

附件 2

赤壁市余家桥乡人民政府年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市余家桥乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市余家桥乡人民政府 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 赤壁市余家桥乡人民政府 2025 年度部门决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市余家桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市余家桥乡人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市余家桥乡人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市余家桥乡人民政府 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市余家桥乡人民政府。

内设机构：

1、党政综合办公室 主要职责：负责乡党委、政府日常事务的综合协调和服务工作，承担文件收发、档案管理、会议组织、后勤保障等工作；负责起草乡党委、政府综合性文件、报告和领导讲话等材料，审核以乡党委、政府名义发布的各类文件；负责收集、整理、分析和报送各类信息，为乡党委、政府领导决策提供参考依据；负责乡党委、政府的对外联络和接待工作，协调与上级机关、其他乡镇及其他相关单位的关系；负责督促检查乡党委、政府各项决策部署和工作任务的贯彻落实情况，及时反馈工作进展和存在的问题。

2、党建综合办公室 主要职责：负责制定和实施全乡党的建设工作计划，指导基层党组织建设，推进党组织规范化、标准化建设；负责党员的发展、教育、管理和服务工作，做好党员组织关系转接、党费收缴管理、党内统计等工作；负责干部队伍建设，做好干部的选拔、培养、考核、任免和奖惩工作，加强干部教育培训和监督管理；负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，组织开展思想政治教育和精神文明建设活动，培育和践行社会主义核心价值观；负责协调推进统一战线、民族宗教、侨务、对台等工作，团结凝聚各方面力量，共同推动全乡经济社会发展。

3、经济发展办公室 主要职责：负责制定和实施全乡经济发展规划和年度计划，指导和协调全乡产业发展，培育和壮大特色产业；负责招商引资工作，制定招商引资政策，优化投资环境，吸引外来投资，促进项目落地和建设；负责企业服务和管理工作，协调解决企业发展中遇到的困难和问题，推动企业技术创新和转型升级；负责统计工作，组织实施全乡经济社会统计调查，收集、整理和上报各类统计数据，为乡党委、政府决策提供统计支持；负责指导和管理农村集体经济组织，推进农村产权制度改革，发展壮大农村集体经济。

4、城乡建设办公室 主要职责：负责制定和实施全乡城乡建设规划，指导和监督村庄规划的编制和实施，推进城乡

一体化发展；负责基础设施建设管理工作，组织实施交通、水利、电力、通信等基础设施建设项目，改善城乡生产生活条件；负责城镇管理工作，加强环境卫生、乡容村貌、园林绿化等管理，提升城镇形象和品位；负责农村住房建设管理工作，指导农民依法依规建房，加强农村危房改造工作；负责自然资源管理和保护工作，做好土地利用规划、耕地保护等工作，维护国土资源秩序。

5、社会事务和平安建设办公室：负责制定和实施全乡社会事务发展规划和年度计划，推进教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展；负责民政工作，做好社会救助、社会福利、优抚安置、残疾人事业等工作，保障困难群众基本生活；负责卫生健康工作，组织开展爱国卫生运动，推进医疗卫生服务体系建设，加强计划生育管理和服务；负责平安建设工作，制定和落实社会治安综合治理措施，排查化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定；负责安全生产工作，组织开展安全生产检查和专项整治行动，督促企业落实安全生产主体责任，防范各类安全事故发生。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,380.40	一、一般公共服务支出	31	667.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9.50
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	
八、其他收入	8	41.17	八、社会保障和就业支出	38	105.64
	9		九、卫生健康支出	39	36.21
	10		十、节能环保支出	40	4.68
	11		十一、城乡社区支出	41	260.00
	12		十二、农林水支出	42	411.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	50.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,596.57	本年支出合计	57	1,596.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,596.57	总计	60	1,596.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,596.57	1,555.40					41.17
2	一般公共服务支出	667.07	667.07					
2	人大事务	5.60	5.60					
2	代表工作	5.60	5.60					
2	政府办公厅（室）及相关	659.47	659.47					
2	行政运行	495.23	495.23					
2	一般行政管理事务	164.24	164.24					
2	纪检监察事务	1.15	1.15					
2	一般行政管理事务	1.15	1.15					
2	其他共产党事务支出	0.85	0.85					
2	一般行政管理事务	0.85	0.85					
2	公共安全支出	9.50	9.50					
2	公安	9.50	9.50					
2	一般行政管理事务	9.50	9.50					
2	社会保障和就业支出	105.64	105.64					
2	行政事业单位养老支出	105.17	105.17					
2	行政单位离退休	20.42	20.42					
2	机关事业单位基本养老保	56.50	56.50					
2	机关事业单位职业年金缴	28.25	28.25					
2	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2	卫生健康支出	36.21	36.21					
2	行政事业单位医疗	36.21	36.21					
2	行政单位医疗	36.21	36.21					
2	节能环保支出	4.68	4.68					
2	环境保护管理事务	4.68	4.68					
2	其他环境保护管理事务支	4.68	4.68					
2	城乡社区支出	260.00	260.00					
2	城乡社区环境卫生	85.00	85.00					
2	城乡社区环境卫生	85.00	85.00					
2	国有土地使用权出让收入	175.00	175.00					
2	土地出让业务支出	90.00	90.00					
2	农业生产发展支出	85.00	85.00					
2	农林水支出	411.61	370.44					41.17
2	农业农村	4.71	4.71					
2	渔业发展	4.71	4.71					
2	林业和草原	4.00	4.00					
2	林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
2	水利	168.31	168.31					
2	江河湖库水系综合整治	168.31	168.31					

2	农村综合改革	234.59	193.42					41.17
2	对村民委员会和村党支部	234.59	193.42					41.17
2	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
2	自然资源事务	50.00	50.00					
2	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
2	住房保障支出	51.86	51.86					
2	住房改革支出	51.86	51.86					
2	住房公积金	51.86	51.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

科目	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	1,596.57	688.94	907.63			
2	一般公共服务支出	667.07	495.23	171.84			
2	人大事务	5.60		5.60			
2	代表工作	5.60		5.60			
2	政府办公厅（室）及相关机构	659.47	495.23	164.24			
2	行政运行	495.23	495.23				
2	一般行政管理事务	164.24		164.24			
2	纪检监察事务	1.15		1.15			
2	一般行政管理事务	1.15		1.15			
2	其他共产党事务支出	0.85		0.85			
2	一般行政管理事务	0.85		0.85			
2	公共安全支出	9.50		9.50			
2	公安	9.50		9.50			
2	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2	社会保障和就业支出	105.64	105.64				
2	行政事业单位养老支出	105.17	105.17				
2	行政单位离退休	20.42	20.42				
2	机关事业单位基本养老保险	56.50	56.50				
2	机关事业单位职业年金缴费	28.25	28.25				
2	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2	卫生健康支出	36.21	36.21				
2	行政事业单位医疗	36.21	36.21				
2	行政单位医疗	36.21	36.21				
2	节能环保支出	4.68		4.68			
2	环境保护管理事务	4.68		4.68			
2	其他环境保护管理事务支出	4.68		4.68			
2	城乡社区支出	260.00		260.00			
2	城乡社区环境卫生	85.00		85.00			
2	城乡社区环境卫生	85.00		85.00			
2	国有土地使用权出让收入安	175.00		175.00			
2	土地出让业务支出	90.00		90.00			
2	农业生产发展支出	85.00		85.00			
2	农林水支出	411.61		411.61			
2	农业农村	4.71		4.71			
2	渔业发展	4.71		4.71			
2	林业和草原	4.00		4.00			
2	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
2	水利	168.31		168.31			
2	江河湖库水系综合整治	168.31		168.31			
2	农村综合改革	234.59		234.59			
2	对村民委员会和村党支部的	234.59		234.59			
2	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
2	自然资源事务	50.00		50.00			
2	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
2	住房保障支出	51.86	51.86				
2	住房改革支出	51.86	51.86				
2	住房公积金	51.86	51.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	1,380.40	一、一般公共服务支出	3	667.08	667.08		
二、政府性基金预算财	2	175.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3	9.50	9.50		
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	105.64	105.64		
	9		九、卫生健康支出	4	36.21	36.21		
	1		十、节能环保支出	4	4.68	4.68		
	1		十一、城乡社区支出	4	260.00	85.00	175.00	
	1		十二、农林水支出	4	370.44	370.44		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5	50.00	50.00		
	1		十九、住房保障支出	5	51.86	51.86		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,555.40	本年支出合计	5	1,555.40	1,380.40	175.00	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	1,555.40	总计	6	1,555.40	1,380.40	175.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,380.40	688.94	691.46
2	一般公共服务支出	667.07	495.23	171.84
2	人大事务	5.60		5.60
2	代表工作	5.60		5.60
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.47	495.23	164.24
2	行政运行	495.23	495.23	
2	一般行政管理事务	164.24		164.24
2	纪检监察事务	1.15		1.15
2	一般行政管理事务	1.15		1.15
2	其他共产党事务支出	0.85		0.85
2	一般行政管理事务	0.85		0.85
2	公共安全支出	9.50		9.50
2	公安	9.50		9.50
2	一般行政管理事务	9.50		9.50
2	社会保障和就业支出	105.64	105.64	
2	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	
2	行政单位离退休	20.42	20.42	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	
2	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2	卫生健康支出	36.21	36.21	
2	行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2	行政单位医疗	36.21	36.21	
2	节能环保支出	4.68		4.68
2	环境保护管理事务	4.68		4.68
2	其他环境保护管理事务支出	4.68		4.68
2	城乡社区支出	85.00		85.00
2	城乡社区环境卫生	85.00		85.00
2	城乡社区环境卫生	85.00		85.00
2	农林水支出	370.44		370.44
2	农业农村	4.71		4.71
2	渔业发展	4.71		4.71
2	林业和草原	4.00		4.00

2	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
2	水利	168.31		168.31
2	江河湖库水系综合整治	168.31		168.31
2	农村综合改革	193.42		193.42
2	对村民委员会和村党支部的补助	193.42		193.42
2	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
2	自然资源事务	50.00		50.00
2	自然资源利用与保护	50.00		50.00
2	住房保障支出	51.86	51.86	
2	住房改革支出	51.86	51.86	
2	住房公积金	51.86	51.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	581.97	30	商品和服务支出	82.65	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	171.63	30	办公费	5.49	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	57.55	30	印刷费	1.36	30	国外债务付息	
30	奖金	106.43	30	手续费		31	资本性支出	0.95
30	伙食补助费	16.87	30	水费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	25.32	30	电费	6.18	31	办公设备购置	0.95
30	机关事业单位基本养	56.50	30	邮电费	4.82	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	28.25	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	36.21	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费		30	差旅费	0.78	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	0.50	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	51.86	30	维修（护）费	4.24	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	30.87	30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	23.37	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费	0.51	31	公务用车购置	
30	退休费	20.41	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助	2.96	30	劳务费	12.72	31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费	2.23	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	8.02	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	2.88	39	对民间非营利组织和群众性自	
30	奖励金		30	公务用车运行维	2.50	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用	26.63	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费用		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的		30	其他商品和服务	4.28			
人员经费合计		605.34	公用经费合计					83.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			175.00	175.00		175.00	
2	城乡社区支出		175.00	175.00		175.00	
2	国有土地使用权出让收入安排		175.00	175.00		175.00	
2	土地出让业务支出		90.00	90.00		90.00	
2	农业生产发展支出		85.00	85.00		85.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市余家桥乡人民政府 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：赤壁市余家桥乡人民政府 2025 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87		2.58		2.58	3.29	5.04		2.50		2.50	2.53

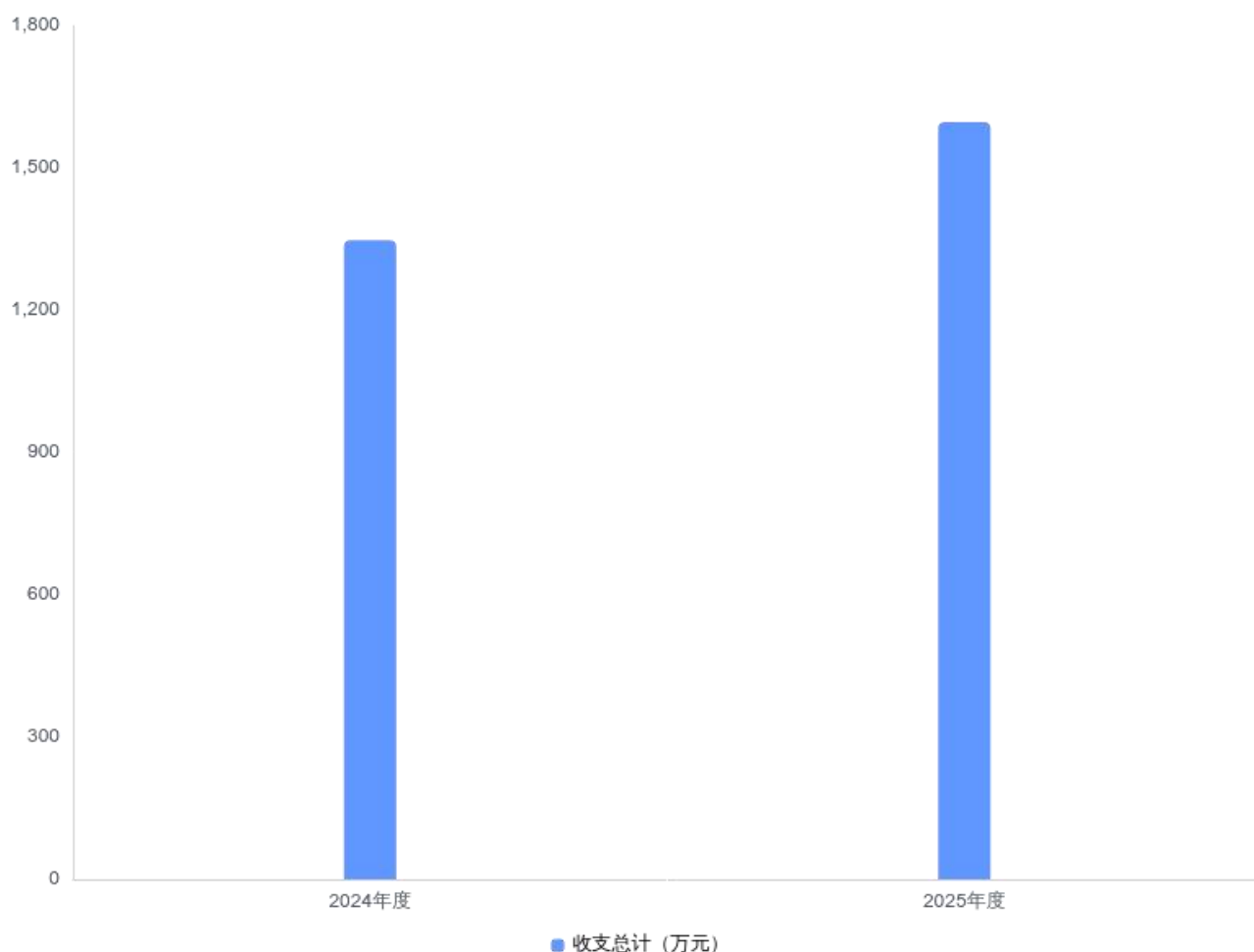
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1596.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 249 万元，增长 18.5%，主要原因：一是本年度较上年度增加政府性基金预算支出恢复耕地整治 175 万元；二是增加为咸宁财政局拨余家桥村副职干部工资；三是本年度较上年度新增 3 人；四是新增法治建设经费 50 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

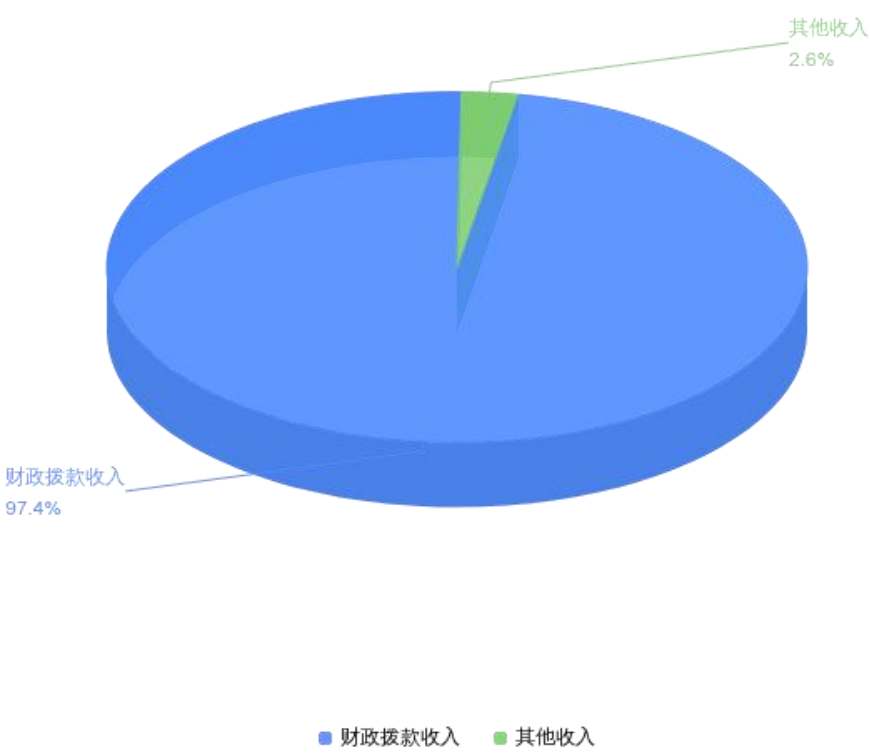


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1596.57 万元，与 2024 年度相比，

收入合计增加 249 万元，增长 18.5%。其中：财政拨款收入 1555.40 万元，占本年收入 97.4%；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 41.17 万元，占本年收入 2.6%。

图 2：收入决算结构

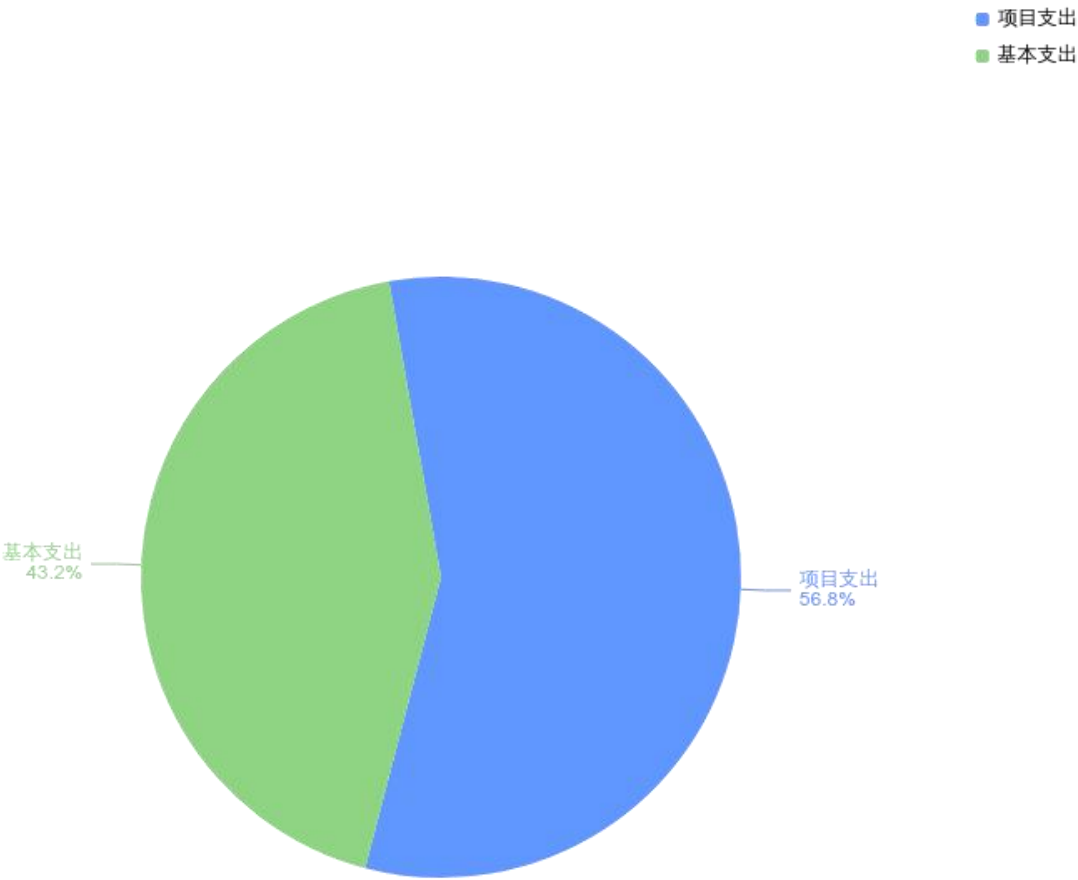


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1596.57 万元，与 2024 年度相比，

支出合计增加 249 万元，增长 18.5%。其中：基本支出 688.94 万元，占本年支出 43.2%；项目支出 907.63 万元，占本年支出 56.8%；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 1555.40 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.83 万元，增长 17.6%。主要原因：一是本年度较上年度增加政府性基

金预算支出恢复耕地整治 175 万元；二是本年度较上年度新增 3 人。。

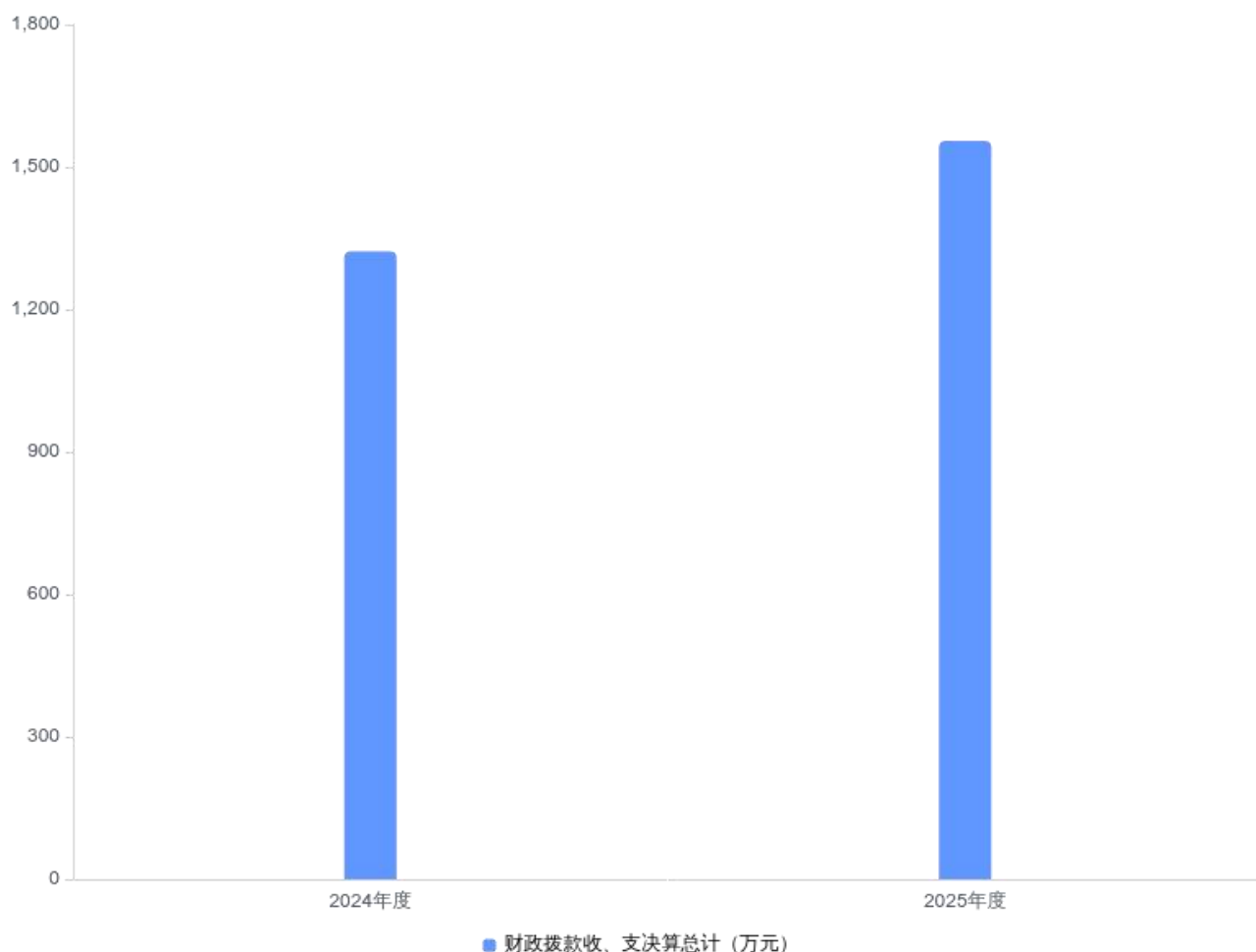
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1380.40 万元，比 2024 年度决算数增加 57.83 万元。增加主要原因一是本年度较上年度增加政府性基金预算支出恢复耕地整治 175 万元；二是本年度较上年度新增 3 人；三是新增法治建设经费 50 万元。政府性基金预算财政拨款收入 175 万元，比 2024 年度决算数增加 175 万元。增加主要原因：本年度增加恢复耕地整治 175 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度无安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行、一般行政管理事务、代表工作，2025 年度决算数为 667.07 万元，占财政拨款支出总额的 48.3%，主要用于单位在职人员工资福利支出、事业发展费法治建设等方面开支。

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，合理保障单位在职人员工资福利支出、事业发展费法治建设等方面开支等重点支出，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 1380.40 万元，占本年支出合计的 86.5 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.83 万元，增长 4.4%。主要原因是本年度新增法治建设 50 万元。

（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 1380.40 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 667.07 万元，占 48.33%。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 9.50 万元，占 0.69%。主要是用于中心戒毒工作经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 105.64 万元，占 7.65%。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 36.21 万元，占 2.62%。主要是用于行政单位医疗支出。

5. 节能环保支出类支出 4.68 万元，占 0.34%。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 85.00 万元，占 6.16%。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 370.44 万元，占 26.83%。主要是用于江流域重点水域禁捕退捕护渔员工资、、村副主职报酬及补贴等。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 50.00 万元，占 3.62%。主要是用于“两湖”农民利益补偿支出、河湖库保洁员工资。

9. 住房保障支出类支出 51.86 万元，占 3.76%。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 1365.70 万元，支出决算为 1380.40 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 485.89 万元，支出决算为 495.23 万元，完成年初预算的 101.9%。

（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 163 万元，支出决算为 164.24 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加跨股室资金预算综治平安创建工作经费 2 万元。

（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 1.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加跨股室资金预算纪检委员岗位津贴 1.15 万元。

(5) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.85 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度追加跨股室资金预算综治平安创建工作经费 2 万元。.

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 9.50 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度追加预算中心戒毒社区工作经费 9.5 万元。

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 23.75 万元,支出决算为 20.42 万元,完成年初预算的 86%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度年初预算离退休人员生活补贴未发放导致。

(2) 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 56.5 万元,支出决算为 56.50 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 28.25 万元,支出决算为 28.25 万元,完成年初预算的 100%。

（4）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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

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 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加跨股室资金生态环境监管网格员工作补助 4.68 万元。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加跨股室资金农村垃圾治理长效保洁经费 85 万元。

7. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加跨股室资金长江禁渔

4.71 万元。

（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 4 万元，完成，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加跨股室资金赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费 4 万元

（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 212 万元，支出决算为 168.31 万元，完成年初预算的 79.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政资金紧张，本年度年初预算冷家湖外湖退垸还湖资金未执行。

（4）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 236.08 万元，支出决算为 193.42 万元，完成年初预算的 81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政资金紧张，本年度年初预算村级事务必要支出经费未执行。

8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.86 万元，支出决算为 51.86 万元，

完成年初预算的 100%。

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 688.94 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 605.34 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 83.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障恢复耕地整治等重点支出，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 175 万元，本年支出 175 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为 175.00 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 5.87 万元,支出决算为 5.04 万元,完成全年预算的 85.9%。较上年减少 0.19 万元,下降 3.6%。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)费用全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年度未安排因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因:本年度未安排因公出国(境)费。。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作: 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.58 万元,支出决算为 2.50 万元,完成全年预算的 96.9%;较上年持平。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。决算数较上年持平的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。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 2.50 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 3.29 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 76.9%，较上年减少 0.20 万元，下降 7.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，坚持“过紧日子”，持续严格管理“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 2.53 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展调研、交流等工作。共接待来访团组 51 个，172 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 83.60 万元，比年初预算数增加 13.47 万元，

增长 19.2%；比上年决算数增加 14.87 万元，增长 21.6%。
主要原因是：本年度较上年度新增 3 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 1 个，二级项目 23 个，共涉及资金 907.63 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 175 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，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，赤壁市余家桥乡人民政府整体支出预算执行率为 89%，执行情况较好，2025 年部门整体支出绩效目标部分未完成。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，部分产出指标的指标值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。

“两湖”农民利益补偿支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补偿资金对农民收入的保障作用；二是湖泊水质提升达标率达到 80%。

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 45 万元，执行数为 41.17 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：一是维护社会秩序，营造良好生产生活环境，

促进社会和谐稳定；二是加强农村人居环境整治，改善居住环境。下一步改进措施：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。

村级组织办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障 9 个村级组织经费；二是经费拨付准确率 100%，无截留、挪用、挤占现象。

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 142.96 万元，执行数为 148.15 万元，完成预算 103.63%。主要产出和效益：一是保障 9 个村正常运转；二是发放 37 人村副职干部工资报酬；三是村干部报酬发放准确率 100%；四是村干部报酬对村级经济发展的促进作用；四是为村干部利益提供长期保障。下一步改进措施：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。

村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发放 8 人村主职干部养老保险补贴；二是村干部报酬发放准确率 100%；三是补贴对村干部养老保险权益的保障作用；四是保障村干部基本生活。

法治建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发放 8 人村主职干部养老保险补贴；二是村干部报酬发放准确率 100%；三是补贴对村干部养老保险权益的保障作

用；四是保障村干部基本生活。

矿业有限公司拆除补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补偿资金及时足额到位，补偿对象合法权益得到有效保障；二是补偿工作公开透明，未发生因补偿不公引发的信访和群体性事件；三是矿业拆除补偿工作平稳推进，维护了当地社会和谐稳定。

冷家湖外湖退坑还湖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算0%。未完成主要原因为财政资金紧缺，用款计划未获得审批。下一步改进措施：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。

离任村主职干部生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.24 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：一是补贴对离任干部生活保障的促进作用；二是离任干部对村级事务的支持度；三是提高离任村主职干部队伍稳定率，维护社会和谐发展。发现的问题及原因：预算执行率未达到。下一步改进措施：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。

千人计划工作报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.28 万元，执行数为 12.07 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：一是发放报酬的“千人计划”工作人员 7 人；二是报酬发放准确率达到 100%；三是报酬对工作人员积极性

的促进作用；四是带动农村产业发展，提高村集体及村民收入。发现的问题及原因：预算执行率未达到。下一步改进措施：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。

事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 110.03 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是开展的行政事务数量 12 件；二是保障内设机构数量 1 个；三是经费对行政事务处理的促进作用。发现的问题及原因：预算执行率未达到。下一步改进措施：从预算编制、执行监控、资金拨付、项目管理、绩效考核等环节查找原因，制定针对性整改措施，确保后续预算执行及时、均衡、高效。

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 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是使用经费的人大代表人数 56 人；二是人大代表视察、工作调研数量 7 次；三是开展会议活动数量 5 场次；四是开展培训学习数量 3 次；五是开展表彰评比数量 4 场次；六是对代表履职能力、水平和保障镇人大活动对公众爱国意识的提升程度；七是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。

城乡居民“两险”代征手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是涉及 9 个村；二是代征手续费拨

付准确率 100%，严格按照代征业务量和约定标准核算拨付；三是通过代征手续费激励，推动城乡居民“两险”应保尽保，切实保障群众“老有所养、病有所医”。

赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是清理受损竹木的面积 30 亩；二是清理工作对村民生产生活的恢复作用达到 100%；三是清理工作对生态环境的恢复效果高达 80%。

河湖库保洁员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.31 万元，执行数为 23.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是清理受损竹木的面积 30 亩；二是清理工作对村民生产生活的恢复作用达到 100%；三是清理工作对生态环境的恢复效果高达 80%。

恢复耕地整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是恢复耕地亩数达到 95%以上；二是项目按期完成率 100%，按计划节点完成整治任务；三是整治后耕地及时移交农户耕种，保障农民土地权益；四是改善农业生产条件，推动农业增效、农民增收；五是新增粮食年产量大于 50 吨。

纪检委员岗位津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障纪检委员 1 名，实现纪检监督岗位全覆盖；二是全年发放纪检委员岗位津贴 1.15 万元，发放率

100%；三是岗位津贴发放准确率 100%，严格按标准、按人员据实发放；四是纪检委员贴近群众开展监督，及时发现和纠正侵害群众利益问题。

农村垃圾治理长效保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是垃圾治理覆盖的村庄数量 8 个；二是垃圾无害化处理率达到 80%；三是垃圾治理对环境卫生的促进作用；四是垃圾治理对生态环境的改善效果。

农村垃圾治理长效保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是垃圾治理覆盖的村庄数量 8 个；二是垃圾无害化处理率达到 80%；三是垃圾治理对环境卫生的促进作用；四是垃圾治理对生态环境的改善效果。

生态环境监管网格员工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参与生态环境监管工作的网格员 4 人；二是加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明；三是生态环境问题造成的经济损失减少；四是维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

长江禁渔项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.71 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是执法船出动次数 58 次；二是禁渔工作对渔业资源保护的促进作用；三是生黄盖湖水域非法捕捞事件发生率降低率。

中心戒毒社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发放工资的戒毒社区人员 1 人，保障戒毒社区工作正常运转；二是禁毒宣传活动开展数量 5 场次，完成年度宣传计划 100%；三禁毒宣传活动参加数量 600 人，群众参与度较高；四是戒毒社区人员工资发放准确率 100%，按月足额发放；五是禁毒宣传活动组织规范率 100%，活动方案、记录、影像资料完整。

综治平安创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算 43%。主要产出和效益：一是开展综治平安创建宣传活动 3 场次；二是信访案件化解率达到 80%；三是对信访维稳工作的促进作用发现的问题及原因：预算执行率未达到。下一步改进措施：持续强化绩效监控，扎实推进整改督查。对绩效运行实施全目标、全过程、全方位监控，及时跟踪年度目标任务执行情况，确保各项工作落地见效。

1965 年前入党困难党员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补助 1965 年前入党困难党员 7 名，实现符合条件的困难党员应补尽补；二是全年发放补助资金 0.23 万元，发放率 100%。三是补助标准为 335 元/人；四是补助资金帮助困难党员缓解生活压力，改善基本生活条件；五是对 1965 年前入党的老党员给予生活补助，体现对其历史贡献的尊重和褒扬。

（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

本单位 2024 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），反映各级人大处理来信来访工作的支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），反映各级人大处理来信来访工作的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

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

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他环境保护管理事务支出（项），反映用于农村环境保护管理事务方面的支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污

染防治；农产品产地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

16. 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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），反映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。

20. 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。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），反映其他城乡社区住宅支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2025 年度赤壁市余家桥乡人民政府 整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 93 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。部门预算执行率 89%。

2.完成的绩效目标。2025 年度所有绩效目标均已完成。

二、存在的问题和原因

履职目标全部完成，预算执行率为 89%。短预算主要是因为 2025 年度部分项目资金因财政资金紧张，部分项目的用款计划未获得批复，导致未支付。

绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

预算执行率为 89%。短预算主要是部分项目的用款计划未获得批复，导致未支付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析

2025 年度财政预算数 1785.74 万元，执行数 1956.57 万

元，执行率 89%。

2.产出指标完成情况分析

全乡工农业总产值增长 9%；农村常住居民人均可支配收入增长 8%；城镇登记失业率控制在 3%；完成乡村振兴、生态文明建设等各项工作任务。

3.效益指标完成情况分析

社会保险覆盖率及参保人员满意度提高，教育普及率和教育质量增强，居民收入水平进一步增长，环境质量，包括空气质量、水质、绿地覆盖率等环保指标全部完成。

4.满意度指标完成情况分析

通过实地走访、电话联系、发放问卷等方式对群众满意度进行了调查。经统计分析，群众满意度达到 95%。

三、下一步拟改进措施

加强预算管理准确性，加强细节管理，加强与各线线长沟通力度，准确把握各项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

2025年度“两湖”农民利益补偿支出绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		“两湖”农民利益补偿支出			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			145.00	145.00	100%
年度绩效目标		保障乡级铁路护路工作，做好铁路安全防控、涉路矛盾纠纷调处、治安突出问题 and 安全隐患排查整治。			
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	农民利益补偿资金总额	145万元	145万元
		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	145万元	145万元
	产出指标	数量指标	补偿涉及的湖泊面积	6000亩	6000亩
			补偿户数	140户	140户
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
			补偿标准符合率	100%	100%
		时效指标	补偿资金发放及时性	每年按时发放	每年按时发放
	效益指标	经济效益指标	补偿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	农民对补偿政策的满意度	≥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	农民对补偿资金发放的满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度村级事务必要支出经费绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		村级事务必要支出经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			45.00	41.17	91%
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	经济成本指标	村级事务必要支出经费总额	45万元	41.17万元
		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			
		数量指标	拨付经费的村级组织数量	9个村	9个村
	产出指标	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	按时拨付
		经济效益指标	经费使用对村级事务管理的促进作用	较明显	较明显
	效益指标	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，促进乡村和谐发展	较明显	较明显
		生态效益指标	加强农村人居环境整治，改善居住环境	较明显	较明显
	满意度指标	服务对象满意度	村民对村级事务服务的满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度村级组织办公经费绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			27	27	100%
年度绩效目标		保障村级运转基本经费支出，提高村级运转效率，保障村级办公事务正常开展，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	经济成本指标	村级组织办公经费总额	27万元	27万元
		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			
		数量指标	拨付经费的村级组织数量	9个村	9个村
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	经费拨付及时性	每半年拨付一次	每半年拨付一次
	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	较明显	较明显
		社会效益指标	完成单位职能任务，提高村公共服务水平	较明显	较明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	村民对村级组织服务的满意度	≥85%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成			
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度村主副职干部基本报酬绩效自评表						
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日			
项目名称		村主副职干部基本报酬				
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府		
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）	
			142.96	148.15	103.63%	
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	经济成本指标	村主副职干部基本报酬总额	142.96万元	148.15万元	
		社会成本指标	村干部报酬发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放	
	产出指标	数量指标	正常运转村数量	9个	9个	
			发放报酬的村副职干部人数	37人	37人	
		质量指标	村干部报酬发放准确率	100%	100%	
		时效指标	村干部报酬发放及时性	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬对村级经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	为村干部利益提供长期保障	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	村民对村干部工作的满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
	改进措施及结果应用方案	无				

2025年度村主职干部基本养老保险缴费补贴绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		村主职干部基本养老保险缴费补贴			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			1.60	1.6	100%
年度绩效目标		由财政部门每年对参加城乡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，财政拨付乡乡，乡乡再拨付给			
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	养老保险缴费补贴总额	1.6	1.6
		社会成本指标	补贴发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
	产出指标	数量指标	发放补贴的村主职干部人数	8人	8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%	≥85%
			保障村干部基本生活	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	村主职干部对补贴发放的满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	根据实际人数缴纳				
改进措施及结果应用方案	准确编制年初预算数				

2025年度法治建设绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		法治建设			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			50.00	50	100%
年度绩效目标		确保50万元的法治建设经费按时足额使用，保障普法宣传、法治设施建设、矛盾纠纷调解及法治信息化建设等工作顺利开展，实现法治宣传覆盖率达到90%以上，群众对法治建设的满意度达到85%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	法治建设经费总额	0万元	50万元
		社会成本指标	经费使用的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解次数	≥6次	6次
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥85%	87%
		时效指标	经费拨付及时性	按时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	经费对法治建设工作的促进作用	法治建设工作成效提升≥10%	10%
		社会效益指标	群众对法治建设的满意度	≥85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对法治建设的满意度	≥85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度矿业有限公司拆除补偿项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		矿业有限公司拆除补偿			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			50.00	50.00	100%
年度绩效目标		矿业有限公司拆除补偿			
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	补偿资金合规率	合规补偿金额占比	≥100%	100%
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付补偿比例	≥95%	96%
	产出指标	拆除完成率	按期拆除厂房面积占比	≥90%	90%
	产出指标	残值处理合规率	合规处理残值占比	≥85%	85%
	效益指标	生态恢复进度	复绿面积达标比例	≥80%	82%
	效益指标	安全隐患消除率	消除安全隐患数量占比	≥95%	95%
	满意度指标	企业满意度	企业对补偿工作满意率	≥85%	86%
	满意度指标	周边群众满意度	群众对拆除效果满意率	≥80%	82%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度冷家湖外湖退坑还湖资金项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		冷家湖外湖退坑还湖资金			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			67.00	0.00	0%
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	补偿资金使用率	实际使用资金占比	≥95%	未执行
	成本指标	资金拨付准确率	精准拨付金额占比	≥100%	未执行
	产出指标	退坑完成面积	实际退坑恢复面积	≥计划面积的98%	未执行
	效益指标	湖泊蓄水量提升	蓄水量较之前增幅	≥15%	未执行
	效益指标	水质改善程度	水质达标提升比例	≥20%	未执行
	满意度指标	涉湖群众满意度	群众对项目满意率	≥90%	未执行
	满意度指标	管护单位满意度	管护方工作满意率	≥85%	未执行
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度离任村主职干部生活补贴绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		离任村主职干部生活补贴			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			5.24	4.6	88%
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。认真学习、落实文件要求，做到一个不漏、信息准确、实事求是，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	离任村主职干部生活补贴总额	5.24	4.6万元
		社会成本指标	补贴发放的公平性	100%按标准发放	100%
	产出指标	数量指标	发放补贴的离任村主职干部人数	14人	14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%	96%
		社会效益指标	离任干部对村级事务的支持度	≥80%	85%
			提高离任村主职干部队伍稳定率，维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	离任村主职干部对补贴发放的满意度	≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度千人计划工作报酬绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		千人计划工作报酬			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			14.28	12.07	85%
年度绩效目标		按照“德才兼备、以德为先”的要求，以“千人计划”人选岗位职责和所承担工作任务为依据，选配人才，保障好千人计划工作报酬。			
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”工作人员报酬总额	14.28万元	12.07万元
		社会成本指标	报酬发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放报酬的“千人计划”工作人员人数	7人	7人
		质量指标	报酬发放准确率	100%	100%
		时效指标	千人计划人员工作服务合同年限	1年	1年
			报酬发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	效益指标	经济效益指标	报酬对工作人员积极性的促进作用	工作人员工作积极性提升≥90%	92%
			带动农村产业发展，提高村集体及村民收入	较明显	较明显
		社会效益指标	提高竞选人员积极性，为基层组织储备人才	较明显	较明显
			提升基层社会治理能力和水平	较明显	较明显
			“千人计划”工作成效提升率	≥20%	25%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	“千人计划”工作人员对报酬发放的满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度事业发展费绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		事业发展费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			118	110.03	93%
年度绩效目标		按照“德才兼备、以德为先”的要求，以“千人计划”人选岗位职责和所承担工作任务为依据，选配人才，保障好千人计划工作报酬。			
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	118万元	110.03万元
		社会成本指标	报酬发放的公平性	100%按标准发放	100%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展的行政事务数量	12件	12件
			保障内设机构数量	1个	1个
			会议参加人数	1000人次	1000人次
		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	经费对行政事务处理的促进作用	行政事务处理效率提升≥10%	10%
		社会效益指标	群众对行政服务的满意度	≥90%	95%
		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	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度乡镇人大代表活动经费绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		乡镇人大代表活动经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			5.6	5.6	100%
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	5.6万元	5.6万元
		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			
	产出指标	数量指标	使用经费的人大代表人数	56人	56人
			人大代表视察、工作调研数量	7次	7次
			开展会议活动数量	5场次	5场次
			开展培训学习数量	3次	3次
			开展表彰评比数量	4场次	4场次
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
			人大代表参会率	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	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≥10%	15%
		社会效益指标	选民对人大代表工作的满意度	≥90%	95%
			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	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	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	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度城乡居民“两险”代征手续费 绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府				填报日期：2026年3月31日	
项目名称		城乡居民“两险”代征手续费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			3.98	3.98	100%
年度绩效目标		本年度养老保险参保缴费率不低于98%，医疗保险参保缴费率不低于98.5%，特殊群体参保率100%，实现应保尽保、应收尽收。			
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	资金投入	0万元	3.98万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村个数	9个	9个
		质量指标	征收及时率	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	城乡居民知晓率	≥90%	90%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费 绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31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		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			4	4	100%
年度绩效目标		确保4万元的冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费按时足额发放，保障余家桥乡2024年度冰雪灾害受损竹木清理工作顺利完成，实现清理工作完成率达到100%，村民对清理工作的满意度达到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	清理工作奖补经费总额	0万元	4万元
		社会成本指标	奖补资金发放的公平性	100%按标准发放	100%
		生态环境成本指标	竹木清理对生态环境的恢复成本	4万元	4万元
	产出指标	数量指标	清理受损竹木的面积	根据实际受损面积确定	30亩
		质量指标	清理工作完成率	100%	100%
		时效指标	奖补资金发放及时性	2025年内按时发放	2025年内按时发放
	效益指标	经济效益指标	清理工作对村民生产生活的恢复作用	生产生活恢复率≥90%	92%
		社会效益指标	村民对清理工作的满意度	≥90%	90%
		生态效益指标	清理工作对生态环境的恢复效果	生态环境恢复率≥80%	85%
	满意度指标	服务对象满意度	清理工作人员对奖补资金发放的满意度	≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成			
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度河湖库保洁员工资绩效自评表						
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日			
项目名称		河湖库保洁员工资				
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）	
			23.31	23.31	100%	
年度绩效目标		确保4万元的冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费按时足额发放，保障余家桥乡2024年度冰雪灾害受损竹木清理工作顺利完成，实现清理工作完成率达到100%，村民对清理工作的满意度达到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	河湖库保洁员工资 总额	0万元	23.31万元	
		社会成本指标	工资发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放	
		生态环境成本指标	渔业资源保护成本	23.31万元	23.31万元	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	10人	10人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	工资对护渔员工作积极性的促进作用	护渔员工作积极性提升≥90%	护渔员工作积极性提升≥90%	
		社会效益指标	渔业资源保护成效提升率	≥15%	≥15%	
		生态效益指标	渔业资源恢复率	≥20%	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度	护渔员对工资发放的满意度	≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
	改进措施及结果应用方案	无				

2025年度恢复耕地整治资金项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		恢复耕地整治资金			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			175.00	175.00	100%
年度绩效目标		恢复耕地整治资金			
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	合规支出占比	≥95%	98%
		社会成本指标	每亩整治平均费用	≤预算标准	6%
	产出指标	数量指标	恢复耕地亩数	≥计划面积的95%	95%
		质量指标	达标耕地占比	≥90%	90%
		时效指标	本年度完成	本年度完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	已恢复耕地种植率	≥85%	85%
		社会效益指标	新增粮食年产量	≥50吨	50吨
	满意度指标	农户满意度	对耕地质量满意率	≥80%	80%
		村集体满意度	对项目成效满意率	≥85%	85%
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成			
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度纪检委员岗位津贴 绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府		填报日期：2026年3月31日			
项目名称		纪检委员岗位津贴			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）
			1.15	1.15	100%
年度绩效目标		及时支付纪检委员岗位津贴			
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	岗位津贴总额	0万元	1.15万元
		社会成本指标	工资发放的公平性	100%按标准发放	100%按标准发放
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放工资人数	1人	1人
		质量指标	岗位津贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	按时发放
	效益指标	经济效益指标	纪检委员贴近群众开展监督，及时发现和纠正侵害群众利益问题	及时发现	及时发现
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	纪检委员满意度	≥95%	96%
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成			
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度农村垃圾治理长效保洁经费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：		
项目名称		农村垃圾治理长效保洁经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			85.00	85.00	100%
年度绩效目标		确保农村垃圾治理长效保洁经费按时足额使用，保障辖区人居环境整治工作顺利开展，实现垃圾治理覆盖率达到100%，村民对环境卫生的满意度达到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	项目资金投入	85万元	85万元
		社会成本指标	经费使用的公平性	100%按标准使用	100%
		生态环境成本指标	垃圾治理对生态环境的保护成本	85万元	85万元
	产出指标	数量指标	垃圾治理覆盖的村庄数量	9个	9个
		质量指标	垃圾处理频次	1次/天	1次/天
		时效指标	垃圾无害化处理率	≥80%	85%
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时性	按时拨付	按时拨付
		社会效益指标	垃圾治理对环境卫生的促进作用	环境卫生改善率≥20%	25%
		生态效益指标	村民对环境卫生的满意度	≥90%	93%
	满意度指标	村民保洁满意度	垃圾治理对生态环境的改善效果	生态环境改善率≥30%	325
		村干部满意度	村民对环境卫生的满意度	≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2024年度生态环境监管网格员工作补助项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		生态环境监管网格员工作补助			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			4.68	4.68	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	项目资金投入	4.68万元	4.68万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与生态环境监管工作的网格员数量	4人	4人
		质量指标	加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明	100%	100%
			补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	本年度完成	本年度完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时性	按时拨付	按时拨付
		社会效益指标	生态环境问题造成的经济损失减少	明显	明显
			公众对生态环境治理的满意度	≥95%	96%
		生态效益指标	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
	满意度指标	村民保洁满意度	主要污染物排放量减少	明显	明显
		村干部满意度	参与生态环境监管工作的网格员满意度	≥97%	97%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度长江禁渔项目绩效自评表						
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：			
项目名称		长江禁渔				
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府	
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）	
			4.71	4.71	100%	
年度绩效目标		确保长江禁渔经费按时足额使用，保障黄盖湖水域禁捕工作顺利开展，包括禁捕工作人员的餐饮、执法船的加油维修等，实现禁捕工作覆盖率达到100%，群众对禁捕工作的满意度达到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	禁渔工作经费总额	4.71万元	4.71万元	
		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	禁渔工作对生态环境的保护成本	4.71万元	4.71万元	
	产出指标	数量指标	执法船出动次数	≥50次	58次	
		质量指标	禁捕工作覆盖率	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	禁渔工作对渔业资源保护的促进作用	渔业资源恢复率≥20%	25%	
		社会效益指标	群众对禁捕工作的满意度	≥90%	90%	
		生态效益指标	黄盖湖水域非法捕捞事件发生率降低率	≥30%	35%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对禁捕工作的满意度	≥90%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
	改进措施及结果应用方案	无				

2025年度中心戒毒社区工作经费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府				填报日期：2026年3月31日	
项目名称		中心戒毒社区工作经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	赤壁市余家桥乡人民政府
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）
			9.50	9.50	100%
年度绩效目标		保障戒毒社区人员工资发放和日常禁毒宣传工作顺利开展			
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	经济成本指标	工作经费总额	9.5万元	9.5万元
		社会成本指标	经费使用的公平性	100%按标准使用	100%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放工资的戒毒社区人员数量	1人	1人
			禁毒宣传活动开展数量	5场次	5场次
			禁毒宣传活动参加数量	540人	600人
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
			区域覆盖率	90%	92%
			宣传报道时效性	及时	及时
		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	经费对工作的促进作用	工作成效提升≥10%	15%
		社会效益指标	禁毒宣传覆盖率	≥90%	92%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	村民对禁毒宣传工作的满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度综治平安创建工作经费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		综治平安创建工作经费			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府	项目实施单位	余家桥乡人民政府	
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）
			2.00	0.85	43%
年度绩效目标		确保综合治理和信访维稳经费按时足额使用，保障辖区内社会稳定和矛盾化解工作顺利开展			
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	经济成本指标	综合治理和信访维稳经费总额	0万元	0.85万元
		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			
	产出指标	数量指标	开展的综合治理活动次数	≥6次	3次
		质量指标	信访案件化解率	≥80%	80%
		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	对信访维稳工作的促进作用	工作成效提升≥10%	10%
		社会效益指标	群众对信访维稳工作的满意度	≥90%	90%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众对信访维稳工作的满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧缺，用款计划未获得审批。				
改进措施及结果应用方案	无				

1965年前入党困难党员补助项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		1965年前入党困难党员补助			
主管部门		赤壁市余家桥乡人民政府		项目实施单位	余家桥乡人民政府
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）
			0.23	0.23	100%
年度绩效目标		1965年前入党困难党员补助			
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	0万元	0.23万元
		社会成本指标	经费使用的公平性	100%按标准使用	100%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人次	7人	7人
		质量指标	补助标准	335元/人	335元/人
		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	补助资金帮助困难党员缓解生活压力，改善基本生活条件	逐步改善	逐步改善
		社会效益指标	对1965年前入党的老党员给予生活补助，体现对其历史贡献的尊重和褒扬	100%	100%
		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	≥97%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				