陇县新集川镇人民政府（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

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好农业农村工作，制定乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残

疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会治理共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

本部门共有内设机构5个，分别党建工作办公室（新时

代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。下设3个事业机构，分别是综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

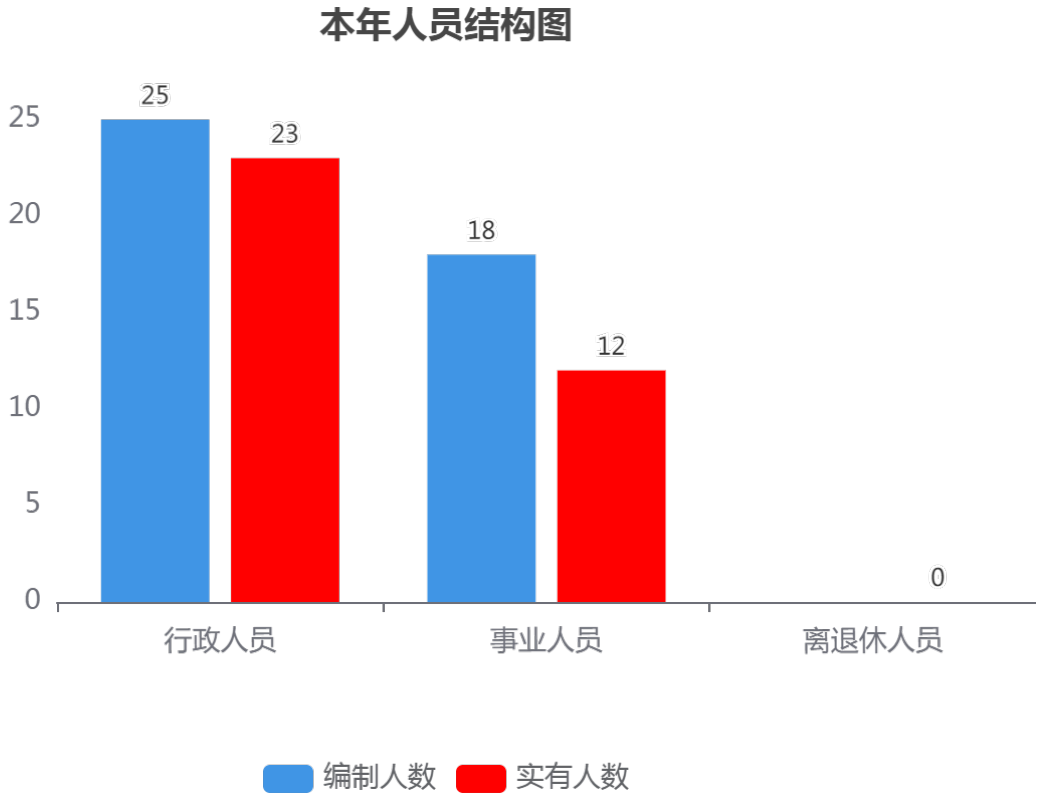
二、部门决算单位构成

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	陇县新集川镇人民政府

三、部门人员情况

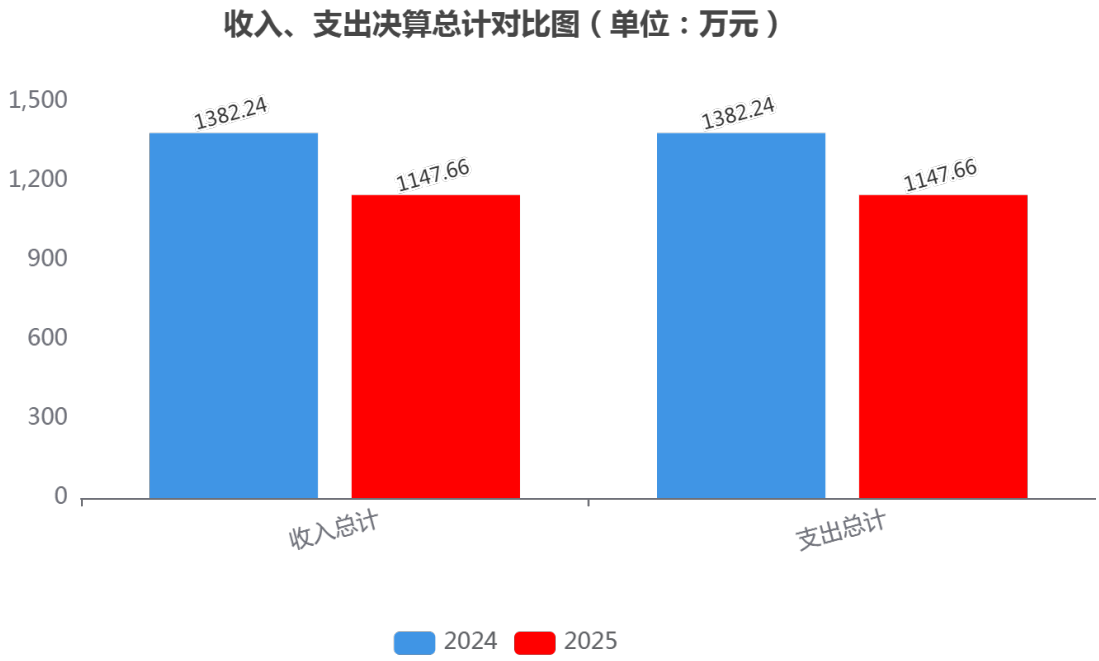
截至2025年底，本部门人员编制43人，其中行政编制25人，事业编制18人；实有人员35人，其中行政23人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

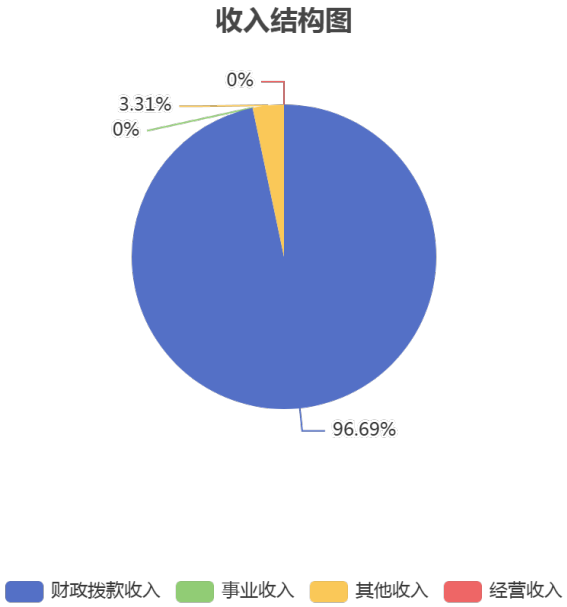
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,147.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.58万元，下降16.97%，主要是财政拨款收入减少。



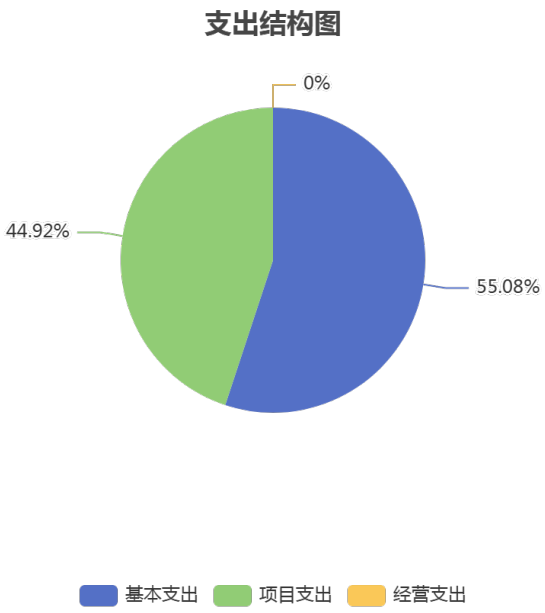
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,147.66万元，其中：财政拨款收入1,109.66万元，占96.69%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入38.00万元，占3.31%。



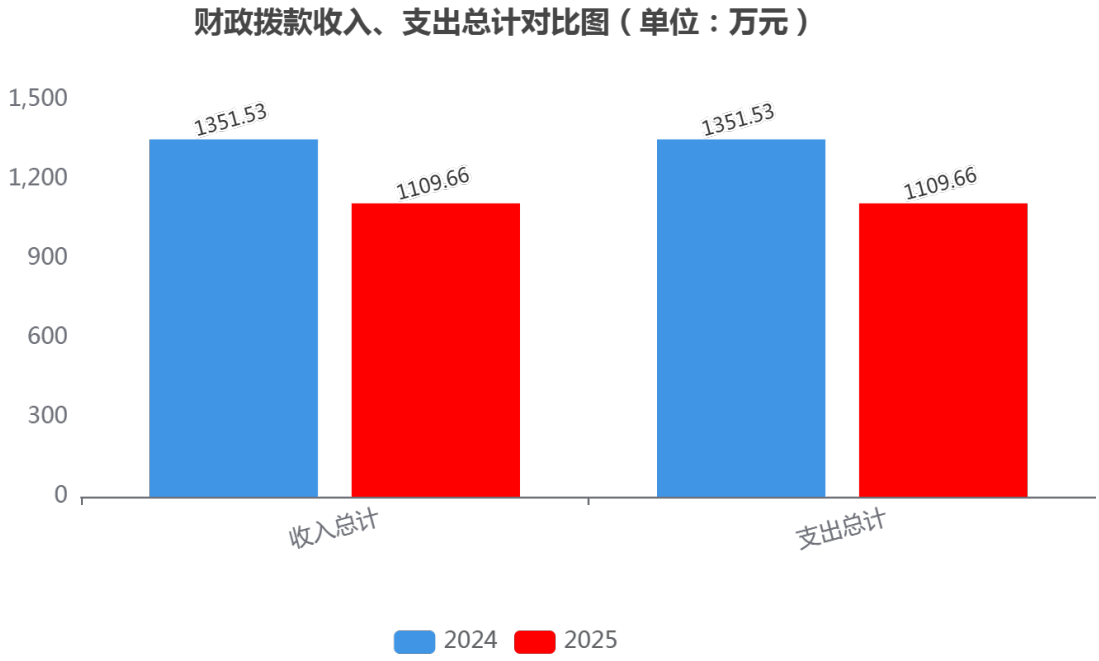
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,145.88万元，其中：基本支出631.12万元，占55.08%；项目支出514.76万元，占44.92%；经营支出0.00万元，占0%。



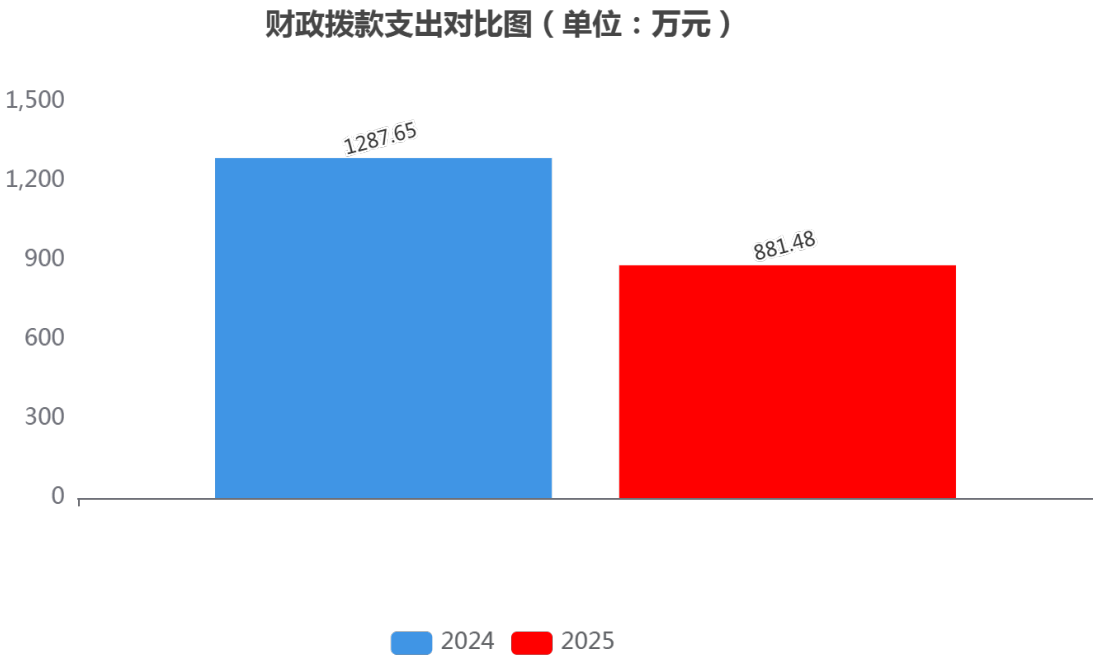
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

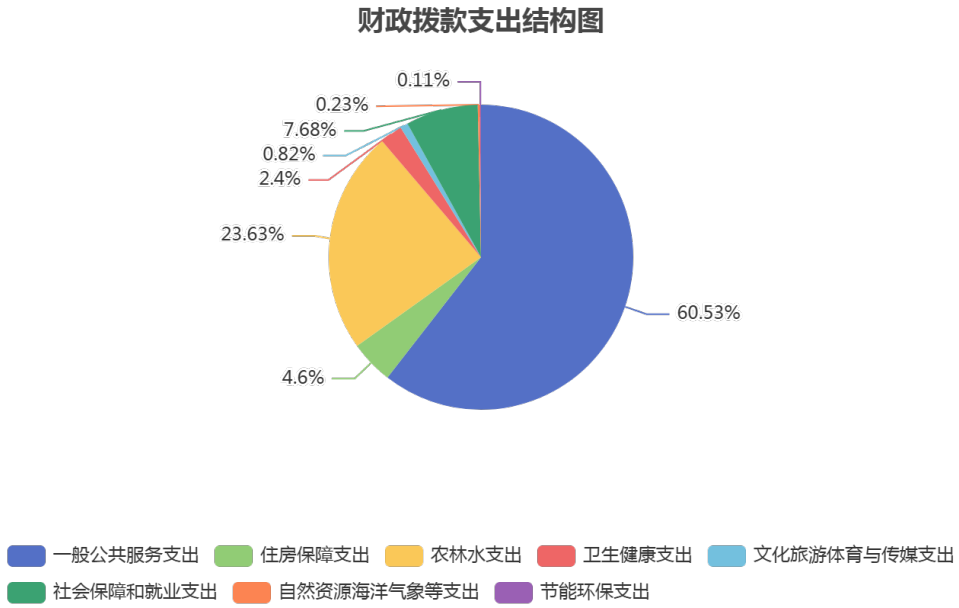
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,109.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少241.87万元，下降17.90%，下降的主要原因是：项目数量减少及办公经费得到控制。



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640.15万元，支出决算881.48万元，完成年初预算的137.70%。占本年支出合计的76.93%。与上年相比，财政拨款支出减少406.17万元，下降31.54%，下降的主要原因是：项目数量减少和办公经费支出减少。





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）人大会议（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，两者保持持

平。

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312.96万元，支出决算365.43万元，完成年初预算的116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，中途追加项目多。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算61.28万元，新增支出的主要原因是是中途项目增加，追加金额增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算91.98万元，支出决算102.34万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关干部社保水平提升，支出增加。

5.一般公共服务支出（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1.98万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是项目追加，支出增加。

7.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）。年初预算0.00万元，支出决算2.24万元，新增支出的主要原因是项目追加，支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，保持持平。

9.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43.25万元，支出决算51.10万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关干部社保缴费基数上涨，缴费增加，支出增加。

10.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21.63万元，支出决算14.33万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员调出，缴费减少，支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是年中项目增加，支出增加。

12.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15.71万元，支出决算21.14万

元，完成年初预算的134.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关干部社保缴费基数上涨，缴费增加，支出增加。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，保持持平。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是年中受灾，项目追加，支出增加。

15.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2.78万元，新增支出的主要原因是年中项目增加，支出增加。

16.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3.00万元，新增支出的主要原因是年中项目增加，支出增加。

17.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57.32万元，新增支出的主要原因是村级经费标准上调，项目追加，支出增加。

18.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114.58万元，支出

决算138.17万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部补助和绩效标准上调，支出增加。

19.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2.00万元，新增支出的主要原因是年中项目追加，支出增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.55万元，支出决算40.55万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关干部社保缴费基数上涨，缴费增加，支出增加。

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594.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费557.15万元，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。

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228.19万元，支出决算228.19万

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228.19万元，主要用于前期单位拖欠企业账款的偿还。

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2.92万元，完成预算的73.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车养护减少，成本减少，支出减少。

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2.92万元，完成年初预算的73.00%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，支出减少。主要用于公务用车加油、保险购买和修理费用。

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。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数较预算数保持持平。决算数较上年增加的主要原因是人大组织的会议次数多余上年度，支出增加。主要用于人大组织的民生实事项目视察和人大代表会议等误工费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算41.08万元，支出决算37.75万元，完成预算的91.89%。支出决算比上年增长8.69万元，主要原因是单位对院墙、门窗等设施进行了维修，维修维护费支出增加，总支出增加。

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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，主要是保障单位主要领导干部和日常应急保障需求。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，本部门2025年度整体支出绩效自评得分99分。自评等级为A，各项年度主要任务全面完成，预算执行率达到99.84%，绩效指标全部达成，资金使用规范高效，镇村组织正常运转，上级交办事项和群众事项办结率100%，部门履职成效显著，群众满意度较高。

本部门在部门决算中反映人员类项目支出、村级组织运转补助经费、抗旱救灾项目等3个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金687.20万元，占部门预算项目支出总额的77.96%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对新集川村村容美化亮化项目、李家庄村村内公共活动场所项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金35.72万元，从评价情况来看，新集川村村容美化亮化项目自评得分78分，自评等级为中，主要原因在于项目资金支付进度缓慢，项目内容栽植的苗木存在死亡后期补植现象。项目总体按时实施完成投入使用，村内人居环境得到进一步美化，群众满意度较高。李家庄村村内公共活动场所项目自评得分84分，等级为良，同样存在资金支付进度缓慢和栽植的绿化树木死亡后期补植现象，但总体项目按时施工完成投入使用，验收合格，为村内群众提供了休闲娱乐场所，群众的精神文化生活得到进一步提升。

（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99分，全年预算数1147.66万元，执行数1145.88万元，完成预算的99.84%。本年度本部门组织运转正常，上级交办的各项任务和群众事务办理全面完成，项目资金使用合理合规，资金使用效益明显，镇村干部与群众满意度较高，得到社会各界的一致好评。发现的问题及原因：从自评结果来看，本部门本年度机关日常办公、水电费等支出

执行率未达到100%，存在年初预算不准情况，主要原因为对日常办公经费、水电费等核算不准确。下一步改进措施：下一步本部门将组织专人对年度机关办公经费、水电费等日常开支进行全面仔细核算，确保预算准确，预算执行率达到100%。

陇县新集川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	557.15	557.15		557.15	557.15		—	100%	—
	公用经费项目	机关日常办公、水电、取暖等	已完成	75.75	75.75		73.97	73.97		—	98%	—
	村级组织运转经费项目	村组干部报酬、离任补助、村级办公费	已完成	128.19	128.19		128.19	128.19		—	100%	—
	其他专项资金项目	人大会议费、民政工作经费、项目、武装工作经费等	已完成	386.57	386.57		386.57	386.57		—	100%	—
	金额合计			1147.66	1147.66		1145.88	1145.88		10	100%	9
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					
	2025年，新集川镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，认真落实县委县政府工作安排部署，紧紧围绕高质量发展目标，深化实施“1+4”产业体系建设，全力推进乡村全面振兴。一年来，我们以旅游产业发展为驱动，推动肉牛养殖、奶山羊提质扩群、中药材优生种植、烤烟稳定生产，投资建成山居精舍、移动式民宿等项目，奶山羊交奶量和存栏量稳定增长，中药材种植面积持续扩大，和美乡村建设取得显著进展，全镇各项工作走在前列，高质量发展目标不断得到实现。						2025年度，新集川镇全面完成各项工作任务。以乡村振兴统揽全局，抓项目、兴产业、惠民生、强党建，各项工作成效显著，镇域高质量发展稳步推进。					
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		1147.66万元		1147.66万元			5		5
			“三公”经费控制率		100%		≤100%			5		5
		社会成本	无		-		-			-		-
		生态环境成本	无		-		-			-		-
	产出指标（40分）	数量指标	保障编制数		46		46			5		5
			保障实有人员数量		35		35			5		5
			组织正常运转数量		5个		5个			5		5
		质量指标	项目验收合格率		100%		100%			5		5
			人员经费及公用经费使用标准		人员经费标准、公用经费适用范围		按照组织部、人社局等其他部门批复的工资福利标准及公用经费使用范围使用			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		≥97%		98%			5		5
			资金拨付及时率		≥98%		100%			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	组织带动区域群众经济生产活动		较上年提升		较上年提升			5		5
			集体经济增收		≥5%		≥8%			5		5
		社会效益指标	政府年度工作成效		成效评估标准		区域安全稳定，经济发展稳步增长			5		5
			基本公共服务满意度		≥90%		95%			5		5
		生态效益指标	人居环境整治达标率		≥90%		92%			5		5
			镇区生态环境质量		人居环境水平提高，生态环境质量提升		生态环境较上年提升，人居环境显著改善			2		2
		可持续影响指标	镇政府年度工作运行情况		稳定运行		稳定运行			3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		94%			5		5
			机关干部满意度		≥90%		97%			5		5
总分										90		90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人员类项目支出、村级组织运转补助经费、抗旱救灾项目中央转移支付等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、人员类项目支出项目绩效自评综述：全年预算数560.15万元，全年执行数560.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了新集川镇2025年度财政拨款开支的35名工作人员补助、社会保险、住房公积金等人员经费足额、及时发放和缴纳，稳定干部职工队伍，提升干部职工工作积极性和归属感，确保机关事业单位正常运转，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。发现的问题及原因：主要问题是年初预算458.86万元小于全年执行数560.15万元，存在较大偏差。原因主要在于年度内存在社会保险缴费基数提升和人员新增。下一步改进措施：组织专人仔细核算年度所需人员类项目资金，确保年初预算和全年执行数基本持平。

2、抗旱救灾项目项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标为缓解新集川镇旱灾影响，保障5000余名群众、1400 余户农户生产生活用水，减少农业损

失，保障农户收入稳定。通过资金足额投放与抗旱措施落地，全镇抗旱救灾工作全面完成，有效保障了农田灌溉与群众饮水，农业损失显著降低，总体目标100% 完成。发现的问题及原因：本项目无偏离绩效目标情况，资金管理规范、执行高效、成效显著。下一步改进措施：一是健全抗旱资金长效管理机制，强化事前、事中、事后全流程监管；二是加强灾情监测与资金精准分配，提升资金使用效益；三是完善绩效评价体系，常态化开展绩效自评，推动资金提质增效；四是加大抗旱设施建设与维护，提高镇村防灾减灾能力。

3、村级组织运转补助经费项目绩效自评综述：全年预算数126.38万元，全年执行数120.05万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：对照年度总体目标，全年任务100%完成；4个村办公经费足额拨付，所有村组干部工资无拖欠，村级组织运转正常，基层治理效能显著提升。发现的问题及原因：市级转移支付资金未完全执行完毕，主要因拨付节奏与支出进度存在时间差。下一步改进措施：一是加强与财政部门对接，优化资金拨付节奏；二是提前编制用款计划，提升资金使用效率。

2025年度新集川镇人员类项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新集川镇2025年度人员类项目						
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位		陇县新集川镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	458.86	560.15	560.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	458.86	560.15	560.15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障新集川镇2025年度财政拨款开支的36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，稳定干部职工队伍，提升干部职工工作积极性和归属感，确保机关事业单位正常运转，高效完成各项行政履职和公共服务任务。	全面完成目标。足额保障36名人员（行政23人、事业管理及专业技术13人）工资发放及社保公积金缴纳，全年无拖欠漏缴；干部队伍稳定，机关运转正常，顺利完成各项工作任务，干部职工满意度95%，群众公共服务满意度90%。

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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	实际支出560.15万元，执行率100%
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	专款专用，无截留、挪用、挤占等违规行为
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人员数量	36人	36人	5	5	人员配置与镇域工作需求匹配，结构合理
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	精准核算，无错发、漏发情况
			社保公积金缴纳合规率	100%	100%	5	5	按政策规定足额缴纳，各项待遇正常享受
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	每月按时发放，无拖欠情况
			资金到位及时率	100%	100%	10	10	按时间节点足额到位，保障支出需求

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关事业单位运转保障率	100%	100%	10	10	各项行政履职、公共服务工作有序推进
		生态效益指标						
		可持续影响指标	干部队伍稳定率	≥96%	100%	10	10	人员经费保障到位，队伍稳定性强，无人员流失
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	15	15	干部职工对经费保障工作满意度高
			群众公共服务满意度	≥85%	90%	15	15	
总分						90	90	

2025年度新集川镇抗旱救灾项目项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	新集川镇抗旱救灾项目项目绩效自评表					
中央主管部门	中央财政部					
地方主管部门	陇县新集川镇人民政府		资金使用单位	陇县新集川镇人民政府		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	7	7	7	100%	
	其中：中央财政资金	3	3	3	100%	
	地方财政资金	4	4	4	100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金按各村受灾实际、旱情轻重科学分配，覆盖 4个行政村，分配公平合理				
	下达及时性	资金及时下达至新集川镇，按规定时限拨付至各村				
	拨付合规性	严格按国库集中支付制度拨付，手续齐全、流程规范				
	使用规范性	专款专用，全部用于抗旱救灾相关支出，无截留、挤占、挪用				
	执行准确性	执行金额与预算一致，拨付对象、金额准确无误				
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效目标管理、过程监控与自评				
	支出责任履行情况	严格履行资金管理与支出责任，确保资金安全高效				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障新集川镇4个行政村抗旱救灾需求，减轻受灾损失，全力保障农业生产与群众生活正常不受较大影响		全面完成目标，资金足额拨付使用，有效缓解全镇灾情影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	4个	4 个	
			受益群众人数	5000余人	5000余人	
			受益农户户数	1400余户	1400 余户	
		质量指标	资金使用合规率	100%	1	
			抗旱救灾保障到位率	100%	1	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	1	
			救灾措施开展时限	2025年7月前完成	2025年7月前完成	
		成本指标	资金预算执行率	100%	1	
	效益指标	经济效益指标	减少农业旱灾损失率	有效降低	有效降低	
			保障农业生产稳定	达标	达标	
		社会效益指标	保障群众生活正常	达标	达标	
			维护农村生产生活秩序	达标	达标	
		生态效益指标	保障农村生态用水	达标	达标	
		可持续影响指标	提升镇村抗灾应急能力	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抗旱救灾工作满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。					

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。

2025年度新集川镇村级组织运转补助经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年新集川镇村级组织运转补助经费						
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位		陇县新集川镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	107.39	126.38	120.05	10	95%	10
	其中：当年财政拨款	107.39	126.38	120.05	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障新集川镇4个行政村村级组织正常运转，足额发放村级办公经费、村组干部工资及待遇补贴，稳定基层干部队伍，提升基层治理效能。	4个行政村办公经费足额发放，24名村级常设干部、30名村民小组组长工资按时足额发放，村级组织运转有序，基层治理保障到位，全面完成年度目标。

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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	村级运转经费支出控制	≤预算数	120.05万元	10	10	无偏差，严格按预算执行
		社会成本	基层治理保障成本	0	0	0	0	无社会成本支出
		生态环境成本	生态环境相关支出	0	0	0	0	无社会成本支出
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖行政村数量	4 个	4 个	10	10	无偏差
			保障村级常设干部人数	24名	24名	5	5	无偏差
			保障村民小组组长人数	30名	30名	5	5	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
			办公经费发放合规率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	工资按月及时发放率	100%	100%	4	4	无偏差
			办公经费及时拨付率	100%	100%	4	4	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻村级集体经济负担	有效减轻	有效减轻	6	6	无偏差
		社会效益指标	基层干部队伍稳定度	稳定	稳定	8	8	无偏差
			村级组织正常运转保障	有效保障	有效保障	6	6	无偏差
		生态效益指标	生态环境影响	无负面影响	无负面影响	3	3	无偏差
		可持续影响指标	基层治理长效保障机制	建立健全	建立健全	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
总分						90	90	

（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。

新集川村村容美化亮化项目。评价得分78分，综合评价等级为“C”。详见所附报告《新集川村村容美化亮化项目项目绩效评价报告》。

1、新集川村村容美化亮化项目。评价得分78分，综合评价等级为“C”。内容详见政府网站预算绩效管理专栏。

2、李家庄村村内公共活动场所项目。评价得分84分，综合评价等级为“B”。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，合理保障机关干部工作补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决

算数为365.43万元，占财政拨款支出总额的41.46%，主要用于机关干部工作补贴发放、机关干部社保缴纳等方面。

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.陇县新集川镇人民政府（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：0917-4507001。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：陇县新集川镇人民政府（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	881.47	一、一般公共服务支出	31	569.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.19	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	7.24
八、其他收入	8	38.00	八、社会保障和就业支出	38	67.73
	9		九、卫生健康支出	39	21.14
	10		十、节能环保支出	40	1.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	208.28
	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	2.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.55
	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	228.19
	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	1,147.66	本年支出合计	57	1,145.88
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	1.78
总计	30	1,147.66	总计	60	1,147.66

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：陇县新集川镇人民政府（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		1,147.66	1,109.66					38.00
201	一般公共服务支出	571.54	533.54					38.00
20101	人大事务	2.50	2.50					
2010104	人大会议	2.50	2.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.05	529.05					38.00
2010301	行政运行	403.43	365.43					38.00
2010302	一般行政管理事务	61.28	61.28					
2010350	事业运行	102.34	102.34					
20106	财政事务	1.98	1.98					
2010602	一般行政管理事务	1.98	1.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24	7.24					
20701	文化和旅游	7.24	7.24					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	67.73	67.73					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33					
20809	退役安置	0.30	0.30					
2080904	退役士兵管理教育	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	21.14	21.14					
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14					
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
213	农林水支出	208.28	208.28					
21301	农业农村	9.78	9.78					
2130119	防灾救灾	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	2.78	2.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	195.49	195.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.32	57.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.17	138.17					

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
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00					
22001	自然资源事务	2.00	2.00					
2200106	自然资源利用与保护	2.00	2.00					
221	住房保障支出	40.55	40.55					
22102	住房改革支出	40.55	40.55					
2210201	住房公积金	40.55	40.55					
229	其他支出	228.19	228.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228.19	228.19					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	228.19	228.19					

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：陇县新集川镇人民政府（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		1,145.88	631.12	514.76			
201	一般公共服务支出	569.76	504.00	65.76			
20101	人大事务	2.50		2.50			
2010104	人大会议	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.27	504.00	61.28			
2010301	行政运行	401.65	401.65				
2010302	一般行政管理事务	61.28		61.28			
2010350	事业运行	102.34	102.34				
20106	财政事务	1.98		1.98			
2010602	一般行政管理事务	1.98		1.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24			
20701	文化和旅游	7.24		7.24			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.24		2.24			
208	社会保障和就业支出	67.73	65.43	2.30			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
20809	退役安置	0.30		0.30			
2080904	退役士兵管理教育	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	21.14	21.14				
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14				
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21103	污染防治	1.00		1.00			
2110301	大气	1.00		1.00			
213	农林水支出	208.28		208.28			
21301	农业农村	9.78		9.78			
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	2.78		2.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	195.49		195.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.32		57.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.17		138.17			

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
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00			
22001	自然资源事务	2.00		2.00			
2200106	自然资源利用与保护	2.00		2.00			
221	住房保障支出	40.55	40.55				
22102	住房改革支出	40.55	40.55				
2210201	住房公积金	40.55	40.55				
229	其他支出	228.19		228.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228.19		228.19			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	228.19		228.19			

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：陇县新集川镇人民政府（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	881.48	一、一般公共服务支出	33	533.54	533.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.19	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	7.24	7.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.73	67.73		
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	208.28	208.28		
	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	2.00	2.00		
	19		十九、住房保障支出	51	40.55	40.55		
	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	228.19		228.19	
	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	1,109.66	本年支出合计	59	1,109.66	881.47	228.19	
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	1,109.66	总计	64	1,109.66	881.47	228.19	

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：陇县新集川镇人民政府（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		881.48	594.90	286.58
201	一般公共服务支出	533.54	467.78	65.76
20101	人大事务	2.50		2.50
2010104	人大会议	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.05	467.78	61.28
2010301	行政运行	365.43	365.43	
2010302	一般行政管理事务	61.28		61.28
2010350	事业运行	102.34	102.34	
20106	财政事务	1.98		1.98
2010602	一般行政管理事务	1.98		1.98
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24
20701	文化和旅游	7.24		7.24
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.24		2.24
208	社会保障和就业支出	67.73	65.43	2.30
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
20809	退役安置	0.30		0.30
2080904	退役士兵管理教育	0.30		0.30
210	卫生健康支出	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21103	污染防治	1.00		1.00
2110301	大气	1.00		1.00
213	农林水支出	208.28		208.28
21301	农业农村	9.78		9.78
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	2.78		2.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
21307	农村综合改革	195.49		195.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.32		57.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.17		138.17

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
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00
22001	自然资源事务	2.00		2.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00		2.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	
22102	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	40.55	40.55	

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：陇县新集川镇人民政府（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	557.15	302	商品和服务支出	37.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.19	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.78	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	52.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.33	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	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	6.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.55	30213	维修（护）费	10.18	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		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		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	5.00	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	2.92	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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		557.15	公用经费合计					

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：陇县新集川镇人民政府（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			228.19	228.19		228.19	
229	其他支出		228.19	228.19		228.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		228.19	228.19		228.19	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		228.19	228.19		228.19	

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：陇县新集川镇人民政府（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：陇县新集川镇人民政府（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	2.92		2.92		2.92		2.50	
决算数	2.92		2.92		2.92		2.50	

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年省级转移支付资金（新集川村村容美化亮化项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新集川村村容美化亮化项目						
主管部门	综改中心			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	17.86	17.86	4	10	22%	2
	其中：当年财政拨款	17.86	17.86	4	—	22%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：修建总长450m的混凝土排水渠； 目标2：栽植绿化苗木120颗（乔木、樱花）。	目标1：完成总长450m的混凝土排水渠的修建； 目标2：栽植绿化苗木120颗（乔木、樱花）。

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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：总体预算资金	17.86万元	17.86万元	6	6	
			指标2：总体预算执行率	100%	100%			
		社会成本	施工过程中无额外社会成本（如征地、扰民）	无额外社会成本	无额外社会成本	2	2	
		生态环境成本	施工过程中无生态破坏、污染等额外成本。	无额外生态成本	无额外生态成本	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：排水渠修建长度	≥450m	450m	10	10	
			指标2：绿化苗木栽植数量	≥120颗	120颗	5	5	
		质量指标	指标1：排水渠工程质量合	100%	100%	10	10	
			指标2：苗木栽植成活率	≥95%	70%	5	1	苗木死亡后期补植
		时效指标	项目完工时间	2025年7月前完工	2025年6月14日按时完工	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目对村容村貌提升带动效益	改善人居环境提升村容村貌	有效改善村内排水条件和景观环境，提升村容村貌	5	5	
		社会效益指标	村民生活环境改善情况	提升村民生活品质，解决汛期排水难题	村内汛期积水问题得到解决，生活环境显著改善	10	8	
		生态效益指标	村内生态环境改善	提升村内绿化覆盖率，改善生态环境	绿化苗木提升了村内绿化覆盖率，改善局部生态环境	10	7	
		可持续影响指标	项目设施长期使用性	排水渠与绿化苗木可持续发挥作用	排水渠结构稳定，绿化苗木涨势良好	5	2	苗木死亡后期补植
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	≥98%	10	8	
总分						100	78	

2025年省级转移支付资金（李家庄村村内公共活动场所项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	李家庄村村内公共活动场所项目							
主管部门	综改中心			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17.86	17.86	4	10	22%	2	
	其中：当年财政拨款	17.86	17.86	4	—	22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：拆除人行道853.1㎡；目标2：建设水泥混凝土广场853.1㎡； 目标3：块料零星项目39㎡；目标4：凉亭底座刷喷涂料28.8㎡； 目标5：栽植色带28.57㎡；目标6：喷播植草54㎡。			目标1：拆除人行道853.1㎡；目标2：建设水泥混凝土广场853.1㎡； 目标3：块料零星项目39㎡；目标4：凉亭底座刷喷涂料28.8㎡； 目标5：栽植色带28.57㎡；目标6：喷播植草54㎡。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	指标1：总体预算资金	17.86万元	17.86万元	6	6	
			指标2：总体预算执行率	100%	100%			
		社会成本	施工过程中无额外社会成本（如征地、扰民）	无额外社会成本	无额外社会成本	2	2	
		生态环境成本	施工过程中无生态破坏、污染等额外成本。	无额外生态成本	无额外生态成本	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：修建广场尺寸	≥853.1㎡	853.1㎡	15	15	
			指标2：绿化色带喷播植草数量	≥82.57㎡	82.57㎡			
			指标3：其他零星项目	≥67.8㎡	67.8㎡			
		质量指标	指标1：广场工程质量合格率	100%	100%	15	10	
			指标2：绿化色带栽植成活率	≥95%	70%			广场绿化已经补植
			指标3：其他零星项目合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完工时间	2025年7月前完工	2025年6月15日按时完工	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目对村内公共空间的带动效益	完善公共活动场所，提升村庄价值	建成的活动广场为村民提供了休闲活动场地，提升村庄整体价值	5	5	
		社会效益指标	村民公共活动条件改善情况	解决村民无固定活动场所的问题	广场建成后，村民日常休闲、文体活动有了固定场所，丰富了村民文化生活	10	10	
		生态效益指标	村内生态环境改善情况	新增绿化，改善局部生态环境	新增栽植色带、喷播植草改善广场周边环境	10	10	
		可持续影响指标	项目设施长期使用性	广场和绿化设施可长期发挥作用	广场结构稳定，绿化有部分枯死	5	2	广场绿化已经补植
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	≥98%	10	10	
总分						100	84	