2025 年度

四川省马边彝族自治县

烟峰镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....22
第五部分 附表.....47
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明细表

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

第一部分　部门概况

一、部门职责

坚持“立党为公、执政为民”，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，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。具体如下:

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。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，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.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、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、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

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.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，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、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县烟峰镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，2024年6月，根据新的三定方案，行政

单位内设机构调整为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、综合执法办公室、应急管理办公室和纪委副书记。参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位3个，内设下属事业单位调整为：便民服务中心、农业综合服务中心和文化旅游服务中心。

纳入马边彝族自治县烟峰镇人民政府2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1.烟峰镇人民政府

2.便民服务中心（退役军人服务站）

3.农业综合服务中心（林业工作站）

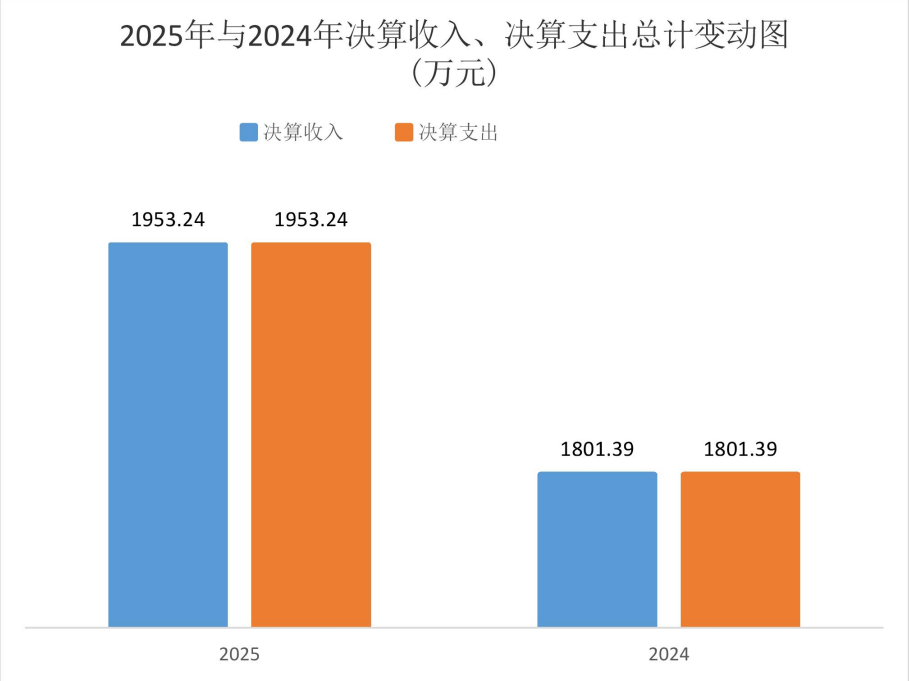
4.文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

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 1953.24 万元。与 2024 年度收入、支出总计均为 1801.39 万元相比，收入、支出总计各增加 151.85 万元，增长 8.43%。主要变动原因是项目经费增加，比如 2025 年有大风顶村幸福美丽乡村路项目 240 万。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

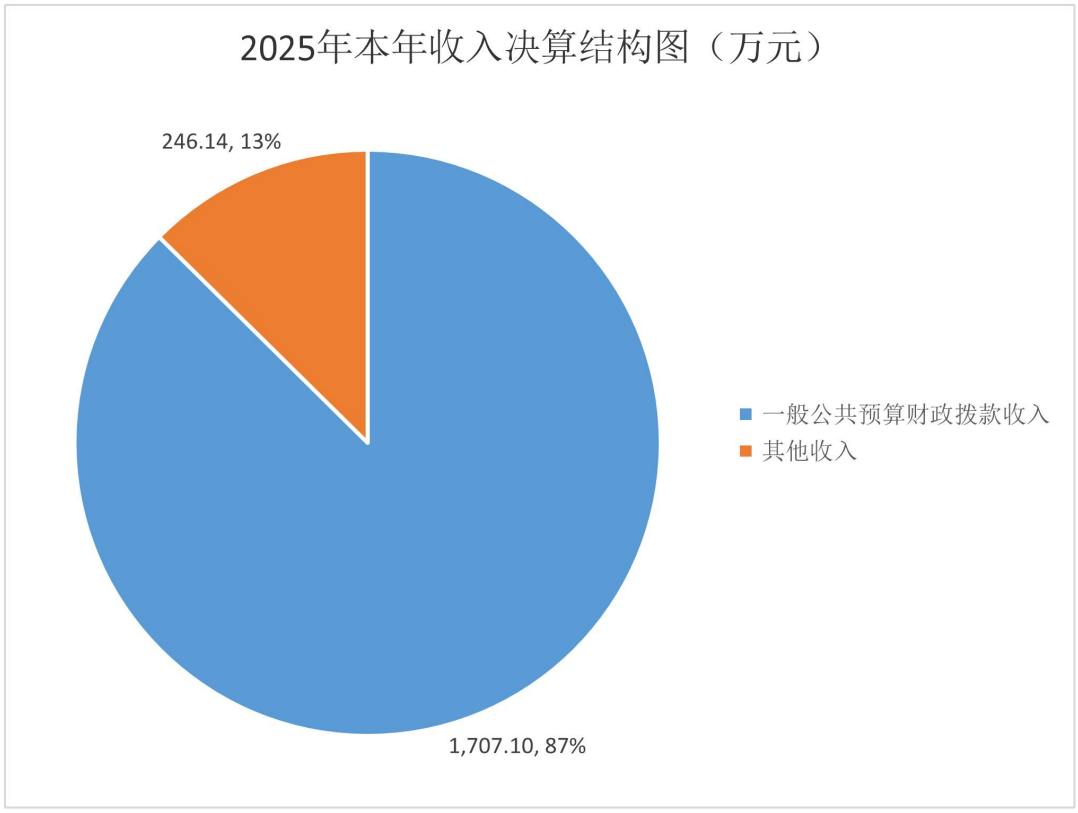


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1953.24 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入1707.1万元，占87.39%；其他收入246.14万元，占12.6%。

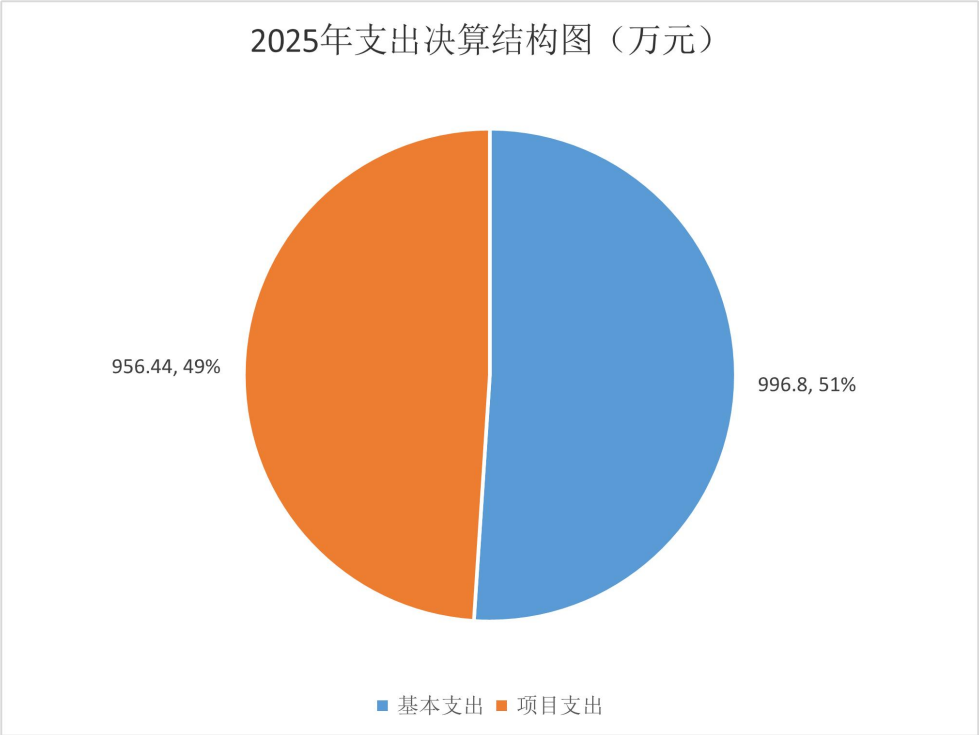
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1953.24万元，其中：基本支出996.8万元，占51.03%；项目支出956.44万元，占48.96%。

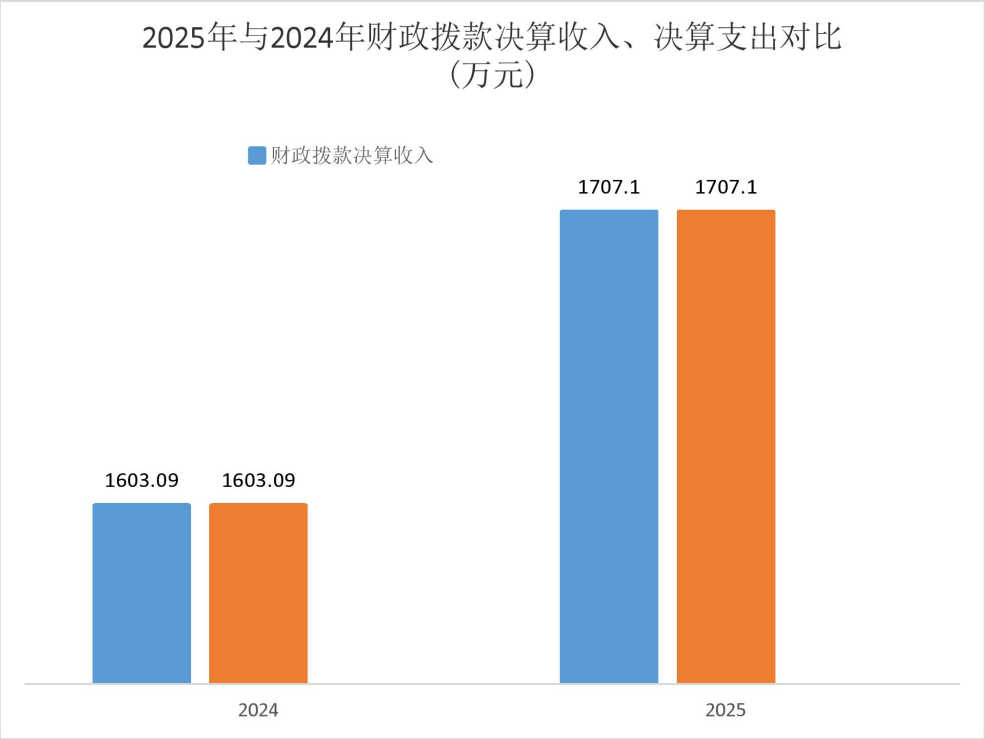
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1707.1 万元。与上年度 2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1603.09 万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加 104.01 万元，增长 6.49%。主要变动原因是项目经费增加，比如 2025 年有大风顶村幸福美丽乡村路项目 240 万。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

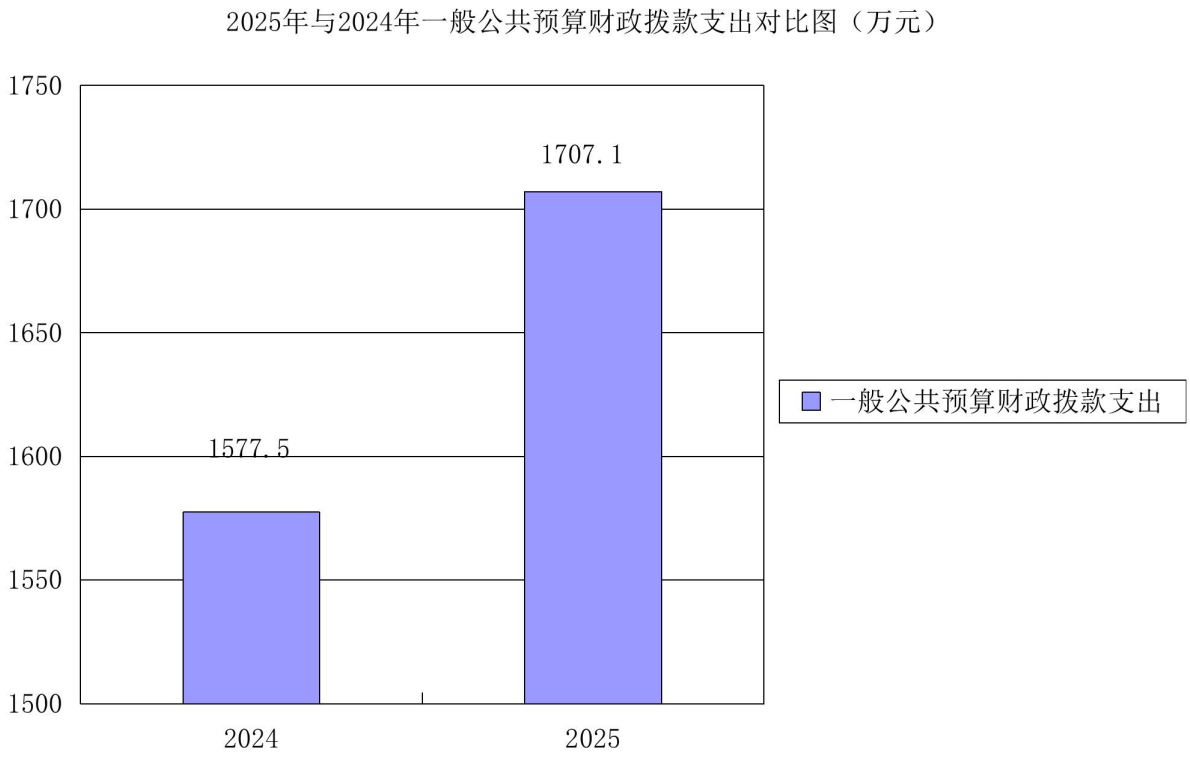

2025年与2024年财政拨款决算收入、决算支出对比
（万元）
财政拨款决算收入
1603.09
1603.09
1707.1
1707.1
2024
2025

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 1707.1 万元，占本年支出合计的 87.39%。与 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.5 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.6 万元，增长 8.22%。主要变动原因是项目经费增加，比如 2025 年有大风顶村幸福美丽乡村路项目 240 万。

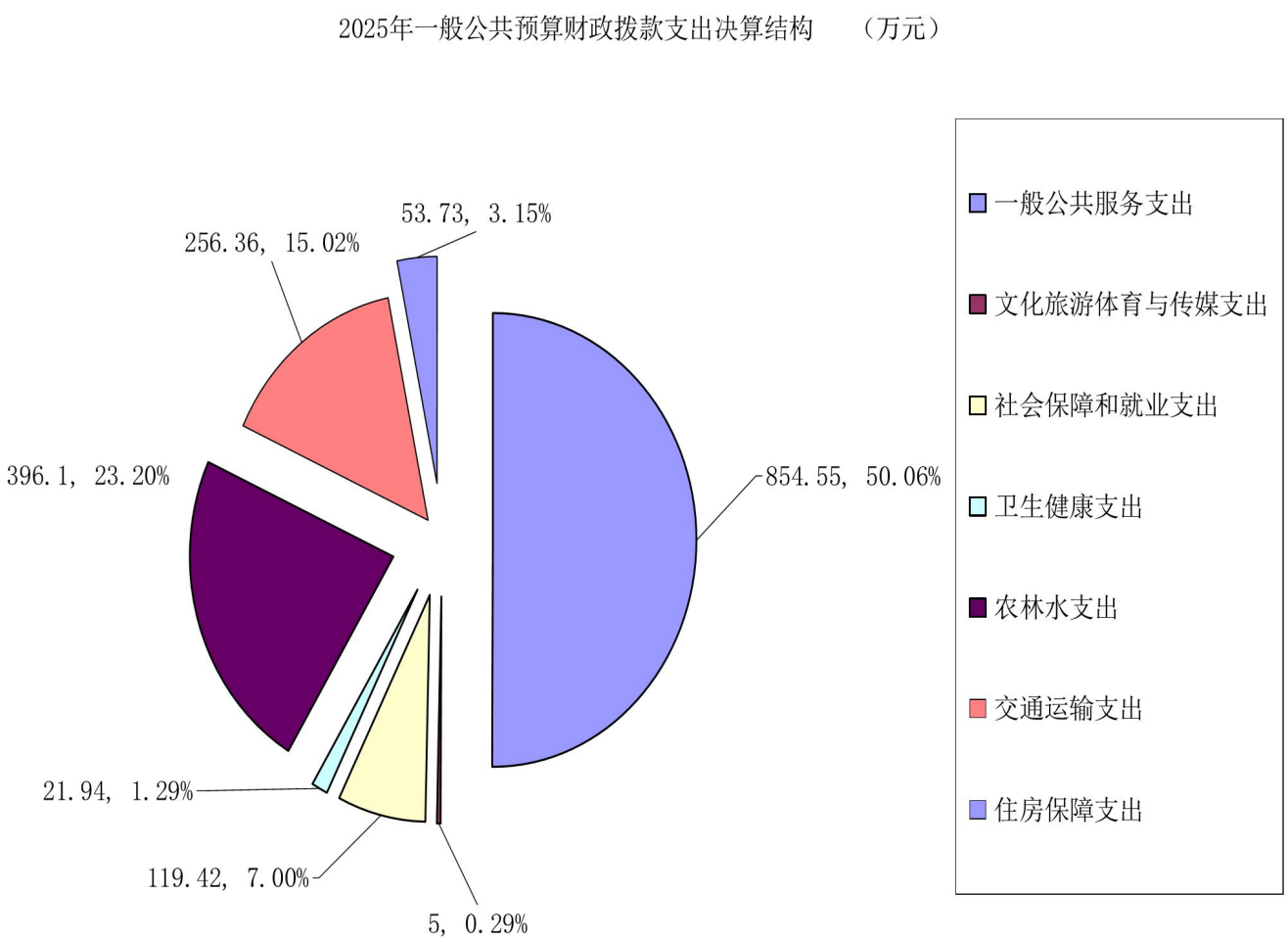
（图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1707.1 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 854.55 万元,占 50.06%;文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 119.42 万元，占 7%；卫生健康支出 21.94 万元，占 1.29%；农林水支出 396.1 万元，占 23.2%；交通运输支出 256.36 万元,占 15.02%;住房保障支出 53.73 万元,占 3.15%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 1707.1，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

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）:支出决算为 396.92 万元，完成预算 100%。

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）:决算数为 213.05 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:决算数为 216.23 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：决算数为 25.12 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：决算数为 1.27 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出支出（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):决算数为12.59万元，完成预算100%。

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):决算数为63.15万元，完成预算100%。

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）：决算数为30.57万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算数为6.09万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：决算数为0.83万元，完成预算100%。

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）：决算数为6.18万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为9.88元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为8.63元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:决算数为2.05元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出(项):决算数为 1.39 元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：决算数为 8.16 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：决算数为 123.77 万元，完成预算 100%。

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）:决算数为 5.94 万元，完成预算 100%。

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):决算数为 258.24 万元,完成预算 100%。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):决算数为 240 万元，完成预算 100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:决算数为 16.36 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 53.73 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 996.8 万元，其中:

人员经费 908.58 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、职工基本医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 88.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

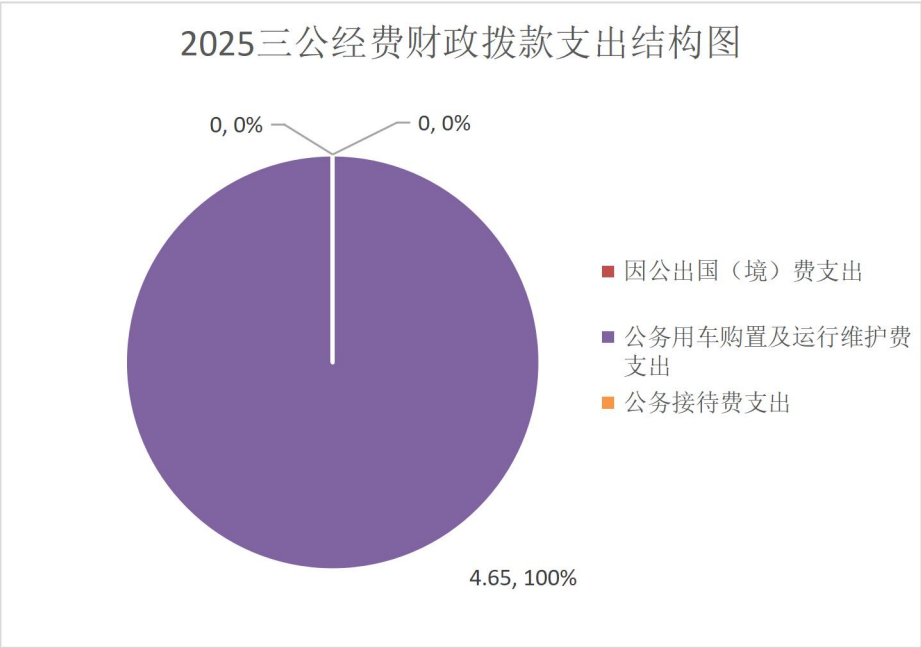
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，较上年度 4.84 万元减少 0.19 万元，下降 3.93%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 4.65 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：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



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）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数，较 2024 年度 4.84 万元减少 0.19 万元，下降 3.93%。主要原因是油价波动和维修金额变动。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.65 万元。主要用于镇政府干部下村入户、外出紧急任务和到镇内矿山企业视察等所需

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于：无。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待：无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.59 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 25.59 万元，下降 100%。主要变动原因是 2025 年未安排政府性基金预算财政拨款项目。

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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 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，马边彝族自治县烟峰镇人民政府机关运行经费支出 88.22 万元，比 2024 年度马边彝族自治县烟峰镇人

民政府机关运行经费支出99.97万元减少11.75万元，下降11.75%。主要原因是2025年人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县烟峰镇人民政府政府采购支出总额223.07万元，其中：政府采购货物支出223.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于山泉水厂一体化生产线采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县烟峰镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，烟峰镇人民政府在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对党建工作经费、农民夜校工作经费、关工委经费、人大代表会议费、农村党员活动经费、乡镇人大代表经费和村级公共服务运行经费等共14个项目编制了绩效目标，预算执行

过程中，选取41个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算和其他收入等全面开展绩效自评，形成烟峰镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，烟峰镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：完成了绩效目标。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。主要是东西部协助资金、援彝资金等。

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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指行政单位的基本支出。

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）:指行政单位的基本支出。

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）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）:指事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2025年彝族年慰问金。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2025

年春节慰问金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

11. 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）:指三支一扶的工资绩效等。

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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：指缴纳职业年金的单位部分。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指退休职工死亡丧葬抚恤金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指对困难群众的临时救助金。

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）：指其他社保支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政安排的行政单位大病医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指财政安排的事业单位大病医疗保险缴费经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指畜牧兽医站办公经费。

农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映驻村工作队员生活补助和工程项目的监理费设计费等。

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）:2025年指大风顶村太阳能路灯项目。

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）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，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以及县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2025年指大风顶村一组公路（鑫丰源至吉达电站段）幸福美丽乡村路项目。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:农村公路养护项目。

15.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照人社部门、财政部门规定额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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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、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。

第四部分　附件

附件 1

马边彝族自治县烟峰镇人民政府
2025 年度县级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2024 年 6 月，根据新的三定方案，行政单位内设机构调整。

本级政府内设机构如下:

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治理办公室

5.综合执法办公室

6.应急管理办公室

7.纪委副书记办

设直属公益一类事业机构如下:

1.便民服务中心（退役军人服务站）

2.农业综合服务中心（林业工作站）

3.文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能。

坚持“立党为公、执政为民”，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，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。具体职能如下:

1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

2.宣传落实好党的路线、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。

3.加强对我镇事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，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。

4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，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，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、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。

6.在我镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项。

（三）人员概况。

2025年年末正式在职在编人员36人，其中行政人员20人、事业人员16人；2024年年末正式在职在编人员34人，其中行政人员17人、事业人员17人。2025年与2024年年末相比行政人员减少5人，事业人员增加0人。2025年与2024年年末相比：行政人员增加3人，事业人员减少1人。行政人员变动原因是：新增2人、调入2人、调离1人，年末20人。事业人员变动原因：调离1人，年末16人。

另外有2025年末临聘人员7人，包括三支一扶2人和长期聘用人员3人，自聘人员2人。2025年三支一扶变动情况：服务期满辞职一人，新进1人。长期聘用人员3人无变动，自聘人员2人无变动。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

烟峰镇人民政府2025年年初预算收入1016.82万元，2025年当年收入决算金额为1953.24万元。

（二）支出情况。

烟峰镇人民政府2025年年初预算支出1016.82万元，2025年支出决算数1953.24万元。

2025年经费主要完成的任务如下:

1.确保机关事业单位职工工资待遇正常按时发放。

2.确保烟峰镇5个村（社区）干部待遇正常发放。

3.确保烟峰镇5个村（社区）公共基础项目和运行维护项目正常运行。

4.确保本单位行政机关和事业单位正常运行。

5.完成了多项专项业务：比如采购了山泉水生产线、修建了二坝村“结对连心”平板桥项目、解决建设乡光辉村陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点搬迁户住房建设工程施工合同纠纷资金、解决了还暂付款白家湾玉米受灾困难群众救助款以及解决了其他工程项目的设计费、监理费等前期费用。

（三）结余分配和结转结余情况。

烟峰镇人民政府2025年决算报表结转结余0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（15分）：自评得分15分。依据指标解释:部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况。自评：我镇政府、下属事业单位和村社区履职情况良好，得分15分。

2.预算管理，包含6项（共25分）：

（1）预算编制质量（6分）：自评得分6分。依据指标解释：部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。自评：我单位预算编制质量良好，得分6分。

（2）非税收入（4分）：自评得分0分。依据指标解释：主要考核部门非税收入的执行进度。自评：烟峰镇无非税收入，得分0分。

（3）政府购买服务政策执行（2分）：自评得分2分。依据指标解释：根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。自评：我单位政府采购项目全部按照相关规定执行，得分2分。

（4）支出执行情况（4分）：自评得分4分。依据指标解释：部门1至6月、7至12月预算执行情况。自评：我单位预算执行良好，无违规支付资金，得分4分。

（5）预算分配进度（4分）：自评得分4分。依据指标解释：上级资金分配和支付进度。自评:我单位按时下达上级资金给相关科室以及村社区，得分4分。

（6）严控一般性支出（5分）：自评得分5分。依据指标解释：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。自评:我单位按规定进行经费支出，严控一般性支出，得分5分。

3.内控管理（5分）：自评得分5分。依据指标解释：

按照要求建立健全内控制度。自评:我单位建立健全内控制度，得分5分。

4.财务管理，包含2项（共6分）

（1）财务岗位设置（2分）：自评得分2分。依据指标解释：部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。自评：我单位会计和出纳岗位分离，得分2分。

（2）财务管理规范（4分）：自评得分4分。依据指标解释:部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。自评:我单位严格执行相关财务管理制度，得分4分。

5.资产管理，包含3项（共8分）

（1）资产月报和年报报送（2分）：自评得分2分。依据指标解释：县级部门（单位）资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性。自评：资产月报和年报报送的及时、数据准确和完整，得分2分。

（2）账账相符（2分）：自评得分2分。依据指标解释:县级部门（单位）资产账与财务账的一致性。自评：资产账与财务账数据一致，得分2分。

（3）资产管理规范（4分）：自评得分4分。依据指标解释：资产配置工作规范性。自评：资产配置规范，得分4分。

6.采购管理，包含2项（共6分）

（1）支持中小企业发展（2分）：自评得分2分。依据指标解释：部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。自评：我单位严格执行政府采购促进中小企业

发展相关管理办法，得分 2 分。

（2）采购管理规范（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。自评：我单位严格执行政府采购法及实施条例规定实施政府采购，得分 4 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 158.84 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 797.6 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。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

项目决策，包含 3 项（共 12 分）

（1）决策程序（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。自评：所有项目设立都符合相关程序，得分 4 分。

（2）目标设置（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：县部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评：绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得分 4 分。

（3）项目入库（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：资部门预算项目是否在规定时间完成项目入库。自评：所有预算项目都在规定时间完成项目入库，得分 4 分。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

项目执行，包含 3 项（共 12 分）

（1）执行同向（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。自评：所有项目实际列支与绩效目标相符，得分 4 分。

（2）项目调整（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目是否采取对应调整措施。自评：需要调整的项目都采取了对应调整措施，得分 4 分。

（3）执行结果（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目预算执行情况。自评：所有预算项目都在规定时间完成支付，得分 4 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

目标实现，包含 3 项（共 11 分）

（1）目标完成（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。自评：所有项目实际列支与绩效目标数量指标相符，得分 4 分。

（2）目标偏离（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏

离情况。自评：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离，得分 4 分。

（3）实现效果（3 分）：自评得分 3 分。依据指标解释：部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。自评：所有预算项目实施效果都符合预期，得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

烟峰镇人民政府根据《县本级部门预算绩效评价指标体系》自评得分 96 分。

2025 年度烟峰镇人民政府整体绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实符合预期目标，群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效监控工作开展不够细，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时做出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

（三）改进建议。

一是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支等现象的发生。

三是提高经办人员的效率，抓紧办理业务，及时报账，保证资金支付进度。

四是继续抓好经费控制。进一步加强各项经费的管理，在合理范围内压缩经费支出。

县本级部门预算绩效评价指标体系（2025 版）

（烟峰镇人民政府）

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
总体绩效（65分）	**履职效能（15分）**	政府履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√	15	
		下属事业中心履职效果										
		村社区履职效果										

	预算管理（25分）	预算编制质量	6	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	缺（错）项扣分法	预算编制审核过程中，未按要求编制部门预算（含基本支出）的，财政退回一次扣0.1分，直至扣完。如预算项目未细化预算，未与绩效目标相对应；绩效目标编制不细化量化，未根据实际需求编制预算项目，未进行事前绩效评估等。	√			√	6	
		非税收入	4	主要考核部门非税收入的执行进度	缺（错）项扣分法	该项指标得分=1至12月完成数÷年初计划×4，受季节、政策或一次性因素影响的酌情考虑。	√			√	0	烟峰镇无非税收入
		政府购买服务政策执行	2	根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。	缺（错）项扣分法	1.根据单位实际，根据政府购买服务指导性目录编制预算，得1分。 2.符合政府采购规定的，按政府采购相关程序实施，0.5分 3.政府购买服务项目实行全过程绩效管理，得0.5分。 如未编制政府购买服务预算，不得分。	√			√	2	
		支出执行情况	4	部门1至6月、7至12月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）×2+（1-7至12月支出预警金额占比×0.8-7至12月支出违规金额占比×0.2）×2。	√			√	4	

		预算分配进度	4	上级资金分配和支付进度	比率分值法	1.上级资金下达本级后主管部门在一个月内细化方案并完成分配下达，得2分。每超出规定时限1个月的，扣0.2分，直至扣完。 2.考核上级资金支付进度，得分=支付数÷下达计划数*2。	√			√	4	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√	5	

	内控管理（5分）	内控制度	5	按照要求建立健全内控制度。	缺（错）项扣分法	1.未结合单位实际建立健全内控制度，包括但不限于重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等制度，每缺失一项扣0.1分。 2.未结合单位实际明确重大经济事项标准，或者标准过高与单位实际不符的，扣0.1分。 3.按照单位集体决策制度规定，应当经过集体决策而未经过集体决策的重大经济事项，每发现一项扣0.1分，最高1分。 4.抽查经济业务事项审签落实情况，每发现一项未落实扣0.1分，最高2分。		√		√	5	
	财务管理（6分）	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√		2	
		财务管理规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣0.2分，扣完为止。		√	√		4	
	资产管理（8分）	资产月报和年报报送	2	县级部门（单位）资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性。	缺（错）项扣分法	1.月报报送每月8日前未报送的一次扣0.1分，最多扣1.2分；年报报送延期1天扣0.1分，最多扣0.3分。 2.报表数据前后期增幅异常、指标				√	2	

						极值且无合理解释，或数据出现重大错误的，每处扣 0.1 分，最多扣 0.5 分。						
		账账相符	2	县级部门（单位）资产账与财务账的一致性。	缺（错）项扣分法	账账相符率=年末资产管理系统固定资产总额÷政府综合报告固定资产总额*100%。设部门账账相符率为 X，县级部门平均账账相符率为 N，则：1.X=1,得 2 分;2.1-｜1-N｜≤X≤1+｜1-N｜，且 X≠1,得 1 分；2.X＜1-｜1-N｜或 X>1+｜1-N｜，不得分。				√	2	
		资产管理规范	4	资产配置工作规范性	缺（错）项扣分法	按照“六个不得 一个暂停”要求，出现一个问题的扣 0.2 分。				√	4	
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	2	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 2 分。	√	√	√		2	
		采购管理规范	4	未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购	缺（错）项扣分法	1.对采购文件投诉成立的，每一项扣 0.5 分；对有政府采购违法行为，被责令整改的，每项扣 0.2 分，不予处罚的每项扣 0.5 分，给予警告以上行政处罚的每项扣 1 分。 2.绩效监督检查发现政府采购问题	√				4	

						的，每一项扣 0.2 分。 属于同一事项的不重复扣分，以最高扣分项扣分。扣完为止。						
项目绩效（35分）	**项目决策（12分）**	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√	4	

		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年 9 月 30 日为准。	√	√		√	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=全年单位实际支付金额÷全年下达单位计划×100%×4。	√			√	4	

	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	√	√		√	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。	√	√		√	4	

						2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。						
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。		√		√	3	

加分项（5分）	向上争取资金	-	向上争取资金情况	缺（错）项扣分法	积极向上申报项目资金，或省级项目资金绩效评价良好，获得更多上级资金分配，并抵减本级财力安排的，经财政复评认定后予以加分：每争取100万元加0.1分（四舍五入）最高3分。	√	√	√			
	项目（政策）绩效评价	-	项目（政策）绩效评价（评估）结果	缺（错）项扣分法	政策和项目绩效评价（评估），评价结果为优、良的，且在项目管理中有明显成效的，提高财政资金效率的，经财政复评认定后予以加分，最高加2分。	√	√	√			
扣分项（10分）	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣0.2分；以前年度未按要求完成整改的扣0.2分，扣完为止。	√	√	√			
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√			
					合计					96	

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