

**2025年度
苍溪县陵江镇人民政府
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职能	1
二、机构设置	8
第二部分 2025年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	32
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69

二、收入决算表	69
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

围绕“543”发展战略，紧扣县委、县政府中心大局和重点工作，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，把工作重心聚焦到促进乡村经济发展、着力改善民生、提升基层治理水平、营造良好发展环境上来，健全乡镇权责清单制度，推行“一支队伍管执法”，不断提升基层法治现代化水平，持续推动乡镇职能由“行政管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合办公室。负责机关综合协调、政策调研、深化改革、政务公开、新闻报道、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；承担人大、政协联络及建议、提案办理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责基层党组织建设、思想政治建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委政府党组织建设的互联互通工作；承担纪检监察巡察、干部监督管理、党员教育管理、宣传思想、统战（民族宗教）、志

愿服务、机构编制、人事人才、离退休干部、关心下一代等相关工作,以及工会、团委、妇联等群团组织工作;负责新时代文明实践队伍建设、文明实践项目发布及组织实施等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施;负责产业结构优化,协调一二三产业融合发展;负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、商贸物流、粮食和物资储备、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域的管理工作;负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作;牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施,并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施;负责发展农村社会福利事业,建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系;负责村民自治、民主政治建设等工作;负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会事务领域的相关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 社会治理工作和应急管理办公室。负责拟订社会综合治理和应急管理规划并组织实施;牵头负责辖区城乡基层治理体系

构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责全面依法治镇和法治政府建设工作；负责综合治理、依法治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、防邪等管理工作；负责辖区应急管理、安全生产、地质灾害、森林防灭火和综合防灾减灾工作；负责自然灾害、安全生产等突发事件的应急处置、救援工作；负责辖区交通安全管理工作；开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建、培训具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾减灾能力的应急救援队伍，开展应急演练；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 综合行政执法办公室。负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责本辖区综合行政执法工作；负责统筹协调辖区内县级部门派驻行政执法力量开展联合行政执法；负责辖区环境卫生治理和集镇管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级"三资"管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县陵江镇便民服务中心（苍溪县陵江镇退役军人服

务站)。负责便民服务等事务工作;负责便民服务中心制度建设并组织实施;负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理;负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作;负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作;负责受理便民服务来访、投诉工作;负责指导、协调、监督村(社区)便民服务站工作;负责人力资源和社会保障、农民工服务管理、退役军人事务、医疗保障等各类政务和便民服务工作;负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县陵江镇农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作;负责乡村振兴事务性工作;承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、农业政策性保险等各类涉农事务与服务工作;负责高标准农田管护工作;牵头负责农村宅基地审批工作;负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作;负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作;负责农村产权交易有关

事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县陵江镇工业发展和乡村建设服务中心。负责工业发展、乡村建设等事务性工作；负责工业项目招商引资事务性工作；负责协调工业项目土地规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照的办理工作；负责工业企业运行跟踪服务保障和信息化建设工作，负责工业企业投诉及遗留问题处理等相关工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县陵江镇社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务性工作；负责辖区内社会治安防控体系建设，协调推动涉及多个部门的综治事项解决，协调、指导、推动网格化服务管理工作落实落地；负责矛盾纠纷多元化解工作；负责禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等城乡基层治理相关事务性工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件，承担矛盾纠纷"一地办"事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作完成情况

一是咬定目标不放松，经济发展稳中有进。成功签约年产3000吨酱菜加工等实体项目10余个，全镇固定资产投资同比增长6.4%。全力保障古梁工业园区扩面提质、物流园区建设、一桥一隧等重大项目建设。整合各类资金共计5,400余万元，实施道路建设等基础设施（含移民后扶）项目28个，衔接资金项目48个。新建改造道路17.4千米，维修整治山坪塘27口、提灌站5座，新建提灌站3座。持续加大城市更新改造力度，实施安居工程7处，加装电梯36部。

二是固本培优提质效，竞争优势更加凸显。围绕“一环四带五区”规划布局，以融合发展引领全镇粮经产业提档升级。坚决扛牢粮食安全政治责任，严守7.6万亩耕地红线，全镇粮油产量稳定在4.3万吨以上，占全县粮油产量的十分之一，守住了群众的“米袋子”“菜篮子”。持续擦亮“苍溪梨”“红心猕猴桃”

“金凤柑橘”等金字招牌，推动金垭粮蔬基地、康宝猕猴桃园区、驿路梨园等提质发展，全镇特色产业面积突破2.6万亩。建成全省首批“天府森林粮库”现代产业园区，培育“榄太太”油橄榄品牌。

三是用心用情惠民生，群众福祉持续增进。全镇基本医保参保率达99.8%，特困、低保等特殊人群实现应保尽保。依托杭广协作、泸州帮扶等政策机遇，打造笋子沟村“一老一小”养老互

助示范点，培育少屏社区“老年食堂”助餐点，“一老一小”服务网络更加健全。实施就业优先战略，新增返乡下乡创业项目40余个，吸纳就业150余人、用工2000余人次，拓宽群众家门口就业渠道。实施群众疑难诉求“揭榜攻坚”，推动解决县城区充电难等民生难题7个，工作经验被《人民日报》刊载。严格落实“四个不摘”要求，创新“四级”监测机制，监测对象风险消除率达100%，守住不发生规模性返贫底线。

四是严防风险保安全，社会大局持续向好。抓牢抓实防风险、保安全、护稳定各项工作，排查整治道路交通、消防安全、地灾防治等领域隐患696处，各类安全事故发生率同比下降6.2%，死亡2人以上交通事故“零发生”。健全“三级包案+多元调解”机制，摸排涉稳人员236名，对24个涉稳群体实行“一案一策”，配合处置“龙潭山水城”等重点楼盘矛盾10余件。对重点个案实施“源头治理+疏导稳控”双轨措施，确保全国两会、成都世运会等重要节点“零上访”。抓紧抓实反诈宣传，守牢群众“钱袋子”。持续深化“组网分格·五长联治”陵江实践，推动帝景豪庭等智慧网格管理平台试点建设，解放路社区完整社区建设稳步推进，基层治理精细化水平有效提升。

五是驰而不息转作风，政府效能不断优化。认真履行全面从严治党主体责任，持之以恒加强政府自身建设，扎实开展党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，支持镇纪委聚焦主责

主业，深入开展干部作风整顿。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费，全年压缩一般性支出 12%。高质量完成村（社区）“两委”换届，基层干部队伍持续建强。大力实施年轻干部“墩苗计划”，选派 30 名优秀干部到重点项目、信访维稳一线锻炼，持续开展“青年干部学习班”，建立“能上能下”动态调整机制，着力锻造敢想敢为、善作善成的陵江铁军。

二、机构设置

苍溪县陵江镇人民政府下属预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入苍溪县陵江镇人民政府 2025 年度部门决算编制的预算单位包括：

苍溪县陵江镇人民政府

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7,495.4万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加457.44万元，增长6.5%。主要变动原因是上级转移支付补助资金有所增加，项目资金投入加大，带动总收入规模提升。

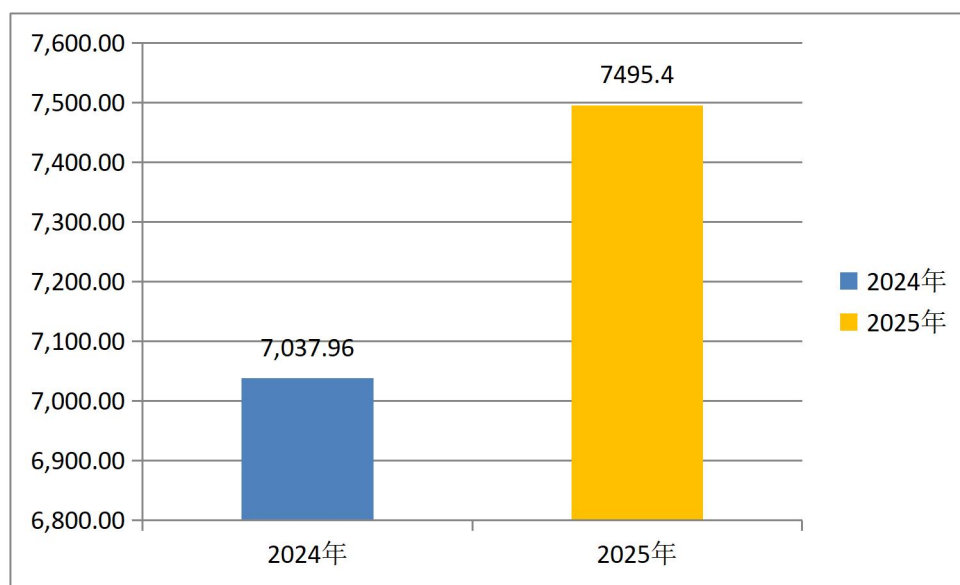


图1: 收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,468.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,131.3万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入337.46万元，占4.5%。

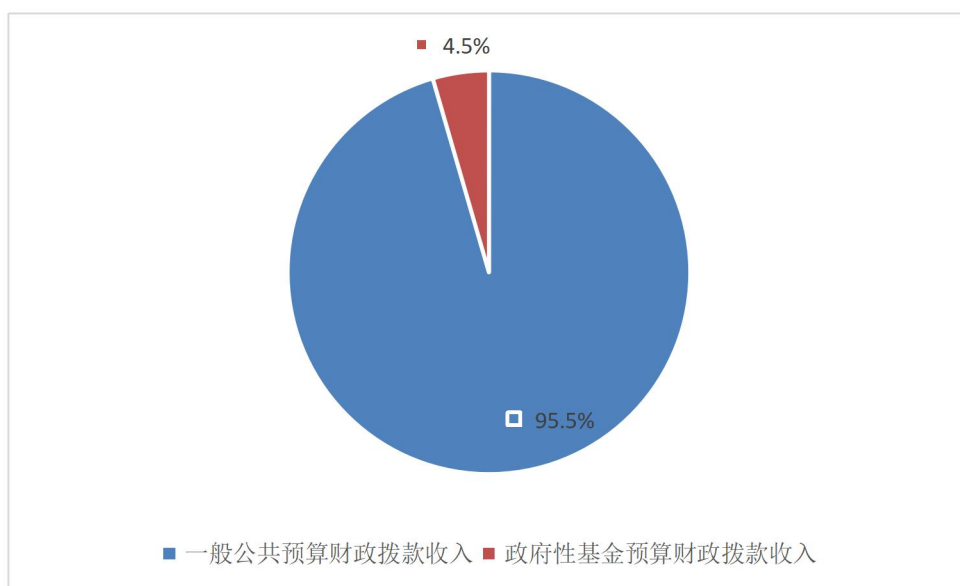


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,471.12万元，其中：基本支出3,228.42万元，占43.2%；项目支出4,242.71万元，占56.8%。

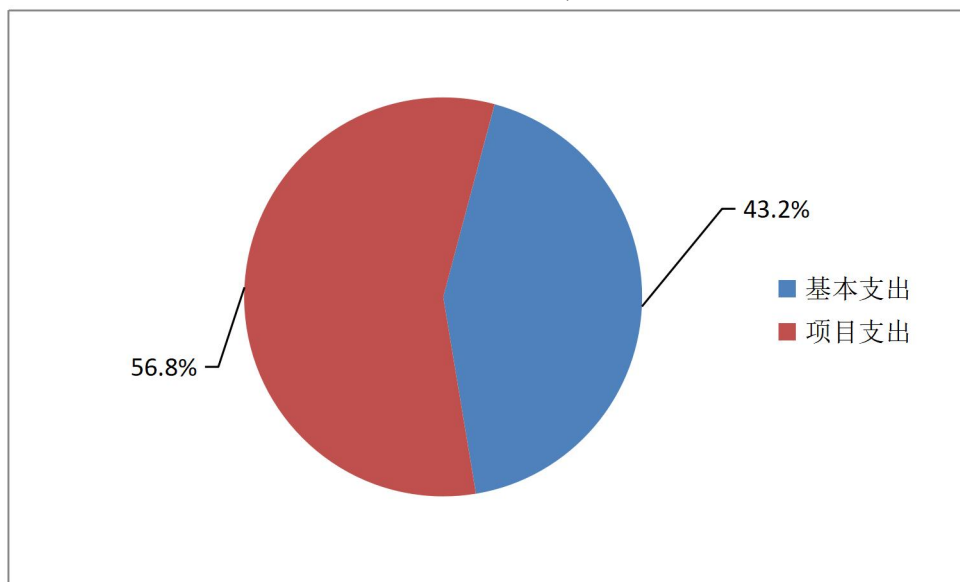


图3：支出决算结构图

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7,468.76万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加498.3万元，增长7.1%。主要变动原因是重点工作、专项业务及日常运转保障力度加大，项目支出和公用经费有所增长，相关业务保障经费需求上升，财政安排拨款相应增加，收支同步增长。

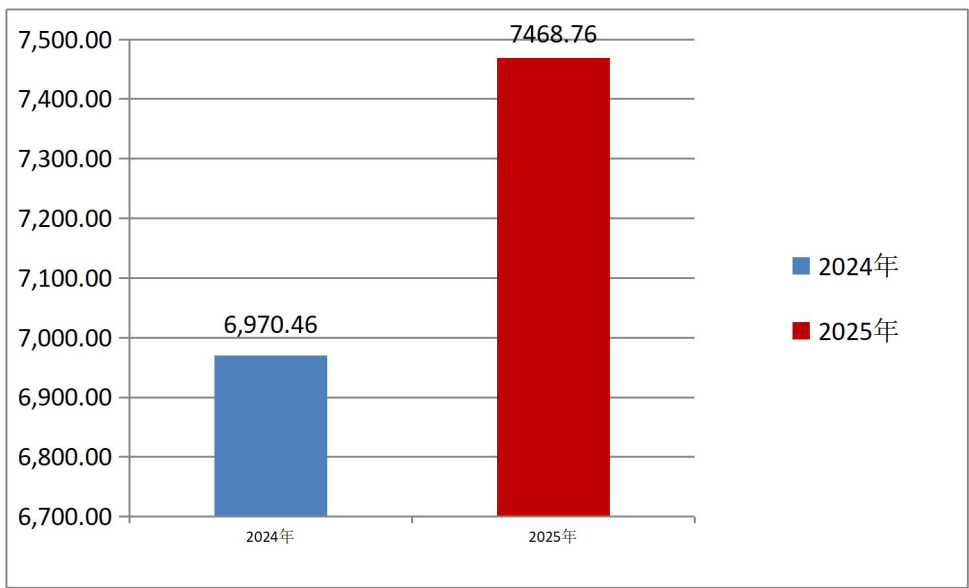


图4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

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，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，合理保障三保等支出。

按照支出功能分类，项级科目2130705对村民委员会和村党支部的补助支出规模较大，2025年度决算数为1,764.97万元，占财政拨款支出总额的64.3%，主要用于村（社区）干部报酬、村

（社区）办公及运行经费等方面。

（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7,131.3万元，占本年支出合计的95.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.52万元，增长6.2%。主要变动原因是重点工作、专项业务及日常运转保障力度加大，项目支出和公用经费有所增长，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

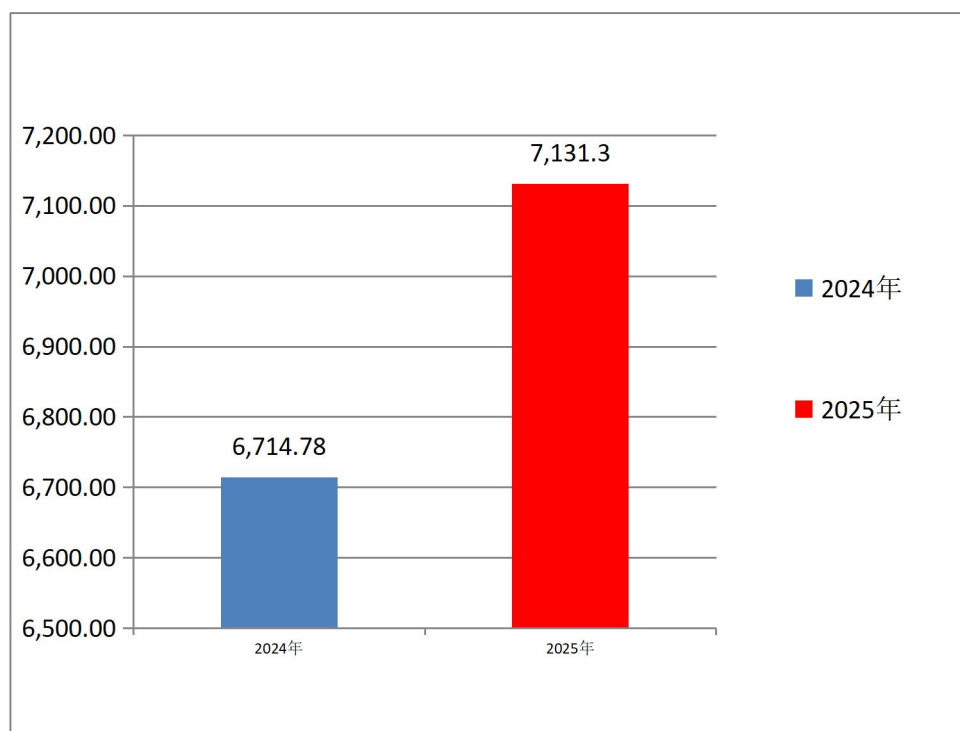
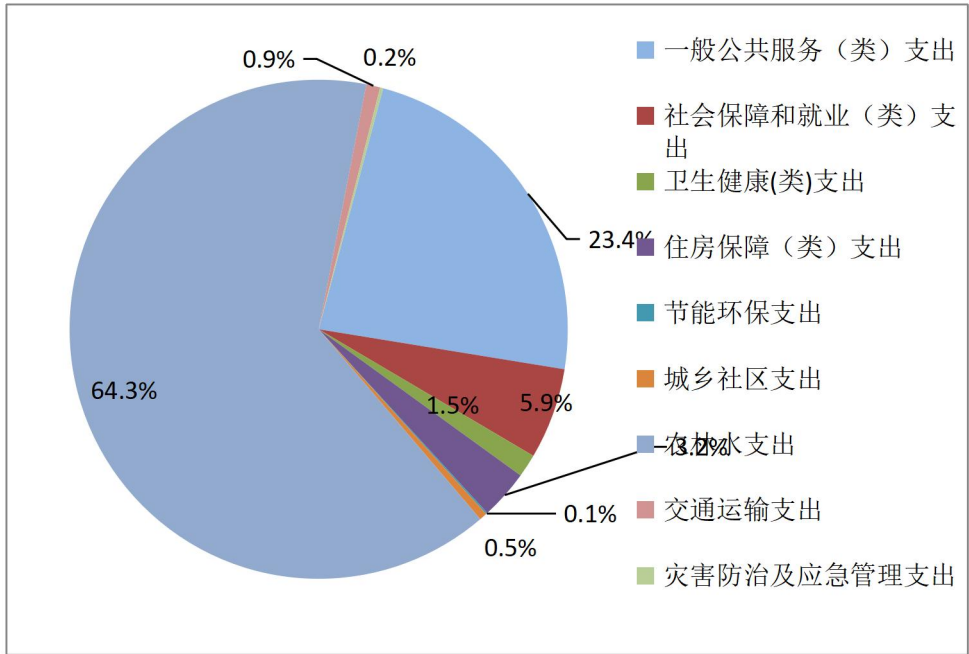


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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7,131.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,670.09万元，占23.4%；社会保障和就业支出418.86万元，占5.9%；卫生健康支出105.71万元，占

1.5%；节能环保支出6万元，占0.1%；城乡社区支出36万元，占0.5%；农林水支出4,587.98万元，占64.3%；交通运输支出64.37万元，占0.9%；住房保障支出227.34万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出14.96万元，占0.2%。



图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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7131.3万元，完成预算数的71.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.3万元，完成预算11.3%，决算数小于预算数的主要原因是资料不完善，未及时报账。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,239.56万元，完成预算93.2%，

决算数小于预算数的主要原因是部分差旅费及办公经费资料不完善，未及时报账。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为321.82万元，完成预算39.7%，决算数小于预算数的主要原因是是被撤并乡镇运行及基础设施建设、船山乡村振兴示范区建设，船山乡村振兴示范区人居环境整治等项目未完工。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为12.66万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为35.6万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费资料不完善，未及时报账。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为52.16万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7.79万元，完成预算32.5%，决算数小于预算数的主要原因是党建资金未完全拨付到村社区。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

9. 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280.72万

元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）：支出决算为6.51万元，完成预算62.4%。决算数小于预算数的主要原因是资料不完整，暂未及时报账。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为22.9万元，完成预算68.1%，决算数小于预算数的主要原因是资料不完整，暂未及时报账。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为0.45万元，完成预算0.02%，决算数小于预算数的主要原因是资料不完整，未及时报账。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为70万元，完成预算58.8%，决算数小于预算数的主要原因是资料不完整，支出未报账。

14. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为37.09万元，完成预算75.1%，决算数小于预算数的主要原因是资料不完整，支出未报账。

15. 社会保障和就业（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）：支出决算为1.19万元，完成预算100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为40.33万元，完成预算100%。

17. 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65.37万元，完成预算100%。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：支出决算为11万元，完成预算22%，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生：支出决算为25万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是项目资料不完整，支出未报账。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为1317.49万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是引进高层次人才安家补助暂未报账。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为21.73万元，完成预算100%。

23. 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392.03万元，完成预算79.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工报账。

24. 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860.55万元，完成预算83.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工报账。

25. 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22.65万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目和驻村帮扶经费未完工报账。

26. 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）：支出决算为204.27万元，完成预算37.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工报账。

27. 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）：支出决算为1,764.97万元，完成预72.3%，决算数小于预算数的主要原因是村级运行经费未完全拨付到村（社区）。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为4.29万元，完成预算0.5%，决算数小于预算数的主要原因是三清美丽乡村建设项目未完工报账、太平村美丽乡村（安全饮水）建设项目质保金未报账。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为64.37万元，完成预算43.3%，决算数小于预算数的主要原因是三清社区、陵江村、东方村2024年村组道路建设项目资料不齐备，支出未报账。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为227.34万元，完成预算100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害重建补助（项）：支出决算为14.96万元，

完成预算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3,228.26万元，其中：

人员经费2,964.29万元，主要包括：基本工资874.04万元、津贴补贴254.68万元、奖金647.08万元、绩效工资290.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费280.72万元、职工基本医疗保险缴费150.71万元、其他社会保障缴费11.55万元、住房公积金227.34万元、其他工资福利支出212.25万元、生活补助48.13万元、其他对个人和家庭的补助支出12.44万元。

公用经费263.97万元，主要包括：办公费38.27万元、印刷费5.29万元、水费0.84万元、电费12.18万元、邮电费10.71万元、物业管理费7.26万元、差旅费51.62万元、维修（护）费6.56万元、租赁费0.6万元、会议费1.2万元、培训费4万元、公务接待费0.8万元、劳务费4.84万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.77万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他交通费53.1万元、其他商品和服务支出50.1万元、办公设备购置0.29万元。

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11.36万元，完成预算100%，较上年度增加1.31万元，增长13.1%。增加原因公

务用使用年限较长，车辆老化严重，多次出现故障，需要实施大修，保障行车安全。

（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10.56万元，占92.9%；公务接待费支出决算0.8万元，占7.1%。具体情况如下：

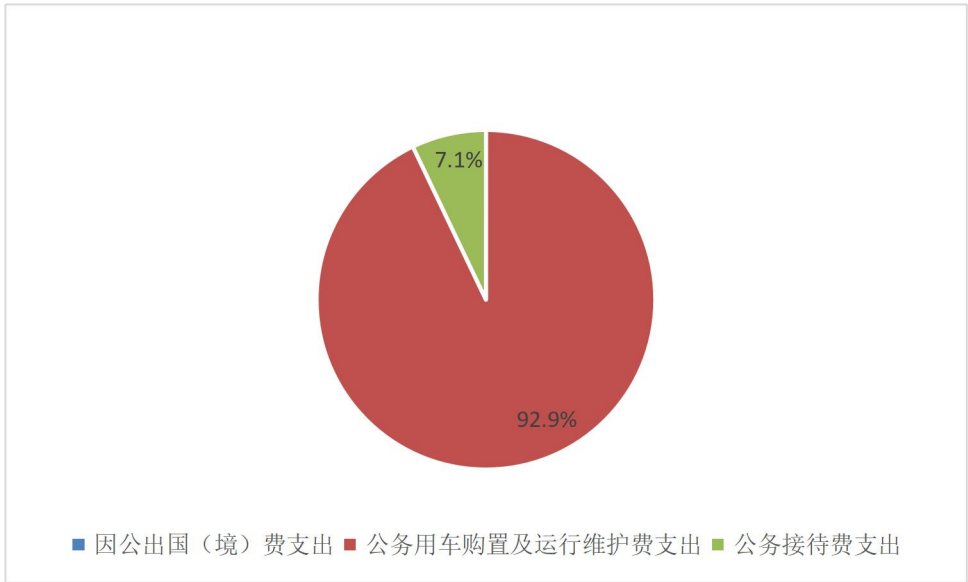


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.56万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加2.06万元，增加24.3%。主要原因是公务用使用年限较长，车辆老化严重，多次出现故障，需要实施大修，保障行车安全。

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5辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出10.56万元。主要用于乡村振兴，征地拆迁、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.75万元，下降48.3%。主要原因是接待上级部门检查和外单位考察人次减少及公务车维修费减少。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于上级检查调研、招商引资、其他单位考察等接待。国内公务接待8批次140人次，共计支出0.8万元，具体内容包括：招商引资企业考察活动接待支出。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，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337.46万元，占本年支出合计的4.5%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加81.78万元，增长32%。主要变动原因是本年度新增了三清立街征地拆迁、农业园区化债、其他政府性基金债务等项目支出。

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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2025年度，苍溪县陵江镇人民政府机关运行经费支出263.97万元，比上年度增加29.65万元，增长12.7%。主要原因是办公用房及设施老化，房屋修缮等运行支出费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年度，苍溪县陵江镇人民政府采购支出总额232.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出232.98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于框架协议采购LED显示屏、陵江镇凤凰城、笋子沟村2025年财政扶持集体经济发展项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，苍溪县陵江镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

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，苍溪县陵江镇人民政府在2025年度，组织对陵江镇九宝村2025年度重点帮扶李家湾山坪塘扩容建

设等65个项目，涉及金额3,670.67万元开展了事前绩效评估，对65个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成苍溪县陵江镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、陵江镇九宝村2025年度重点帮扶李家湾山坪塘扩容建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县陵江镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述苍溪县陵江镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2025年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益；陵江镇九宝村2025年度重点帮扶李家湾山坪塘扩容建设项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目的实施解决了群众因水源导致农业生产用水困难问题，改善了基础设施条件和农村人居环境，提升了人民群众幸福生活指数；陵江镇孙坪村二组骡子槽堰塘整治项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：该项目的实施解决了群众因水源导致农业生产用水困难问题，改善了基础设施条件和农村人居环境，提升了人民群众幸福生活指数；陵江镇武当社区一组三合沟堰塘整治项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目的实施解决了群众因水源导致农业生产用水困难问

题，改善了基础设施条件和农村人居环境，提升了人民群众幸福生活指数；陵江镇2025年度药文化博览园基础设施改造提升奖补项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目的实施解决了群众因水源导致农业生产用水困难问题，改善了基础设施条件，提升了人民群众幸福生活指数；陵江镇群岭村2025年油橄榄园区道路建设项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目的实施解决了群众因交通不便导致出行困难和产品运输问题，为提高农村产业优化升级，提高人们的生产生活幸福指数打下了基础，为农村发展注入了新动力；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：是指除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的其他各项收入，包括非本级政府资金收入、杂项收入等各项收入。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 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）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 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）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、应急管理、森林防灭火、征地拆迁、乡村振兴等。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指政府机关用于保障机关工勤人员工资福利方面的基本支出。

13. 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）：指政府机关用于保障机关事业人员开展日常工作的基本支出。

14. 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（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如办公阵地维修。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指政府机关用于其他发展与改革方面的支出，如项目工作经费。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于组织部门的支出，如党建工作经费。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支政府机关用于组织部门的支出，如党建工作经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指政府机关按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指政府机关用于其他优抚方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指政府机关用于其他退役安置方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指政府机关用于其他社会福利方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府机关用于其他残疾人事业方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27. 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）：指用于农村特困人员救助供养支出。

28. 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）：指政府用于其他社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指政府机关用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

32. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府用于其他城乡社区方面的支出，如自建房安全鉴定。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出，如农村厕所革命。

39. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等，如六槐供水站联通供水工程。

40. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指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。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村欠发达地区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

44. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

46. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村综合改革方面的支出。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于其他公路水路运输方面的支出，如嘉陵江、东河船舶集中上岸处置。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

49. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指用于其他粮油物资事务方面的支出，如中央产粮大县奖励。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

52. 其他支出（类）其他政府性基金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）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出，如债务化解。

53. 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。

54. 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。

55. 经营支出：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发生的支出。

56. “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。

57. 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

苍溪县陵江镇人民政府 2025 年度预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

苍溪县陵江镇党委政府下设 7 个党政综合办事机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理工作和应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所，以及 4 个公益一类直属事业单位，分别是：苍溪县陵江镇便民服务中心（苍溪县陵江镇退役军人服务站）、苍溪县陵江镇农业综合服务中心、苍溪县陵江镇工业发展和乡村建设服务中心、苍溪县陵江镇社会治安综合治理中心。

（二）机构职能

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，

完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

截至 2025 年末，在职人员 166 人，其中行政编制 67 人，行政工勤 1 人，事业编制 95 人；“三支一扶” 3 人，遗属人员 28

人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025 年度收入合计为 7,495.4 万元，其中：当年收入 7,468.76 万元，年初结转和结余 26.64 万元。

（二）支出情况

2025 年度陵江镇人民政府支出合计为 7,471.12 万元，其中：一般公共服务支出 1,671.17 万元，社会保障和就业支出 420.14 万元，卫生健康支出 105.71 万元，城乡社区支出 68.26 万元，农林水支出 4,587.98 万元，住房保障支出 227.34 万元，灾害防治及应急管理支出 14.96 万元，其他支出 305.2 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025 年度陵江镇人民政府决算报表结转 24.28 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2025 年陵江镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、省委十二届六次全会精神和市委八届十次全会精神，深入实施“543”发展战略，开拓奋进、加压前行，统筹推进乡村振兴、城乡建设等各项工作，总体呈现稳中有进、持续向好的良好态势。

1. 履职效能。一是咬定目标不放松，经济发展稳中有进。成功签约年产 3000 吨酱菜加工等实体项目 10 余个，全镇固定资

产投资同比增长 6.4%。全力保障古梁工业园区扩面提质、物流园区建设、一桥一隧等重大项目建设。整合各类资金共计 5,400 余万元，实施道路建设等基础设施（含移民后扶）项目 28 个，衔接资金项目 48 个。新建改造道路 17.4 千米，维修整治山坪塘 27 口、提灌站 5 座，新建提灌站 3 座。持续加大城市更新改造力度，实施安居工程 7 处，加装电梯 36 部。二是固本培优提质增效，竞争优势更加凸显。围绕“一环四带五区”规划布局，以融合发展引领全镇粮经产业提档升级。坚决扛牢粮食安全政治责任，严守 7.6 万亩耕地红线，全镇粮油产量稳定在 4.3 万吨以上，占全县粮油产量的十分之一，守住了群众的“米袋子”“菜篮子”。持续擦亮“苍溪梨”“红心猕猴桃”“金凤柑橘”等金字招牌，推动金垭粮蔬基地、康宝猕猴桃园区、驿路梨园等提质发展，全镇特色产业面积突破 2.6 万亩。建成全省首批“天府森林粮库”现代产业园区，培育“榄太太”油橄榄品牌。三是用心用情惠民生，群众福祉持续增进。全镇基本医保参保率达 99.8%，特困、低保等特殊人群实现应保尽保。依托杭广协作、泸州帮扶等政策机遇，打造笋子沟村“一老一小”养老互助示范点，培育少屏社区“老年食堂”助餐点，“一老一小”服务网络更加健全。实施就业优先战略，新增返乡下乡创业项目 40 余个，吸纳就业 150 余人、用工 2000 余人次，拓宽群众家门口就业渠道。实施群众疑难诉求“揭榜攻坚”，推动解决县城区充电难等民生难题 7 个，工作经验被《人民日报》刊载。严格落实“四个不摘”要求，创

新“四级”监测机制，监测对象风险消除率达100%，守住不发生规模性返贫底线。四是严防风险保安全，社会大局持续向好。抓牢抓实防风险、保安全、护稳定各项工作，排查整治道路交通、消防安全、地灾防治等领域隐患696处，各类安全事故发生率同比下降6.2%，死亡2人以上交通事故“零发生”。健全“三级包案+多元调解”机制，摸排涉稳人员236名，对24个涉稳群体实行“一案一策”，配合处置“龙潭山水城”等重点楼盘矛盾10余件。对重点个案实施“源头治理+疏导稳控”双轨措施，确保全国两会、成都世运会等重要节点“零上访”。抓紧抓实反诈宣传，守牢群众“钱袋子”。持续深化“组网分格·五长联治”陵江实践，推动帝景豪庭等智慧网格管理平台试点建设，解放路社区完整社区建设稳步推进，基层治理精细化水平有效提升。五是驰而不息转作风，政府效能不断优化。认真履行全面从严治党主体责任，持之以恒加强政府自身建设，扎实开展党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，支持镇纪委聚焦主责主业，深入开展干部作风整顿。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费，全年压缩一般性支出12%。高质量完成村（社区）“两委”换届，基层干部队伍持续建强。大力实施年轻干部“墩苗计划”，选派30名优秀干部到重点项目、信访维稳一线锻炼，持续开展“青年干部学习班”，建立“能上能下”动态调整机制，着力锻造敢想敢为、善作善成的陵江铁军。

2. 预算管理。单位不断强化预算意识，实现部门综合预算

管理，形成以单位领导支持，财政所牵头，其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，按时向全社会公开相关预决算信息，做到公开透明，自觉接受社会监督。跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结构反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3. 财务管理。严格执行财务管理制度，严格控制各项津贴补贴发放，坚持财会会审制度，遵守报账程序和审核程序。健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面，有效实施。建设单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计等部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

4. 资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额

登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行采购；为纳入预算的固定资产不得随意采购，确需急用必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《四川省财政厅关于印发〈四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）〉的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，应采尽采。

（二）部门预算项目绩效分析

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数 158 个，涉及预算总金额 4572.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 66 个，涉及预算总金额 1468.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 80.2%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政

府重大决策部署和宏观政策规划。

2. 项目执行。项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

3. 目标实现。2025 年我镇的项目实施基本完工并结算，完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标，群众满意度较高。

（三）绩效结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。苍溪县陵江镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了 2025 年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。自评得分为 98 分。

（二）存在问题

1. 预算编制准确性有待进一步加强。

2. 工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

3. 政府和财政部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

1. 在年初编制预算时，根据陵江镇人民政府实际情况，制定更加具体的预算保障措施，制定分月工作计划，严格预算执行，并按照工作计划的内容合理预算资金，在预算执行过程中按照计划进行，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性和准确性。

2. 在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3. 合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效目标的顺利实现。

附件2

陵江镇九宝村 2025 年度重点帮扶村李家湾 山坪塘扩容（基础设施）建设项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

苍溪县陵江镇九宝村位于苍溪县陵江镇西北方向，距县城 22 公里，幅员 8.6 平方公里。辖 9 个居民小组 532 户 1833 人。耕地面积 1948.72 亩，村民主要收入来源为粮油、水果及蔬菜种植。本次实施硬化道路 605m，宽 3m。该项目区属于典型的丘陵山区，地形复杂多样，气候温和，雨水充沛，土壤深厚肥沃，水资源丰富，森林覆盖好，生态环境优美，但是群众出行困难。

（二）实施的目的是和支持方向

本项目落地陵江镇九宝村，隶属于苍溪县陵江镇重点帮扶村建设范畴，旨在改造提升九宝村农业基础设施，解决群众生产用水保障难题，优化农业生产灌溉条件；提升农业设施装备质量，保障项目区域农业生产用水稳定供应，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，推动城乡融合发展及农业产业提质增效。

（三）预算安排及分配管理

本项目申报预算金额为 50 万元，资金来源为财政资金，由

苍溪县农业农村局主管、陵江镇人民政府作为项目业主单位，严格按照财政资金管理相关规定进行资金分配、拨付与使用，确保资金专款专用、规范管理。

（四）项目绩效目标设置

道路（3m 宽） $\geq 2702 \text{ m}^2$ ；堰塘整治 ≥ 2 个；混凝土水沟 ≥ 200 米；验收合格率 $\geq 95\%$ ；完成时限 2025 年 12 月；项目总成本 ≤ 50 万元；保障灌溉面积 ≥ 300 亩；吸纳周边脱贫群众就业务工 ≥ 15 人；保障群众生产生活用水，出行便利；工程设计使用年限 ≥ 10 年；受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事前筹备情况，检查资金使用的规范性、合理性，评估项目立项必要性、投入经济性、方案可行性等前期效益及政策执行效果。分析项目管理及资金筹备中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议。通过自评，优化财政资源配置，让资金发挥最大作用，完善和规范专项资金的使用，保障项目顺利落地实施。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题：项目资金申报、测算是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，预算金额是否科学合理，是否存在超标准申报资金情况。

2. 评价重点：项目立项是否遵守相关法律法规及政策要求，项目资金预算测算是否合理合法、依据充分，绩效目标设置是否科学量化，项目实施筹备是否合规有序。

（三）评价选点

该该项目绩效自评一是对照绩效申报目标查看是否贴合项目实际实施需求，是否与玉女村农业产业发展实际相匹配；二是查看资金预算资料、测算依据及项目立项审批流程资料，核实前期筹备工作的完整性与规范性。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘了解玉女村特色产业园提灌设备、管网现状及生产用水实际需求，收集项目立项、预算测算、场地勘察等相关资料，综合分析项目立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性后，对项目实施前期工作作出客观评价。

（五）评价组织

评价组由镇项目办、纪委、财政所、农业服务中心抽调人员组成。项目办和农业服务中心负责现场勘察、座谈调研及项目方案论证，核实农业设施配套实际需求；纪委和财政所负责核实资金预算、申报及筹资合规性情况，监督资金管理流程。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与陵江镇人民政府及苍溪县农业农村局职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，契合城乡融合发展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重大决策部署和宏观政策规划。

2. 项目管理

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行立项相关审批流程，及时开展项目前期筹备工作；资金预算测算严格按财政资金管理办法执行，决策程序符合管理要求，高效规范，各项前期筹备工作有序推进。

3. 项目实施

项目前期实施筹备工作严格遵守相关法律法规，项目实施人员匹配农业设施建设、水利工程相关专业条件，场地勘查、部门对接、群众协调等前期工作均落实到位。项目资金预算、申报符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定，项目立项申报、实施方案、场地勘查报告、预算测算资料等全过程资料齐全并及时归档。

4. 项目结果

该项目的实施将彻底解决玉女村特色产业园提灌设备老化、管网破损导致的生产用水难题，保障项目区域 160 亩耕地生产用水稳定供应；优化农业生产基础设施条件，提升农业设施装备质量，推动特色农业产业提质增效；吸纳脱贫群众务工增收，奔

实脱贫攻坚成果，助力乡村振兴及城乡融合发展。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目所在的陵江镇玉女村是苍溪县环嘉陵江粮经复合示范园特色农业核心种植区域，项目更换提灌设备、改造管网的实施内容，符合县委、县政府支持特色农业产业发展、完善农业基础设施、推动城乡融合发展的政策要求，对猕猴桃、黄金梨特色产业提质升级具有重要推动作用。

2. 民生保障

该项目的实施将有效解决当地农业生产用水难题，保障群众生产生活用水需求，调动群众发展特色农业产业的生产积极性，提高当地农业综合生产能力；吸纳至少 3 名脱贫群众就业务工，促进群众增收，推动乡村经济发展，提升群众生活幸福感。

3. 基础设施

该项目严格按照现场勘查结果和农业产业发展规划进行方案设计，预算资金根据项目实施内容科学测算，项目前期已完成场地核实、部门对接、群众沟通等工作，为后续工程施工和资金拨付奠定坚实基础；项目施工将严格按照规划推进，完工后将及时组织验收和结算。

4. 行政运转

该项目资金严格按照专项资金管理办法和项目实施需求进行预算测算和申报，资金审批、预算编制流程符合相关财政管理

规定；主管部门苍溪县农业农村局与实施单位陵江镇人民政府高效对接，玉女村及群众代表全程参与监督，属地管理单位全力配合协调突发情况，保障项目前期工作及后续实施有序推进。

（三）个性指标绩效分析

该项目前期筹备工作已全面完成，场地勘查、方案论证、部门协同、群众沟通等工作均达到预期要求，项目绩效目标设置贴合玉女村农业产业发展实际用水需求，资金预算测算科学合理、依据充分，群众对项目实施的期待度和满意度较高，项目落地实施的各项条件已完全具备。

四、评价结论

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 50 万元以内。该项目申请资金总预算 50 万元，经评审，建议预算申报数 50 万元。我镇将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

五、存在主要问题

部分区域施工可能受田间作物种植、地形条件影响，存在局部施工调整的可能性，可能对工程推进节奏产生轻微影响；同时，提灌设备安装与管网对接的专业技术要求较高，技术对接与现场施工配合的及时性需进一步保障。

六、改进建议

针对管网改造施工规划问题，提前联合水利技术人员、施工

单位开展二次现场勘查，结合产业园耕地布局、地形条件精准划定施工线路，制定弹性施工方案，避开作物关键生长期，减少农业生产影响，应对局部调整需求；提前与提灌设备供应方、技术服务方签订技术对接协议，明确设备安装、管网对接的技术标准和现场服务要求，安排专业技术人员全程指导施工，保障技术对接与现场施工高效配合，确保项目工程顺利推进、按时完工。

苍溪县陵江镇 2025 年度药文化博览园基础设施改造提升奖补项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

陵江镇药文化博览园已建成一定规模，中医药文旅及种植产业成为当地农业产业结构优化与群众增收的重要支撑，实施园区基础设施改造提升奖补项目，新建抗旱池、整治防旱池并完善配套水利设施，可有效解决园区灌溉用水问题，提高灌溉水利用率和保证率，提升园区产能与经济效益，帮助群众增收，促进现代农业园区建设提质增效、上档升级，推动农业在经济社会发展中多作贡献。项目主要实施新建 570 方抗旱池 1 口、治理防旱池 1 口，同步完善进排水系统、边坡修复及排水沟整治等工程。

（二）实施的目的是支持方向

陵江镇药文化博览园基础设施改造提升奖补项目聚焦园区水利基础设施短板，为提升园区农业产业发展质量，优化中药材种植灌溉条件，提高土地利用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。完善园区水利配套设施，增强中药材生产保供能力，提高园区设施装备质量与农业生产抗风险能力。

（三）预算安排及分配管理

申报项目预算金额为 15 万元，资金来源为财政资金，项目由广元市苍溪县财政局主管，苍溪县陵江镇人民政府作为业主单位具体执行，项目资金严格按照财政专项资金管理相关要求进行分配、拨付与使用。

（四）项目绩效目标设置

新建 570 方抗旱池 ≥ 1 口；整治防旱池 ≥ 1 口；验收合格率 $\geq 95\%$ ；完成时限 2025 年 12 月；项目总成本 ≤ 15 万元；项目建设过程中脱贫户务工人均增收 ≥ 1500 元；吸纳周边脱贫群众就业务工 ≥ 2 人；提升土壤生产能力，提高种植效益；提升设施农业效益，增强中药材生产保供能力，助力乡村振兴；受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事前监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议。通过自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、

财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法，水利工程建设及配套设施整治的施工合规性与质量达标性。

（三）评价选点

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程，三是实地核查抗旱池、防旱池及配套水利设施的建设、整治成效。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘了解项目实际建设情况，收集项目申报、预算测算、施工方案、工程监理等相关资料，综合分析项目立项必要性、投入经济性、实施合规性等情况后，对项目实施作出客观评价。

（五）评价组织

评价组由镇项目办、纪委、财政所、农业服务中心抽调人员组成。项目办和农业服务中心负责现场勘察、工程质量核验和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付、使用及结算情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立

的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重大决策部署和农业设施建设宏观政策规划。

2. 项目管理

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了申报审批，资金分配严格按财政专项资金管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目业主单位与主管部门权责明晰，施工、监理等环节管理规范，保障项目推进有序。

3. 项目实施

项目实施严格遵守水利工程建设相关法律法规，项目实施人员、施工队伍符合相关专业资质条件，施工场地、设备、建材等落实到位。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。项目申报、项目实施方案、预算测算报告、资金申报文件、施工图纸、工程监理记录等全过程资料齐全并及时归档。

4. 项目结果

该项目的实施有效解决药文化博览园灌溉用水不足的问题，补齐园区水利基础设施短板，保障了园区中药材种植产业发展，优化农业生产条件，提高土地利用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴。完善园区水利配套设施，增强中药材生产保供能力，提高农业生产抗旱能力，带动脱贫群众就近务工增收。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目所在的陵江镇药文化博览园是我镇中药材种植与农文旅融合的重点区域，项目的实施符合县委、县政府支持中医药特色优势产业发展的政策要求，推动园区中药材种植产业提质增效，助力农文旅融合产业发展。

2. 民生保障

该项目可以调动园区种植户的生产积极性，提高当地中药材种植综合生产能力，促进当地农业经济与文旅产业发展，吸纳周边脱贫群众就近参与工程建设务工，增加脱贫群众务工收入，巩固脱贫攻坚成果。

3. 基础设施

该项目严格按照规划和施工方案进行建设，根据工程施工进度拨付工程启动资金和进度款，施工过程中落实工程监理制度，项目完工后将及时组织专业验收和资金结算，确保水利基础设施建设成效。

4. 行政运转

该项目资金严格按照专项资金管理办法和工程施工合同约定拨付和使用，资金审批、支付、核算流程符合相关财政管理规定，主管部门、实施单位与施工方沟通协调顺畅，行政推进效率较高。

（三）个性指标绩效分析

该项目前期论证及筹备工作完成良好，项目围绕药文化博览园水利基础设施短板开展建设，抗旱池、防旱池及配套设施的建设整治方案科学可行，各项筹备工作达到预期目标，园区群众及种植户对项目实施的期待度和支持度较高，为项目顺利推进奠定了良好的群众基础。

四、评价结论

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 15 万元以内。该项目申请资金总预算 15 万元，经评审，建议预算申报数 15 万元。我镇将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

五、存在主要问题

项目建设过程中可能受建材市场物价波动、天气等不可控因素影响，存在工程施工进度滞后的风险；同时，水利工程建设专业性较强，部分施工环节的质量管控需进一步加强。

六、改进建议

建立财政资金拨付与工程施工进度的联动机制，根据工程施工节点及时办理资金拨付手续，保障工程建设资金及时到位；同时加强项目资金使用的全程监管，确保资金专款专用、合规使用，提高财政资金使用效益。

附件4

陵江镇群岭村 2025 年油橄榄园区道路建设项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

陵江镇群岭村花家大仑山油橄榄园始建于 2024 年，现有油橄榄园面积 200 亩，主要栽植 2 年生油橄榄，该园建设标准高，面积大，由于受地理条件限制，园区内公路分左右两边，中间没有形成互通，不便于管理。为巩固提升苍溪油橄榄产业，使园区持续健康发展，促进园区油橄榄产量提升，品质提优、管理方便和全面推广标准化生产，需打通左右两边的交通硬伤。

油橄榄产业成为一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业，可增加产值，提高经济效益，帮助群众人均增收，促进现代农业园区建设提质增效、上档升级，推动农业在经济社会发展中多作贡献。主要是硬化油橄榄园区连接线道路 270 米（八组文家梁至二组园包包），路面宽度 3 米，厚度 0.2 米，建涵洞 1 处。

（二）实施的目的是和支持方向

陵江镇群岭村 2025 年油橄榄园区道路建设项目位于陵江镇群岭村，为提升园区林业产业发展，调整种植结构，提高土地利

用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴。增加设施道路建设。

（三）预算安排及分配管理

我镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及整合使用财政涉农资金，对相关基础设施进行建设。该项目申报预算 10 万元，本次申报金额为 10 万元，资金来源为中央资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合 2025 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在 10 万元以内，与申报数相比持平。

（四）项目绩效目标设置

新建道路 ≥ 270 米；道路的厚度 ≥ 20 厘米；验收合格率 $\geq 90\%$ ；完成时限 2025 年 10 月；项目总成本 ≤ 10 万元；项目区关联户 ≥ 140 人；受益脱贫人口 ≥ 4 人；受益人口满意度 $\geq 90\%$

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性、评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改

善绩效的对策建议。通过自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

（三）评价选点

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施作出客观评价。

（五）评价组织

评价组由镇项目办、纪委、财政所、农业服务中心（林业）抽调人员组成。项目办和农业服务中心负责现场勘察和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立

的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。

2. 项目管理

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3. 项目实施

项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

4. 项目结果

该项目的实施彻底解决因水利条件较差，基础设施薄弱导致中药材种植困难问题，保障了园区农业产业发展，调整种植结构，提高土地利用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴。增加设施农业面积，增强中药材生产保供能力，提高设施装备质量。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目所在的陵江镇油橄榄园区是我镇油橄榄生产重点地区，项目的实施符合县委政府支持重点产业的政策。

2. 民生保障

该项目可以调动农民农业生产积极性，提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入。

3. 基础设施

该项目严格按照规划进行施工，根据施工合同拨付了工程启动资金和进度款。项目完工后及时组织验收和结算。

4. 行政运转

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

（三）个性指标绩效分析

该项目一期实施后，建设道路 270 米和涵洞一处。完成了预期目标，群众满意度较高。

四、评价结论

评价小组根据预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价综合得分 98 分，达到了预期设定的项目绩效目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

陵江镇武当社区一组三合沟堰塘整治项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

陵江镇武当社区一组三合沟堰塘整治项目主要包括整治山坪塘 1 口，整治溢洪道、大坝渗漏灌浆、安全警示栏杆、挡墙等，总投资规模 20 万元。项目实施期间，带动周边脱贫（监测）户务工 2 户以上，人均务工收入增加 800 元以上。项目建成后，提升武当社区一组农业生产灌溉和人畜饮水条件，促进增产增收，亩增收达 200 元以上。

（二）实施目的和支持方向

陵江镇三合堰位于陵江镇武当社区一组。为提升农业产业发展水平，调整种植结构，提高土地利用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴，增加设施农业面积，增强农田生产保供能力，解决农田灌溉水源问题。

（三）预算安排及分配管理

我镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及整合使用财政涉农资金，对相关基础设施进行建设。

（四）项目绩效目标设置

整治病险山坪塘三合堰 1 口，整治溢洪道、大坝渗漏灌浆、安全警示栏杆、挡墙等，验收合格率 $\geq 95\%$ ；完成时限 2025 年 12 月；项目总成本 ≤ 20 万元；项目区关联户人均新增农业灌溉提水成本费 ≥ 100 元；受益脱贫人口 ≥ 3 人；调整种植结构，提高土地利用价值；提升设施农业效益，助力乡村振兴，改良土壤、提高产量。受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议。通过自评，使资金发挥最大的作用，调整资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

（三）评价选点

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，

二是查看资金支付资料及流程。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施作出客观评价。

（五）评价组织

评价组由镇项目办、纪委、财政所、农业服务中心抽调人员组成。项目办和农业服务中心负责现场勘察和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。

2. 项目管理

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3. 项目实施

项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目资金使用、拨付符合国家财

经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

4. 项目结果

该项目的实施彻底解决了因水利条件较差、基础设施薄弱导致的农田灌溉无水源问题，保障了农业产业发展，调整了种植结构，提高了土地利用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴。增加设施农业面积，增强农业生产供水保供能力，提高农业生产数量和质量。

（二）专用指标绩效分析

1. 农业发展

该项目位于陵江镇农业生产重点地区，项目的实施符合县委、县政府支持农业及产业的政策。

2. 民生保障

该项目可以调动农民农业生产积极性，提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入，使每亩增产粮食 100 斤以上。

3. 基础设施

该项目严格按照规划进行施工，根据施工合同拨付了工程启动资金和进度款。项目完工后及时组织验收和结算。

4. 行政运转

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和

使用，资金审批支付流程符合相关规定。

（三）个性指标绩效分析

该项目一期实施后，整治山坪塘 1 口，整治溢洪道、大坝渗漏灌浆、安全警示栏杆、挡墙等，恢复蓄水 7000m³。完成了预期目标，群众满意度较高。

四、评价结论

评价小组根据预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，综合得分 95 分，达到了预期设定的项目绩效目标。

五、主要存在问题

资金拨付进度滞后，主要原因是近年来财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

六、改进建议

积极向上级财政部门申请协调资金，尽快完成剩余资金支付。

附件6

陵江镇孙坪村二组骡子槽堰整治项目 绩效自评报告

一、项目概况

（二）设立背景及基本情况

陵江镇孙坪村二组骡子槽堰病险整治项目主要包括整治山坪塘 1 口，大坝、溢洪道、放水设施等，总投资规模 20 万元。项目实施期间，带动周边脱贫（监测）户务工 1 户以上，人均务工收入增加 500 元以上。项目建成后，提升孙坪村二组农业生产灌溉和人畜饮水条件，促进增产增收，亩增收达 200 元以上。

（二）实施目的和支持方向

陵江镇骡子槽堰位于陵江镇孙坪村二组，为提升农业产业发展水平，调整种植结构，提高土地利用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴，增加设施农业面积，增强农田生产保供能力，解决农田灌溉水源。

（三）预算安排及分配管理

我镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及整合使用财政涉农资金，对相关基础设施进行建设。

（五）项目绩效目标设置

整治病险山坪塘骡子槽堰 1 口，整治大坝、溢洪道、放水设

施等，验收合格率 $\geq 95\%$ ；完成时限 2025 年 12 月；项目总成本 ≤ 20 万元；项目区关联户人均新增农业灌溉提水成本费 ≥ 80 元；受益脱贫人口 ≥ 3 人；调整种植结构，提高土地利用价值；提升设施农业效益，助力乡村振兴，改良土壤、提高产量；受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性、评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议。通过自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

（三）评价选点

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施作出客观评价。

（五）评价组织

评价组由镇项目办、纪委、财政所、农业服务中心抽调人员组成。项目办和农业服务中心负责现场勘察和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。

2. 项目管理

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3. 项目实施

项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批

程序。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

4. 项目结果

该项目的实施彻底解决了因水利条件较差，基础设施薄弱导致农田灌溉无水源问题，保障了农业产业发展，调整种植结构，提高土地利用价值，提升设施农业效益，助力乡村振兴。增加设施农业面积，增强农业生产供水保供能力，提高农业生产数量和质量。

（二）专用指标绩效分析

1. 农业发展

陵江镇是该项目所在的农业生产重点地区，项目的实施符合县委、县政府支持农业及产业的政策。

2. 民生保障

该项目可以调动农民农业生产积极性，提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入，每亩增产粮食100斤以上。

3. 基础设施

该项目严格按照规划进行施工，根据施工合同拨付了工程启动资金和进度款。项目完工后及时组织验收和结算。

4. 行政运转

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

（三）个性指标绩效分析

该项目一期实施后，完成整治山坪塘 1 口，恢复蓄水 4200 立方米。达到了预期目标，群众满意度较高。

四、评价结论

评价小组根据预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价综合得分 95 分，达到了预期设定的项目绩效目标。

五、存在主要问题

资金拨付进度滞后，主要原因是近年来财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

六、改进建议

积极向上级财政部门申请协调资金，尽快完成剩余资金支付。

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