

赤壁市赤马港街道办事处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤马港街道办事处概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	31
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。	33
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	40

第一部分 赤壁市赤马港街道办事处概况

一、部门主要职责

(1) 落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

(3) 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

(4) 组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执

法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6) 推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7) 指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤马港街道办事处部门决算由实行独立核算的赤壁市赤马港街道办事处本级决算组成。

纳入赤壁市赤马港街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市赤马港街道办事处（本级）。内设“五办”：党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济服务办公室、社区工作办公室；“三中心”：赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管

理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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

公开 02 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,308.85	3,278.52					30.33
201	一般公共服务支出	1,387.74	1,385.13					2.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.85	1,379.85					1.00
201030	行政运行	1,111.78	1,111.78					
201030	一般行政管理事务	269.07	268.07					1.00
20104	发展与改革事务	1.61						1.61
201040	一般行政管理事务	1.61						1.61
20129	群众团体事务	1.98	1.98					
201299	其他群众团体事务支出	1.98	1.98					
20132	组织事务	0.30	0.30					
201320	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
201360	一般行政管理事务	3.00	3.00					
204	公共安全支出	17.25	17.25					
20402	公安	12.40	12.40					
204020	一般行政管理事务	12.40	12.40					
20406	司法	4.85	4.85					
204061	法治建设	4.85	4.85					
208	社会保障和就业支出	1,232.28	1,230.38					1.90
20802	民政管理事务	906.96	905.06					1.90
208020	基层政权建设和社区治理	906.96	905.06					1.90
20805	行政事业单位养老支出	323.68	323.68					
208050	行政单位离退休	100.48	100.48					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	103.91	103.91					
20828	退役军人管理事务	1.64	1.64					
208280	一般行政管理事务	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	116.99	116.99					
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99					
210110	行政单位医疗	76.02	76.02					
210110	公务员医疗补助	40.97	40.97					
211	节能环保支出	12.69	12.69					
21101	环境保护管理事务	12.69	12.69					
211019	其他环境保护管理事务支出	12.69	12.69					
212	城乡社区支出	132.58	132.58					
21201	城乡社区管理事务	15.55	15.55					
212019	其他城乡社区管理事务支出	15.55	15.55					
21205	城乡社区环境卫生	30.52	30.52					
212050	城乡社区环境卫生	30.52	30.52					

21299	其他城乡社区支出	86.51	86.51					
212999	其他城乡社区支出	86.51	86.51					
213	农林水支出	187.31	161.49					25.82
21301	农业农村	8.40	8.40					
213013	农业生态资源保护	8.10	8.10					
213015	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30					
21303	水利	10.00	10.00					
213031	防汛	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.24	12.24					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.24	12.24					
21307	农村综合改革	155.07	129.25					25.82
213070	对村民委员会和村党支部的补助	155.07	129.25					25.82
21399	其他农林水支出	1.60	1.60					
213999	其他农林水支出	1.60	1.60					
220	自然资源海洋气象等支出	61.00	61.00					
22001	自然资源事务	61.00	61.00					
220010	自然资源利用与保护	61.00	61.00					
221	住房保障支出	120.86	120.86					
22102	住房改革支出	120.86	120.86					
221020	住房公积金	120.86	120.86					
224	灾害防治及应急管理支出	40.15	40.15					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.15	40.15					
224999	其他灾害防治及应急管理支出	40.15	40.15					

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

公开 03 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处

2024 年度

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		3,308.85	1,673.31	1,635.55			
201	一般公共服务支出	1,387.74	1,111.78	275.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.85	1,111.78	269.07			
201030	行政运行	1,111.78	1,111.78				
201030	一般行政管理事务	269.07		269.07			
20104	发展与改革事务	1.61		1.61			
201040	一般行政管理事务	1.61		1.61			
20129	群众团体事务	1.98		1.98			
201299	其他群众团体事务支出	1.98		1.98			
20132	组织事务	0.30		0.30			
201320	一般行政管理事务	0.300.3020136					
201360	一般行政管理事务	3.00		3.00			
204	公共安全支出	17.25		17.25			
20402	公安	12.40		12.40			
204020	一般行政管理事务	12.40		12.40			
20406	司法	4.85		4.85			
204061	法治建设	4.85		4.85			
208	社会保障和就业支出	1,232.28	323.68	908.60			
20802	民政管理事务	906.96		906.96			
208020	基层政权建设和社区治理	906.96		906.96			
20805	行政事业单位养老支出	323.68	323.68				
208050	行政单位离退休	100.48	100.48				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	103.91	103.91				
20828	退役军人管理事务	1.64		1.64			
208280	一般行政管理事务	1.64		1.64			
210	卫生健康支出	116.99	116.99				
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99				
210110	行政单位医疗	76.02	76.02				
210110	公务员医疗补助	40.97	40.97				
211	节能环保支出	12.69		12.69			
21101	环境保护管理事务	12.69		12.69			
211019	其他环境保护管理事务支出	12.69		12.69			
212	城乡社区支出	132.58		132.58			
21201	城乡社区管理事务	15.55		15.55			
212019	其他城乡社区管理事务支出	15.55		15.55			
21205	城乡社区环境卫生	30.52		30.52			
212050	城乡社区环境卫生	30.52		30.52			
21299	其他城乡社区支出	86.51		86.51			
212999	其他城乡社区支出	86.51		86.51			
213	农林水支出	187.31		187.31			
21301	农业农村	8.40		8.40			
213013	农业生态资源保护	8.10		8.10			
213015	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30			
21303	水利	10.00		10.00			
213031	防汛	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.24		12.24			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.24		12.24			

21307	农村综合改革	155.07		155.07			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	155.07		155.07			
21399	其他农林水支出	1.60		1.60			
213999	其他农林水支出	1.60		1.60			
220	自然资源海洋气象等支出	61.00		61.00			
22001	自然资源事务	61.00		61.00			
220010	自然资源利用与保护	61.00		61.00			
221	住房保障支出	120.86	120.86				
22102	住房改革支出	120.86	120.86				
221020	住房公积金	120.86	120.86				
224	灾害防治及应急管理支出	40.15		40.15			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.15		40.15			
224999	其他灾害防治及应急管理支出	40.15		40.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处

2024 年度

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		3,278.52	1,673.31	1,605.21
201	一般公共服务支出	1,385.13	1,111.78	273.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.85	1,111.78	268.07
2010301	行政运行	1,111.78	1,111.78	
2010302	一般行政管理事务	268.07		268.07
20129	群众团体事务	1.98		1.98
2012999	其他群众团体事务支出	1.98		1.98
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	17.25		17.25
20402	公安	12.40		12.40
2040202	一般行政管理事务	12.40		12.40
20406	司法	4.85		4.85
2040612	法治建设	4.85		4.85
208	社会保障和就业支出	1,230.38	323.68	906.70
20802	民政管理事务	905.06		905.06
2080208	基层政权建设和社区治理	905.06		905.06
20805	行政事业单位养老支出	323.68	323.68	
2080501	行政单位离退休	100.48	100.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.91	103.91	
20828	退役军人管理事务	1.64		1.64
2082802	一般行政管理事务	1.64		1.64
210	卫生健康支出	116.99	116.99	
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99	
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02	
2101103	公务员医疗补助	40.97	40.97	
211	节能环保支出	12.69		12.69
21101	环境保护管理事务	12.69		12.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.69		12.69
212	城乡社区支出	132.58		132.58
21201	城乡社区管理事务	15.55		15.55

2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.55		15.55
21205	城乡社区环境卫生	30.52		30.52
2120501	城乡社区环境卫生	30.52		30.52
21299	其他城乡社区支出	86.51		86.51
2129999	其他城乡社区支出	86.51		86.51
213	农林水支出	161.49		161.49
21301	农业农村	8.40		8.40
2130135	农业生态资源保护	8.10		8.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.24		12.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.24		12.24
21307	农村综合改革	129.25		129.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.25		129.25
21399	其他农林水支出	1.60		1.60
2139999	其他农林水支出	1.60		1.60
220	自然资源海洋气象等支出	61.00		61.00
22001	自然资源事务	61.00		61.00
2200106	自然资源利用与保护	61.00		61.00
221	住房保障支出	120.86	120.86	
22102	住房改革支出	120.86	120.86	
2210201	住房公积金	120.86	120.86	
224	灾害防治及应急管理支出	40.15		40.15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.15		40.15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.15		40.15

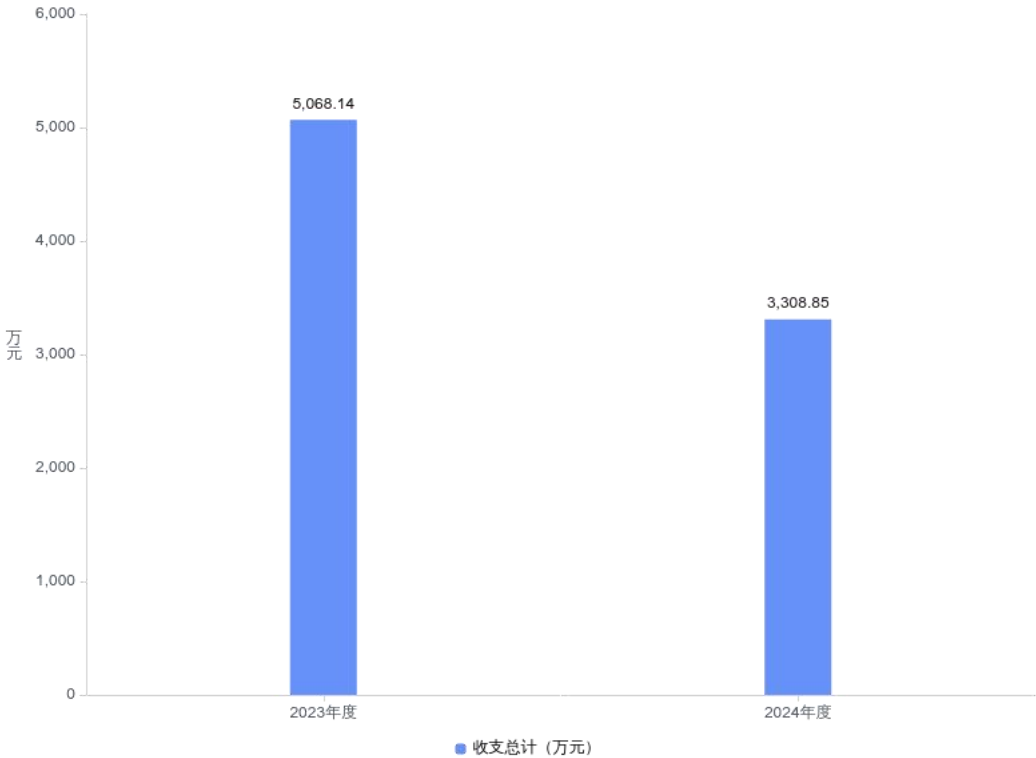
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3308.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1759.29 万元，下降 34.7%，主要原因是部分项目资金未全额下拨。

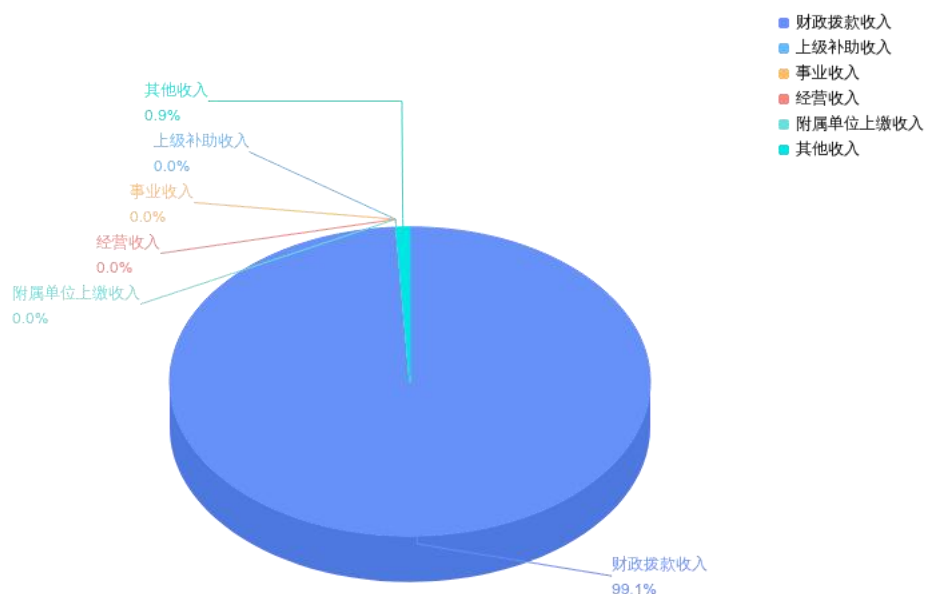
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3308.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1759.29 万元，下降 34.7%。其中：财政拨款收入 3278.52 万元，占本年收入 99.1%；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 30.33 万元，占本年收入 0.9%。

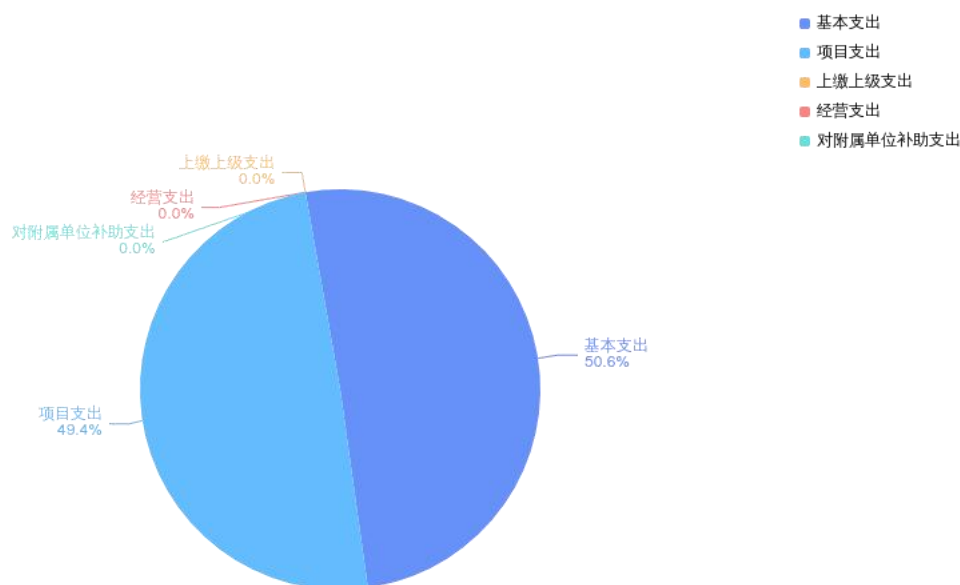
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3308.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1759.29 万元，下降 34.7%。其中：基本支出 1673.31 万元，占本年支出 50.6%；项目支出 1635.55 万元，占本年支出 49.4%；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



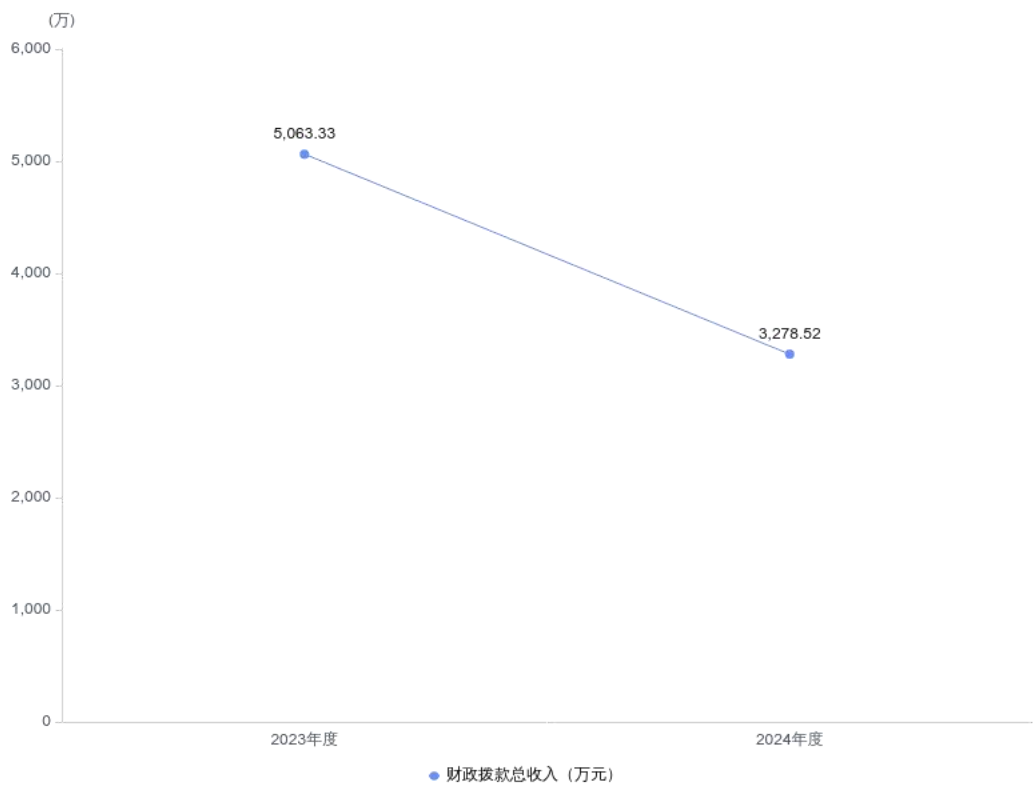
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3278.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1784.81 万元，下降 35.2%。主要原因是部分项目资金未全额下拨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3278.52 万元，比 2023 年度决算数减少 1631.9 万元，减少主要原因是部分项目资金未全额下拨。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 139.47 万元，减少主要原因是本年度少了恢复耕地整治支出、基础设施建设补助费支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 13.44 万元，减少主要原因是本年度少了国

有企业退休人员社会化管理补贴支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3278.52 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1631.9 万元，下降 33.2%,主要原因是部分项目资金未全额下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3278.52 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 1385.13 万元，占 42.3%。

主要用于人大事务、招商引资、保障单位正常运转经费等支出。

2. 公共安全支出类支出 17.25 万元，占 0.5%。主要用于单位戒毒中心经费支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 1230.38 万元，占 37.5%。主要用于社区干部工资、网格员工资、机关养老保险、职业年金缴纳、退休人员统筹待遇等。

4. 卫生健康支出类支出 116.99 万元，占 3.6%。主要用于本单位职工医疗保险缴纳支出。

5. 节能环保支出类支出 12.69 万元，占 0.4%。主要是用于生态网格员工作补助。

6. 城乡社区支出类支出 132.58 万元，占 4%。主要用于社区环境整治、垃圾清扫清运、恢复耕地整治等支出。

7. 农林水支出类支出 161.49 万元，占 4.9%。主要用于护渔人员工资、抗旱经费、河湖库、村级经费、村主副职工资报酬等支出。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 61 万元，占 1.9%。主要是用于恢复耕地整治项目支出。

9. 住房保障支出类支出 120.86 万元，占 3.7%。主要是用于主要用于本单位公积金缴纳支出。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 40.15 万元，占 1.2%。主要是用于防灾减灾体系建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3722.27 万元，支出决算为 3278.52 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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）年初预算为 1145.98 万元，支出决算为 1111.78 万元，完成年初预算的 97%。

（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）年初预算为 375.08 万元，支出决算为 268.07 万元，完成年初预算的 71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新增退休人员；二是落实过“紧日子”要求，压缩支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于家庭综合服务所人员工资支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转资金，未列年初预算，年中已调整增加预算用

于选调生经费支出。

（5）一般公共服务支出（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 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于综治中心工作人员劳务费支出。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）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 12.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于戒毒社区工作支出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于法制宣传工作支出。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 1423 万元，支出决算为 905.06 万元，完成年初预算的 63.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年财政资金紧张，社区网格员 11、12 月份工资及城市社区书记、两委干部 4-12 月未拨付；二是当年财政资金紧张，社区经费未拨付使用。

（2）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 94.56 万元，支出决算为 100.48 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数：新增退休人员。

（3）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 123.61 万元，支出决算为 119.29 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

（4）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 61.81 万元，支出决算为 103.91 万元，完成年初预算的 168.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员，增加年金计实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于城乡社区支出。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 84 万元，支出决算为 76.02

万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 52.45 万元，支出决算为 40.97 万元，完成年初预算的 78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

5. 节能环保支出具体包括：

（1）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 12.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于生态网格员补贴支出。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于创文支出。

（2）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 30.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于村社区垃

圾清运支出。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 86.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，预算调整后增加用于万达动迁项目劳务费支出。

7. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于护渔员工资支出。

（2）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转资金，年初未列预算，年中调整增加预算用于选调生到村任职支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于防汛工作支出。

（4）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）年

初预算为 0 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于河湖库保洁员工资、临时救助工作支出。

（5）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 227.52 万元，支出决算为 129.25 万元，完成年初预算的 56.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是村主副职干部 10-12 月份工资及绩效未拨付发放；二是当年财政资金紧张，下半年村级组织经费、惠民资金未拨付使用。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于农村厕所革命支出。

8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，预算调整后增加用于恢复耕地整治支出。

9. 住房保障支出具体包括：

（1）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 125.25 万元，支出决算为 120.86 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

10. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算用于防灾减灾体系建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1673.3 万元，其中：

人员经费 1519.65 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 153.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.15 万元，支出决算为 4.56 万元，完成全年预算的 56%。较上年减少 0.98 万元，下降 17.7%，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”经费支出。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”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

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费全年预算为 4 万元，支出决算

为 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.36 万元，下降 8.3%。决算数持平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”经费支出。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”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务活动。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.15 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 13.5%，较上年减少 0.62 万元，下降 52.5%。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”经费支出。其中：

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

国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要是来本单位交流工作，及检查指导工作的工作人员，主要用于与本市单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2024 年共接待国内来访团组 8 个，62 人

次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 153.65 万元，比年初预算数减少 20.4 万元，下降 11.7%；比上年决算数减少 16.54 万元，下降 9.7%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 14.9 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 14.9 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市赤马港街道办事处共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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，本部门单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 39 个，资金 1607.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100% 完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出预决算执行情况良好，预算调整后的预算执行率为 81.5%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 城市社区工作者队伍建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430 万元，执行数为 316.38 万元，完成预算 73.6%。主要产出和效益：拨付社区书记和两委工作报酬。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

2. 社区专职工作人员（网格员）工作报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 624 万元，执行数为 562.67 万元，完成预算 90.2%。主要产出和效益：发放网格员工资，提高网格员工作热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

3. 村主副职干部基本报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.56 万元，执行数为 77.97 万元，完成预算 52.5%。主要产出和效益：发放村主副职干部工资，提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

4. 万达动迁项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.51 万元，执行数为 86.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：减少将因动迁引发的信访、冲突事件，营造和谐稳定的社区环境，助力万达项目顺利落地，带动周边商业繁荣。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

5. 2023 年度乡镇（街道）工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 66.94 万元，完成预算 74.4%。主要产出和效益：提升乡镇公共服务水平，促进乡镇经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市赤马港街道办事处绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市赤马港街道办事处绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

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

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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（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。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。主要是本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理

事务(项)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

6、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)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

7、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

8、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

9. 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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 社会保障就业支出(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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

15. 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。

16. 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)：反映用于其他用于环境保护管理方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

21. 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。

22. 农林水支出(类)水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出支出。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映用于其他农林水方面的支出。

26. 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)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

(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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市赤马港街道办事处整体绩效评价自评表

2024年度赤壁市赤马港街道办事处部门整体绩效自评表						
填报日期：2025年3月21日						
单位名称		赤壁市赤马港街道办事处				
基本支出总额		1673.31		项目支出总额		1635.54
算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	支出总额	4061.88		3308.85		81.5%
年度目标						
年度绩效目标	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	100%	91.2%
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	72.3%
	项目支出		会议费控制率	100%	54.9%	
	管理效率	成本控制	“三公经费”变动率	减少5%	减少13.6%	
		战略管理	中长期规划相关性	相符	相符	
			工作计划健全性	健全	健全	
			预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制	预算编制合理性	合理	合理	
			立项规范性	规范	规范	
			预算调整率	0	9.1%	
		预算执行	预算执行率	100%	81.5%	
			结转结余率	0	18.5%	
			政府采购执行率	100%	43.7%	
	管理效率	绩效管理	非税收入预算完成率	100%	0	
			事前绩效评估完成率	100%	100%	
			绩效目标合理性	合理	合理	
		资产管理	绩效监控开展率	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	
			评价结果应用率	100%	100%	
		财务管理	资产管理	资产管理	健全	健全
			资产管理	资产管理	规范	规范
			财务管理	财务管理	健全	健全
			财务管理	财务管理	规范	规范
	核心业务产出	核心业务产出1	基层党建工作不断深化	深入开展党建引领村湾治理	在 8 个村建立 13 个村湾党支部，打造 3 个村湾党支部示范点。发展农村经济合作组织 87 家，引导 36 名党员和 126 名致富能手参与建设 20 个农业项目。	
		核心业务产出2	党风廉政建设持续推进	党风廉政建设持续推进	聚焦乡村振兴、整治形式主义为基层减负、物业管理等重点工作，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题，增强党员干部拒腐防变和廉洁自律意识。	
		核心业务产出3	经济发展稳中有进	商贸入限	2024 年 2 月完成湖北罗曼酒店管理有限公司等 4 家商贸入限。	
		核心业务产出4		项目入库	完成华创赤壁新能源基地 110MW 子项目（投资额 5.7 亿元）、湖北省荣均自动化科技有限公司年产 100 万件金属元件制造项目（投资额 600 万元）2 个入库项目。	
		核心业务产出5	社会治理成效显著	矛盾纠纷化解	依法调处化解各类矛盾纠纷 651 起，调处率 96%。到街道综治中心调解 109 起，化解 105 起，化解率 96%；受理信访案件 146 起，办结率 95%，其中“阳光信访平台”办结率 100%，办结周期 4.4 天，参评满意度 100%。	
		核心业务产出6		重点人群服务管理	开展精神障碍患者管控工作，落实“一岗两报告”。重点信访人员稳控到位，重要节点实现“零上访”。开展禁毒宣传 16 场次，提升居民、学生禁毒拒毒意识。组织反诈工作会议 6 次，发放宣传彩页 5000 余份，开展宣传走访 120 余场，村湾夜话 15 场。打击防范网络诈骗工作卓有成效，巩固对象“零反馈”。走访排查 39 名刑满释放人员，未发现重大涉稳苗头和脱管漏管情况。	
		核心业务产出7	安全生产常抓不懈	隐患排查	“九小场所”消防检查，检查 175 处，发现问题隐患 275 处，整改完成率 91%。“厂中厂、园中园”专项整治，对 13 处“厂中厂、园中园”涉及的 129 家企业一企一档、动态管理。开展“拆薪解网”行动，加装逃生窗口 122 处，对城区 241 处消防通道定期巡查。联合多部门对 8 个学校开展安全生产检查，对校园周边“小卖部”等开展食品安全专项检查。加强对 16 家持证烟花爆竹经营户的监督管理，联合多部门开展检查并收缴违法违规的烟花爆竹。每季度对 1645 户食品经营主体进行巡查，重要时节联合检查食品安全，宣传预防野生毒蘑菇中毒等知识。对辖区 141 处重点水域设置责任牌，落实“四个一”和“四包一”。	
		核心业务产出8		宣传教育	坚持“两个议题”学习制度，加强安全生产宣传教育。	
		核心业务产出9	政府信息公开有序开展	建立健全信息审查发布机制	通过街道门户网站公开重点工作、乡村振兴等多项群众关心的信息共 17 条。完成 2024 云上赤壁网路 62 条，网络问政文化协会（0715 圈、抖音、微博）13 条。在各级媒体平台发稿 1149 篇，其中中国级平台 114 篇，省级平台 518 篇，赤壁市 465 篇，咸宁市 47 篇。	
		核心业务产出10	城乡建设统筹推进	持续推进老旧小区改造	已启动陈家湾等 49 个老旧小区改造项目。积极推行文明建设“十一个”工作机制，推动全域创文工作开展。成立创建文明城市工作专班小组，制定创文总方案，针对不文明行为开展志愿服务，创文督查发现问题并积极整改。各社区结合实际自选挂街背街小微和示范小区，推动“共树绿满”活动走实走深。	
		核心业务产出11	民生福祉不断提升	防汛抗洪有力有序	组织 150 余名街道村社干部成立抢险突击队，保障群众生命财产安全。	
	社会效益	经济效益	促进经济增长	促进经济增长，农民增收	注重培育新兴产业，鼓励企业加大研发投入，推动产业转型升级，为工业经济的持续发展注入新动力。	
社会效益		社会和诣稳定发展	社会和诣稳定发展	通过项目建设的带动，有效拉动了固定资产投资，促进了经济的增长		
				维护了社会的稳定和退，为居民创造了安定的生活环境。		
生态效益		生态效益显著提升	生态效益显著提升	提高了政府工作的透明度和公信力。		
可持持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	
	人才支撑	行政管理体制改革成效	/	/		
		业务学习与培训完成率	100%	100%		
		干部队伍体系建设规划情况	100%	100%		
	科技支撑	信息化建设情况	/	/		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意		
	联系部门满意度	上级部门满意度	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，部分资金未下达						
改进措施及结果应用方案						
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。						

二、2024 年度乡镇（街道）工作补助经费项目绩效评价 自评表

2024年度乡镇（街道）工作补助经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		2023年度乡镇（街道）工作补助经费				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			90	66.94	74.4%	
年度绩效目标		提升乡镇公共服务水平，促进乡镇经济发展。				
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	项目总成本控制	90万元	66.94万元	
		产生指标	数量指标	覆盖行政区域数量	1个	1个
			质量指标	人员工作任务完成达标率	100%	100%
	时效指标		资金发放及时率	100%	74.4%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	提升乡镇公共服务水平效果	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对政府工作改善满意度	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						

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。

三、2024 年度城市社区工作者队伍建设经费项目绩效评价自评表

2024年度城市社区工作者队伍建设经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		城市社区工作者队伍建设经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			430	316.38	73.6%
年度绩效目标		提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。			
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	项目总成本	430万元	316.38万元
		数量指标	社区工作者数量	93人	93人
	产生指标	质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提高社区运转效率，保障社区事务正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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，部分资金未拨付使用				
改进措施及结果应用方案					

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。

四、2024 年度城市小区阵地建设奖补经费项目绩效评价
自评表

2024年度城市小区阵地建设奖补经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		城市小区阵地建设奖补经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			26	26	100%
年度绩效目标		提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。			
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	项目总成本	26万元	26万元
		数量指标	社区数量	8个社区	8个社区
	产生指标	质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
		经济效益指标	/	/	/
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

五、2024 年度城乡社区支出项目绩效评价自评表

2024年度城乡社区支出项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		城乡社区支出				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			2.42	1.64	67.8%	
年度绩效目标		提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。				
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	项目总成本	2.42万元	1.64万元	
		产生指标	数量指标	资金下达及时拨付率	100%	67.8%
			质量指标	验收合格率	100%	100%
	时效指标		完成及时率	1年	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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，部分经费未拨付使用					
改进措施及结果应用方案						

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。

六、2024 年度赤马港街道家庭综合服务所工作经费项目绩效评价自评表

2024年度赤马港街道家庭综合服务所工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		赤马港街道家庭综合服务所工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			4	1.98	49.5%
年度绩效目标		通过开展各类服务活动，促进家庭和谐、保障居民身心健康、推动社区发展			
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	项目成本控制在预算内	4万元	1.98万元
	产生指标	数量指标	受理矛盾纠纷事件	371起	371起
			深入社区开展心理辅导活动	» 4个社区	5个社区
		质量指标	矛盾纠纷调处率	» 90%	95%
		时效指标	资金发放及时率	100%	52.5%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	通过开展各类服务活动，促进家庭和谐、保障居民身心健康、推动社区发展	效果明显	效果明显
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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，资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案					

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。

七、2024 年度创文经费项目绩效评价自评表

2024年度创文经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		创文经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			15.55	15.55	100%
年度绩效目标		通过开展各类服务活动，促进家庭和谐、保障居民身心健康、推动社区发展			
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	项目成本控制在预算内	15.55万元	15.55万元
	产出指标	数量指标	宣传资料发放	100%	100%
		质量指标	宣传活动效果达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	民众对创文工作知晓率	100%	100%
		生态效益指标	城市环境改善程度	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	文明城市创建长效机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对创文工作满意度	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，资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案					

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。

八、2024 年度村级组织办公经费项目绩效评价自评表

2024年度村级组织办公经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21

项目名称		村级组织办公经费				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			24	12	50%	
年度绩效目标		用于各村开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。				
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	村经费标准	3万/村	3万/村	
		产生指标	数量指标	村数量	8个	8个
			质量指标	拨付到位率	100%	50%
	时效指标		资金下达及时拨付率	100%	50%	
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增收	有效促进	有效促进	
		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	有效保障	有效保障	
		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%	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，下半年办公经费未拨付使用					
改进措施及结果应用方案						

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。

九、2024 年度村主副职干部基本报酬项目绩效评价自评表

2024年度村主副职干部基本报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			148.56	77.97	52.5%
年度绩效目标		提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。			
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	村主职人员补贴标准	3752元/月	3752元/月
			村副职人员补贴标准	2627元/月	2627元/月
	产生指标	数量指标	村主职干部人员	8人	8人
			村副职干部人员	33人	33人
		质量指标	发放到位率	100%	52.5%
		时效指标	发放及时率	100%	52.5%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	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，村主副职干部10-12月份工资及绩效未拨付发放				
改进措施及结果应用方案					

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。

十、2024 年度村主职干部养老保险缴费补贴项目绩效评价自评表

2024年度村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		村主职干部基本养老保险缴费补贴			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			1.4	1.4	100%
年度绩效目标		提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。			
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	补贴发放标准	2000元/人/年	2000元/人/年
	产生指标	数量指标	村主职干部人数	7人	7人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

十一、2024 年度村级事务必要支出经费（惠民资金）项目绩效评价自评表

2024年度村级事务必要支出经费（惠民资金）项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		村级事务必要支出经费（惠民资金）			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			40	20	50%
年度绩效目标		用于各村开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。			
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（社区）经费标准	5万/村（社区）	2.5万/村（社区）
	产生指标	数量指标	村社区数量	8个	8个
		质量指标	拨付到位率	100%	50%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	50%
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增收	有效促进	有效促进
		社会效益指标	保障村级工作正常运转，提	有效保障	有效保障
		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%
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，下半年办公经费未拨付使用				
改进措施及结果应用方案					

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。

十二、2024 年度党群服务中心达标建设专项资金项目绩效评价自评表

2024年度党群服务中心达标建设专项资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		党群服务中心达标建设专项资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			4.9	4.9	100%
年度绩效目标		打造功能齐全、服务优质的综合性服务平台，满足村民日益增长的各类需求，提升乡村治理水平和村民生活幸福感。			
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	项目总成本	4.9万元	4.9万元
	产生指标	数量指标	党群服务中心面积	1000平方米	1000平方米
			组织各类文化活动	10场	10场
			举办招聘会	» 3场	3场
			调解邻里纠纷	15起	15起
			开展主题党日活动	12次	12次
		质量指标	办事效率通过	» 30%	30%
			矛盾纠纷调解成功率	» 90%	90%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升基层治理能力	显著提升	显著提升
			维护乡村和谐稳定	效果明显	效果明显
			丰富村民精神文化生活	效果明显	效果明显
			密切党群关系，增强党组织凝聚力与战斗力	效果明显	效果明显
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福感、满意度	95%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

十三、2024 年度法制文化阵地建设项目绩效评价自评表

2024年度法制文化阵地建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		法制文化阵地建设			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			5	4.85	97%
年度绩效目标		增强居民法治意识、促进基层依法治理			
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	项目总成本	5万元	4.85万元
	产生指标	数量指标	法制广告宣传	一批	一批
		质量指标	宣传资料验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	群众法治意识提升程度	明显提升	明显提升
		可持续发展指标	阵地长期运营维护机制完善程度	逐渐完善	逐渐完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法制文化阵地建设满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

十四、2024 年度防汛抗旱项目绩效评价自评表

2024年度防汛抗旱项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		防汛抗旱			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			10	10	100%
年度绩效目标		通过一系列扎实的防汛救灾举措，成功应对今年的汛期和旱情挑战，保障辖区的安全稳定和农业生产的正常进行			
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	项目总成本	5万元	4.85万元
	产生指标	数量指标	设立防汛救灾安置点	6个	6个
			受灾农田亩数	2590亩	2590亩
		质量指标	隐患整改完成率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	因防汛抗旱减少的经济损失	明显减少	明显减少
		社会效益指标	切实保障辖区内群众的生命财产安全和农业生产的稳定发展	效果明显	效果明显
		可持续发展指标	防汛抗旱机制完善程度	逐渐完善	逐渐完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛抗旱工作满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

十五、2024 年度防灾减灾体系建设项目绩效评价自评表

2024年度防灾减灾体系建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		防灾减灾体系建设			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			100	40.15	40.2%
年度绩效目标		建立长期有效的防灾减灾体系机制，提升区域抗灾能力			
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	项目总成本控制预算内	100万元	40.15万元
	产生指标	数量指标	新建灾害监测站点	1个	1个
		质量指标	灾害监测数据准确率	100%	100%
		时效指标	灾害预警信息发布时效	洪水1-3小时内	100%
	效益指标	经济效益指标	通过提前预警和有效应对，减少直接损失	效果显著	效果显著
		社会效益指标	公众防灾减灾意识显著增强	效果显著	效果显著
		可持续发展指标	建立长期有效的防灾减灾体系机制，提升区域抗灾能力	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防灾减灾工作满意度	95%以上	95%
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					

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。

十六、2024 年度河湖库保洁员工资项目绩效评价自评表

2024年度河湖库保洁员工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		河湖库保洁员工资				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			0	9.62	100%	
年度绩效目标		确保保洁工作有序开展，提升河湖库生态环境质量				
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	项目总成本	0万元	9.62万元	
		产生指标	数量指标	保洁员配备数量	9人	9人
			质量指标	工资发放及时率	100%	100%
	时效指标		保洁任务按时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	周边居民对河湖库环境满意度	≥95%	100%	
			对乡村生态旅游发展促进作用	逐步显现	逐步显现	
		生态效益指标	水生态系统稳定性逐步提升	逐步显现	逐步显现	
	可持续影响指标	长期保洁机制完善程度	持续完善	持续完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对保洁工作的满意度	95%以上	95%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

十七、2024 年度护渔员工资项目绩效评价自评表

2024年度护渔员工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		护渔员工资				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处		
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）	
			10.8	8.1	75%	
年度绩效目标		促进渔业资源的可持续发展，维护渔业生产秩序				
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	项目总成本	10.8万元	8.1万元	
		产生指标	数量指标	护渔员配备数量	5人	5人
			质量指标	护渔员工资发放及时率	100%	100%
	时效指标		护渔任务按时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	对当地渔业可持续发展促进作用	持续完善	持续完善	
		生态效益指标	长效护渔机制完善程度	逐步完善	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对护渔员工作满意度	95%以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分经费未拨付使用					
改进措施及结果应用方案						

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。

十八、2024 年度城市小区阵地建设奖补经费项目绩效评价自评表

2024年度城市小区阵地建设奖补经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		城市小区阵地建设奖补经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			26	26	100%
年度绩效目标		提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。			
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	项目总成本	26万元	26万元
		数量指标	社区数量	8个社区	8个社区
	产生指标	质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
		经济效益指标	/	/	/
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

十九、2024 年度恢复耕地整治补助项目绩效评价自评表

2024年度恢复耕地整治补助资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		恢复耕地整治补助资金			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）
			0	61	100%
年度绩效目标		提高土地生产力，增粮食综合生产能力，保障粮食安全强，促进农业产业发展，提高产品质量和质量，增加农民收入，保护生态环境，实现更低可持续发展			
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	项目总成本控制	0万元	61万元
		产生指标	数量指标	纳入补助耕地面积	1730.78亩
			村社区数量	15个	15个
	质量指标		项目验收合格率	95%以上	98%
			资金使用合规率	100%	100%
	时效指标		资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展，提高产品质量和质量，增加农民收入	效果明显	效果明显
		社会效益指标	提高土地生产力，增粮食综合生产能力，保障粮食安全强	效果明显	效果明显
		生态效益指标	有效减少水土流失，提升植被覆盖率，保护生态环境，实现更低可持续发展	效果明显	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目实施的满意度满意度	90%以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后拨付资金				
改进措施及结果应用方案					

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。

二十、2024 年度基层组织建设项目绩效评价自评表

2024年度基层组织建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		基层组织建设			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			0	1.9	100%
年度绩效目标		促进辖区稳定发展			
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	项目总成本	0万元	1.9万元
		产生指标	数量指标	社区数量	3个
	质量指标		各项活动完成达标率	100%	100%
	时效指标		资金发放及时率	100%	74.4%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	促进辖区稳定发展	显著提升	显著提升
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层组织建设工作的满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后拨付的其他收入资金				
改进措施及结果应用方案					

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。

二十一、2024 年度解困资金项目绩效评价自评表

2024年度解困资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		解困资金				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			80	80	100%	
年度绩效目标		提升乡镇公共服务水平效果				
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	项目总成本	80万元	80万元	
		产生指标	数量指标	覆盖行政区域数量	1个	1个
			质量指标	人员工作任务完成达标率	100%	100%
	时效指标		资金发放及时率	100%	74.4%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	提升乡镇公共服务水平效果	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对政府工作满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

二十二、2024 年度离任村主职干部生活补贴项目绩效评价自评表

2024年度离任村主职干部生活补贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		离任村主职干部生活补贴			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			13.94	12.98	93.1%
年度绩效目标		提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。			
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	项目总成本控制在预算范围内	13.94万元	12.98万元
	产生指标	数量指标	离任村主职干部人数	42人	42人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

二十三、2024 年度临时救助备用金项目绩效评价自评表

2024年度临时救助备用金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		临时救助备用金				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			3	2.62	87.3%	
年度绩效目标		通过临时救助备用金发放，减少因生活困难引发的社会不稳定事件，维护社区和谐稳定				
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	项目总成本	3万元	2.62万元	
		产生指标	数量指标	救助申请审核完成率	100%	87.3%
			质量指标	救助资金发放准确率	100%	87.3%
	时效指标		救助资金发放及时性	100%	87.3%	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	显著	显著	
		社会效益指标	社会公众满意度提升程度	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	长效救助机制完善程度	逐步完善	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

二十四、2024 年度网格员工资项目绩效评价自评表

2024年度网格员工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		网格员工资			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			12.76	12.69	99.5%
年度绩效目标		通过按时足额发放工资，促使生态网格员加大对区域内生态环境巡查监督力度，生态环境质量得到有效提升			
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	项目总成本	12.76万元	12.69万元
	产生指标	数量指标	网格员配备数量	19人	19人
		质量指标	问题处理及时率	100%	100%
		时效指标	巡查任务按时完成率	≥ 90%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	公众对生态环境保护工作知晓率	≥ 95%	100%
		生态效益指标	长效环境监管机制完善程度	逐步完善	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对网格员工作满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

二十五、2024 年度农村厕所革命项目绩效评价自评表

2024年度农村厕所革命项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		农村厕所革命			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			1.6	1.6	100%
年度绩效目标		建立长效管护机制，提升农村居民生活质量			
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	项目总成本	1.6万元	1.6万元
	产生指标	数量指标	改造农村户厕数量	6个	6个
		质量指标	户厕改造验收合格率	» 95%	100%
			公厕建设验收达标率	100%	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	50%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升农村居民生活质量效果	显著提升	显著提升
		生态效益指标	农村粪污处理达标率	» 90%	95%
		可持续影响指标	长效管护机制完善程度	持续完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对厕改项目满意度	95%以上	10%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

二十六、2024 年度农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效评价自评表

2024年度农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		农村生活垃圾长效保洁经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			75	30.52	40.7%
年度绩效目标		以“村干部带头、党员带头、村民代表带头、网格员带头”为切入点，入户宣传讲解，动员全民参与到人居环境整治工作，形成共治家园的良好氛围			
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	项目总成本控制	75万元	30.52万元
	产生指标	数量指标	农村生活垃圾集中处理覆盖村数	19个村社区	19个村社区
			垃圾桶/站全覆盖	100%	100%
		质量指标	垃圾处理达标率	» 95%	100%
			垃圾清运及时率	» 98%	100%
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升农村居民环保意识效果	效果明显	效果明显
		生态效益指标	农村生态环境改善程度	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	长效垃圾治理机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对垃圾治理工作满意度	95%以上	95%
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					

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。

二十七、2024 年度人社中心以钱养事经费项目绩效评价 自评表

2024年度人社中心以钱养事经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		人社中心以钱养事经费				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			13.68	7.61	55.6%	
年度绩效目标		用于各村开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。				
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	项目成本控制预算内	13.68万元	7.61万元	
		产生指标	数量指标	以钱养事人数	3人	3人
			质量指标	发放到位率	100%	55.6%
	时效指标		拨付及时率	100%	55.6%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效	有效	
		生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	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，12月经费未拨付					
改进措施及结果应用方案						

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。

二十八、2024 年度社区专职工作人员（网格员）工作报酬项目绩效评价自评表

2024年度社区专职工作人员（网格员）工作报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		社区专职工作人员（网格员）工作报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			624	562.67	90.2%
年度绩效目标		保障社区人员经费支出，提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。			
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	项目总成本	624万元	562.87万元
	产生指标	数量指标	网格员数量	143人	143人
		质量指标	发放到位率	100%	90.2%
		时效指标	拨付及时率	100%	90.2%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提高社区专职工作人员（网格员）生活水平，保障社区工作正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	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，11、12月份工资未拨付				
改进措施及结果应用方案					

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。

二十九、2024 年度事业发展费项目绩效评价自评表

2024年度事业发展费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		事业发展费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）
			53.4	32.67	61.2%
年度绩效目标		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	项目总成本控制在预算内	53.4万元	32.67万元
	产生指标	数量指标	购置办公设备	1批	1批
			招商引资开展活动	» 2次	» 2次
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%
			时效指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转，提高工作效率	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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					

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。

三十、2024 年度铁路护路专项资金项目绩效评价自评表

2024年度铁路护路专项资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		铁路护路专项资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			6	5.86	97.7%
年度绩效目标		保障综治维稳工作落实铁路护路各项工作任务，提高公众对铁路的了解和爱护铁路的意识。			
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	项目总成本	6万元	5.86万元
	产生指标	数量指标	护路设施完好率	≥95%	100%
			护路人员培训覆盖率	100%	100%
		质量指标	铁路安全事故发生率	≤10%	10%
			完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减少铁路停运造成的经济损失率	95%	95%
		社会效益指标	提升铁路运输安全保障水平	明显提升	明显提升
		生态效益指标	减少因铁路事故引发的环境污染事件	有效控制	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线居民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

三十一、2024 年度万达动迁项目资金项目绩效评价自评表

2024年度万达动迁项目资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		万达动迁项目资金				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			0	86.51	100%	
年度绩效目标		减少将因动迁引发的信访、冲突事件，营造和谐稳定的社区环境，助力万达项目顺利落地，带动周边商业繁荣				
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	项目总成本控制预算内	0万元	86.51万元	
		产生指标	数量指标	已完成拆迁面积	41000㎡	24121.428㎡
			质量指标	资金使用合规性	《10%	10%
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	为预算调整后新增项目					
改进措施及结果应用方案						

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。

三十二、2024 年度新社区阵地建设及运转经费项目绩效评价自评表

2024年度新社区阵地建设及运转经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		新社区阵地建设及运转经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			75	75	100%
年度绩效目标		提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。			
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	项目总成本	75万元	26万元
	产生指标	数量指标	增设社区数量	4个社区	4个社区
			汪家堡社区党群服务站面积	240平方米	240平方米
			同城上都党群服务站	453平方米	453平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	社区治理水平有效提升	效果明显	效果明显
			社区凝聚力和归属感增强	效果明显	效果明显
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

三十三、2024 年度选调生到村任职工作补助经费项目绩效评价自评表

2024年度选调生到村任职工作补助经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		选调生到村任职工作补助经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			1.57	0.6	38.2%
年度绩效目标		通过发放工作补助，有效保障选调生在村任职期间的基本生活需求，增强选调生扎根基层意愿，为农村发展提供持续的人才支持			
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	项目总成本控制在预算范围内	1.57万元	0.6万元
		产生指标	数量指标	选调生人数	1人
	产生指标	质量指标	安置费发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	38.2%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	对乡村治理水平提升的作用	显著提升	显著提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	对农村长远发展的持续推动作用	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对补助资金使用和相关工作满意度	90%以上	95%
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					

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。

三十四、2024 年度中心戒毒社区工作经费项目绩效评价
自评表

2024年度中心戒毒社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		中心戒毒社区工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			16.11	12.4	77%
年度绩效目标		建立长效社区戒毒康复工作机制，提高社区戒毒康复工作人员的专业能力和服务水平，促进社区戒毒康复人员顺利回归社会，实现社会的长治久安。			
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	项目总成本控制在预算范围内	16.11万元	12.4万元
	产生指标	数量指标	配备专职工作人员数量	4人	3人
		质量指标	禁毒宣传内容准确率	100%	100%
		时效指标	工作经费按时拨付率	100%	77%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	辖区居民禁毒知识知晓率	≥ 90%	95%
			社区治安满意度提升	明显提升	明显提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	长效禁毒机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒康复人员满意度	90%以上	95%
			社区居民满意度	95%以上	95%
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					

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。

三十五、2024 年度综合治理和维稳支出项目绩效评价
自评表

2024年度综合治理和维稳支出项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		综合治理和维稳支出			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			3	3	100%
年度绩效目标		建立长效综治工作机制，实现社会的长治久安。			
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	项目总成本控制在预算范围内	3万元	3万元
		产生指标	数量指标	调处各类矛盾纠纷	352起
	化解矛盾纠纷			105起	105起
	配备工作人员数量			2人	2人
	质量指标		矛盾纠纷调处率	» 95%	95%
			矛盾纠纷化解率	» 95%	96%
	时效指标	矛盾纠纷处理及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	公众安全感提升幅度	较上年提升10%	10%
			社会稳定程度提升效果	显著提升	显著提升
		生态效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	长效综治机制完善程度	持续完善	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民的安全感、满意度	90%以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

三十六、2024 年度人大常委会派出机构工作经费项目绩效评价自评表

2024年度人大常委会派出机构工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处填报日期：2025年3月21日

项目名称		人大常委会派出机构工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			3	0	0
年度绩效目标		加强人大对政府部门的监督，依法行政加强美丽乡村建设。			
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	项目总成本	3万元	0
		产生指标	数量指标	开展培训次数	≥2次/年
	会议及活动次数			≥1次/年	0
	调研次数			≥1次	0
	开展行动下村走访活动			≥2次/年	0
	质量指标		政策落实到位率	100%	0
	时效指标	各项活动完成及时率	100%	0	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	逐年提升	0
		社会效益指标	乡镇居民对人大工作知晓率	逐年提升	0
			促进民主决策和科学决策，推动基层人大工作	有效促进	0
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对人大工作的满意度	满意	0
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，人大经费未拨付使用				
改进措施及结果应用方案					

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。

三十七、2024 年度社区经费项目绩效评价自评表

2024年度社区经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		社区经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）
			220	0	0
年度绩效目标		用于各村开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。			
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	社区经费标准	20万/社区	0
	产生指标	数量指标	村社区数量	11个	0
		质量指标	拨付到位率	100%	0
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增收	有效促进	0
		社会效益指标	保障村级工作正常运转，提	有效保障	0
		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%	0
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，未拨付使用				
改进措施及结果应用方案					

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。

三十八、2024 年度城市小区党支部运转经费项目绩效评价自评表

2024年度城市小区党支部运转经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处 填报日期：2025年3月21日

项目名称		城市小区党支部运转经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			79	0	0
年度绩效目标		提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。			
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	项目总成本	79万元	0
		数量指标	社区数量	11个社区	0
	产生指标	质量指标	发放到位率	100%	0
		时效指标	拨付及时率	100%	0
		生态效益指标	生态效益指标	/	/
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	0
		生态效益指标	生态效益指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	0
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，未拨付使用				
改进措施及结果应用方案					

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。

三十九、2024 年度砂子岭社区基础设施配套建设奖补资金项目绩效评价自评表

2024年度砂子岭社区基础设施配套建设奖补资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		砂子岭社区基础设施配套建设奖补资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处
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）
			176	0	0
年度绩效目标		致力于提升社区居民生活质量，优化社区环境			
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	项目总成本控制	176万元	0
	产生指标	数量指标	新建口袋停车场	砂子岭智慧农贸市场右侧	新建了40余个停车位
			口袋公园建设	利用社区闲置空地，建设口袋公园	北渠上的口袋公园
			大力推进通信网络建设	实现5G网络全覆盖	实现5G网络全覆盖
			定期清理社区垃圾	日产日清	日产日清
		质量指标	垃圾处理达标率	» 95%	100%
			工程验收合格率	» 98%	100%
			项目资金拨付及时率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升农村居民环保意识效果	效果明显	效果明显
			完善交通与停车设施，解决了居民出行难题	效果明显	效果明显
			提升了居民生活质量	效果明显	效果明显
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案					

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。

四十、2024 年度党建引领城市基层社会治理奖补资金
项目绩效评价自评表

2024年度党建引领城市基层社会治理奖补资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2025年3月21日

项目名称		党建引领城市基层社会治理奖补资金				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
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）	
			8	0	0	
年度绩效目标		提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。				
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	项目总成本	8万元	0	
		产生指标	数量指标	社区数量	11个社区	0
			质量指标	发放到位率	100%	0
			时效指标	拨付及时率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	0	
		生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	0	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，未拨付使用					
改进措施及结果应用方案						

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。