2025

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
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.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....21
第五部分 附表.....30
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

一、部门职责

（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、政府和国家的法律、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）加强对本镇事业部门人员的技术培训、业务指导、教育、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，切实保障农民合法权益，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、镇村规划、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，提供政策、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）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

二、机构设置

马边彝族自治县建设镇人民政府下属二级预算部门3个，分别是农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游中心。

纳入马边彝族自治县建设镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算部门包括:

1. 农业综合服务中心;

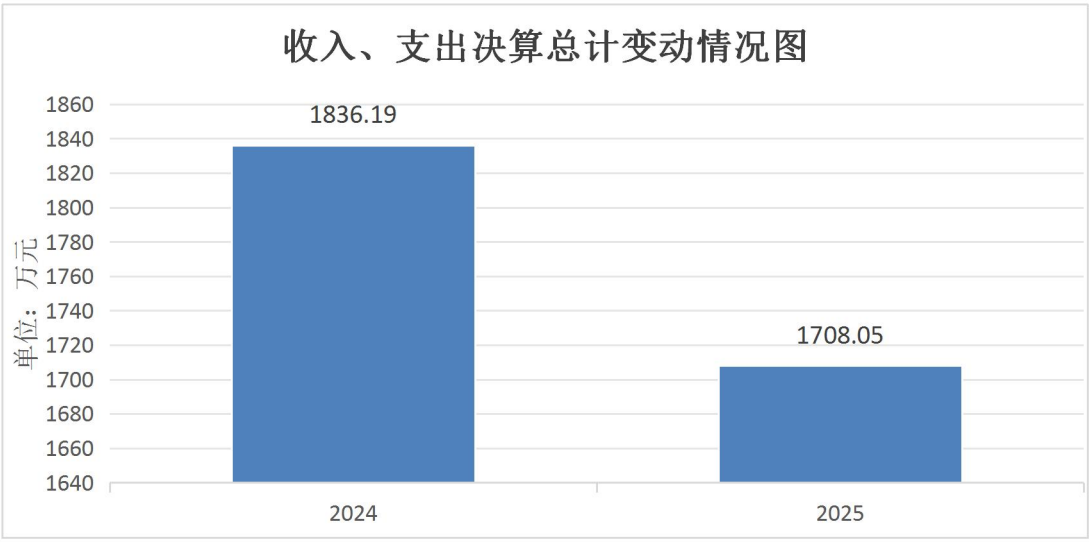
2. 便民服务中心;

3. 文化旅游服务中心。

2025

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1708.05 万元，1836.19 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 128.14 万元，下降 6.98%。主要变动原因本年度相较于上年减少国土变更调查耕地流出整改恢复工作相关费用（农户补偿费）项目支出。

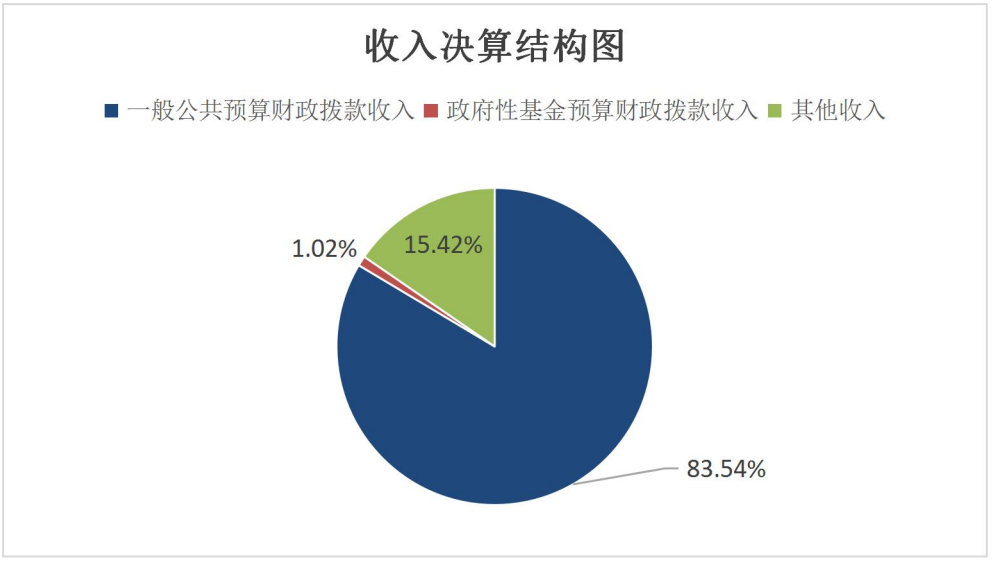


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1708.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1427.03 万元，占 83.54%；政府性基金预算财政拨款收入 17.57 万元，占 1.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

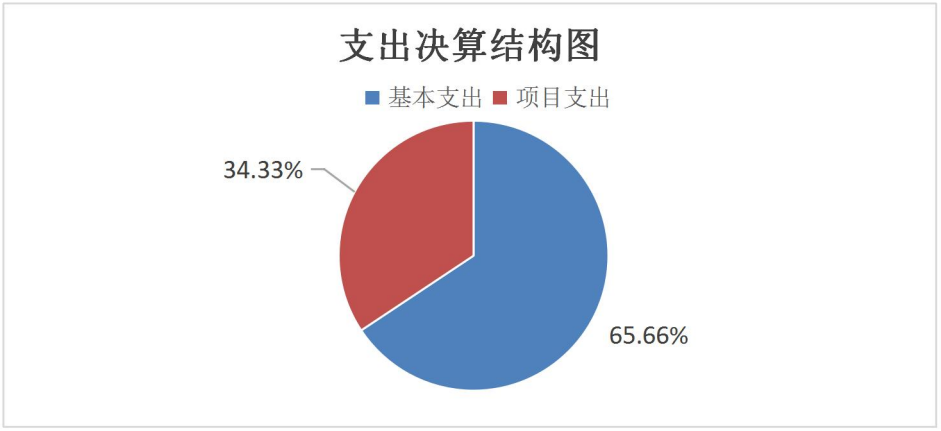
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 263.46 万元，占 15.42%。



（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 1708.05 万元，其中：基本支出 1121.63 万元，占 65.66%；项目支出 586.42 万元，占 34.33%；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%。

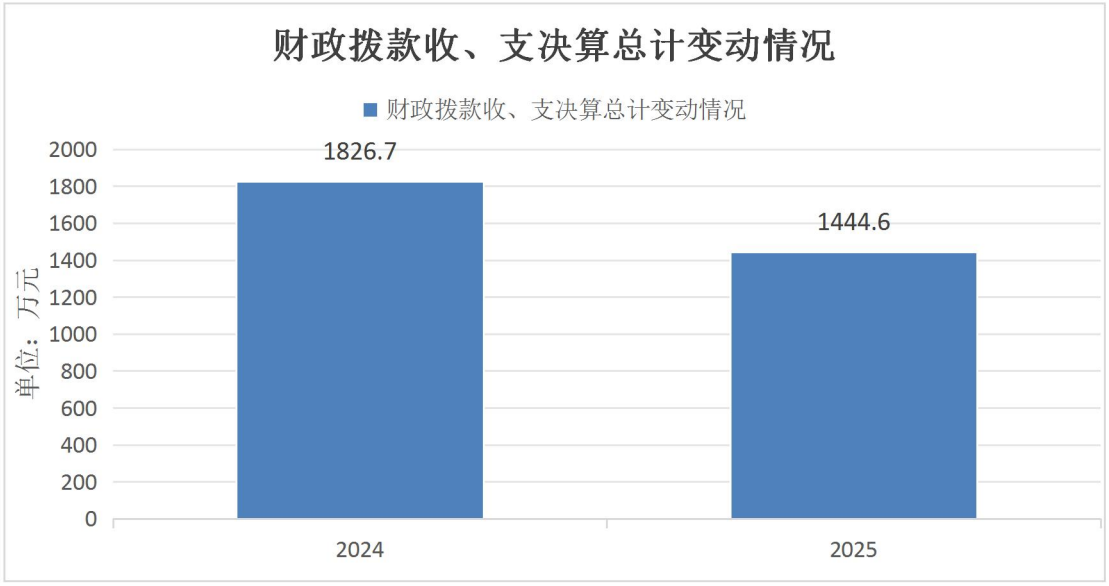


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1444.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 382.1 万元，下降 20.92%。主要变动原因是 2025 年项目支出减少，2024 年建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续产业扶持园区项目支出金额 203.59 万元、彝山人家易地搬迁集中点改造提升项目支出 94 万。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

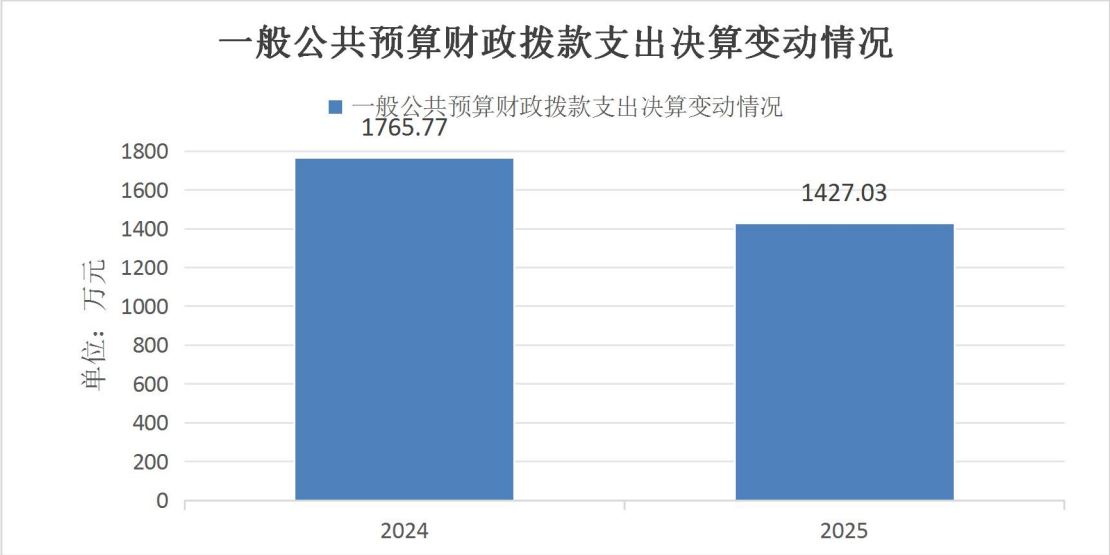


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1427.03 万元，占本年支出合计的 83.54%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.74 万元，下降 19.18%。主要变动原因是 2025 年项目支出减少，2024 年建设镇光辉易地扶贫搬

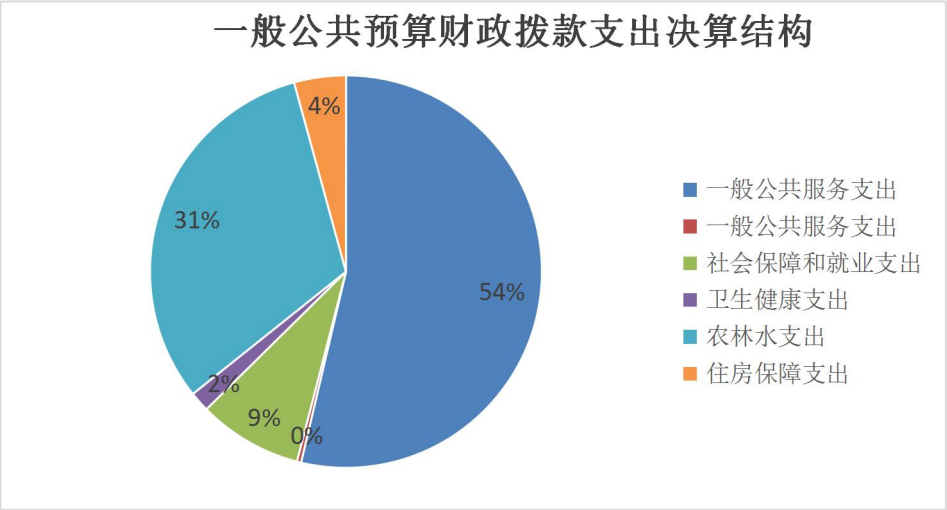
迁集中点后续产业扶持园区项目支出金额 203.59 万元、彝山人家易地搬迁集中点改造提升项目支出 94 万。



（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 1427.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 766.05 万元，占 53.68%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 122.56 万元，占 8.59%；卫生健康支出 23.73 万元，占 1.66%；农林水支出 448.8 万元，占 31.45%；住房保障支出 60.88 万元，占 4.27%；



（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 1427.03 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 453.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 74.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）:支出决算为 233.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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

3.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）：支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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）：支出决算为2万元，完成

预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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124.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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312.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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 60.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1121.63 万元，其中：

人员经费 1012.32 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、其他工资福利支出等。

公用经费 109.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

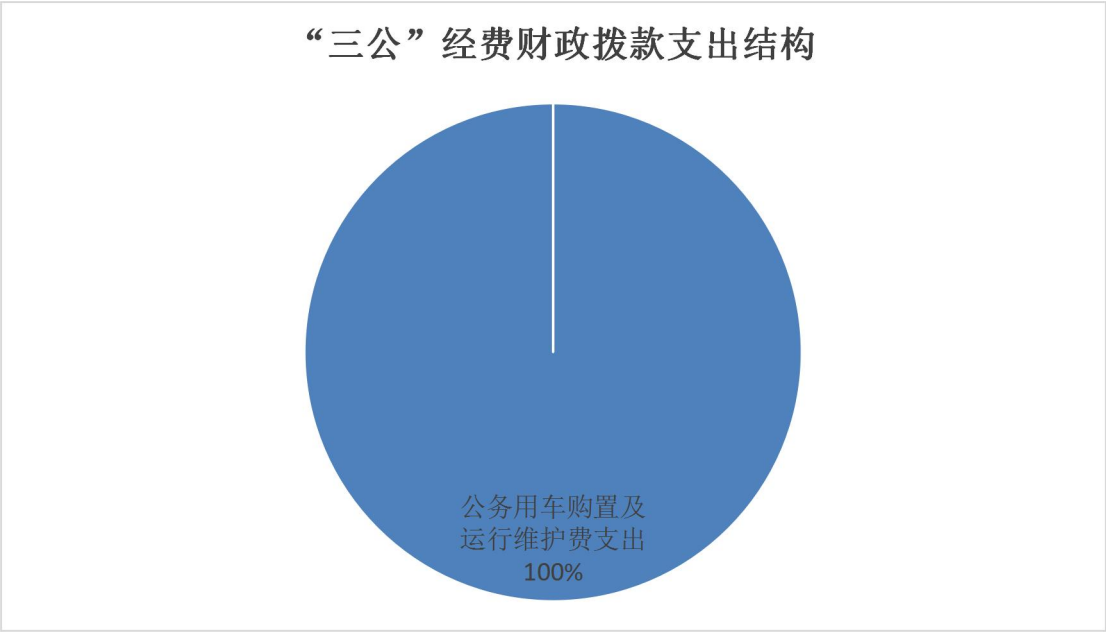
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.04 万元，下降 2.8%。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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.4 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7: “三公”经费财政拨款支出结构）（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 2024 年增加/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 1.4 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 年度增减少 0.04 万元，下降 2.8%。主要原因是 2025 年公务用车运行维护费用减少。

其中：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 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于下村开展工作、乡村振兴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%，其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。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17.57万元，占本年支出合计的1.02%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少43.36万元，减少71.16%。主要变动原因是2024年开展大量土地整治工作，相关工作经费与土地补偿费用增加。

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%。上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，马边彝族自治县建设镇人民政府机关运行经费支出109.31万元，比2024年度增加5.48万元，增长5.28%主要原因是2025年开展了芦稿溪水库工程征地移民工作。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县建设镇人民政府政府采购支出总额137.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出137.84万元、政府采购服务支出0万元。主要用于建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区598KW屋顶分布式光伏项目598KW屋顶分布式光伏项目。授予中小企业合同金额137.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县建设镇人民政府共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、村级公共服务经费、农村党员

活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村第一书记工作经费、关工委工作经费、人代会议费、人大代表经费、文旅项目工作经费等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29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，形成马边彝族自治县建设镇人民政府整体绩效自评报告，马边彝族自治县建设镇人民政府部门整体绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述：2025年度建设镇人民政府绩效评价总体良好，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，群众来访及群众满意度较好。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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指部门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）：指事业部门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：指事业部门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：指部门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）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）:指反映事业部门的基本支出，不包括行政部门，（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映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）：

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：

社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

社会保障和就业（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）:

12.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我单位有 1 个行政单位，单位内设机构为：党政办、党建办、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

内设下属事业单位为：便民服务中心、农业综合服务中心和文化旅游服务中心。

（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。

（三）人员概况。我单位行政编制 23 个，其中行政编制 22 个，机关工勤编制 1 个；事业编制 17 个。2025 年末我单位实际在编在职人员 38 人，其中行政人员 21 人、机关工勤 1 人、事业人员 16 人。编外人员 7 人，其中三支一扶人员 2 人，西部计划志愿者 2 人，驾驶员 1 人，炊事员 2 人。

二、部门资金收支情况

根据2025年建设镇人民政府部门决算批复表，我镇2025年收支情况如下:

（一）收入情况。2025年收入1858.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入1427.03万元，政府性基金预算财政拨款收入17.57万元，其他收入413.46万元。

（二）支出情况。2025年本部门支出1779.45万元，基本支出1121.63万元，项目支出657.82万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表结转结余0。

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。本部门围绕核心职能，选取3-5项年度重点绩效目标开展履职，整体完成度较高。年度核心职能目标均按计划推进，任务落实到位、产出达标、效果符合预期，未出现重大履职缺位。少数目标受客观因素影响略有滞后，但不影响整体效能实现。依据比率分值法核算，履职效能自评得分13分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量（6分，自评5.9分）：严格按财政要求编制预算，项目细化、绩效目标匹配度较高，仅存在极少量非关键性错漏项，扣0.1分。

（2）非税收入（4分，自评4分）：非税收入执行进度

达标，完成年初计划，无政策性减收影响，满分。

（3）政府购买服务政策执行（2分，自评0分）：未按规定编制政府购买服务预算，未实施全过程绩效管理，本项不得分。

（4） 支出执行情况（4分，自评3.6分）：上半年、下半年支出预警与违规金额占比较低，执行平稳，得分3.6分。

（5）预算分配进度（4分，自评3分）：上级资金分配基本及时，支付进度达标，因个别批次超时限小幅扣分。

（6）严控一般性支出（5分，自评3分）：完成“三公”等8项一般性支出压减要求，压减幅度未达加分上限，得基础分与部分加分。

预算管理合计得分19.5分。

3.财务管理。

（1）财务岗位设置（2分，自评2分）：岗位设置合规，不相容岗位分离到位，满分。

（2）财务管理规范（4分，自评4分）：资金使用符合财务制度，无违规列支、审批不规范等问题，满分。

财务管理自评得分6分。

4.资产管理。

(1)资产月报和年报报送（2分）：报送及时、数据准确完整，无迟报、错报。

(2) 账账相符（2分）：资产系统与财务账数据一致，

相符率 100%。

(3) 资产管理规范（4 分）：严格执行“六个不得 一个暂停”，配置、使用、处置全流程规范。

资产管理自评得分 8 分。

5.采购管理。

(1)支持中小企业发展（2 分）：按规定预留份额、单独列示预算，政策执行到位。

(2) 采购管理规范（4 分）：依法依规实施采购，无投诉、违法违规与监督问题。

采购管理自评得分 6 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 15 个，涉及预算总金额 171.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.89%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 710.09 万元，1—12 月预算执行总体进度为 68.11%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1.项目决策。

(1) 决策程序（4 分，自评 4 分）部门预算项目均按规定履行事前评估论证、申报审核程序，无未履行程序的项目，流程规范、要件齐全，依据比率分值法计算得满分。

(2)目标设置（4 分，自评 3 分）项目绩效目标总体与任务量、资金量匹配，但部分项目绩效目标量化细化程度不足、

与预算匹配度有待提升，存在少量不匹配情形，按规则扣分，得3分。

(3)项目入库（4分，自评4分）所有部门预算阶段项目均在当年9月30日前完成财政项目库入库，无超时未入库项目，项目入库管理规范，得满分。

3.项目执行。

（1）执行同向（4分，自评4分）项目实际列支内容与绩效目标方向完全一致，无偏离、无串项、无改变用途情况，执行方向合规，得满分。

（2）项目调整（4分，自评4分）对需调整的项目均按规定采取预算收回、目标调整等处置措施，无应处置未处置情形，项目调整与管控及时到位，得满分。

（3）执行结果（4分，自评4分）项目全年实际支付金额与下达计划匹配度高，执行率达标，按比率分值法计算得满分。

3.目标实现。

（1）目标完成（4分，自评4分）项目数量指标整体完成良好，已完成绩效目标数量指标比例高，按规则计算得满分。

（2）目标偏离（4分，自评3.5分）多数项目指标偏离度控制在30%以内，仅个别指标存在小幅超预期情形，未出现偏离30%以上情况，按口径核算得3.5分。

（3）实现效果（3分，自评3分）项目效益指标完成情

况良好，产出与社会效益达到预期，服务对象满意度、政策效果等均符合设定目标，得满分。

（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。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.履职效能（15 分），自评得分 14 分。

2.预算管理（25 分），自评得分 19.5 分。预算编制质量，得 5.9 分; 非税收入, 得 4 分;政府购买服务政策执行,得 0 分; 支出执行情况，得 3.6 分；预算分配进度，得 3 分；严控一般性支出，得 3 分。

3.内控管理（5 分），自评得分 4 分。沿用往年内控方案。

4.财务管理（6 分），自评得分 6 分。财务岗位设置得 2 分；财务管理规范得 4 分。沿用往年财务管理相关制度。

5.资产管理（8 分），自评得分 8 分。资产月报和年报报送得 2 分；账账相符得 2 分；资产管理规范得 4 分。

6.采购管理（6 分），自评得分 6 分。支持中小企业发展得 2 分；采购管理规范得 4 分。

7.项目决策（12 分），自评得分 11 分。决策程序得 4 分；目标设置得 3 分；项目入库得 4 分。

8.项目执行（12 分），自评得分 11.5 分。执行同向得 4 分；项目调整得 4 分；执行结果得 3.5 分。

9.目标实现（11 分），自评得分 10.5 分。目标完成得 4 分；目标偏离得 3.5 分；实现效果得 3 分。

10.加分项：无

11.扣分项：无

根据自评得分 90.5 分。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59 分为差，60-70 分为中，70-80 分为良，90-100 分为优秀，根据自评得分 90.5 分，确定档次为优。

（3）结论

2025 年度建设镇人民政府绩效评价总体良好，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，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。一是财务人员、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。

二是部门整体支出绩效目标实现程度：有 10 个项目未达到预期目标的 100%；部门预算项目年终资金结余情况：有 9 个项目资金结余率大于 0.1。

（三）改进建议。一是强化对财务人员、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。

二是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，制定监督管理制度，将责任落实到具体人员，努力缩小部门整体支出绩效目标及部门预算项目绩效目标与预期目标偏离度。

三是坚持过好“紧日子”思想，继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

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