2025 年度

宁县中村镇人民政府部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署;

2. 依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作;

3. 制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施;

4. 负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业;

5.对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。

二、机构设置

本部门设置 4 个内设分别为机构党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）;4 个事业单位分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心、综合执法队、农业农村综合服务中心。

本部门共有编制人数 69 人，其中：行政编制 24 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 43 人。实有在职人员 80 人，行政实有人员 16 人，机关工勤实有人员 2 人，事业实有人员 62 人。

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

部门：宁县中村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,328.41	一、一般公共服务支出	31	1,399.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,533.40	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.66	八、社会保障和就业支出	38	162.81
	9		九、卫生健康支出	39	54.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	720.81
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	2,533.40
	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	4,870.46	**本年支出合计**	57	4,870.46
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,870.46	**总计**	60	4,870.46

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 04 表

部门：宁县中村镇人民政府　　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	1	2,328.41	一、一般公共服务支出	3	1,399.30	1,399.30		
二、政府性基金预算财政	2	2,533.40	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	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支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	162.81	162.81		
	9		九、卫生健康支出	4	54.15	54.15		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	712.15	712.15		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	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、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5	2,533.40		2,533.40	
	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、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	4,861.80	**本年支出合计**	5	4,861.80	2,328.41	2,533.40	
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结	6	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	4,861.80	**总计**	6	4,861.80	2,328.41	2,533.40	

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

三、支出决算表

公开02表

部门：宁县中村镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,870.46**	**4,861.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.66**
201	一般公共服务支出	1,399.30	1,399.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.21	1,388.21					
2010301	行政运行	1,094.61	1,094.61					
2010302	一般行政管理事务	293.60	293.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013201	行政运行	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20139	社会工作事务	0.08	0.08					
2013999	其他社会工作事务支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	162.81	162.81					
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07					
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88					
20808	抚恤	33.05	33.05					
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46					
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59					
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70					
210	卫生健康支出	54.15	54.15					
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15					
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
213	农林水支出	720.81	712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
21301	农业农村	107.00	107.00					
2130102	一般行政管理事务	6.50	6.50					
2130119	防灾救灾	2.50	2.50					
2130126	农村社会事业	81.00	81.00					
2130153	耕地建设与利用	17.00	17.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
21307	农村综合改革	505.15	505.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.15	505.15					
229	其他支出	2,533.40	2,533.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	312.00	312.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	312.00	312.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,221.40	2,221.40					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金	2,221.40	2,221.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表

部门：宁县中村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,870.4**	**1,247.36**	**3,623.10**			
201	一般公共服务支出	1,399.3	1,056.85	342.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.2	1,056.85	331.36			
201030	行政运行	1,094.6	1,056.85	37.75			
201030	一般行政管理事务	293.60		293.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	6.00		6.00			
201320	行政运行	5.00		5.00			
201329	其他组织事务支出	1.00		1.00			
20139	社会工作事务	0.08		0.08			
201399	其他社会工作事务支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	162.81	136.36	26.46			
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07				
208050	行政单位离退休	13.00	13.00				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88				
20808	抚恤	33.05	6.59	26.46			
208080	死亡抚恤	26.46		26.46			
208089	其他优抚支出	6.59	6.59				
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
208999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	54.15	54.15				
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15				
210110	行政单位医疗	40.78	40.78				
210110	事业单位医疗	13.37	13.37				
213	农林水支出	720.81		720.81			
21301	农业农村	107.00		107.00			
213010	一般行政管理事务	6.50		6.50			
213011	防灾救灾	2.50		2.50			
213012	农村社会事业	81.00		81.00			
213015	耕地建设与利用	17.00		17.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.66		108.66			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.66		108.66			
21307	农村综合改革	505.15		505.15			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	505.15		505.15			
229	其他支出	2,533.4		2,533.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	312.00		312.00			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	312.00		312.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,221.4		2,221.40			
229601	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公	2,221.4		2,221.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁县中村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,328.41**	**1,247.36**	**1,081.05**
201	一般公共服务支出	1,399.30	1,056.85	342.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.21	1,056.85	331.36
201030	行政运行	1,094.61	1,056.85	37.75
201030	一般行政管理事务	293.60		293.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事	5.00		5.00
20132	组织事务	6.00		6.00
201320	行政运行	5.00		5.00
201329	其他组织事务支出	1.00		1.00
20139	社会工作事务	0.08		0.08
201399	其他社会工作事务支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	162.81	136.36	26.46
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	
208050	行政单位离退休	13.00	13.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
20808	抚恤	33.05	6.59	26.46
208080	死亡抚恤	26.46		26.46
208089	其他优抚支出	6.59	6.59	
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
208999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	54.15	54.15	
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	
210110	行政单位医疗	40.78	40.78	
210110	事业单位医疗	13.37	13.37	
213	农林水支出	712.15		712.15
21301	农业农村	107.00		107.00
213010	一般行政管理事务	6.50		6.50
213011	防灾救灾	2.50		2.50
213012	农村社会事业	81.00		81.00
213015	耕地建设与利用	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
21307	农村综合改革	505.15		505.15
213070	对村民委员会和村党支部的补助	505.15		505.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：宁县中村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,110.	30	商品和服务支出	117.68	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.33	30	办公费	10.15	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.46	30	印刷费	13.34	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.87	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30	水费	3.42	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.51	30	电费	12.27	31	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	100.19	30	邮电费	3.98	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.88	30	取暖费	30.09	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.15	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30	差旅费	8.45	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30	因公出国（境）费用	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	5.03	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	租赁费	0.03	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.59	30	培训费	0.20	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.00	30	专用材料费	0.35	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.14	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.59	30	劳务费	11.57	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	工会经费	10.38	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30	福利费	3.79	39	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30	公务用车运行维护费	4.50	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,129.	公用经费合计					117.68

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

部门：宁县中村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**2,533.40**	**2,533.40**		**2,533.40**	**0.00**
229	其他支出	0.00	2,533.40	2,533.40		2,533.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	0.00	312.00	312.00		312.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的	0.00	312.00	312.00		312.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,221.40	2,221.40		2,221.40	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0.00	2,221.40	2,221.40		2,221.40	0.00

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

部门：宁县中村镇人民政府　　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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁县中村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
4.50		4.5		4.50		4.50		4.5		4.50	

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 4870.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2424.86 万元，增长 99.15%。主要原因**一是**养老保险单位缴费部分由 2024 年度在编人员缴纳变更为 2025 年度所有在职人员缴纳；2023 年度 1-10 月份职工医疗保险单位缴费部分财政当年未支付，2024 年度安排支付，2025 年度无本项支付;村组干部报酬由本部门支付变更为由主管部门支付。社会保障及对个人和家庭的补助支出减少，因此一般公共预算财政拨款收支为 2328.41 万元，与 2024 年度相比，减少 107.20 万元,下降 4.40%。**二是**上年度无政府性基金预算财政拨款收支，本年度增加了中央彩票公益金项目和化解政府拖欠企业账款项目，因此政府性基金预算财政拨款收支为 2533.40 万元，与 2024 年度相比，增加 2533.40 万元，增长 100%。**三是** 2025 年度金银花栽植规模减少，因此其他收入为 8.66 万元，与 2024 年度相比，减少 1.34 万元,下降 13.40%。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4870.46 万元,其中：财政拨款收入 4861.80 万元,占 99.82%；其他收入 8.66 万元,占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4870.46 万元,其中：基本支出 1247.36 万元,占 25.61%；项目支出 3623.10 万元,占 74.39%。

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 4861.80 万元。与上年相比,各增加 2426.20 万元，增长 99.61%。**主要原因一是**本年度职工养老保险单位缴费部分增加；本年度职工医疗保险单位缴费部分减少；本年度村组干部报酬由本部门支付变更为由主管部门支付。社会保障及对个人和家庭的补助支出减少，因此一般公共预算财政拨款收支为 2328.41 万元，与 2024 年度相比，减少 107.20 万元,下降 4.40%。**二是**上年度无政府性基金预算财政拨款收支，本年度增加了中央彩票公益金项目和化解政府拖欠企业账款项目，因此政府性基金预算财政拨款收支为 2533.40 万元，与 2024 年度相比，增加 2533.40 万元，增长 100%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2328.41 万元,较上年决算数减少 107.20 万元，下降 4.40%。**主要原因是**职工养老保险单位缴费部分增加；职工医疗保险单位缴费部分减少；村组干部报酬由本部门支付变更为由主管部门支付。社会保障及对个人和家庭的补助支出减少。

（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 2328.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1399.30 万元,占 60.10%；社会保障和就业支出 162.81 万元,占 6.99%；卫生健康支出 54.15 万元,占 2.33%；农林水支出 712.15 万元,占 30.59%。

（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 1109.86 万元,支出决算为 2328.41 万元,完成年初预算的 209.79%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 923.23 万元,支出决算为 1399.30 万元,完成年初预算的 151.57%,决算数大于预算数的**主要原因一是**追加村级办公经费资金，**二是**由于本年度调整工资标准年中追加工资缺口资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 133.05 万元,支出决算为 162.81 万元,完成年初预算的 122.37%,决算数大于预算数的**主要原因一是**职工养老保险基数增加，养老保险单位缴费增加；**二是**死亡职工抚恤金增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 53.58 万元,支出决算为 54.15 万元,完成年初预算的 101.06%,决算数大于预算数的**主要原因是**职工医疗保险基数增加，医疗保险单位缴费部分增加。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 712.15 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的**主要原因是**村组干部报酬、村级办公经费，农村人居环境整治、垃圾清运资金，脱贫村驻村第一书记、工作队经费等。

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 1247.36 万元。其中:

人员经费 1129.67 万元,较上年决算数增加 3.72 万元，增长 0.33%,**主要原因是**工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、遗属生活补助。

公用经费 117.68 万元,较上年决算数减少 14.08 万元，下降 10.69%,主要原因是上年度支出结转资金，本年度有效压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、材料费、劳务费、 委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2533.40万元,本年支出2533.40万元,年末结转和结

余0.00万元,支出具体情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出312.00万元，占12.32%；用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出2221.40万元，占87.68%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按照预算数执行，较上年决算数持平,主要原因是“三公”经费支出严格按照预算数执行。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未预算该项费用，较上年决算数持平,主要原因是当年及上年均未预算该项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,决算数等于预算数的主要原因是未预算公务用车购置费，公务用车运行维护费严格按照预算执行。较上年决算数持平,主要原因是当年及上年均未预算公务用车购置费，公务用车运行维护费参考上年执行情况预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未预算公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是当年及上年均未预算公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算执行，较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费参考上年执行情况预算，严格按照预算执行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未预算该项费用,较上年决算数持平,主要原因是当年及上年均未预算该项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出117.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、

材料费、劳务费、 委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 14.08 万元，下降 10.69%,主要原因是上年度支出结转资金，本年度严格落实过“紧日子”措施，有效压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.20 万元,较上年决算数减少 0.12 万元，下降 37.95%,主要原因是本年度职工参加培训减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.50万元,其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 238.81 万

元，累计折旧 180.11 万元，净值 58.70 万元；无形资产原值 0.86 万元，累计摊销 0.86 万元，净值 0 万元；公共基础设施原值 1807.79 万元，累计折旧 30.13 万元，净值 1777.66 万元。（本年度将原值 1019.40 万元房屋、土地等资产按照要求调拨给机关事务管理局）

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目 29 个,涉及资金 1035.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 44.49%。对 2025 年度彩票公益金、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2533.40 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 99.49%。从评价情况来看,在资金使用和项目推进等方面，能遵循预算绩效管理要求，项目实际绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且

能衡量项目实际绩效的具体指标，项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映1个部门整体支出和35个项目支出绩效自评结果，由于项目数量过多，本部门2025年度决算公开中着重反映2个一般公共预算项目，5个政府性基金预算项目自评结果。27一般公共预算个项目，涉及资金804.40万元，1个政府性基金预算项目涉及资金13万元，未详细反映，未公开。

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出，全年预算数为5158.96万元，执行数为4870.46万元，完成预算的94.41%。

部门整体绩效目标完成情况：一是全年预算执行完成率94.4%，资金使用规范，安全高效，执行率达标。**二是**预算执行率、结转结余变动率、“三公” 经费控制率、预算调整率均控制在指标范围内；政府采购规范，节约率达标；资产管理规范，固定资产利用率达标；在职人员控制率达标；预算绩效管理工作较上年提升。**三是**民生保障得力有效，社会和谐稳定，经济发展稳中有进。**四是**群众收入持续增长、社会稳定和谐、生态环境不断改善、干群满意度全面提升分。**五是**党建工作开展良好，党组织凝聚力战斗力持续增强，干部能力素质有效提

升，内部管理制度完善，执行有力。**发现的主要问题及原因：**预算执行均衡性有待加强，预算编制精准度仍需提高，绩效管理闭环不够完善，项目精细化管理水平不足。下一步改进措施：强化预算执行动态管控，提升预算编制科学化水平，健全全过程预算绩效管理体系，推进项目管理规范化精细化。**部门整体绩效自评情况：**2025 年度，我部门整体支出预算执行基本规范，资金使用安全高效，财务制度健全完善，内控制度执行有效，重点工作任务全面完成。在民生保障、农业发展、乡村建设、社会治理、党的建设等方面取得显著成效，服务对象满意度高，各项绩效指标基本完成。自评得分为 96.3 分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2025 年县级衔接资金（农村人居环境整治）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.99 分。项目全年预算数为 79.25 万元,执行数为 79.25 万元,完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：一是**预算 79.25 万元，执行 79.25 万元，执行率 100%，得分 10 分；**二是**支出控制在预算范围内，完成率 100%，得分 20 分；**三是** 18 个村全覆盖、维修环卫车 20 辆、维修路灯 200 盏、栽植绿化树 8056 株、种花种草 35 千米，验收合格率 95%，项目及资金支付及时，合计得分 39 分；**四是**群众参与率提升、人居环境改善、长效机制逐步完善，合计得分 17.99 分；**五是**群众满意度

达到 90%，完成率 100%，得分 10 分。**发现的主要问题及原因：一是**项目重整治、轻管护现象仍然存在，绿化苗木、路灯、环卫设施等后期养护、维修、更新机制不够完善。部分设施建成后日常巡查不到位，损坏维修不够及时，影响长效运行效果；**二是**环境整治以政府推动为主，群众自主参与、门前三包、志愿维护等内生动力激发不足。部分群众维护环境的自觉性不强，乱堆乱放、破坏绿化等现象仍有发生，共建共治共享格局尚未完全形成；**三是**整治项目点多、面广、量大，施工过程记录、影像资料、验收环节等痕迹管理不够完整。部分环节资料归档不及时、不规范，信息化、标准化管理水平有待进一步提升；**四是**绩效评价侧重整治数量、完成率等结果指标，对设施完好率、绿化成活率、群众参与度、问题整改率等过程性、持续性指标量化不足，难以全面反映长期治理成效。**下一步改进措施：一是**建立设施维修、绿化养护、环境卫生巡查“三位一体”长效管护制度，明确管护主体、责任和经费，推行常态化巡查、专业化养护，确保整治成果长期稳定；**二是**通过村广播、公示栏、入户宣传、示范带动等方式，普及环境整治政策，引导群众落实“门前三包”，鼓励群众参与监督、志愿服务，形成人人关心、人人参与、人人维护的良好氛围；**三是**实行“一村一档、一项一档”，完整留存方案、施工、验收、资金、影像等全流程资料，

实现可查询、可追溯。推进数字化台账管理，提升项目监管规范化、高效化水平；**四是**增加设施完好率、绿化成活率、群众参与率、问题办结率等量化指标，构建覆盖建设、管护、效益的全周期绩效评价体系，推动环境整治从“集中攻坚”向“常态长效”转变。**项目绩效自评情况：**自评围绕预算执行、成本、产出、效益、满意度五大维度设置评价指标，通过查阅施工资料、现场核查整治成果、核对资金凭证、群众满意度调查等方式开展综合评价。经核算，项目自评总分 96.99 分，自评等级为“优”。

2.“50 万元以下服务类拖欠企业账款（6.30 台账）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 152.17 万元,执行数为 152.17 万元,完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：一是**预算 152.17 万元，执行 152.17 万元，执行率 100%，得分 10 分；**二是**成本控制在预算范围内，完成率 100%，得分 20 分；**三是**清偿服务类拖欠账款 21 笔，完成率 100%，得分 13.33 分；清欠账款准确率 100%，得分 13.33 分；支付及时有效，得分 12.01 分；产出指标合计得分 38.67 分；**四是**有效保障企业资金利益，维护政府公信力，两项指标合计得分 18 分；**五是**服务对象满意度达 90%，完成率 100%，得分 10 分。**发现的主要问题及原因：一是**部分服务类项目合同管理、结算资料归档不及时，前期对

账款发生时间、服务内容、结算依据等信息梳理不够全面，导致清欠启动阶段存在核对耗时、流程偏长等问题。绩效目标设置以完成清偿数量、金额为主，对流程优化、效率提升、风险防控等指标关注不足，精细化管理水平有待提升；**二是**清欠工作涉及项目实施、合同管理、结算审核、财政支付等多个环节，站所间信息互通、数据共享不够及时顺畅，存在资料传递滞后、审核衔接不紧密等情况。对小额分散、笔数较多的服务类账款，未能实现全流程信息化管理，人工核对工作量大，影响整体工作效率；**三是**项目实施侧重于存量欠款清偿，对源头防范新增拖欠的制度建设不够系统。在项目立项、预算安排、合同签订、履约支付、竣工结算等环节，全流程管控不够严格，未能完全形成“先有预算、后买服务、及时支付”的刚性约束，存在新增拖欠风险隐患；**四是**绩效自评主要用于完成考核任务，对评价中发现的管理短板、流程堵点，未全面转化为改进工作的具体举措。绩效结果与项目管理、预算安排、合同履约监管等结合不够紧密，以绩效促提升、以绩效强管理的作用发挥不充分。

下一步改进措施：一是全面梳理服务类项目台账，完善合同、验收、结算、支付等全链条资料归档，建立“一笔一档、一账一码”标准化管理模式。科学设置绩效指标，增加清偿效率、流程合规率、企业办理时长等精细化指标，提升目标导向性与可操

作性；**二是**建立跨站所协同工作机制，明确各环节职责与时限，实现信息共享、同步推进、并联审核。推进清欠工作数字化管理，利用台账系统实现录入、核对、拨付、销号全流程线上办理，减少人工差错，提升小额分散账款清偿效率；**三是**严格执行预算管理与政府采购制度，坚持“资金落实在先、实施服务在后”，从源头杜绝新增拖欠。规范服务类项目合同条款，明确支付时限、违约责任，强化履约跟踪与结算督促，构建“存量清零、增量随清”的长效机制；**四是**建立绩效自评问题整改台账，实行销号管理，将评价结果作为项目安排、预算编制、合同管理的重要依据。完善绩效激励约束机制，将清欠质效、防欠成效纳入年度考核，以绩效管理倒逼工作提升，持续优化营商环境。项目绩效自评情况：自评围绕预算执行、成本、产出、效益、满意度五大维度设置评价指标，通过查阅会计资料、现场核验、数据比对、企业满意度调查等方式开展综合评价。经核算，项目自评总分 96.67 分，自评等级为“优”。

3.“中村镇道路硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.43 分。项目全年预算数为 484.17 万元,执行数为 456.55 万元,完成预算的 94.29%。**项目绩效目标完成情况：一是**预算 484.17 万元，执行 456.55 万元，执行率 94.29%，得分 9.42 分；**二是**经济成本控制严格，成本

控制数≤484.17 万元，实际完成 456.55 万元，完成率 100%，得分 20 分；**三是**村组巷道路硬化、加宽道路、入户路硬化、水毁路维修、铣刨罩面等数量指标全部完成；项目验收合格率、资金使用合规率均达到 100%；年度建设项目完成率、资金拨付及时率均达标，得分 40 分；**四是**有效改善群众交通出行条件，农村基础设施明显完善，综合社会效益良好，得分 18分；**五是**群众满意度达到 95%，群众认可度高、反响好，得分 10 分。**发现的主要问题及原因：一是**项目全年预算执行率仅 94.29%，未达到 100%的支出目标，预算编制与项目实施进度衔接不够紧密，资金拨付节点与工程进度匹配度不高，支出进度偏慢，资金使用的计划性、均衡性、精细化程度有待进一步提高。同时，项目前期论证、预算细化不够充分，部分资金使用节点与实际施工进度存在时差，导致资金未能按计划足额支出，影响预算执行效率；**二是**项目在实施过程中，虽然建立了质量验收制度，但在日常巡查、过程监督、细节管控上仍不够到位。部分环节存在重结果、轻过程的现象，对施工标准、材料质量、建设细节等方面的全过程监督不够严格，规范化、标准化、精细化的质量管控体系仍需进一步健全。部分施工路段因地形、天气影响，存在局部平整度不够均匀、养护跟进不够及时等问题，反映出过程监管的持续性和严格度不足；**三是**绩

效管理侧重于年度集中自评，在项目实施前的绩效目标细化、实施中的绩效监控、完成后的绩效结果运用方面不够到位。绩效管理与项目推进、资金使用、质量管理、群众满意度提升等环节融合不够紧密，以绩效管理倒逼项目规范、质量提升、效益增强的导向作用未充分发挥。绩效监控频次不足、问题预警不够及时,对项目实施的动态约束和正向引导作用发挥不充分;**四是**道路硬化项目完成后，虽然实现了建设任务，但后期维护、设施管护、问题反馈、群众宣传引导等长效机制不够健全。部分群众对道路保护、卫生保持、安全出行等方面认识不足，后期管护责任不够明确，管护力量、管护经费、管护标准不够完善，影响项目长期效益发挥。部分路段因车辆碾压、雨水冲刷出现轻微破损，未能及时维修养护，暴露出后期管护体系的短板。**下一步改进措施：一是**科学编制预算，精准对接项目实施进度，细化资金拨付节点，做到预算安排与项目进度、支出需求同步衔接，加快支出进度，确保预算执行率达到100%。健全资金使用全过程管理机制，加强动态监控、进度跟踪、分析研判，不断提高资金使用的规范性、均衡性和效益性。完善项目前期论证和预算细化流程，建立资金拨付与工程进度同步联动机制，杜绝“钱等项目、钱等进度”现象；**二是**进一步完善项目管理制度、质量验收标准、过程监督机制，强化施工全过程

巡查监管，严把材料关、工艺关、质量关、验收关。加强项目现场管理，细化责任、细化流程、细化标准，推动项目建设标准化、规范化、精细化运行，全面提升项目实施质量和管理水平。建立日常巡查、随机抽查、专项督查相结合的监管模式，对施工细节实行全流程、全要素管控，确保工程质量全面达标；**三是**健全“事前设定绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的全链条绩效管理体系。将绩效目标、绩效监控、绩效评价与项目管理、资金使用、质量管控、群众满意度深度融合，充分发挥绩效管理导向作用，以绩效促规范、以绩效促提升、以绩效促效益。增加绩效监控频次，建立问题预警和快速整改机制，实现绩效与项目管理同部署、同推进、同落实；**四是**建立健全道路设施后期管护、维修维护、卫生宣传、群众引导、责任落实等长效机制，明确管护主体、管护责任、管护标准。加强群众宣传教育，引导群众科学使用、自觉维护、安全出行，持续巩固道路硬化项目建设成果，确保项目长期发挥效益、长久惠及民生。配齐管护力量、落实管护经费、统一管护标准，建立常态化巡查养护制度，确保道路完好、畅通、长效使用。

项目绩效自评情况：自评严格按照绩效评价指标体系，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大方面，采用查

阅资料、现场核验、实地走访、群众访谈等方式开展。经综合评价，项目自评得分97.43分，自评等级为“优”。

4.“中村镇苹果产业示范基地巩固提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.51分。项目全年预算数为836万元,执行数为794.64万元,完成预算的95.05%。**项目绩效目标完成情况：一是**全年预算执行率95.05%，资金拨付及时、使用合规，得分9.5分；**二是**成本控制数794.64万元，控制在预算范围内，得分20分；**三是**防霜机、包装车间、采收平台全部按计划完成，项目验收合格率、资金使用合规率、开工率、完成率、资金拨付及时率均达100%，得分40分；**四是**有效带动农户就业、务工增收，推动苹果产业生态化、可持续发展，得分14分；**五是**经营主体满意度、群众满意度均达95%，得分10分。**发现的主要问题及原因：一是**项目预算执行率未达100%，原因是项目前期论证、招标采购、施工组织等环节衔接不够紧密，资金拨付节点与工程建设进度匹配度不高，资金支出节奏不够均衡。预算编制时对项目实施周期、建设环节、资金支付节点预判不够精准，导致部分资金未能按计划足额及时支付，影响预算执行效率和资金使用效益；**二是**项目绩效目标在设置过程中，对经济效益、社会效益、生态效益等指标的量化程度不够精细，部分指标仅设定区间值，未形

成精准可考核的量化标准。联农带农增收、务工收入增长等效益指标与实际完成值存在偏差，绩效目标的科学性、精准性、可操作性有待进一步提升，难以全面客观反映项目实际效益；**三是**项目建成后，在设施设备日常维护、机械化设备运营管理、包装车间高效利用、防灾设备常态化运行等方面的长效机制不够健全。后期管护责任不够明确，管护经费、管护人员、管护标准不够完善，对防霜机、采收平台、包装车间等资产的常态化、规范化管护不足，一定程度上影响项目长期稳定发挥效益；**四是**项目在联农带农、助农增收方面虽取得一定成效，但带动模式较为单一，主要以务工就业、间接带动为主，在订单种植、保底收购、股份合作、技术培训等紧密型利益联结机制方面探索不足。对小农户、监测户、脱贫户的精准带动不够深入，产业辐射带动能力、助农增收效益仍有较大提升空间。**下一步改进措施：一是**科学编制项目预算，精准预判项目实施进度和资金支付节点，细化资金拨付计划，做到预算安排与项目进度、支出需求同步衔接。健全资金使用动态监控机制，加强日常调度、分析研判，加快资金支出进度，确保预算执行率稳步提升。完善项目前期论证、招标采购、施工建设与资金拨付的联动机制，杜绝“钱等项目、钱等进度”，不断提高资金使用规范性、均衡性和效益性；**二是**进一步细化量化绩效目标，科学设置成

本、产出、效益、满意度等指标，提高绩效指标的精准性、可操作性、可考核性。将联农带农增收、务工收入、产业增效等核心效益指标纳入精准量化管理,建立绩效目标动态调整机制。加强绩效运行监控，定期开展绩效跟踪评估，及时发现问题、整改提升，以高质量绩效管理推动项目高质量建设；**三是**建立健全项目后期管护、维修养护、运营管理长效机制，明确管护主体、管护责任、管护标准、管护经费。加强防霜机、采收平台、包装车间等设施设备常态化管护，定期开展检修维护、安全排查，确保项目资产完好、高效运行。将后期管护纳入项目绩效考核重要内容，建立常态化督查检查机制，确保项目建成一处、管好一处、见效一处；**四是**创新完善紧密型利益联结机制，推广“企业+合作社+农户”模式，拓展订单生产、保底收购、务工就业、技术服务、股份分红等多元带动方式。重点加强对小农户、脱贫户、监测户的精准对接、精准服务、精准带动，开展苹果种植技术培训、田间管理指导、机械化作业服务，全方位提升产业带动能力。建立联农带农成效动态监测机制，持续提升项目助农增收、产业增效实效，推动苹果产业高质量发展。**项目绩效自评情况：**自评严格按照绩效评价指标体系，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大方面，通

过查阅资料、现场核验、实地走访、座谈访谈等方式开展。经综合评价，项目自评得分 93.51 分，自评等级为“优”。

5.“中村镇人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.20 分。项目全年预算数为 274.47 万元,执行数为 197.60 万元,完成预算的 71.99%。**项目绩效目标完成情况：一是**全年预算执行率 71.99%，资金拨付及时、使用合规，得分 7.19 分；**二是**成本控制数 197.60 万元，控制在预算范围内，得分 20 分；**三是**公共区域硬化、铺设路缘石、维修涝池、新修排水渠、修建道路护坡等数量指标全部完成；项目验收合格率、资金使用合规率均达 100%；年度建设项目完成率、资金拨付及时率均达 80%以上，得分 40 分；四是有效改善农村人居环境，推动乡村面貌整体提升，得分 18 分；五是群众满意度达到 90%，得分 10 分。**发现的主要问题及原因：一是**项目预算执行率仅为 71.99%，未达到 100%，主要原因是项目前期论证、招标采购、施工组织等环节衔接不够紧密，资金拨付节点与工程建设进度匹配度不高，资金支出节奏不够均衡。预算编制时对项目实施周期、建设环节、资金支付节点预判不够精准,导致部分资金未能按计划足额及时支付,影响预算执行效率和资金使用效益；**二是**项目绩效目标在设置过程中，对经济效益、社会效益、生态效益等指标的量化程度

不够精细，部分指标仅设定区间值，未形成精准可考核的量化标准。联农带农增收、人居环境改善成效等效益指标与实际完成值存在偏差，绩效目标的科学性、精准性、可操作性有待进一步提升，难以全面客观反映项目实际效益；**三是**项目建成后，在道路设施、排水设施、硬化路面、涝池等日常维护、常态化运行管理等方面的长效机制不够健全。后期管护责任不够明确，管护经费、管护人员、管护标准不够完善，对设施设备的常态化、规范化管护不足，一定程度上影响项目长期稳定发挥效益，难以实现“建成一处、管好一处、见效一处”的目标；**四是**项目在改善人居环境、带动群众增收方面虽取得一定成效，但带动模式较为单一，主要以改善环境、间接带动为主，在就业带动、技术培训、长效增收等紧密型利益联结机制方面探索不足。对农户、监测户、脱贫户的精准带动不够深入，项目辐射带动能力、助农增收效益仍有较大提升空间。**下一步改进措施：一是**科学编制项目预算，精准预判项目实施进度和资金支付节点，细化资金拨付计划，做到预算安排与项目进度、支出需求同步衔接。健全资金使用动态监控机制，加强日常调度、分析研判，加快资金支出进度，确保预算执行率稳步提升。完善项目前期论证、招标采购、施工建设与资金拨付的联动机制，杜绝“钱等项目、钱等进度”，不断提高资金使用规范性、均衡性和效益性；

二是进一步细化量化绩效目标，科学设置成本、产出、效益、满意度等指标，提高绩效指标的精准性、可操作性、可考核性。将人居环境改善成效、群众满意度、长效管护成效等核心效益指标纳入精准量化管理，建立绩效目标动态调整机制。加强绩效运行监控，定期开展绩效跟踪评估，及时发现问题、整改提升，以高质量绩效管理推动项目高质量建设；**三是**建立健全项目后期管护、维修养护、运营管理长效机制，明确管护主体、管护责任、管护标准、管护经费。加强道路设施、排水设施、硬化路面、涝池等设施设备常态化管护，定期开展检修维护、安全排查，确保项目资产完好、高效运行。将后期管护纳入项目绩效考核重要内容，建立常态化督查检查机制，确保项目建成一处、管好一处、见效一处；**四是**创新完善紧密型利益联结机制，推广“政府+村集体+农户”模式，拓展就业带动、技术培训、长效增收等多元带动方式。重点加强对农户、脱贫户、监测户的精准对接、精准服务、精准带动，全方位提升项目辐射带动能力。建立联农带农成效动态监测机制，持续提升项目助农增收、人居环境改善实效，推动乡村全面振兴。**项目绩效自评情况：**自评严格按照绩效评价指标体系，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大方面，通过查阅资料、现

场核验、实地走访、座谈访谈等方式开展。经综合评价，项目自评得分 95.20 分，自评等级为“优”。

6.“中村镇设施农业建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.81 分。项目全年预算数为 833.86 万元,执行数为 772.61 万元,完成预算的 92.65%。**项目绩效目标完成情况：一是**执行率 92.65%，资金拨付及时、使用合规，得分 9.26 分；**二是**成本控制在预算范围内，支出规范，得分 18.53 分；**三是**完成设施大棚 11 座，验收合格率、资金合规率 100%，建设及拨付完成率达标，得分 40 分；**四是**带动农户人均增收 1.2 万元，村集体增收 24 万元，解决就业 30 人，生态效益、可持续带动成效明显，得分 19.01 分；**五是**经营主体、群众满意度均达 95%，得分 10 分。**发现的主要问题及原因：一是**项目预算执行率 92.65%，未实现 100%支付。原因项目前期手续、招投标流程、施工节点与资金支付衔接不够紧密，部分款项因验收、审核流程未及时支付，导致执行进度偏慢；**二是**部分绩效指标量化不足、细化不够，特别是可持续影响、长期效益等指标偏笼统，可考核性、可衡量性不强，难以全面精准反映项目长期效益，绩效管理精细化水平有待提升；**三是**设施大棚及配套设施建成后，日常管护、维修养护、长效运营机制不完善，管护责任、管护标准、管护经费不够明确，存在“重

建设、轻管护”现象，影响项目长期使用效益；**四是**项目以设施建设为主，产业链延伸不足，在产品加工、品牌打造、市场对接、长效利益联结等方面挖掘不够，带动农户持续增收、村集体经济壮大的模式较为单一。**下一步改进措施：一是**科学编制预算与支付计划，强化项目进度与资金支付联动，简化审核流程，加快验收、结算、支付进度，确保预算执行率稳步提升。建立资金动态监控机制，按月调度、及时推进，杜绝“钱等项目、钱等进度”；**二是**进一步细化、量化、实化绩效指标，完善产出、效益、满意度指标体系，增强可操作性、可考核性。加强绩效运行全程监控，定期开展跟踪评估，以绩效目标倒逼项目规范管理、提质增效；**三是**建立设施农业后期管护长效制度，明确管护主体、管护责任、管护经费，定期开展设施检修、维护、安全排查。将管护情况纳入绩效考核，确保项目建成一处、管好一处、长效发挥效益一处；**四是**完善“政府+村集体+经营主体+农户”利益联结机制，延伸种植、采收、分拣、销售产业链，强化技术培训、品牌培育、市场对接。通过务工就业、土地流转、保底分红、产品代销等方式，持续带动农户增收、村集体经济壮大，助力乡村产业振兴。**项目绩效自评情况：**自评围绕成本、产出、效益、满意度四大指标，通过查阅资料、现场核验、实地查看、走访座谈等方式开展。对照绩效目标逐项核查，

全面评价项目实施成效、资金使用效益、群众满意度。经综合评价，项目自评得分96.81分，自评等级为：“优”。

7.“中村镇政府拖欠企业账款（630台账）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为299万元,执行数为299万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：一是**预算299万元，执行299万元，执行率100%，得分10分；**二是**清偿资金严格控制在预算额度内，完成率100%，得分20分；**三是**偿额度全面完成，清偿笔数完成91.38%，账款核实真实准确，审核与支付及时规范，合计得分36.91分；**四是**有效保障企业资金周转，维护企业合法权益，提升政府公信力，社会效应良好，合计得分18分；**五是**被拖欠企业满意度达到90%，完成率100%，得分10分。**发现的主要问题及原因：一是**年度计划清偿拖欠账款完成率91.38%，未实现100%清偿。原因是部分历史欠款涉及合同纠纷、资料补全、多方核实等复杂情况，核查流程较长，导致个别笔数未能按期完成清偿；**二是**清欠台账以静态记录为主，对清偿进度、资料完善、企业沟通、问题化解等动态更新不够及时。过程管理偏重于资金支付，对企业诉求、纠纷协调、风险预判等跟踪不够到位，精细化、闭环式管理水平有待提升；**三是**绩效指标侧重清偿金额、清偿笔数等硬性指标，对纠纷化

解率、企业回访率、问题办结率、长效防控成效等过程性和长效性指标设置不足，难以全面体现清欠工作的综合成效；**四是**项目侧重于存量欠款清偿，在源头防控、预算约束、合同管理、资金保障、风险预警等防止新增拖欠的长效机制建设上不够完善。制度化、常态化防欠体系尚未完全形成，风险防控的前瞻性和系统性有待加强。**下一步改进措施：一是**对未完成清偿的笔数建立专项督办机制，加快合同核实、资料完善、纠纷协调，明确办结时限，落实专人推进，确保尽快完成全部台账清.目标；**二是**建立“实时更新、动态跟踪、闭环管理”的清欠台账，对每笔欠款实行核实—协调—清偿—回访全流程记录。加强与企业常态化沟通，及时回应诉求，主动化解矛盾，提升清欠工作规范化、精细化水平；**三是**增加纠纷化解率、资料完备率、企业回访满意度、风险防控成效等量化指标，构建覆盖清偿进度、过程质量、长效防控的全方位绩效评价体系，更全面反映工作实效；**四是**完善项目立项、预算评审、合同签订、资金拨付全流程管理制度，强化预算约束和资金保障，从源头杜绝新增拖欠。建立风险预警、定期排查、督查考核机制，实现“存量清零、增量随清”，持续优化营商环境。**项目绩效自评情况：**自评围绕预算执行、成本、产出、效益、满意度五大维度设置评价指标，通过查阅会计凭证、核对清欠台账、核查清偿记录、企业满意

度调查等方式开展综合评价。经核算，项目自评总分 94.91 分，自评等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1. 宁县中村镇人民政府2025年度部门整体支出绩效的自评报告

2. 关于2025年县级衔接资金（农村人居环境整治）项目支出绩效的自评报告

3. 关于50万元以下服务类拖欠企业账款（6.30台账）项目支出绩效的自评报告

4. 关于中村镇道路硬化项目支出绩效的自评报告

5. 关于中村镇苹果产业示范基地巩固提升项目支出绩效的自评报告

6. 关于中村镇人居环境整治项目支出的自评报告

7. 关于中村镇设施农业建设项目支出绩效的自评报告

8. 关于中村镇政府拖欠企业账款（630台账）项目支出绩效的自评报告

宁县中村镇人民政府

2026年8月17日