

赤壁市官塘驿镇人民政府

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市官塘驿镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，

树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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

纳入赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市官塘驿镇人民政府（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3153. 13	一、一般公共服务支出	31	1189. 49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212. 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	32	11. 00
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	293. 40
	9		九、卫生健康支出	37	69. 39
	10		十、节能环保支出	34	13. 60
	11		十一、城乡社区支出	38	585. 39
	12		十二、农林水支出	39	1006. 58
	13		十三、交通运输支出	35	95. 76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	36	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	

	19		十九、住房保障支出	37	100.53
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	45	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	38	
	23		二十三、其他支出	46	
	24		二十四、债务还本支出	47	
	25		二十五、债务付息支出	39	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	48	
本年收入合计	27	3365.13	本年支出合计	49	3365.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	40	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	50	
总计	30	3365.13	总计	51	3365.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3365.13	3365.13					
2010108	代表工作	8.70	8.70					
2010301	行政运行	908.59	908.59					
2010302	一般行政管理事务	229.70	229.70					
2011102	一般行政管理事务	2.81	2.81					
2013202	一般行政管理事务	1.83	1.83					
2013904	专项业务	37.86	37.86					
2040202	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.83	9.83					
2080501	行政单位离退休	107.26	107.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66					
2082001	临时救助支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39					
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.60	13.60					
2120303	小城镇基础设施建设	187.39	187.39					

2120501	城乡社区环境卫生	166.00	166.00					
2120814	农业生产发展支出	212.00	212.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	27.30	27.30					
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	34.40	34.40					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	50.33	50.33					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	679.55	679.55					
2140104	公路建设	95.76	95.76					
2210201	住房公积金	100.53	100.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3365.13	1360.95	2004.18			
2010108	代表工作	8.70		8.70			
2010301	行政运行	908.59	908.59				
2010302	一般行政管理事务	229.70		229.70			
2011102	一般行政管理事务	2.81		2.81			
2013202	一般行政管理事务	1.83		1.83			
2013904	专项业务	37.86		37.86			
2040202	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	9.83		9.83			
2080501	行政单位离退休	107.26	107.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.60	96.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.66	77.66				
2082001	临时救助支出	1.12		1.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39				
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.60		13.60			
2120303	小城镇基础设施建设	187.39		187.39			
2120501	城乡社区环境卫生	166.00		166.00			
2120814	农业生产发展支出	212.00		212.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	27.30		27.30			

2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	34.40		34.40			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.33		50.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.55		679.55			
2140104	公路建设	95.76		95.76			
2210201	住房公积金	100.53	100.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

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	3153.13	一、一般公共服务支出	33	1189.49	1189.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11	11		
	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	293.4	293.4		
	9		九、卫生健康支出	41	69.39	69.39		
	10		十、节能环保支出	42	13.6	13.6		
	11		十一、城乡社区支出	43	585.39	373.39	212.00	
	12		十二、农林水支出	44	1006.58	1006.58		
	13		十三、交通运输支出	45	95.76	95.76		
	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	100.53	100.53		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3365.13	本年支出合计	59	3365.13	3153.13	212.00	
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	3365.13	总计	64	3365.13	3153.13	212.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,153.13	1,360.95	1,792.18
2010108	代表工作	8.7		8.7
2010301	行政运行	908.59	908.59	
2010302	一般行政管理事务	229.7		229.7
2011102	一般行政管理事务	2.81		2.81
2013202	一般行政管理事务	1.83		1.83
2013904	专项业务	37.86		37.86
2040202	一般行政管理事务	11		11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.83		9.83
2080501	行政单位离退休	107.26	107.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	
2082001	临时救助支出	1.12		1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	

2101101	行政单位医疗	69.39	69.39	
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.6		13.6
2120303	小城镇基础设施建设	187.39		187.39
2120501	城乡社区环境卫生	166		166
2129999	其他城乡社区支出	20		20
2130199	其他农业农村支出	27.3		27.3
2130234	林业草原防灾减灾	15		15
2130319	江河湖库水系综合整治	34.4		34.4
2130504	农村基础设施建设	200		200
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.33		50.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.55		679.55
2140104	公路建设	95.76		95.76
2210201	住房公积金	100.53	100.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1089.26	302	商品和服务支出	120.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.57	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.78	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.78	30204	手续费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费	24.93	30205	水费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.09	30206	电费	8.77	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.6	30207	邮电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.53	30213	维修（护）费	1.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物	

	出						和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.26	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.9	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.34	30231	公务用车运行维护费	0.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	64.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1239.72	公用经费合计					121.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			212.00	212.00		212.00	
2120814	农业生产发展支出		212.00	212.00		212.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.28		3.97		3.97	7.31	11.28		3.97		3.97	7.31

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 3365.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2677.16 万元，下降 44.3%，主要原因是其他收入减少。

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 3365.13 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 2677.16 万元，下降 44.3%。其中：财政拨款收入 3365.13 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%。

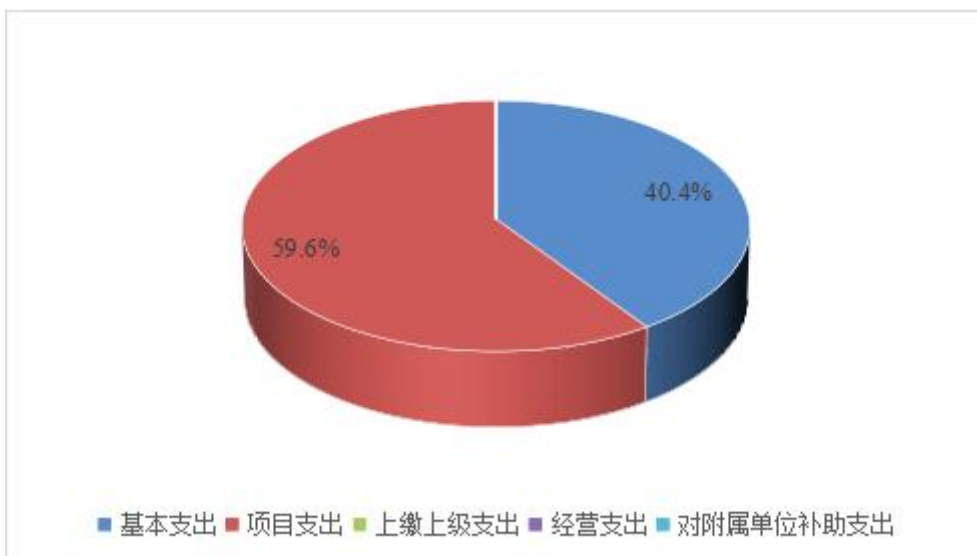
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3365.13 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2677.16 万元，下降 44.3%。其中：基本支出 1360.95 万元，占本年支出 40.4%；项目支出 2004.18 万元，占本年支出 59.6%；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 3365.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 956.07 万元，增长 39.7%。主要原因是增加了一般公共预算、政府性基金收入和支出。

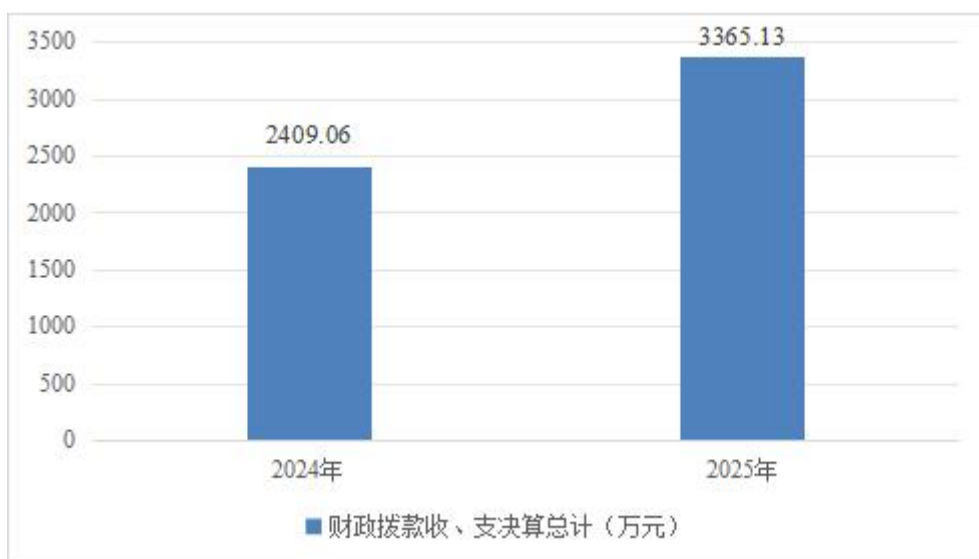
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3153.13 万元，比 2024 年度决算数增加 844.07 万元。增加主要原因是基本支出、项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 212 万元，比 2024 年度决算数增加 112 万元。增加主要原因是项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。

（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，项目方面的支出规模较大，主要是对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 679.55 万元，占财政拨款支出总额的 20.2%，主要用于乡村治理事务开展、村级公共服务保障等方面。

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、乡村振兴等重点支出，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 3153.13 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 844.07 万元，增长 36.6%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3153.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1189.49 万元，占 37.7%。主要是用于党委、政府办公室事务和保障单位正常运转经费等支

出。

2. 公共安全支出 11 万元，占 0.3%。主要是用于官塘驿镇中心戒毒社区支出。

3. 社会保障和就业支出 293.4 万元，占 9.3%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

4. 卫生健康支出 69.39 万元，占 2.2%，主要是用于行政单位医疗支出。

5. 节能环保支出 13.6 万元，占 0.4%，主要是用于落实网格员待遇和相关工作经费。

6. 城乡社区支出 373.39 万元，占 11.8%，主要是用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出。

7. 农林水支出 1006.58 万元，占 31.9%，主要是用于城乡基础设施建设、绿化环境整治、冰雪灾害受损竹木清理工作、河湖库保洁员工资、村主副职干部报酬及补贴等。

8. 交通运输支出 95.76 万元，占 3%，主要是用于农村道路建设。

9. 住房保障支出 100.53 万元，占 3.2%，主要是用于住房公积金支出。

（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 3153.13 万元，支出决算为 3153.13 万元，完成年初预算的 100%。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 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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962万元，支出决算为908.59万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：相应开支减少。

（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159.98万元，支出决算为229.7万元，完成年初预算的143.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、相应开支增加。

（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2.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相应开支增加。

（5）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1.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相应工作经费增加。

（6）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37.5万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：相应开支增加。

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11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，相应开支增加。

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9.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，相应开支增加。

（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117.99万元，支出决算为107.26万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，相应开支减少。

（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109.8万元，支出决算为96.6万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，相应开支减少。

（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54.9万元，支出决算为77.66万元，完成年初预算的141.5%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：相应开支减少。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相应开支增加。

（6）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0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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）行政事业单位医疗（项）年初预算为70.32万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的98.7%。

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13.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相应开支增加。

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）小城镇基础设施建设（项）年初预算为1000万元，支出决算为187.39万元，完成年初预算的18.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：相应开支减少。

（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166万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农村生活垃圾长效保洁相应开支增加。

（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20万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：相应开支增加。

7. 农林水支出具体包括：

（1）城乡社区支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：智慧物流园绿化环境整治项目相应开支增加。

（2）城乡社区支出(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15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费相应开支增加。

（3）城乡社区支出(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34.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：河湖库保洁员工资相应开支增加。

（4）城乡社区支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出

决算为200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加智慧物流园项目支出。

（5）城乡社区支出(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50.33万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因。

（6）城乡社区支出(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695.42万元，支出决算为679.55万元，完成年初预算的97.7%。

8. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为95.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加农村道路建设开支。

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100.53万元，支出决算为100.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数，。

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 1360.95 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1239.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 121.23 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，合理保障基层运转、民生保障、乡村振兴等重点支出，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 212 万元，本年支出 212 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为 212 万元，主要用于恢复耕地整治方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 11.28

万元，支出决算为 11.28 万元，完成全年预算的 100%。

（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。较上年增加 0 万元，主要原因是无支出。

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维护费全年预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.8%。决算数较上年减少的主要原因：开支减少。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 3.97 万元，主要用于公车维修费、油费。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 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 5.56 万元，增长 317.7%。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 7.31 万元，接待对象主要是上级、同级、下级单位和组织，主要用于业务需要及开展政府各方面工作。共接待来访团组 74 个，833 人次（不包括陪

同人员)。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年度机关运行经费支出 121.23 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 2.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、印刷费增加、其他交通费用增加。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，赤壁市官塘驿镇人民政府共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是三辆垃圾车和一辆工程作业车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 19

个，二级项目 19 个，共涉及资金 1792.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度恢复耕地整治等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 212 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。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算执行率为 98.98%，执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障人大代表履职，畅通民意表达渠道；二是发挥代表监督作用，夯实基层民主治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.村级事务必要支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障村级运转经费支出，提高村级运

转效率；二是保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 411.3 万元，执行数为 423.52 万元，完成预算 103 %。主要产出和效益：一是保障村级运转人力成本，提高村干部工作积极性和工作效率；二是保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.33 万元，执行数为 50.33 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：建设美丽和谐乡村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.48 万元，执行数为 192.52 万元，完成预算 66.7 %。主要产出和效益：保障镇级工作有序开展。发现的问题及原因：非税收入资金减少，当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付。下一步改进措施：进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理设计绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是科学编制预算绩效目标项目，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，增强绩效编制科学性。

部门绩效评价结果拟应用情况。本部门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，提供绩效管理水平；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

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年度无举措政府债券情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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) 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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察、调研、联系选民、履职培训等代表活动方面的支出。

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

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映纪检监察部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目

支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)基层政权建设(项): 反映用于基层政权建设、城乡社区组织补助等方面的支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映公安部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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): 反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 反映用于城乡困难群众临时救助补助方面的支出。

9. 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): 反映除上述项目以外其他环境保护管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映小城镇道路、照明、给排水等公共基础设施建设和维护方面的支出。

11. 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): 反映城乡环卫保洁、垃圾清运处置、公厕运维等城乡社区环境卫生方面的支出。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排用于农村道路、水利、人居环境等农村基础设施建设方面的支出。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16. 农林水支出(类)水利（款）农田水利（项）：反映小型农田水利设施建设、改造、运行维护等方面的支出。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村道路、饮水安全、人居环境提升等农村基础设施建设方面的支出。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

19. 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）：反映财政对村民委员会、村党组

织运转补助以及村级公益事业补助等方面的支出。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)农村公路建设(项): 反映农村公路新建、改建、扩建等建设方面的支出。

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

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

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

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

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市官塘驿镇人民政府整体绩效评价自评表

2025 年度赤壁市官塘驿镇人民政府整体绩效自评表

填报日期：2026 年 3 月 27 日

单位名称		赤壁市官塘驿镇人民政府					
基本支出总额 （万元）		1360.95		项目支出总额	2004.18		
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	3399.65		3365.13		98.98%
年度目标		1.及时完善财务管理相关制度； 2.加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标； 3.加强资金管理、资产管理和项目管理。					
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	成本类	≤100%		95%
		在职人员控制	在职人员控制率	成本类	≤100%		95%
		项目支出	会议费控制率	成本类	≤100%		97%
		成本控制	“三公经费”变动率	成本类	≤0%		-5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	管理类	与上级政府战略的匹配性、与部门职能的相符性		与上级政府战略的匹配性、与部门职能的相符性
			工作计划健全性	管理类	部门年度工作计划制定与部门职能和中长期规划相匹配		部门年度工作计划制定与部门职能和中长期规划相匹配
		预算编制	预算编制科学性	管理类	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。		预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。

	管理效率		预算编制合理性	管理类	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。
			立项规范性	管理类	各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，事前是经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，事前是经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
			预算调整率	管理类	≤ 5%	3.20%
		预算执行	预算执行率	管理类	≥ 95%	98.98%
			结转结余率	管理类	≤ 5%	2.10%
			政府采购执行率	管理类	100%	100.00%
			非税收入预算完成率	管理类	≥ 90%	92.50%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	管理类	100%	100%
			绩效目标合理性	管理类	合理	部门制定的中长期规划和年度工作计划设立了绩效目标。
			绩效监控开展率	管理类	100%	100%
			绩效评价覆盖率	管理类	≥ 90%	95%
			评价结果应用率	管理类	≥ 80%	85%
		资产管理	资产管理制度健全性	管理类	1、制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。2、制定资产管理内部控制制度或操作规程。	1、制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。2、制定资产管理内部控制制度或操作规程。
			资产管理规范性	管理类	部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范收入及时足额上缴	部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范收入及时足额上缴
		财务管理	财务管理制度健全性	管理类	为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度	为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度
			会计核算规范性	管理类	部门的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	部门的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定
			资金使用合规性	管理类	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
	履职效能	核心业务产出 1	基层政务服务办结率	产出类	≥ 98%	99.20%
		核心业务产出 2	重点工作任务完成率	产出类	≥ 95%	97.80%
	社会效应	经济效益	辖区经济发展增速	效益类	≥ 6%	6.50%
		社会效益	群众诉求办结满意度	效益类	≥ 95%	96.30%
		生态效益	辖区生态环境达标率	效益类	≥ 98%	98.50%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	发展类	部门服务社会化、服务市场等情况	部门服务社会化、服务市场等情况
			行政管理体制改革成效	发展类	政府机构、全力服务职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	政府机构、全力服务职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任
		人才支撑	业务学习与培训完成率	发展类	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	发展类	于部队队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	于部队队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	发展类	≥ 15%	16.20%
		科技支撑	信息化建设情况	发展类	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。
			信息化应用覆盖率	发展类	≥ 80%	85%
	满意度	服务对象满意度	群众对政府服务满意度	满意度类	≥ 95%	96.80%
		联系部门满意度	上级部门及同级部门满意度	满意度类	≥ 95%	97.50%
偏差大或目标未完成原因分析	本年度整体绩效目标完成情况良好，无重大偏差，预算执行率 98.98%，接近年初目标。存在轻微偏差的指标为非税收入预算完成率（92.5%）、评价结果应用率（85%），偏差原因主要为：1. 受辖区经济下行轻微影响，部分非税收入未能足额完成，导致非税收入预算完成率未达 95% 目标；2. 绩效评价结果应用仍有提升空间，部分评价整改措施落地进度稍慢，未能完全达到 80% 以上的应用率要求。其余各项指标均按时或					

	超额完成，无目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	1. 针对预算执行及非税收入管理，加强辖区经济研判，加大非税收入征管力度，优化征管流程，强化源头管控，确保后续非税收入预算完成率达到 95%以上；同时进一步细化预算编制，提升预算执行的精准度，推动预算执行率稳步提升至 100%。2. 持续完善财务管理制度、资产管理制度，加强日常管控，规范会计核算和资金使用，确保资金使用合规高效；进一步细化、量化绩效目标，提升绩效管理精细化水平。3. 将本次绩效自评结果全面应用于后续年度整体绩效目标设定、预算编制和管理工作中，总结经验教训，补齐工作短板，持续提升政府履职效能和服务水平。

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（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			411.3	423.52	103%
年度绩效目标		保障村级运转人力成本，提高村干部工作积极性和工作效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。			
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	村主职人员补贴标准	3752 元/月（1-9 月） 4314 元/月（10-12 月）	3752 元/月（1-9 月） 4314 元/月（10-12 月）
			村副职人员补贴标准	2627 元/月（1-9 月） 3020 元/月（10-12 月）	2627 元/月（1-9 月） 3020 元/月（10-12 月）
	产出指标	数量指标	发放人数	村主职人员 24 人 村副职人员 88 人	村主职人员 23 人 村副职人员 89 人
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	2025 年内	2025 年内
	效益指标	社会效益指标	对村主副职干部工作提供生活保障影响程度	有效	有效
			对村主副职干部工作的积极性影响程度	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主副职干部满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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、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

2025 年度村主职干部基本养老保险缴费补贴项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府 填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		村主职干部基本养老保险缴费补贴			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5	4.43	88.6%
年度绩效目标		由财政部门每年对参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的在职村干部给予任职缴费补贴，任职补贴采取先缴后补的方式，财政拨付乡镇，乡镇再拨付给村干部。			
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	实际发生成本	5 万元	4.43 万元
	产出指标	数量指标	人数	24 人	23 人
		质量指标	项目资金保障 性	较高	较高
	效益指标	社会效益指标	对村主职干部退休后生活保障影响程度	有效	有效
			对村主职干部工作的积极性影响程度	有效	有效
		时效指标	拨付及时性	2025 年内	2025 年内
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区主职干部满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析	村主职干部一人被免职，因此他的基本养老保险缴费补贴被取消。				
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度离任村主职干部生活补贴项目绩效自评表

2025 年度离任村主职干部生活补贴项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		离任村主职干部生活补贴			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			22.06	20.66	93.65%
年度绩效目标		离任村干部生活补贴用于农村离任干部生活的补贴，补贴按年申报、发放，切实做好对离任村干部的生活保障工作。			
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	经济成本指标	离任村主职人员补贴标准（离任 10 年-19 年）	3200 元/月	3200 元/月
			离任村主职人员补贴标准（离任 20 年-29 年）	3800 元/月	3800 元/月
			离任村主职人员补贴标准（离任 30 年以上）	4200 元/月	4200 元/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	63 人	63 人
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	2025 年内	2025 年内
	效益指标	社会效益指标	对离任村主职干部持续支持党内工作影响程度	明显	明显
			对离任村主职干部退休后生活保障影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村主职干部满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度补贴人数 67 人，2025 年度补贴人数 63 人，减少 4 人，与年初预算金额有差额。				
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度村级组织办公经费项目绩效自评表

2025 年度村级组织办公经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府 填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			75	75	100%
年度绩效目标		保障村级运转经费支出，提高提高村级运转效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。			
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	预算金额	3 万/村（社区）	3 万/村（社区）
	产出指标	数量指标	村（社区）数量	25 个	25 个
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	村民收入	增加	增加
		社会效益指标	建设美丽乡村	评价良好	评价良好
		生态效益指标	村容村貌	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 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	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表

2025 年度村级事务必要支出经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		村级事务必要支出经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			125	125	100%
年度绩效目标		保障村级运转经费支出，提高提高村级运转效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。			
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	预算金额	5 万/村（社区）	5 万/村（社区）
	产出指标	数量指标	村（社区）数量	25 个	25 个
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	对提升村级组织运转效率影响程度	评价良好	评价良好
			对保障村级工作正常运转影响程度	评价良好	评价良好
		生态效益指标	村容村貌	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织成员满意度	≥ 95%	≥ 95%
			村民满意度	≥ 96%	≥ 96%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度社区专职工作人员（网格员）报酬项目绩效自评表

2025 年度社区专职工作人员（网格员）报酬项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		社区专职工作人员（网格员）报酬			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			37.5	37.86	100.96%
年度绩效目标					
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	预算金额	37.5 万元	37.86 万元
	产出指标	数量指标	网格员人数	8 人	8 人
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对网格员生活水平的 影响程度	评价良好	评价良好
			对社区各项工作 顺利开展的影响 程度	评价良好	评价良好
			对提高社区治理 水平的影响程度	评价良好	评价良好
	满意度指标	服务对象满意 度指标	网格员满意度	≥95%	≥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	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

- 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 年度事业发展费项目绩效自评表

2025 年度事业发展费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称	事业发展费			
主管部门	农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）	年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		288.48	192.52	66.74%

年度绩效目标		保障镇级有序开展			
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	预算金额	288.48 万元	192.52 万元
	产出指标	数量指标	购买办公设备	≥ 16 个/套	≥ 16 个/套
			公务接待	≥ 30 次	≥ 30 次
			聘用人员	7 人	7 人
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%
			聘用人员劳务费拨付到位率	100%	100%
		时效指标	完成各项工作任务	12 月底	12 月底
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工作效率	逐年提高	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析	非税收入资金减少，当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度乡镇人大代表活动经费项目绩效自评表

2025 年度乡镇人大代表活动经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		乡镇人大代表活动经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8.7	8.7	100%
年度绩效目标		进一步加强代表工作，使镇人大代表积极为全镇政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用			
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	预算金额	8.7 万元	8.7 万元
	产出指标	数量指标	组织代表活动次数	≥ 2 次	2 次
		质量指标	活动完成率	100%	100%
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	更好发挥镇人大代	提升	提升

			表作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 95%	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	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度半亩塘改造项目建设经费项目绩效自评表

2025 年度半亩塘改造项目建设经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		半亩塘改造项目建设经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	20	100%
年度绩效目标					
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	经济成本指标	赤壁市官塘驿镇乡村振兴示范项目	20 万元	20 万元
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	半亩塘	半亩塘
		质量指标	政策落实到位率	≥ 96%	≥ 96%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	吸引游客消费打卡,增加旅游业收入	有效促进	有效促进
		社会效益指标	用艺术为乡村赋能	≥ 96%	≥ 96%
			凭借着半亩塘艺术村的人气 and 流量,吸引多名艺术家前来考察和创作	有效促进	有效促进
			建设红色旅游景区,打造全国青少年革命传统等文化品牌	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意度	≥ 95%	≥ 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	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。

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 年度美丽乡村建设项目绩效自评表

2025 年度美丽乡村建设项目项目（政策）绩效自评表

单位名称: 官塘驿镇人民政府 填报日期: 2026 年 3 月 27 日

项目名称		美丽乡村建设项目			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			50.33	50.33	100%
年度绩效目标		建设美丽和谐乡村			
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	西湾村美丽乡村项目 总额	50.33 万元	50.33 万元
	产出指标	数量指标	涉及村级组织个数	西湾村	西湾村
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济可持续 发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	群众有“幸福感、安 全感、获得感”	≥96%	≥96%
			有效改善人居环境质 量，建设舒适家园	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥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		进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。			

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 年度河湖库保洁员工资项目绩效自评表

2025 年度河湖库保洁员工资项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		河湖库保洁员工资			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	34.4	100%
年度绩效目标					
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	经济成本指标	项目金额	34.4 万元	34.4 万元
	产出指标	数量指标	保洁员配备数量	16 人	16 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	社会效益指标	改善居民生活环境	评价良好	评价良好
		生态效益指标	重点清理影响水体质量的垃圾及滋生物，助力水生态修复	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员对工资发放、管理工作满意度	≥ 96%	≥ 96%
			群众满意度	≥ 95%	≥ 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		进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。			

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 年度恢复耕地整治项目绩效自评表

2025 年度恢复耕地整治项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		恢复耕地整治			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	212	100%
年度绩效目标		增强农民保护耕地意识，保护耕地			
年	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目金额	761.2 万元	212 万元
	产出指标	数量指标	恢复耕地面积	≥ 200 亩	≥ 200 亩
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	保护耕地	保护耕地
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 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	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度税务征收手续费项目绩效自评表

2025 年度税务征收手续费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		税务征收手续费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	16.13	100%
年度绩效目标		推进居民老有所养、病有所医的惠民政策落实			
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	经济成本指标	项目金额	16.13 万元	16.13 万元
	产出指标	数量指标	宣传两险征缴	≥2 次	2 次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推进居民老有所养、病有所医的惠民政策落实	助力乡村振兴发展	助力乡村振兴发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥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		进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。			

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 年度临时救助备用金项目绩效自评表

2025 年度临时救助备用金项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府 填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		临时救助备用金			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	1.12	18.67%
年度绩效目标		落实相关民生政策，保障困难群众基本生活			
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	经济成本指标	项目金额	6 万元	1.12 万元
	产出指标	数量指标	儿童督导员培训次数	≥2 次	2 次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	兜底保障	兜底保障
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥95%	≥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		进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。			

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 年度农村生活垃圾长效保洁项目绩效自评表

2025 年度农村生活垃圾长效保洁项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府 填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		农村生活垃圾长效保洁			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	166	100%
年度绩效目标					
年度绩效	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	经济成本指标	项目金额	166 万元	166 万元
	产出指标	数量指标	治理区域	25 个村社区	25 个村社区

效 目 标		质量指标	经费安排合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	打造整洁、文明的农村 人居环境	评价良好	评价良好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 95%	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	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度落实网格员待遇和相关工作经费项目绩效自评表

2025 年度落实网格员待遇和相关工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		落实网格员待遇和相关工作经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	6.3	100%
年度绩效目标		规范使用网格员待遇及相关工作经费，核心保障辖区内网格员工资及时、足额发放，同时保障网格员开展基层网格服务、政策宣传、矛盾调解等工作所需经费，激励网格员主动履职，夯实基层治理基础，提升网格服务效能，确保经费使用合规、高效、精准。			
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	经济成本指标	项目金额	0 万元	6.3 万元
	产出指标	质量指标	经费安排合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	工作效能效益	激励网格员积极开展网格服务、政策宣传、矛盾调解等工作，提升基层网格治理效能。	网格员履职积极性提升，完成网格服务工作任务	网格员履职积极性显著提升，全年完成网格服务任务，有效提升基层网格治理效能。
		社会效益	夯实基层治理基础，畅通基层服务渠道，	基层矛盾化解率提升，群众服务响应更及时	基层矛盾化解率达 95%以上，群众服务

			及时化解基层矛盾，提升群众安全感和幸福感。		响应及时，有效拉近干群关系，提升群众安全感和幸福感。
		可持续效益	建立规范的网格员待遇及工作经费保障机制，稳定基层网格员队伍，为基层治理提供长效支撑。	经费保障机制规范，网格员队伍稳定	经费保障机制规范完善，网格员队伍稳定，无人员流失情况，持续为基层治理提供坚实保障。
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内在岗网格员对工资发放及工作经费保障的满意度	≥95%	96%，网格员对工资发放及时性、准确性及工作经费保障均表示满意。
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度生态环境监管网格员补助项目绩效自评表

2025 年度生态环境监管网格员补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府 填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		生态环境监管网格员补助			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	7.3	100%
年度绩效目标		规范使用生态环境监管网格员补助资金，保障辖区内生态环境监管网格员补助及时、足额发放，激励网格员主动开展辖区生态环境巡查、污染排查、政策宣传、隐患上报等工作，强化基层生态环境监管力量，改善辖区生态环境质量，确保补助资金使用合规、高效、精准。			
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	资金使用合规性	资金使用符合财政规定、生态环境监管网格员补助管理标准，专款专用，无违规违纪支出，票据规范、核算合规。	100%合规	100%合规，7.3 万元补助资金全部专款专用，严格按照相关管理规定执行，票据齐全规范，无违规支出。
		经济成本指	项目金额	0	7.3 万元

		标			
	产出指标	质量指标	经费安排合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	工作效能效益	激励网格员积极开展生态环境巡查、污染排查、隐患上报等工作，提升基层生态环境监管效能。	网格员履职积极性提升，完成生态环境监管任务	网格员履职积极性显著提升，全年完成生态环境监管任务，有效提升基层生态环境监管效能。
		社会效益	强化基层生态环境监管力量，及时排查整治生态环境隐患，改善辖区生态环境质量，提升群众生态环境获得感。	生态环境隐患排查率提升，辖区环境质量持续改善	生态环境隐患排查率达 98%以上，及时整改各类环境隐患，辖区生态环境质量持续改善，群众生态环境获得感显著提升。
		可持续效益	建立规范的生态环境监管网格员补助保障机制，稳定基层生态环境监管队伍，为辖区生态环境保护提供长效支撑。	补助保障机制规范，网格员队伍稳定	补助保障机制规范完善，网格员队伍稳定，无人员流失情况，持续为辖区生态环境保护提供坚实保障。
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内在岗生态环境监管网格员对补助发放的满意度	≥ 95%	97%，网格员对补助发放及时性、准确性均表示满意，履职积极性进一步提升。
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度官塘驿镇中心戒毒社区项目绩效自评表

2025 年度官塘驿镇中心戒毒社区项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称	官塘驿镇中心戒毒社区		
主管部门	农村财政管理局	项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	11	100%
年度绩效目标		保障中心戒毒社区正常运转			
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	经济成本指标	项目金额	11 万元	11 万元
	产出指标	数量指标	戒毒社区数量	1 个	1 个
		质量指标	经费安排合规率	100%	100%
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障中心戒毒社区正常运转	正常运转	正常运转
			减少违法犯罪、促进社会和谐、稳定	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	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		进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。			

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 年度选调生进村工作经费项目绩效自评表

2025 年度选调生进村工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府 填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		选调生进村工作经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	1.83	100%
年度绩效目标					
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	经济成本指标	项目金额	5.53 万元	1.83 万元
	产出指标	数量指标	选调生人数	2 人	2 人
		质量指标	经费安排合规率	100%	100%
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障下派选调生到村工作顺利进行	评价良好	评价良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥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	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。

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 年度强镇工程项目绩效自评表

2025 年度强镇工程项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		强镇工程			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目✓ 3、一次性项目□			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1000	187.4	18.74%
年度绩效目标		贯彻落实湖北省经济百强乡镇工作要求，建设经济强镇，推动全市经济社会高质量发展。			
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	经济成本指标	配套设施建设成本	1000 万元	187.4 万元
	产出指标	数量指标	对产业园一期发展用地完成征收拆迁及安置	1 次/年	1 次/年
			产业园征收拆迁后的水系、电力、路网改迁工程建设	1 次/年	1 次/年
			对产业园项目建设用地进行平整	1 次/年	1 次/年
		质量指标	政策落实到位率	≥95%	≥95%
		时效指标	各项活动完成及时率	2025 年底	2025 年底
	效益指标	经济效益指标	招商企业投资项目高效落地，社会就业人口大幅增加	有效促进	有效促进
		社会效益指标	镇区公共服务水平提升	≥98%	≥98%
			人居环境有效改善	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 1965 年前入党困难党员补助项目绩效自评表

2025 年度 1965 年前入党困难党员补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		1965 年前入党困难党员补助			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	1.04	100%
年度绩效目标		保障 1965 年前入党困难党员基本生活，传递党组织关怀，解决其生活、医疗等实际困难，增强党员归属感和党组织凝聚力，确保补助政策落实到位、专款专用，提升困难党员生活质量。			
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	资金使用合规性	补助资金专款专用，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等情况	100%合规	100%合规
		经济成本指标	项目金额	0	1.04 万元
	产出指标	数量指标	党员补助人数	31 人	31 人
		质量指标	经费安排合规率	100%	100%
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	解决困难党员实际生活困难，增强党组织凝聚力和向心力，树立党组织良好形象	效果明显	效果显著，党员满意度高
		政策落实效果	补助政策知晓率高，困难党员切实感受到党组织关怀	知晓率 ≥ 95%	知晓率 100%
	满意度指标	困难党员满意度	受访困难党员对补助政策、发放流程、服务态度的满意度	≥ 90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。			

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 年度冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目
绩效自评表

2025 年度冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	15	100%
年度绩效目标		规范使用冰雪灾害受损竹木清理奖补经费，充分发挥奖补激励作用，推动全镇受损竹木及时、安全清理，消除道路通行、农田生产、群众居住安全隐患，提升防灾减灾能力，保障群众生命财产安全和生态环境稳定，确保奖补政策公平、公正、公开落实。			
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	资金使用合规性	奖补资金专款专用，严格执行财务制度和奖补标准，无截留、挤占、挪用、虚报冒领等情况	100%合规	100%合规
		经济成本指标	项目金额	0	15 万元
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	25 个村社区	25 个村社区
		质量指标	组织专人对清理工作进行验收，验收合格后方可发放奖补	≥ 98%	100%
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益	及时消除受损竹木带来的安全隐患，保障群众出行、生产安全，提升全镇防灾减灾处置能力	效果明显	效果显著，未发生安全事故
		生态效益	受损竹木及时清理，减少病虫害滋生，保护辖区生态环境，促进林业恢复	生态保护效果良好	生态保护效果显著，林业恢复有序
	满意度指标	群众及实施主体满意度	受访群众、竹木清理实施主体对奖补政策、发放流程、工作效率的满意度	≥ 90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目
绩效自评表

2025 年度冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	15	100%
年度绩效目标		规范使用冰雪灾害受损竹木清理奖补经费，充分发挥奖补激励作用，推动全镇受损竹木及时、安全清理，消除道路通行、农田生产、群众居住安全隐患，提升防灾减灾能力，保障群众生命财产安全和生态环境稳定，确保奖补政策公平、公正、公开落实。			
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	资金使用合规性	奖补资金专款专用，严格执行财务制度和奖补标准，无截留、挤占、挪用、虚报冒领等情况	100%合规	100%合规
		经济成本指标	项目金额	0	15 万元
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	25 个村社区	25 个村社区
		质量指标	组织专人对清理工作进行验收，验收合格后方可发放奖补	≥ 98%	100%
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益	及时消除受损竹木带来的安全隐患，保障群众出行、生产安全，提升全镇防灾减灾处置能力	效果明显	效果显著，未发生安全事故
		生态效益	受损竹木及时清理，减少病虫害滋生，保护辖区生态环境，促进林业恢复	生态保护效果良好	生态保护效果显著，林业恢复有序
	满意度指标	群众及实施主体满意度	受访群众、竹木清理实施主体对奖补政策、发放流程、工作效率的满意度	≥ 90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度城乡基础设施建设（官塘驿镇智慧物流园工程项目建设资金）项目绩效自评表

2025 年度城乡基础设施建设（官塘驿镇智慧物流园工程项目建设资金）项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		城乡基础设施建设（官塘驿镇智慧物流园工程项目建设资金）			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	200	100%
年度绩效目标		完成官塘驿镇智慧物流园核心基础设施建设，完善物流园道路、供水、供电、智慧监控等配套设施，提升物流中转效率，带动区域物流产业发展，改善当地基础设施条件，保障项目建设合规、资金使用高效，满足企业及群众物流服务需求。			
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	资金使用合规性	资金使用符合财政规定及项目管理要求，无违规违纪支出	100%合规	100%合规
		经济成本指标	项目金额	312.8 万元	200 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	智慧物流园	智慧物流园
		质量指标	项目建设符合国家相关行业标准及设计要求，验收合格	验收合格，无质量问题	阶段性验收合格，质量达标
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	带动区域物流产业发展，助力当地经济增长	间接提升区域物流效率 10%以上	区域物流效率提升 12%
		社会效益	完善当地基础设施，提升物流服务能力，便利企业及群众	物流园服务覆盖周边 25 个村（社区），企业物流成本降低 5%以上	服务覆盖周边 25 个村（社区），企业物流成本降低 6.8%
		可持续效益	为后续物流园全面运营奠定基础，长期带动区域产业升级	形成完善的基础设施框架，具备长期运营条件	基础设施框架完善，可支撑后续全面运营及产业延伸
	满意度指标	服务对象满意度	周边企业、群众对项目建设和服务的满意度	≥ 85%	88%
偏差大或目标未完成					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。

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 年度城乡基础设施建设（其他城乡社区支出）项目绩效自评表

2025 年度城乡基础设施建设（其他城乡社区支出）项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		城乡基础设施建设（其他城乡社区支出）			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	20	100%
年度绩效目标		完成官塘驿镇白羊村、双丘村基础设施建设，重点完善两村村内道路、排水排污、照明等基础配套，改善村民生产生活环境，提升两村基础设施保障水平，保障项目建设合规、资金使用高效，满足村民出行及日常生产生活需求。			
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	资金使用合规性	资金使用符合财政规定及项目管理要求，专款专用，无违规违纪支出	100%合规	100%合规，资金专款专用，相关凭证齐全
		经济成本指标	项目金额	20 万元	20 万元
	产出指标	数量指标	涉及村组	白羊村、双丘村	白羊村、双丘村
		质量指标	项目建设符合农村基础设施建设相关标准，验收合格	验收合格，无质量问题，可正常使用	验收合格，工程质量达标，可长期稳定使用
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	改善两村生产运输条件，助力农产品外销，带动村民增收	便利两村农产品运输	有效改善运输条件，带动两村村民人均增收
		社会效益	改善两村人居环境，便利村民出行，提升村民生活质量	覆盖两村全部村民，村民出行便利性显著提升，人居环境明显改善	覆盖白羊村、双丘村共860 余名村民，出行便利性大幅提升，人居环境干净整洁
		可持续效益	完善的基础设施可长期	基础设施可稳	基础设施质量过硬，可

			服务于两村发展，为后续乡村振兴奠定基础	定使用 5 年以上，助力两村长期发展	稳定使用 8 年以上，有效支撑两村乡村振兴建设
	满意度指标	服务对象满意度	白羊村、双丘村村民对项目建设及服务的满意度	≥ 90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度官塘驿镇智慧物流园绿化环境整治项目绩效自评表

2025 年度官塘驿镇智慧物流园绿化环境整治项目项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		官塘驿镇智慧物流园绿化环境整治项目			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	27.3	100%
年度绩效目标		完成官塘驿镇智慧物流园绿化环境整治，重点实施智慧物流园环境清理等工作，提升园区绿化覆盖率，改善园区生态环境和整体风貌，保障项目建设合规、资金使用高效，满足园区运营、企业及工作人员环境需求。			
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	资金使用合规性	资金使用符合财政规定及项目管理要求，专款专用，无违规违纪支出，票据规范	100%合规	100%合规，资金专款专用，票据齐全规范，无违规支出
		经济成本指标	项目金额	27.3 万元	27.3 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	智慧物流园	智慧物流园
		质量指标	绿化种植、绿地养护、环境清理符合绿化工程相关标准，验收合格	验收合格，苗木成活率 ≥ 90%，环境清理到位	验收合格，苗木成活率 93%，环境清理彻底，符合相关标准
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	优化环境，提升物流园整	提升吸引力，助力招	形象显著提升，带动

			体形象，助力招商引资，带动相关产业发展	商引资，间接带动相关产业增收	相关增收
		社会效益	改善生态环境，净化空气，为相关工作人员提供舒适工作环境，提升区域环境质量	周边环境明显改善，工作人员满意度提升，区域环境质量得到优化	周边生态环境大幅改善，空气质量提升，工作人员环境满意度显著提高，带动周边区域环境优化
		可持续效益	建立绿化长效养护机制，确保绿化成果长期保持，持续发挥生态效益	绿化苗木存活稳定，长效养护机制建立，可长期发挥生态及景观效益	绿化苗木生长良好，长效养护机制落地执行，可长期稳定发挥生态、景观及环境改善效益
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对绿化环境整治效果的满意度	≥88%	91%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度纪检委员岗位津贴项目绩效自评表

2025 年度纪检委员岗位津贴项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		纪检委员岗位津贴			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	2.81	100%
年度绩效目标		规范发放官塘驿镇各村纪检委员岗位津贴，保障纪检委员履职待遇，激励纪检委员主动履行监督职责，强化基层党风廉政建设，规范资金使用，确保津贴发放合规、及时、准确，提升纪检委员履职积极性和工作效能。			
年度绩	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	资金使用	资金使用符合财政规定、	100%合规	100%合规，资金专

效 目 标		用合规性	纪检岗位津贴发放标准及项目管理要求，专款专用，无违规违纪支出，票据规范。		款专用，严格按照发放标准执行，票据齐全规范，无违规支出。
		经济成本指标	项目金额	2.81 万元	2.81 万元
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	25 个村社区	25 个村社区
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
		社会效益	强化基层监督力量，规范基层权力运行，营造风清气正的基层政治生态。	基层监督力度加强，无重大违纪违规问题发生	基层监督力度显著加强，全年未发生重大违纪违规问题，基层政治生态持续向好。
		可持续效益	建立规范的岗位津贴发放机制，持续激励纪检委员履职，巩固基层监督体系。	发放机制规范，可持续发挥激励作用，完善基层监督体系	津贴发放机制规范完善，持续发挥激励作用，进一步健全基层监督体系，为长效监督提供保障。
	满意度指标	服务对象满意度	全镇在岗纪检委员对岗位津贴发放工作的满意度	≥ 95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度农村道路建设项目绩效自评表

2025 年度农村道路建设项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府

填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称	农村道路建设		
主管部门	农村财政管理局	项目实施单位	官塘驿镇人民政府

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			200	100	50%
年度绩效目标		推进官塘驿镇农村道路硬化、维修及配套建设，改善辖区内乡村道路交通条件，解决村民出行难问题，保障道路通行安全，助力乡村振兴和农产品运输，规范项目建设及资金使用，提升农村道路保障能力。			
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	经济成本指标	项目金额	200 万元	100 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	四好农村路	四好农村路
		质量指标	道路建设符合农村道路建设相关标准，路面平整、排水畅通，验收合格。	已完工路段验收合格率 100%，无质量问题	已完工路段验收合格率 100%，路面平整、排水畅通，质量达标，可正常通行。
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	改善农村交通条件，助力农产品外销，降低运输成本，带动村民增收。	便利农产品运输	已完工道路初步改善运输条件，实现农民增收
		社会效益	改善村民出行条件，保障通行安全，提升农村基础设施保障水平，便利村民日常出行。	覆盖沿线多个村（社区），村民出行便利性显著提升	村民出行便利性明显提升，通行安全得到保障。
		可持续效益	建成道路可长期稳定使用，完善农村道路网络，为乡村振兴提供交通保障。	道路使用寿命 ≥ 8 年，完善农村道路网络，支撑长期发展	已完工道路质量过硬，预计使用寿命 ≥ 8 年，逐步完善农村道路网络，为后续乡村发展提供支撑。
	满意度指标	服务对象满意度	沿线村民对农村道路建设工作及已完工道路的满意度	≥ 90%	93%
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。				

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 年度三支一扶经费项目绩效自评表

2025 年度三支一扶经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：官塘驿镇人民政府 填报日期：2026 年 3 月 27 日

项目名称		三支一扶经费			
主管部门		农村财政管理局		项目实施单位	官塘驿镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0	9.83	100%
年度绩效目标		规范使用三支一扶专项经费，保障辖区内三支一扶人员薪酬发放、生活补贴、培训及服务保障等相关支出，激励三支一扶人员扎根基层、履职尽责，提升基层公共服务能力，助力乡村振兴，确保经费使用合规、高效、精准。			
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	经济成本指标	项目金额	10 万元	9.83 万元
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	4 人	4 人
		质量指标	项目资金保障性	较高	较高
		时效指标	拨付及时性	100%	100%
	效益指标	工作效能效益	激励三支一扶人员积极履职，充实基层工作力量，提升基层教育、医疗、农技等公共服务水平。	三支一扶人员履职积极性提升	三支一扶人员履职积极性显著提升，有效充实基层工作力量，提升公共服务水平。
		社会效益	助力基层人才队伍建设，缓解基层人才短缺问题，推动基层各项事业高质量发展，服务乡村振兴。	基层人才短缺得到缓解，公共服务覆盖面进一步扩大	有效缓解辖区基层人才短缺压力，公共服务覆盖面进一步扩大，切实为群众办实事、解难题，助力乡村振兴落地见效。
		可持续效益	建立规范的三支一扶经费保障机制，持续吸引优秀青年扎根基层，巩固基层人才队伍建设成果。	经费保障机制规范，可持续激励青年人才扎根基层	三支一扶经费保障机制规范完善，持续发挥激励作用，成功吸引优秀青年投身基层，为基层人才队伍建设提供长效支撑。
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内在岗三支一扶人员对经费发放及服务保障的满意度	≥95%	97%，三支一扶人员对经费发放及时性、准确性及服务保障均表示满意。
	偏差大				

或目标 未完成 原因分 析	
改进措 施及结 果应用 方案	进一步细化规范绩效管理方面,更加科学合理地设计绩效指标。

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。