陇县东南镇人民政府（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

职能1：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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；

职能2：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

职能3：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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；

职能4：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；

职能5：完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

本单位共有内设机构5个，分别是党建工作办公室、综

合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室。

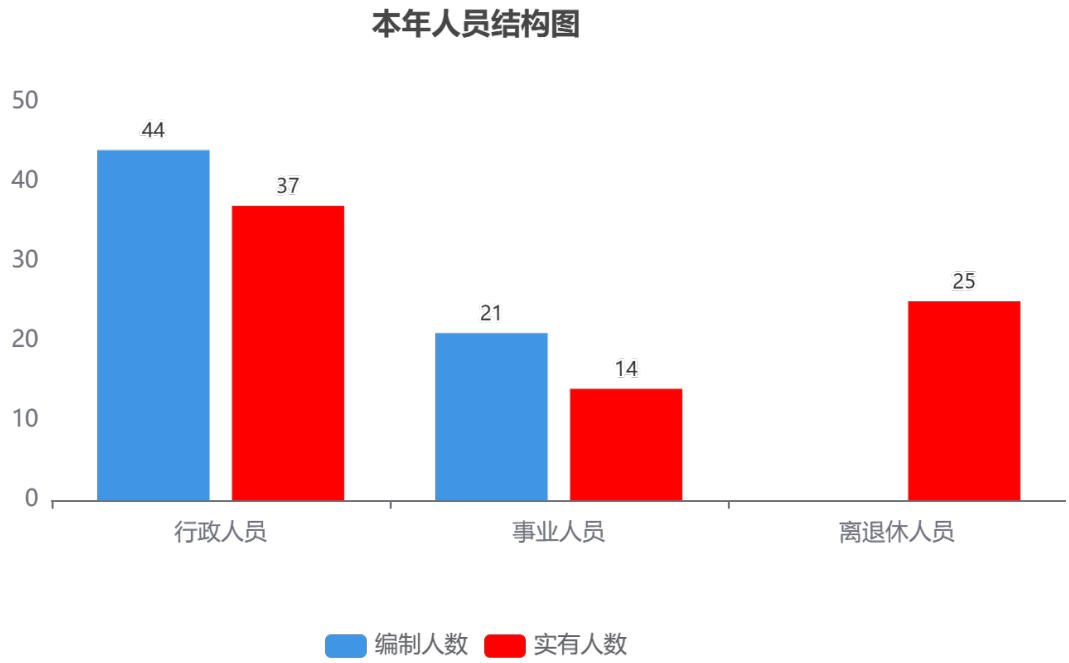
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县东南镇人民政府

三、部门人员情况

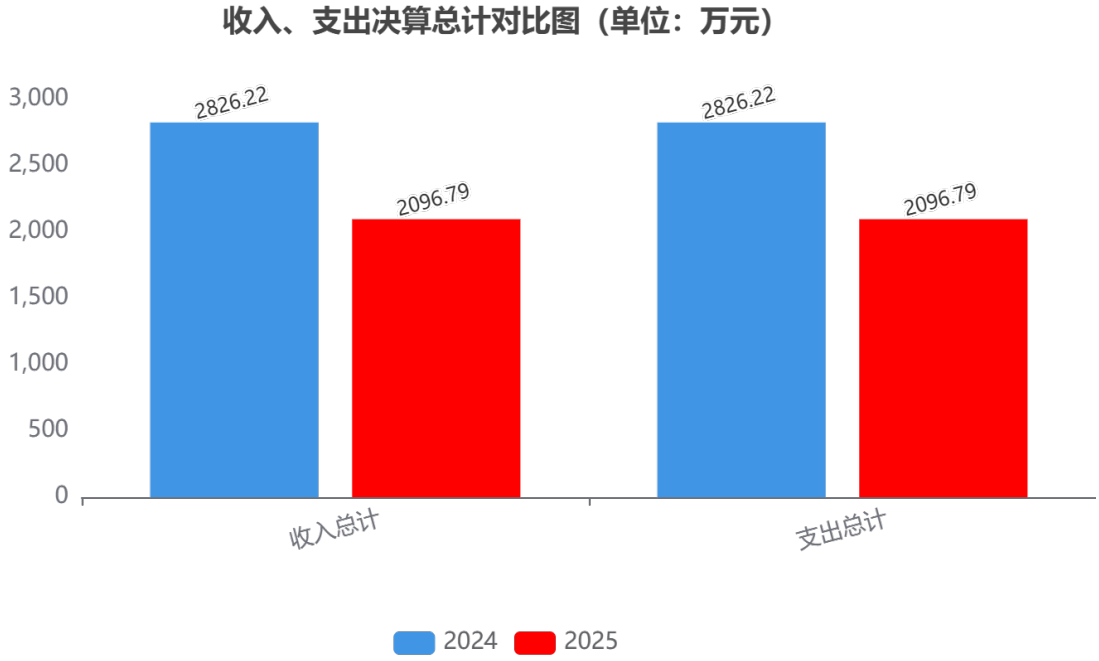
截至2025年底，本部门人员编制65人，其中行政编制44人，事业编制21人；实有人员51人，其中行政37人、事业14人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

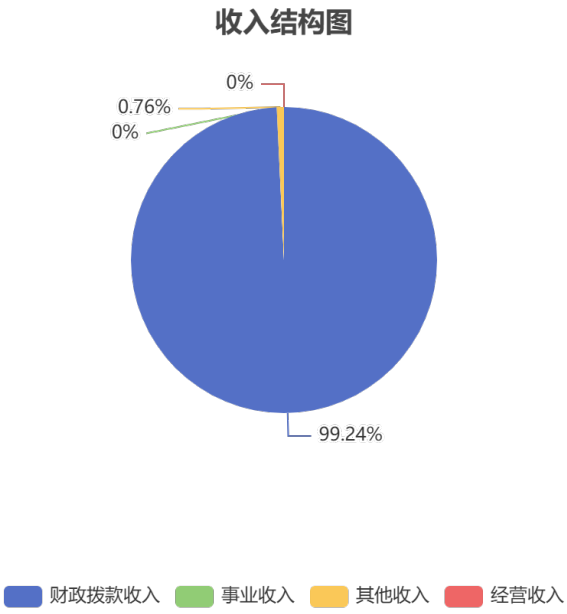
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,096.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少729.43万元，下降25.81%，主要是项目收支减少。



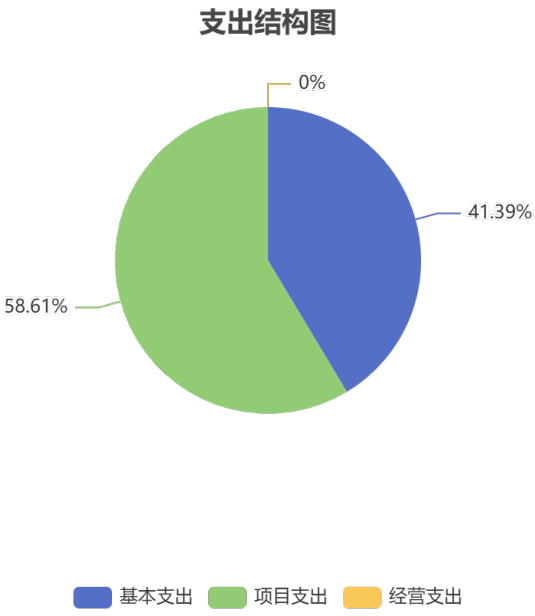
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,096.79万元，其中：财政拨款收入2,080.79万元，占99.24%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入16.00万元，占0.76%。



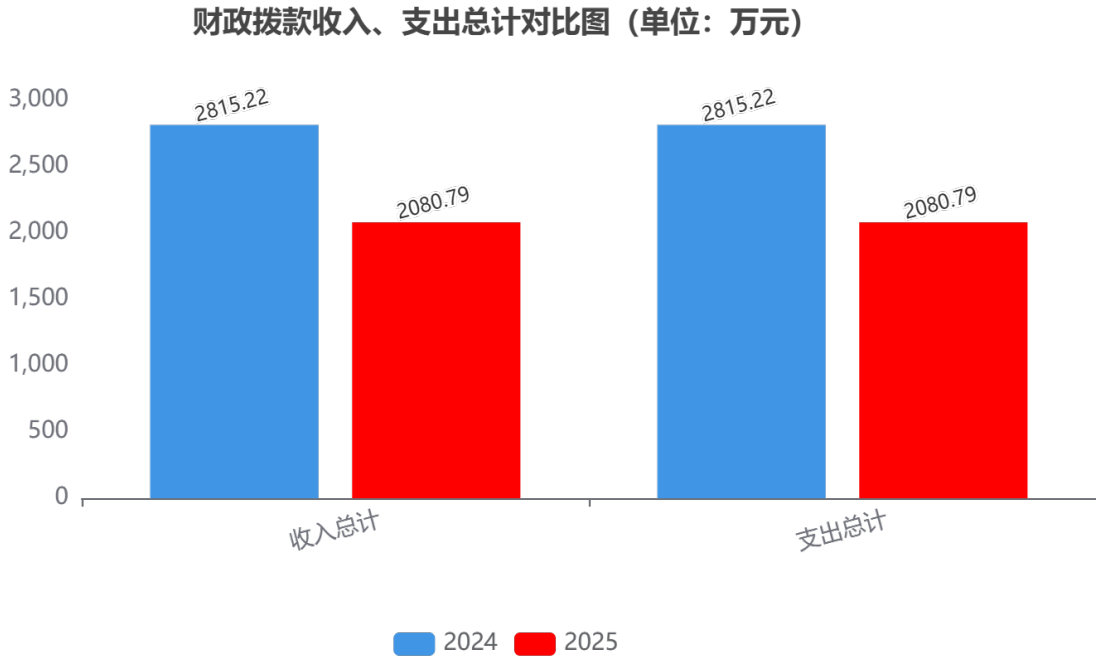
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,096.79万元，其中：基本支出867.79万元，占41.39%；项目支出1,229.00万元，占58.61%；经营支出0.00万元，占0%。



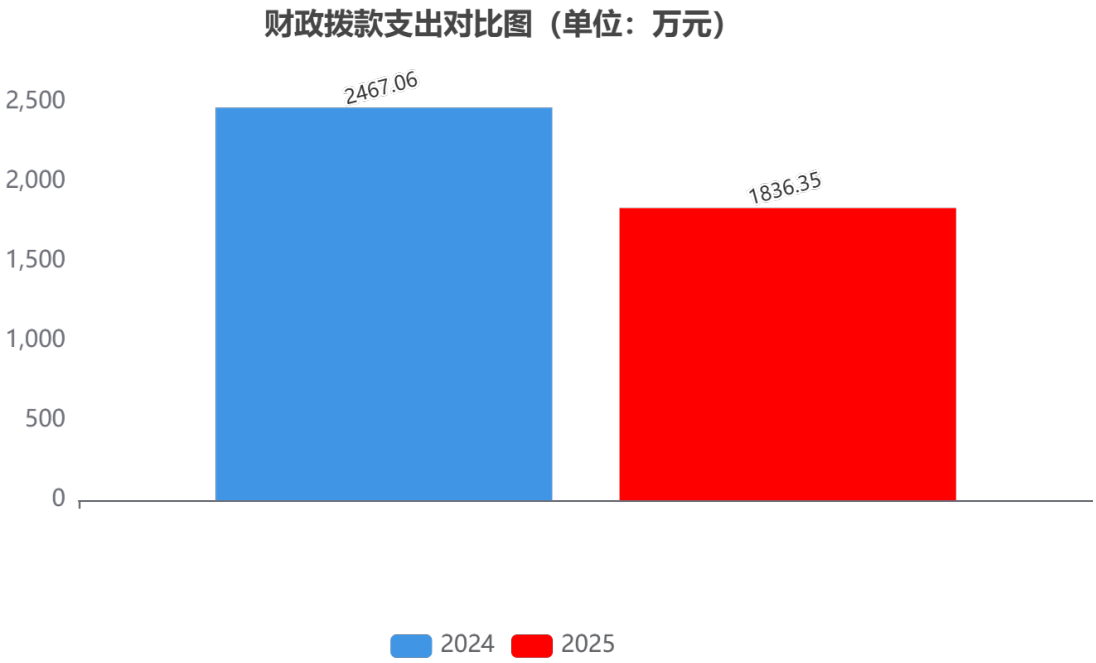
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

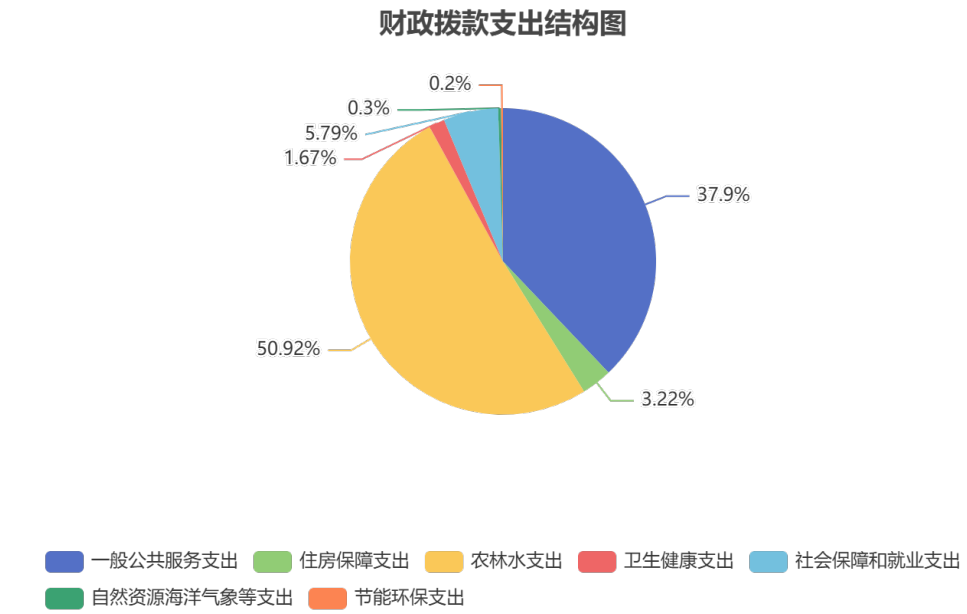
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,080.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少734.43万元，下降26.09%，下降的主要原因是：项目减少，项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133,3.60万元，支出决算1,836.35万元，完成年初预算的1380.71%。占本年支出合计的87.58%。与上年相比，财政拨款支出减少630.71万元，下降25.57%，下降的主要原因是：项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.99万元，新增支出的主要原因是追加机关办公楼维修项目。

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）。年初预算538.10万元，支出决算597.61万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算94.67万元，支出决算76.42万元，完成年初预算的80.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是追加财政所办公经费。

5.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）。年初预算71.00万元，支出决算71.38万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.50万元，支出决算31.67万元，完成年初预算的89.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.26万元，新增支出的主要原因是追加六五干部及遗属补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.83万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算97.02万元，新增支出的主要原因是追加2023年烤烟生产扶持资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.14万元，新增支出的主要原因是追加2023年烤烟生产扶持资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.96万元，新增支出的主要原因是追加2023年烤烟生产扶持资金。

13.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）。年初预算0.00万元，支出决算77.00万元，新增支出的主要原因是追加乡村

振兴示范县项目。

14.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）。年初预算0.00万元，支出决算208.69万元，新增支出的主要原因是追加一事一议农村公益事业建设财政奖补项目。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算508.16万元，支出决算527.25万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是村组干部人员经费标准变动及人员调整。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.50万元，新增支出的主要原因是追加县级耕地恢复整治工作奖补。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.58万元，支出决算59.06万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准变动及人员调整。

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866.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费799.37万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费67.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算244.44万元，支出决算244.44万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算244.44万元，主要用于清欠拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.00万

元，支出决算1.59万元，完成预算的39.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆运行状况良好，大额维修及保养支出延后至下一年度实施。决算数较上年减少的主要原因是严格压缩日常运维成本，导致当年支出较低。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的39.75%，决算数较预算数减少2.41万元，主要原因是本年度车辆运行状况良好，大额维修及保养支出延后至下一年度实施。主要用于车辆日常使用中电费、油费、高速通行费、车辆维护。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算26万元，支出决算29万元，完成预算的111.54%。支出决算比上年增长3万元，主要原因是天气原因导致取暖用电增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度东南镇人民政府整体支出得分100分，自评等级为"优"。全年预算总额2096.79万元，全部为县级财政拨款，实际支出2096.79万元，预算执行率100%。年度六大领域工作任务全面完成：重点项目谋划4个，总投资规模达5200万元；"千

万工程"示范村创建4个并全部达标；15个行政村运转正常，村集体经济收入平均增长12%；人居环境整治达标率达93%，群众综合满意度达92%，机关干部满意度达96%，部门履职成效显著。

本部门在部门决算中反映机关人员经费、社保、公积金等等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,029.37万元，占部门预算项目支出总额的96.7%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对机关人员经费、社保、公积金等等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2,096.79万元，从评价情况来看，2025年度东南镇人民政府整体支出得分100分，自评等级为"优"。全年预算总额2096.79万元，全部为县级财政拨款，实际支出2096.79万元，预算执行率100%。年度六大领域工作任务全面完成：重点项目谋划4个，总投资规模达5200万元；"千万工程"示范村创建4个并全部达标；15个行政村运转正常，村集体经济收入平均增长12%；人居环境整治达标率达93%，群众综合满意度达92%，机关干部满意度达96%，部门履职成效显著。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数2096.79万元，执行数2096.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：2025年，东南镇人民政府紧紧围绕县委、县政府决策部署，聚焦经济发展、乡村振兴、民生保障、安全稳定等重点领域，全面完成年度各项任务。重点项目谋划4个，总投资规模达5200万元；创建"千万工程"示范村4个并全部达标；15个行政村运转正常，村集体经济收入平均增长12%；人居环境整治达标率达93%；建立长效管理机制10个；群众综合满意度达92%，机关干部满意度达96%，部门履职成效显著。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡，个别项目上半年支出偏慢、下半年集中支出，主要原因是部分业务办公室对支出缺乏统筹规划，习惯于年底集中报账。下一步改进措施：一是及时跟进资金拨付流程，确保资金按时足额拨付；二是组织绩效管理专题培训，将定性指标细化为可量化指标，提升绩效指标精细化水平

附件10

2025年东南镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员类项目	机关人员工资、社保、公积金等	已完成	799.37	799.37		799.37	799.37		—		—
	公用经费项目	机关日常办公、水电、取暖等	已完成	67.42	67.42		67.42	67.42		—		—
	村级组织运转	村组干部报酬、离任补助、村级办公	已完成	571.7	571.7		571.7	571.7		—		—
	一事一议奖补	各村道路硬化、亮化、绿化等	已完成	208.69	208.69		208.69	208.69		—		—
	其他专项资金	人大会议、民政、项目、武装、遗属补助等	已完成	449.61	449.61		449.61	449.61		—		—
	金额合计			2096.79	2096.79		2096.79	2096.79		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	围绕县委、县政府决策部署，全面加强党的建设，推动经济发展、乡村振兴、民生保障、安全稳定等各项工作，提升基层治理效能，建设宜居宜业和美乡村。						2025年度，东南镇全面完成各项工作任务。党建引领作用持续增强，重点项目稳步推进，4个“千万工程”示范村创建达标，15个行政村组织运转正常，群众满意度达92%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算控制数	2096.79万元	2096.79万元		5	5				
			“三公”经费控制率	100%	≤100%		5	5				
		社会成本	无	0	0		0	0				
		生态环境成本	无	0	0		0	0				
	产出指标（40分）	数量指标	年度目标完成数	6个	6个		5	5				
			重点项目谋划数	≥4个	4个		5	5				
			“十五五”规划重大项目	68个	68个		5	5				
			“千万工程”示范村创建数	4个	4个		5	5				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		5	5				
			公共服务事项办结准确率	100%	100%		5	5				
		时效指标	任务按时完成率	≥95%	98%		5	5				
			资金拨付及时率	≥95%	100%		5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	重点项目总规模	≥5000万元	5200万元		5	5				
			集体经济增收	≥10%	12%		5	5				
		社会效益指标	镇域内刑事案件/安全事故发生数	≤2起	2起		5	5				
			基本公共服务满意度	≥90%	91%		5	5				
		生态效益指标	人居环境整治达标率	≥90%	93%		5	5				
		可持续影响指标	建立长效管理机制领域数	≥10个	10个		5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%		5	5				
			机关干部满意度	≥90%	96%		5	5				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映东南镇一事一议财政奖补项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

东南镇一事一议财政奖补项目项目绩效自评综述：全年预算数208.69万元，全年执行数208.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强后期管护。建立健全村级公益事业项目后期管护长效机制，明确管护主体和资金来源，确保路灯、道路、绿化等设施长期发挥效益。

二是优化项目储备。提前谋划，深入调研群众最迫切、最需要的项目，进一步提高一事一议财政奖补项目的精准性和实效性。

三是提升绩效管理。在项目申报阶段即制定更加科学、细化、可量化的绩效指标，加强事中绩效监控，进一步提升财政资金使用效益

附
件2

东南镇2025年中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">东南镇一事一议财政奖补项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">中华人民共和国财政部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">陇县财政局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">陇县东南镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>208.69</td><td>208.69</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>208.69</td><td>208.69</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">资金按进度及时下达。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国库集中支付制度规定拨付，未出现违规问题</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用等问题</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">项目实际执行与预算安排金额一致，未出现较大偏差</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">在项目实施时同步下达绩效目标，并开展了绩效监控与自评</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">对共同财政事权，已足额安排资金履行本级支出责任</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施一事一议财政奖补项目，改善东南镇下辖多个村庄的公共基础设施、道路通行条件及人居环境，提升村民生产生活便利度和满意度。</td><td colspan="4">项目已全面完成。共完成纸沟村、予村、河沟寨村等10个村庄的基础设施建设，包括安装路灯113盏、道路硬化及硬化整理共计约2410米、绿化种植各类苗木3000余株、修建安全挡墙470米及绿化场地整理等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>安装路灯数量</td><td>≥110盏</td><td>113盏</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>道路硬化/整理长度</td><td>≥2000米</td><td>2410米</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>绿化种植苗木数量</td><td>≥3000株</td><td>3110余株</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>修建安全挡墙面积/长度</td><td>≥400米</td><td>470米</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>工程完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总投资成本</td><td>208.69万元</td><td>208.69万元</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益村数量</td><td>≥9个</td><td>10个</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>局部绿化生态环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>受益群众出行条件及人居环境改善情况</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益村民满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

东南镇2025年度人员类项目。评价得分100，综合评价等级为“A”。内容详见政府网站预算绩效管理专栏。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院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，合理保障东南镇2025年度人员类项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，东南镇2025年度人员类项目方面的支出规模较大，主要是：人员经费支出，2025年度决算数为796.43万元，占财政拨款支出总额的37.98%，主要用于保障人员经费发放及社保缴纳等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陇县东南镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174586001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）　　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	1,836.35	一、一般公共服务支出	31	704.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.00
八、其他收入	8	16.00	八、社会保障和就业支出	38	106.32
	9		九、卫生健康支出	39	30.64
	10		十、节能环保支出	40	3.75
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	935.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5.50
	19		十九、住房保障支出	49	59.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	244.44
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,096.79	本年支出合计	57	2,096.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,096.79	总计	60	2,096.79

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

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,096.79	2,080.79					16.00
201	一般公共服务支出	704.02	696.02					8.00
20101	人大事务	19.99	19.99					
2010102	一般行政管理事务	19.99	19.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.03	674.03					8.00
2010301	行政运行	598.61	597.61					1.00
2010302	一般行政管理事务	7.00						7.00
2010350	事业运行	76.42	76.42					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00						8.00
20701	文化和旅游	8.00						8.00
2070102	一般行政管理事务	8.00						8.00
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32					
20805	行政事业单位养老支出	103.06	103.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67					
20808	抚恤	3.26	3.26					
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	30.64	30.64					
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64					
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64					
211	节能环保支出	3.75	3.75					
21103	污染防治	3.75	3.75					
2110301	大气	3.75	3.75					
213	农林水支出	935.06	935.06					
21301	农业农村	102.16	102.16					
2130102	一般行政管理事务	97.02	97.02					
2130122	农业生产发展	5.14	5.14					
21302	林业和草原	19.96	19.96					
2130205	森林资源培育	19.96	19.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00	77.00					
2130504	农村基础设施建设	77.00	77.00					
21307	农村综合改革	735.93	735.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.69	208.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.25	527.25					
220	自然资源海洋气象等支出	5.50	5.50					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	5.50	5.50					
2200106	自然资源利用与保护	5.50	5.50					
221	住房保障支出	59.06	59.06					
22102	住房改革支出	59.06	59.06					
2210201	住房公积金	59.06	59.06					
229	其他支出	244.44	244.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	244.44	244.44					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	244.44	244.44					

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

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,096.79	867.79	1,229.00			
201	一般公共服务支出	704.02	675.03	28.99			
20101	人大事务	19.99		19.99			
2010102	一般行政管理事务	19.99		19.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.03	675.03	7.00			
2010301	行政运行	598.61	598.61				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	76.42	76.42				
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20701	文化和旅游	8.00		8.00			
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	106.32	103.06	3.26			
20805	行政事业单位养老支出	103.06	103.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
20808	抚恤	3.26		3.26			
2080801	死亡抚恤	3.26		3.26			
210	卫生健康支出	30.64	30.64				
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64				
211	节能环保支出	3.75		3.75			
21103	污染防治	3.75		3.75			
2110301	大气	3.75		3.75			
213	农林水支出	935.06		935.06			
21301	农业农村	102.16		102.16			
2130102	一般行政管理事务	97.02		97.02			
2130122	农业生产发展	5.14		5.14			
21302	林业和草原	19.96		19.96			
2130205	森林资源培育	19.96		19.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00		77.00			
2130504	农村基础设施建设	77.00		77.00			
21307	农村综合改革	735.93		735.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.69		208.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.25		527.25			
220	自然资源海洋气象等支出	5.50		5.50			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	5.50		5.50			
2200106	自然资源利用与保护	5.50		5.50			
221	住房保障支出	59.06	59.06				
22102	住房改革支出	59.06	59.06				
2210201	住房公积金	59.06	59.06				
229	其他支出	244.44		244.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	244.44		244.44			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	244.44		244.44			

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

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	1,836.35	一、一般公共服务支出	33	696.02	696.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.44	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	106.32	106.32		
	9		九、卫生健康支出	41	30.64	30.64		
	10		十、节能环保支出	42	3.75	3.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	935.06	935.06		
	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	5.50	5.50		
	19		十九、住房保障支出	51	59.06	59.06		
	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	244.44		244.44	
	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	2,080.79	本年支出合计	59	2,080.79	1,836.35	244.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,080.79	总计	64	2,080.79	1,836.35	244.44	

注：本表反映部门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

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,836.35	866.79	969.56
201	一般公共服务支出	696.02	674.03	21.99
20101	人大事务	19.99		19.99
2010102	一般行政管理事务	19.99		19.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.03	674.03	
2010301	行政运行	597.61	597.61	
2010350	事业运行	76.42	76.42	
20106	财政事务	2.00		2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	106.32	103.06	3.26
20805	行政事业单位养老支出	103.06	103.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
20808	抚恤	3.26		3.26
2080801	死亡抚恤	3.26		3.26
210	卫生健康支出	30.64	30.64	
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	
211	节能环保支出	3.75		3.75
21103	污染防治	3.75		3.75
2110301	大气	3.75		3.75
213	农林水支出	935.06		935.06
21301	农业农村	102.16		102.16
2130102	一般行政管理事务	97.02		97.02
2130122	农业生产发展	5.14		5.14
21302	林业和草原	19.96		19.96
2130205	森林资源培育	19.96		19.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00		77.00
2130504	农村基础设施建设	77.00		77.00
21307	农村综合改革	735.93		735.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.69		208.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.25		527.25
220	自然资源海洋气象等支出	5.50		5.50
22001	自然资源事务	5.50		5.50
2200106	自然资源利用与保护	5.50		5.50
221	住房保障支出	59.06	59.06	
22102	住房改革支出	59.06	59.06	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	59.06	59.06	

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表

公开06表

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	796.43	302	商品和服务支出	67.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.61	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.23	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.93	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.67	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.06	30213	维修（护）费	6.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	2.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.05	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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		799.37	公用经费合计					67.42

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

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

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			244.44	244.44		244.44	
229	其他支出		244.44	244.44		244.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		244.44	244.44		244.44	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		244.44	244.44		244.44	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.59		1.59		1.59			
决算数	1.59		1.59		1.59			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2025年度东南镇人员类项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为保障东南镇机关事业单位正常运转，稳定干部职工队伍，确保各项行政履职、公共服务工作有序开展，根据国家、省、市、县关于机关事业单位人员经费保障及公用经费管理的相关政策规定，结合东南镇2025年人员配置实际，设立本人员类项目。项目主要用于支付全镇财政拨款开支人员的工资、社会保险、住房公积金等人员经费，以及维持机关日常运转所需的公用经费，为镇域各项工作的顺利推进提供坚实的人员保障和资金支撑。

2.主要内容及实施情况

本项目主要内容为东南镇2025年度财政拨款开支人员的各项人员经费及日常公用经费支出。人员经费具体包括：行政人员工资、事业人员工资、住房公积金、医疗保险、职业年金、基本养老保险缴费等，共计799.37万元；日常公用经费包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）费等，共计67.42万元，按人均5000元/年标准核定（52人）。

2025年度，我镇严格按照人员经费保障政策及公用经费管理规定，结合核定的人员编制和工资标准，精准核算各项

支出，按时足额发放人员工资、缴纳相关社保及公积金，并规范使用公用经费。项目实施过程规范有序，未出现违规操作、延误发放或挤占挪用等情况。

3.资金投入和使用情况

2025年度东南镇人员类项目支出总金额为866.79万元，资金全部来源于县级财政拨款，资金投入足额及时。其中：人员工资福利等支出799.37万元（占92.22%），日常公用经费支出67.42万元（占7.78%）。截至2025年12月31日，所有人员类经费及公用经费均已足额支付到位，资金使用无结余、无截留、无挪用，资金使用合规高效。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障东南镇2025年度财政拨款开支的52名工作人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费足额、及时发放和缴纳，并规范使用日常公用经费67.42万元，确保机关事业单位正常运转，稳定干部职工队伍，提升干部职工工作积极性和归属感，高效完成各项行政履职和公共服务任务，满足镇域经济社会发展和群众服务需求。

2.阶段性目标

一是按月度精准核算人员工资，每月按时足额发放，无拖欠、错发情况；二是按政策规定及时缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等，确保各项社保待遇正常享受；三是严格控制人员经费及公用经费支出，严格按照预算标准执行，不超支、不违规；四是通过人员经费保障和公用

经费支持，提升干部职工工作效率，确保各项工作任务按时完成，群众满意度达到85%以上，干部职工满意度达到90%以上。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年度东南镇人员类项目预算资金866.79万元，实际投入资金866.79万元，资金投入与预算金额完全一致，投入及时足额，符合县级财政资金拨付要求。我镇严格履行资金支出责任，按照人员经费发放和缴纳的时间节点，及时申请财政拨款，确保资金按时到位；公用经费按季度申请拨付，保障了机关日常运转。资金投入责任履行到位，无资金投入不足、延迟投入等问题。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配

我镇严格按照县级财政部门核定的人员编制、工资标准及社保、公积金缴纳比例，结合各类人员的岗位、职级等情况，科学合理分配人员经费；公用经费按人均5000元/年标准，根据52名在编在岗人员数量足额分配。资金分配公平、公正、精准，与实际情况高度匹配，无分配不合理、违规分配资金等情况。

2.资金下达与拨付

县级财政部门按照预算安排，及时将人员类项目资金下达至我镇。我镇严格执行资金拨付流程，建立专人负责机制，对工资发放、社保及公积金缴纳以及公用经费支出进行专项

管理。拨付流程规范，拨付及时，无延迟拨付、违规拨付等问题，确保资金及时到达干部职工个人账户及相关经办机构，公用经费按时拨付至各业务办公室。

3. 资金使用与执行

我镇严格按照国家财经法规、县级财政资金管理要求及项目相关规定使用资金，建立健全资金使用台账，对每一笔人员经费及公用经费支出进行详细记录，做到专款专用、账实相符。资金使用过程中，严格审核相关凭证，确保支出合规。截至 2025 年底，资金执行率达到 100%，预算执行到位，无截留、挪用、挤占人员经费或公用经费等违规行为。

4. 预算绩效管理

我镇高度重视人员类项目预算绩效管理工作，成立了由镇长任组长、财政所及办公室相关人员为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工，制定了完善的绩效管理制度。对项目资金的投入、使用、产出及效果进行全程跟踪监控，定期对资金使用情况和绩效目标完成情况进行梳理分析，及时发现并解决资金使用和管理中存在的问题，确保预算绩效管理落到实处，提升资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照 2025 年度人员类项目总体目标，我镇已全面完成各项任务。一是足额保障了 52 名财政拨款开支人员的工资发放、社保及公积金缴纳，全年无拖欠工资、漏缴社保及公积金情况，干部职工合法权益得到有效保障；二是日常公用经费 67.42 万元全部用于机关正常运转所需开支，办公条件

得到改善，行政效率有所提升；三是通过人员经费的足额保障和公用经费的规范使用，干部职工工作积极性和归属感显著提升，队伍稳定性增强，无骨干人才非正常流失；四是机关事业单位正常运转得到有力保障，各项行政履职、公共服务工作有序推进，顺利完成了县级下达的各项工作任务，有效满足了镇域经济社会发展和群众服务需求，总体绩效目标全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析

成本指标：人员经费总额控制在799.37万元，公用经费总额控制在67.42万元，均未超预算，经济成本控制良好。

数量指标：保障人员数量52人，工资发放12个月，公用经费覆盖52人，全部完成。

质量指标：工资发放准确率100%，社保及公积金缴纳准确率100%，公用经费支出合规率100%（所有支出均有合规票据和审批手续）。

时效指标：工资发放及时率100%（每月15日前到账），公用经费支付及时率100%（按需及时支付）。

社会效益指标：机关事业单位运转保障率100%，未发生因经费不足导致的工作停滞；干部职工队伍稳定，全年无因待遇问题引发的离职或信访。

可持续影响指标：公共服务能力持续提升，基层治理效能显著增强，圆满完成乡村振兴、人居环境整治、安全生产等年度重点任务。

满意度指标：随机抽取30名干部职工调查，综合满意度达96%（超过90%目标）；面向办事群众随机抽取50名进行满意度调查，公共服务满意度达90%（超过85%目标）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题及原因分析

经自评，所有指标均已完成或超额完成，未出现偏离绩效目标的情况。但在自查中发现以下薄弱环节：

公用经费支出进度不均衡：个别月份公用经费支出较集中（如年底印刷费、维修费集中报销），存在一定的支付压力。主要原因是部分业务办公室缺乏年度支出规划，习惯于年底集中报账。

绩效监控的精细化程度不足：在季度绩效监控中，对公用经费各明细科目的执行进度分析不够深入，未能及时发现某些科目超支或结余过多的趋势。主要原因是财务人员绩效分析能力有待提升，缺乏动态预警机制。

（二）下一步改进措施

加强公用经费支出进度管理：建立公用经费支出月报制度，由镇财政所每月向各办公室通报支出进度，对支出偏慢或年底集中支出的办公室进行约谈提醒，引导合理均衡使用资金。推行“季度报账计划”制度，各办公室每季度初报送预计支出明细，财政所统筹调度。

提升绩效监控精细化水平：依托预算管理一体化系统，设置公用经费各科目支出进度预警阈值（如单科目支出超过80%时预警）。组织财务人员参加县级绩效管理培训，重点

学习绩效分析方法和指标动态调整技巧。每季度召开一次绩效分析会，形成分析报告并上报镇主要领导。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.结果应用

本次绩效自评结果将作为东南镇2026年度人员类项目预算编制、资金分配和调整的重要依据。针对自评中发现的公用经费支出不均衡问题，2026年将优化公用经费拨付方式，实行“按季预拨+年底清算”模式。同时，将自评结果与干部职工年度考核、办公室评优挂钩，推动各办公室增强预算绩效意识。自评报告中的改进措施将纳入2026年财政管理重点工作计划，由镇纪委跟踪督办。

2.公开情况

按照《陇县预算绩效管理信息公开办法》要求，我镇将在陇县人民政府政务公开栏网站上公示本绩效自评报告及自评表，公示期不少于7个工作日，接受群众和社会监督。公示期间设置意见反馈电话和邮箱，及时收集并回应相关意见建议。

五、其他需要说明的问题

无

陇县东南镇人民政府

2026年4月8日