# 赤壁市赤马港街道办事处

# 2025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　2025年度部门决算表 ..... 5

一、收入支出决算总表 ..... 5

二、收入决算表 ..... 6

三、支出决算表 ..... 8

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ... 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 13

第三部分　2025年度部门决算情况说明 ..... 14

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 14

二、收入决算情况说明 ..... 14

三、支出决算情况说明 ..... 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 26
十、机关运行经费支出说明 ..... 28
十一、政府采购支出说明 ..... 28
十二、国有资产占用情况说明 ..... 28
十三、预算绩效情况说明 ..... 29
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 . 42
**第四部分　其他需要说明的情况** ..... 42
**第五部分　名词解释** ..... 43
**第六部分　附件** ..... 50

# 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动，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本级2025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。

# 第二部分　2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,626.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,730.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 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 | 11.87 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 352.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 5.58 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 156.32 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 240.90 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 1.44 |
| | 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 | 111.26 |
| | 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 | 22.44 |
| | 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 | 3,706.11 | **本年支出合计** | 57 | 3,706.11 |
| 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 | 3,706.11 | **总计** | 60 | 3,706.11 |

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

公开 02 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025 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 | | **3,706.11** | **3,706.11** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,730.23 | 2,730.23 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 201010 | 代表工作 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,279.97 | 1,279.97 | | | | | |
| 201030 | 行政运行 | 1,073.78 | 1,073.78 | | | | | |
| 201030 | 一般行政管理事务 | 206.19 | 206.19 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 201110 | 一般行政管理事务 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 201290 | 一般行政管理事务 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 201299 | 其他群众团体事务支出 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 201320 | 一般行政管理事务 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 201360 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,437.39 | 1,437.39 | | | | | |
| 201390 | 专项业务 | 1,437.39 | 1,437.39 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 11.87 | 11.87 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 11.87 | 11.87 | | | | | |
| 204020 | 一般行政管理事务 | 11.87 | 11.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.81 | 352.81 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.45 | 5.45 | | | | | |
| 208019 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.45 | 5.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.24 | 346.24 | | | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 114.13 | 114.13 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.47 | 121.47 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.64 | 110.64 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.27 | 73.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.27 | 73.27 | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 73.27 | 73.27 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.57 | 5.57 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.26 | 5.26 | | | | | |
| 211019 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.26 | 5.26 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 211050 | 森林管护 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 156.32 | 156.32 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212039 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 71.32 | 71.32 | | | | | |
| 212050 | 城乡社区环境卫生 | 71.32 | 71.32 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 212081 | 农业生产发展支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 240.90 | 240.90 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 213023 | 林业草原防灾减灾 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 19.15 | 19.15 | | | | | |
| 213031 | 江河湖库水系综合整治 | 19.15 | 19.15 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 214.75 | 214.75 | | | | | |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.45 | 211.45 | | | | | |
| 213079 | 其他农村综合改革支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 214020 | 铁路安全 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.26 | 111.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.26 | 111.26 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 111.26 | 111.26 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | 22.44 | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | 22.44 | | | | | |
| 224999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | 22.44 | | | | | |

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　　2025 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 | | **3,706.11** | **1,605.66** | **2,100.45** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,730.23 | 1,073.78 | 1,656.45 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,279.97 | 1,073.78 | 206.19 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,073.78 | 1,073.78 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 206.19 | | 206.19 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.51 | | 4.51 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.51 | | 4.51 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.99 | | 0.99 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.01 | | 3.01 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.56 | | 0.56 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.56 | | 0.56 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,437.39 | | 1,437.39 | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 1,437.39 | | 1,437.39 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 11.87 | | 11.87 | | | |
| 20402 | 公安 | 11.87 | | 11.87 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 11.87 | | 11.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.81 | 347.36 | 5.45 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.45 | | 5.45 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.45 | | 5.45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.24 | 346.24 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 114.13 | 114.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.47 | 121.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.64 | 110.64 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.27 | 73.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.27 | 73.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.27 | 73.27 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.57 | | 5.57 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.26 | | 5.26 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.26 | | 5.26 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 0.31 | | 0.31 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 0.31 | | 0.31 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 156.32 | | 156.32 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 71.32 | | 71.32 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 71.32 | | 71.32 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 240.90 | | 240.90 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 7.00 | | 7.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21303 | 水利 | 19.15 | | 19.15 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 19.15 | | 19.15 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 214.75 | | 214.75 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.45 | | 211.45 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 2140206 | 铁路安全 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.26 | 111.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.26 | 111.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.26 | 111.26 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | | 22.44 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | | 22.44 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | | 22.44 | | | |

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

公开 04 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025 年度　　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 | 3,626.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,730.23 | 2,730.23 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 11.87 | 11.87 | | |
| | 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 | 352.80 | 352.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.27 | 73.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.58 | 5.58 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 156.32 | 76.32 | 80.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 240.90 | 240.90 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1.44 | 1.44 | | |
| | 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 | 111.26 | 111.26 | | |
| | 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 | 22.44 | 22.44 | | |
| | 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 | 3,706.11 | **本年支出合计** | 59 | 3,706.11 | 3,626.11 | 80.00 | |
| 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 | 3,706.11 | **总计** | 64 | 3,706.11 | 3,626.11 | 80.00 | |

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

公开05表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025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 | | **3,626.11** | **1,605.66** | **2,020.45** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,730.23 | 1,073.78 | 1,656.45 |
| 20101 | 人大事务 | 2.40 | | 2.40 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.40 | | 2.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,279.97 | 1,073.78 | 206.19 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,073.78 | 1,073.78 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 206.19 | | 206.19 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.51 | | 4.51 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.51 | | 4.51 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.99 | | 0.99 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.01 | | 3.01 |
| 20132 | 组织事务 | 0.56 | | 0.56 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.56 | | 0.56 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.40 | | 1.40 |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,437.39 | | 1,437.39 |
| 2013904 | 专项业务 | 1,437.39 | | 1,437.39 |
| 204 | 公共安全支出 | 11.87 | | 11.87 |
| 20402 | 公安 | 11.87 | | 11.87 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 11.87 | | 11.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.81 | 347.36 | 5.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.45 | | 5.45 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.45 | | 5.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.24 | 346.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 114.13 | 114.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.47 | 121.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.64 | 110.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.27 | 73.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.27 | 73.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.27 | 73.27 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.57 | | 5.57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.26 | | 5.26 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.26 | | 5.26 |
| 21105 | 森林保护修复 | 0.31 | | 0.31 |
| 2110501 | 森林管护 | 0.31 | | 0.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.32 | | 76.32 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | | 5.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 71.32 | | 71.32 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 71.32 | | 71.32 |
| 213 | 农林水支出 | 240.90 | | 240.90 |
| 21302 | 林业和草原 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 7.00 | | 7.00 |
| 21303 | 水利 | 19.15 | | 19.15 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 19.15 | | 19.15 |
| 21307 | 农村综合改革 | 214.75 | | 214.75 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.45 | | 211.45 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 214 | 交通运输支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 21402 | 铁路运输 | 1.44 | | 1.44 |
| 2140206 | 铁路安全 | 1.44 | | 1.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.26 | 111.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.26 | 111.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.26 | 111.26 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | | 22.44 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | | 22.44 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.44 | | 22.44 |

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

公开 06 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,328.98 | 302 | 商品和服务支出 | 147.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 414.13 | 3020 | 办公费 | 6.95 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 110.64 | 3020 | 印刷费 | 1.38 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 254.19 | 3020 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.03 |
| 3010 | 伙食补助费 | 39.22 | 3020 | 水费 | 2.91 | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 97.17 | 3020 | 电费 | 14.73 | 3100 | 办公设备购置 | 0.03 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.08 | 3020 | 邮电费 | 9.88 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 109.94 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.49 | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3021 | 差旅费 | 0.38 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 111.26 | 3021 | 维修（护）费 | 3.60 | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 会议费 | 0.38 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.61 | 3021 | 培训费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 公务接待费 | 0.12 | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 114.13 | 3021 | 专用材料费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 10.00 | 3022 | 劳务费 | 5.31 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 委托业务费 | 2.40 | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 工会经费 | 18.43 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 福利费 | 16.18 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | 5.47 | 3023 | 公务用车运行维护费 | 1.75 | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 其他交通费用 | 59.63 | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3024 | 税金及附加费用 | | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,458.59 | 公用经费合计 | | | | | 147.07 |

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

公开 07 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025 年度　　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 | | | **80.00** | **80.00** | | **80.00** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |
| 212081 | 农业生产发展支出 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |

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

公开 08 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025 年度　　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

公开 09 表

单位：赤壁市赤马港街道办事处　　2025 年度　　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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.12 | | 4.00 | | 4.00 | 0.12 | 4.12 | | 4.00 | | 4.00 | 0.12 |

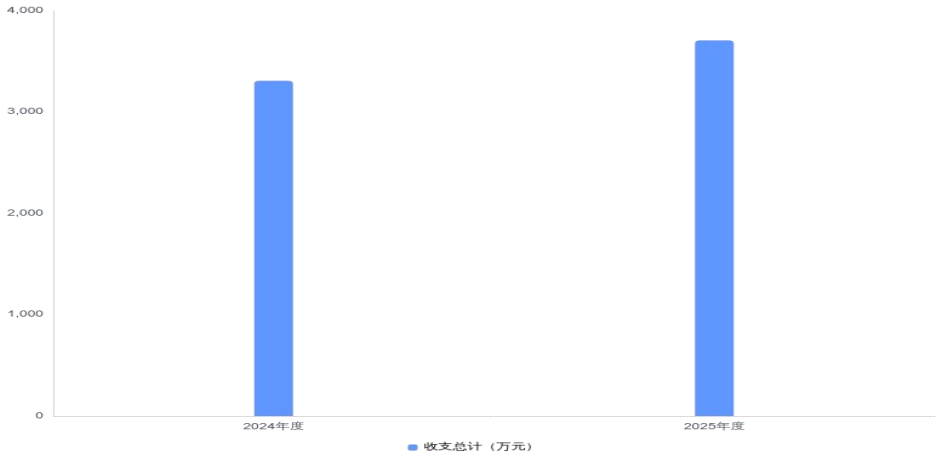
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 3706.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 397.26 万元，增长 12%,主要原因是：一是人员变动，相应的人员经费和公用经费较上年度减少；二是项目支出增加，如；社区经费、城市社区工作者队伍建设、社区网格员工资较上年增加。

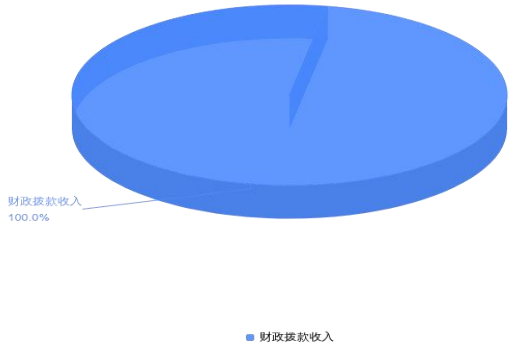
图 1：收、支决算总计变动情况




### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3706.11 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 397.26 万元，增长 12%。其中：财政拨款收入 3706.11 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

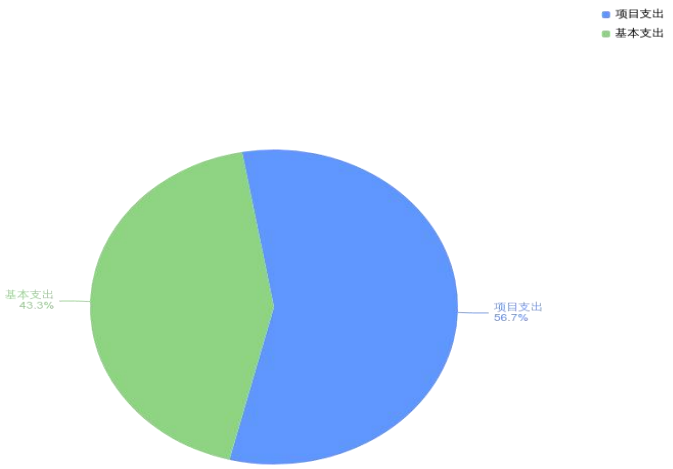
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3706.11 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 397.26 万元，增长 12%。其中：基本支出 1605.66 万元，占本年支出 43.3%；项目支出 2100.45 万元，占本年支出 56.7%；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 3706.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.59 万元，增长 13%。主要原因：一是人员变动，相应的人员经费和公用经费较上年度减少；二是项目支出增加，如；社区经费、城市社区工作者队伍建设、社区网格员工资较上年增加。

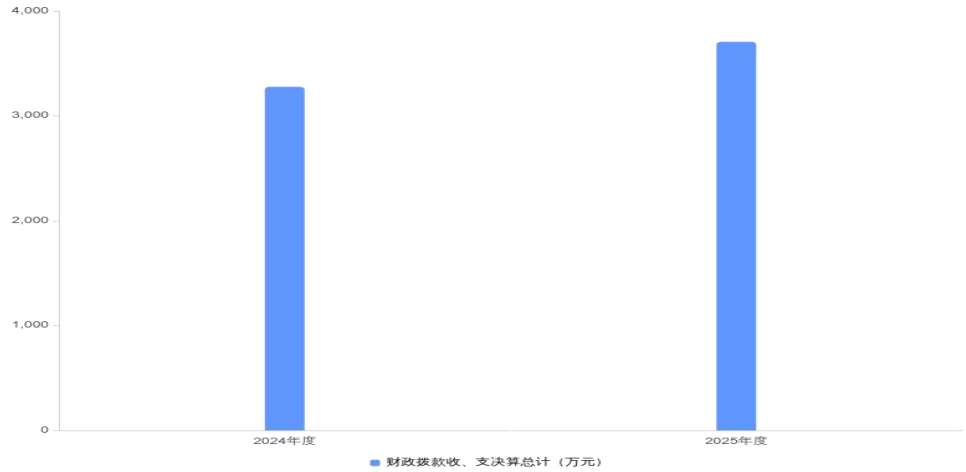
### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3626.11 万元，比 2024 年度决算数增加 347.59 万元。增加主要原因：一是人员变动，相应的人员经费和公用经费较上年度减少；二是项目支出增加，如；社区经费、城市社区工作者队伍建设、社区网格员工资较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比 2024 年度决算数增加 80 万元。增加主要原因：本年度新增恢复耕地整治补助项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本年度无此项支出。

### （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，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：专项业务，2025 年度决算数为 1437.39 万元，占财政拨款支出总额的 38.8%，主要用于社区经费、社区网格员工作报酬、社区两委干部工作报酬等方面。

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，合理保障基层运转、民生保障、城市基层治理等重点支出，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 3626.11 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.59 万元，增长 10.6%。主要原因：一是人员变动，相应的人员经费和公用经费较上年度减少；二是项目支出增加，如；社区经费、城市社区工作者队伍建设、社区网格员工资较上年增加。

### （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 3626.11 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2730.23万元，占75.3%。主要用于社区网格员工作报酬、社区两委工作报酬、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11.87万元，占0.3%。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352.81万元，占9.7%。主要是用于机关养老保险、职业年金缴纳、退休人员统筹待遇、“三支一扶”工作经费等。

4.卫生健康支出类支出73.27万元，占2%。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5.57万元，占0.2%。主要是用于生态网格员工作补助。

6.城乡社区支出类支出76.32万元，占2.1%。主要是用于垃圾清扫清运、创文工作支出。

7.农林水支出类支出240.9万元，占6.6%。主要用于河湖库保洁员、村级经费、村主副职工资报酬等支出。

8.交通运输支出类支出1.44万元，占0.1%。主要是用于铁路护路专项支出。

9.住房保障支出类支出111.26万元，占3.1%。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22.44万元，占0.6%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3572.43 万元，支出决算为 3626.11 万元，完成年初预算的 101.5%。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）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 1082.72 万元，支出决算为 1073.78 万元，完成年初预算的 99.2%。

（3）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 499.74 万元，支出决算为 206.19 万元，完成年初预算的 41.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整申请调减资金性质为非税收入的事业发展费。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于纪检委员岗位津贴发放。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一

般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于家庭综合服务场所工作人员劳务费。

（6）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3.01万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于家庭综合服务场所工作人员劳务费。

（7）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0.56万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于选调生到村任职工作补助经费。

（8）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1.4万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于综治平安建设支出。

（9）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）年初预算为1320.3万元，支出决算为1437.39万元，完成年初预算的108.9%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：年中调整增加社区两委2025年1-6月工资及保险、2024年社区专职工作人员（网格员）工作报酬。

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11.87万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于中心戒毒社区工作经费。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于“三支一扶”经费支出。

（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125.22万元，支出决算为114.13万元，完成年初预算的91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算含退休人员医疗保险，实际未拨付。

（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 122.7 万元，支出决算为 121.47 万元，完成年初预算的 99%。

（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 61.35 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的 180.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员职业年金记实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 79.3 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

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 5.26 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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于生态环境监管网格员补贴。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管

护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于森林生态效益补偿。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于创文经费。

（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 71.32 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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于创文支出（周画岭社区学校周边环境整治工作经费）、村社区垃圾清扫清运支出。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于冰雪灾害受损竹木清理支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为0万元，支出决算为19.15万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于河湖库保洁员劳务发放。

（3）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211.45万元，完成年初预算的92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分村主副职干部报酬及2024年村干部绩效在往来收入中列支。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于乡改人员新机保养老待遇。

8.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算用于铁路护路专项支出。

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114.1万元，支出决算为111.26万元，完成年初预算的97.5%。

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22.44万元，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：该项支出未纳入年初预算，年中调整追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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.66万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1458.59万元。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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费147.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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、基础设施建设、重点项目等重点支出，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 80 万元，本年支出 80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 80 万元，主要用于恢复耕地整治项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.44 万元，下降 9.6%。决算数持平全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格

控制开支。

**（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)费用全年预算为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是本年度无此项开支。决算数较上年持平的主要原因是本年度无此项开支。

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4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。决算数较上年持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到收支平衡。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)公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务活动出行。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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.44万元，下降78.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制开支，达到

收支平衡。其中：

(1)外事接待支出0万元。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0.12万元，接待对象主要是来访工作人员，主要是开展交流、学习工作以及项目协调等工作。共接待来访团组2个，15人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2025年度机关运行经费支出147.07万元，比年初预算数减少13.82万元，下降8.6%；比上年决算数减少6.58万元，下降4.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，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，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目37个，共涉及资金2020.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度复耕地整治资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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77.6%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1.“三支一扶”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.45万元，完成预算90.8%。主要产出和效益：落实“三支一扶”人员日常管理，做好在

岗人员服务保障相关政策；发挥政策引导作用，为基层补充青年人才，夯实基层人才队伍基础。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

2.1965 年前入党困难党员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障辖区内 1965 年前入党的困难党员基本生活，传递党组织关怀，增强老党员政治归属感与生活幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

3.2024 年铁路护路专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算 48%。主要产出和效益：通过常态化开展铁路护路联防工作，杜绝辖区铁路安全事故发生，保障铁路运输畅通和沿线社会稳定。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

4.城乡居民“两险”代征手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.05 万元，执行数为 19.05 万元，完成预

算100%。主要产出和效益：充分调动村组代征人员工作积极性，保障年度两险集中征缴任务顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

5.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516.86万元，执行数为516.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

6.赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障辖区内林业生态安全，消除灾害安全隐患，提升防灾减灾能力，维护群众生产生活秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

7.创文经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.84万元，执行数为14.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障文明城市创建工作有序推进，开展环境整治、文明宣传等工作，改善辖区人居环境，提升居民文明意识，营造良好文明社会氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

8.赤马港街道家庭综合服务所工作经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

9.村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为20万元，完成预算33.3%。主要产出和效益：补齐村级公共服务短板，进一步密切党群干部关系，夯实基层治理基础，提升村民幸福感。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

10.村级组织办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为12万元，完成预算50%。主要产出和效益：保障村“两委”日常办公运转，保障村级各项工作有序开展，补齐村级公共服务短板，进一步密切党群干部关系，夯实基层治理基础，提升村民幸福感。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

11.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207.79万元，执行数为165.66万元，完成预算79.7%。主要产出和效益：保障村主副职干部基本报酬按时足额发放，稳定村级干部队伍，充分调动村干部工作积极性，提升基层治理能力，夯实农村基层党组织建设和乡村治理根基。发现的问题及原因：2024年村副职绩效工资、2025年10-12月村主副职干部工资及找补部分是往来资金列支。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

12.村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.2万元，完成预算85.7%。主要产出和效益：落实村主职干部养老保险缴费补贴政策，及时足额发放缴费补贴，解除村干部养老后顾之忧，稳定村级干部队伍，激发基层干部履职干事积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

13.防灾减灾体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.85万元，执行数为22.44万元，完成预算37.5%。主要产出和效益：建立长期有效的防灾减灾体系机制，提升区域抗灾能力。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，

跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

14.河湖库保洁员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.15万元，执行数为19.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：确保保洁工作有序开展，提升河湖库生态环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

15.恢复耕地整治项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预100%。主要产出和效益：落实恢复耕地整治补助资金，支持开展耕地恢复整治工作，增加有效耕地面积，改善耕地耕种条件，守住耕地保护红线，保障粮食生产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

16.恢复耕地整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预100%。主要产出和效益：落实恢复耕地整治补助资金，支持开展耕地恢复整治工作，增加有效耕地面积，改善耕地耕种条件，守住耕地保护红线，保障粮食生产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

17.纪检委员岗位津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算100%。

主要产出和效益：强化基层纪检监督工作，激励纪检委员履职尽责，进一步夯实基层纪检工作能力，提升监督执纪效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

18.离任村主职干部生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.56万元，执行数为12.6万元，完成预算92.9%。主要产出和效益：落实离任村主职干部生活补贴政策，及时足额发放生活补贴，解除村干部后顾之忧，稳定村级干部队伍，激发基层干部履职干事积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

19.落实网格员待遇和相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.28万元，执行数为5.26万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：建立长效环境监管机制，保护生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

20.农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.48万元，执行数为61.48万元，完成预算51.5%。主要产出和效益：改善村庄人居环境卫生面貌，减少农村垃圾乱堆乱放现象，提升农村群众居住舒适度。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步

细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

21.人大常委会派出机构工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障乡镇人大代表开展调研视察、学习培训、座谈履职等各项活动正常开展，充分发挥人大代表履职作用，更好服务基层治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

22.人社中心以钱养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.68万元，执行数为13.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：保证各项业务正常开展，提升公共就业和社会保障服务水平，为群众提供便捷高效的服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

23.森林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高林农参与度，巩固脱贫攻坚成果，推动绿色可持续发展；提升水源涵养和气候调节功能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

24.社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为440

万元，执行数为220万元，完成预算50%。主要产出和效益：保障社区日常办公运转，保障社区各项工作有序开展，补齐公共服务短板，进一步密切党群干部关系，夯实基层治理基础，提升社区居民幸福感。发现的问题及原因：2025年社区经费未拨付使用，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

25.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765.3万元，执行数为700.53万元，完成预算91.5%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：2025年12月份工资及7-12月绩效未拨付。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

26.事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为128.06万元，执行数为124.82万元，完成预算97.5%。主要产出和效益：保证办事处正常运转提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

27.乡改人员新机保养老待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：解决乡改人员养老待遇衔接问题，确保机构改革顺利落地，完善社会保障体系，健全多层次养老保障制度，明确养老待遇预期，增强职业安全感，提升基层岗位吸引力，助力乡村振兴人才储备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

28.选调生到村任职工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.56万元，完成预算90.3%。主要产出和效益：落实选调生到村任职工作补助政策，按规定发放缴费，保障选调生在村任职期间的基本工作和基本生活，稳定基层任职队伍，引导选调生积极参与乡村振兴与基层治理。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

29.中心戒毒社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为11.87万元，完成预算74.2%。主要产出和效益：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。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

30.原建筑公司宿舍楼主体结构加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.5万元，执行数为48万元，完成预算41.2%。主要产出和效益：为贯彻落实国家及省市关于城镇老旧小区改造、既有建筑安全隐患排查整治的相关政策要求，街道办事处拟实施该宿舍楼主体结构加固工程，通过专业加固措施消除安全隐患，保障居民居住安全，提升房屋使用功能。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

31.综治平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.4万元，完成预算70%。主要产出和效益：建立长效综治工作机制，实现社会的长治久安。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

32.南三县天然气（赤壁段）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.48万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：满足沿线居民天然气需求。发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执

行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

33.城市社区小区党支部运转奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为79万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

34.营里便民桥新建及重新设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：保障群众生命财产安全、改善居民出行条件、提升社区基础设施水平。发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

35.统计整改劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：提升企业服务精准度与实效性，助力企业降本增效、转型升级，推动街道经济高质量发展。发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改

进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

36.砂子岭社区基础配套设施奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为176万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：通过溢价奖补资金保障，高标准完成社区基础配套设施建设任务，实现设施功能完善、工程质量达标，显著提升社区人居环境和公共服务水平，增强居民获得感与幸福感，为社区可持续发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

37.劈精庙村龙从正等5户拆迁安置点资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：完成劈精庙村安置点基础设施完善、环境整治、配套服务升级等，提升安置点居住环境与功能品质；保障安置点居民生活便利、安全稳定，增强居民归属感与幸福感。发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

38.农村公益性事业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.73万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：通过对当家塘、文化广场、晒谷场、道路维修硬化等基础设施的建设和整治，改善农村生产条件和生活环境，提升村民的幸福感和获得感，促进农村公共服务均衡发展。发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

（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。本单位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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)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。

(十一)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)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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。

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)纪检监察事务(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)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。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

7.一般公共服务(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。

8、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。

9、一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

10、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。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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)：反应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（含职业年金补记支出）。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于用于社会

保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

17.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。

18.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

19.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。

20.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。

21.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)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

23.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，包括中小河流治理、水系联通及水美乡村建设等。

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.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)：反映涉及铁路安全方面的支出。

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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

# 第六部分　附件

## 一、2025 年度赤壁市赤马港街道办事处整体绩效评价自评表

**2025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：2026年3月26日

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | | 赤壁市赤马港街道办事处 | | | | |
| 基本支出总额 | | 1605.66 | | 项目支出总额 | | 2100.45 |
| 预算执行情况（万元） | 部门整体 | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | 支出总额 | 4776.07 | | 3706.11 | | 77.6% |
| 年度目标 | 以五大行动为抓手，在经济、党建、民生、乡村振兴和平安稳定五个方面实现新突破。一是经济总量在全市占比持续提升，经济结构明显优化。二是党的建设不断加强，基层支部战斗堡垒作用更加明显。三是民生事业要让更多群众有更多获得感。四是村社区村集体经济要实现质的飞跃。五是经济社会发展大局持续平安稳定。奋力将赤马港打造成开放创新、智慧生态、宜居宜业的现代化、全要素、综合型活力新城。 | | | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 91.4% |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 69.8% |
| | | 项目支出 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 59% |
| | | 成本控制 | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤5% | 0 |
| | 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 |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型 | ≤5% | 34.8% |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≥95% | 77.6% |
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型 | ≤5% | ≤22.4% |
| | | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 18.4% |
| | | | 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% |
| | | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| | | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | | 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 | 产业扶持升级 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 核心业务产出2 | 招商引资突破 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 核心业务产出3 | 基础设施完善 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 核心业务产出4 | 公共服务提升 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 核心业务产出5 | 环境综合整治 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 核心业务产出6 | 绿色发展推进 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 核心业务产出7 | 基层治理强化 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 核心业务产出8 | 基层治理强化 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 社会效应 | 经济效益 | 推动工业、农业、商贸业发展，提升全口径税收收入 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 社会效益 | 实施民生暖心行动，改善人居环境，提升居民生活品质和幸福感 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | | 提升基层治理能力和水平，维护社会和谐稳定 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 生态效益 | 持续推进城乡环境整治 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | | 践行绿色发展理念 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 符合发展需求 | 符合发展需求 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | 满意 | 满意 |
| | | 联系部门满意度 | 上级部门满意度 | 绩效基本型 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | | |

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、2025 年度“三支一扶”工作经费项目绩效评价自评表

## 2025年度“三支一扶”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：2026年3月26日

| 项目名称 | | “三支一扶”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） |
| | | | 6 | 5.45 | 90.8% |
| 年度绩效目标 | | 通过保障“三支一扶”人员经费（生活补贴、社保等），完成年度招募计划2人，引导大学生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务，提升基层公共服务水平，助力乡村振兴 | | | |
| 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 | 6万元 | 5.45万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 大学生“三支一扶”人数 | 2人 | 2人 |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% | 90.8% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / |
| | | 社会效益指标 | 基层队伍结构优化提升 | 有效 | 有效 |
| | | 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 | 三支一扶人员满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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、2025 年度 1965 年前入党困难党员补助项目绩效评价自评表

## 2025年度1965年前入党困难党员补助项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 1965年前入党困难党员补助 | | | |
| 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） |
| | | | 0.64 | 0.64 | 100% |
| 年度绩效目标 | | 保障辖区内1965年前入党的困难党员基本生活，传递党组织关怀，增强老党员政治归属感与生活幸福感。 | | | |
| 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 | 项目总成本控制在预算范围内 | 0.64万元 | 0.64万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 困难老党员数量 | 19人 | 19人 |
| | | 质量指标 | 资金发放合规率 | 100% | 100% |
| | | 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 | 传递党组织关怀，增强老党员政治归属感与生活幸福感 | 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 | 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。

# 四、2025 年度铁路护路专项资金项目绩效评价自评表

## 2025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26日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2024年铁路护路专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1.44</td><td>48%</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>3万元</td><td>1.44万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产生指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">护路设施完好率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">护路人员培训覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">铁路安全事故发生率</td><td>≤10%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少铁路停运造成的经济损失率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升铁路运输安全保障水平</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少因铁路事故引发的环境污染事件</td><td>有效控制</td><td>有效控制</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">铁路沿线居民满意度</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

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、2025 年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效评价自评表

## 2025年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 城乡居民“两险”代征手续费 | | | |
| 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） |
| | | | 19.05 | 19.05 | 100% |
| 年度绩效目标 | | 充分调动村组代征人员工作积极性，保障年度两险集中征缴任务顺利完成 | | | |
| 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 | 19.05万元 | 19.05万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 医保参保率 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 养老保险参保率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 质量指标 | 信息录入准确率 | ≥99% | ≥99% |
| | | 时效指标 | 资金下达及时拨付率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / |
| | | 社会效益指标 | 充分调动村组代征人员工作积极性，保障年度两险集中征缴任务顺利完成 | 有限保障 | 有限保障 |
| | | 生态效益指标 | / | / | / |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代征人员满意度 | 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。

# 六、2025 年度城市社区工作者队伍建设经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城市社区工作者队伍建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">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="4">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>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>516.86</td><td>516.86</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>516.86万元</td><td>516.86万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>社区工作者数量</td><td>93人</td><td>93人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社区运转效率，保障社区事务正常开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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、2025 年度赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目绩效评价自评表

## 2025年度赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作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：2026年3月26日

| 项目名称 | | 赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） |
| | | | 7 | 7 | 100% |
| 年度绩效目标 | | 保障辖区内林业生态安全，消除灾害安全隐患，提升防灾减灾能力，维护群众生产生活秩序 | | | |
| 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 | 7万元 | 7万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 竹木清理范围 | 辖内受损竹木 | 辖内受损竹木 |
| | | 质量指标 | 清理验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 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 | 保障辖区内林业生态安全，消除灾害安全隐患，提升防灾减灾能力，维护群众生产生活秩序 | 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 | 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。

# 八、2025 年度创文经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">创文经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</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 colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">14.84</td><td>14.84</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">保障文明城市创建工作有序推进，开展环境整治、文明宣传等工作，改善辖区人居环境，提升居民文明意识，营造良好文明社会氛围</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制在预算内</td><td>14.84万元</td><td>14.84万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传资料发放</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传活动效果达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">民众对创文工作知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">城市环境改善程度</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文明城市创建长效机制完善程度</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民众对创文工作满意度</td><td>满意</td><td>满意</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"></td></tr>
</table>

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、2025 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

## 2025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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">赤马港街道家庭综合服务所工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">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="4">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>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目成本控制在预算内</td><td>4万元</td><td>4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>工作人员数量</td><td>1人</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 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

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 60 | 20 | 33.3% |
| 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% | 33.3% |
| | | 时效指标 | 资金下达及时拨付率 | 100% | 33.3% |
| | 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 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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、2025 年度村级组织办公经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.5万/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 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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、2025 年度村主副职干部基本报酬项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 207.79 | 165.66 | 79.7% |
| 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 | 11人 | 11人 |
| | | | 村副职干部人员 | 43人 | 43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 | | 2024年村副职绩效工资、2025年10-12月村主副职干部工资及找补部分是往来资金列支。 | | | |
| 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、2025 年度村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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 | 1.2 | 85.7% |
| 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 | 6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。

# 十四、2025 年度防灾减灾体系建设项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 59.85 | 22.44 | 37.5% |
| 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 | 59.85万元 | 22.44万元 |
| | 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 | | 上年结转资金，受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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、2025 年度河湖库保洁员工资项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 19.15 | 19.15 | 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 | 19.15万元 | 19.15万元 |
| | 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 | 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。

# 十六、2025 年度恢复耕地整治项目经费项目绩效评价自评表

## 2025年度恢复耕地整治项目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：2026年3月26日

| 项目名称 | | 恢复耕地整治项目经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） |
| | | | 40 | 40 | 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 | 40万元 | 40万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 村社区数量 | 10个 | 10个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 95%以上 | 100% |
| | | | 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 | 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。

# 十七、2025 年度恢复耕地整治资金项目绩效评价自评表

## 2025年度恢复耕地整治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：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 恢复耕地整治资金 | | | |
| 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 | 40 | 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 | 40万元 | 40万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 村社区数量 | 10个 | 10个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 95%以上 | 100% |
| | | | 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 | 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。

# 十八、2025 年度纪检委员岗位津贴项目绩效评价自评表

## 2025年度纪检委员岗位津贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

| 项目名称 | | 纪检委员岗位津贴 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） |
| | | | 4.51 | 4.51 | 100% |
| 年度绩效目标 | | 强化基层纪检监督工作，激励纪检委员履职尽责，进一步夯实基层纪检工作能力，提升监督执纪效能。 | | | |
| 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 | 4.51万元 | 4.51万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 纪检委员数量 | 19人 | 19人 |
| | | 质量指标 | 资金发放合规率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / |
| | | 社会效益指标 | 强化基层纪检监督工作，激励纪检委员履职尽责，进一步夯实基层纪检工作能力，提升监督执纪效能。 | 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 | 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、2025 年度离任村主职干部生活补贴项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 13.56 | 12.6 | 92.9% |
| 年度绩效目标 | | 保障村级干部队伍的稳定，激发在职干部工作积极性 | | | |
| 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 | 13.56万元 | 12.6万元 |
| | 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、2025 年度落实网格员待遇和相关工作经费项目绩效评价自评表

## 2025年度落实网格员待遇和相关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：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 落实网格员待遇和相关工作经费 | | | |
| 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） |
| | | | 5.28 | 5.26 | 99.6% |
| 年度绩效目标 | | 建立长效环境监管机制，保护生态环境 | | | |
| 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 | 项目总成本控制在预算范围内 | 5.28万元 | 5.26万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 网格员人数 | 19人 | 19人 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 90.3% |
| | 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 | / | / | / |
| | 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 | 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。

# 二十一、2025 年度农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 119.48 | 61.48 | 51.5% |
| 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 | 119.48万元 | 61.48万元 |
| | 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% | 51.5% |
| | 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 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益 | | | |

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、2025 年度人大常委会派出机构工作经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人大常委会派出机构工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</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 colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.4</td><td>2.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">加强人大对政府部门的监督，依法行政加强美丽乡村建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>2.4万元</td><td>2.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产生指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">开展培训次数</td><td>≥2次/年</td><td>≥2次/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">会议及活动次数</td><td>≥1次/年</td><td>≥1次/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">调研次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展行动下村走访活动</td><td>≥2次/年</td><td>≥2次/年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政策落实到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项活动完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进辖区经济发展</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">辖区内居民对人大工作知晓率</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进民主决策和科学决策，推动基层人大工作</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民对人大工作的满意度</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>偏差大或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"></td></tr>
</table>

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、2025 年度人社中心以钱养事经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人社中心以钱养事经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</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>13.68</td><td colspan="2">13.68</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">保证各项业务正常开展，提升公共就业和社会保障服务水平，为群众提供便捷高效的服务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目成本控制预算内</td><td colspan="2">13.68万元</td><td>13.68万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>以钱养事人数</td><td colspan="2">3人</td><td>3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常运转</td><td colspan="2">有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>以钱养事人员满意度</td><td colspan="2">满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>偏差大或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"></td></tr>
</table>

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、2025 年度森林生态效益补偿项目绩效评价自评表

## 2025年度森林生态效益补偿项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

| 项目名称 | | 森林生态效益补偿 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 赤壁市赤马港街道办事处 | | 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） |
| | | | 0.31 | 0.31 | 100% |
| 年度绩效目标 | | 提高林农参与度，巩固脱贫攻坚成果，推动绿色可持续发展；提升水源涵养和气候调节功能。 | | | |
| 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 | 0.31万元 | 0.31万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 补偿面积 | 228.8亩 | 228.8亩 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 提高林农参与度，巩固脱贫攻坚成果，推动绿色可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 |
| | | 生态效益 | 提升水源涵养和气候调节功能 | 效果明显 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林农满意度 | 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。

# 二十五、2025 年度社区经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 440 | 220 | 50% |
| 年度绩效目标 | | 用于各社区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 | 20万/社区 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 村社区数量 | 11个 | 11个 |
| | | 质量指标 | 拨付到位率 | 100% | 100% |
| | | 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 | 保障社区工作正常运转，提升社区组织运转效率 | 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 | 各社区满意度 | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 受当年财政调度影响，2025年社区经费未拨付使用 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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、2025 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

## 2025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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社区专职工作人员（网格员）工作报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市赤马港街道办事处</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>765.3</td><td>700.53</td><td colspan="2">91.5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>765.3万元</td><td colspan="2">700.53万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>网格员数量</td><td>143人</td><td colspan="2">142人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td>100%</td><td colspan="2">91.5%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">91.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>网格员满意度</td><td>满意</td><td colspan="2">满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">受当年财政调度影响，2025年12月份工资及7-12月绩效未拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

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、2025 年度事业发展费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 128.06 | 124.82 | 97.5% |
| 年度绩效目标 | | 保障办事处事务必要开支 | | | |
| 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 | 128.06万元 | 124.82万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | 9台电脑 | 0 |
| | | | 招商引资开展活动 | 》2次 | 》2次 |
| | | | 聘用人员 | 31人次 | ≤31人次 |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 100% | 0 |
| | | | 聘用人员劳务费拨付到位率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 97.5% |
| | 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 | | | | | |
| 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、2025 年度乡改人员新机保养老待遇项目绩效评价自评表

## 2025年度乡改人员新机保养老待遇项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">乡改人员新机保养老待遇</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市赤马港街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">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="4">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>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>3.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">解决乡改人员养老待遇衔接问题，确保机构改革顺利落地，完善社会保障体系，健全多层次养老保障制度，明确养老待遇预期，增强职业安全感，提升基层岗位吸引力，助力乡村振兴人才储备。</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>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>3.3万元</td><td>3.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>乡改人员数量</td><td>1人</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>有效减少因养老问题引发的社会矛盾和不稳定因素</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>发放对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度选调生到村任职工作补助经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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） |
| | | | 0.62 | 0.56 | 90.3% |
| 年度绩效目标 | | 提高基层选调生的工作热情，提高为民服务能力 | | | |
| 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 | 项目总成本控制在预算范围内 | 0.62万元 | 0.56万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 选调生人数 | 1人 | 1人 |
| | | 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% | 90.3% |
| | 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 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | | |

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、2025 年度原建筑公司宿舍楼主体结构加固工程项目绩效评价自评表

## 2025年度原建筑公司宿舍楼主体结构加固工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">原建筑公司宿舍楼主体结构加固工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</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 colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">116.5</td><td>48</td><td>90.3%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">为贯彻落实国家及省市关于城镇老旧小区改造、既有建筑安全隐患排查整治的相关政策要求，街道办事处拟实施该宿舍楼主体结构加固工程，通过专业加固措施消除安全隐患，保障居民居住安全，提升房屋使用功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本控制在预算范围内</td><td>≤116.5万元</td><td>48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产生指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>1650㎡</td><td>1650㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及居民户数</td><td>18户</td><td>18户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升建筑安全性和稳定性</td><td>明显</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

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、2025 年度中心戒毒社区工作经费项目绩效评价自评表

## 2025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：2026年3月26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 | 11.87 | 74.2% |
| 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 | 16万元 | 11.87万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 配备专职工作人员数量 | 4人 | 4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% | 74.2% |
| | 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 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | | 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 | 满意 | 满意 |
| | | | 社区居民满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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、2025 年度综治平安建设项目绩效评价自评表

## 2025年度综治平安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：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 综治平安建设 | | | |
| 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） |
| | | | 2 | 1.4 | 70% |
| 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 | 2万元 | 1.4万元 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 综治宣传覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 70% |
| | 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 | 较上年提升 |
| | | | 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 | 群众对平安建设工作满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | | |

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、2025 年度南三县天然气（赤壁段）工作经费项目绩效评价自评表

## 2025年度南三县天然气（赤壁段）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：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 南三县天然气（赤壁段）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） |
| | | | 11.48 | 0 | 0 |
| 年度绩效目标 | | 满足沿线居民天然气需求 | | | |
| 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 | 11.48万元 | 0 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 6个 | 0 |
| | | | 管道长度 | 11.3公里 | 0 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | 100% | 0 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足沿线居民天然气需求 | 效果明显 | 0 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线居民满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | | |

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、2025 年度城市社区小区党支部运转奖补项目绩效评价自评表

## 2025年度城市社区小区党支部运转奖补项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城市社区小区党支部运转奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">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="4">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>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>79</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>79万元</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>11个社区</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社区工作正常开展</td><td>有效保障</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>满意</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

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、2025 年度营里便民桥新建及重新设计项目项目绩效评价自评表

## 2025年度营里便民桥新建及重新设计项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 营里便民桥新建及重新设计项目 | | | |
| 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） |
| | | | 46 | 0 | 0 |
| 年度绩效目标 | | 保障群众生命财产安全、改善居民出行条件、提升社区基础设施水平。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | 46万元 | 0 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 营里便民桥 | 1座 | 0 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 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 | 为民众出行提供便利 | 效果明显 | 0 |
| | | 生态效益指标 | / | / | / |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 满意 | 0 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | | |

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、2025 年度统计整改劳务费项目绩效评价自评表

## 2025年度统计整改劳务费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处　　填报日期：2026年3月26日

| 项目名称 | | 统计整改劳务费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） |
| | | | 25 | 0 | 0 |
| 年度绩效目标 | | 提升企业服务精准度与实效性，助力企业降本增效、转型升级，推动街道经济高质量发展 | | | |
| 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 | 25万元 | 0 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 统计报表完成数量 | 100% | 0 |
| | | 质量指标 | 报表报送及时率 | 100% | 0 |
| | | 时效指标 | 统计任务完成时限 | 100% | 0 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / |
| | | 社会效益指标 | 统计规范化达标率 | 100% | 0 |
| | | 生态效益指标 | / | / | / |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计人员满意度 | 满意 | 0 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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、2025 年度砂子岭社区基础配套设施奖补资金项目绩效评价自评表

## 2025年度砂子岭社区基础配套设施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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">砂子岭社区基础配套设施奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市赤马港街道办事处</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 colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">176</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">通过溢价奖补资金保障，高标准完成社区基础配套设施建设任务，实现设施功能完善、工程质量达标，显著提升社区人居环境和公共服务水平，增强居民获得感与幸福感，为社区可持续发展奠定坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>25万元</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">面积</td><td>19701.15㎡</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工时限</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区基础设施完善度</td><td>有效提升</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区居民满意度</td><td>满意</td><td>0</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

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、2025 年度劈精庙村龙从正等 5 户拆迁安置点资金项目绩效评价自评表

## 2025年度劈精庙村龙从正等5户拆迁安置点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：2026年3月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">劈精庙村龙从正等5户拆迁安置点资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市赤马港街道办事处</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>15</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">完成劈精庙村安置点基础设施完善、环境整治、配套服务升级等，提升安置点居住环境与功能品质；保障安置点居民生活便利、安全稳定，增强居民归属感与幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>15万元</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>数量指标</td><td>完成安置点</td><td>拆迁5户，征收土地5.5亩，土方开挖运输2万立方</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升安置点居住环境与功能品质；保障安置点居民生活便利、安全稳定</td><td>明显提升</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区居民满意度</td><td>满意</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

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、2025 年度农村公益性事业奖补资金项目绩效评价自评表

## 2025年度农村公益性事业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：2026年3月26日

| 项目名称 | | 农村公益性事业奖补资金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） |
| | | | 79.73 | 0 | 0 |
| 年度绩效目标 | | 通过对当家塘、文化广场、晒谷场、道路维修硬化等基础设施的建设和整治，改善农村生产条件和生活环境，提升村民的幸福感和获得感，促进农村公共服务均衡发展。 | | | |
| 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 | 79.73万元 | 0 |
| | 产生指标 | 数量指标 | 支持农村公益事业建设项目 | 4个 | 0 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0 |
| | | 时效指标 | 项目竣工率 | 100% | 0 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农业生产用水，提高粮食晾晒效率，减少损失 | 有效改善 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 丰富村民文化生活，增强凝聚力 | 有效改善 | 0 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意 | 0 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。 | | | |

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。