

**2025年度**  
**苍溪县国家现代农业示范区办公室**  
**部门决算**

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 1  |
| 第二部分 2025 年度部门决算情况说明 .....   | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 13 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 15 |
| 第四部分 附件 .....                | 18 |
| 第五部分 附表 .....                | 36 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 36 |
| 二、收入决算表 .....                | 36 |
| 三、支出决算表 .....                | 36 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 36 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 36 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 36 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 36 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 36 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 36 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 36 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 36 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 36 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 36 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

1. 负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2. 负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3. 负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4. 收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5. 承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6. 承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

7. 承担示范区宣传、统计等相关工作。

8. 负责宣传贯彻党中央关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的方针政策，牵头落实省、市、县关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的决策部署，研究提出我县国家现代农业示范区和现代农业建设、改革、发展的政策措施建议职责，指导园区农产品的加工工作；指导园区农产品品牌的创建工作；指导农产品市场化、信息化、数字化、智能化建设工作，负责职

责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

9. 承办上级示范区管理部门和县委、县政府交办的其他工作。

## **（二）2025年重点工作完成情况**

1. 园区提质增效扎实推进。2025 年度，投入 2,749.3 万元对天新园区、青龙园区等 8 个园区的基础设施、现代装备等内容进行全面提升。制定了《苍溪县 2025 年度现代农业园区提质增效实施方案》，“一园一策”补短提升方案；建猕猴桃基地 300 亩，提升特色产业基地 5160 亩。建作业道 1.52 千米，新建（整治）山坪塘 9 口，防旱池 8 口，提灌站 1 座等；建猕猴桃高压打药系统 600 亩，安装水肥一体化设施 480 亩，搭设架杆架线 390 亩；购置植保无人机 2 台、梨园机械 10 台（套），建梨产业初加工及服务设施 3 处、保鲜库 1 座。

2. 星级园区创建成效显著。聚焦运山雪梨现代农业园区创省三星级园区目标，围绕基地建设、设施装备、产品加工、质量品牌和科技创新等 9 个方面，改造基地 80 亩，补植梨树 12200 株，搭建梨树平棚架（Y 型架）100 亩；建综合农事服务中心 1 个、农业社会化服务中心 1 个、智慧农业管理系统 1 个；完善雪梨初加工中心 1 个、50 吨水果保鲜库 1 个。

3. 园区管护水平持续提升。召开全县现代农业园区建设管理会 2 次，邀请省农科院专家团队培训 200 余人次，发放资料 200 余套，开展园区监测预警 12 次，排查园区风险隐患 20 个；开展

现代农业园区资产规范化管理专项行动，制定了《苍溪县现代农业园区扶贫和帮扶项目资产管理办法》，重点围绕财政投资经营性资产运营和土地资源利用，督促指导园区属地乡镇加强低效、闲置资产利用；开展现代农业园区改革，制定了《高质量发展现代农业园区促进产业富民增收工作方案》，《苍溪县“大园区+合作社+小农户带动农户持续增收”》入选 2025 年度四川省现代农业园区联农带农十大典型模式。

4. 建设项目实施有序推进。本单位紧盯时间节点，闭环管理，聚焦“质量、进度、验收、结算、审计、归档”全流程管控。2025 年度，本单位争取省星级现代农业园区奖补资金与财政衔接推进乡村振兴补助资金共 2,957 万元，涉及项目 76 个，其中本单位 25 个，乡镇 51 个。截止目前，完成实施项目 26 个，正在实施项目 50 个。

5. 项目投资工作稳步开展。坚持“外引内育”，落实“一企一策”帮扶措施，积极为招引企业提供项目选址等系列服务。截至目前，主要领导外出招商 5 次，对接蒲江县新阳光果业有限公司、广安金聚果业有限公司等 4 家企业，签约 1 家，引进市外到位资金 6,000 万元；强化资金争取，对上争取苍溪县猕猴桃产业发展及提质增效项目资金 1,500 万元；积极包装项目，按时按质入库，截至目前，固定资产投资完成入库 4,504 万元，完成出库 5,077 万元。

6. 党的建设更加牢固。始终把党建作为首要的政治任务，

制定了《2025 年度全面从严治党主体责任清单》《2025 年度意识形态工作要点》《2025 年度党风廉政建设重点工作要点》等，通过“三会一课”、理论中心组学习等形式深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，瞄准建设高素质专业化机关干部队伍。扎实推进党纪学习教育，理论学习中心组学习 13 次、支部集中学习 12 次，召开专题研究党建工作 3 次，政治生态研究部署会 1 次，组织收看《警钟长鸣》警示教育片 3 次，谈心谈话 6 次。组织机关党员干部到红军渡党风廉政教育基地开展党性教育活动。

## 二、机构设置

苍溪县国家现代农业示范区办公室下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县国家现代农业示范区办公室2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：苍溪县国家现代农业示范区办公室。

## 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、支出总计均为2,918.17万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少2,413.11万元，下降45.3%。主要变动原因是项目减少。

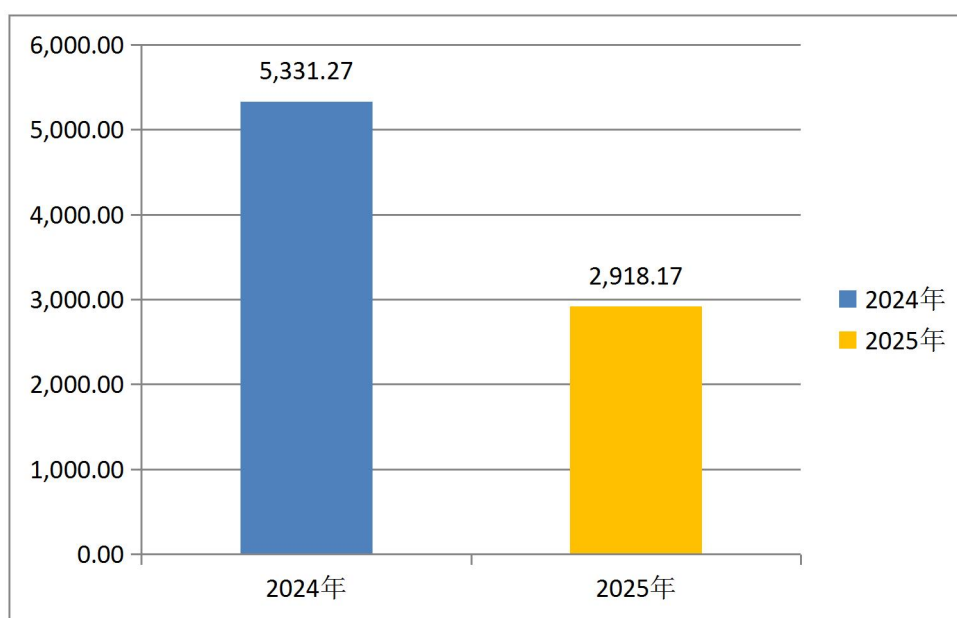


图1: 收入、支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,875.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,875.76万元，占100%。

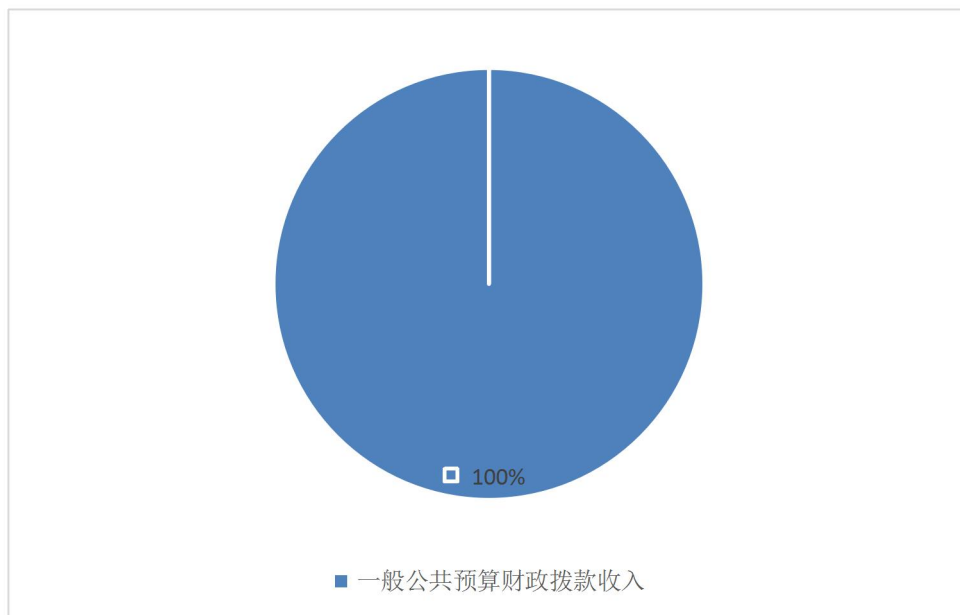


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,901.47万元，其中：基本支出237.29万元，占8.2%；项目支出2,664.18万元，占91.8%。

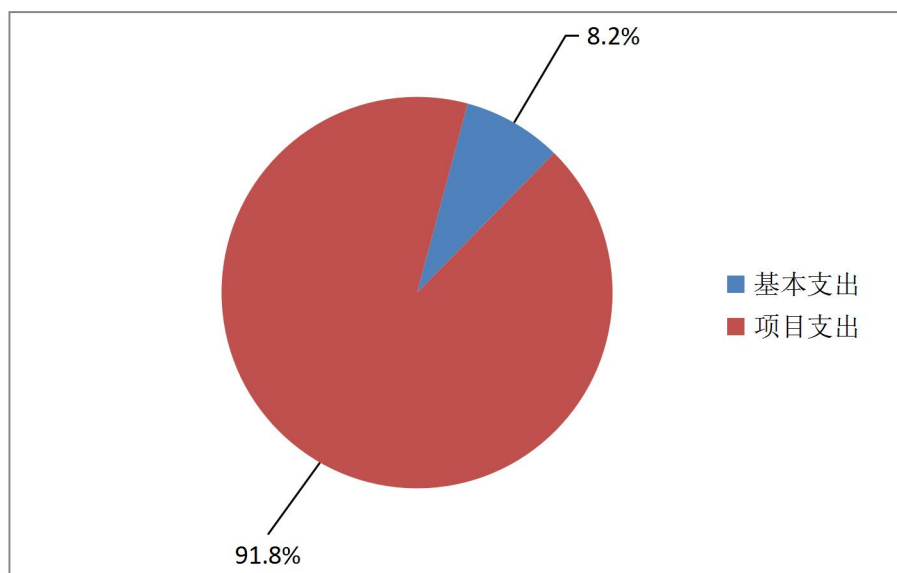


图3: 支出决算结构图

### 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、支出总计均为2,875.76万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2,396.06万元，下降45.5%。主要变动原因是项目减少。

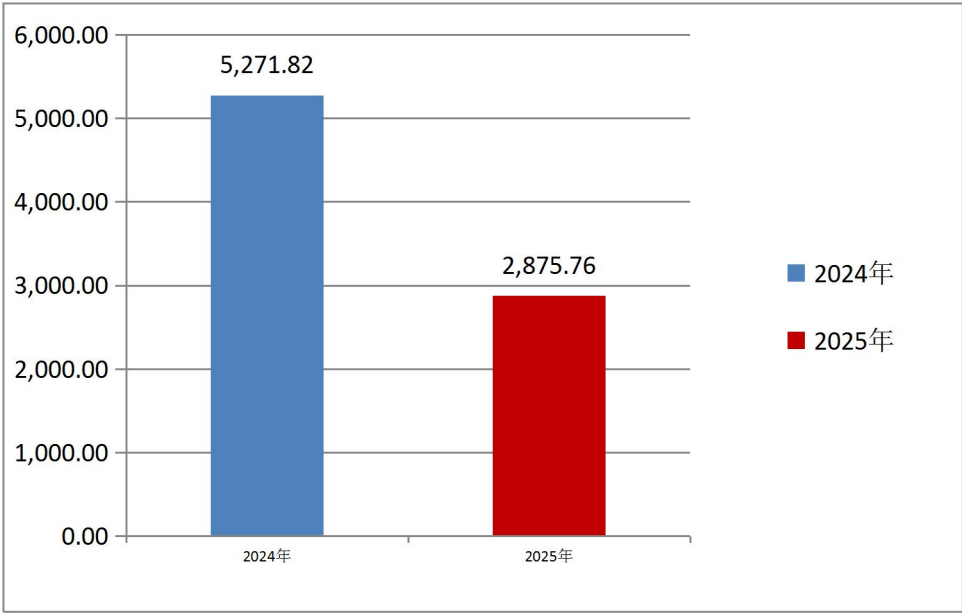


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，苍溪县国家现代农业示范区办公室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，合理保障现代农业园区基础设施建设、园区提质创建等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2130199其他农业农村支出规模较大，2025年度决算数为1,170.32万元，占财政拨款支出总额的40.7%，主要用于推进国家现代农业示范区建设、实施园区道路、灌溉管网等基础设施配套。比2024年度增加870.18万元，增

长74.4%，主要是本年度新增园区提档升级项目实施。

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,875.76万元，占本年支出合计的99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,396.06万元，下降45.5%。主要变动原因是项目减少。

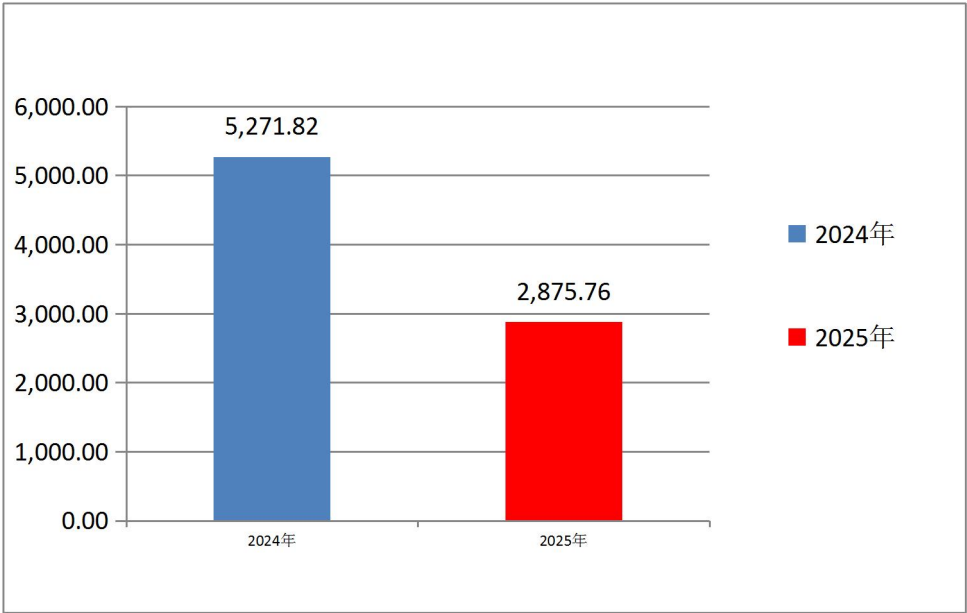


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,875.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.09万元，占0.8%；卫生健康支出8.87万元，占0.3%；农林水支出2,825.69万元，占98.3%；住房保障支出18.11万元，占0.6%。

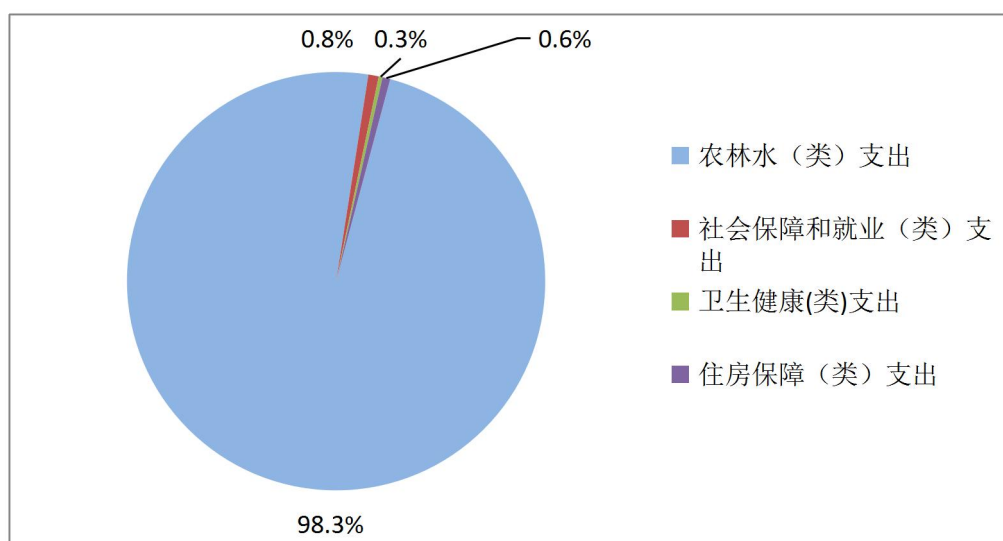


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2,875.76万元，完成预算数的67.3%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为23.09万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为187.22万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为47万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

支出决算为1,170.28万元，完成预算57.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

6. 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）：支出决算为303.86万元，完成预算84.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为1,113.54万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

8. 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）：支出决算为3.79万元，完成预算90.2%，决算数小于预算数的主要原因是补助发放流程与考核周期挂钩，部分资金需跨年度支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算18.11万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

## 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237.29万元，其中：

人员经费219.42万元，主要包括：基本工资73.73万元、津贴补贴2.08万元、奖金45.26万元、绩效工资38.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.09万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金18.11万元、奖励金6.62万元。

公用经费17.87万元，主要包括：办公费1.87万元、水费0.2

万元、电费0.8万元、邮电费4.26万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.09万元、公务接待费0.56万元、劳务费3.87万元、委托业务费0.15万元、工会经费3.39万元、其他交通费0.29万元、其他商品和服务支出0.35万元。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.56万元，完成预算100%，较上年度减少0.44万元，下降43.8%。决算数与预算数持平的主要原因是执行中严格控制预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行节约规定，压缩接待范围和次数。

**（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

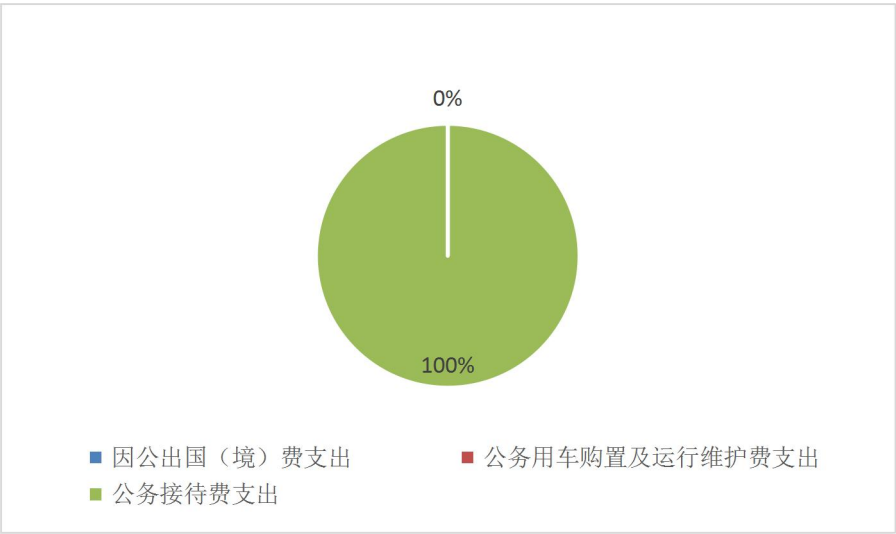


图7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2024年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.44万元，下降43.8%。主要原因是严格执行节约规定，压缩接待范围和次数。其中：

国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：剑阁县农业农村局赴苍溪县参观学习白鹭湖粮油现代农业园区建设、中共荣县县委办公室考察学习现代农业园区建设等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

苍溪县国家现代农业示范区办公室属于财政补助的事业单位，2025年度未发生机关运行经费，与2024年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年度，苍溪县国家现代农业示范区办公室未发生政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，苍溪县国家现代农业示范区办公室共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度，组织对乡村振兴共同富裕示范区防旱池建设项目、农业园区道路建设项目、现代农业园区渠系建设项目、猕猴桃产业园道路加宽建设项目等35个项目涉及金额1,212.29万元开展了事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县国家现代农业示范区办公室部门预算

（含部门预算项目）绩效自评报告、岳东镇双柏村2025年度猕猴桃核心产区硬化作业道建设、元坝镇七星村2025年度苍溪县乡村振兴共同富裕示范区（天九现代农业园区）山坪塘整治建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县国家现代农业示范区办公室部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为94分；岳东镇双柏村2025年度猕猴桃核心产区硬化作业道建设专项预算项目绩效自评得分为95分，元坝镇七星村2025年度苍溪县乡村振兴共同富裕示范区（天九现代农业园区）山坪塘整治建设专项预算项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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）：指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支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14. 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）：指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。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16. 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）：指反映除上述

项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费: 指部门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。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21. 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。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 苍溪县国家现代农业示范区办公室 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

苍溪县国家现代农业示范区办公室部门下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）机构职能

1. 负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2. 负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3. 负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4. 收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5. 承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发

布等工作。

6. 承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

7. 承担示范区宣传、统计等相关工作。

8. 负责宣传贯彻党中央关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的方针政策，牵头落实省、市、县关于国家现代农业示范区和现代农业园区建设的决策部署，研究提出我县国家现代农业示范区和现代农业建设、改革、发展的政策措施建议职责，指导园区农产品的加工工作；指导园区农产品品牌的创建工作；指导农产品市场化、信息化、数字化、智能化建设工作，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

9. 承办上级示范区管理部门和县委、县政府交办的其他工作。

### **（三）人员概况**

截至 2025 年度末，苍溪县国家现代农业示范区办公室部门编制数 14、年末实有人数 13 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

2025 年年初预算收入 1,311.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,311.84 万元；决算报表收入 2,875.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,875.76 万元。

### **（二）支出情况**

2025 年年初预算支出 1,311.84 万元，其中：基本支出 195.75

万元，项目支出 1,116.09 万元；决算报表支出 2,901.47 万元，其中：基本支出 237.29 万元；基本支出中：人员经费 219.42 万元，公用经费 17.87 万元。项目支出 2,664.18 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

2025 年度本部门决算报表结余分配 0 万元，结转结余 16.7 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析**

#### **1. 履职效能**

依据机构职能，结合 2025 年度部门工作计划，确定部门整体绩效目标。部门总体目标：全县园区日常管理宣传，项目策划包装、招商引资、驻村帮扶及机关基本运行等；大力推进我县现代农业园区宣传及重大项目建设等。本部门能够按照年度绩效指标，对照年度计划节点，高质量完成各项工作。

#### **2. 预算管理**

##### **（1）预算编制**

2025 年度本部门严格根据县财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成了预算编报及公示。部门预算编制主体包括三类，包括人员经费、公用经费、项目经费。在预算经费测算中，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，结合年度工作计划和中长期发展规划，确保了预算与目标的协同性。做好项目的资金测算，据实安排。预算管

理较理想，制度执行总体较为有效。

## （2）单位收入统筹

严格资金使用管理，“收支两条线”，规范公用经费和项目支出，实现了资金的统一管理和调度。

## （3）支出执行进度

加强预算执行，严格把关审批用款计划。严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。全年预算支出执行率达到财政部门的进度要求，保障了各项业务顺利开展。

## （4）预算年终结余

预算年终结转结余绩效分析，是对年度预算执行结果的集中检验与效能审视。本年度年终结转资金主要用于保障跨年度项目的实施，绩效目标明确；结余资金主要源于厉行节约和项目优化，我们将按规定盘活使用，确保财政资金发挥更大效益。未来将进一步加强预算精准编制和绩效管理。

## （5）严控一般性支出

防止无计划开支，基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，本部门从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。严格按照支付流程向财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照财务审批流程办理款项支付手续；在会计核算环节，对本项

目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用，强化了“花钱必问效”的导向，实现了经济与社会效益的双提升。

### 3. 财务管理

在财务管理方面，本部门已建立起一套较为完备的财务管理制度，为各项经济活动的合规、高效运行提供了坚实的制度保障。岗位设置上，严格遵循不相容职务分离原则，明确了会计、出纳、审核、资产管理等关键岗位的职责权限，形成了相互制约、相互监督的内控机制。资金使用严格遵循预算和审批流程，确保所有支出符合国家财经法规和内部管理制度，着力提升财政资金的使用效益。

### 4. 资产管理

按照厉行节约，物尽其用的原则，本部门资产管理统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确管理，加强国有资产动态管理，实现资产管理常态化和正规化，有效提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

### 5. 采购管理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行，对适宜由中小型企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小型企业采购的项目，本部门严格执行政府采购促进中小型企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。部门政府采购项目资金支付

按照合同约定执行。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总 1 个，涉及预算总金额 16.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 27%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 26 个，涉及预算总金额 667 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.4%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 14 个。

### 1. 项目决策

本部门项目决策程序严密，每个项目都科学合理设置了绩效目标，及时对项目进行登记和入库。

### 2. 项目执行

在项目实施时，严格按照项目规划方案执行，每个项目资金执行总体良好，严格遵循预算，实现了资金流向与项目目标的高度同向。项目推进顺利，都达到了预期效果。

### 3. 目标实现

本年度核心目标已基本实现。预算资金的使用有效转化为预期产出和效益，有力支撑了部门战略规划和年度重点工作的落实。提升了农业基础设施配套能力，提高了农业种植效益，增加了农民收入，实现了乡村产业振兴。

2025 年度本部门严格遵循预算绩效管理要求，对年度一般公共预算执行情况及阶段性项目绩效目标完成情况进行了系统

梳理与综合评估。在预算执行方面，我们牢固树立“花钱必问效”的理念，强化预算刚性约束，严控一般性支出。部门一般公共预算执行进度符合预期，资金支付及时、合规、安全，未出现超预算、无预算支出情况，实现了财政资金与项目进度的同步匹配，高效保障了部门履职和事业发展的资金需求。在绩效目标完成方面，我们聚焦年初设定的项目绩效指标，实行全过程跟踪监控。从梳理情况看，所有预设的产出指标与效益指标均按计划节点圆满实现。总体而言，预算执行与绩效运行呈现“双平稳”、“双促进”的良性态势。

### **（三）绩效结果应用情况**

绩效结果应用机制良好，在内部应用、信息公开与整改反馈三个环节均取得一定成效，但仍存在深化空间。在内部应用方面，绩效结果已与员工评优评先强制挂钩，有效发挥了“指挥棒”作用，推动组织目标的层层分解与落实。在信息公开方面，已通过内部公示、工作会议、县政府门户网站等渠道实现了一定程度的透明化。在整改反馈环节，对发现的问题制定改进计划及时整改，真正实现以绩效促发展的根本目的，从而全面提升绩效管理的战略价值。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2025 年度，本部门在县委、县政府的领导下，根据年初工作规划和重点工作，围绕中心工作，履职尽责，强化管理，同

时加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务。部门整体支出情况好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委、县政府和社会公众的认可。2025年度部门整体支出预算绩效自评得分 94 分。

## **（二）存在问题**

一是随着预算工作日益精细化，部分指标未能清晰衡量产出和效果，导致评价依据不足；二是成果应用导向不强，资金使用与社会经济效益关联度有待提升。

## **（三）改进建议**

1. 修订和完善现有绩效指标，推动指标与政策目标、项目内容紧密挂钩，增加体现产出效果、经济效益和社会满意度的良好指标，提升指标的可衡量性和评价的科学性。

2. 建立绩效评价结果与后续年度预算安排、政策优化调整实质性挂钩机制，对绩效一般的进行优化调整，对低效无效的予以削减或退出，增强资金导向和政策有效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

## 附件2

# 岳东镇双柏村2025年度猕猴桃核心产区硬化作业道建设专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（苍农工领办〔2025〕4号）要求。项目资金申报符合《苍溪县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室关于做好2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规划和年度计划编制工作的通知》要求，项目申报内容为：新建C25砼园区作业道0.6千米等。申报内容与实施内容相符，申报目标具有一定的合理性和可行性。岳东镇双柏村2025年度猕猴桃核心产区硬化作业道建设项目的主管部门是苍溪县国家现代农业示范区办公室，主要负责该项目总体绩效申报、规划编制、项目实施监督、管理、验收、报账等工作。

### （二）实施目的及支持方向

项目符合衔接资金管理办法，符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际，聚焦“打基础、强弱项、补短板”，优先支持监测帮扶对象、易地扶贫搬迁群众、脱贫劳动力产业就业

帮扶，重点培育壮大特色优势联农带农富农产业，补齐必要的村内农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

### **（三）预算安排及分配管理**

项目预算安排21.6万元，项目根据农业全产业链发展需要，按照园区产业发展中基地建设、产品加工、冷链物流、科技创新等因素的原则进行预算安排及分配管理。

### **（四）项目绩效目标设置**

项目应实现的具体绩效目标为：新建C25砼园区作业道0.6千米，绩效目标设置合理。项目实施年度在2025年度全面完成，2025年7月完成方案编制及上报审核；2025年8月完成宣传动员、预算、财评、招投标工作；2025年9月中标企业进场施工；2025年11月项目全面完工；2025年12月底完成验收及报账。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，主要是对项目实施过程中的全面回顾和总结，为今后项目的实施提供经验和教训。

### **（二）预设问题及评价重点**

按照项目绩效评价指标体系，项目实际支出18.05万元，结余资金3.55万元，项目严格按预算财评内容施工，群众反映好。

### **（三）评价选点**

该项目在岳东镇双柏村实施，实施点位1处，在项目绩效自评期间，本单位组织人员对项目实施点位进行实地踏勘，符合绩

绩效评价实地踏勘要求。

#### **（四）评价方法**

按照苍溪县2025年度绩效管理工作方案的要求，本单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

#### **（五）评价组织**

按照有关规定和工作安排，本单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，完善评价组人员构成和职责分工。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

##### **1. 项目决策**

根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（苍农工领办〔2025〕4号）要求。项目资金申报符合《苍溪县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室关于做好2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规划和年度计划编制工作的通知》的相关要求。

## 2. 项目管理

截至2025年12月，项目实施已全面完成。检查验收合格率达100%。工作成效显著。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标100%。

## 3. 项目实施

项目经费21.6万元。截至2025年12月底，根据岳东镇双柏村2025年度猕猴桃核心产区硬化作业道建设项目建设情况及资金申请报告，在完善各项手续后，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于项目工作的实施。县国农办根据项目实施情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## 4. 项目结果

项目按时、按质、按量完成全部建设内容，通过项目的实施，解决园区农产品运输难的问题，带动当地群众发展产业，致富增收。

### **（二）专用指标绩效分析**

#### 1. 产业发展

项目实施与省委省政府、市委市政府支持重点、产业支持政策相符合。对相关企业成长性的有促进作用。

### **（三）个性指标绩效分析**

项目在2025年11月全面完成建设任务，2025年11月业主单位

按照项目设计清单逐项进行验收，项目建成投入使用后，解决园区农产品运输难的问题，带动当地群众发展产业，致富增收。

#### **四、评价结论**

2025年度，在项目经费的保障下，该工作得以全面、有效开展。综合评价：95分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

# 元坝镇七星村2025年度苍溪县乡村振兴共同富裕示范区（天九现代农业园区）山坪塘整治建设专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（苍农工领办〔2025〕4号）要求。项目资金申报符合《苍溪县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室关于做好2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规划和年度计划编制工作的通知》要求，项目申报内容为：整治山坪塘1口，内坡、外坝、防护栏杆等。申报内容与实施内容相符，申报目标具有一定的合理性和可行性。元坝镇七星村2025年度苍溪县乡村振兴共同富裕示范区（天九现代农业园区）山坪塘整治建设项目的主管部门是苍溪县国家现代农业示范区办公室，主要负责该项目总体绩效申报、规划编制、项目实施监督、管理、验收、报账等工作。

### （二）实施目的及支持方向

项目符合衔接资金管理办法，符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际，聚焦“打基础、强弱项、补短板”，优先支持监测帮扶对象、易地扶贫搬迁群众、脱贫劳动力产业就业

帮扶，重点培育壮大特色优势联农带农富农产业，补齐必要的村内农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

### **（三）预算安排及分配管理**

项目预算安排29.8万元，项目根据农业全产业链发展需要，按照园区产业发展中基地建设、产品加工、冷链物流、科技创新等因素的原则进行预算安排及分配管理。

### **（四）项目绩效目标设置**

项目应实现的具体绩效目标为：整治山坪塘1口，内坡、外坝、防护栏杆等，绩效目标设置合理。项目实施年度在2025年度全面完成，2025年7月完成方案编制及上报审核；2025年8月完成宣传动员、预算、财评、招投标工作；2025年9月中标企业进场施工；2025年11月项目全面完工；2025年12月底完成验收及报账。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，主要是对项目的实施过程中的全面回顾和总结，为今后项目的实施提供经验和教训。

### **（二）预设问题及评价重点**

按照项目绩效评价指标体系，项目实际支出27.12万元，结余资金2.68万元，项目严格按预算财评内容施工，群众反映好。

### **（三）评价选点**

该项目在元坝镇七星村实施，实施点位1处，在项目绩效自评期间，本单位组织人员对项目实施点位进行实地踏勘，符合绩

绩效评价实地踏勘要求。

#### **（四）评价方法**

按照苍溪县2025年度绩效管理工作方案的要求，本单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

#### **（五）评价组织**

按照有关规定和工作安排，本单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，完善评价组人员构成和职责分工。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

##### **1. 项目决策**

根据《中共苍溪县委农村工作领导小组办公室关于下达2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（苍农工领办〔2025〕4号）要求。项目资金申报符合《苍溪县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室关于做好2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规划和年度计划编制工作的通知》的相关要求。

## 2. 项目管理

截至2025年12月，项目实施已全面完成。检查验收合格率达100%。工作成效显著。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标100%。

## 3. 项目实施

项目经费29.8万元。截至2025年12月底，根据元坝镇七星村2025年度苍溪县乡村振兴共同富裕示范区（天九现代农业园区）山坪塘整治建设项目建设情况及资金申请报告，在完善各项手续后，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于项目工作的实施。县国农办根据项目实施情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## 4. 项目结果

项目按时、按质、按量完成全部建设内容，通过项目的实施，改善园区产业发展基础，增加蓄水量，带动当地群众发展产业，致富增收。

### （二）专用指标绩效分析

#### 1. 产业发展

项目实施与省委省政府、市委市政府支持重点、产业支持政策相符合。对相关企业成长性的有促进作用。

### （三）个性指标绩效分析

项目在2025年11月全面完成建设任务，2025年11月业主单位

按照项目设计清单逐项进行验收，项目建成投入使用后，改善园区产业发展基础，增加蓄水量，带动当地群众发展产业，致富增收。

#### 四、评价结论

2025 年度，在项目经费的保障下，该工作得以全面、有效开展。综合评价：96 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表