

附件 2

赤壁市蒲圻街道办事处 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市蒲圻街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市蒲圻街道办事处 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 赤壁市蒲圻街道办事处 2025 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市蒲圻街道办事处概况

一、部门主要职责

市委蒲圻街道工作委员会作为市委的派出机关，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；市人民政府蒲圻街道办事处作为市政府的派出机关，在市委蒲圻街道工作委员会领导下履行相应行政职能。市委蒲圻街道工作委员会与市人民政府蒲圻街道办事处合署办公，机构规格为正科级。其主要职责是：

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

（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，赤壁市蒲圻街道办事处部门决算由实行独立核算的赤壁市蒲圻街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市蒲圻街道办事处 2025 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市蒲圻街道办事处（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					
部门：赤壁市蒲圻街道办事处			公开01表 单位：万元		
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	4224.64	一、一般公共服务支出	31	3195.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	23.50
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	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	386.57
	9		九、卫生健康支出	39	74.75
	10		十、节能环保支出	40	4.90
	11		十一、城乡社区支出	41	222.39
	12		十二、农林水支出	42	233.42
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.87
	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	16.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4315.64	本年支出合计	57	4315.64
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	4315.64	总计	60	4315.64

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								
部门：赤壁市蒲圻街道办事处							公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4315.64	4315.64					
2010108	代表工作	2.40	2.40					
2010301	行政运行	1097.76	1097.76					
2010302	一般行政管理事务	687.67	687.67					
2011102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2012902	一般行政管理事务	0.90	0.90					
2012999	其他群众团体事务支出	3.10	3.10					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013904	专项业务	1395.92	1395.92					
2040202	一般行政管理事务	23.50	23.50					
2070108	文化活动	50.00	50.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.69	2.69					
2080501	行政单位离退休	190.76	190.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.73	76.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2101101	行政单位医疗	74.75	74.75					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.90	4.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.39	57.39					
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00					
2120814	农业生产发展支出	75.00	75.00					
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	87.96	87.96					
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	31.54	31.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.75	89.75					
2130799	其他农村综合改革支出	3.17	3.17					
2140206	铁路安全	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	106.87	106.87					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00	16.00					

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							
部门：赤壁市蒲圻街道办事处						公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4315.64	1663.25	2652.39			
2010108	代表工作	2.40		2.40			
2010301	行政运行	1097.76	1097.76				
2010302	一般行政管理事务	687.67		687.67			
2011102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2012902	一般行政管理事务	0.90		0.90			
2012999	其他群众团体事务支出	3.10		3.10			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2013904	专项业务	1395.92		1395.92			
2040202	一般行政管理事务	23.50		23.50			
2070108	文化活动	50.00		50.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.69		2.69			
2080501	行政单位离退休	190.76	190.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.73	76.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2101101	行政单位医疗	74.75	74.75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.90		4.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.39		57.39			
2120501	城乡社区环境卫生	75.00		75.00			
2120814	农业生产发展支出	75.00		75.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	87.96		87.96			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	31.54		31.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.75		89.75			
2130799	其他农村综合改革支出	3.17		3.17			
2140206	铁路安全	2.00		2.00			
2210201	住房公积金	106.87	106.87				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00		16.00			

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：赤壁市蒲圻街道办事处

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	4224.64	一、一般公共服务支出	33	3195.24	3195.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	23.5	23.5		
	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	50	50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.57	386.57		
	9		九、卫生健康支出	41	74.75	74.75		
	10		十、节能环保支出	42	4.9	4.9		
	11		十一、城乡社区支出	43	222.39	147.39	75.00	
	12		十二、农林水支出	44	233.42	233.42		
	13		十三、交通运输支出	45	2	2		
	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	106.87	106.87		
	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	16.00			16.00
	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	4315.64	本年支出合计	59	4315.64	4224.64	75.00	16.00
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	4315.64	总计	64	4315.64	4224.64	75.00	16.00

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支出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

部门：赤壁市蒲圻街道办事处

单位：万元

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		4,224.64	1,663.25	2,561.39
2010108	代表工作	2.4		2.4
2010301	行政运行	1097.76	1,097.76	
2010302	一般行政管理事务	687.67		687.67
2011102	一般行政管理事务	2.5		2.5
2012902	一般行政管理事务	0.9		0.9
2012999	其他群众团体事务支出	3.1		3.1
2013202	一般行政管理事务	1		1
2013602	一般行政管理事务	4		4
2013904	专项业务	1395.92		1395.92
2040202	一般行政管理事务	23.5		23.5
2070108	文化活动	50		50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.69		2.69
2080501	行政单位离退休	190.76	190.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.73	76.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2101101	行政单位医疗	74.75	74.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.9		4.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.39		57.39
2120501	城乡社区环境卫生	75		75
2129999	其他城乡社区支出	15		15
2130199	其他农业农村支出	87.96		87.96
2130234	林业草原防灾减灾	6		6
2130319	江河湖库水系综合整治	31.54		31.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15		15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.75		89.75
2130799	其他农村综合改革支出	3.17		3.17
2140206	铁路安全	2		2
2210201	住房公积金	106.87	106.87	

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

部门：赤壁市蒲圻街道办事处 单位：万元

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	1228.46	302	商品和服务支出	154.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.41	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.85	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.18	30204	手续费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	37.85	30205	水费	8.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.48	30206	电费	15.74	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.33	30207	邮电费	7.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76	30209	物业管理费	2.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.4	30213	维修（护）费	0.65	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	280.3	30216	培训费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.76	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	87.83	30225	专用燃料费	0.65	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30226	劳务费	2.58	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	14.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.09	30231	公务用车运行维护费	1.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	59.33	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	10.2			
人员经费合计		1508.76	公用经费合计					154.49

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

部门：赤壁市蒲圻街道办事处 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		75.00	75.00	0.00	75.00	
2120814	农业生产发展支出		75.00	75.00	0.00	75.00	

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

部门：赤壁市蒲圻街道办事处 单位：万元

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	16.00		16.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00		16.00

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。

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

部门：赤壁市蒲圻街道办事处

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.19	0	4	0	4	6.19	4.07	0	2.84	0	2.84	1.23

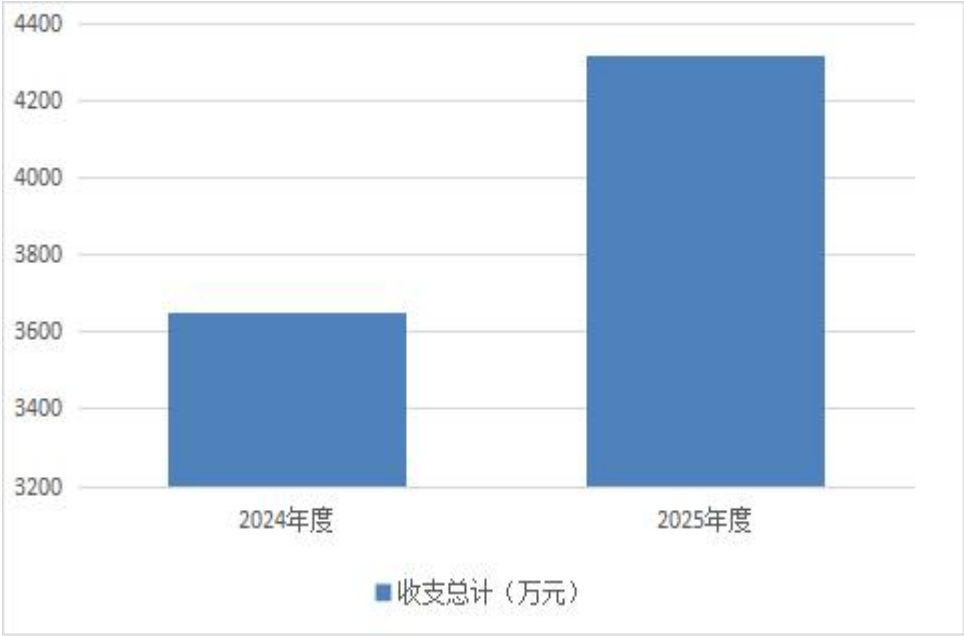
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4315.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 664.56 万元，增长 18.20 %，主要原因是本年度项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

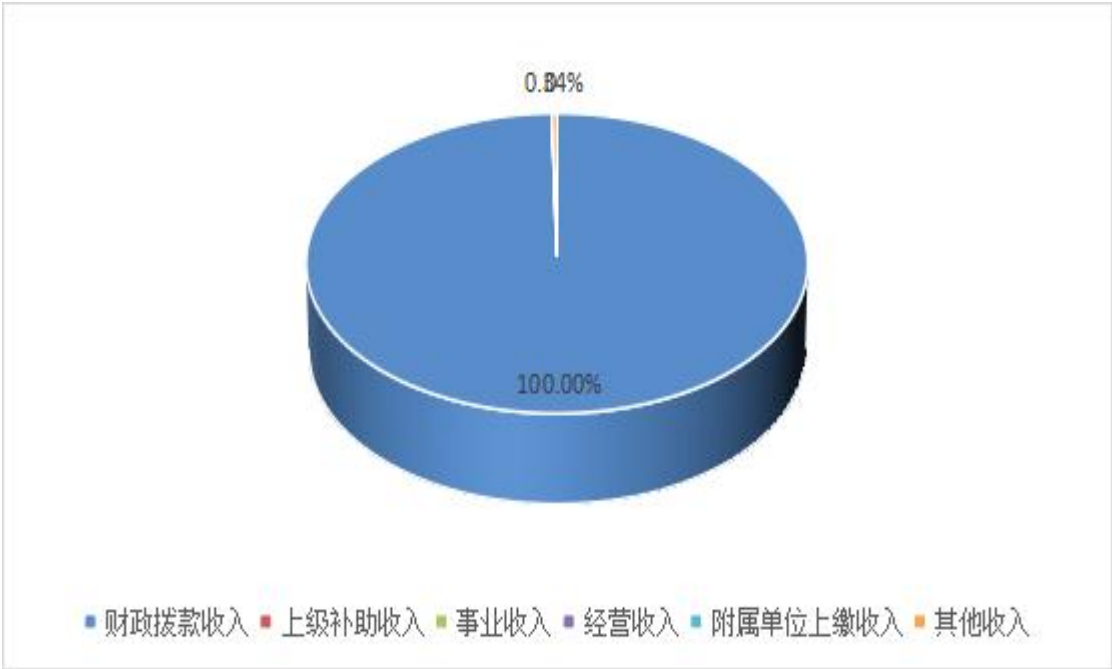


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4315.64 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 664.56 万元，增长 18.20 %。其中：财政拨款

收入 4315.64 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%。

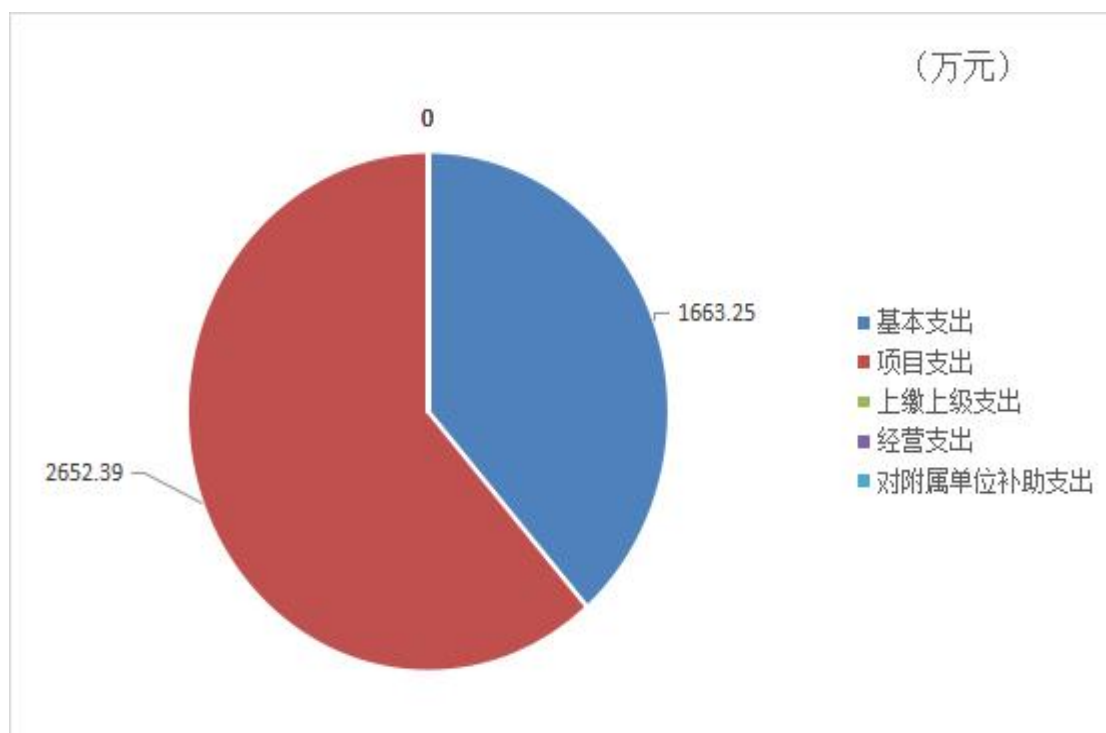
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4315.64 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 664.56 万元，增长 18.20%。其中：基本支出 1663.25 万元，占本年支出 38.54%；项目支出 2652.39 万元，占本年支出 61.46%；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 4315.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各 664.56 万元，增长 18.20%。主要原因：本年度项目增加。

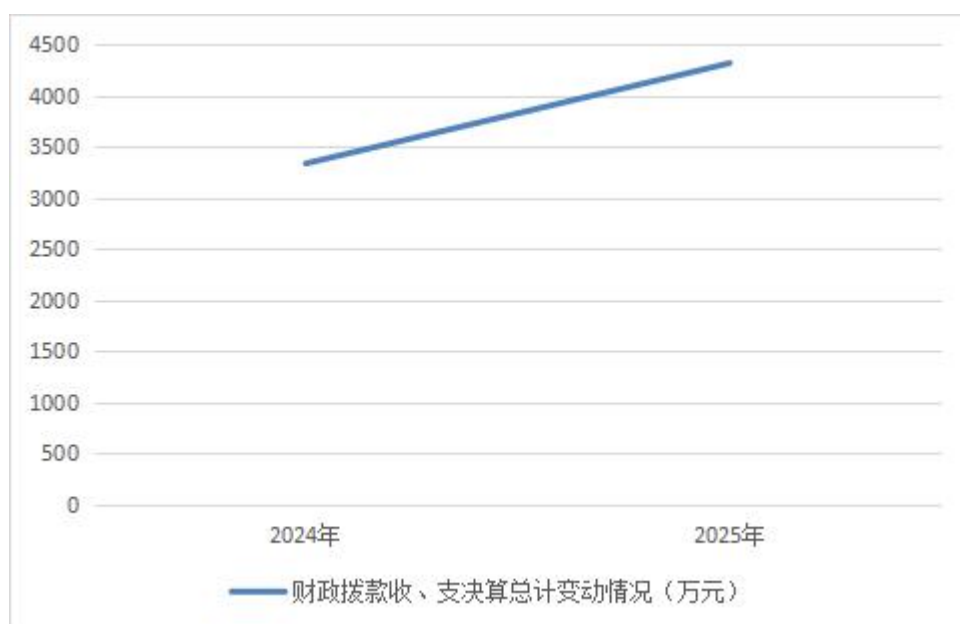
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4224.64 万元，比 2024 年度决算数增加 889.16 万元。增加主要原因：本年度项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 75 万元，比 2024 年度决算数增加 75 万元。增加主要原因：项目资金来源不同。国有资本经营预算财政拨款收入 万元，比 2024 年度决算数增加 16 万元。增加主要原因：项目资金来源不同。

（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，事业发展费方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 3195.24 万元，占财政拨款支出总额的 74.04%，主要事业发展费、家庭综合服务所工作经费、社区专职工作人员（网格员）报酬、城市社区工作者队伍建设经费、社区经费等方面。

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，合理保障一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、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 4224.64 万元，占本年支出合计的 97.89 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 889.16 万元，增长 26.66%。主要原因是本年度项目增加。

（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 4224.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3195.24 万元，占 75.63%。主要是用于保障单位正常运转经费等支出。
2. 公共安全支出类支出 23.5 万元，占 0.56%。主要是用于中心戒毒工作经费。
3. 文化旅游体育与传媒支出 50 万元，占 1.18%。主要是用于金潭村旅游驿站项目。
4. 社会保障和就业支出类支出 386.57 万元，占 9.15%。主要是用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。
4. 卫生健康支出类支出 74.75 万元，占 1.77%。主要是用于行政单位医疗支出。
5. 节能环保支出类支出 4.9 万元，占 0.12%。主要是用于社区环境整治资金支出、社区网格员工资支出。

6. 城乡社区支出类支出 147.39 万元，占 3.49%。主要是用于单位农村生活垃圾清扫保洁费。

7. 农林水支出类支出 233.42 万元，占 5.52%。主要是用于江流域重点水域禁捕退捕蒲圻街道护渔员工资、人畜饮水、村副主职报酬及补贴等。

8. 交通运输支出类支出 2 万元，占 0.05%。主要是用于铁路护路专项资金。

9. 住房保障支出类支出 106.87 万元，占 2.53%。主要是用于在职人员购房补贴。

（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 3599.42 万元，支出决算为 4224.64 万元，完成年初预算的 117.37%。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%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年初预算。

（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 1013.08 万元，支出决算为 1097.76 万元，完成年初预算的 108.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，基本支出增加。

（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 482.54 万元，支出决算为 687.67 万元，完成年初预算的 142.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加改制企业危房维修加固项目、城乡居民“两险”代征手续费项目等。

（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 2.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：纪检委员岗位津贴。

（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 0.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：蒲圻街道家庭综合服务所工作经费。

（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 3.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：家庭综合服务所经费。

（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 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下派选调生到村工作中央财政补助资金。

（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 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：平安综治工作经费。

（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 1403.9 万元，支出决算为 1395.92 万元，完成年初预算的 99.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目调整。

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 23.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中心戒毒社区工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）文化活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：金潭村旅游驿站项目。

4. 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 2.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增“三支一扶”项目经费。

（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 223.55 万元，支出决算为 190.76 万元，完成年初预算的 85.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位退休人员减少。

（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 115.33 万元，支出决算为 115.33 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：严格执行年初预算。

（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 57.67 万元，支出决算为 76.73 万元，完成年初预算的 133.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员年金记实。

（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 1.05 万元，支出决算为 1.05 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：严格执行年初预算。

5. 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 74.75 万元，支出决算为 74.75 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：严格执行年初预算。

6. 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 4.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：落实网格员待遇和相关工作经费。

7. 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 57.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：创文专项经费。

（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 75 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经费。

（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 15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城乡基础设施建设。

8. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（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 87.96 万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：小流域综合治理试点工作经费。

（2）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 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费。

（3）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 31.54 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。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建引领基层治理。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 85.06 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 105.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加千人计划工资报酬项目。

（6）农林水支出（类）农村综合改革支出（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 3.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡改人员新机保养老待遇。

9. 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 2 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:铁路护路专项资金。

10. 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 106.87 万元,支出决算为 106.87 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:严格执行年初预算。

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 1663.25 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 1508.76 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 154.49 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，合理保障城乡社区支出等重点支出，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 75 万元，本年支出 75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 75 万元，主要用于恢复耕地整治补助资金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 16 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 16 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出方面支出。

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 10.19 万元，支出决算为 4.07 万元，完成全年预算的 39.94%。较上年减少 3.6 万元，下降 46.94%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位年初无该项预算。决算数较上年持平的主要原因本单位年初无该项预算。

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 2.84 万元，完成全年预算的 71%；较上年减少 1.16 万元，下降 29%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位年初无该项预算。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 2.84 万元，主要用于公务

用车加油、保险、维修等。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 6.19 万元，支出决算为 1.23 万元，完成全年预算的 19.87%，较上年减少 2.44 万元，增长下降 66.49%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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 1.23 万元，接待对象主要是周边公检系统各兄弟单位，主要用于开展业务交流经验工作。共接待来访团组 11 个，137 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 154.49 万元，与年初预算数持平，比上年决算数减少 6.5 万元，降低 4.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 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 2.15 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 2.15 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，部门（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，其他用车主要是 0；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 8 个，二级项目 37 个，共涉及资金 2561.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.63%。组织对 2025 年度恢复耕地整治补助资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度国有企业退休人员社会化管理补助等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标

值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，赤壁市蒲圻街道办事处整体支出预算执行情况良好，2025 年部门整体支出绩效目标基本完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内，圆满完成各项工作任务，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；绝大部分效益指标的指标值部分已达到年初设定目标值。

（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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强评价体系建设、完善绩效评价指标体系和方法体系，提高评价结果的科学性、客观性和准确性、加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2025 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，

建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

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

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等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

4. 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。

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），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。

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），反映除其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 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。

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），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。

9. 一般公共服务支出（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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）文化活动（项），反映举办大型文化艺术活动的支出。

12. 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），反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映各类离退休人员管理机构的支出。

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支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 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），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

19. 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），反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映其他其他城乡社区方面的支出。

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

23. 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。

24. 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，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、水系连通及水美乡村建设等。

25. 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拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26. 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。

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

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市蒲圻街道办事处整体绩效评价自评表

2025 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 3 月 31 日

单位名称		赤壁市蒲圻街道办事处				
基本支出总额		1663.25		项目支出总额	2652.39	
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	3679.42	4315.64	117.29%	
年度目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，坚持“两个确立”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧盯赤壁“首善之区”这一目标，围绕市委“123”区域和产业发展布局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，着力推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，实现综合经济实力迈上新台阶、改革开放迈上新台阶、社会文明程度迈上新台阶、生态文明建设迈上新台阶、社会治理效能迈上新台阶、全面从严治党迈上新台阶。				
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	公用经费	≥99%	99%
		在职人员控制	在职人员控制率	人员经费	≥99%	99%
		项目支出	会议费控制率	特定目标类	≥99%	99%
		成本控制	“三公经费”变动率	特定目标类	≤10%	10%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	特定目标类	相符	相符
			工作计划健全性	特定目标类	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	特定目标类	科学	科学
			预算编制合理性	特定目标类	合理	合理
			立项规范性	特定目标类	规范	规范
			预算调整率	特定目标类	≤10%	10%
		预算执行	预算执行率	特定目标类	≥99%	99%
			结转结余率	特定目标类	≤1%	0
			政府采购执行率	特定目标类	≥99%	99%
			非税收入预算完成率	特定目标类	≥99%	99%
	管理 效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	特定目标类	≥99%	99%
			绩效目标合理性	特定目标类	合理	合理
			绩效监控开展率	特定目标类	≥99%	99%
			绩效评价覆盖率	特定目标类	≥99%	99%
			评价结果应用率	特定目标类	≥99%	99%
		资产管理	资产管理制度健全性	特定目标类	健全	健全
			资产管理规范性	特定目标类	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	特定目标类	健全	健全
			会计核算规范性	特定目标类	规范	规范
			资金使用合规性	特定目标类	合规	合规
	履职 效能	数量指标	印发平安建设、法制、信访、反邪教等宣传资	特定目标类	≥60000 份	60000 份

			料			
			受理、接劝返到市赴省进京上访人员,落实专班限期调处非正常死亡事件、重大突发事件	特定目标类	≥20 人	20 人
			印发精准扶贫、森林防火、畜牧防疫、森林病虫害防治等宣传资料	特定目标类	≥50000 份	50000 份
			监测户和困难户(慰问、解困、帮扶),植树造林500亩和防治病虫害及重大疫情应急	特定目标类	监测户 5 人 困难户 10 人 植树造林 500 亩	监测户 5 人 困难户 10 人 植树造林 500 亩
			发放保洁员工资	特定目标类	保洁员全年工资 20 万元	保洁员全年工资 20 万元
			建垃圾池 20 个、购垃圾桶 800 个和清扫工具 10 套	特定目标类	垃圾池 20 个 垃圾桶 800 个 清扫工具 10 套	垃圾池 20 个 垃圾桶 800 个 清扫工具 10 套
			河道清理及部分泵站维修养护	特定目标类	河道清理 3000 米 泵站维修养护 3 个	河道清理 3000 米 泵站维修养护 3 个
			办公支出(含宣传单、承诺书等纸张费用)	特定目标类	≥ 2000 份	2000 份
			节假日加班补助	特定目标类	≥ 1320 人次	1320 人次
			夏季防暑降温药品	特定目标类	≥ 22 人	22 人
			环境卫生、市容秩序整治行动雇用机械设备、专业技术人员	特定目标类	≥ 3 次	3 次
			行政执法服装	特定目标类	≥ 22 套	22 套
			维修处数	特定目标类	≥ 4 处	4 处
			印发垃圾分类、垃圾治理宣传资料	特定目标类	≥ 30000 份	30000 份
			垃圾桶采购、垃圾亭申报建设、组织开展整治环境卫生活动等	特定目标类	≥ 12 次	12 次

	质量指标	不出现越级上访，不发生群体性事件	特定目标类	0	0	
		不发生森林火情及重大病虫害事件	特定目标类	0	0	
		维护农村环境干净卫生	特定目标类	100%	100%	
		不发生重大汛情及早情	特定目标类	0	0	
		受理群众信访投诉案件及对市容环境秩序、农村违建行为的监督检查	特定目标类	≥ 98%	98%	
		完善基础设施建设、改善美化城市、深入推进环境治理	特定目标类	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	特定目标类	2025 年 12 月	2025 年 12 月
	社会效应	经济效益	… …	特定目标类		
		社会效益	不出现越级上访，不发生群体性事件	特定目标类	0	0
		生态效益	不发生森林火情及重大病虫害事件	特定目标类	0	0
			不发生重大汛情及早情	特定目标类	0	0
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	特定目标类	有效	有效
			行政管理体制改革成效	特定目标类	有效	有效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	特定目标类	≥ 99%	99%
			干部队伍体系建设规划情况	特定目标类	正 常	正 常
			高学历、高层次人才储备率	特定目标类	≥ 99%	99%
		科技支撑	信息化建设情况	特定目标类	正 常	正 常
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	特定目标类	95%	95%
		联系部门满意度	单位工作者满意度	特定目标类	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成				

改进措施及结果 应用方案	1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。
-----------------	---

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		人大常委会派出机构工作经费			
主管部门			项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
			2.4	2.4	100.00%
年度绩效目标		保障人大代表调研、会议等工作的顺利开展，实现人大代表对经费使用的满意度达到 95%以上。			
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	人大代表活动经费总额	2.4 万元	2.4 万元
		社会成本指标	经费使用的公平性	100%按标准使用	
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	使用经费的人大代表人数	30 人	30 人
			人大代表视察、工作调研数量	6 次	6 次
			开展会议活动数量	6 场次	6 场次

			开展培训学习数量	6 次	6 次
			开展表彰评比数量	6 场次	6 场次
		质量指标	经费使用合规率	1	1
			人大代表参会率	1	1
		时效指标	经费拨付及时性	按时拨付	按时拨付
	效益指标	经济效益指标	经费使用对人大代表履职的促进作用	人大代表履职成效提升 $\geq 10\%$	
		社会效益指标	选民对人大代表工作的满意度	$\geq 90\%$	
			对代表履职能力、水平和保障镇人大活动对公众爱国意识的提升程度	明显	
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表对经费使用的满意度	$\geq 95\%$	
偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成				
改进措施及结果应用方案	1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作的，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。				

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		1965 年前入党困难党员补助			
主管部门		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
				0.5	
年度绩效目标		实现对符合条件困难老党员的精准帮扶，传递组织温暖，提升其生活质量和幸福感，营造尊崇关爱老党员的良好社会氛围。			
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	经济成本指标	1965 年前入党困难党员补助	0.5 万元	0.5 万元
		社会成本指标	经费使用的公平性	100%按标准使用	100%按标准使用
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	补助对象	1965 年前入党困难党员	1965 年前入党困难党员
		质量指标	经费使用合规率	1	1
		时效指标	经费拨付及时性	按时拨付	按时拨付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解 1965 年前入党困难党员生活压力	有效	有效
			提升其生活质量	提升	提升
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	困难党员满意度		≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		改制企业危房维修加固			
主管部门		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
				196	
年度绩效目标		蒲圻街道辖区内和尚岭社区公汽公司、和尚岭社区老机械厂、北街社区福利工厂、鲫鱼桥社区土产小区此四栋改制企业危险房屋的维修加固工程。			
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	改制企业危房维修加固	196 万元	196 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	和尚岭社区公汽公司、和尚岭社区老机械厂、北街社区福利工厂、鲫鱼桥社区土产小区共四栋改制企业危险房屋的维修加固	4 栋 115 户	4 栋 115 户
		质量指标	确保维修加固工程实施完毕	100%	100%
		时效指标	确保维修加固工程实施完毕	2 个月	2 个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障房屋安全	100%	100%
			消除安全隐患	100%	100%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		100%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

填报日期：2026 年 3 月 20 日

42

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		鸡鸣山公园杨家湖水体租金			
主管部门		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
			13.2	13.2	100.00%
年度绩效目标		确保杨家湖水体租金资金按时足额发放，保障合法权益，实现对补偿发放的满意度达到95%以上，同时确保湖泊生态功能持续恢复和水质提升。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	鸡鸣山公园杨家湖水体租金	13.2 万元	13.2 万元
		社会成本指标	补偿资金发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
		生态环境成本指标	湖泊生态恢复成本	13.2 万元	13.2 万元
	产生指标	数量指标	涉及的湖泊面积		
		质量指标	租赁资金发放准确率	1	1
		时效指标	租赁资金发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	租赁资金对农民收入的保障作用	农民收入稳定率≥90%	农民收入稳定率 90%
		社会效益指标	对租赁政策的满意度	≥95%	95%
		生态效益指标	湖泊水质提升达标率	≥80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	对租赁资金发放的满意度	≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案	1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。				

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		事业发展费			
主管部门		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
			516.83	516.246	99.89%
年度绩效目标		确保事业发展费按时足额使用，保障乡政府各项日常工作顺利开展，实现行政事务处理效率提升 10%以上，群众对行政服务的满意度达到 90%以上。			
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	事业发展费总额	516.83 万元	516.25 万元
		社会成本指标	经费使用的公平性	100%按标准使用	100%按标准使用
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	印发平安建设、法制、信访、反邪教等宣传资料	60000 份	60000 份
			受理、接劝返到市赴省进京上访人员，落实专班限期调处非正常死亡事件、重大突发事件	20 人	20 人
			印发精准扶贫、森林防火、畜牧防疫、森林病虫害防治等宣传资料	50000 份	50000 份
			监测户和困难户（慰问、解困、帮扶），植树造林 500 亩和防治病虫害及重大疫情应急	监测户 5 人 困难户 10 人 植树造林 500 亩	监测户 5 人 困难户 10 人 植树造林 500 亩
			发放保洁员工资	保洁员全年工资 20 万元	保洁员全年工资 20 万元
			建垃圾池 20 个、购垃圾桶 800 个和清扫工具 10 套	垃圾池 20 个 垃圾桶 800 个 清扫工具 10 套	垃圾池 20 个 垃圾桶 800 个 清扫工具 10 套
			河道清理及部分泵站维修养护	河道清理 3000 米 泵站维修养护 3 个	河道清理 3000 米 泵站维修养护 3 个
			办公支出（含宣传单、承诺书等纸张费用）	2000 份	2000 份
			节假日加班补助	1320 人次	1320 人次
			夏季防暑降温药品	22 人	22 人
环境卫生、市容秩序整治行动雇用			3 次	3 次	

		机械设备、专业技术人员		
		行政执法服装	22 套	22 套
		维修处数	4 处	4 处
		印发垃圾分类、垃圾治理宣传资料	30000 份	30000 份
		垃圾桶采购、垃圾亭申报建设、组织开展整治环境卫生活动等	12 次	12 次
	质量指标	行政事务处理覆盖率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时性	按时拨付	按时拨付
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费对行政事务处理的促进作用	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对行政服务的满意度	100%
偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案	1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		铁山社区矿山关闭建材厂生活补贴			
主管部门		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			10	10	100.00%
年度绩效目标		确保补偿资金按时足额发放，保障人员的合法权益，实现人对补偿发放的满意度达到95%以上，同时确保工作顺利推进。			
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	矿山关闭建材厂生活补贴	10	10
		社会成本指标	补偿资金发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
		生态环境成本指标	矿山关闭建材厂生活补贴成本	10	10
	产生指标	数量指标	建材厂职工人数	45人	45人
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	补偿资金发放及时性	按时发放	按时发放
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对工作的满意度	≥90%	90%
		生态效益指标	生态湖环境提升达标率	≥70%	70%
	满意度指标	服务对象满意度	村民对工作的满意度	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案	1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。				

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		金鸡山公园山林土租赁费			
主管部门		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8.83	5.22	59.12%
年度绩效目标		确保金鸡山公园山林土租赁资金按时足额发放，保障合法权益，实现对补偿发放的满意度达到95%以上，同时确保金鸡山生态功能持续恢复。			
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	金鸡山公园山林土租赁租金	8.83 万元	5.22 万元
		社会成本指标	补偿资金发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
		生态环境成本指标	金鸡山公园生态保护成本	8.83 万元	5.22 万元
	产生指标	数量指标	金鸡山公园山林土租赁面积	360 亩	360 亩
		质量指标	租赁资金发放准确率	1	1
		时效指标	租赁资金发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	租赁资金对农民收入的保障作用	农民收入稳定率 ≥90%	农民收入稳定率 90%
		社会效益指标	对租赁政策的满意度	≥95%	95%
		生态效益指标	生态提升达标率	≥80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	对租赁资金发放的满意度	≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		城乡居民“两险”代征手续费			
主管部门		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
				12.82	
年度绩效目标		实现区域范围内社会保险全覆盖，应保尽保。			
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	城乡居民“两险”代征手续费	12.82 万元	12.82 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	实现区域范围内社会保险全覆盖，应保尽保	100%	100%
		质量指标	实现区域范围内社会保险全覆盖，应保尽保	100%	100%
			待遇发放达 100%	100%	100%
		时效指标	参保率达上级部门既定任务目标，待遇发放准确及时	按照年度工作安排，年底前完成各项任务目标	按照年度工作安排，年底前完成各项任务目标
	效益指标	经济效益指标	实现社保政策宣传全覆盖	了解经办流程，缴费标准及依据	了解经办流程，缴费标准及依据
		社会效益指标	努力扩大社会保障覆盖范围，积极推进社保政策宣传，促进改革发展，维护社会稳定	区域范围内社会保险全覆盖	区域范围内社会保险全覆盖
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		纪检委员岗位津贴			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
				2.5	
年度绩效目标		落实纪检委员岗位津贴，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	经济成本指标	纪检委员岗位津贴		2.5 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	纪检委员	100%	100%
		质量指标	岗位津贴发放准确	准确	准确
		时效指标	发放及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成				
改进措施及结果应用方案	1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。				

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		家庭综合服务所经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处
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	
年度绩效目标		进一步提高服务质量,提升服务的专业性。			
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	经济成本指标	家庭综合服务所经费	4万元	4万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	家庭综合服务人员	100%	100%
		质量指标	服务评估	100%	100%
			服务指标	100%	100%
		时效指标	服务及时率	按照年度工作安排,年底前完成各项任务目标	按照年度工作安排,年底前完成各项任务目标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高服务质量,提升服务的专业性	提升服务质量	提升服务质量
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成				
改进措施及结果应用方案	1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。				

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		下派遣调生到村工作中央财政补助资金			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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	
年度绩效目标		保障选调生曾理在金潭村工作期间开展调研、学习、服务群众等相关公务活动，支持其在基层实践中提升能力，为金潭村治理与发展注入新活力。			
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	下派遣调生到村工作 中央财政补助资金	1 万元	1 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	选调人员	1 人	1 人
		质量指标	保障工作开展	顺利	顺利
			提升实践能力	提升	提升
		时效指标	完成时间	本年度	本年度
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层工作顺利开展	100%	100%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成				
改进措施及结果应用方案	1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。				

2025 年度项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期： 2026 年 3 月 20 日

项目名称		平安综治工作经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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	
年度绩效目标		通过平安综治工作经费专项支出，一定程度上保障附近及影响范围内人民群众生活环境，提高群众生活质量，群众对项目满意度较高。			
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	平安综治工作经费	4 万元	4 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	平安建设及综合治理工作经费	100%	100%
		质量指标	综治处理率	100%	100%
			任务完成率	100%	100%
		时效指标	及时办理	已完成	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步增强	维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		社区专职工作人员（网格员）报酬			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
			585.9	592.41	101.11%
年度绩效目标		通过合理支付社区专职工作人员（网格员）的报酬，提高他们的工作积极性和责任心，提升社区管理和服务水平，增强社区居民的满意度和幸福感。			
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	经济成本指标	社区专职工作人员（网格员）报酬	585.9 万元	万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	网格员数量	100%	100%
		质量指标	工作完成率	100%	100%
			支出合规性	100%	100%
		时效指标	各项工作完成	按照年度工作安排，年底前完成各项任务目标	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进成本节约的影响程度	节约成本	节约成本
		社会效益指标	保障网格员生活	保障生活	保障生活
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		城市社区工作者队伍建设经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位 赤壁市蒲圻街道办事处	
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)
			538	570.50	106.04%
年度绩效目标		保障社区工作者的待遇,通过及时足额的工资发放和合理的福利待遇,激励社区工作者更好地履行职责,提高工作积极性和效率。			
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	城市社区工作者队伍建设经费	538 万元	570.50 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	社区工作者队伍	100%	100%
		质量指标	社区工作者工作质量	100%	100%
			资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	及时发放	按照年度工作安排,年底前完成各项任务目标	已完成
	效益指标	经济效益指标	社区工作者队伍的满意程度	基本满意	满意
		社会效益指标	保障社区工作者生活	保障生活	保障生活
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		社区经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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)
			280	80	28.57%
年度绩效目标		保障社区工作者的待遇,通过及时足额的工资发放和合理的福利待遇,激励社区工作者更好地履行职责,提高工作积极性和效率。			
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	社区经费	280 万元	80 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	社区工作者队伍	100%	100%
		质量指标	社区工作者工作质量	100%	100%
			资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	及时发放	按照年度工作安排,年底 前完成各项任务目标	已完成
	效益指标	经济效益指标	社区工作者队伍的满 意程度	基本满意	满意
		社会效益指标	保障社区工作者生活	保障生活	保障生活
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未 完成原因分析		年底因资金紧张,部分经费未支付。			
改进措施及结果 应用方案		1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		城市小区阵地建设及党支部运转经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位 赤壁市蒲圻街道办事处	
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）
				73	
年度绩效目标		通过小区阵地及运转经费专项支出，一定程度上保障附近及影响范围内人民群众生活环境，提高群众生活质量，群众对项目满意度较高。			
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	城市小区阵地建设及党支部运转经费	73 万元	73 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	小区支部活动经费和书记通讯费	100%	100%
		质量指标	及时拨付	及时	及时
			资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	及时发放	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传贯彻执行党的各项方针政策，做好社区建设	≥98%	98%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		金潭村旅游驿站项目			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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)
				50	
年度绩效目标		通过建设金潭村旅游驿站，完善乡村旅游基础设施，提升乡村旅游服务质量，吸引更多游客到访，促进当地旅游产业发展，带动村民增收致富，助力乡村振兴战略实施。			
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	金潭村旅游驿站项目	50 万元	50 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	服务设施数量	座椅 50 张	座椅 50 张
		质量指标	服务设施	规范	规范
			文化展示	规范	规范
		时效指标	完工时间	本年度	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动周边就业	≥10 人	10 人
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		三支一扶项目经费								
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处				
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)			
					2.69					
年度绩效目标		人员服务质量满足基层工作需求。								
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	经济成本指标		三支一扶项目经费		2.69万元		2.69万元		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产生指标	数量指标		三支一扶人员		1人		1人		
		质量指标	服务质量		100%		100%			
			经费支出合规		规范		规范			
		时效指标		及时发放		及时		已完成		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		帮扶乡村振兴		100%		100%		
		生态效益指标								
	满意度指标		服务对象满意度		社会公众满意度		≥98%		98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成							
	改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。							

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		落实网格员待遇和相关工作经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				4.9	
年度绩效目标		通过合理支付社区专职工作人员(网格员)的报酬,提高他们的工作积极性和责任心,提升社区管理和服务水平,增强社区居民的满意度和幸福感。			
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	经济成本指标	落实网格员待遇和相关工作经费	4.9 万元	4.9 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	网格员数量	100%	100%
		质量指标	工作完成率	100%	100%
			支出合规性	100%	100%
		时效指标	各项工作完成	按照年度工作安排,年底前完成各项任务目标	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进成本节约的影响程度	节约成本	节约成本
		社会效益指标	保障网格员生活	保障生活	保障生活
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		创文专项经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处
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)
				57.39	
年度绩效目标		围绕助力创城主题开展活动，建设新时代文明队伍，创建全国文明城市。			
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	创文专项经费	57.39 万元	57.39 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	建设新时代文明队伍	100%	100%
		质量指标	围绕助力创城主题开展活动	100%	100%
			创建全国文明城市	100%	100%
		时效指标	创文期间内完成交办任务	按照年度工作安排，年 底前完成各项任务目标	已完成
	效益指标	经济效益指标	文明城市创建	促进	促进
		社会效益指标	提升人民群众文化水平	提升	提升
		生态效益指标	提高城市文化生态水平	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未 完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果 应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		农村生活垃圾长效保洁经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
				75	
年度绩效目标		农村生活垃圾治理，推进美丽乡村建设、改善农村人居环境面貌。			
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	农村生活垃圾长效保洁经费	75 万元	75 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	生活垃圾清理数量	100%	100%
		质量指标	农村生活垃圾清理	100%	100%
			环境风险评估	100%	100%
		时效指标	垃圾清理运输	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	项目及时性	及时清理	及时
		社会效益指标	群众生活场所清洁	清洁环境	清洁
		生态效益指标	环境水平提升	提升环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		城乡基础设施建设			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				15	
年度绩效目标		完善公共服务设施,健全便民商业服务设施、完备市政配套基础设施、充足公共活动空间、物业管理全覆盖、健全社区管理机制、社区服务机制和社区文化,打造“安全、宜居、智慧、绿色”的现代社区样板,增强居民获得感、幸福感、安全感。			
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	经济成本指标	城乡基础设施建设	15 万元	15 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	公共设施	100%	100%
		质量指标	基础设施	完善	完善
			活动空间	充足	充足
		时效指标	完成时间	本年度	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民获得幸福感、安全感	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		小流域综合治理试点工作经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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)
				87.96	
年度绩效目标		完善公共服务设施，增强居民获得感、幸福感、安全感。			
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	经济成本指标	小流域综合治理试点工作经费	87.96 万元	87.96 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	公共设施	100%	100%
		质量指标	基础设施	完善	完善
		时效指标	完成时间	本年度	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患	消除	消除
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处填报日期：2026 年 3 月 20 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		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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	
年度绩效目标		清理冰雪灾害受损竹木,消除森林防火安全隐患,满足安全需求。项目旨在消除安全隐患,避免危及过往行人和车辆,促进生态修复,利于生态系统的自我修复和更新。			
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	赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费	6 万元	6 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	消除安全隐患	全面	全面
		质量指标	安全需求	满足	满足
		时效指标	完成时间	本年度	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患	消除	消除
		生态效益指标	生态修复	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		河湖库保洁员工资			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处
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)
				31.54	
年度绩效目标		保持河道清洁,防止水体污染,提高水质。			
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	河湖库保洁员工资	31.54 万元	31.54 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	河道清洁	全面	全面
		质量指标	维护渔区稳定	稳定	稳定
		时效指标	完成时间	本年度	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持河道清洁	清洁	清洁
		生态效益指标	保障了自然环境的休养生息。	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		党建引领基层治理			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
				15	
年度绩效目标		场地黑化、车位优化、羽毛球活动场地增设、电动汽车充电桩加装、室内墙面翻新、功能分区改造、乒乓球桌增设及外墙真石漆施工等。项目旨在推动党群服务中心从“办公场所”向“开放共享、功能复合的生活空间”转型，提升服务品质，增强村民归属感。			
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	经济成本指标	党建引领基层治理	15 万元	15 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	公共设施	全面	全面
		质量指标	基础设施	完善	完善
			活动空间	充足	充足
		时效指标	完成时间	本年度	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民归属感	增强	增强
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		村级经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处
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	
年度绩效目标		通过持续稳定的经费保障，进一步提高村级事务管理效能和服务能力，到 2027 年实现村级事务管理效率提升 20%以上，村民对村级事务服务的满意度稳定在 95%以上。			
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	村级经费	5 万元	5 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	村数量	全面	全面
		质量指标	村组织办公经费	100%	100%
			日常开支	100%	100%
		时效指标	发放及时率	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级事务服务能力提升率	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		村主副职干部基本报酬				
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处		
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)	
			51.4	51.4	100.00%	
年度绩效目标		确保 17 个村每村级事务必要支出经费按时足额拨付，保障村级事务正常运转，提升村级事务管理效率，实现村级组织对经费使用的满意度达到 90%以上。				
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	村主副职干部基本报酬		51.4 万元	51.4 万元
		社会成本指标	经费拨付的公平性		100%按标准拨付	100%按标准拨付
		生态环境成本指标				
	产生指标	数量指标	拨付经费的村级组织数量		17 个村社区	17 个村社区
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%
		时效指标	经费拨付及时性		每年按时拨付	每年按时拨付
	效益指标	经济效益指标	经费使用对村级事务管理的促进作用		明显	明显
		社会效益指标	村级事务服务能力提升率		≥15%	≥15%
			维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定		明显	明显
	生态效益指标	加强农村人居环境整治，改善居住环境		明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%		98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成				
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。				

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		村主职干部养老保险缴费补贴			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处		项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处
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)
			0.57	0.57	100.00%
年度绩效目标		确保 3 名村主职干部的基本养老保险缴费补贴每人每年 2000 元按时足额发放，保障其养老保险权益，实现村干部对补贴发放的满意度达到 95			
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	村主职干部养老保险 缴费补贴	0.57 万元	0.57 万元
		社会成本指标	经费拨付的公平性	100%按标准拨付	100%按标准拨付
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	发放补贴的村主职干 部人数	3 人	3 人
		质量指标	补贴发放准确率	1	1
		时效指标	补贴发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	补贴对村干部养老保 险权益的保障作用	村干部养老保险参保率 100%	村干部养老保险参保率 100%
		社会效益指标	村干部工作积极性提 升率	≥85%	提升
			保障村干部基本生活	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未 完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果 应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		离任村主职干部生活补贴			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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)
			9.06	8.1	89.40%
年度绩效目标		落实对离任村主职干部的关怀政策，提高他们的生活保障水平，增强他们的荣誉感和归属感。激励在职村干部积极工作，为农村发展做出更大贡献。促进农村社会的和谐稳定，加强基层组织建设。			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	离任村主职干部生活补贴	9.06 万元	8.1 万元
		社会成本指标	经费拨付的公平性	100%按标准拨付	100%按标准拨付
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	发放补贴的离任村主职干部人数	25 人	25 人
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	补贴对离任干部生活保障的促进作用	离任干部生活满意度≥95%	离任干部生活满意度≥95%
		社会效益指标	离任干部对村级事务的支持度	100%	100%
			提高离任村主职干部队伍稳定率，维护社会和谐发展	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		村级事务必要支出经费			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			15	15	100.00%
年度绩效目标		保障村级组织正常运转,提高村级组织办公效率和服务水平,增强村级组织的凝聚力 and 战斗力。			
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	村级事务必要支出经费	15 万元	15 万元
		社会成本指标	经费拨付的公平性	100%按标准拨付	100%按标准拨付
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	拨经费的村级组织数量	17 个村社区	17 个村社区
		质量指标	经费使用合规率	合规	合规
		时效指标	经费拨付及时性	每年按时拨付	每年按时拨付
	效益指标	经济效益指标	经费使用对村级事务管理的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	村级事务服务能力提升率	≥15%	≥15%
			维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定	明显	明显
		生态效益指标	加强农村人居环境整治,改善居住环境	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展; 2、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现; 3、加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		千人计划工资报酬			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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)
				0.68	
年度绩效目标		为基层储备后备干部，培养年轻干部基层工作能力，调整优化干部队伍结构，突出对年轻干部的严管厚爱。			
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	千人计划工资报酬	0.68 万元	0.68 万元
		社会成本指标	经费拨付的公平性	100%按标准拨付	100%按标准拨付
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	千人计划人数	2 人	2 人
		质量指标	经费使用合规率	合规	合规
		时效指标	经费拨付及时性	每年按时拨付	每年按时拨付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	储备后备干部	储备	储备
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		乡改人员新机保养老待遇			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
				3.17	
年度绩效目标		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。			
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	乡改人员新机保养老待遇	3.17 万元	3.17 万元
		社会成本指标	经费拨付的公平性	100%按标准拨付	100%按标准拨付
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	乡改人员	2014 年 10 月 1 日 后退休	2014 年 10 月 1 日后退休
		质量指标	经费使用合规率	合规	合规
		时效指标	经费拨付及时性	每年按时拨付	每年按时拨付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保机确保机构改革落地	顺利	顺利
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		铁路护路专项资金			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
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	
年度绩效目标		对辖区内 16.4 公里铁路沿线开展常态化巡逻，并完成铁路沿线外部环境安全隐患整治。			
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	铁路护路专项资金	2 万元	2 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	铁路路程	7 个涉铁村、社区 21 人	16.4 公里
		质量指标	确保辖区内铁路安全无事故	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12 月	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成隐患整治	完成	完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026年3月20日

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处 填报日期：2026年3月20日

项目名称		恢复耕地整治补助资金			
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
				75	
年度绩效目标		确保恢复耕地整治工作顺利完成。			
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	经济成本指标	恢复耕地整治补助资金	75 万元	75 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产生指标	数量指标	村社区数量	6 个村社区	6 个村社区
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%
			补助发放合规性	100%	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对恢复耕地的促进作用	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成		
改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助				
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位	赤壁市蒲圻街道办事处		
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		
年度绩效目标		落实国有企业退休人员社会化管理补助，提高他们的生活保障水平，增强他们的荣誉感和归属感。促进社会的和谐稳定。				
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助	16 万元	16 万元	
		社会成本指标	经费拨付的公平性	100%按标准拨付	100%按标准拨付	
		生态环境成本指标				
	产生指标	数量指标	国有企业退休人员	退休人员	退休人员	
		质量指标	经费使用合规率	合规	合规	
		时效指标	经费拨付及时性	每年按时拨付	每年按时拨付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会的和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		履职目标全部完成			
	改进措施及结果应用方案		1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展； 2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现； 3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。			