宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府
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.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

4.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5.开展社会主义民主法治教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门有内设机构8个，分别是党建工作办公室，党政综合办公室，综合与经济发展办公室，资源环境办公室，平安法治办公室，便民服务中心，综合技术服务中心，综合行政执法队。

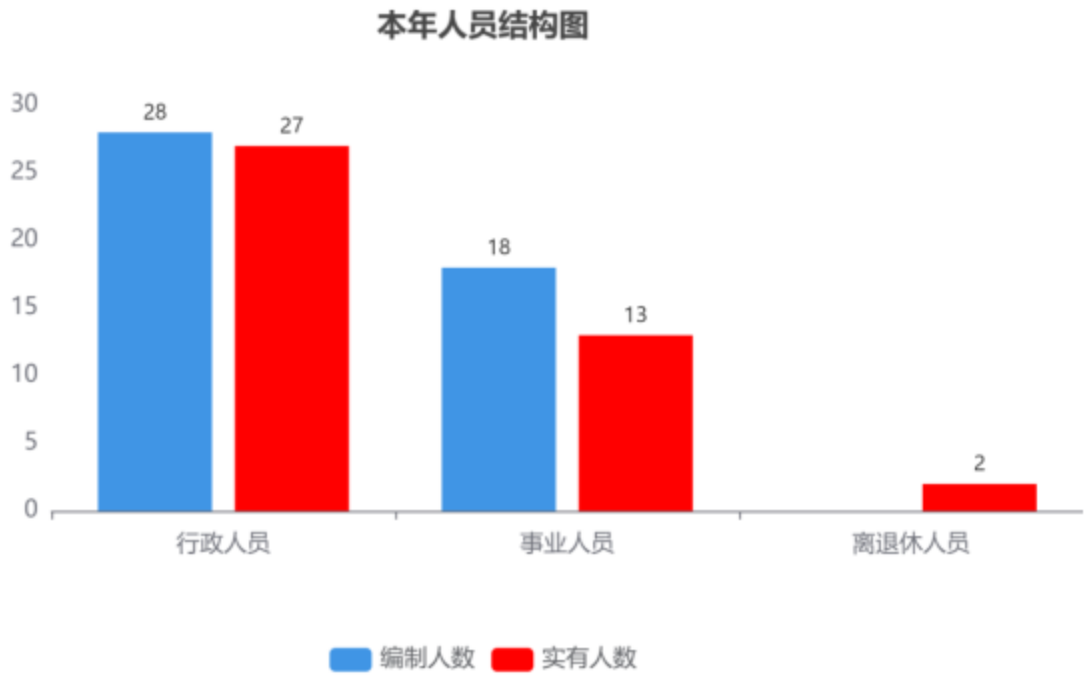
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

三、部门人员情况

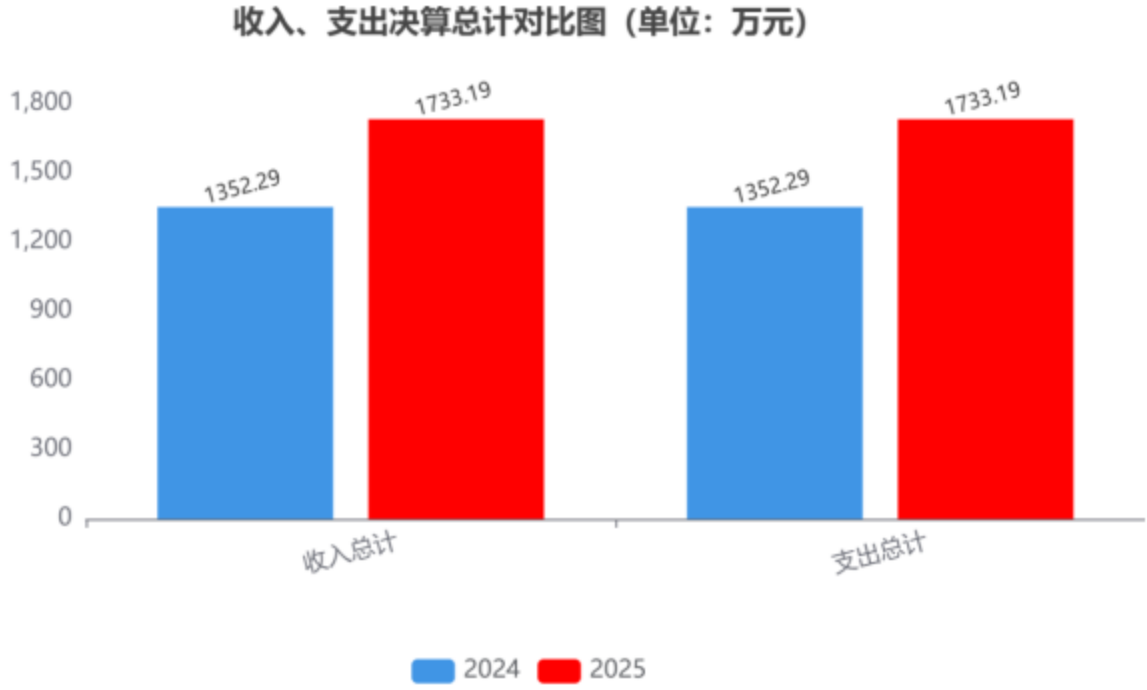
截至2025年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人，事业编制18人；实有人员40人，其中行政27人、事业13人。单位管理的离退休人员2人。


本年人员结构图
30
25
20
15
10
5
0
28
27
18
13
2
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

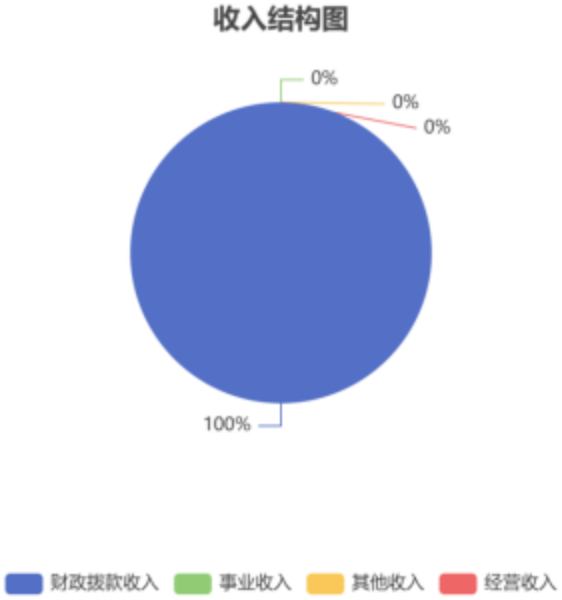
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,733.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 380.90 万元，增长 28.17%，主要是 2025 年农村基础设施建设项目资金收支较上年增加，2025 年专项债资金收支较上年度增加。



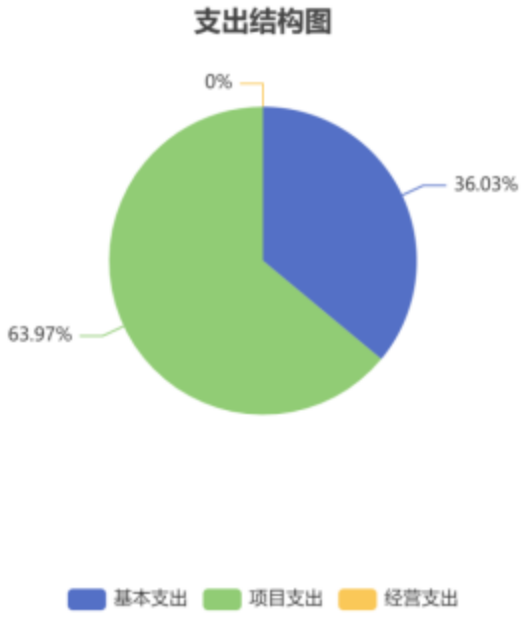
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,733.19 万元，其中：财政拨款收入 1,733.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



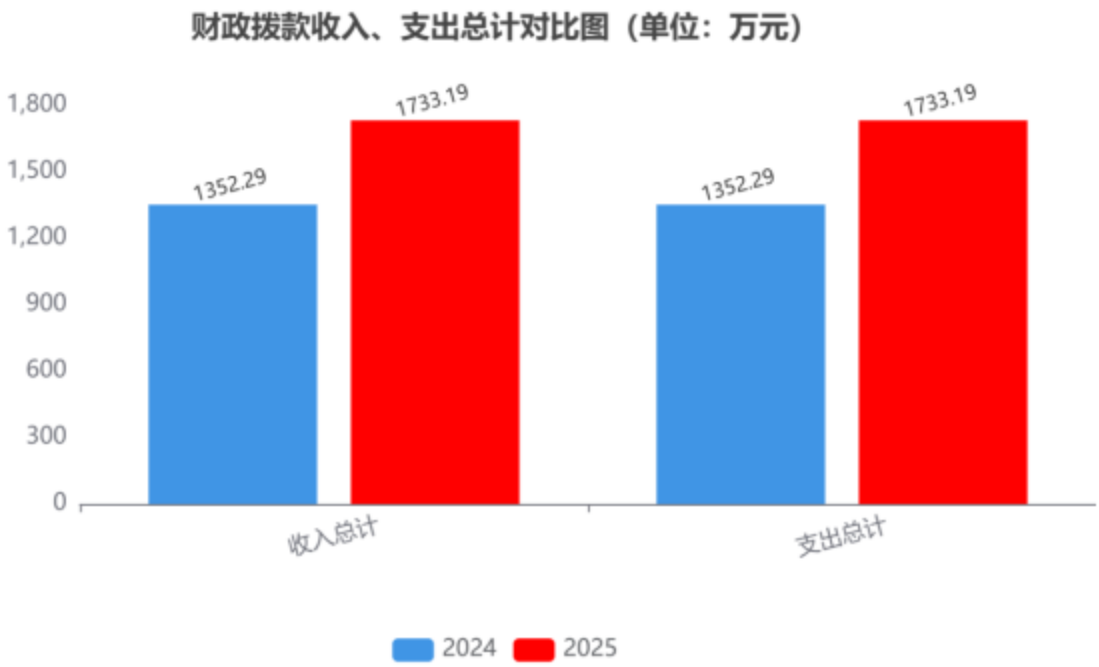
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,733.19 万元，其中：基本支出 624.46 万元，占 36.03%；项目支出 1,108.73 万元，占 63.97%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



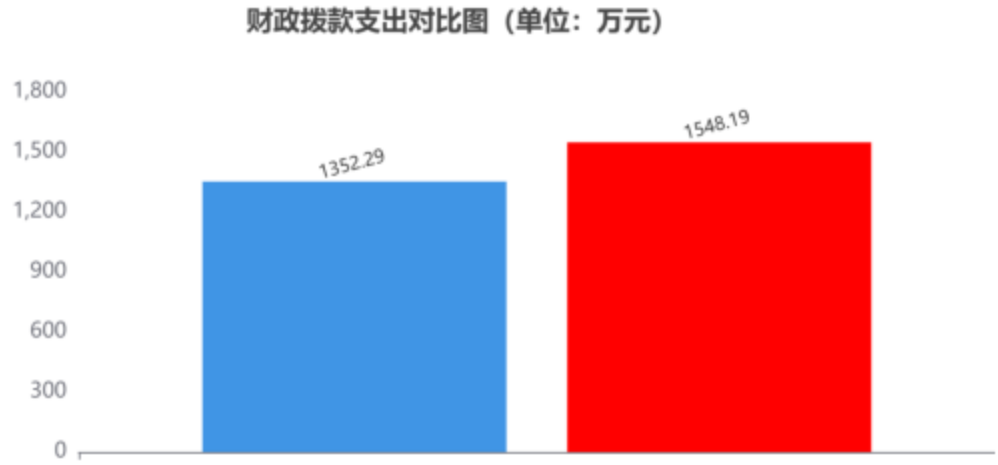
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

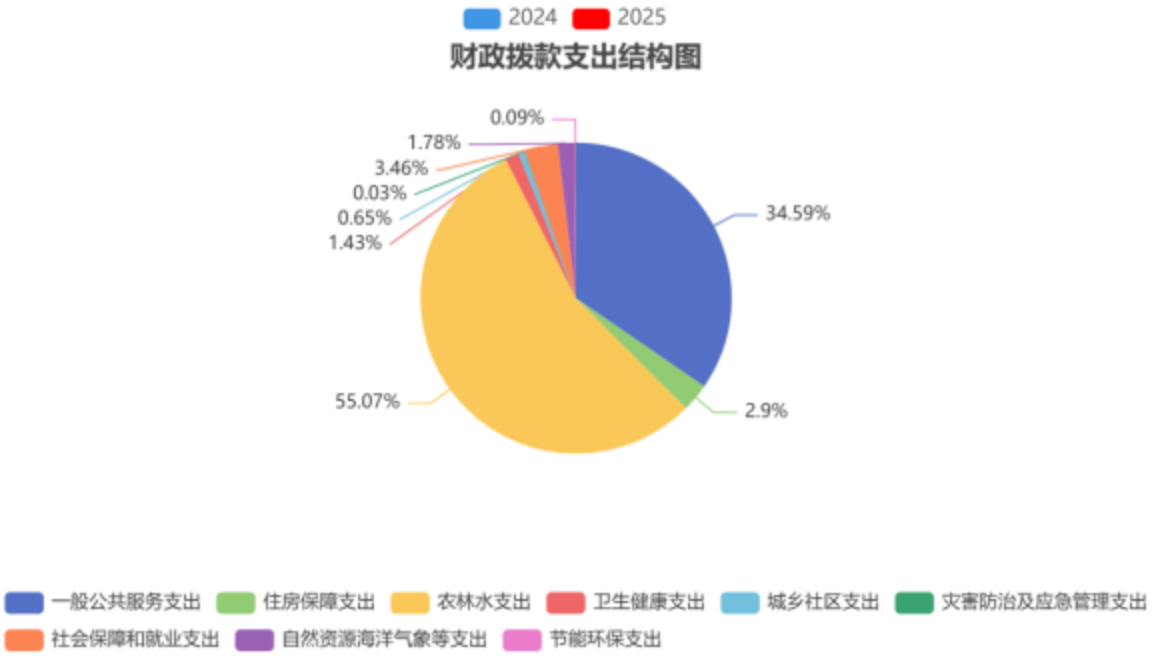
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,733.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 380.90 万元，增长 28.17%，增长的主要原因是：主要是 2025 年农村基础设施建设项目资金收支较上年增加，2025 年专项债资金收支较上年度增加。



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 951.07 万元，支出决算 1,548.19 万元，完成年初预算的 162.78%。占本年支出合计的 89.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 195.90 万元，增长 14.49%，增长的主要原因是：主要是 2025 年农村基础设施建设项目资金收支较上年增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算40,6.10万元，支出决算456.94万元，完成年初预算的1142.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要涉及补发2024年度年终一次性奖金及目标责任

考核奖，上年度新招录公务员补发等。

2.一般公共服务支出（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5.00万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的296.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要涉及苏陕协作赴江苏挂职干部专项经费，机关设备维修费。

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0.00万元，支出决算34.44万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及事业人员2024及2025年度绩效。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算24.12万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及扫黑除恶专项斗争经费，机关设备改造经费，以及化解拖欠企业账款补助资金。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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本年度追加预算，主要涉及“四美”红旗村党组织补助资金。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及拓石镇武装工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100.00%。

8.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48.94万元，支出决算51.31万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要涉及2025年调资部分养老保险。

9.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20.79万元，支出决算22.09万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要涉及2025年调资部分医疗保险及工伤保险。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及2024年度采暖季农村清洁能源替代线下运行补贴资金。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.72万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及秦岭生态环境保护四级网格员补贴资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及拓石镇镇区基础设施提升建设项目专项资金。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算33,6.80万元，支出决算739.23万元，完成年初预算的2240.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要涉及第二批财政衔接资金。

14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算5.66万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及驻村人员待遇保障经费、驻村工作队和第一书记工作经费。

15.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 78.00 万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及农村公益事业建设财政奖补项目资金。

16.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 84.07 万元，支出决算 29.81 万元，完成年初预算的 35.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严把控村级办公经费报账资料，按照实时报账进度进行支付。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 27.62 万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及非耕地图斑整改补助资金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 4,4.80 万元，支出决算 44.89 万元，完成年初预算的 1122.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要涉及 2025 年增资部分住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 0.45 万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算，主要涉及自然灾害救灾及应急管理专项资金。

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 624.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 587.70 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）**公用经费** 36.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 185.00 万元，支出决算 185.00 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 185.00 万元，主要用于清偿拓石镇桥子坪村移民安置小区工程款债务。

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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。

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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公务用车加油费、保险费及维修费。

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。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.75 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 52.00%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是本年度培训人员数量减少、培训场次减少。决算数较上年增加的主要原因是新增拓石镇机关领导干部党校培训。主要用于：市委党校培训相关费用，提升干部履职能力和综合素养。

（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 36.75 万元，支出决算 36.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年下降 3.32 万元，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，提高资金使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 790.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 789.75 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

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 1 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是机要通信用车。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，严格按照全年预算支出。本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、组织事务、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等 8 类一级支出的绩效自评结果，全年涉及预算资金 1733.19 万元，占部门预算支出总额的 100%。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2025 年度主管的拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目专项资金，采暖季农村清洁能源替代线下运行补贴专项资金等 2 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 5,6.60 万元。

组织对拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 56.00 万元，从评价情况来看，资金严格按照政策规定使用，改善 68 户 275 人生产出行条件，方便群众农业机械化耕作和运输。顺利完成年度绩效目标，社会效益明显。

（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 98 分，

全年预算数1733.19万元，执行数1733.19万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门紧紧围绕区委、区政府工作部署，细化编制年初预算，充分体现预算编制科学性、精准性。为规范预算执行打好基础，进一步优化支出结构，规范预算执行，严格管控“三公”经费支出，压减一般性支出。确保项目资金严格按规定拨付，各个项目平稳实施，确保资金效益，全面完成各项目标任务。发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作推进时间较长。下一步改进措施：加强业务人员培训，加快能力提升，完善考评机制，保障工作任务及时完成。

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>624.46</td><td>624.46</td><td></td><td>624.46</td><td>624.46</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>1108.73</td><td>1108.73</td><td></td><td>1108.73</td><td>1108.73</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1733.19</td><td>1733.19</td><td></td><td>1733.19</td><td>1733.19</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">紧紧围绕区委、区政府工作部署，细化编制年初预算，充分体现预算编制科学性、精准性。为规范预算执行打好基础，进一步优化支出结构，规范预算执行。1.全力保障“三保”类支出，严格管控“三公”经费支出，压减一般性支出。2.确保项目资金严格按规定拨付，各个项目平稳实施，确保资金效益，全面完成各项目标任务。</td><td colspan="6">1.完成“保基本民生、保工资、保运转”相关资金拨付。人员工资及离退休人员工资按时足额发放。机关运行经费支出较去年有所下降，全面落实过紧日子相关要求。2.中省级财政衔接资金项目 10 个，包括管理费在内共计投资 679.8 万元。项目已全部完工验收，共覆盖 10 个行政村，改善农村基础设施，提升农村人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度支出总金额（万元）</td><td colspan="2">≤1733.19</td><td colspan="2">1733.19</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">基层治理与公共服务投入率（%）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">人居环境整治投入完成率（%）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年底履职在编人数（人）</td><td colspan="2">≤40</td><td colspan="2">40</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政衔接资金项目验收合格率（%）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td colspan="2">12 月 31 日之前</td><td colspan="2">12 月 31 日</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村基础设施</td><td colspan="2">显著/明显/一般</td><td colspan="2">显著</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">依托项目建设保护好生态环境（%）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">惠民惠农政策持续发挥作用</td><td colspan="2">长期/中长期/短期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td colspan="2">≥98</td><td colspan="2">98</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目专项资金，采暖季农村清洁能源替代线下运行补贴专项资金等2个一级专项资金进行自评，涉及预算金额5,6.60万元。

拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 56.00万元，全年执行数 56.00万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照政策规定使用，完善村级基础设施建设，提高群众生产生活条件，顺利完成年度绩效目标，社会效益明显。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，项目施工效果较好。下一步改进措施我镇将继续强化项目实施监管和资金监管。

采暖季农村清洁能源替代线下运行补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数0.60万元，全年执行数0.60万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于煤改电、煤改气农户补助发放，有效推进农村清洁能源使用，减少散煤燃烧，改善区域空气质量，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：政策宣传的深度和广度还需加强。下一步改进措施：加大清洁能源使用政策宣传力度，严格补助对象审核，完善发放资料，切实提升农户知晓度与满意度。

拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目
专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数
（A）</td><td>全年
执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：项目内容：东口村东二组枸岭至大河场产业道路进行水泥硬化，全长 800 米，宽 3.5 米，厚度 18 公分。安装（Gr-B-4E 型）防护栏 800 米。2：绩效目标：项目建成后改善 68 户 275 人（包含脱贫户 28 户 104 人）生产出行条件，方便群众农业机械化耕作和运输。</td><td colspan="5">目标 1：项目内容：东口村东二组枸岭至大河场产业道路进行水泥硬化，全长 800 米，宽 3.5 米，厚度 18 公分。安装（Gr-B-4E 型）防护栏 800 米。2：绩效目标：项目建成后改善 68 户 275 人（包含脱贫户 28 户 104 人）生产出行条件，方便群众农业机械化耕作和运输。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成项目投入资金（万元）</td><td>≤56</td><td>56</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">产业路长（米）</td><td>≥800</td><td>800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">产业路宽（米）</td><td>≥3.5</td><td>3.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">产业路厚（公分）</td><td>≥18</td><td>18</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防护栏长（米）</td><td>≥800</td><td>800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金拨付及时率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人口数（人）</td><td>≥275</td><td>275</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计年限（年）</td><td>≥10</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度（%）</td><td>≥95</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

采暖季农村清洁能源替代线下运行补贴专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">采暖季农村清洁能源替代线下运行补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对辖区符合条件实施煤改电、煤改气的农户及时发放清洁能源替代补助，引导农户使用清洁能源，减少散煤燃烧，改善农村人居环境和空气质量。</td><td colspan="6">2025 年我镇严格按照政策审核确认煤改电、煤改气合格农户，0.6 万元补助资金已全部发放到位，足额发放至农户；顺利完成既定补助发放任务，有效推动农村清洁能源使用，减少散煤燃烧，农户满意度良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助资金（万元）</td><td>≤0.6</td><td>0.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">覆盖行政村个数（个）</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清洁能源替代户数</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放资料完整合规率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放及时率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">清洁能源普及提升率（%）</td><td>≥5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">改善农村空气质量</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用清洁能源</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2025 年拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025 年拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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，合理保障机构运转、村级运转、项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目建设方面的支出规模较大，主要是：农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项），2025 年度决算数为 739.23 万元，占财政拨款支出总额的 42.65%，主要用于农村基础设施建设项目、农村产业发展等方面。

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.宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府的决算数据反映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）3970070。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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,548.19	一、一般公共服务支出	31	535.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.55
	9		九、卫生健康支出	39	22.09
	10		十、节能环保支出	40	1.32
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	852.70
	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	27.62
	19		十九、住房保障支出	49	44.89
	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	0.45
	23		二十三、其他支出	53	185.00

	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	1,733.19	**本年支出合计**	57	1,733.19
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	1,733.19	**总计**	60	1,733.19

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,733.19	1,733.19					
201	一般公共服务支出	535.55	535.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.34	530.34					
2010301	行政运行	456.94	456.94					
2010302	一般行政管理事务	14.83	14.83					
2010350	事业运行	34.44	34.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.12	24.12					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22					
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55					
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55					
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31					
210	卫生健康支出	22.09	22.09					
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09					
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09					
211	节能环保支出	1.32	1.32					
21103	污染防治	0.60	0.60					
2110301	大气	0.60	0.60					
21104	自然生态保护	0.72	0.72					
2110401	生态保护	0.72	0.72					

212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
213	农林水支出	852.70	852.70					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	744.89	744.89					
2130505	生产发展	739.23	739.23					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	5.66	5.66					
21307	农村综合改革	107.81	107.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	78.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.81	29.81					
220	自然资源海洋气象等支出	27.62	27.62					
22001	自然资源事务	27.62	27.62					
2200104	自然资源规划及管理	27.62	27.62					
221	住房保障支出	44.89	44.89					
22102	住房改革支出	44.89	44.89					
2210201	住房公积金	44.89	44.89					
224	灾害防治及应急管理支出	0.45	0.45					
22406	自然灾害防治	0.45	0.45					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.45	0.45					
229	其他支出	185.00	185.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	185.00	185.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	185.00	185.00					

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,733.19	624.46	1,108.73			
201	一般公共服务支出	535.55	503.93	31.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.34	503.71	26.63			
2010301	行政运行	456.94	456.94				
2010302	一般行政管理事务	14.83		14.83			
2010350	事业运行	34.44	34.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.12	12.32	11.79			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22				
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55				
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55				
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
210	卫生健康支出	22.09	22.09				
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09				
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09				
211	节能环保支出	1.32		1.32			
21103	污染防治	0.60		0.60			
2110301	大气	0.60		0.60			
21104	自然生态保护	0.72		0.72			
2110401	生态保护	0.72		0.72			

212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	852.70		852.70			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	744.89		744.89			
2130505	生产发展	739.23		739.23			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	5.66		5.66			
21307	农村综合改革	107.81		107.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00		78.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.81		29.81			
220	自然资源海洋气象等支出	27.62		27.62			
22001	自然资源事务	27.62		27.62			
2200104	自然资源规划及管理	27.62		27.62			
221	住房保障支出	44.89	44.89				
22102	住房改革支出	44.89	44.89				
2210201	住房公积金	44.89	44.89				
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45			
22406	自然灾害防治	0.45		0.45			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.45		0.45			
229	其他支出	185.00		185.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	185.00		185.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	185.00		185.00			

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　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	1,548.19	一、一般公共服务支出	33	535.55	535.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.00	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	53.55	53.55		
	9		九、卫生健康支出	41	22.09	22.09		
	10		十、节能环保支出	42	1.32	1.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	852.70	852.70		
	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	27.62	27.62		
	19		十九、住房保障支出	51	44.89	44.89		
	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	0.45	0.45		
	23		二十三、其他支出	55	185.00		185.00	
	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	1,733.19	**本年支出合计**	59	1,733.19	1,548.19	185.00	
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	1,733.19	**总计**	64	1,733.19	1,548.19	185.00	

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　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		1,548.19	624.46	923.73
201	一般公共服务支出	535.55	503.93	31.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.34	503.71	26.63
2010301	行政运行	456.94	456.94	
2010302	一般行政管理事务	14.83		14.83
2010350	事业运行	34.44	34.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.12	12.32	11.79
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
210	卫生健康支出	22.09	22.09	
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	
211	节能环保支出	1.32		1.32
21103	污染防治	0.60		0.60
2110301	大气	0.60		0.60
21104	自然生态保护	0.72		0.72
2110401	生态保护	0.72		0.72

212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213	农林水支出	852.70		852.70
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	744.89		744.89
2130505	生产发展	739.23		739.23
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	5.66		5.66
21307	农村综合改革	107.81		107.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00		78.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.81		29.81
220	自然资源海洋气象等支出	27.62		27.62
22001	自然资源事务	27.62		27.62
2200104	自然资源规划及管理	27.62		27.62
221	住房保障支出	44.89	44.89	
22102	住房改革支出	44.89	44.89	
2210201	住房公积金	44.89	44.89	
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45
22406	自然灾害防治	0.45		0.45
2240699	其他自然灾害防治支出	0.45		0.45

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　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	585.46	302	商品和服务支出	36.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.77	30201	办公费	18.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.70	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	25.42	30206	电费	9.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.89	30213	维修（护）费		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	2.24	30216	培训费	0.39	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	2.24	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	1.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.25	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性贈与	
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		587.70	公用经费合计					36.76

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			185.00	185.00		185.00	
229	其他支出		185.00	185.00		185.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		185.00	185.00		185.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		185.00	185.00		185.00	

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府　　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	2.25		2.25		2.25			0.39
决算数	2.25		2.25		2.25			0.39

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年拓石镇东口村东沟二组
产业道路硬化项目绩效评价自评报告

为加强项目资金管理，提高财政专项衔接资金的使用效益，按照衔接资金项目管理工作要求，我镇认真开展了2025年拓石镇东口村东沟二组产业道路硬化项目资金绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况：2025年拓石镇接到区农业农村局、区财政局、区发改局《关于下达2025年中央提前批财政衔接资金项目计划的通知》（宝陈农发〔2025〕5号）文件，下拨建设项目资金56万元计划在拓石镇实施东口村东沟二组产业道路硬化项目。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况：改善68户275人（包含脱贫户28户104人）生产出行条件，方便群众农业机械化耕作和运输。

二、绩效目标自评工作开展情况

该项目在拓石镇东口村实施,项目实施时间2025年5月至2025年7月。项目竣工后镇村两级联合验收，并对项目资金绩效进行了自评，对专项衔接资金分配、管理和使用情况进行检查。

三、项目绩效自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析。2025年5月初项目资金56万元全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。严格按照相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达后，按照镇级报账制及时将资金拨付，使用率100%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金使用情况在村务公开栏进行公告、公示；2025年财政专项资金下达56万元，截至2025年12月底，已累计支付56万元，支出率100%。

（二）绩效目标完成情况分析：

1.产出指标完成情况分析。该项目内容包括：东口村东二组枸岭至大河场产业道路进行水泥硬化，全长800米，宽3.5米，厚度18公分。安装（Gr-B-4E型）防护栏800米。

2.绩效完成情况分析。该项目改善68户275人（包含脱贫户28户104人）生产出行条件，方便群众农业机械化耕作和运输。预期效益指标完成率可达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金绩效自评结果情况及时提交区农业农村局，为区级项目安排提供依据，为下一年镇级项目实施提供参考，把扶贫资金进一步落到实处。