

赤壁市茶庵岭镇人民政府

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市茶庵岭镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市茶庵岭镇人民政府 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 赤壁市茶庵岭镇人民政府 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

赤壁市茶庵岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

按照市编办的相关精神,赤壁市茶庵岭镇人民政府一共有 26 个行政编制,所属事业单位党群服务中心(退役军人服务站)、综合执法中心、农业农村服务中心共有事业编制 25 个。现在在编在岗的有 40 人。我镇退休人员共有 22 人。其他人员 1 人。其主要职责是: 1、加强党的建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推进党建引领基层社会治理,实现党的组织和工作全覆盖。2、统筹经济发展。贯彻落实中央和省、咸宁市、赤壁市关于经济发展工作的方针、政策,统筹编制辖区内经济发展规划,实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作,发展农村集体经济,增加村(居)民收入。优化营商环境,服务市场主体和项目建设。3、组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理,组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。4、推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,做好人民建议征集。负责组织群防群治,完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权

，以乡镇名义开展执法活动。5、推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

二、机构设置情况

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

纳入赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年度部门决算编制范围只包括赤壁市茶庵岭镇人民政府，无下属二级预算单位，内设：

1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。对应指导的部门为市委办(机要保密)、政府办、人大和政协机关、政研室、档案等。

2、党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。负责纪检、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。对应指导

的部门为市纪检监察、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、机构编制、工会、团委、妇联等。

3、经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城乡经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村(居)民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。对应指导的部门为市发展和改革委员会、财政、科信、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、招商、市场监管等。

4、城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核批准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。对应指导的部门为市生态环境、自然资源和规划、住建、城管、农业农村、水利、林业等。

5、社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服

务，协调与社会事务相关的其他工作。对应指导的部门为市教育、民政、人力资源和社会保障、文化和旅游、卫生健康、医保、政务服务和大数据、残联、红十字会等。

6、平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。对应指导的部门为市委政法委、法院、检察院，公安、司法、网信、信访、宣传、发展和改革、应急管理。

7、茶庵岭镇党群服务中心(退役军人服务站)。其主要职责是：负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为市政务服务和大数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门，退役军人事务等。

8、茶庵岭镇综合执法中心。其主要职责是：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以茶庵岭镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。对应指导的部门为市城管、市场监管、生态环境、文化和旅游市场、交通运输、农业、应急管理具有行政执法权的部门。

9、茶庵岭镇农业农村服务中心。其主要职责是：承

担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。对应指导的部门为市农业农村、水利、林业、自然资源和规划等。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
赤壁市茶庵岭镇人民政府		2025年	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	1,261.97	一、一般公共服务支出	31	650.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.00	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	15.48
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	197.80	八、社会保障和就业支出	38	134.17
	9		九、卫生健康支出	39	35.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	210.29
	12		十二、农林水支出	42	456.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	82.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.31
	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	1,635.77	本年支出合计	57	1,635.77
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	1,635.77	总计	60	1,635.77
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

		收入决算表						
								公开02表
赤壁市茶庵岭镇人民政府		2025年						金额单位：万元
科目代码	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		1,635.77	1,437.97					197.80
2010301	行政运行	527.67	526.35					1.32
2010302	一般行政管理事务	123.12	79.59					43.53
2040202	一般行政管理事务	2.28	2.28					
2040607	公共法律服务	13.20	13.20					
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	54.87					6.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.69					0.12
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67					
2120501	城乡社区环境卫生	34.29	34.29					
2120814	农业生产发展支出	176.00	176.00					
2130122	农业生产发展	9.09	9.09					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	6.44	6.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.92	146.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.61	219.66					63.95
2200106	自然资源利用与保护	82.00						82.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
赤壁市茶庵岭镇人民政府		2025年					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		1,635.77	748.82	886.95			
2010301	行政运行	527.67	527.67				
2010302	一般行政管理事务	123.12		123.12			
2040202	一般行政管理事务	2.28		2.28			
2040607	公共法律服务	13.20		13.20			
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67				
2120501	城乡社区环境卫生	34.29		34.29			
2120814	农业生产发展支出	176.00		176.00			
2130122	农业生产发展	9.09		9.09			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	6.44		6.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.92		146.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.61		283.61			
2200106	自然资源利用与保护	82.00		82.00			
2210201	住房公积金	51.31	51.31				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
赤壁市茶庵岭镇人民政府			2025年			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	1,261.97	一、一般公共服务支出	33	605.94	605.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.48	15.48		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.17	127.17		
	9		九、卫生健康支出	41	35.67	35.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.29	34.29	176.00	
	12		十二、农林水支出	44	392.11	392.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.31	51.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,437.97	本年支出合计	59	1,437.97	1,261.97	176.00	
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	1,437.97	总计	64	1,437.97	1,261.97	176.00	
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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
赤壁市茶庵岭镇人民政府	2025年			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		1,261.97	740.50	521.47
2010301	行政运行	526.35	526.35	
2010302	一般行政管理事务	79.59		79.59
2040202	一般行政管理事务	2.28		2.28
2040607	公共法律服务	13.20		13.20
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	
2120501	城乡社区环境卫生	34.29		34.29
2130122	农业生产发展	9.09		9.09
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.44		6.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.92		146.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.66		219.66
2210201	住房公积金	51.31	51.31	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
赤壁市茶庵岭镇人民政府			2025年					金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.34	302	商品和服务支出	50.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.05	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.28	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.87	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.10	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.08	30206	电费	6.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	30207	邮电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.31	30213	维修（护）费	1.20	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.18	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	17.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.79	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	1.95			
人员经费合计		690.35	公用经费合计				50.16	

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
赤壁市茶庵岭镇人民政府			2025年				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			176.00	176.00		176.00	
2120814	农业生产发展支出		176.00	176.00		176.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
					公开08表	
赤壁市茶庵岭镇人民政府		2025年			金额单位：万元	
项目				本年支出		
科目代码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
赤壁市茶庵岭镇人民政府						2025年		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.02		3.02		3.02		0.60		0.60		0.60	
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。											

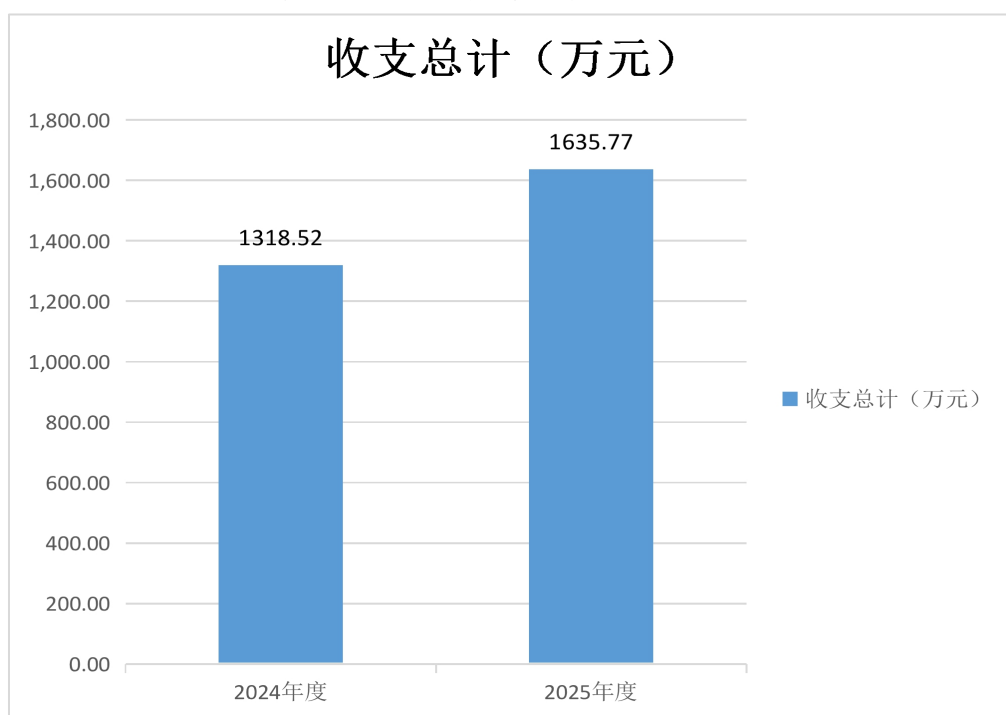
第三部分

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 1635.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 317.25 万元，增长 24.06 %，主要原因是：赤壁市茶庵岭镇金峰村红色美丽村庄经费、恢复耕地整治补助资金、农村生活垃圾长效保洁经费、法制文化阵地建设、支出等项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

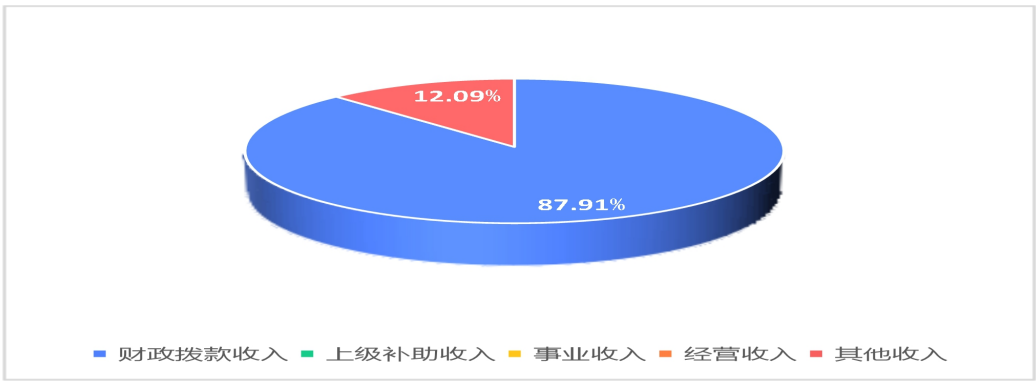


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1635.77 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 317.25 万元，增长 24.06 %。其中：财政拨款收入 1437.97 万元，占本年收入 87.91 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入

0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 197.8 万元，占本年收入 12.09 %。

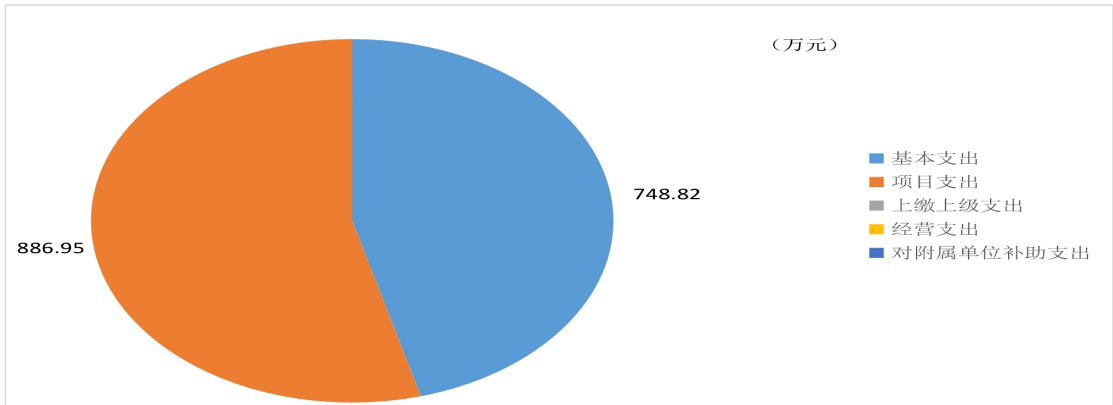
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1635.77 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 317.25 万元，增长 24.06 %。其中：基本支出 748.82 万元，占本年支出 45.78 %；项目支出 886.95 万元，占本年支出 54.22 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1437.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.77 万元，增长 9.09%。主要原因是：赤壁市茶庵岭镇金峰村红色美丽村庄经费、恢复耕地整治补助资金、农村生活垃圾长效保洁经费、法制文化阵地建设，等项目资金增加，故与上年度有所差异。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1261.97 万元，比 2024 年度决算数增加 45.04 万元。增加主要原因是：赤壁市茶庵岭镇金峰村红色美丽村庄经费、恢复耕地整治补助资金、农村生活垃圾长效保洁经费、法制文化阵地建设，等项目资金增加，故与上年度有所差异。

政府性基金预算财政拨款收入 176 万元，比 2024 年度决算数增加 74.73 万元。增加主要原因是：农业生产发展支出项目经费增加。

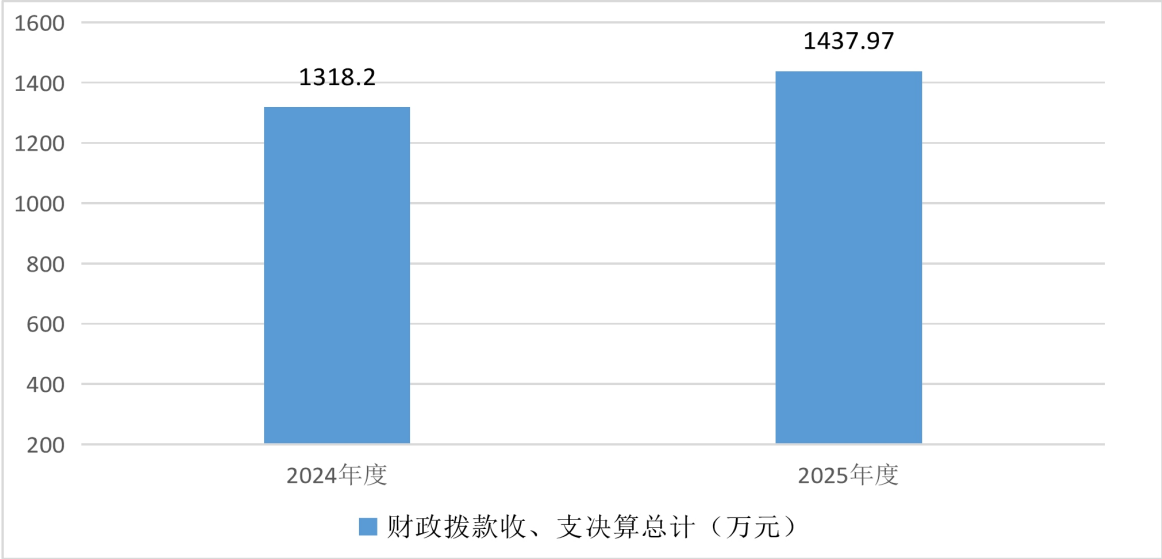
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出方面的支

出规模较大，主要是：行政运行、一般行政管理事务、公共法律服务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、城乡社区环境卫生、农业生产发展、林业草原防灾减灾、江河湖库水系综合整治、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金，2025 年度决算数为 1437.97 万元，占财政拨款支出总额的 100 %，主要用于：基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金、赤壁市茶庵岭镇金峰村红色美丽村庄、党群服务中心达标建设专项、村主副职干部基本报酬、农村生活垃圾长效保洁经费、管控耕地租金等方面。

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，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，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 1261.97 万元，占本年支出合计的 77.15 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.04 万元，增长 3.7 %。主要原因是：恢复耕地整治补助资金、农村生活垃圾长效保洁经费、法制文化阵地建设，等项目资金增加，故与上年度有所差异。

（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 1261.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 621.42 万元，占 49.24 %。主要是用于：人大会议，行政运行，一般行政管理服务支出等开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 127.17 万元，占总支出的 10.08 %；主要用于：行政事业单位养老保险/职业年金/行政单位离退休等方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 35.67 万元，占总支出的 2.83 %；主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 51.31 万元；占总支出的 4.06%。
主要用于：本单位住房公积金支出。

5. 城乡社区（类）支出 34.29 万元，占总支出的 2.72%。
主要用于：农村环境保护方面的支出。

6. 农林水（类）支出 392.11 万元，占总支出的 31.07%。
主要用于：抗旱、江河湖库水系综合治理、对村民委员会和
党支部的补助及其他农村综合改革等方面的支出。

（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 1051.4 万元，支出决算为 1261.97 万元，完成年初预算的 120 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 489.02 万元，支出决算为 526.35 万元，完成年初预算的 107.63 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革人员变动，工资及日常公用经费支出增加。

2. 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）。年初预算为 106.82 万元，支出决算为 95.07 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作未按原计划开展，
资金跨年度支付，本年度项目支出相应减少。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 41.18 万元，支出决

算为 41.18 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(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 57.17 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员变动，养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业(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 28.58 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员变动，退休人员职业年金做实，故支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 37.13 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员变动，在职人员医疗保险支出减少。

7. 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 52.28 万元，支出决算为 51.31 万元。完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员变动，在职人员住房公积金支出减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)。年初预算为 35.39 万元，支出决算

为 34.29 万元。完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作未按原计划开展，支出相应减少。

9. 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 203.83 万元，支出决算为 392.11 万元。完成年初预算的 192.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分工作未按原计划开展，资金跨年度支付，本年支出相应增加。

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 740.51 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 690.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 50.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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 基

本民生、保工资、保运转等重点支出，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 176 万元，本年支出 176 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。支出决算为 176 万元。主要用于：农业生产发展支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于：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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.15 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 9.75 %。较上年减少 0.89 万元，下降 59.73 %。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于：本年度未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3.02万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的19.87%；较上年增加0.03万元，增长5.26%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

决算数较上年增加的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，但未超出本年度预算数。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要用于本年度未发生相关支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.6万元，主要用于：公务用车燃油费及公务用车维修维护费的开支。截至2025年12

月 31 日，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 3.02 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年减少 0.92 万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是开展外事接待工作的交流，主要用于：本年度未发生接待外事支出。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是相关单位交流工作情况，主要用于：相关部门检查指导工作发生的接待支出。2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出50.16 万元，比年初预算数减少20.93万元，下降41.73%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.5 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 5.5 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，赤壁市茶庵岭镇人民政府共有车辆 12 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、特种专业技术用车主要是五轮环卫车用于各街道运送垃圾专用。离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算整体支出资金为 1261.97 万元，为整体支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目 6 个，重点项目资金 633.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.42%。

（二）部门决算中重点项目绩效开展情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度未发生财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映用于单位人大会议方面的支出。

2. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：所映人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映单位本年度的农村环境保护支出。
10. 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）：反映单位对村民委员会和村党支部的补助支出。
11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映单位农业生产发展支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源海洋气象等方面的支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分

附件 1

一、2025年度赤壁市茶庵岭镇人民政府 整体绩效评价自评表报告

按照市财政局《关于开展2025年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，我镇认真进行了2025年度整体绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、评价结论

部门整体绩效评价得分

经综合分析评价，赤壁市茶庵岭镇人民政府 2025 年部门整体绩效评价得 95 分，评价等级为“优”。

指标具体得分情况如下表所示：

2025年度茶庵岭镇整体绩效自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇人民政府 填报日期：2026年3月27日

单位名称		赤壁市茶庵岭镇人民政府			
基本支出总额		748.82		项目支出总额	886.95
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		1051.40	1635.77	155.58%	
年度目标		加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。贯彻落实中央和省、咸宁市、赤壁市关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	全年支出	1051.4	1635.77
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	13个项目	100%	91%
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%
		时效指标	2025年12月	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动城乡建设	100%	98%
		生态效益指标	提高居住环境质量	100%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	
总分	95分				
改进措施及结果应用方案	加强预算监督，提高精准度。 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。				

附件 2

村级组织办公经费
项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分:100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。“村级事务必要支出经费” 预算资金 30 万元，执行资金 30 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。提高群众幸福感，构建和谐社会。

村级组织办公经费绩效自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇人民政府			填报日期：2025年3月27日		
项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		赤壁市茶庵岭镇人民政府		项目实施单位	赤壁市茶庵岭镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30万	30万	100%
年度目标		提高群众幸福感，构建和谐社会			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	村级组织办公经费	30万	30万
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	涉及10个村	100%	100%
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%
		时效指标	2025年12月	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作正常运转，提升村级组织运转效率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织成员及村员满意度	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 3

村主副职干部基本报酬 项目绩效评价自评表

一、自评结论

（一）自评得分:100 分

（二）绩效目标完成情况

- 1、执行率情况。“村主副职干部基本报酬” 预算资金 152.68 万元，执行资金 152.68 万元，执行率 100%。
- 2、完成的绩效目标。提高群众幸福感，构建和谐社会。

附件 4

农村生活垃圾长效保洁经费 项目绩效评价自评表

一、自评结论

（一）自评得分:96 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。“农村生活垃圾长效保洁经费”预算资金 54.6 万元，执行资金 33.6 万元，执行率 61.53%。

2.完成的绩效目标。改善村庄环境，保护生态环境，更好建设美丽乡村。

农村生活垃圾长效保洁经费绩效自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇人民政府

填报日期：2026年3月27日

项目名称		农村生活垃圾长效保洁经费			
主管部门		赤壁市茶庵岭镇人民政府	项目实施单位	赤壁市茶庵岭镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			54.6万	33.6万	61.53%
年度目标		改善村庄环境，保护生态环境，更好建设美丽乡村。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	农村生活垃圾长效保洁经费	54.6万	33.6万
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	10个村	100%	100%
		质量指标	垃圾处理及时率	100%	100%
		时效指标	2025年12月	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村庄环境	100%	100%
		生态效益指标	保护生态环境，更好建设美丽乡村	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	25年度只下达了33.6万元，导致有偏差				
改进措施及结果应用方案	加强预算监督，提高精准度。 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。				

附件 5

事业发展费项目绩效评价自评表

一、自评结论

（一）自评得分:95 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。“事业发展费”预算资金 104.44 万元，执行资金 94.31 万元，执行率 90.3%。

2.完成的绩效目标。保障镇级事务必要开支。

（三）下一步拟改进措施

加强预算监督，提高精准度。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

事业发展费绩效自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇人民政府

填报日期：2026年3月27日

项目名称		事业发展费			
主管部门		赤壁市茶庵岭镇人民政府	项目实施单位	赤壁市茶庵岭镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			104.44万	94.31万	90.3%
年度目标		保障镇级事务必要开支			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	事业发展费	104.44万	94.31万
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	8个	8个
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%
		时效指标	2025年12月	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转支出	100%	100%
		生态效益指标	保障镇级事务必要开支	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因上级资金未全部下达，导致目标未完成				
改进措施及结果应用方案	加强预算监督，提高精准度。 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。				

附件 6

恢复耕地整治补助资金 项目绩效评价自评表

一、自评结论

（一）自评得分:96 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。“恢复耕地整治补助资金” 预算资金 266 万元，执行资金 176 万元，执行率 66.16%。

2.完成的绩效目标。维护生态平衡，提高耕地质量，改善生态环境。

（三）下一步拟改进措施

加强预算监督，提高精准度。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

恢复耕地整治补助资金绩效自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇人民政府

填报日期：2026年3月27日

项目名称		恢复耕地整治补助资金			
主管部门		赤壁市茶庵岭镇人民政府	项目实施单位	赤壁市茶庵岭镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			266万	176万	66.16%
年度目标		维护生态平衡，提高耕地质量，改善生态环境			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	恢复耕地整治补助资金	266万	176万
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	耕地恢复亩数	2万亩	2万亩
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	2025年12月	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导群众参与耕地保护	100%	100%
		生态效益指标	维护生态平衡，提高耕地质量，改善生态环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	25年度只下达了176万元，导致有偏差				
改进措施及结果应用方案	加强预算监督，提高精准度。 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。				

附件 7

赤壁市茶庵岭镇金峰村红色美丽村庄经费 项目绩效评价自评表

一、自评结论

（一）自评得分:97 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。“赤壁市茶庵岭镇金峰村红色美丽村庄经费”预算资金 252.33 万元，执行资金 146.92 万元，执行率 58.22%。

2.完成的绩效目标。保障项目建设质量、进度、投资控制等符合相关规范和要求。

（三）下一步拟改进措施

加强预算监督，提高精准度。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化本单位支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

