2025年度河坝镇人民政府
部门决算

目　录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

益阳市河坝镇人民政府概况

一、部门职责

执行上级决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;加强社区管理工作，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划;做好扶贫工作；加强计划生育工作;推进社会保障;加强镇级财政的监督和管理;做好统计工作；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划;加强环境综合整治工作;

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。镇政府内设机构有5个部门，即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室；事业单位设置5个：农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。另设财政办公室。

（二）决算单位构成。河坝镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市河坝镇人民政府本级。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市河坝镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,519.65	一、一般公共服务支出	13	824.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,296.91	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	610.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	745.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	343.02
			九、卫生健康支出	21	64.67
			十、节能环保支出	22	697.50
			十一、城乡社区支出	23	2,030.83
			十二、农林水支出	24	1,774.72
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	12.00
			十五、商业服务业等支出	27	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	63.35
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	4,643.33
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	11,816.56	**本年支出合计**	39	11,816.56
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	11,816.56	**总计**	42	11,816.56

注：1.本表反映部门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

部门：益阳市河坝镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,816.56	11,816.56					
2010101	行政运行	0.21	0.21					
2010301	行政运行	618.59	618.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.88	70.88					
2010602	一般行政管理事务	10.86	10.86					
2013202	一般行政管理事务	69.33	69.33					
2019999	其他一般公共服务支出	54.69	54.69					
2059999	其他教育支出	610.70	610.70					
2060101	行政运行	55.97	55.97					
2060599	其他科技条件与服务支出	689.90	689.90					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13					
2080799	其他就业补助支出	237.67	237.67					
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91					
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10					
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58					
2110302	水体	687.50	687.50					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
2120802	土地开发支出	1,064.04	1,064.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	966.79	966.79					
2130101	行政运行	5.84	5.84					
2130122	农业生产发展	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	11.39	11.39					
2130305	水利工程建设	1.00	1.00					
2130335	农村供水	4.00	4.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	661.26	661.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.86	115.86					
2130799	其他农村综合改革支出	746.00	746.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	6.50	6.50					
2139999	其他农林水支出	184.87	184.87					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	63.35	63.35					
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,259.58	4,259.58					
2299999	其他支出	383.75	383.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市河坝镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,816.56	1,030.08	10,786.48			
2010101	行政运行	0.21	0.21				
2010301	行政运行	618.59	618.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.88	70.88				
2010602	一般行政管理事务	10.86		10.86			
2013202	一般行政管理事务	69.33		69.33			
2019999	其他一般公共服务支出	54.69	54.69				
2059999	其他教育支出	610.70		610.70			
2060101	行政运行	55.97	55.97				
2060599	其他科技条件与服务支出	689.90		689.90			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13				

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080799	其他就业补助支出	237.67		237.67			
2080801	死亡抚恤	7.18		7.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10				
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58				
2110302	水体	687.50		687.50			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
2120802	土地开发支出	1,064.04		1,064.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	966.79		966.79			
2130101	行政运行	5.84	5.84				
2130122	农业生产发展	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	11.39		11.39			
2130305	水利工程建设	1.00		1.00			
2130335	农村供水	4.00		4.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	661.26		661.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.86		115.86			
2130799	其他农村综合改革支出	746.00		746.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	6.50		6.50			
2139999	其他农林水支出	184.87		184.87			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00			
2210201	住房公积金	63.35	63.35				
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,259.58		4,259.58			
2299999	其他支出	383.75		383.75			

注：本表反映部门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

部门：益阳市河坝镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	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		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,519.65	一、一般公共服务支出	10	824.56	824.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,296.91	二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14	610.70	610.70		
			六、科学技术支出	15	745.87	745.87		
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	6.00	6.00		
			八、社会保障和就业支出	17	343.02	343.02		
			九、卫生健康支出	18	64.67	64.67		
			十、节能环保支出	19	697.50	697.50		
			十一、城乡社区支出	20	2,030.83		2,030.83	
			十二、农林水支出	21	1,774.72	1,768.22	6.50	
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	12.00	12.00		
			十五、商业服务业等支出	24				

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	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		1	栏　　次		2	3	4	5
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	63.35	63.35		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31				
			二十三、其他支出	32	4,643.33	383.75	4,259.58	
			……					
本年收入合计	4	11816.56	**本年支出合计**	33	11,816.56	5,519.65	6,296.91	
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	6							
政府性基金预算财政拨款	7							
国有资本经营预算财政拨款	8							
总计	9	11816.56	**总计**	35	11,816.56	5,519.65	6,296.91	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市河坝镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,519.65**	**1,030.08**	**4,489.57**
2010101	行政运行	0.21	0.21	
2010301	行政运行	618.59	618.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.88	70.88	
2010602	一般行政管理事务	10.86		10.86
2013202	一般行政管理事务	69.33		69.33
2019999	其他一般公共服务支出	54.69	54.69	
2059999	其他教育支出	610.70		610.70
2060101	行政运行	55.97	55.97	
2060599	其他科技条件与服务支出	689.90		689.90
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	
2080799	其他就业补助支出	237.67		237.67
2080801	死亡抚恤	7.18		7.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	
2110302	水体	687.50		687.50
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
2130101	行政运行	5.84	5.84	
2130122	农业生产发展	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	11.39		11.39
2130305	水利工程建设	1.00		1.00
2130335	农村供水	4.00		4.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	661.26		661.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.86		115.86

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130799	其他农村综合改革支出	746.00		746.00
2139999	其他农林水支出	184.87		184.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	
2299999	其他支出	383.75		383.75

注：本表反映部门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

部门：益阳市河坝镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	916.50	302	商品和服务支出	98.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.16	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.08	30202	印刷费	14.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.99	30204	手续费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费	10.02	30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.58	30206	电费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保	120.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	30211	差旅费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.95	30213	维修（护）费	3.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.10	30216	培训费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.68	30217	公务接待费	4.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30226	劳务费	2.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	44.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务	6.64			
人员经费合计		930.59	公用经费合计					99.48

注：本表反映部门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

部门：益阳市河坝镇人民政府　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**6,296.91**	**6,296.91**		**6,296.91**	
2120802	土地开发支出		1,064.04	1,064.04		1,064.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		966.79	966.79		966.79	
2137202	基础设施建设和经济发展		6.50	6.50		6.50	
2290401	其他政府性基金安排的支出		4,259.58	4,259.58		4,259.58	

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市河坝镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市河坝镇人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.27		10.00		10.00	4.27	14.27		10.00		10.00	4.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计 11816.56 万元。与上年相比，增加 6067.85 万元，提高 105.55%，主要是因为主要是因为交由镇级建设项目及征地项目增多，收支总额较往年同时增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11816.56 万元，其中：财政拨款收入 11816.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11816.56 万元，其中：基本支出 1030.08 万元，占 8.72%；项目支出 9446.19 万元，占 79.94%；上缴上级支出 1340.29 万元，占 11.34%；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、支总计 11816.56 万元。与上年相比，增加 6067.85 万元，提高 105.55%，主要是因为主要是因为交由镇级建设项目及征地项目增多，财政拨款收入支出总额较往年同比增加。

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 年度财政拨款支出 5519.65 万元，占本年支出合计的 46.71%，与上年相比，财政拨款支出减少 191.27 万元，降低

3.35%，主要是因为主要是因为一般公共预算财政拨款支出的小型项目减少，收支总额较往年同时期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）824.56 万元，占 14.94%；教育支出（类）610.7 万元，占 11.06%；科学技术支出（类）745.87 万元，占 13.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）6 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）343.02 万元，占 6.21%；卫生健康支出（类）64.67 万元，占 1.17%；节能环保支出（类）697.5 万元，占 12.64%；农林水支出（类）1768.22 万元，占 32.04%；资源勘探工业信息等支出（类）12 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）63.35 万元，占 1.15%；其他支出（类）383.75 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出预算数为 5519.65 万元，支出决算数为 5519.65 万元，完成预算的 100%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），预算数为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算数的 100%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数为 618.59 万元，支出决算为 618.59 万元，完成预算数的 100%；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），预算数为 70.88 万元，支出决算为 70.88 万元，完成预算数的 100%；

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），预算数为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成预算数的100%;

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），预算数为69.33万元，支出决算为69.33万元，完成预算数的100%;

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），预算数为54.69万元，支出决算为54.69万元，完成预算数的100%;

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），预算数为610.7万元，支出决算为610.7万元，完成预算数的100%;

8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，预算数为55.97万元，支出决算为55.97万元，完成预算数的100%;

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），预算数为689.9万元，支出决算为689.9万元，完成预算数的100%;

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），预算数为1万元，支出决算为1万元，完成预算数的100%;

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），预算数为5万元，支出决算为5万元，完成预算数的100%;

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），预算数为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算数的 100%;

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算数为 78.13 万元，支出决算为 78.13 万元，完成预算数的 100%;

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），预算数为 237.67 万元，支出决算为 237.67 万元，完成预算数的 100%;

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），预算数为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算数的 100%;

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），预算数为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算数的 100%;

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算数的 100%;

18.社会保障和就业支出（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），预算数为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算数的 100%;

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算数为 48.1 万元，支出决算为 48.1 万元，完成预算数的 100%;

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项），预算数为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成预算数的100%;

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），预算数为687.5万元，支出决算为687.5万元，完成预算数的100%;

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），预算数为10万元，支出决算为10万元，完成预算数的100%;

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），预算数为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算数的100%;

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），预算数为18万元，支出决算为18万元，完成预算数的100%;

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），预算数为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成预算数的100%;

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），预算数为1万元，支出决算为1万元，完成预算数的100%;

27.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），预算数为4万元，支出决算为4万元，完成预算数的100%;

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），预算数为20万元，支出决算为20万元，完成预算数的100%;

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），预算数为661.26万元，支出决算为661.26万元，完成预算数的100%;

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），预算数为115.86万元，支出决算为115.86万元，完成预算数的100%;

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），预算数为746万元，支出决算为746万元，完成预算数的100%;

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），预算数为184.87万元，支出决算为184.87万元，完成预算数的100%;

33.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），预算数为12万元，支出决算为12万元，完成预算数的100%;

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，预算数为63.35万元，支出决算为63.35万元，完成预算数的100%;

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），预算数为383.75万元，支出决算为383.75万元，完成预算数的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5519.65万元，其中：

人员经费930.59万元，占基本支出的90.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费99.49万元，占基本支出的9.66%，主要包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为45.10万元，完成预算的93.95%；与上年相比增加1.08万元，提高2.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算控制。决算数大于上年数的主要原因是宣传用车增加。　　。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，支出决算为45.10万元，完成预算的93.95%；与上年相比增加1.08万元，提高2.45%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元。

公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为45.10万元，主要是专项用车及公务出行及日常维护支出，支出决算为45.10万元，完成预算的93.95%；与上年相比增加1.08万元，提高2.45%。决算数小于预算数的主要原因严格预算控制。决算数大于上年数的主要原因是宣传用车增加。

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。其他公务用车需求须经平台申请。

3.公务接待费支出因推行公务“零接待”，无接待费用产生。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入6296.91万元；年

初结转和结余 0 万元;支出 6296.91 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 6296.91 万元; 年末结转和结余 0 万元。

（一）政府性预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 6296.91 万元，占本年支出合计的 53.29%，与上年相比，财政拨款支出增加 6259.11 万元，增加 165.58%，主要是因为上缴资金光伏发电和民宿建设项目资金 1340 万，拨付光伏发电项目专项资金 5460 万元，收支总额较往年同时期增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）；年预算为 1064.04 万元，支出决算为 1064.04 万元，完成预算数的 100%;

2.城乡社区支出（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）；年预算为 966.79 万元,支出决算为 966.79 万元,完成预算数的 100%;

3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）；年预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算数的 100%;

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）;年预算为 4259.58 万元，支出决算为 4259.58 万元，完成预算数的 100%。

九、关于机关运行经费支出说明

年度机关运行经费支出 99.48 万元，比上年决算数减少

83.28万元，降低45.57%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关经费支出，不超预算。

十、一般性支出情况说明

人员经费930.59万元，占基本支出的90.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费99.49万元，占基本支出的9.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额187.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1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、其他用车3辆，其他用车主要是吸污车、垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况：组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1126.5万元。其中，一般公共预算项目1个1126.5万元，占一般公共预算支出总额的20.41%；政府性基金预算项目0个；国有资本经营预算项目0个；社会保险基金预算项目0个。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果：2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数11816.56元，执行数11816.56万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：预期目标全部完成，个别指标甚至超额完成，显示着工作实效较高。汛前完成大新河堤防加高加固，防洪能力显著提升。老河口村省级美丽乡村成功建成并验收，渔人驿站、大湖野钓场及东岸民宿项目有序推进，乡村旅游服务链条不断完善。全国露营大会、新能源汽车拉力赛、村厨大赛、第三届村BA篮球赛、文化科技卫生三下乡、元宵节等文体活动不断丰富群众精神生活。

发现的主要问题及原因：

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、预算编制未细化。

3、对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

面对这些问题和不足，我们必将始终保持如临深渊、如履薄冰的忧患意识，始终坚持争创一流、勇当标杆的拼搏意志，犯其至难而图其至远，在今后的工作中采取有力措施，切实加以解决。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果，将完善绩效管理系统，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配。设置指标值时，考虑指标数据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，发挥绩效管理推动作用。对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

第四部分　　名词解释

一、“三公”经费：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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、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。

三、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。

四、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。

五、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

第五部分　　附 件

益阳市大通湖区河坝镇人民政府
2025年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我单位认真组织了2025年度预算绩效自评工作，自评分为97分，自评结论为“优”。现将我单位2025年部门整体支出绩效评价情况汇报如下:

一、部门(单位)基本情况

河坝镇现辖 4 个社区、11 个村、1 个渔场。全镇现有党员 2083 人，辖有 3 个社区党委、12 个党总支、56 个党支部。镇政府内设机构有 5 个部门，即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室；事业单位设置 5 个：农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。另设财政办公室。全镇在编职工 81 人，实际在职 71 人。实行《行政单位会计制度》，财务隶属大通湖区财政局管理。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度财政拨款支出 5519.65 万元，占本年支出合计的 46.71%，与上年相比，财政拨款支出减少 191.27 万元，降低

3.35%，主要是因为主要是因为一般公共预算财政拨款支出的小型项目减少，收支总额较往年同时期减少。

（二）基本支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1030.08 万元，其中：

人员经费 930.59 万元，占基本支出的 90.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费 99.49 万元，占基本支出的 9.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4489.57 万元，其中：

机关运行维护支出 1124.54 万元，占项目支出的 25.05%，对个人和家庭的补助支出 688.23 万元，占项目支出的 15.33%，对村级组织及其他相关单位的补助支出 2676.79 万元，占项目支出的 59.62%。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 6296.91 万元，其中：项目支出 6296.91 万元。资金多用于上缴项目资金及拨付项目专项资金。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出概况

（1）2025年部门决算收入情况：收入合计11,816.56万元。年初预算安排1,998.71万元。

（2）2025年部门决算支出情况：支出合计11,816.56万元，其中基本支出1,030.08万元，项目支出10,786.48万元。

（3）2025年部门决算结转和结余：年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（4）预决算公开：在大通湖区管委会门户网上统一平台公开了单位预决算、预算绩效目标表、单位财务报告等。

（5）“三公”经费控制：2025年我单位“三公”经费预算48万元，实际支出45.10万元，其中公务用车购置及运行维护费45.10万元，公务接待费0万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.预算配置

（1）在职人员控制率：2025年全镇在职人员编制数 81人，年末实际在职人数71人，在职人员控制率为87.65%。

（2）“三公经费”变动率：2025年“三公经费”预算数为48万元，2024年“三公经费”预算数为58万元，“三公经费”变动率为-10万元。

2. 预算执行

（1）预算完成率：2025年预算11,816.56万元，决算数11,816.56万元，年末结余0元，预算完成率为100%。

（2）预算控制率：2025年初预算1,998.71万元，年中追加预算9,817.85万元，预算调整率为491.21%。

3. 预算管理

（1）公用经费控制率：2025年预算安排公用经费总额99.48万元，实际支出公用经费99.48万元，公用经费控制率为100%。

（2）“三公”经费控制率：我镇2025年“三公”经费预算金额为48万元，实际支出“三公”经费450,951.02元，节余29,048.98元，“三公”经费控制率为93.95%。

项目	本年数（单位：元）		
	预算	决算	差额
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	480,000.00	450,951.02	29,048.98
公务用车购置			
因公出国（境）费用			
合计	480,000.00	450,951.02	29,048.98

根据上级要求，2025年度预算我单位已在大通湖门户网上

公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2025年三公经费45.10万元（为公务接待费用和公务用车费用，无境外公务费用），严格控制预算率为93.95%，主要原因是厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

项目	本年决算		基本支出		项目支出	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率
工资福利支出	1,173.10	9.93%	916.51	88.97%	256.59	2.38%
商品和服务支出	9,941.13	84.13%	99.46	9.66%	9,841.67	91.24%
对个人和家庭的补助	702.33	5.94%	14.11	1.37%	688.22	6.38%
总支出	11,816.56	100%	1,030.08	100%	10,786.48	100.00%

2025年支出总额11,816.56万元，其构成为：基本支出1,030.08万元（其中：工资福利支出916.51万元、商品和服务支出99.46万元、对个人和家庭的补助14.11万元）；项目支出10,786.48万元（其中：商品和服务支出9,841.67万元）。

2025年，河坝镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区管委会的坚强领导下，团结带领全镇干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦工作大局，

建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇、村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和村级事务倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

（四）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2. 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我单位按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由镇党委牵头，组织有关办站所制定了详细的工作方案，明确各部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报镇党委；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：镇党委在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（五）主要绩效及评价结论

1. 经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我镇的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2. 效率性分析

（1）产业发展彰显活力。落紧扣区委“产业兴区、项目强区”战略，全年实施重点项目 7 个，总投资 4.47 亿元。其中，农乐垸村光伏项目百日建成，刷新了“大通湖速度”。成功争取中央以工代赈项目，改善三财垸村 3000 余亩土地农业生产条件。建成高标准农田 3285 亩，粮食生产总面积 9.4 万亩，总产量 4.8 万吨，超额完成区定目标，排名全区第一。建成大闸蟹核心示范区 1300 余亩，年产值超 1.8 亿元，获评省级绿色优质农产品生产基地。

（2）生态建设持续向好。水环境质量稳步提升。坚决扛牢“守护好一江碧水”政治责任，完成大新河入湖河渠水生植被增绿工程，临湖千米内精养鱼池“水草+”全部实施生态转型，大湖水质总磷浓度年均值降至 0.071mg/L 的历史最优水平，圆满达成“十四五”攻坚目标，治理成效获央视、新华社多次报道。空气质量持续优化。坚决打赢蓝天保卫战，强化禁燃禁放管控，扎实推进秸秆禁烧与综合利用工作，形成以“大型离田企业为主，小型离田企业为辅”的大小协同收储体系，秸秆

综合利用率达98%。土壤环境不断改善。全力以赴抓好农业面源污染治理，深入实施化肥减量增效工程、推广实施农药减量控害、狠抓“白色污染”治理、严格管控畜禽养殖污染，可持续发展能力进一步增强。

（3）乡村振兴有序推进。扎实开展“五问五看”行动，争取乡村振兴资金525万元，1339名脱贫劳动力实现务工就业，教育、医疗、住房、饮水安全等各项兜底保障政策有效落实，牢牢守住不发生规模性返贫底线。集体经济不断壮大。芸洲子大家乐家庭农场建成大通湖首家农产品电商直播平台；大力发展苗木与枳壳产业等特色沟渠经济，年增收20余万元。综合利用闲置育秧大棚18个，成功运营沙堡洲村垂钓基地，助推村级集体经济收入超550万元。

（4）城乡面貌展现新风。基础设施提档升级。新建农村公路10.5公里，修补路面5095平方米；完成农村供水管网干支管改造46公里、入户铺设15公里，更换智能水表6000余块；农科所片区老旧小区改造、中心城区基础设施更新提质，为群众生产生活提供坚实保障。民生事业提质增效。持续推进“三长制”，45件民生实事顺利完成，“邻听”品牌多次受省、市主流媒体推广，基层治理效能显著提升。开展助学奖学活动，发放奖金6.2万元；完成三财垸村公益性公墓（二期）建设；银河社区老年助餐点运转有序，敬老院全面提质；医保参保率达93%以上，社会保障力度不断加大。

3. 效益性分析，主要包括预期目标完成程度及对经济和社会的影响等。

预期目标全部完成，个别指标甚至超额完成，显示着工作实效较高。汛前完成大新河堤防加高加固，防洪能力显著提升。老河口村省级美丽乡村成功建成并验收，渔人驿站、大湖野钓场及东岸民宿项目有序推进，乡村旅游服务链条不断完善。全国露营大会、新能源汽车拉力赛、村厨大赛、第三届村BA篮球赛、文化科技卫生三下乡、元宵节等文体活动不断丰富群众精神生活。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2. 预算编制未细化。

3. 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

预算绩效管理工作已纳入单位绩效考核内容，下一步改进措施及建议：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理。定期复核项目资金使用进度和预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

八、下一步改进措施

完善绩效管理系统，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配。设置指标值时，考虑指标数

据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，发挥绩效管理推动作用。对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

在取得一系列成绩的同时，客观审视我镇发展进程，其中还存在一定的矛盾和不足：创新争优的方法不多、攻坚克难的劲头不足、传帮带的作用发挥不够、项目谋划包装的水平不高、统筹协调的能力不强、信访维稳的压力依然较大、制度机制有待进一步完善。面对这些问题和不足，我们必将始终保持如临深渊、如履薄冰的忧患意识，始终坚持争创一流、勇当标杆的拼搏意志，犯其至难而图其至远，在今后的工作中采取有力措施，切实加以解决。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况：项目绩效目标评价情况与项目预算安排挂钩。对于绩效自评价结果在无特殊原因的情况下偏离目标较多的项目，拟在下年度预算安排中适当调整。

绩效公开情况：已根据市级预决算公开要求，按时按要求在指定平台对绩效信息进行公开。

附件

2025年部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2025年编制人数	2025年 实际在职人数	变动数
	81	71	-10
“三公经费”变动情况	上年预算数	本年预算数	变动率
	580,000.00	480,000.00	-17.24%
项目支出安排情况	项目支出预算总额	实际项目支出总额	执行率
	107,864,794.43	107,864,794.43	100%
预算完成情况	2025年预算总额	2025年决算总额	执行率
	118,165,558.51	118,165,558.51	100%
预算调整情况	年初预算数	年中预算调整	调整率
	19,987,100.00	98,178,458.51	491.21%
结转结余变动情况	上年结转结余总额	本年结转结余总额	变动率
	0	0	0
“三公经费”控制情况	“三公经费”预算数	“三公经费”实际支出	控制率
	480,000.00	450,951.02	93.95%
政府采购执行情况	政府采购预算数	实际政府采购金额	执行率
	1,870,087.00	1,870,087.00	100%
固定资产使用情况	固定资产总额	实际在用固定资产总额	利用率
	32,127,093.25	32,127,093.25	100%
内部控制制度完成情况（是/否）	预算业务管理	收支业务管理	政府采购业务
	是	是	是
	国有资产业务管理	建设项目业务管理	合同业务管理
	是	是	是

附件 3

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	81	71	-10
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	58	48	45.10
1、公务用车购置和维护经费	58	48	45.10
其中：公车购置			
公车运行维护	58	48	45.10
2、出国经费			
3、公务接待	4.27	0	0
项目支出：			
1、业务工作经费	134.62	134.62	134.62
2、运行维护经费	1046.71	1030.08	1030.08
3、区级专项资金			
2025 年省级第三批、第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金		48	48
光伏发电项目专项资金		2919.29	2919.29
河坝镇光伏发电项目土地流转金		2544.62	2030.83
河坝镇光伏发电项目和民宿建设项目资金		1340.29	1340.29
2024 年市级第四批乡村振兴衔接资金		34	34

<table>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">182.76</td><td colspan="2">99.46</td><td colspan="2">99.46</td></tr>
<tr><td>其中：办公费</td><td colspan="2">8.21</td><td colspan="2">14.91</td><td colspan="2">14.91</td></tr>
<tr><td>水费、电费、差旅费</td><td colspan="2">1.68</td><td colspan="2">2.79</td><td colspan="2">2.79</td></tr>
<tr><td>会议费、培训费</td><td colspan="2">1.38</td><td colspan="2">1.14</td><td colspan="2">1.14</td></tr>
<tr><td>政府采购金额</td><td colspan="2">302.02</td><td colspan="2">187.01</td><td colspan="2">187.01</td></tr>
<tr><td>部门基本支出预算调整</td><td colspan="2">82.18</td><td colspan="2">6.4</td><td colspan="2">6.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）</td><td>批复规模(㎡)</td><td>实际规模(㎡)</td><td>规模控制率</td><td>预算投资（万元）</td><td>实际投资（万元）</td><td>投资概算控制率</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>厉行节约保障措施</td><td colspan="6">√</td></tr>
</table>

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的50万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 4

2025 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位名称</td><td colspan="10">河坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1998.71</td><td colspan="2">11816.56</td><td colspan="2">11816.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">按收入性质分：</td><td colspan="5">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：　一般公共预算：5519.65</td><td colspan="5">其中：基本支出：1030.08</td></tr>
<tr><td colspan="5">政府性基金拨款：6296.91</td><td colspan="5">项目支出：4489.57</td></tr>
<tr><td colspan="5">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">产业发展彰显活力；乡村振兴有序推进；生态建设持续向好；民生福祉不断增进；社会治理提质增效。</td><td colspan="5">超额完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产生指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标</td><td colspan="2">非税收入收缴</td><td>707 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标</td><td colspan="2">机构运行个数</td><td>11 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>指标</td><td colspan="2">政府机构运行率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标</td><td colspan="2">社会治理治安覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标</td><td colspan="2">维护生产生活环境覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标</td><td colspan="2">统筹经济文化发展覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标</td><td colspan="2">工作经费及时足额拨付率</td><td>2025 年 1 月-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标	自然灾害防治	2025年1月-12月	10	10	
			指标	环境综合治理	2025年1月-12月	10	10	
			指标	资金使用期限	2025年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标	人员经费支出	1030.08万	10	10	
			指标	三公经费使用数	48万	10	10	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标	保障经济平稳运行	长期有效	10	10	
		社会效益指标	指标	维护社会治安和社会稳定	长期有效	10	10	
		生态效益指标	指标	生态文明环境可持续	长期有效	10	10	
		可持续影响指标	指标	为全镇经济社会发展提供坚强保证	长期有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标	公众服务满意率	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 7

2025 年度河坝镇人民政府评价绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点： ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策(立项)是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					数或计划数相对应。	
	资金投入	预 算 编 制 科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	4
过程	资金管理	资 金 使 用 合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	13
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	产出时效	完成及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。	5
效益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	15
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分			100			97