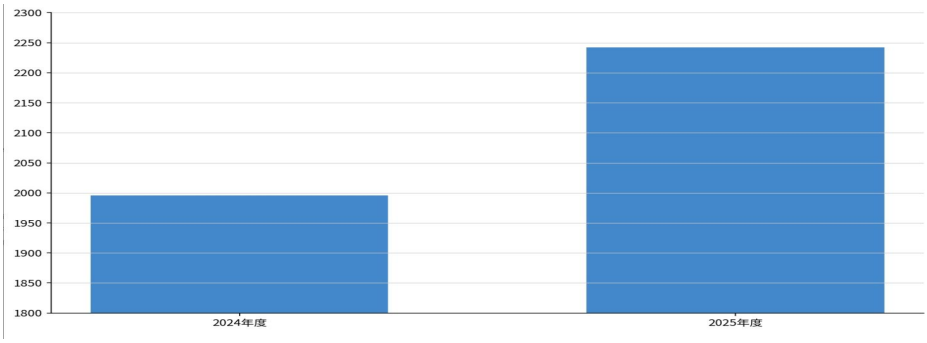
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2242.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 246.71 万元，增长 12.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2198.52 万元，比 2024 年度决算数增加 424.66 万元。增加主要原因：人员经费及农村基础设施等项目开支增加。政府性基金预算财政拨款收入 44.00 万元，比 2024 年度决算数减少 177.95 万元。减少主要原因：上年恢复耕地整治等一次性项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2024 年度决算数持平，无增减变化。

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出类中的行政运行项，2025 年度决算数为 875.24 万元，占财政拨款支出总额的 39.03%，主要用于保障镇人民政府机构正常运转、开展代表工作及基层政权建设等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水、一般公共服务、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.52 万元，占本年支出合计的 95.86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 424.66 万元，增长 23.9%。主要原因是人员经费及农村基础设施建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.52 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务类支出 875.24 万元，占 39.81%。主要是用于保障党政机关机构正常运转、开展代表工作及基层政权建设等。

2.农林水支出类支出 825.92 万元，占 37.57%。主要是用于农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助及生产发展等。

3.社会保障和就业支出类支出 194.28 万元，占 8.84%。主要是

用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。

4.城乡社区支出类支出90.97万元，占4.14%。主要是用于城乡社区环境卫生等。

5.节能环保支出类支出86.69万元，占3.94%。主要是用于水体治理等。

6.卫生健康支出类支出40.35万元，占1.84%。主要是用于行政单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1489.31万元，支出决算为2198.52万元，完成年初预算的 147.6%。其中：

1. 一般公共服务支出类人大事务款代表工作项。年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务类政府办公室及相关机构事务款行政运行项。年初预算为698.31万元，支出决算为706.98万元，完成年初预算的101.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员经费，补发调整工资差额部分等。

3. 一般公共服务类政府办公室及相关机构事务款一般行政管理事务项。年初预算为118.64万元，支出决算为124.71万元，完成年初预算的105.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加解困资金、事业发展费等预算。

4. 一般公共服务类党委办公室及相关机构事务款一般行政管理事务项。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发 2023 年村社区纪检岗位津贴。

5. 一般公共服务类其他共产党事务支出款一般行政管理事务项。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：选调生到村任职相关工作经费。

6. 公共安全支出类公安款一般行政管理事务项。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.53 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中心戒毒社区工作经费。

7. 公共安全支出类司法款公共法律服务项。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：伴旗山法治文化阵地建设经费。

8. 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。年初预算为 75.7 万元，支出决算为 65.25 万元，完成年初预算的 86.2%。

9. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为 80.85 万元，支出决算为 73.91 万元，完成年初预算的 91.4%。

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职业年金缴费支出项。年初预算为 40.42 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 129.5%。支出决算数大于年初预

算数的主要原因：人员变动追加预算。

11. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项。年初预算为 51.58 万元，支出决算为 40.35 万元，完成年初预算的 78.2%。

12. 节能环保支出类环境保护管理事务款其他环境保护管理事务支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2024 年全年生态环境监管网格员工作补助经费。

13. 城乡社区支出类城乡社区环境卫生款城乡社区环境卫生项。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加农村生活垃圾长效保洁经费。

14. 农林水支出类水利款其他水利支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.96 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加羊楼洞港小流域综合治理省级试点工作经费。

15. 农林水支出类巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款农村基础设施建设项。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.41 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加以工代赈示范工程及农村基础设施建设项目经费。

16. 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。年初预算为 305.4 万元，支出决算为 319.77 万元，完成年初预算的 104.7%。

17. 住房保障支出类住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 74.14 万元，支出决算为 71.69 万元，完成年初预算的 96.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1011.19 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 905.15 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。

（二）公用经费 106.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、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。

（上述基本支出各明细科目的具体决算数，详见“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情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障土地出让、农业生产重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 44 万元，本年支出 44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：土地出让业务支出 24 万元、农业生产发展支出 20 万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.95 万元，下降 33.5%。决算数与全年预算数持平。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100 %。全年无因公出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.90 万元，增长 39.1%。决算数与全年预算数持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出3.20万元，主要用于公务用车日常运行维护。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.85万元，下降81.0%。决算数与全年预算数持平。其中：

（1）外事接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0.67万元，接待对象主要是上级机关和业务部门检查、指导、调研工作人员等，主要用于公务接待。共接待来访团组 23 个， 164人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出106.04万元，比上年决算数增加9.12万元，增长9.4%。主要原因是：人员编制数量增加，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额339.02万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出337.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额339.016万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2025年 12月31日，单位共有车辆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、离退休干部服务用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是 消防车、洒水车；单位价值100万元以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

一级项目3个，二级项目33个，共涉及资金1282.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度本部门政府性基金预算项目支出44.00万元（其中：土地出让业务24.00万元、农业生产发展20.00万元），国有资本经营预算本年无支出，上述项目的绩效自评数据未纳入本次自评汇总范围，暂不作占比核算。

从评价情况来看，本部门整体绩效目标完成情况良好：全年谋划、储备、实施重点项目10个，总投资规模突破6亿元；

完成高标准农田整改2600亩，亩产由800斤增加至920斤；羊楼洞景区全年接待游客178.5万人次，同比增长33.8%；全镇村级集体经济收入全部达到10万元以上；累计排查化解矛盾纠纷83件，化解率100%。本年度财政资金较为紧张、部分项目资金未及时拨付，下一步将进一步细化规范绩效管理，科学合理设计绩效指标，切实提升财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025 年，赵李桥镇人民政府共选取 3 个重点项目开展绩效自评，涉及财政资金合计 455.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款，各项目预算执行率均达到 100%，项目均按期实施完成，绩效目标整体实现。

一是羊楼洞港小流域综合治理项目，资金 80.00 万元，主管部门为经济建设股。项目实施雨污管网综合改造 3012.10 米，工程验收合格率 100%，工程完成及时率≥95%，群众满意度≥95%，有效完善流域管网设施，改善区域水环境。二是小流域综合治理项目，资金 117.96 万元，主管部门为农业股。项目以羊楼洞港小流域省级试点为抓手，围绕农商文旅融合发展，统筹推进生态治理、产业发展、基层治理等工作，治理范围覆盖全镇，工程验收合格率、工程完成及时率均达 100%，有效改善区域生态环境与民生条件，带动当地居民增收，群众满意度95%。三是农业基础设施以工代赈示范工程建设项目，资金257.41 万元，主管部门为经济建设股。项目顺利推进农村基础设施建设，资金保障率、资金拨付及时性均为 100%，完善镇村基础设施，提升人居环境，群众满意度 95%。

本次自评项目资金全部足额拨付使用，项目落地后生态效益、社会效益逐步显现，群众认可度较高。同时自评发现共性短板：绩效指标体系设计精细化不足，部分指标定性描述较多、量化程度不高，个别绩效目标、产出指标与项目核心业务匹配度有待加强，指标可衡量性有待提升。

下一步，我镇将强化绩效目标事前审核，做实全过程预算绩效管理。结合项目业务特点科学设置绩效指标，尽量选取可量化、可核验的指标，减少模糊定性表述；在项目实施阶段强化绩效运行监控，及时发现并纠偏项目实施问题；项目完工后深挖项目效益，充分发挥财政资金效能，切实把绩效评价结果运用到后续预算编制、项目遴选工作中，提升财政资金配置和使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

本部门已将 2025 年度绩效评价结果作为改进预算管理和项目管理的重要依据并予以应用：一是强化绩效目标管理，年度项目绩效目标随部门预算同步申报、审核、批复，并作为预算执行和绩效评价的基础；二是将绩效评价结果与预算安排初步结合，对绩效目标完成良好的 33 个项目（涉及资金 1282.29 万元）统筹安排、优先保障，加强资金调度，缓解部分资金未及时拨付问题，确保重点项目和民生支出及时到位；三是针对自评发现的问题及时反馈相关股室，优化项目分配办法和管理办法，加强项目实施过程管理，提升财政资金使用效益。下一步，本部门拟进一步深化绩效评价结果应用：一是拟将 2025 年度绩效自评结果与 2026 年度部门预算安排相挂钩，

对绩效优良的项目优先给予资金保障，对绩效较低或目标未完成的项目压缩预算规模、暂缓安排或取消；二是拟进一步完善项目分配办法和管理办法，科学合理设计绩效指标，增强绩效目标的科学性、可考核性；三是拟健全绩效评价结果反馈、整改与跟踪落实机制，强化“花钱必问效、无效必问责”导向，推动绩效管理与预算编制、执行、监督全过程融合，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位2025年无举借政府债券情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指事业单位从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)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人

大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机关正常运转的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映机关未单独设置项级科目的项目支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位用于共产党事务方面的支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位用于公安事务及管理的支出。

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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：反映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。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保函、草原草场利用，渔业水域资源环境保护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23.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）：反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

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

26.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)经营支出：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发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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维护费和公务接待费。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维护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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市赵李桥镇人民政府整体绩效评价自评表

2025年度赵李桥镇人民政府整体绩效自评表

填报日期	2026年3月	单位名称	赵李桥镇人民政府
基本支出总额	1011.19	项目支出总额	1282.29

预算执行情况（万元）

部门基础支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
支出总额	2293.48	2293.48	100%	

年度目标

目标1：维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区）小矛盾不出村，大矛盾不出镇；
目标2：促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务；
目标3：落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求；
目标4：搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
运行成本	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
运行成本	项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
运行成本	成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	0	-0.5351
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
管理效率	战略管理	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
管理效率	预算编制	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
管理效率	预算编制	立项规范性	绩效基本型	规范	规范
管理效率	预算执行	预算调整率	绩效基本型	0	1.54
管理效率	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
管理效率	预算执行	结转结余率	绩效基本型	0	0
管理效率	预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
管理效率	预算执行	非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
管理效率	绩效管理	绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
管理效率	绩效管理	绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
管理效率	绩效管理	评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
管理效率	资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
管理效率	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全

管理效率	财务管理	会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
管理效率	财务管理	资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	核心业务产出1	经济发展在提质增效中迈出坚实步伐	绩效创新型	经济发展在提质增效中迈出坚实步伐	全年谋划、储备、实施重点项目10个，总投资规模突破6亿元；项目入库6个，围绕产业链短板精准招商，全年赴外招商5次，成功签约落地项目4个、总投资额5亿元。
	核心业务产出2	现代农业底盘更加稳固	绩效创新型	现代农业底盘更加稳固	完成2600亩高标准农田整改，亩产由800斤增至920斤，总产量增加31.2万斤、助农增收37.44万元；完成耕地恢复203.97亩；圆满完成第二轮土地承包到期后再延长三十年整村试点。
	核心业务产出3	营商环境稳步优化	绩效创新型	营商环境稳步优化	推动古镇旅游从“观光游览”向“沉浸体验”升级，打造“春赏花、夏避暑、秋摘果、冬围炉”四季旅游产品体系；羊楼洞景区全年接待游客178.5万人次、同比增长33.8%。
	核心业务产出4	乡村振兴在统筹推进中取得显著成效	绩效创新型	乡村振兴在统筹推进中取得显著成效	完成农村户厕建改650户，卫生厕所普及率99.89%；拆除制止违建14起；全域开启“清洁家园”行动；羊楼洞村提名为第八届全国文明村。
	核心业务产出5	乡村治理效能得到系统性提升	绩效创新型	乡村治理效能得到系统性提升	落实“四议两公开”，将集体资产883条录入“三资”监管平台，账面总价值7144.769万元；录入山林水面等资源1111条、总面积5.196万亩；全镇村级集体经济收入全部达10万元以上。
	核心业务产出6	脱贫攻坚成果持续拓展深化	绩效创新型	脱贫攻坚成果持续拓展深化	严格落实“四个不摘”，畜牧、水产、种植产业奖补到位；脱贫人口人均纯收入预计达23188元、较2024年增长11%；未发生规模性返贫现象。
	核心业务产出7	生态环境在系统治理中实现持续改善	绩效创新型	生态环境在系统治理中实现持续改善	常态化开展秸秆禁烧排查；实施河道清淤1555.82米、整治人工湿地632.50平方米、改造生态沟渠1504.20米；推广绿肥种植1670亩，农业面源污染治理成效明显。
	核心业务产出8	生态系统保护修复力度空前	绩效创新型	生态系统保护修复力度空前	全镇森林覆盖率提升至68.5%；对4145亩竹林无人机喷药防治竹蝗虫；80株古树名木“一树一策”管护；历史遗留矿山生态修复取得突破性进展。
	核心业务产出9	民生福祉在共建共享中获得实质性增进	绩效创新型	民生福祉在共建共享中获得实质性增进	全年发放低保金、特困供养金、临时救助金等共计577.2万元，惠及困难群众2133人次；羊楼洞村幸福家园周末课堂托育310人次；砖茶社区幸福食堂挂牌营业并推出减免优惠。
	核心业务产出10	基本公共服务水平提升	绩效创新型	基本公共服务水平提升	镇卫生院全年组织义诊服务群众超1.5万人次；成功举办镇级“和美乡村”篮球赛、羽毛球赛等体育赛事。
	核心业务产出11	基础设施网络日趋完善	绩效创新型	基础设施网络日趋完善	推进3个老旧小区改造，完成屋面维修3000平方米、道路刷黑5万平方米、修排水沟渠1千米、整治空中线缆5千米，新建停车场两处2000平方米，新增口袋公园1处、休闲广场2处。
	核心业务产出12	社会大局在依法治理中保持和谐稳定	绩效创新型	社会大局在依法治理中保持和谐稳定	建立“集中排查+日常巡查”双排查机制，排查化解矛盾纠纷83件、化解率100%；对118名精神障碍患者分类分级动态管控；全年总接警541起，出警率、办结率均达100%。
	核心业务产出13	防灾减灾能力显著增强	绩效创新型	防灾减灾能力显著增强	组建乡镇50人、村组20人规模以上应急抢险队伍；成立30人专业护林员队伍，镇政府及九个行政村各组织25人森林防灭火队伍。
	核心业务产出14	安全生产形势持续向好	绩效创新型	安全生产形势持续向好	组织工贸企业法人和安全生产管理人员专项培训4场、覆盖300余人次；检查生产经营单位、场所248个，查出隐患整改435项，整改完成率达100%。
社会效应	经济效益	村级集体经济全面增长，农民增收	绩效基本型	效果明显	效果明显
	社会效益	产业结构持续优化	绩效基本型	效果明显	效果明显
	生态效益	改善生态环境	绩效基本型	效果明显	效果明显
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制机制改革成效	绩效创新型	/	
	体制机制改革	行政管理制度改革创新	绩效创新型	/	
	人员素质	业务学习与培训落实	绩效基本型	100%	100%
	队伍建设	队伍体系建设规划	绩效基本型	100%	100%
	队伍建设	高学历高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
满意度	服务对象满意度调查	群众、基层人才评价	绩效基本型	100%	100%
	部门满意度调查	部门满意度	绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付					
改进措施及结果应用方案					
进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。					

二、2025 年度羊楼洞港小流域综合治理项目绩效评价自评表

2025年度羊楼洞港小流域综合治理项目绩效自评表

单位名称：赵李桥镇人民政府　　填报日期：2026年3月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">羊楼洞港小流域综合治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">经济建设股</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赵李桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>80.00</td><td>80.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">保障基层武装阵地建设工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>经济成本</td><td>前期预算金额</td><td>120万元</td><td colspan="2">120万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>雨污管网综合改造</td><td>3012.10米</td><td colspan="2">3012.10米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>偏差大目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

三、2025 年度小流域综合治理项目项目绩效评价自评表

2025年度小流域综合治理项目绩效自评表

单位名称：赵李桥镇人民政府　　填报日期：2026年3月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">小流域综合治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">农业股</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赵李桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>117.96</td><td>117.96</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">以羊楼洞茶小流域治理省级试点为依托，聚焦“以茶旅游为核心的农商文旅融合发展”这一主题，围绕“守护一库清水、培育一个产业、打造一片田园、繁荣一座小镇”四大愿景，聚焦生态治理、产业发展、社会治理三个方面，从引导规范农民建房、客货邮融合发展、大旅游联盟、数字赋能治理等方面小切口开展试点，推动流域实现“生态美、产业强、百姓富”发展目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>治理区域面积</td><td>全镇</td><td colspan="2">全镇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动当地经济发展</td><td>增加当地居民收入</td><td colspan="2">增加当地居民收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>当地民生条件改善</td><td>显著提高</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善区域生态环境</td><td>显著提高</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

四、2025 年度农业基础设施以工代赈示范工程建设项目绩效评价自评表

2025年度农业基础设施以工代赈示范工程建设项目绩效自评表

单位名称：赵李桥镇人民政府　　填报日期：2026年3月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农业基础设施以工代赈示范工程建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">经济建设股</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>赵李桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>257.41</td><td colspan="2">257.41</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">保障城建线日常工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展清扫街道活动次数</td><td colspan="2">≥5次</td><td>5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目资金保障性</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>街道整洁干净、基础设施完善</td><td colspan="2">评价良好</td><td>评价良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>