

2025 年度
井研县门坎镇部门决算



目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

门坎镇政府基本职能:1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令, 执行镇党委和镇人民代表大会的决议, 加强农村基层政权建设, 巩固党在农村的执政基础。2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设, 实施乡村振兴战略, 加快经济社会发展, 改善群众生产生活环境。3. 指导农村经济发展, 推进农业经济结构调整, 促进经济增长方式转变, 促进农业增效、农民增收。4. 加强农村公共服务体系建设, 抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作, 做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作, 促进农村社会事业健康发展。5. 加强社会管理, 负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。6. 推进基层民主法治建设, 加强普法依法治理, 指导村(居)民委员会工作, 维护群众合法权益。7. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作, 处理群众来信来访,

化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。9. 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

井研县门坎镇下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入井研县门坎镇 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

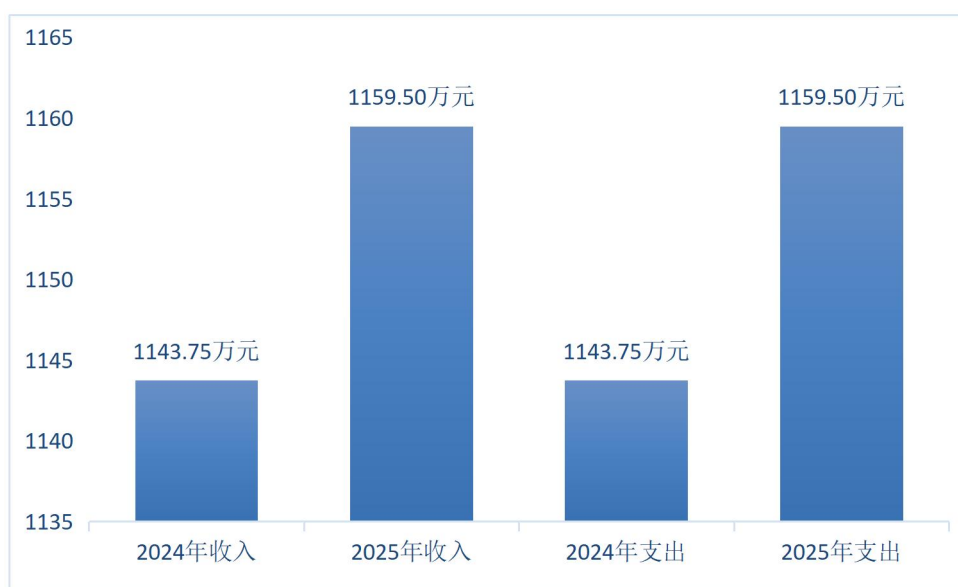
1. 门坎镇便民服务中心
2. 门坎镇农业综合服务中心
3. 井研县门坎水库管理所
4. 井研县门坎镇畜牧兽医站

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 1159.5 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 15.75 万元，增长 1.4%。主要变动原因是本年度公用经费标准增加。

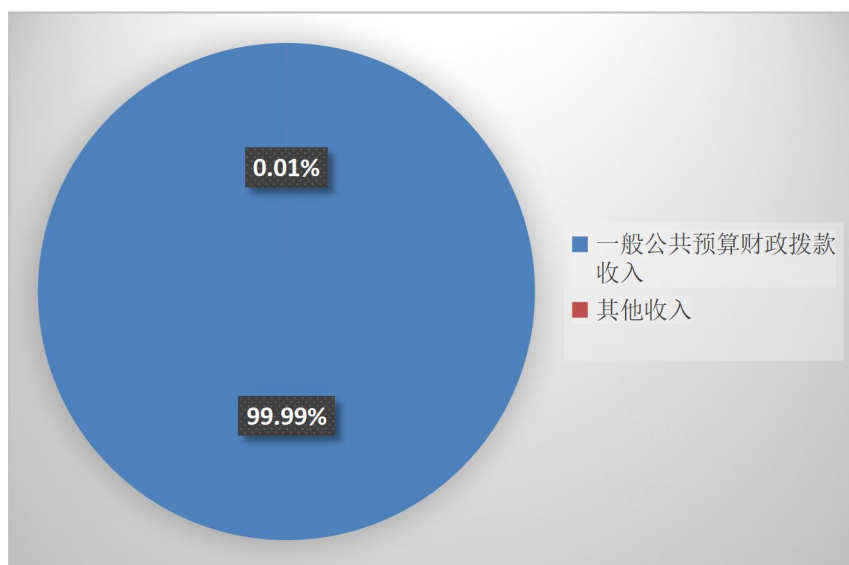
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1158.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.81 万元，占 99.9%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。

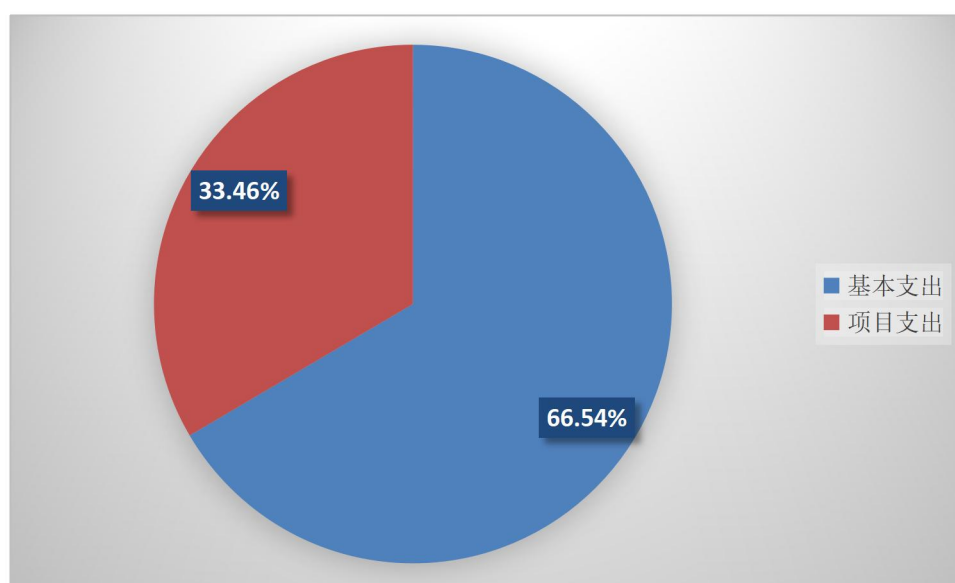
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1159.01 万元，其中：基本支出 771.19 万元，占 66.5%；项目支出 387.82 万元，占 33.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

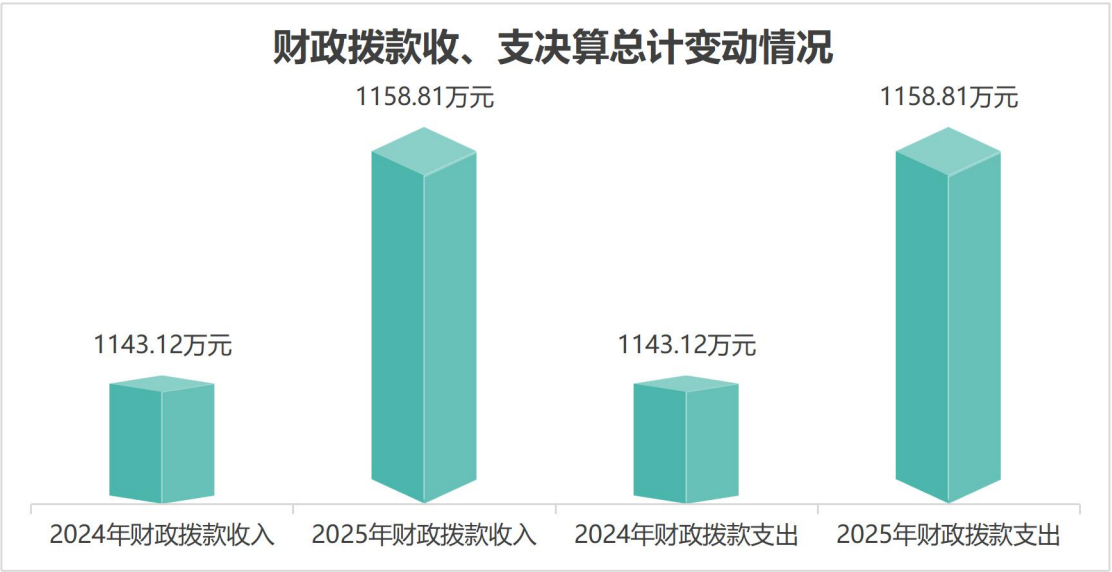
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1158.81 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 15.69 万元,增长 1.4%。主要变动原因是本年度公用经费标准增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

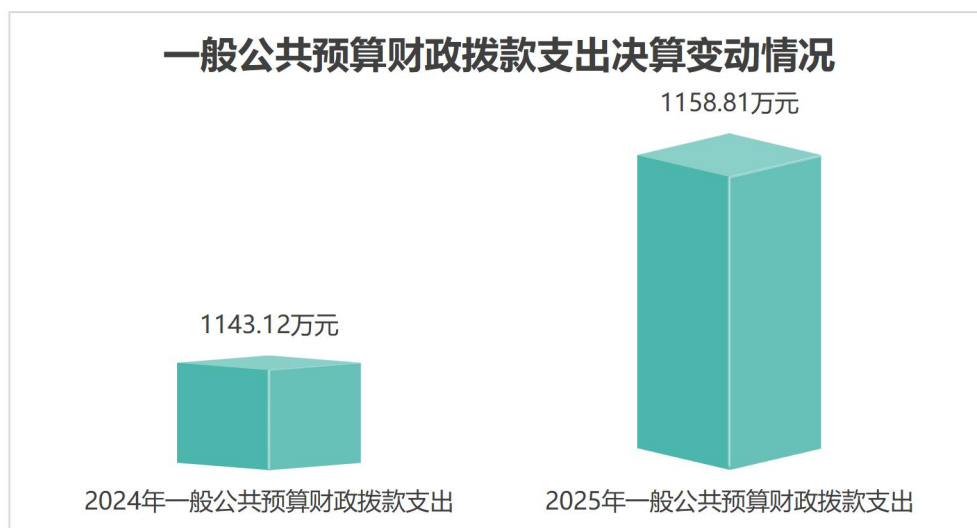


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1158.81 万元,占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15.69 万元,增长 1.4%。主要变动原因是本年度公用经费标准增加。

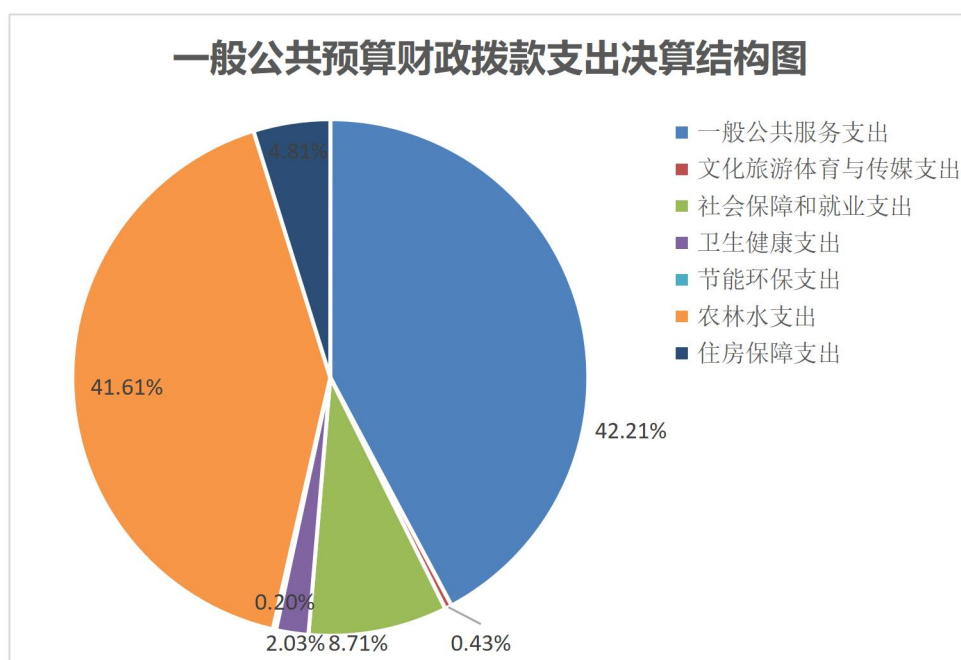
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 1158.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.18 万元，占 42.2%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 4.98 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 100.89 万元，占 8.7%；卫生健康支出 23.5 万元，占 2.1%；节能环保支出 2.34 万元，占 0.2%；农林水支出 482.18 万元，占 41.6%；住房保障支出 55.74 万元，占 4.8%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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决算数为 1158.81，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 320.51 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 42.23 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 125.12 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 64.74 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.13 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

14. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 145.37 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 18.88 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 60.07 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 50.76 万元，完成预算 100%。

21. 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）：支出决算为 187.34 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.74 万元，完成预算 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 770.98 万元，其中：

人员经费 703.17 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、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 67.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

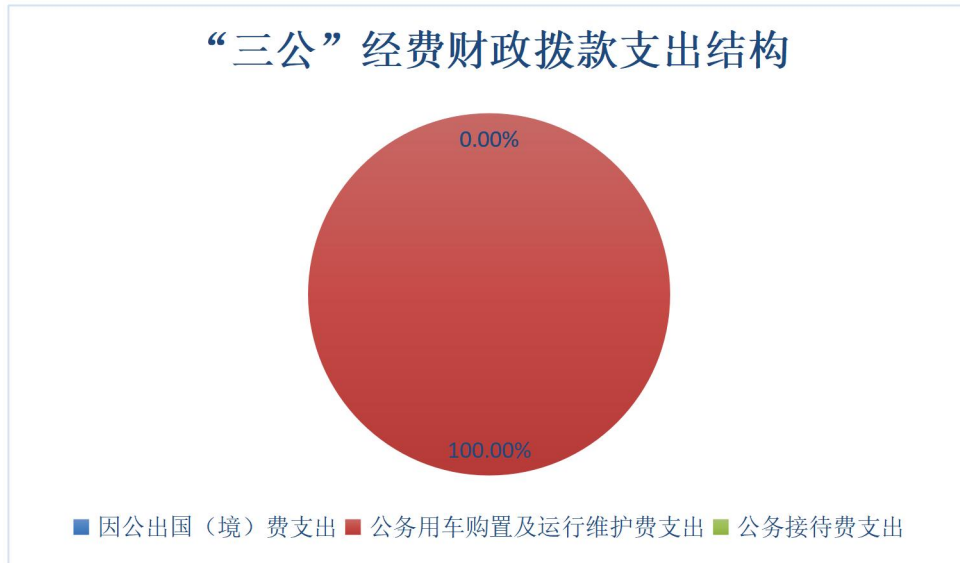
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.86 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.7 万元，下降 25.9%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.86 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 1.11 万元，下降 18.6%。主要原因是公车保险费用下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.86 万元。主要用于抢险救灾、森林防火、事故处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费

支出决算比 2024 年度减少 0.59 万元，减少 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县门坎镇人民政府机关运行经费支出 68.02 万元，比 2024 年度增加 14.04 万元，增长 26%。主要原因是本年度公用经费标准增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县门坎镇人民政府政府采购支出总额 64.08 万元，其中：政府采购货物支出 59.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.86 万元。主要用于门坎镇门坎村竹原纤维初加工项目、公车维修维护。授予

中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县门坎镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于农业服务宣传以及垃圾处理使用。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县门坎镇人民政府在 2025 年度预算编制阶段，组织对村组干部报酬等 61 个项目开展了预算事前绩效评估，对 61 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 61 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县门坎镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，井研县门坎镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，全年预算执行总体平稳，较好完成年度既定工作任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他用于人大事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 社会保障和就业（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保险费支出。

16. 社会保障和就业（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）：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。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映其他用于农村生活救助方面的支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定由财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村道路、农田

水利、饮水安全、住房等农村生产生活基础设施建设方面的支出。

27. 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（项）：反映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。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 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。

32. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33. 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。

34. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

35. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

门坎镇人民政府：政府部门预决算单位 1 个、辖 4 个非独立预决算单位，分别是门坎镇便民服务中心、门坎镇农业综合服务中心、井研县门坎水库管理所、井研县门坎镇畜牧兽医站。

（二）机构职能。

1. 镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇

单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

2. 镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织

发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

3. 镇事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人的社会化管理服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

门坎镇人民政府总编制人数 47 人，其中行政编制 25 人（包括机关工勤 2 人），门坎镇便民服务中心编制人数 9 人、门坎镇农业综合服务中心编制人数 6 人、门坎水库编制人数 3 人、门坎镇畜牧兽医站编制人数 4 人。

年末实际在编人数 41 人，行政人员 22 人，门坎镇便民服务中心 7 人、门坎镇农业综合服务中心 6 人、门坎水库 3 人、门坎镇兽医站 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年财政拨款收入 1158.81 万元，其中：一般公共服务收入 489.18 万元；文化旅游体育和传媒支出 4.98 万元；社会保障和就业收入 100.89 万元；卫生健康收入 23.5 万元；节能环保收入 2.34 万元；农林水收入 482.18 万元；住房保障收入 55.74 万元。

（二）支出情况。

2025 年财政拨款支出 1158.81 万元，其中基本支出 770.98 万元，项目支出 387.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年年末结转和结余 0.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，非财政拨款结余 0.49 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2025 年，镇政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1.履职效能。调优传统农业，成功引进3名在外成功人士回村新流转土地600亩发展集约化粮油种植；壮大特色桦木加工产业，引进华象公司在大水湾村建设桦木初加工“就业帮扶车间”，精准吸纳脱贫户、弱劳动力群体30余户；林竹资源价值释放，争取中省集体经济扶持项目建成1000平方米竹制品生产车间一个，引进乐山市竹之家制品加工有限公司生产经营。

2.预算管理。预算编制科学合理，公开透明度100%，支出进度按期达标率100%。保障了各项刚性支出。绩效目标覆盖率100%，强化资金导向型。

3.财务管理。财务管理制度健全，流程清晰，覆盖全面，管理有效；职责分离、权责明确；支出流程合规，零截留挪用。

4.资产管理。固定资产全部登记在系统，并有固定资产台账，资产利用率100%，无闲置资产。

5.采购管理。成立政府采购领导小组，重大项目必须经过立项、论证、审批等程序。采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数56个，涉及预算总金额1069.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 89.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

严格遵循“三重一大”决策制度，对重大项目开展可行性研究等，并经党委会审定，确保决策流程公开透明、科学规范，未出现因程序不当导致的项目失误。建立项目储备库动态管理机制，按时入库当年申报的项目，对申报项目从必要性、可行性等方面进行严格审核，入库项目资金匹配度高，为项目有序推进奠定坚实基础。

2.项目执行。

严格对照项目预算计划，细化资金拨付节点，全年项目资金预算 387.83 万元，实际支出 387.83 万元，执行率达 100%，资金拨付进度与项目建设周期匹配。通过动态监控资金流向，确保专款专用，未出现资金挪用、闲置等问题。

3.目标实现。

项目实施后，乡镇基础设施显著改善，受益群众达 9000 人，满意度达 90%；产业项目带动集体经济增收，有效推动乡村振兴。通过建立长效管护机制，确保项目持续发挥惠民效益，助力乡镇高质量发展。

（三）绩效结果应用情况。

将绩效自评结果深度融入乡镇管理，作为部门及人员考核的重要依据。严格遵循政务公开要求，通过乡镇政务网站、公示栏等渠道，全面公开绩效目标、资金使用、自评结

果等信息，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位 2025 年部门预算执行整体规范，绩效目标达成情况良好，资金使用效益显著，自评得分 99 分。未来将以自评结果为导向，持续完善预算绩效管理体系，提升财政资金服务乡镇发展的效能。

（二）存在问题。预算编制时对项目进度预判不足，导致部分资金支付节奏与实施计划不匹配；绩效目标细化程度有待提升。

（三）改进建议。加强预算编制与项目规划的衔接；强化资金支付监管，优化拨付流程。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表