# 马边彝族自治县永红乡人民政府2025年度部门决算

# 目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日


**第一部分　部门概况** ..... 4

一、部门职责 ..... 4

二、机构设置 ..... 4

**第二部分　2025 年度部门决算情况说明** ..... 6

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 6

二、收入决算情况说明 ..... 6

三、支出决算情况说明 ..... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 8

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** ..... 18

**第四部分　附件** ..... 22

**第五部分　附表** ..... 34

一、收入支出决算总表 ..... 34

二、收入决算表 ..... 34
三、支出决算表 ..... 34
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 34
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 34

# 第一部分　部门概况

一、部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令、

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县永红乡人民政府下属二级预算单位3个，

其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（马边彝族自治县永红乡便民服务中心、马边彝族自治县永红乡农业综合服务中心）。

纳入马边彝族自治县永红乡人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.马边彝族自治县永红乡人民政府，核定编制19人，其中行政编制19人。2025年12月在编在岗18人，其中行政编制16人，“三支一扶”人员2人。

2.马边彝族自治县永红乡便民服务中心（未独立核算），核定事业编制7人。2025年12月在编在岗6人，其中事业编制6人。

3.马边彝族自治县永红乡农业综合服务中心（未独立核算），核定事业编制5人。2025年12月在编在岗4人，其中事业编制4人。

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

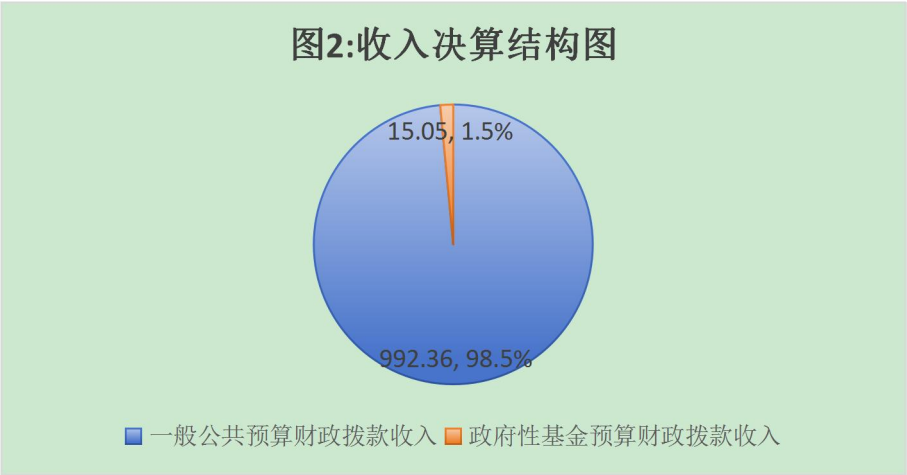
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1007.41 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 412.68 万元，下降 29.06%。主要变动原因是 2025 年新增马边彝族自治县永谷路改建工程前期费用（56.20 万元）、地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助（3.00 万元）、永红乡耕地恢复乡镇工作经费（8.50 万元）以及永红乡耕地恢复农户补助（6.55 万元），减少永红乡光伏产业发展四期项目（477.78 万元）和光伏发电站建设前期费用（33.00 万元）。



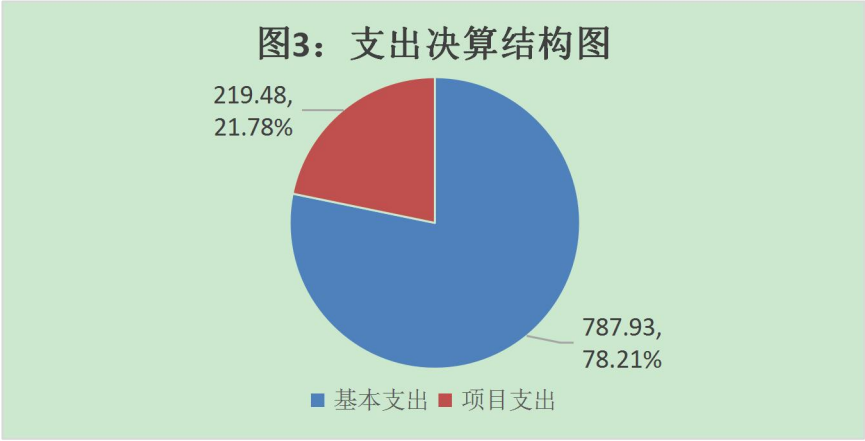

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1007.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 992.36 万元，占 98.5%；政府性基金预算财政拨款收入 15.05 万元，占 1.5%。




三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1007.41 万元，其中：基本支出 787.93 万元，占 78.21%；项目支出 219.48 万元，占 21.78%；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%。



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 1007.41 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 412.68 万元，增长/下降 29.06%。主要变动原因是 2025 年新增马边彝族自治县永谷路改建工程前期费用（56.20 万元）、地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助（3.00 万元）、永红乡耕地恢复乡镇工作经费（8.50 万元）以及永红乡耕地恢复农户补助（6.55 万元），减少永红乡光伏产业发展四期项目（477.78 万元）和光伏发电站建设前期费用（33.00 万元）。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

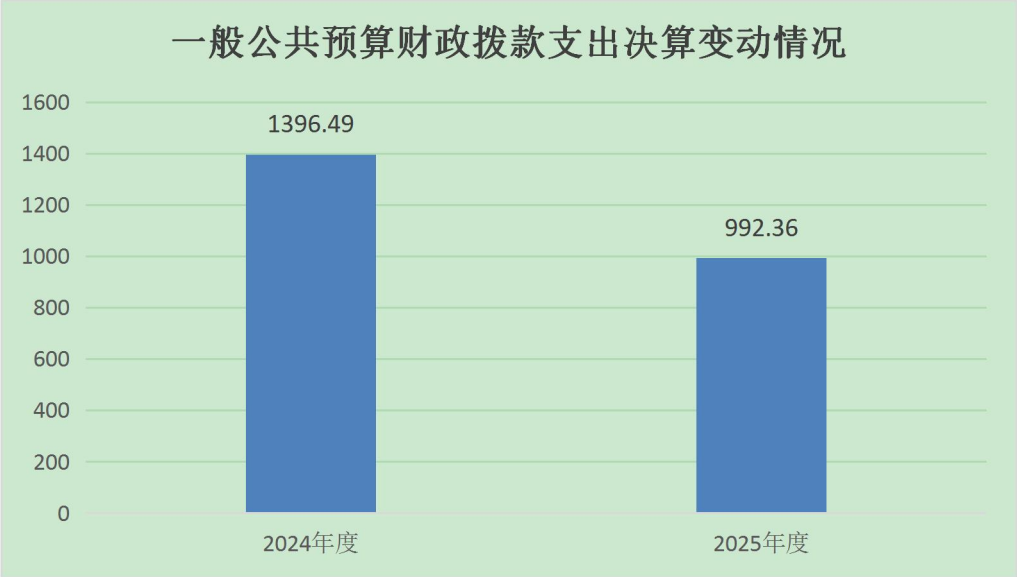



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 992.36 万元，占本年支出合计的 98.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404.13 万元，下降 28.9%。主要变动原因是 2025 年新增马边彝族自治县永谷路改建工程前期费用（56.20 万元）、地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助（3.00 万元）、永红乡耕地恢复乡镇工作经费（8.50 万元）以及永红乡耕地恢复农户补助（6.55 万元），减少永红乡光伏产业发展四期项目（477.78 万元）和光伏发电站建设前期费用（33.00 万元）。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

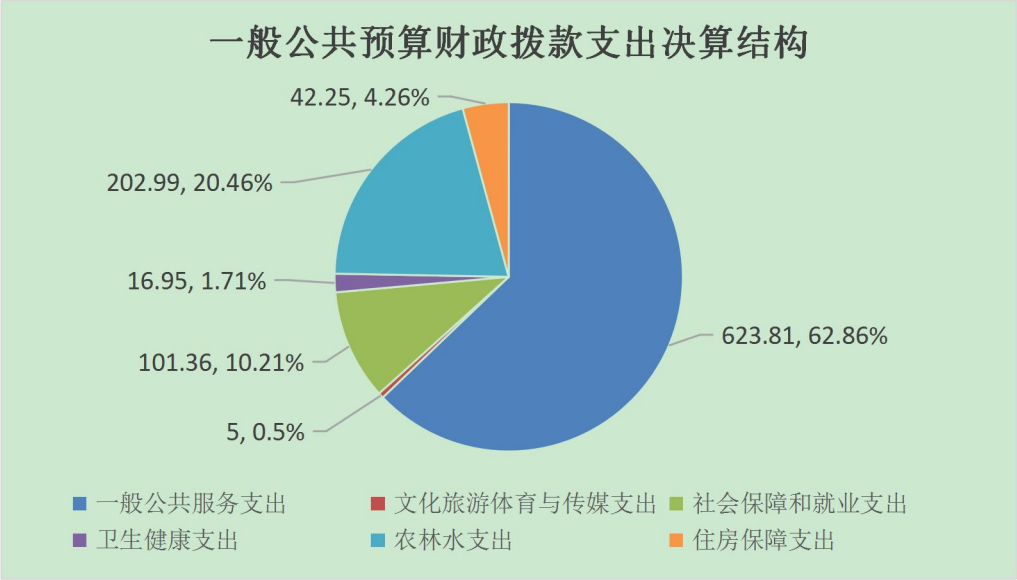



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 992.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 623.81 万元，占 62.86%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.50%；社会保障和就

业支出 101.36 万元，占 10.21%；卫生健康支出 16.95 万元，占 1.71%；农林水支出 202.99 万元，占 20.46%；住房保障支出 42.25 万元，占 4.26%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）




## （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 992.36，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

3. 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 351.49 万元，完成预

算 100%。

4.一般公共服务（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 124.99 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）事业运行（项）：支出决算为 141.81 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%。

8.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%。

9.社会保障和就业（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 13.64 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.03 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.84 万元，完成预算 100%。

12.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4.84万元，完成预算100%。

13.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9.32万元，完成预算100%。

14.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5.46万元，完成预算100%。

15.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1.19万元，完成预算100%。

16.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0.99万元，完成预算100%。

17.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%。

18.农林水（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8.92万元，完成预算100%。

19.农林水（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187.91万元，完成预算100%。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为42.25万元，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787.93万元，

其中：

人员经费706.81万元，主要包括：基本工资120.36万元、津贴补贴98.75万元、奖金165.88万元、伙食补助费11.42万元、绩效工资10.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.03万元、职业年金缴费33.84万元、职工基本医疗保险缴费14.77万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金42.25万元、其他工资福利支出6.33万元、生活补助145.16万元、奖励金0.75万元等。

公用经费81.12万元，主要包括：办公费5.58万元、水费0.06万元、电费6万元、邮电费6万元、差旅费6万元、维修（护）费0.99万元、委托业务费5.72万元、工会经费2.81万元、福利费4.16万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费22.94万元、其他商品和服务支出16.67万元等。

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**

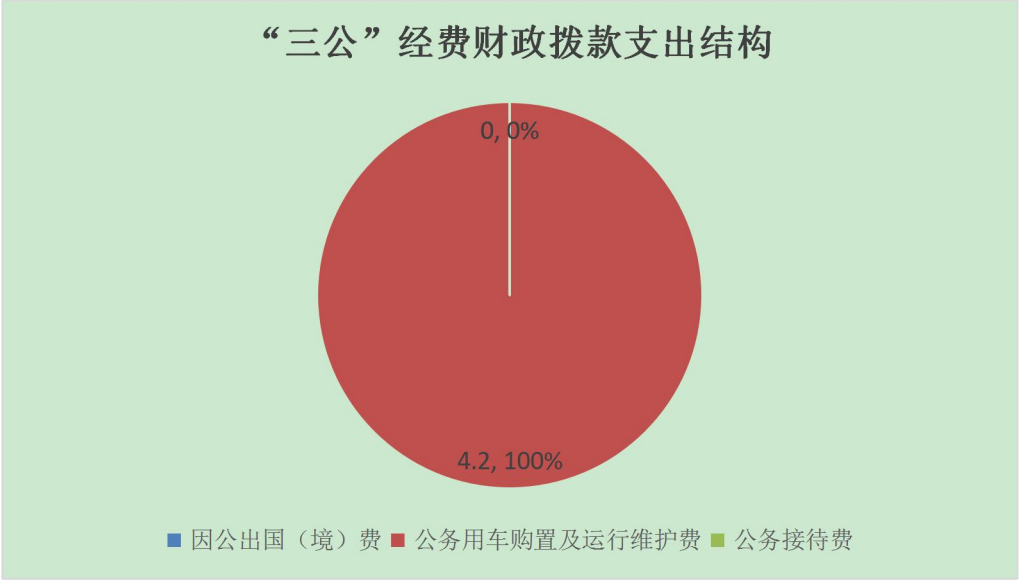
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为4.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.53万元，下降11.21%。

**（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4.2万元，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）




**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.53 万元，下降 11.21%。主要原因是 2025 年度无公务车维修费减少。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元。主要用于开展公务

工作所需的公务用车燃料费 1 万元、维修费 2.82 万元、过路过桥费 0.07 万元、保险费 0.32 万元等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比上年度无变化。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（不包括陪同人员），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（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 15.05 万元，占本年支出合计的 1.49%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 8.54 万元，下降 36.20%。主要变动原因是 2025 年无 2024 年文旅项目工作经费 10 万元。

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无变化。

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，马边彝族自治县永红乡人民政府机关运行经费支出 81.12 万元，比上年度减少 6.97 万元，下降 7.91%（或与上年度决算数持平）。主要原因是全年在岗人数较上一年度全年在岗人数减少，总体机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2025 年度，马边彝族自治县永红乡人民政府政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于会议室空调采购。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，马边彝族自治县永红乡人民政府共有车辆 1 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 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（4 个村）、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、关工委工作经费、人代会议费、人大代表经费等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 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

彝族自治县永红乡人民政府整体绩效自评报告，马边彝族自治县永红乡人民政府部门整体绩效自评得分为 90 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆

（项）：指反映图书馆、文化、体育活动的支出。

10.社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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（含职业年金补记支出）。

13.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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排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。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地收入用于其他方面的支出。

18.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出及前期土地开发相关费用等支出。

19.农林水（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）：指反映除上述项目以外的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。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金项）：指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住房公积金。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

# 2025年马边彝族自治县永红乡人民政府整体绩效自评报告

### 一、部门基本情况

（一）机构组成。

我单位有1个行政单位，单位内设机构为：党政办公室、党建办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室。

内设下属事业单位为：便民服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.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、提供服务等政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政体制和运行机制。

2.人员概况：我单位行政编制19个；事业编制12个。2025年末我单位实际在编在职人员27人，其中行政人员17人、事业人员10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1人。

（三）年度主要工作任务。

（一）坚持农业强基、因地制宜，交出乡村振兴“亮眼答卷”

**一是深入开展托底性帮扶。**全面落实全省39个欠发达县域托底性帮扶工作安排部署要求，坚定扛牢结对帮扶政治责任，聚焦产业发展、项目建设、民生保障、乡村建设等重点领域，积极同结对帮扶单位沟通交流，精准高效推进结对帮扶，深入贯彻落实习近平总书记绿水青山就是金山银山理念，尊重自然、遵循规律，妥善处理好经济高质量发展与环境高水平保护这一重要关系，打好绿色矿山发展牌，结合乡、村实际，立足民心谋发展，摸清群众需求，充分挖掘利用现有资源，精准确定发展方向，切实推动托底性帮扶工作见到实效，携手谱写共同富裕的美好答卷；**二是守牢防返贫底线。**坚决落实“四个不摘”，紧盯“责任落实、政策落实、工作落实”，坚持焦点不散、靶向不变、力度不减，以基础设施建设、安居帮扶奠基，以产业、就业帮扶实现“造血”式帮扶，以教育帮扶力求“扶志也扶智”，创新帮扶机制，充分用好我乡各级帮扶力量加强防止返贫动态监测和帮扶；**三是不断推进农业发展。**坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，持续推进耕地流出恢复整改工作，深入落实“藏粮于地、藏粮于技”。通过加强田间管理、生产技术指导、种粮补贴，推动粮食产能持续提升；因地制宜，发展壮大畜牧养殖业，全力保障全年生猪养殖目标任务。**四是持续推进产业发展。加强**统筹力度，充分发挥联农带农机制，筹措资金推动主导

产业光伏发电技改扩容，认真组织农光互补项目“光伏四期”实施，推动主导产业光伏发电技改扩容，使成果见效落地，实实在在增加效益，惠及于民；充分发挥地理自然资源优势，做强培优竹笋产业，辅助发展林下养殖业，逐步形成以竹笋带头、畜牧辅助的产业发展模式，更加精准深入探索生态农业发展道路，倾力打造“一乡一品”品牌。

（二）坚持改善民生、全力以赴，交出一心为民“暖心答卷”

**一是**紧盯“一老一小”，做实基础保障，持续抓实最低生活保障、残疾人救助等各项工作，以需求为导向，精准提供服务，把关爱行动延伸到末梢，打通政策落地“最后一公里”，让需要帮助的群众及时享受各类救助补贴。**二是**紧盯医疗教育，推进文化、教育、健康事业繁荣发展，加大控辍保学力度，做好慢性病患者统计摸排和大病患者医疗救助，不断完善城乡社会救助体系，分层分类对困难群众实施救助，积极开展“量体裁衣”式残疾人服务，畅通社会救助渠道，不断提高社会救助工作的覆盖面和精准度，确保群众病有所医。**三是**紧盯营商环境，搭起政企连心桥，真心实意助企纾困，为企业发展提供有力保障。全心全意为乐西高速、福马磷化等重点企业提供高效的服务质量、舒适的营商环境，逐步化解历史遗留问题，加快推进重点项目征地拆迁进度，持续营造“政企民和谐”的良好氛围。

（三）坚持平安和谐、守牢底线，交出平安建设“崭新

答卷”

**一是**突出抓好安全生产责任落实，加大对风险高、隐患多的重点企业监督检查频次。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。第一抓好在建工程项目的安全生产监管，乐西高速项目建设、福马公司项目建设等，项目业主一定要担负起安全生产的主体责任，全程跟踪解决项目建设过程中发现的安全隐患，发现安全问题及时解决，以防安全事故发生；第二抓好在营工矿企业安全生产监管，各电站和福马矿山，要深刻汲取近年来在省内外发生的生产安全事故教训，加强员工岗前培训，常态化检查指导员工在岗操作安全情况，定期开展安全隐患排查整治和事故应急演练，确保生产安全；**二是**扎实开展风险隐患排查整治，保持打非治违高压态势，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。抓好道路交通安全劝导检查，结合重大节日和笋山管理期，督促各村宣传好道路交通安全事项，做到不超载、不超速，严禁酒后驾驶、严禁货车载人等，同时要做好交通劝导工作，要严格遵守交通规则，加强驾驶员的安全驾驶培训，坚决杜绝危险驾驶行为。**三是**持续加强信访维稳工作，加强诉源治理，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。**四是**完善监测预报预警联动机制，密切关注极端天气，加强应急队伍、物资保障，提高防灾减灾救灾能力，构筑安全防护网。**五是**抓好常态化应急备战。督促指导乡村企事业单位，与时俱进更新各类灾害应急预案，动态管理乡村应急

队伍建设，备足备齐应急装备物资，定期开展应急演练和队伍培训，强化应急值班值守，时刻枕戈待旦，确保拉得出、用得上、起作用。

（四）坚持生态优先、精管善治，交出环境治理“满意答卷”

**一是**深入开展农村环境净化整治，常态化开展“五清”行动，持续巩固场镇提升成效，坚持问题导向，联动统筹推进交通补短、环境整治、风貌改造等行动。**二是**持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。严格落实河长、林长、田长工作制度，加强自然资源巡查管护和问题整治力度，切实维护好永红乡生态屏障。**三是**抓好电力线路隐患排查清障，乡安办要督促辖区内电力公司、福马公司、乐西高速、烟峰供电所等迅速组织力量对各自的电力线路开展全覆盖的隐患排查，该清障的及时清障到位；**四是**抓好野外用火管控，在森林防火期内，严禁一切野外用火，严禁野外焚烧苞谷秸秆等，督促村森林防火包保领导要适时督促各村加强巡逻宣传，杜绝发生人为火情；**五是**抓好防火联防联控，及时与大风顶保护中心、东风林场、雷波、高卓营等毗邻乡镇和单位签订森林防火联防联控责任书，强化森林防火应急演练和宣传，全力防范森林火灾的发生，确保不发生人为森林火灾、不发生人员伤亡；六是持续开展移风易俗行动，动员群众积极参与到人居环境整治中来，扭转陈旧观念，改掉生活陋习，争做文明新风引导者、监督者和实践者，疏堵结合，持续提质增

效推进乡风文明建设。

（四）建设平安永红，健全法治，交出美丽永红“安全答卷”

**一是**常态化开展好普法强基专项行动，按照县委政法委、司法局的工作思路，对农村青壮年、外出务工人员、中小学师生、信访人员、农村机动车驾驶群众，以及琐事口角、婚恋家庭、邻里关系、征地拆迁等矛盾突出双方当事人等重点对象全覆盖普法，进一步浓厚全乡法治氛围，增强群众学法、知法、懂法、守法、用法的意识。**二是**进一步深化完善“排查、预警、联调、处置”等矛盾纠纷排查调处工作机制，提高矛盾纠纷排查调处工作科学化水平。**三是常态化开展扫黑除恶斗争，**加大打击违法犯罪力度，伸张正义，惩治犯罪，为全乡经济社会发展创造良好的社会环境。**四是**结合农村网格化管理工作，积极组织和动员群众开展治安联防、红袖标巡查等群防群治工作，不断完善社会治安防控体系，增强群众安全感和满意度。

## 二、部门财政资金收支情况

根据2025年永红乡人民政府部门决算批复表,我乡2025年收支情况如下:

（一）部门财政资金收入情况。

2025年决算财政拨款收入为1007.41万元，其他收入0万元，年初结转0万元，共计收入1007.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年决算财政拨款支出为 1007.41 万元，基本支出 787.93 万元，项目支出 219.48 万元，共计支出 1007.41 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025 年决算结转结余资金 0 万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

1.履职效能（满分 15 分，自评 13 分）。部门整体绩效目标中选定可量化、可考核的核心职能目标，围绕基层管理、民生保障、产业发展、生态保护等重点职能，对照年终完成情况逐项评价，绝大多数核心目标如期完成，个别目标完成质量和时效仍有提升空间。

2.预算管理（满分 25 分，自评 19.4 分）。其中：预算编制质量 5.9 分，非税收入 4 分，政府购买服务政策执行 0 分，支出执行情况 3.5 分，预算分配进度 3 分，严控一般性支出 3 分。预算编制总体科学准确，非税收入按计划完成，“三公”及一般性支出得到有效控制；因未安排政府购买服务项目、部分支出进度偏慢，相应失分。

3.内控管理（满分 5 分，自评 5 分）。结合单位实际建立健全内控制度，重大经济事项集体决策、财务管理、收支业务等内控制度得到执行。

4.财务管理（满分 6 分，自评 6 分）。其中财务岗位设置 2 分、财务管理规范 4 分。合理设置财务岗位并实行不相容岗位分离，资金使用符合财务管理制度规定，未发现违规问题。

5.资产管理（满分 8 分，自评 8 分）。其中资产月报和年报报送 2 分、账账相符 2 分、资产管理规范 4 分。资产报表及时准确报送，资产账与财务账一致，资产配置规范。

6.采购管理（满分 6 分，自评 6 分）。其中支持中小企业发展 2 分、采购管理规范 4 分。严格执行政府采购促进中小企业发展规定，采购活动依法合规。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025 年共安排部门预算项目 19 个，项目预算与执行均为 219.48 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%，无预算结余率大于 10%的项目。其中：常年项目 14 个，涉及预算 130.42 万元，执行率 100%；阶段（含一次性）项目 5 个，涉及预算 89.06 万元，执行率 100%。

1.项目决策（满分 12 分，自评 11 分）。其中决策程序 4 分、目标设置 3 分、项目入库 4 分。各项目按规定履行评估论证和申报程序，及时完成项目入库；个别项目绩效目标细化、量化程度不足，目标设置相应失分。

2.项目执行（满分 12 分，自评 11.7 分）。其中执行同向 3.9 分、项目调整 4 分、执行结果 3.8 分。项目实际列支与绩效目标方向一致，对执行偏差及时采取调整措施，资金按计划支付到位。

3.目标实现（满分 11 分，自评 9.9 分）。其中目标完成 3.8 分、目标偏离 3.6 分、实现效果 2.5 分。项目数量指标基本完成，效益指标和满意度总体良好，部分指标完成值与预期存在一定偏离。

（三）绩效结果应用情况。

按要求开展部门整体支出和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告，并按期在门户网公开。用好自评结果，根据自评情况查漏补缺，落实整改措施，将绩效结果作为以后年度预算安排和项目管理的重要依据。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，总体绩效57.4分、项目绩效32.6分，合计自评得分90分，无加分项、扣分项。评价结果分优、良、中、差四个档次，90—100分为优，确定本乡2025年度整体绩效评价档次为优。总体看，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，财务管理制度严格执行，重点项目认真落实，群众满意度较好。

（二）存在问题。

**一是**财务、绩效管理人员专业水平还不足，对业务钻研不够，绩效目标编制和精细化管理能力有待提升。**二是**个别项目绩效目标设置不够细化、量化，部分支出上半年进度偏慢，项目指标完成值与预期目标存在一定偏离。**三是**未安排政府购买服务项目，相关政策执行存在空白。

（三）改进建议。

一是强化财务和绩效管理人员业务培训，健全财务管理制度体系，规范报账流程，提高财务精细化管理水平。二是做实绩效目标编制和运行监控，将责任落实到具体人员，加快支出进度，缩小绩效目标与实际完成的偏离度。三是结合

实际研究政府购买服务事项，按指导性目录和采购程序规范推进，补齐政策执行空白。四是坚持过好“紧日子”，持续抓好“三公”经费和一般性支出管控。

附件：部门整体绩效目标完成情况自评表

马边彝族自治县永红乡人民政府

2026 年 4 月 21 日

# 部门整体绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

| 部门名称 | | 马边彝族自治县永红乡人民政府 | |
|---|---|---|---|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 1007.41 | 1007.41 | 0 |
| 年度总体目标 | "一、抢修致富道路，力推以工代赈项目。"建设内容：永红乡柱上村以工代赈工程项目，设计 925 米。<br>二、整合优化资源，点燃乡村振兴“新引擎”。建设内容：以团包子村短途运输为基础，充分利用乡境内矿山、重点项目建设和四个村集体资源等，组团建立强村公司，同步利用交通区位优势和生态之源，规划打造罗彻依达野外露营、密林探险和团包子村红色康养旅游路线，争取对场镇风貌及人居环境、金银河流景观等进行提升改造，建成大小凉山入境旅游康养精品小镇，让永红走出一条“特色化振兴”之路。<br><br>三、夯实民生基础，搭建干部群众“连心桥”。建设内容：探索采取“政企合一”新型治理模式，成功试点团包子村以村级土地入股+优化服务的模式，承接企业铅矿短途转运业务，有效助力村集体经济加速发展，预计该村集体经济每年增收 10 万元以上。<br>四、优化营商环境，服务乡域企业“心连心”。建设内容：紧紧围绕“一核三区三带”之“烟峰—高卓营—永红”矿业经济发展带工作布局，做好乐西永红连接线的协调服务工作，以及福马公司 120 万吨选厂征地拆迁协调服务，确保 2025 年年底完工通车。 | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障机关及下属中心机构正常运行数量 | 定量 | 3 | 个 | 10% | 保障机关及下属中心机构正常运行数量 3 个 |
| | | | 集体经济收入 10 万元村个数 | 定量 | 1 | 个 | 10% | 集体经济收入 10 万元村个数 1 个 |
| | | 质量指标 | 各项目验收合格率 | 定量 | 100 | % | 10% | 各项目验收合格率 100% |
| | | 质量指标 | 严格按照预算编制执行，保障各工作顺利开展，提高办事效率。 | 定性 | 显著提高 | 其他 | 10% | 严格按照预算编制执行，保障各工作顺利开展，提高办事效率。 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 定量 | 100 | % | 10% | 各项工作完成及时率 100% |
| | | | 资金支付结束时间 | 定量 | 2025 | 年 | 10% | 资金支付结束时间 2025 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务质量 | 定性 | 显著提高 | 其他 | 10% | 社会服务质量显著提高 |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众获得感 | 定性 | 显著提高 | 其他 | 10% | 人民群众获得感显著提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 定量 | 90 | % | 10% | 人民群众满意度 95% |

# 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