安义县乔乐乡2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县乔乐乡概况

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 安义县乔乐乡概况

一、部门主要职责

安义县乔乐乡人民政府是安义县乔乐乡人民政府部门所属预算单位，主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，

组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平

台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，

组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服

务。

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县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，即安义县乔乐乡（本级）。

安义县乔乐乡（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室，大党建办公室，经济发展办公室，农业农村工作办公室（扶贫办公室），公共服务办公室（便民服务中心），行政执法办公室（综合行政执法队），社会治理办公室（综治中心，退役军人服务站）。

本部门年末编制内实有人员44人，其他人员25人。离退休人员12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12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：安义县乔乐乡　　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	4,573.78	一、一般公共服务支出	32	789.94
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	16.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.24
	9		九、卫生健康支出	40	54.17
	10		十、节能环保支出	41	105.10
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	3,292.74
	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	56.95
	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	4,573.78	本年支出合计	58	4,573.78
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,573.78	**总计**	62	4,573.78

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：安义县乔乐乡　　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	4,573.78	4,573.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.94	789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	760.38	760.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.99	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	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	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,292.74	3,292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村	2,710.70	2,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,700.70	2,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	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：安义县乔乐乡　　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	4,573.78	929.56	3,644.23			
201			一般公共服务支出	789.94	713.44	76.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	760.38	683.88	76.50			
2010301			行政运行	531.99	531.99				
2010350			事业运行	150.08	150.08				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	78.31	1.81	76.50			
20199			其他一般公共服务支出	29.56	29.56				
2019999			其他一般公共服务支出	29.56	29.56				
203			国防支出	16.64		16.64			
20399			其他国防支出	16.64		16.64			
2039999			其他国防支出	16.64		16.64			
208			社会保障和就业支出	58.24	58.24				
20805			行政事业单位养老支出	58.24	58.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	58.24				
210			卫生健康支出	54.17	54.17				
21011			行政事业单位医疗	54.17	54.17				
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75				
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83				
211			节能环保支出	105.10		105.10			
21104			自然生态保护	105.10		105.10			
2110402			农村环境保护	105.10		105.10			
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
21299			其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999			其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213			农林水支出	3,292.74	46.75	3,245.99			
21301			农业农村	0.05		0.05			
2130199			其他农业农村支出	0.05		0.05			
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村	2,710.70		2,710.70			
2130504			农村基础设施建设	2,700.70		2,700.70			
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接	10.00		10.00			
21307			农村综合改革	514.00	46.75	467.25			
2130701			对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	402.00	46.75	355.25			
2130799			其他农村综合改革支出	90.00		90.00			
21399			其他农林水支出	68.00		68.00			
2139999			其他农林水支出	68.00		68.00			
221			住房保障支出	56.95	56.95				
22102			住房改革支出	56.95	56.95				
2210201			住房公积金	56.95	56.95				

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：安义县乔乐乡　　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	4,573.78	一、一般公共服务支出	33	789.94	789.94		
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	16.64	16.64		
	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	58.24	58.24		
	9		九、卫生健康支出	41	54.17	54.17		
	10		十、节能环保支出	42	105.10	105.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,292.74	3,292.74		
	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	56.95	56.95		
	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	4,573.78	**本年支出合计**	59	4,573.78	4,573.78		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	4,573.78	**总计**	64	4,573.78	4,573.78		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：安义县乔乐乡　　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	4,573.78	929.56	3,644.23
201			一般公共服务支出	789.94	713.44	76.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	760.38	683.88	76.50
2010301			行政运行	531.99	531.99	
2010350			事业运行	150.08	150.08	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	78.31	1.81	76.50
20199			其他一般公共服务支出	29.56	29.56	
2019999			其他一般公共服务支出	29.56	29.56	
203			国防支出	16.64		16.64
20399			其他国防支出	16.64		16.64
2039999			其他国防支出	16.64		16.64
208			社会保障和就业支出	58.24	58.24	
20805			行政事业单位养老支出	58.24	58.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	58.24	58.24	
210			卫生健康支出	54.17	54.17	
21011			行政事业单位医疗	54.17	54.17	
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75	
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83	
211			节能环保支出	105.10		105.10
21104			自然生态保护	105.10		105.10
2110402			农村环境保护	105.10		105.10
212			城乡社区支出	200.00		200.00
21299			其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999			其他城乡社区支出	200.00		200.00
213			农林水支出	3,292.74	46.75	3,245.99
21301			农业农村	0.05		0.05
2130199			其他农业农村支出	0.05		0.05
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振	2,710.70		2,710.70
2130504			农村基础设施建设	2,700.70		2,700.70
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡	10.00		10.00

21307	农村综合改革	514.00	46.75	467.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.00	46.75	355.25
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
21399	其他农林水支出	68.00		68.00
2139999	其他农林水支出	68.00		68.00
221	住房保障支出	56.95	56.95	
22102	住房改革支出	56.95	56.95	
2210201	住房公积金	56.95	56.95	

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：安义县乔乐乡　　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**	819.03	**302**	**商品和服务支出**	20.76	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	151.09	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.36	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.81	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.20	30206	电费	5.54	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30207	邮电费	0.00	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	24.75	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	14.59	30211	差旅费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.95	30213	维修（护）费	0.24	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	1.93	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	89.76	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	38.09	30218	专用材料费	0.00	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	43.79	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	3.52	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	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	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	7.26	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	4.36	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		908.80	公用支出合计					20.76

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：安义县乔乐乡　　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：安义县乔乐乡　　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：安义县乔乐乡　　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	37.04	37.04	3.25
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	9.54	9.54	1.43
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.54	9.54	1.43
3.公务接待费	6	27.50	27.50	1.82
（1）国内接待费	7	——	——	1.82
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数据	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	——	——	35
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	280
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：安义县乔乐乡　　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4573.78万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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4573.78万元，比上年减少234.93万元，下降4.89%，主要原因：本年度根据实际工作情况，乡村发展经费项目预算收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4573.78万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计4573.78万元，其中本年支出合计4573.78万元，比上年减少234.93万元，下降4.89%，主要原因：乡村发展经费项目预算收入减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出929.56万元，占20.32%；项目支出3644.23万元，占79.68%；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8103.44万元，决算数4573.78万元，完成年初预算的56.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1034.61万元，决算数789.94万元，完成年初预算的76.35%。预决算差异主要原因：政府工作业务量减少。

（二）国防支出（类）年初预算数25.00万元，决算数16.64万元，完成年初预算的66.56%。预决算差异主要原因：工程项目未完成结算，导致支出差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数203.49万元，决算数58.24万元，完成年初预算的28.62%。预决算差异主要原因：年初预算按照全年足额保障标准测算编制，部分社保、就业类专项补助资金调整至其他预算科目列支，不再通过本科目安排拨付，直接减少本科目实际支出规模。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数53.72万元，决算数54.17万元，完成年初预算的100.84%。预决算差异主要原因：招聘事业人员增加，支出增加。

（五）节能环保支出（类）年初预算数310.04万元，决算数105.10万元，完成年初预算的33.90%。预决算差异主要原因：调整至其他预算科目列支。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 200.00 万元，预决算差异主要原因：当年重点推进人居环境整治工作，由其他预算科目调整支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 6347.62 万元，决算数 3292.74 万元，完成年初预算的 51.87%。预决算差异主要原因：农田、水利工程建设、基础设施较完善，减少农林水支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 125.95 万元，决算数 56.95 万元，完成年初预算的 45.22%。预决算差异主要原因：严格落实厉行节约要求，公积金整改基数调整，支出减少。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 3.00 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：本年度未发生灾害防治及应急管理支出。

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，合理保障广告宣传费、环境整治费、办公费、餐费、招商引资费、征地拆迁等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，乡村振兴基础设施建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农村基础设施建设科目，2025 年度决算数为 2700.69 万元，占财政拨款支出

总额的59.05%，主要用于扶贫项目建设、污水处理一体化提升工程等方面。

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929.56万元，其中：

（一）工资福利支出819.03万元，比上年增加190.12万元，增长30.23%，主要原因：招聘事业人员增加，工资调整增额。

（二）商品和服务支出20.76万元，比上年减少90.79万元，下降81.39%，主要原因：严格落实厉行节约要求，办公室采购减少以及委托物业费未及时拨付。

（三）对个人和家庭补助支出89.76万元，比上年增加44.06万元，增长96.40%，主要原因：生活补助增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

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37.04万元，决算数3.25万元，完成全年预算的8.78%；决算数比上年增加2.60万元，增长398.01%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安

排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.54 万元，决算数 1.43 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：未有公务用车购置打算。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 9.54 万元,决算数 1.43 万元，完成全年预算的 14.99%，主要原因：严格执行公车节能节约管理规定，严控非必要用车，公务出行多采用公共交通替代；本年度车辆车况较好，无大额维修支出。决算数比上年增加 0.93 万元，增长 186.00%，主要原因：上年度公车使用频次极低，运维支出基数较小；本年度下乡调研、专项外勤任务增多，燃油及维修养护费用较上年明显增加。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 27.50 万元，决算数 1.82 万元，完成全年预算的 6.62%，主要原因：响应号召，缩减开支。决算数比上年增加 1.67 万元，增长 1091.30%，主要原因：本年度迎检较多，接待业务支出增加。全年国内公务接待 35 批，累计接待 280 人次，主要是：上级专项检查。

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20.76万元，决算数比上年减少90.79万元，下降81.39%，主要原因：落实中央八项规定，缩减开支。

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31个全面开展绩效自评，共涉及资金3644.23万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：25年乡村振兴发展经费、25年城乡环境整治及外包服务费。涉及一般公共预算支出3153万元，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，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4573.78万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，项目建设基本达到预期目标，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。项目产出质量较高，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、本部门项目绩效目标情况

根据《安义县财政局关于开展2025年单位自评及部门评价工作的通知》要求，对2025年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，自评得分89.53分。绩效工作具体开展情况如

下:

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，清晰地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。

按照预算绩效管理有关规定，对照2025年项目绩效目标，对2025年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发问题整改通知，提出改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。

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，清晰地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。

二、部门自评工作开展情况

（一）前期准备

根据县财政局开展我县2025年预算项目绩效自评工作

的要求，我乡立即对绩效目标工作做出了安排部署，确定评价小组、成员名单。

（二）组织过程

乔乐乡有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交县财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（三）分析评价

我乡根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写项目绩效目标自评表，分析项目绩效目标的实现情况。

三、综合评价结论

严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，财务管理工作综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量方面（15分）

（1）乡村振兴项目数（5分）

乔乐乡为加强乡村振兴，针对新农村建设、共同富裕样板村建设等项目，对其进行环境提升改造，改变乡村面貌。按期完成了新农村建设目标。依据评分标准，该项得5分。

（2）新农村建设点完成率（5分）

加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。乔乐乡2025年道路建设、排水沟整治改造、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等，在年底前全部完成建设目标任务。依据评分标准，该项得5分。

（3）人居环境综合整治完成率（5分）

2025年乔乐乡以持续提升城乡人居环境整治力度，巩固已取得的阶段性成果；扎实开展城乡人居环境整治及评比活动，在全乡范围内营造“比学赶超”的浓厚氛围，城乡人居环境整治成效明显，完成了年度目标。依据评分标准，该项得5分。

2、质量方面（15分）

（1）乡村振兴项目验收合格率（3分）

2025年乔乐乡人民政府在招标中按照要求选取工程建设承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障乡村振兴项目工程建设按质按量完成。依据评分标准，该项得3分。

（2）新农村建设工程验收合格率（3分）

2025年乔乐乡人民政府在招标中按照要求选取新农村建设工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保证新农村建设工程按质按量完成。依据评分标准，该项得2分。

（3）人居环境整治验收合格率（2分）

2025 年安义县乔乐乡人民政府动员部署各村委会、社区，要继续加大各个村庄、社区的人居环境整治力度，并派出工作专班进行督查，以拍摄资料为评比及整改依据，经过行之有效的工作措施，农村人居环境整治全部完成，顺利通过验收。依据评分标准，该项得 2 分。

3. 时效方面（5 分）

2025 年乔乐乡人民政府按照年度工作计划，积极组织各项目开工建设，要求施工单位严格按照项目工程的开工、竣工时间，做好项目工程的施工安排，确保按期完成项目工程建设。多数项目工程均做到了按期完成，依据评分标准，该项得 3 分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 社会效益方面（20 分）

（1）城乡道路畅通率（5 分）

2025 年度乔乐乡人民政府通过对路域环境提升改造，改变了城乡面貌，道路及街道宽敞，缓解了道路交通压力，极大地方便了群众出行。但有时还存在交通堵塞的问题。依据评分标准，该项得 4 分。

（2）村容村貌整洁率（5 分）

2025 年乔乐乡人民政府开展农村人居环境整治提升行动，该项行动开展到每个自然村，脏、乱环境卫生状况得到

了彻底整治；并在每个自然村配有保洁员，对村庄的环境卫生实行长效管护，保持村容村貌整洁。但存在有少数村庄垃圾清运不及时的问题，依据评分标准，该项得 4 分。

（3）增加优质农产品（5 分）

2025 年乔乐乡开展村庄果园化建设，是针对现阶段农民以粮食为主的单一种植模式，引导、鼓励农民发展果业生产，帮助农民调整产业结构，满足特色产业发展，增加优质农产品供应。依据评分标准，该项得 4 分。

2. 生态效益方面（10 分）

（1）植被覆盖率增加（10 分）

2025 年度安义县乔乐乡人民政府发展果业种植，建果园、村庄实现村庄果园化；实施人居环境整治，村庄开展植树绿化、铺草皮美化等，大量增加了植被覆盖率，生态环境得到了有效改善。依据评分标准，该项得 10 分。

3. 可持续影响方面（5 分）

（1）项目（工程）使用年限（5 分）

在各个项目（工程）施工过程中，项目单位派专人做好监管工作，严格按照设计图纸、合同施工，确保工程质量符合要求，达到使用年限。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）。

1. 受益群众满意度（5 分）

乔乐乡人民政府始终坚持为民办实事的工作目标，做到

当年开工的项目当年竣工，群众当年受益，深受群众好评，满意度高达 90%以上。依据评分标准，该项得 5 分。

2.社会公众满意度（5 分）

安义县乔乐乡人民政府实施的都是民生工程，项目建设质量优良，深受社会公众好评，社会公众满意度高达 90%以上。依据评分标准，该项得 5 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.年初预算编制不精准

安义县乔乐乡人民政府财政拨款本年支出年初预算数为 8052.20 万元，调整预算后收入总计 9746.69 万元，预算调整率达 21.04%；主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内商品支出减少，导致基本支出预算调整有所减少，部门预算调整减少。年度内项目支出增加较大，导致项目支出预算调整较大，部门预算调整偏大。

（二）改进的方向和具体措施

1.科学、细化预算编制工作

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我乡进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后已依法在安义县乔乐乡人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

安义县乔乐乡（本级）31个项目绩效自评结果详见附件压缩包。

（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）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

乔乐乡乡村振兴发展工程项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

基础设施是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要物质基础。中央一号文件中指出：“要突出加强农村基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设”。

2.主要内容及实施情况

乔乐乡乡村振兴建设，使交通更加便利，提升社区基础设施建设质量，提升服务水平和管理能力，更好为社区居民服务。

3.资金投入和使用情况

2025年乔乐乡乡村振兴建设项目资金预算2853万元，实际拨付2,197.696万元。项目资金主要用于以下几个方面：基建部分、设备物资购置部分及人工工资部分。资金到位率

=（实际到位资金/预算资金）*100%=2197.696/2853*100%=77.03%。根据乔乐乡政府付款凭证，截至2025年12月31日，项目支出总计为2,197.696万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=2197.696/2853*100%=77.03%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

到2026年，乔乐乡乡村振兴建设，提高环境效益，确保社会得到可持续的发展，实现农村人居环境明显改善，村容村貌明显改观，村庄干净整洁，村民环境与健康意识普遍增强，基本建成整洁美丽、和谐宜居新农村。按计划执行项目指标，切实提高乡村振兴项目资金使用效益。

2.阶段性目标

2025年底乔乐乡乡村振兴建设项目整体完工，交通更加便利，生活生产水平明显提高，村容村貌显著提升，长效管护机制有效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以

衡量财政资金使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2.绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入乔乐乡乡村振兴建设项目的预算资金，合计2853万元。

（二）绩效评价原则

1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、综合评价情况及评价结果

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在90（含）-100分为优;

综合得分在80（含）-90分为良;

综合得分在60（含）-80分为中;

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对2025年度乔乐乡乡村振兴发展工程项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为83.52分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。根据决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为8.52分、40分、30分、30分，具体得分情况见附表。

（二）评价结论

乔乐乡乡村振兴发展工程项目总体实施情况较好，项目

基本达到预期目标，项目设立流程合理、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。乔乐乡乡村振兴发展工程项目均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，村庄群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在垃圾清运不及时等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

乔乐乡乡村振兴发展工程项目，是乔乐乡人民政府确定的2025年重点民生项目，依据镇政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性（4分）

乔乐乡人民政府按照农村环境综合整治工作部署，扎实推进人居环境提升工程工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目立项指标得7分。

2.绩效目标（7分）

乔乐乡乡村振兴发展工程项目综合整治项目按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目绩效目标指标得7分。

3.资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）

根据乔乐乡乡村振兴发展工程项目计划情况，项目初步概算为2853万元。乔乐乡乡村振兴发展工程项目预算金额为2853万元，预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

（2）资金分配合理性（3分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目资金投入指标得6分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（13分）

（1）资金到位及预算执行率（7分）

根据乔乐乡乡村振兴发展工程项目决策实际情况，乔乐乡乡村振兴发展工程项目预算安排资金为2853万元，实际到位资金2197.696万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=2197.696/2853*100%=77.03%，资金到位率77.03%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金2197.696万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=2197.696/2853*100%=77.03%，预算执行率77.03%。

（2）资金使用合规性（6分）

乔乐乡乡村振兴发展工程项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目资金管理指标得13分。

2.组织实施（7分）

（1）管理制度健全性（3分）

乔乐乡乡村振兴发展工程项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制**度相对健全。**

（2）制度执行有效性（4 分）

乔乐乡人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目组织实施指标得 7 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（10 分）

2025 年，乔乐乡人民政府对乡村振兴进行建设，交通更方便，路好走了，风景也更美了，人居环境越来越好了。带来了人气，繁荣乡村经济、拉动社会消费、增加农民收入。

依据评分标准， 乔乐乡乡村振兴发展工程项目产出数量指标得 10 分。

2.产出质量（10 分）

1.工程验收合格率（10 分）

依据《工程竣工验收报告》，乔乐乡乡村振兴发展工程项目，在 2025 年 12 月 20 日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程验收小组，完成了全镇人居环境提升工程项目的验收工作，工程竣工验收合格。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目产出质量指标得 10 分。

3.产出时效（5 分）

（1）项目完成及时性（5 分）

根据项目施工合同，乔乐乡乡村振兴发展工程项目的工程项目和村庄长效管护等工作，全部按计划组织施工，完成各项工作任务，做到了及时完成。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目产出时效指标得 5 分。

4.产出成本（5 分）

（1）成本节约率（5 分）

乔乐乡乡村振兴发展工程项目预算总计 2853 万元，截至2025 年 11 月 30 日，项目资金实际支出总计为 2197.696 万元，与乔乐乡乡村振兴发展工程项目预算资金一致，故项目成本控制情况较好。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目产出成本指标得 5 分。

（四）项目效益（30 分）

2025 年，全乡通过开展乔乐乡乡村振兴，项目区域内的村容村貌也在不破坏生态环境的前提下得到了有效提升改善。

依据评分标准，乔乐乡乡村振兴发展工程项目社会效益指标得 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.落实相关制度，强化工程管理

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

乡村振兴管护机制不健全，“没钱管、没人管、不好管”的现象和难题始终存在，后续管理方面缺乏长效机制，仅靠乔乐乡人民政府单方管理有所弊端，需引进民间力量参与管理。

六、其他需要说明的问题

无。