安义县长埠镇2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县长埠镇概况

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 安义县长埠镇概况

一、部门主要职责

安义县长埠镇部门主要职责是:

(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;负责镇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，加快现代农业强镇步伐;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，即安义县长埠镇（本级）。

安义县长埠镇（本级）设立2个内设机构，分别是：长埠镇综合行政执法队、长埠镇便民服务中心。

本部门年末编制内实有人员51人，其他人员25人。离退休人员9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9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:安义县长埠镇　　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	10,043.81	一、一般公共服务支出	32	996.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.38
	9		九、卫生健康支出	40	89.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	8,702.32
	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	65.72
	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	10,043.81	本年支出合计	58	10,043.81
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	10,043.81	**总计**	62	10,043.81

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:安义县长埠镇　　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	10,043.81	10,043.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	996.28	996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	970.88	970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.54	563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	283.38	283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38	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	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,702.32	8,702.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.93	4.93	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	8,108.83	8,108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,839.41	7,839.41	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	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	588.55	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.80	36.80	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	551.75	551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	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:安义县长埠镇　　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	10,043.81	1,067.80	8,976.01			
201			一般公共服务支出	996.28	748.41	247.87			
20101			人大事务	1.97		1.97			
2010199			其他人大事务支出	1.97		1.97			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	970.88	724.97	245.90			
2010301			行政运行	563.54	563.54				
2010350			事业运行	123.95	123.95				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	283.38	37.48	245.90			
20199			其他一般公共服务支出	23.43	23.43				
2019999			其他一般公共服务支出	23.43	23.43				
208			社会保障和就业支出	90.38	90.38				
20805			行政事业单位养老支出	90.38	90.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	90.38	90.38				
210			卫生健康支出	89.11	89.11				
21011			行政事业单位医疗	89.11	89.11				
2101101			行政单位医疗	28.83	28.83				
2101102			事业单位医疗	17.01	17.01				
2101103			公务员医疗补助	39.70	39.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57				
212			城乡社区支出	100.00		100.00			
21299			其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999			其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213			农林水支出	8,702.32	74.18	8,628.14			
21303			水利	4.93	4.93				
2130301			行政运行	4.93	4.93				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,108.83		8,108.83			
2130504			农村基础设施建设	7,839.41		7,839.41			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	269.42		269.42			
21307			农村综合改革	588.55	69.25	519.31			
2130701			对村级公益事业建设的补助	36.80		36.80			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	551.75	69.25	482.51			
221			住房保障支出	65.72	65.72				
22102			住房改革支出	65.72	65.72				
2210201			住房公积金	65.72	65.72				

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:安义县长埠镇　　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	10,043.81	一、一般公共服务支出	33	996.28	996.28		
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	90.38	90.38		
	9		九、卫生健康支出	41	89.11	89.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	8,702.32	8,702.32		
	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	65.72	65.72		
	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	10,043.81	**本年支出合计**	59	10,043.81	10,043.81		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	10,043.81	**总计**	64	10,043.81	10,043.81		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:安义县长埠镇　　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	10,043.81	1,067.80	8,976.01
201			一般公共服务支出	996.28	748.41	247.87
20101			人大事务	1.97		1.97
2010199			其他人大事务支出	1.97		1.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	970.88	724.97	245.90
2010301			行政运行	563.54	563.54	
2010350			事业运行	123.95	123.95	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	283.38	37.48	245.90
20199			其他一般公共服务支出	23.43	23.43	
2019999			其他一般公共服务支出	23.43	23.43	
208			社会保障和就业支出	90.38	90.38	
20805			行政事业单位养老支出	90.38	90.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	90.38	90.38	
210			卫生健康支出	89.11	89.11	
21011			行政事业单位医疗	89.11	89.11	
2101101			行政单位医疗	28.83	28.83	
2101102			事业单位医疗	17.01	17.01	
2101103			公务员医疗补助	39.70	39.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21299			其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00		100.00
213			农林水支出	8,702.32	74.18	8,628.14
21303			水利	4.93	4.93	
2130301			行政运行	4.93	4.93	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,108.83		8,108.83
2130504			农村基础设施建设	7,839.41		7,839.41
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	269.42		269.42
21307			农村综合改革	588.55	69.25	519.31
2130701			对村级公益事业建设的补助	36.80		36.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	551.75	69.25	482.51

221	住房保障支出	65.72	65.72	
22102	住房改革支出	65.72	65.72	
2210201	住房公积金	65.72	65.72	

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:安义县长埠镇　　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**	958.00	**302**	**商品和服务支出**	14.79	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	198.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.44	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.54	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	123.59	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.38	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	45.85	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	22.18	30211	差旅费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.72	30213	维修（护）费	1.26	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	9.36	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	95.01	30216	培训费	0.03	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	22.86	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	69.84	30226	劳务费	0.95	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	0.20	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	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	8.52	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	2.11	30299	其他商品和服务支出	3.98	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,053.01	公用支出合计					14.79

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:安义县长埠镇　　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:安义县长埠镇　　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:安义县长埠镇　　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	34.00	34.00	5.28
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	1.96
（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	1.96
3.公务接待费	6	24.00	24.00	3.32
（1）国内接待费	7	——	——	3.32
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	——	——	39
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	352
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：安义县长埠镇　　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10043.81万元，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10043.81万元，比上年增加6041.59万元，增长150.96%，主要原因：大力发展我镇农村基础设施建设，增加基础设施建设经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10043.81万元，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10043.81万元，其中本年支出合计10043.81万元，比上年增加6041.59万元，增长150.96%，主要原因：大力发展我镇农村基础设施建设，增加基础设施建设经费；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：本年度无上年结余。

本年支出的具体构成：基本支出1067.80万元，占

10.63%；项目支出 8976.01 万元，占 89.37%；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 7059.30 万元，决算数 10043.81 万元，完成年初预算的 142.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1479.37 万元，决算数 996.28 万元，完成年初预算的 67.34%。预决算差异主要原因：我镇严格落实“过紧日子”的政策要求，厉行节约，减少非必要的预算开支。

（二）国防支出（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：国防支出经费本年度未列支使用。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 90.38 万元，决算数 90.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 89.65 万元，决算数 89.11 万元，完成年初预算的 99.40%。预决算差异主要原因：剩余部分卫生健康支出属于职工医保缴纳费用，未完全使用，产生结余。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 300.00 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：本年度未列支节能环保支出费用。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：该支出属年中追加预算，未列支年初预算。

（七）农林水支出（类）年初预算数 5019.60 万元，决算数 8702.32 万元，完成年初预算的 173.37%。预决算差异主要原因：我镇大力发展农村基础设施建设，增加农林水支出经费。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 70.30 万元，决算数 65.72 万元，完成年初预算的 93.49%。预决算差异主要原因：该支出属职工住房公积金费用缴纳，未完全使用，产生结余。

（九）灾害防治及应急管理支出（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：本年度未列支灾害防治及应急管理支出费用。

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8702.32万元，占财政拨款支出总额的86.64%，主要用于长埠镇2025年乡村振兴发展、长埠镇乡村治理、农村基础设施建设等方面。

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1067.80万元，其中：

（一）工资福利支出958.00万元，比上年增加331.61万元，增长52.94%，主要原因：本年度补发了2025年度、2025年度的绩效考核奖，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出14.79万元，比上年减少26.55万元，下降64.22%，主要原因：我镇严格落实“过紧日子”的政策要求，厉行节约，减少非必要的预算开支。

（三）对个人和家庭补助支出95.01万元，比上年减少81.23万元，下降46.09%，主要原因：我镇严格落实“过紧日子”的政策要求，厉行节约，减少非必要的预算开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未列支资本性支出科目。

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34.00万元，决算数5.28万元，完成全年预算的15.52%；决算数比上年减少2.23万元，下降29.71%，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：本年度无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：本年度及上年度均无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）人员。

（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 1.96 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：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度及上年度均未购置公务用车。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 10.00 万元，决算数 1.96 万元，完成全年预算的 19.56%，主要原因：我镇严格落实“过紧日子”的政策要求，厉行节约，减少非必要的预算开支。决算数比上年增加 0.42 万元,增长 27.08%，主要原因：本年度因公车巡查防火情况增多，公务用车运行维护费用增加。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 24.00 万元，决算数 3.32 万元，完成全年预算的 13.83%，主要原因：我镇严格落实“过紧日子”的政策要求，厉行节约，减少非必要的预算开支，严格控制公务接待费用。决算数比上年减少 2.65 万元，下降 44.35%,主要原因：我镇严格落实“过紧日子”的政策要求，厉行节约，减少非必要的预算开支，严格控制公务接待

费用。全年国内公务接待 39 批，累计接待 352 人次，主要是：接待客商及相关访客人员。

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 14.79 万元，决算数比上年减少 26.55 万元，下降 64.22%，主要原因：我镇严格落实“过紧日子”的政策要求，厉行节约，减少非必要的预算开支。

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 150.75 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 150.75 万元。授予中小企业合同金额 150.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 150.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100.00%。

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30个全面开展绩效自评，共涉及资金8976.01万元，占项目支出总额的100%。其中，30个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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：2025年长埠镇基础设施建设与维护资金、2025年长埠镇乡村振兴发展经费。涉及一般公共预算支出7141.65万元，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，按计划落实预算任务，完成年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10043.81万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，长埠镇人民政府完成上级政府交办的各项事务，强化预算执行管理，按计划落实预算任务，完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2025 年长埠镇人民政设置的整体支出绩效目标为强化本行政区域内的经济和社会发展主线，管理本行政区域内的各项行政工作，完成上级政府交办的各项事务。强化预算执行管理，按计划落实预算任务，完成年度绩效目标。

2、单位自评工作开展情况

2025 年长埠镇人民政府完成了 2025 年绩效监控、2025 年项目支出绩效目标管理申报、2025 年部门整体支出绩效目标管理等绩效管理工作。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，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2025年度部门整理体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

3、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算投入管理情况分析（30分）

1、预算编制管理（5分）

（1）预算编制完整性（2分）

项目组通过核查安义县长埠镇人民政府提供的2025年度部门预算公开表，部门预算收入中一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，收入来源编报未出现错误。依据评分标准，该指标得2分。

（2）预算编制准确性（2分）

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及安义县长埠镇人民政府部门职能设置此指标；通过2025年《收支预算总表》、安义县长埠镇人民政府明细账获取数据，安义县长埠镇人民政府部门预算编列按支出项目划分为基本支出和项目支出，按支出功能科目划分为一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。部门预算表列科目准确、专项业务费细

化、分类填报准确。依据评分标准，该指标得 2 分。

（3）绩效目标管理（1 分）

安义县长埠镇人民政府编制 2025 年项目支出绩效目标、2025 年部门整体绩效目标; 但存在绩效目标设量化程度较低的现象。依据评分标准，该指标得 0.5 分。

2、预算执行管理（5 分）

（1）预算完成率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2025 年安义县长埠镇人民政府财政拨款收入为 10043.81 万元,全年实际支出 10043.81 万元，预算执行率为 100%。依据评价标准，该项得 1 分。

（2）支付进度率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2025 年安义县长埠镇人民政府财政拨款收入为 10043.81 万元,全年实际支出 10043.81 万元；根据支付进度计算公式（支付进度率=实际支付进度/既定支付进度）×100%，支付进度率为 100%，依据评价标准，该项得 1 分。

（3）公用经费控制率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2025 年安义县长埠镇人民政府日常公用经费预算为 41.34 万元，截止到 2025 年底实际支出公用经费 41.34 万元，公用经费执行率为 100%，依据评价标准，该项得 1 分。

“三公经费”控制率（2 分）

2025年长埠镇人民政府申请“三公经费”预算34.5万元，其中：三公接待费24.5万元，公务用车购置及运行维护费用10万元;实际支出4.28万元,其中:公务接待费3.32万元，公务用车购置及运行维护费用1.96万元；“三公经费”控制率100%。依据评分标准，该项得2分。

3、部门结转结余资金管理（4分）

结转结余率（4分）

依据《收入支出决算总表》获取相关数据，2025年安义县长埠镇人民政府财政拨款收入为10043.81万元，全年实际支出10043.81万元，年末结余结转0万元；结转结余率=0%，依据评分标准，该项得4分。

4、决算信息公开管理（4分）

（1）预决算信息公开性（2分）

通过业务资料核查与安义县长埠镇人民政府·信息公开网站搜索获取数据,安义县长埠镇人民政府门户网站于2025年发布《安义县长埠镇人民政府2025年部门预算编制说明》、《2025年部门预算公开表》，2025年发布《2025年度部门决算草案》，采取随机抽样原则，抽取部门数据与部分财务资料核查，公开预算数与部门预算决算表一致，依据评分标准，该指标得2分。

基础信息完善性（2分）

依据安义县长埠镇人民政府整套2025年决算报表（财

决 01 表¯草案 09 表），安义县长埠镇人民政府决算报表显示，安义县长埠镇人民政府基础数据完整。依据评分标准，该指标得 2 分。

5、部门预算管理（4 分）

（1）在职人员控制率（1 分）

2025 年 12 月 31 日，长埠镇人民政府编制数 58 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 35 人。人员情况。部门在职人员 51 人。其中：行政人员 21 人，事业人员 30 人，人员控制率为 100%，人员控制率良好。依据评分标准，该指标得 1 分。

（2）管理制度健全性（1 分）

依据《安义县长埠镇人民政规章制度汇编》，针对部门预算管理，安义县长埠镇人民政府为规范财务行为，加强经费管理，依据国家、省、市有关部门的财经法规制度的规定，结合安义县长埠镇人民政府实际情况制定了《财务审计制度》、《财产管理制度》等，制度执行有效，依据评分标准，该指标得 1 分。

资金使用合规性（2 分）

2025 年度安义县长埠镇人民政府在接受财务审计中指出存在购买固定资产未按规定入固定资产问题。依据评分标准，该项得 1 分。

政府采购执行率（4 分）

长埠镇2025年度相关物品采购，均通过政府采购购买，政府采购执行率达标。依据评分标准，该项得4分。

7、资产管理（4分）

（1）管理制度健全性（1分）

依据《安义县长埠镇人民政府规章制度汇编目录》，结合国家、省、市有关部门制定的规章制度，结合安义县长埠镇人民政实际情况，特制定了《办公用品管理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等文件，依据评分标准，该指标得1分。

（2）资产管理安全性（2分）

安义县长埠镇人民政府建立明细账、相关财务资料整体归档完整，凭证后附有支出相关明细，文件及合同等，依据评分标准，该指标得2分。

（3）固定资产利用率（1分）

存在闲置、到期应报废的固定资产没有进行清理处理，固定资产利用率只有82%。依据评分标准，该项得0分。

（二）履职完成情况（25分）

1、数量方面（10分）

（1）城镇道路提升改造完成率（2分）

长埠镇为加强城镇基础设施建设，进行路域环境提升改造，改变城镇面貌。在12月底前按期完成了城镇道路路域环境提升改造目标。依据评分标准，该项得2分。

（2）水利维修完成率（2 分）

根据水利设施灌溉渠道存在年久失修的情况，渗漏比较严重，对观边水库等主干渠进行维修加固，较好地完成了维修加固任务。依据评分标准，该项得 2 分。

（3）乡村振兴建设完成率（2 分）

有效巩固和拓展脱贫攻坚成果，并与乡村振兴有效衔接。基础建设为底子、产业发展为支柱、环境综合整治为提升，不断大力实施乡村振兴战略。建立健全城乡融合发展体制机制，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，为深入推进新跨越提供有力支撑。依据评分标准，该项得 2 分。

（4）新农村建设点完成率（2 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。长埠镇新农村建设点的道路建设、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 2 分。

（5）人居环境综合整治完成率（2 分）

2025 年长埠镇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，在全镇范围内营造“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 2 分。

2、质量方面（10 分）

（1）城镇道路提升改造工程验收合格率（2 分）

2025 年长埠镇人民政府在招标中按照要求选取城镇道路提升改造工程建设承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障城镇道路提升改造工程建设按质按量完成。依据评分标准，该项得 2 分。

（2）渠道维修加固工程验收合格率（2 分）

2025 年长埠镇人民政府在招标中按照要求选取渠道维修加固工程建设承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障渠道维修加固工程按质按量完成。依据评分标准，该项得 2 分。

（3）果园建设工程验收合格率（3 分）

2025 年长埠镇人民政府在招标中按照要求选取果园建设工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障果园建设工程按质按量完成。依据评分标准，该项得 2 分。

（4）新农村建设工程验收合格率（2 分）

2025 年长埠镇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。

（5）人居环境整理治验收合格率（2 分）

2025 年安义县长埠镇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，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 年长埠镇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，但存在学校运动场建设、果园建设、新农村建设项目没有按期完工的问题。依据评分标准，该项得 3 分。

（三）履职效果情况（35 分）

1、社会效益方面（20 分）

（1）城镇道路畅通率（4 分）

2025 年度长埠镇人民政府通过对大路村路域环境提升改造，改变了城镇面貌，道路及街道宽畅，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 3 分。

（2）村容村貌整洁率（4 分）

2025 年长埠镇人民政府开展农村人居环境整治行动，该项行动开展到位每个自然村，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。但存在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，依据评分标准，该项得 3 分。

（2）农田灌溉保障率（4 分）

2025 年长埠镇人民政府开展农田水利建设，农田可以得到有效灌溉，为农业丰收奠定了基础。依据评分标准，该项得 4 分。

（2）增加农旅收入（4 分）

2025 年长埠镇开展村庄果园化建设，打造长埠村岭夏人家、车田雷家、新基余家，打造特色农家乐，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）校园环境提升率（4 分）

长埠镇中小学校基础设施建设项目建成后，学校的校园环境得到有效改善。优化校园环境，强化学校内部管理，促进学校内涵发展，树立文化立校、文化育人的良好氛围。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 年度安义县长埠镇人民政府发展果业种植，建果园、村庄实现村庄果园化；实施人居环境整理治，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。

（四）社会满意度（10 分）

1、受益群众满意度（5 分）

长埠镇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）

安义县长埠镇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。

4、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、预算调整率偏高

安义县长埠镇人民政府财政拨款本年支出年初预算数为 7203.61 万元，实际收入总计 10043.81 万元，调整率高达 156%；主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内商品支出增加较大，导致基本支出预算调整有所增加，部门预算调整增加。

2、固定资产管理工作存在利用率低

存在固定资产利用率偏低的问题，这主要是有些不需用、到期应报废的固定资产没有及时进行清理，导致固定资产闲置，利用率偏低。

3、项目工程存在未按期完成

在项目工程建设中，存在新农村建设项目没有按期完工的问题。主要原因是受本地疫情影响，工程暂时停工，延误了工期，导致工程未按期完成。

4、工程完工后与预期效果存在差距

一是城镇道路提升改造建设，在提升改造后，仍存在道路交通堵塞问题。经了解存在道路交通堵塞的原因是，在车流量大时，非机动车不遵守交通规则，挤占机动车道行驶，造成交通秩序混乱，故出现道路交通堵塞问题。二是在村庄环境长效管护工作中，存在有时少数村庄垃圾清运不及时的现象，影响村庄环境卫生的整洁。经了解出现这种情况的原因是，因有时垃圾多，清运工作量大，疏忽了少数村庄还有垃圾需清运，故出现了垃圾清运不及时的问题。

（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。

2、加强固定资产管理，提高固定资产利用率

针对长埠镇人民政府固定资产利用率偏低的情况。资产管理、财务部门要加强配合，对固定资产每年要进行一次清理，对已到期报废、不需用、闲置的资产，要进行清理处理，准确反映部门的资产情况，提高固定资产利用率。

3、加强项目施工进度管理，按期完成项目工程建设

针对工程项目存在未按期完工的问题，项目建设单位应加强项目工程施工进度管理，对在建设项目工程实行专人管理，及时掌握项目的建设情况；若在建设中存在问题，应及时与施工单位进行沟通处理，如是影响工程进度的问题，要督促施工单位做好后期施工安排，保障项目工程按计划施工，确保项目工程按期完成。

4、发挥项目工程建设的作用，体现项目工程的社会效益

一是城镇道路提升改造后，仍存在道路交通堵塞问题，主要原因是因交通秩序混乱而导致交通堵塞。长埠镇要加强该路段的道路交通管理，积极协调交警、城建部门，安排交

警、城管在该路段维护道路交通秩序，做好交通疏导，保障车辆有秩通行，确保道路交通畅通，方便群众出行。二是在村庄长效管护工作中，存在少数垃圾清运不及时的问题，主要原因是因工作疏忽而导致存在垃圾清运不及时的问题。长埠镇应加强对村庄环境卫生长效管护工作的督导，坚持常年检查督导，及时发现村庄环境卫生长效管护工作中存在问题，认真做好整改，保持村庄环境卫生干净整洁，建设美丽宜居乡村。

安义县长埠镇（本级）30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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：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）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：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。

（六）事业单位医疗：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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县

级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十三）住房公积金：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

项目支出部门评价报告

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金项目

项目单位：安义县长埠镇人民政府

主管部门：安义县长埠镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑部门评价组

2026 年 1 月 29 日

2025年长埠镇基础设施建设与维护资金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

长埠镇人民政府按照市县安排，整治好农村人居环境。立足“三清二改一管护”，开展各具特色的村庄环境整治。根据各地开展人居环境整治中道路建设、场地平整硬化、清理塘沟等工程，2025年长埠镇政府计划投入资金1000万元，用于人居环境提升工程，建设秀美乡村。

2、主要内容及实施情况

2025年长埠镇基础设施建设与维护资金项目，主要建设内容：完成村庄道路修建3200米，村庄环境长效管护117个村庄、杂草清除等。

截止到2025年12月31日，2025年长埠镇基础设施建设与维护资金项目建设内容全部完成。

3、资金投入和使用情况

2025年12月31日项目资金3409万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=500/500*100%=100%。根据长埠镇政府付款凭证，截止到2025年12月31日，项目支出总计为3409万元，预算

执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（500/500）*100%=100%。

（二）、项目绩效目标

1、总体目标

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。

2、阶段性目标

积极组织项目实施，在规定的时期内完成人居环境提升工程项目的各项目标任务，解决村庄“脏乱差”问题， 特续改善农村人居环境。

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，以衡量财政资金的使用绩效，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 2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金的预算资金，合计 3409 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论

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2025年长埠镇基础设施建设与维护资金绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为**95.8分**，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为**“优”**。根据对决策、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20分、20分、30分、25.8分，具体得分情况见附表。

（二）评价结论

2025年长埠镇基础设施建设与维护资金总体实施情况较好，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。2025年长埠镇基础设施建设与维护资金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）

2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金，是长埠镇人民政府确定的 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）

长埠镇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，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金立项指标得 7 分。

2、绩效目标（7 分）

长埠镇人居环境综合整理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，长埠镇人居环境整治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 2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金计划情况，项目初步概算为 2000 万元。2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金预算金额为 2000 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，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金资金投入指标得 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 2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金决策实际情况，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金预算安排资金为 3409 万元，实际到位资金 3409 万元，资金到位率=（实

际到位资金/预算资金）*100%=500/500*100%=100%，资金到位率 100%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金 3409 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（500/500）*100%=100%，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（6 分）

2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金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，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金资金管理指标得 13 分。

2、组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金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）

长埠镇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，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金组织实施指标得 7 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10 分）

（1）道路建设长度等完成数（10 分）

根据 2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金工程竣工验收清单，项目建设内容包含完成村庄道路修建 3200 米，村庄环境长效管护 117 个村庄等；实际完成建设内容与合同工程建设量要求相符。

依据评分标准， 2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金产出数量指标得 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》，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金，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，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金产出质量指标得 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，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金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，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金产出时效指标得 5 分。

4、产出成本（5 分）

（1）成本节约率（5 分）

2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金预算总计 3409 万元，截止到 2025 年 11 月 30 日，项目资金实际支出总计为 3409 万元，与 2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金预算资金一致，故项目成本控制情况较好。

依据评分标准，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金产出成本指标得 5 分。

（四）项目效益

1、社会效益（20 分）

（1）村容村貌整洁率（20 分）

2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金实施后，村庄的“脏乱差”问题得到了较好的整治，村庄卫生干净，环境整洁，村容村貌得到有效提升。但存在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，影响村容村貌整洁。

依据评分标准，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金

社会效益指标得 15.8 分。

3、满意度（10 分）

（1）群众满意度（10 分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷 30 份，了解其对人居环境提升工程的满意度；收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，其中 27 人对人居环境提升工程表示满意，认为开展人居环境提升工程后，村庄的“脏乱差”问题得到较好的整治，村庄干净整理洁，群众满意度为 90%。

依据评分标准，2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金满意度指标得 10 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

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，长埠镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对长埠镇城镇基础设施建设项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，

即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目存在垃圾清运不及时的问题

2025 年长埠镇基础设施建设与维护资金，在村庄环境长效管护工作中，存在有时村庄垃圾清运不及时的现象，影响村庄环境卫生的整洁。经了解出现这种情况的原因是，因有时垃圾多，清运工作量大，疏忽了少数村庄还有垃圾需清运，故出现了垃圾清运不及时的问题。

六、有关建议

1、提升村庄环境卫生长效管护工作机制

针对在村庄长效管护工作中，存在垃圾清运不及时的问题，主要原因是因工作疏忽而导致存在垃圾清运不及时的问题。长埠镇应加强对村庄环境卫生长效管护工作的督导，坚持常年检查督导，及时发现村庄环境卫生长效管护工作中存在问题，认真做好整改，保持村庄环境卫生干净整洁，建设美丽宜居乡村。

七、其他需要说明的问题

无。