安义县万埠镇2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县万埠镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县万埠镇概况

一、部门主要职责

万埠镇党委主要工作职责:

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

万埠镇政府主要工作职责:

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安义县万埠镇（本级）。

安义县万埠镇（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

本部门年末编制内实有人员57人，其他人员27人。离退休人员35人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员35人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县万埠镇　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,793.21	一、一般公共服务支出	32	1,805.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.48	八、社会保障和就业支出	39	115.01
	9		九、卫生健康支出	40	70.17
	10		十、节能环保支出	41	171.30
	11		十一、城乡社区支出	42	125.49
	12		十二、农林水支出	43	13,512.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,806.69	本年支出合计	58	15,884.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,884.63	**总计**	62	15,884.63

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:安义县万埠镇　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,806.69	15,793.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
201	一般公共服务支出	1,727.41	1,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
20101	人大事务	1.30	1.30					
2010199	其他人大事务支出	1.30	1.30					
20102	政协事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,717.55	1,704.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
2010301	行政运行	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	967.82	954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
208	社会保障和就业支出	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.49	125.49					
21299	其他城乡社区支出	125.49	125.49					
2129999	其他城乡社区支出	125.49	125.49					
213	农林水支出	13,512.05	13,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,509.27	12,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,359.27	12,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,002.78	1,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50	70.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	932.28	932.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县万埠镇　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,884.63	1,459.83	14,424.80			
201			一般公共服务支出	1,805.35	1,081.97	723.38			
20101			人大事务	1.30		1.30			
2010199			其他人大事务支出	1.30		1.30			
20102			政协事务	8.56	8.56				
2010201			行政运行	8.56	8.56				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,795.49	1,073.41	722.08			
2010301			行政运行	625.53	625.53				
2010350			事业运行	124.19	124.19				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,045.76	323.69	722.08			
208			社会保障和就业支出	115.01	78.01	37.00			
20805			行政事业单位养老支出	115.01	78.01	37.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	115.01	78.01	37.00			
210			卫生健康支出	70.17	70.17				
21011			行政事业单位医疗	70.17	70.17				
2101101			行政单位医疗	19.92	19.92				
2101102			事业单位医疗	13.24	13.24				
2101103			公务员医疗补助	34.13	34.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89				
211			节能环保支出	171.30		171.30			
21104			自然生态保护	171.30		171.30			
2110402			农村环境保护	171.30		171.30			
212			城乡社区支出	125.49		125.49			
21299			其他城乡社区支出	125.49		125.49			
2129999			其他城乡社区支出	125.49		125.49			
213			农林水支出	13,512.05	154.42	13,357.64			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,509.27		12,509.27			
2130504			农村基础设施建设	12,359.27		12,359.27			
2130505			生产发展	118.00		118.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	32.00		32.00			
21307			农村综合改革	1,002.78	154.42	848.37			
2130701			对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	932.28	154.42	777.87			
221			住房保障支出	85.27	75.27	10.00			
22102			住房改革支出	85.27	75.27	10.00			
2210201			住房公积金	85.27	75.27	10.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:安义县万埠镇　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	15,793.21	一、一般公共服务支出	33	1,713.93	1,713.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.01	115.01		
	9		九、卫生健康支出	41	70.17	70.17		
	10		十、节能环保支出	42	171.30	171.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	125.49	125.49		
	12		十二、农林水支出	44	13,512.05	13,512.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.27	85.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,793.21	**本年支出合计**	59	15,793.21	15,793.21		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,793.21	**总计**	64	15,793.21	15,793.21		0.00

注：本表反映部门(单位)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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:安义县万埠镇　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,793.21	1,368.41	14,424.80
201			一般公共服务支出	1,713.93	990.55	723.38
20101			人大事务	1.30		1.30
2010199			其他人大事务支出	1.30		1.30
20102			政协事务	8.56	8.56	
2010201			行政运行	8.56	8.56	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.07	981.99	722.08
2010301			行政运行	625.53	625.53	
2010350			事业运行	124.19	124.19	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	954.35	232.27	722.08
208			社会保障和就业支出	115.01	78.01	37.00
20805			行政事业单位养老支出	115.01	78.01	37.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	115.01	78.01	37.00
210			卫生健康支出	70.17	70.17	
21011			行政事业单位医疗	70.17	70.17	
2101101			行政单位医疗	19.92	19.92	
2101102			事业单位医疗	13.24	13.24	
2101103			公务员医疗补助	34.13	34.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
211			节能环保支出	171.30		171.30
21104			自然生态保护	171.30		171.30
2110402			农村环境保护	171.30		171.30
212			城乡社区支出	125.49		125.49
21299			其他城乡社区支出	125.49		125.49
2129999			其他城乡社区支出	125.49		125.49
213			农林水支出	13,512.05	154.42	13,357.64
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,509.27		12,509.27
2130504			农村基础设施建设	12,359.27		12,359.27
2130505			生产发展	118.00		118.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	32.00		32.00
21307			农村综合改革	1,002.78	154.42	848.37

2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	932.28	154.42	777.87
221	住房保障支出	85.27	75.27	10.00
22102	住房改革支出	85.27	75.27	10.00
2210201	住房公积金	85.27	75.27	10.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县万埠镇　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,037.95	**302**	**商品和服务支出**	53.96	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	343.23	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.66	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.59	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.79	30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.27	30206	电费	10.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	30207	邮电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	30211	差旅费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.49	30213	维修（护）费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.19	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	276.50	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	105.60	30218	专用材料费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	158.73	30226	劳务费	10.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.96	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	3.61	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.36	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.10	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.56	30299	其他商品和服务支出	6.48	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,314.45	公用支出合计					53.96

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:安义县万埠镇　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县万埠镇　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:安义县万埠镇　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	40.00	40.00	5.44
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	4.95
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	4.95
3.公务接待费	6	30.00	30.00	0.49
（1）国内接待费	7	——	——	0.49
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	74
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县万埠镇　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计15884.63万元，其中年初结转和结余77.94万元,比上年减少132.30万元,下降62.93%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平;本年收入合计15806.69万元，比上年增加10778.74万元，增长214.38%，主要原因：本年度项目支出增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入15793.21万元，占99.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.48万元，占0.09%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计15884.63万元，其中本年支出合计15884.63万元，比上年增加10724.38万元，增长207.83%，主要原因：本年度项目支出增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少77.94万元，下降100.00%，主要原因：本年度项目支出增多，往来单位收到的款项及时支付，少有结余。

本年支出的具体构成:基本支出1459.83万元,占9.19%;

项目支出14424.80万元，占90.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数7361.22万元，决算数15793.21万元，完成年初预算的214.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1333.86万元，决算数1713.93万元，完成年初预算的128.49%。预决算差异主要原因：本年度新增了人员，相应开支增多。

（二）公共安全支出（类）年初预算数5.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：2025年无该项目，所以无支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数78.01万元，决算数115.01万元，完成年初预算的147.43%。预决算差异主要原因：人员社保、医保调整基数，增加了该项支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数70.17万元，决算数70.17万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数400.00万元，决算数171.30万元，完成年初预算的42.83%。预决算差异主要原因：节能环保支出（类）项目减少，导致支出减少。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数119.49万元，

决算数 125.49 万元，完成年初预算的 105.02%。预决算差异主要原因：本年度项目增加，增加了该项支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 5219.43 万元，决算数 13512.05 万元，完成年初预算的 258.88%。预决算差异主要原因：本年度项目增加，增加了该项支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 85.27 万元，决算数 85.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 50.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：本年度无该项目，所以无支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出科目，2025 年度决算数为 13512.05 万元，占财政拨款支出总额的 85.56%，主要用于万埠镇 2025 年乡村振兴发展、万埠镇社会治理、万埠镇城乡环境整治及保洁外包等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1368.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 1037.95 万元，比上年增加 78.39 万元，增长 8.17%，主要原因：本年度较上年新增了人员。

（二）商品和服务支出 53.96 万元，比上年减少 209.12 万元，下降 79.49%，主要原因：本年度的维修费、印刷费和劳务费较上年有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 276.50 万元，比上年增加 161.52 万元，增长 140.47%，主要原因：本年度较上年新增了人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年与今年都未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 40.00 万元，决算数 5.44 万元，完成全年预算的 13.61%；决算数比上年减少 2.60 万元，下降 32.36%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有因公出差的人员和事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出差的人员和事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有因公出差的人员和事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 4.95 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：本年度无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 4.95 万元，完成全年预算的 49.54%，主要原因：本年度公务用车次数减少，运行维护费用相应减少。决算数比上年减少 0.73 万元，下降 12.79%,主要原因：本年度公务用车次数减少，运行维护费用相应减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 30.00 万元，决算数 0.49 万元，完成全年预算的 1.64%，主要原因：落实中央八项规定，精简开支。决算数比上年减少 1.88 万元，下降 79.29%,主要原因：落实中央八项规定，精简开支。全年国内公务接待 13 批，累计接待 74 人次，主要是：检查调研接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 53.96 万元，决算数比上年减少 209.12 万元，下降 79.49%，主要原因：本年度机关运行经费数据包含了项目的商品和服务费支出，本年度商品和服务费支出较上年减少，是因为维护费、印刷费和劳务费较上年有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、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2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金14424.80万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：万埠镇“乡村振兴”发展经费项目、万埠镇社会治理经费、万埠镇前岸村石桥自然村农村环境整治、万埠镇下庄村洋湖自然村农村环境整治、万埠镇城乡环境整治及保洁外包经费。涉及一般公共预算支出8665.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2025年万埠镇继续深入贯彻执行上级制定的绩效评价有关文件规定，在2025年初预算编制时严格按照上级文件规定的范围和要求编报项目绩效和政府绩效预算，扩大预算绩效开展范围，提高预算绩效评价工作覆盖率和财政资金使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15884.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出基本达到预期目标，流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，我单位的履职总体目标是：1.打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2.扶持壮大村集

体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。3.保障各村妇女小组正常开展工作，宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策。4.加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。5.扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，村容村貌明显改善6.健全、优化社会治理体制，提高社会治理效能，保障基层防疫工作正常进行，提升人民群众幸福感和安全感。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标

通过绩效自评，掌握单位全年资金管理使用情况和财政资金发挥的效益，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，提高资金管理水平，发挥资金使用效益最大化。

（三）部门预算绩效管理开展情况

2025年，我单位按照县财政局工作要点要求，着力完善预算绩效管理工作体系，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展，最大限度的保障各部门各项工作正常运转。在疫情防控、作风建设、环境整治、经济发展、安全生产、巩固脱贫、社会治理、基本保障等工作方面均有成效，顺利完成各项工作任务。绩效工作具

体开展情况如下:

对2025度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，开展年度整体支出绩效评价工作，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

编制2025年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2025年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（四）当年部门预算及执行情况

2025年总收入15884.63万元，其中一般公共预算财政拨款15793.21万元，占总收入的99.42%。

2025年总支出15884.63万元，其中基本支出1459.83万

元（其中人员经费支出1314.45万元，日常公用经费支出145.38万元），占总支出的9.19%；项目支出14424.80万元，占总支出的90.81%。

1、部门预算收支情况

2025年度万埠镇人民政府年初收入预算安排7361.22万元，与上年增加了723.47万元，增加了39.95%。支出预算安排6637.75万元，与上年增加了1894.74万元，增加了10.9%。主要原因是本年度人员增加。

2、部门决算收支情况

2025年本年度实际收入15806.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入15793.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入13.48万元。实际支出15884.63万元，其中基本支出1459.83万元（其中人员经费支出1314.45万元，日常公用经费支出145.38万元），占总支出的9.19%；项目支出14424.80万元，占总支出的90.81%。

3、结转结余情况

2025年实际收入15807.01万元，实际支出15884.63万元，年末结转和结余0.32万元。

二、安义县万埠镇人民政府整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况（40分）

1、数量指标（15分）

①经费发放月数12个（1分）：扶持壮大村集体经济项

目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，提升村级公益事业发展水平，改善村容村貌，建立健全、优化社会治理体制，提高社会治理效能，我乡镇乡村振兴发展经费发放月数12个。依据评分标准，该项得1分。

②发放补充人员经费月数12次（1分）：为强化乡村振兴工作力量保障，稳定基层补充人员队伍，提升村级服务效能，支撑村集体经济发展、公益事业推进及社会治理优化，我乡镇按规定足额、按时为基层补充工作人员发放经费，累计发放 12 次。依据评分标准，该项得 1 分。

③拨付经费村数16个（2分）：扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善，我乡镇拨付了16个村居经费。依据评分标准，该项得2分。

④收益覆盖村数量16个（2分）：通过扶持壮大村集体经济项目落地见效，推动项目收益精准下沉，实现村集体经济增收与民生福祉提升双向赋能，16 个受益村的群众在公益服务升级、基础设施完善等方面直接获益，村域发展活力显著增强。我乡镇乡村振兴相关项目收益覆盖村数量达 16 个。依据评分标准，该项得 2 分。

⑤大学生基层专干人数6个（1分）：为充实基层治理力量、注入青年人才活力，助力乡村振兴战略落地实施，我乡镇招录 6 名大学生基层专干投身村级事务管理、民生服务

保障、产业发展助力等工作，有效提升基层服务专业化水平。依据评分标准，该项得 1 分。

⑥党建活动开展次数12次（1分）：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，我乡镇党组织了相关活动12次。依据评分标准，该项得1分。

⑦保障村数量16个（2分）：我乡镇各方面工作的保障村有16个。依据评分标准，该项得2分。

⑧村庄、社区保洁数量18个（3分）：我乡镇环境保障全部完成18个。依据评分标准，该项得3分。

⑨涉及村个数16个（2分）：围绕乡村振兴产业发展、基础设施建设、公益事业提升等重点任务，我乡镇相关工作部署与项目实施涉及 16 个村，通过政策统筹、资源整合、精准施策，推动村域发展提质增效，实现共同进步。依据评分标准，该项得 2 分。

2、质量指标（15分）

①经费发放完成率（2分）：2025年，我单位对全镇村、社区的经费保障达到了100%。依据评分标准，该项得3分。

②发放补充人员经费覆盖率（2分）：保障基层补充人员队伍稳定，我乡镇严格执行补充人员经费发放标准，按时足额完成各批次经费核算与拨付，全年计划发放任务 100%落实，发放补充人员经费完成率达 100%。依据评分标准，

该项得 2 分。

③项目工程验收合格率（2分）：2025年以来，我乡镇按要求选取建设项目工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障工程顺利完成，并达到验收标准。依据评分标准，该项得2分。

④大学生基层专干整体能力水平（1分）：2025 年，万埠镇通过实施 “实践练兵” 培育模式，围绕村级事务管理、政策解读落实、群众工作方法、应急处置能力等重点开展系统培训，大学生基层专干快速适应基层岗位，在村集体经济发展助力、民生服务代办、数字化办公推进等工作中展现出较强履职能力，整体业务水平与综合素养达标。依据评分标准，该项得1分。

⑤党建工作质量达标率（2分）：以标准化规范化建设为抓手，全年党建工作各项指标均达到既定标准，达标率达100%。依据评分标准，该项得 2 分。

⑥经费发放覆盖率（4分）：2025年，我单位对全乡九村一社区的经费保障达到了100%。依据评分标准，该项得4分。

⑦村庄、社区保洁覆盖率（2分）：根据要求，我乡镇管理环卫领导组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整洁，已达到“五无五净”的标准。依据评分标准，该项得2分。

3、时效指标（5分）

①经费发放及时性（2分）：2025年度万埠镇人民政府各项工作均按照既定计划组织开展，上述任务均在2025年12月31日前完成，完成时效情况良好，经费也按照要求及时完成支付。依据评分标准，该项得2分。

②项目工程完成的及时性（1分）：回顾一年的各项工作，2025年万埠镇人民政府对各项工作的布置及时有效，对于上级的会议精神传达及时，大家积极学习，并取得了良好的效果，建设项目按照合同计划及时完成。依据评分标准，该项得1分。

③工作完成的及时性（1分）：2025年万埠镇人民政府按照既定计划组织开展，均已达标完成并完成验收。依据评分标准，该项得1分。

④村庄、社区保洁完成及时性（1分）：2025年万埠镇人民政府组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整。依据评分标准，该项得1分。

3、成本指标（5分）

①公用经费成本控制率（1分）：2025年万埠镇人民政府各项经费成本严格控制。依据评分标准，该项得1分。

②补充人员经费成本控制率（1分）：2025年万埠镇人民政府对补充人员的经费成本严格控制。依据评分标准，该

项得1分。

③经费成本控制率（2分）：2025年万埠镇人民政府各项经费成本严格控制。依据评分标准，该项得2分。

④城乡环境整治及保洁外包经费成本控制率（1分）：2025 年，万埠镇人民政府通过建立经费使用动态监管机制、优化保洁服务考核结算方式，在保洁标准不降低、整治成效不打折的前提下，精准把控经费支出，实现城乡环境整治及保洁外包经费成本控制在预算范围内，成本控制率达标。依据评分标准，该项得 1 分。

（二）履职效果情况（40分）

1、经济效益方面（15分）

①带动居民群众发展率:(15分），2025年万埠镇人民政府深入推进社会主义核心价值观建设，为决胜全面建成小康社会打下坚实的经济发展。依据评分标准，该项得15分。

2、社会效益方面（20分）

①保障日常运转、维护社会稳定（3分）：2025年万埠镇人民政府保障日常运转、维护社会稳定达到95%。依据评分标准，该项得3分。

②工作积极性（3分）：2025年万埠镇人民政府人员工作积极性有所提升95%。依据评分标准，该项得3分。

③保障日常运转（3分）：2025年万埠镇人民政府保障工作日常运转，依据评分标准，该项得3分。

④受益人员覆盖率（2分）：2025年度安义县万埠镇人民政府全体干部在保障日常工作正常运行外，深入基层，每个季度都会到自己多帮扶的困难群众家中走访慰问，关爱百姓，了解群众生活，与老百姓拉近距离，在深入基层的同时，会通过面对面询问的方式，了解他们的困难与需求，想办法，迎合需求、释放功能、满足新的城乡居民需要，促进社会和谐稳定。依据评分标准，该项得2分。

⑤大学生基层专干工作效率（2分）：工作积极性与主动性、工作效率性全面提升。依据评分标准，该项得 2 分。

⑥镇、村干部队伍整体素质（2分）：2025 年，万埠镇聚焦镇、村干部队伍建设提质增效，全镇镇、村干部政治素养显著提升，政策解读、群众工作、应急处置等履职能力全面增强，在村集体经济发展、民生保障落实、环境整治提升等重点工作中主动担当、高效作为，队伍整体素质符合基层治理与乡村振兴工作要求。依据评分标准，该项得 3 分。

⑦村干部队伍整体素质（3分）：聚焦村干部素质提升，村干部在政策解读、群众工作、项目推进等方面的履职水平显著提高，能够高效应对村域发展各类任务，为乡村振兴提供坚实人才支撑。依据评分标准，该项得 3 分。

⑧城乡环境卫生整治提升率（2分）：2025年万埠镇人民政府在路域环境整治方面下了很大功夫，不仅解决村民路难、运输难及水利设施等问题，更是大大提升了区域内的大

环境，使得出行更安全，人民更满足。依据评分标准，该项得2分。

3、生态效益方面（5分）

①改善农村人居环境（5分）：特色乡村和集镇的改造提升建设，人居环境进一步得到改善，农村环境质量得到了很好的提升。依据评分标准，该项得5分。

（三）社会满意度及可持续性影响（10分）

满意度情况（10分）

①职工干部满意度（2分）：2025年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，职工干部满意度达95%。依据评分标准，该项得2分。

②村干部满意度（1分）：2025年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，村干部满意度达95%。依据评分标准，该项得1分。

③村民满意度（2分）：2025年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，人民群众满意率达95%。依据评分标准，该项得2分。

④大学生基层专干满意度（1分）：2025年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，大学生基层专干满意度达95%。依据评分标准，该项得1分。

⑤党建工作满意度（1分）：2025年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，党建工作满意

度达95%。依据评分标准，该项得2分。

⑥居民满意度（3分）：2025年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，人民群众满意率达95%。依据评分标准，该项得3分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.本部门（单位）财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2.本部门（单位）对预算、绩效信息、决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、细化预算编制工作

机管局应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，

及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2、建立起科学的预算管理体系。

上级政府下达的财政增长指标应该是指导性的而不是强制性的，乡镇编制预算时要充分考虑各方面的因素，科学编制年度预算；预算支出要打破以往按比例编制预算的做法，实行零基预算，各部门的支出预算均以零为起点，按照“统筹兼顾、确保重点”的原则，重新测算各项支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，预算部门经济分类支出与决算对应。同时将整体绩效评价等在2026年4月30日前在单位门户网站公开。

安义县万埠镇（本级）29个项目绩效自评结果详见压缩包。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附件

万埠镇前岸村石桥自然村农村环境整治部门评价报告（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目背景

农村环境整治是国家治理的重要组成部分，加强社会治理对于维护社会稳定、促进经济发展、提高人民生活质量具有重要意义。专项资金作为促进社会治理的重要手段，对于推动社会治理体系和治理能力现代化具有关键作用。本方案旨在建立健全社会治理专项资金保障机制，提高资金使用效益，推动社会治理工作取得更大成果。

（二）项目概况

1.项目主要内容：基层治理，加强基层组织建设，提高干部素质，推动基层民主自治；公共服务，完善基本公共服务体系，提高公共服务水平，满足人民日益增长的美好生活需要；社会矛盾纠纷化解，建立健全矛盾纠纷调解机制，加强矛盾纠纷预防和化解工作；社会治安防控，加强社会治安

综合治理，提高打击犯罪能力，维护社会治安稳定。

2.项目完成情况：万埠镇 2025 年前岸村石桥自然村农村环境整治资金预算资金：90 万元。实际到位资金：90 万元。完成率：100%。

3.项目组织管理：项目的组织和实施主体：综治中心作为项目的管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监督，确保项目正常运行。

项目资金支付管理：以年度预算和调整预算为依据，按批准的支付计划申请资金支付。审核流程：经分管领导提出审批意见，经财务分管领导审批，最后由我乡主要领导审批后支付。

（三）绩效目标与指标

1.数量指标方面：保障人员健康安全涉及社区、村组数，目标值 18，实际完成 18。

2.质量指标方面：治理管控区域覆盖率，目标值≧100，实际完成 100。

3.时效指标方面：经费项目完成及时性，目标完成及时。

4.成本指标方面：社会治理经费成本控制率，目标值≦100，实际完成≦100。

5.效益指标方面：社会效益：居民幸福指数、安全指数提升，有所提升

6.服务对象满意度方面：村民满意度，目标值≧95，实

际完成≧95。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1、确定绩效评价对象；绩效评价对象由财政资金绩效评价主体根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。预算部门年度绩效评价对象由预算部门结合本单位工作实际提出并报同级财政部门审核确定，也可由财政部门根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。

2、下达绩效评价通知；评价主体在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、确定评价工作人员及组织管理

由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。

（二）评估思路及方法

评估思路：（1）评价目的和依据。描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及材料。

（2）评价对象和范围。详细列明评价对象和范围，并对现场评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

（3）评价方法选择。说明项目所采用的绩效评价方法。

（4）评分方法。说明项目绩效评价综合评分所采用的方法，包括对现场评价和非现场评价结果如何进行综合分析形成项目最终绩效评价结果、对下专项转移支付项目如何根据各市所属项目实施单位得分情况汇总形成分市评价结果。

方法：关键绩效指标法。把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把项目绩效与关键指标作出比较地评估方法，在一定程度上可以说是目标管理法与帕累托定律的有效结合。关键指标使用 SMART 原则：具体性、衡量性、可达性、现实性、时限性。这种方法的优点是标准比较鲜明，易于做出评估。它的缺点是对简单的工作制定标准难度较大；缺乏一定的定量性；绩效指标只是一些关键的指标，对于其他内容缺少一定的评估，应当适当的注意。

（三）评估方式

1、对资料进行现场审查核实；

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。

2、综合分析并形成评价结论；

评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核

后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

三、评估内容

（一）立项必要性：项目是否有相关文件，项目是否与本单位职责密切相关，项目现实需求迫切，项目是否有服务对象或受益对象。项目内容是否与国家、江西省宏观政策、行业政策相符。

（二）投入经济性：成本测算依据是否充分，成本测算标准合理性，投入成本与经济效益、社会效益是否相匹配，在既定目标下投入成本达到最小化程度。

（三）绩效目标合理性：项目目标是否项目预算相匹配，项目预算编制是否细化和量化，是否随项目预算同时设置和报送绩效目标。绩效目标是否分解落实到具体任务。

（四）实施方案可行性：是否制定或具有相应的项目资金，是否已制定或具有相应的监控机制，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。项目具备项目质量标准、突发事件应急机制。

四、评估结论

运用项目支出绩效建议程序评价表的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，最终评分结果是100分。从社会效益和经济效益评价角度分析是一个可行性项目。

五、评估的相关建议

1.建议进一步量化效益指标

2.建议牵头单位对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。

万埠镇社会治理经费
部门评价报告
（2025年度）

一、基本情况

（一）项目背景

社会治理是国家治理的重要组成部分，加强社会治理对于维护社会稳定、促进经济发展、提高人民生活质量具有重要意义。专项资金作为促进社会治理的重要手段，对于推动社会治理体系和治理能力现代化具有关键作用。本方案旨在建立健全社会治理专项资金保障机制，提高资金使用效益，推动社会治理工作取得更大成果。

（二）项目概况

1.项目主要内容：基层治理，加强基层组织建设，提高干部素质，推动基层民主自治；公共服务，完善基本公共服务体系，提高公共服务水平，满足人民日益增长的美好生活需要；社会矛盾纠纷化解，建立健全矛盾纠纷调解机制，加强矛盾纠纷预防和化解工作；社会治安防控，加强社会治安综合治理，提高打击犯罪能力，维护社会治安稳定。

2.项目完成情况：万埠镇2025年社会治理经费申请预算资金：109.48万元。实际到位资金：109.48万元。完成率：100%。

3.项目组织管理：项目的组织和实施主体：综治中心作为项目的管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监督，确保项目正常运行。

4.项目资金支付管理：以年度预算和调整预算为依据，按批准的支付计划申请资金支付。审核流程：经分管领导提出审批意见，经财务分管领导审批，最后由我乡主要领导审批后支付。

（三）绩效目标与指标

1.数量指标方面：保障人员健康安全涉及社区、村组数，目标值 18，实际完成 18。

2.质量指标方面：治理管控区域覆盖率，目标值≧100，实际完成 100。

3.时效指标方面：经费项目完成及时性，目标完成及时。

4.成本指标方面：社会治理经费成本控制率，目标值≦100，实际完成≦100。

5.效益指标方面：社会效益：居民幸福指数、安全指数提升，有所提升

6.服务对象满意度方面：村民满意度，目标值≧95，实际完成≧95。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1、确定绩效评价对象；绩效评价对象由财政资金绩效

评价主体根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。预算部门年度绩效评价对象由预算部门结合本单位工作实际提出并报同级财政部门审核确定，也可由财政部门根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。

2、下达绩效评价通知；评价主体在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、确定评价工作人员及组织管理

由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。

（二）评估思路及方法

评估思路：（1）评价目的和依据。描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及材料。

（2）评价对象和范围。详细列明评价对象和范围，并对现场评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

（3）评价方法选择。说明项目所采用的绩效评价方法。

（4）评分方法。说明项目绩效评价综合评分所采用的方法，包括对现场评价和非现场评价结果如何进行综合分析形成项目最终绩效评价结果、对下专项转移支付项目如何根

据各市所属项目实施单位得分情况汇总形成分市评价结果。

方法：关键绩效指标法。把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把项目绩效与关键指标作出比较地评估方法，在一定程度上可以说是目标管理法与帕累托定律的有效结合。关键指标使用 SMART 原则：具体性、衡量性、可达性、现实性、时限性。这种方法的优点是标准比较鲜明，易于做出评估。它的缺点是对简单的工作制定标准难度较大；缺乏一定的定量性；绩效指标只是一些关键的指标，对于其他内容缺少一定的评估，应当适当的注意。

（四）评估方式

1、对资料进行现场审查核实;

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。

2、综合分析并形成评价结论;

评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

三、评估内容

（一）立项必要性：项目是否有相关文件，项目是否与

本单位职责密切相关，项目现实需求迫切，项目是否有服务对象或受益对象。项目内容是否与国家、江西省宏观政策、行业政策相符。

（二）投入经济性：成本测算依据是否充分，成本测算标准合理性，投入成本与经济效益、社会效益是否相匹配，在既定目标下投入成本达到最小化程度。

（三）绩效目标合理性：项目目标是否项目预算相匹配，项目预算编制是否细化和量化，是否随项目预算同时设置和报送绩效目标。绩效目标是否分解落实到具体任务。

（四）实施方案可行性：是否制定或具有相应的项目资金，是否已制定或具有相应的监控机制，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。项目具备项目质量标准、突发事件应急机制。

四、评估结论

运用项目支出绩效建议程序评价表的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，最终评分结果是100分。从社会效益和经济效益评价角度分析是一个可行性项目。

五、评估的相关建议

1.建议进一步量化效益指标

2.建议牵头单位对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。