

2025 年度 部门决算公开文本

赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

预算代码: 511001

二〇二六年八月

赞皇县嶂石岩乡人民政府
府(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)
(加盖公章)

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、政法、社工、武装、意识形态、精神文明建设及人大、群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）统筹制定全镇经济发展规划并组织实施，配合做好重大经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；落实优化营商环境的各项举措，服务企业发展；提高农业发展水平，增加群众收入；做好投资促进、重点项目服务工作，开展重大国情国力普查等统计工作。

（三）负责维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、突发事件先期处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；组织开展群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作。

（四）组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责民政、文化、爱国卫生、控辍保学、社会保障、社会救助等工作；负责退役军人事务工作和拥军优属相关工作。

（五）按照规定权限，依法开展城乡建设、平安法治、生态环保、文化和旅游、民族宗教等领域行政执法工作；负责做好权限外相关领域巡查、劝阻、上报等前期处置工作；配合上级部门做好专业执法等相关工作。

（六）按照规定权限集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政综合服务中心的建设、运行和管理工作；负责指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理工作。

（七）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县嶂石岩乡人民政府 (本级)		全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：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	833.34	一、一般公共服务支出	32	640.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.97
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.20
	12		十二、农林水支出	43	85.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	944.53	本年支出合计	58	944.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	944.53	总计	62	944.53

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人
民政府(本级)

2025 年度

金额单位：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		944.53	944.53					
201	一般公共 服务支出	640.11	640.11					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	639.11	639.11					
2010301	行政运行	384.56	384.56					
2010302	一般行政 管理事务	254.56	254.56					
20140	信访事务	1.00	1.00					
2014004	信访业务	1.00	1.00					
208	社会保障 和就业支 出	41.97	41.97					
20805	行政事业 单位养老 支出	40.16	40.16					
2080501	行政单位 离退休	3.72	3.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.51	35.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.93	0.93					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.81	1.81					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	27.40	27.40					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40					
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18					
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22					
212	城乡社区支出	111.20	111.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.45	102.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	93.26	93.26					
2120802	土地开发支出	9.19	9.19					
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.75	8.75					
2121001	征地和拆迁补偿支出	8.75	8.75					
213	农林水支出	85.18	85.18					
21307	农村综合改革	85.18	85.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.18	85.18					
221	住房保障支出	35.68	35.68					
22102	住房改革支出	35.68	35.68					
2210201	住房公积金	35.68	35.68					

229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：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		944.53	489.60	454.93			
201	一般公共 服务支出	640.11	384.56	255.56			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	639.11	384.56	254.56			
2010301	行政运行	384.56	384.56				
2010302	一般行政 管理事务	254.56		254.56			
20140	信访事务	1.00		1.00			
2014004	信访业务	1.00		1.00			
208	社会保障 和就业支 出	41.97	41.97				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.16	40.16				
2080501	行政单位 离退休	3.72	3.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.51	35.51				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.93	0.93				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.81	1.81				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18				
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22				
212	城乡社区支出	111.20		111.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.45		102.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	93.26		93.26			
2120802	土地开发支出	9.19		9.19			
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.75		8.75			
2121001	征地和拆迁补偿支出	8.75		8.75			
213	农林水支出	85.18		85.18			
21307	农村综合改革	85.18		85.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.18		85.18			
221	住房保障支出	35.68	35.68				
22102	住房改革支出	35.68	35.68				
2210201	住房公积金	35.68	35.68				

229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

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

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	833.34	一、一般公共服务支出	33	640.11	640.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.20	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	41.97	41.97		
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.20		111.20	
	12		十二、农林水支出	44	85.18	85.18		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	35.68	35.68		
	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	3.00	3.00		
	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	944.53	本年支出合计	59	944.53	833.34	111.20	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	944.53	总计	64	944.53	833.34	111.20	

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

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：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		833.34	489.60	343.74
201	一般公共服务支出	640.11	384.56	255.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.11	384.56	254.56
2010301	行政运行	384.56	384.56	
2010302	一般行政管理事务	254.56		254.56
20140	信访事务	1.00		1.00
2014004	信访业务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	41.97	41.97	
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	

21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	
213	农林水支出	85.18		85.18
21307	农村综合改革	85.18		85.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.18		85.18
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	35.68	35.68	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.15	302	商品和服务支出	64.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.73	30201	办公费	22.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.04	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	63.57	30206	电费	7.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30207	邮电费	5.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.68	30213	维修（护）费	4.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.85	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	4.81	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	3.72	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	1.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.90	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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	12.33	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	3.60			
人员经费合计		424.96	公用经费合计					64.64

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

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：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			111.20	111.20		111.20	
212	城乡社区支出		111.20	111.20		111.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.45	102.45		102.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		93.26	93.26		93.26	
2120802	土地开发支出		9.19	9.19		9.19	
21210	国有土地收益基金安排的支出		8.75	8.75		8.75	
2121001	征地和拆迁补偿支出		8.75	8.75		8.75	

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

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府
(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赞皇县嶂石岩乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

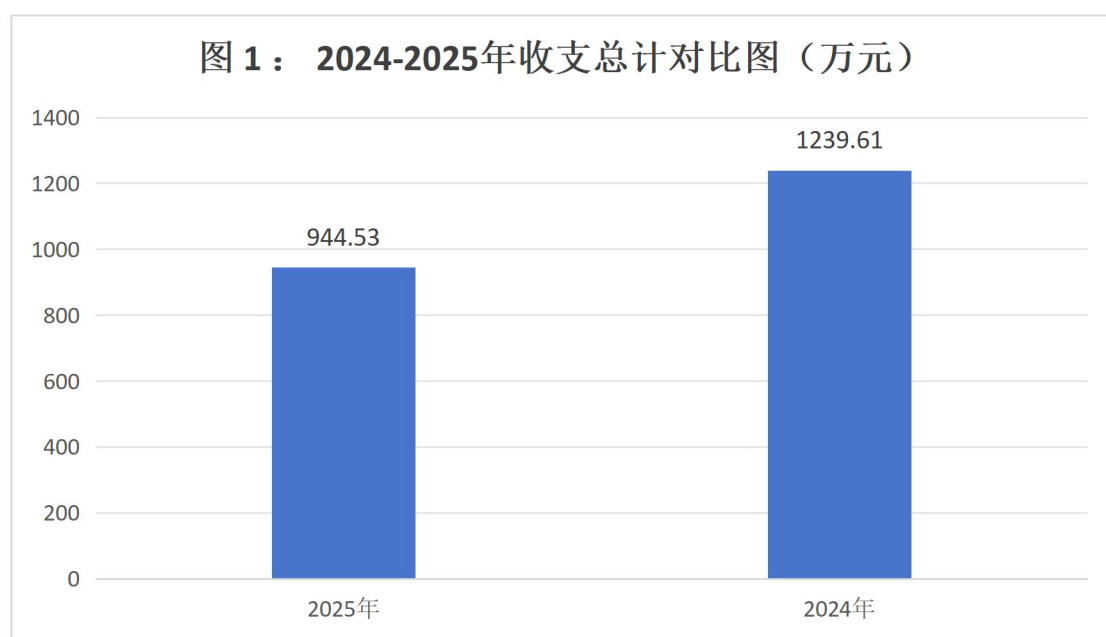
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

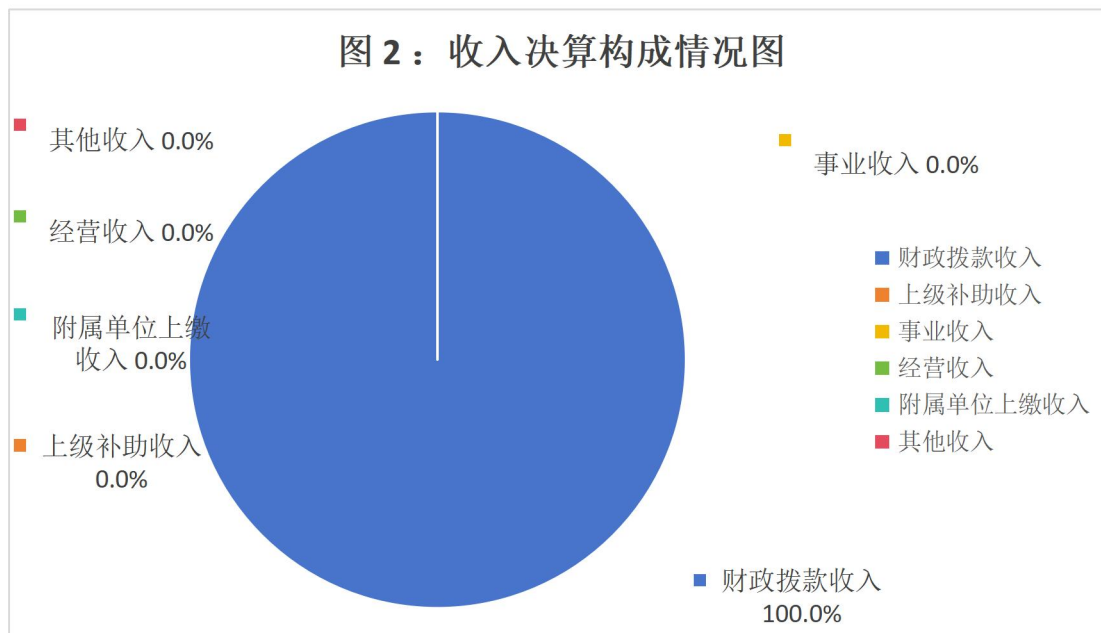
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 944.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 295.08 万元，下降 23.8%，主要原因是 2024 年增加漂流砂石清运项目，收支增加。2025 年度大型项目减少。



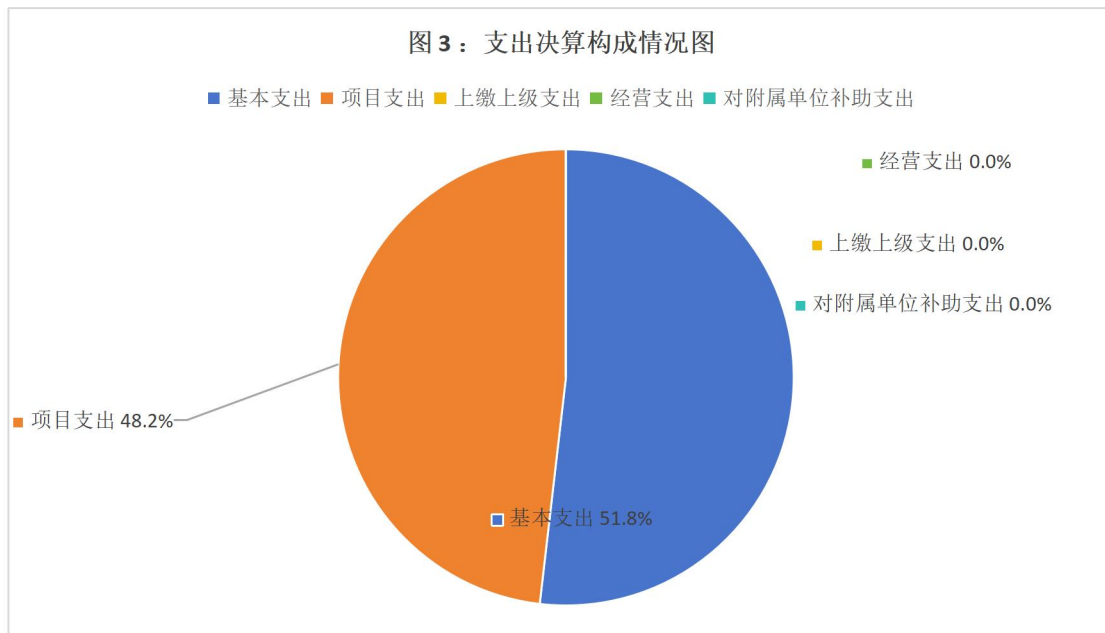
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 944.53 万元，其中：财政拨款收入 944.53 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 944.53 万元，其中：基本支出 489.60 万元，占 51.8%；项目支出 454.93 万元，占 48.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

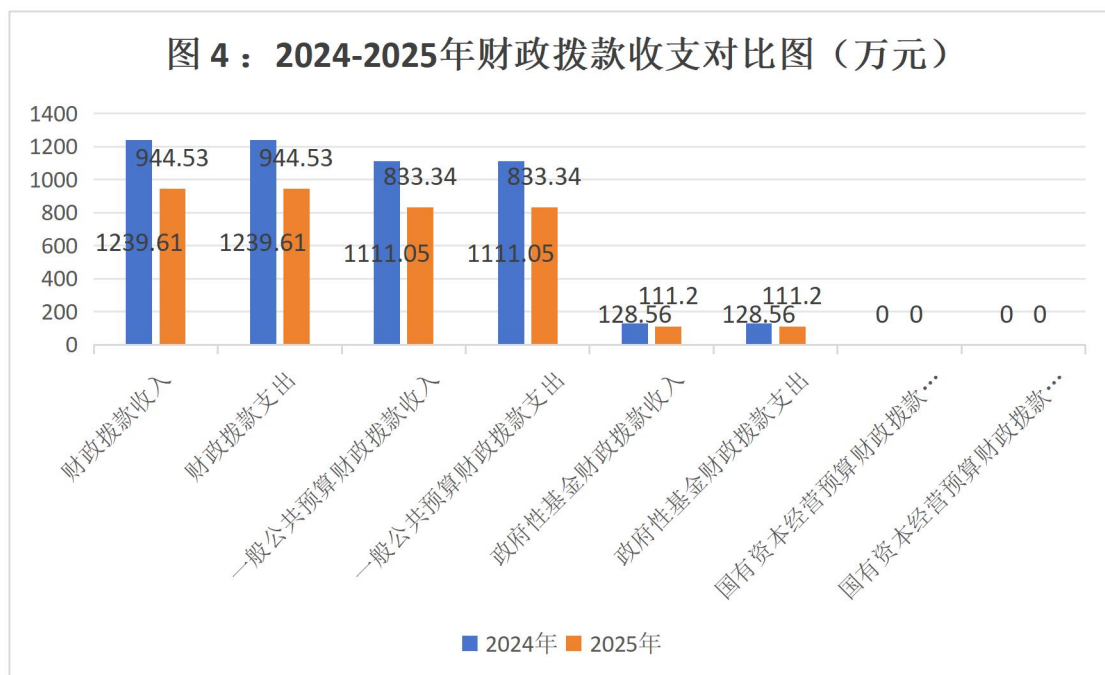
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 944.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 295.08 万元，降低 23.8%，主要原因是 2024 年增加漂流砂石清运等项目，2025 年大型项目减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 944.53 万元,比上年减少 295.08 万元，降低 23.8%，主要原因是 2024 年增加漂流砂石清运等项目，2025 年大型项目减少；本年支出 944.53 万元，比上年减少 295.08 万元，降低 23.8%，主要原因是 2024 年增加漂流砂石清运等项目，2025 年大型项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 833.34 万元,比上年减少 277.72 万元,降低 25.0%,主要原因是人居环境整治等项目支出减少;本年支出 833.34 万元,比上年减少 277.72 万元,降低 25.0%,主要原因是人居环境整治等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 111.20 万元,比上年减少 17.36 万元,降低 13.5%,主要原因是 2024 年增加漂流砂石清运等项目,2025 年大型项目减少;本年支出 111.20 万元,比上年减少 17.36 万元,降低 13.5%,主要原因是 2024 年增加漂流砂石清运等项目,2025 年大型项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是没有国有资本经营;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是没有国有资本经营。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

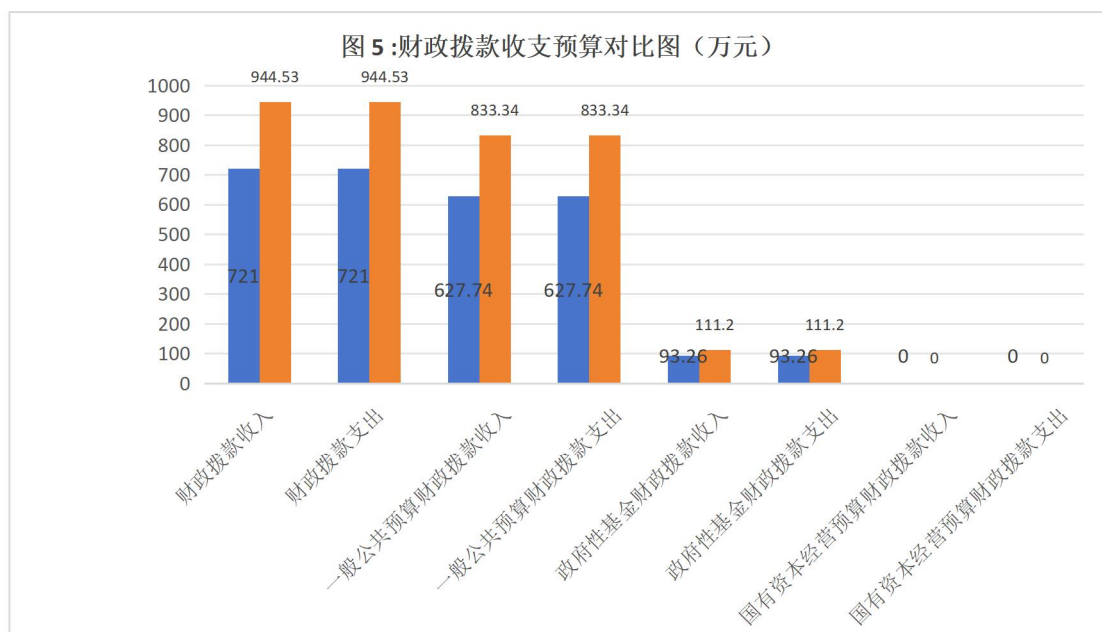
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 944.53 万元，完成年初预算的 131.0%，比年初预算增加 223.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工作经费、人员调资、人员调动、人居环境整治项目；本年支出 944.53 万元，完成年初预算的 131.0%，比年初预算增加 223.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工作经费、人员调资、人员调动、人居环境整治项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 132.8%，比年初预算增加 205.60 万元，主要原因是增加工作经费、人员调资、人员调动、人居环境整治项目；支出完成年初预算的 132.8%，

比年初预算增加 205.60 万元，主要原因是增加工作经费、人员调资、人员调动、人居环境整治项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 119.2%，比年初预算增加 17.94 万元，主要原因是增加工作经费、人员调资、人员调动、人居环境整治项目；支出完成年初预算的 119.2%，比年初预算增加 17.94 万元，主要原因是增加工作经费、人员调资、人员调动、人居环境整治项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 944.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 640.11 万元，占 67.8%，主要用于保障单位机关正常运转、完成日常工作任务以及征地拆迁补偿相关工作等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 41.97 万元，占 4.4%，主要用于人员养老保险、工伤保险、失业保险单位部分等支出；卫生健康（类）支出 27.40 万元，占 2.9%，主要用于于人员医疗保险、公务员医疗补助单位部分等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 85.18 万元，占 9.0%，主要用于村级办公经费、乡级转移支付等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 35.68 万元，占 3.8%，主要用于人员公积金单位部分等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 3.00 万元，占 0.3%，主要用于基层武装部事业费等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 111.20 万元，占 11.8%，主要用于于占地补偿、人居环境整治项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 489.60 万元，其中：

人员经费 424.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2024 年决算支出持平；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与 2024 年决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是与 2024 年决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与 2024 年决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与 2024 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与 2024 年决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2024 年决算支出持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 64.64 万元，较 2024 年度减少 6.58 万元，降低 9.2%。主要原因是减少人员交通补和通讯补。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 116.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 116.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 116.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 116.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 2 辆，主要是 2 辆车辆已经做报废处理。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是无新增车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 454.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 343.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 111.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对嶂石岩镇 2024 年残疾人就业保障金、嶂石岩镇 2025 年“三区三线”基本农田内非耕地整改项目、嶂石岩镇 2025 年办公用房维修费、嶂石岩镇 2025 年耕地流出整改工作经费、嶂石岩镇 2025 年基层武装部事业费等 27 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 343.74 万元，政府性基金预算支出 111.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2024 年残疾人就业保障金、嶂石岩镇 2025 年“三区三线”基本农田内非耕地整改项目、嶂石岩镇 2025 年办公用房维修费、嶂石岩镇 2025 年耕地流出整改工作经费、嶂石岩镇 2025 年基层武装部事业费等项目绩效自评结果为优秀。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映嶂石岩镇 2025 年服务群众专项经费（县配套）、嶂石岩镇 2025 年耕地流出整改工作经费（县安排）、嶂石岩镇 2025 年工作经费（县安排）、嶂石岩镇 2025 年基层武装部事业费（县安排）、 嶂石岩镇 2025 年解决信访问题（石财行【2025】26 号）、 嶂石岩镇 2025 年九女峰道路提升及地上附着物补偿（县安排）、 嶂石岩镇 2025 年兰花小镇指挥部拆违费用（县安排）等 15 个项目绩效自评结果。

1、嶂石岩镇 2025 年服务群众专项经费（县配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年服务群众专项经费（县配套）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务群众专项经费覆盖率(%), 达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年服务群众专项经费（县配套）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%

情况	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	
	其他		其他		其他		
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	服务群众生产生活、公共设施维修维护；保障村级综合服务站正常运转。			服务群众生产生活、公共设施维修维护；保障村级综合服务站正常运转。			100%
四、 年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	服务群众专项经费补贴发放村的数量		9 个	9 个	10
		质量指标	服务群众专项经费发放覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	服务群众专项经费补贴标准		文字描述	5 万元/村	10
		时效指标	补贴发放及时率		文字描述	按规定时间发放	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	农村公共设施维护完好率		≥90	≥90	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥98%	≥98%	10
	总分						
五、 存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施							

2、嶂石岩镇 2025 年耕地流出整改经费（县安排）项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年耕地流出整改经费（县安排）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是耕地和基本农田流出整改验收合格率(%), 达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年耕地流出整改经费（县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.1	到位数：	9.1	执行数：	9.1	100%
	其中：财政资金	9.1	其中：财政资金	9.1	其中：财政资金	9.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	圆满完成耕地和基本农田流出整改工作，保护基本农田，防止耕地流出。			圆满完成耕地和基本农田流出整改工作，保护基本农田，防止耕地流出。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成耕地和基本农田流出整改的数量		20.37 亩	20.37 亩	10
		质量指标	耕地和基本农田流出整改验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	耕地和基本农田流出整改工作完成及时率		100%	100%	10

		成本指标	耕地和基本农田流出整改费用	文字描述	根据申请后附图斑整改资金预算表测算	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行情况	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	耕地和基本农田流出整改影响效果	文字描述	保护基本农田,防止耕地流出	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

3、**嶂石岩镇 2025 年工作经费（县安排）项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年工作经费（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作任务完成及时率(%), 达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年工作经费 （县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.9	到位数：	4.9	执行数：	4.9	100%
	其中： 财政资金	4.9	其中： 财政资金	4.9	其中： 财政资金	4.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障镇政府人居环境整治、乡村振兴、大 气污染防治、森林防火等工作正常开展。			保障镇政府人居环境整治、乡村振兴、大气污 染防治、森林防火等工作正常开展。		100%	
四、 年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	质量指标	资金发放率		100%	100%	10
		成本指标	镇政府重点工作办公所需资金		4.9 万	4.9 万	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
		数量指标	排查大气污染隐患次数		文字描述	每月不少于 3 次	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	办结镇政府工作占有所有工作的比 率		100%	100%	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	服务群众满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	
--------------------	--

4、 漳石岩镇 2025 年基层武装部事业费（县安排）项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，漳石岩镇 2025 年基层武装部事业费（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是运转保障率(%), 达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	漳石岩镇 2025 年基层武装部事业费（县安排）		实施(主管)单位	漳石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障镇日常武装工作正常运转，事业费及时支付。			保障镇日常武装工作正常运转，事业费及时支付。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用及时率		文字描述	及时保障	10
		数量指标	武装部事业费的资金投向率		100%	100%	10
		成本指标	武装部事业费支出		文字描述	按统一规定	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	工作办结率	≥95%	≥95%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

5、 嶂石岩镇 2025 年解决信访问题（石财行【2025】26 号）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年解决信访问题（石财行【2025】26 号）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用及时率（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：
金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	嶂石岩镇 2025 年解决信访问题（石财行【2025】26 号）		实 施 (主 管) 单 位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保信访维稳工作，解决信访问题。			确保信访维稳工作，解决信访问题。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	工作经费资金投向比率		100%	100%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	完成信访工作成本		1 万	1 万	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作办结率		100%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	9
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

6、嶂石岩镇 2025 年九女峰道路提升及地上附着物补偿（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年九女峰道路提升及地上附着物补偿（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7462 万元，执行数为 8.7462 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补偿覆盖（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年九女峰道路提升及地上附着物补偿（县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.7462	到位数：	8.7462	执行数：	8.7462	100%
	其中：财政资金	8.7462	其中：财政资金	8.7462	其中：财政资金	8.7462	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时兑付补偿资金，提高群众满意度，提升乡镇区域内景区质量			及时兑付补偿资金，提高群众满意度，提升乡镇区域内景区质量			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标	补偿覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	补偿发放率		100%	100%	10
		成本指标	每亩补贴标准		文字描述	按照区片价 6.6 万元/亩补偿	10

		时效指标	补助补贴发放时间	文字描述	按规定时间 发放	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	促进当地经济发展	文字描述	当地经济发 展情况得到 改善	40
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10
总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施						

7、 漳石岩镇 2025 年兰花小镇指挥部拆违费用（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，漳石岩镇 2025 年兰花小镇指挥部拆违费用（县安排）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拆除建筑占应拆建筑的比率(%),达到 100%;二是是预算资金支付情况,达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	樟石岩镇 2025 年兰花小镇指挥部拆违费用（县安排）		实施(主管)单位	樟石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.7	到位数：	9.7	执行数：	9.7	100%
	其中： 财政资金	9.7	其中： 财政资金	9.7	其中： 财政资金	9.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	拆除违建，恢复地貌，保护生态环境。			拆除违建，恢复地貌，保护生态环境。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	拆除建筑占应拆建筑的比率		100%	100%	10
		质量指标	拆除任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	按时办结率		100%	100%	10
		成本指标	拆除违建和恢复地貌成本		文字描述	9.7 万	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	环境改善情况		文字描述	人居环境质量有效保持或提高	38
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务群体满意度（%）		≥98%	≥98%	9
总分							97
五、 存在问题、原因及下							

一步整改措施	
--------	--

8、嶂石岩镇 2025 年农村两委换届经济责任审计（县安排）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年农村两委换届经济责任审计（县安排）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是费用发放覆盖率（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年农村两委换届经济责任审计（县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	3.6	100%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进农村两委换届经济责任审计，确保换届正常运行。			推进农村两委换届经济责任审计，确保换届正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	经济责任审计经费发放村数		9 村	9 村	10
		质量指标	费用发放覆盖率		100%	100%	10

		时效指标	经济责任审计费用发放时间	文字描述	按计划及时准确发放	10
		成本指标	完成经济责任审计工作所需资金	3.6 万	3.6 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障换届工作情况	文字描述	经费及时发放, 保证换届工作正常开展	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群体满意度	≥96%	≥96%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

9、**漳石岩镇 2025 年人居环境整治项目（县安排）项目绩效**

自评情况：根据年初设定的绩效目标，漳石岩镇 2025 年人居环境整治项目（县安排）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年人居环境整治项目（县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	持续开展人居环境整治提升，全面开展垃圾、杂物清理等工作			持续开展人居环境整治提升，全面开展垃圾、杂物清理等工作			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金占比率		100%	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10
		时效指标	人居环境整治成本		文字描述	用于人居环境整治费用 5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	环境改善情况		文字描述	环境质量有效提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	9

	总分	99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		

10、嶂石岩镇 2025 年软枣会村河道治理项目（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年软枣会村河道治理项目（县安排）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作任务完成及时率（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年软枣会村河道治理项目（县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保障旅游工作和村民生命财产安全，对软枣会村河道进行清理和修复护村坝。			为保障旅游工作和村民生命财产安全，对软枣会村河道进行清理和修复护村坝。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金使用率		100%	100%	10

		质量指标	完成河道清理和修复护村坝	100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	完成河道清理和修复护村坝工作所需资金	9.8 万	9.8 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障旅游工作和村民生命财产安全	文字描述	保障旅游工作和村民生命财产安全	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

11、**嶂石岩镇 2025 年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.01 万元，执行数为 21.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运转保障率（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	漳石岩镇 2025 年乡级转移支付（县安排）		实施(主管)单位	漳石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21.01	到位数：	21.01	执行数：	21.01	100%
	其中：财政资金	21.01	其中：财政资金	21.01	其中：财政资金	21.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好乡级转移支付保障工作，保障镇级机构正常运转			做好乡级转移支付保障工作，保障镇级机构正常运转			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用及时率		文字描述	及时保障	10
		数量指标	乡级转移支付资金投向比率		100%	100%	10
		成本指标	日常公用经费支出		文字描述	按统一规定	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作办结率		≥95%	≥95%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		

12、嶂石岩镇 2025 年乡镇改革执法车辆租赁费(县安排)项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年乡镇改革执法车辆租赁费（县安排)项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行情况（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年乡镇改革执法车辆租赁费 (县安排)	实施 (主管)单位	嶂石岩镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.2	到位数:	4.2	执行数:	4.2	100%
	其中:财政资金	4.2	其中:财政资金	4.2	其中:财政资金	4.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强乡镇综合执法力度,更好服务乡镇发			加强乡镇综合执法力度,更好服务乡镇发展。			100%

	展。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	出去执法力量*人次	≥50 人次	≥50 人次	10
		质量指标	执法办案行为投诉率(%)	≤5%	≤5%	10
		时效指标	租赁期限	1 年 (2025. 10. 28-2026. 10. 27)	1 年 (2025. 10. 28-2026. 10. 27)	10
		成本指标	租赁费用	3500 元/月/车，共 1 辆车	3500 元/月/车，共 1 辆车	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行情况	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	执法检查任务完成率	≥98%	≥98%	38

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	规范执法群众的认可度	≥98%	≥98%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

13、嶂石岩镇 2024 年残疾人就业保障金（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2024 年残疾人就业保障金（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.046054 万元，执行数为 0.046054 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展质量（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	漳石岩镇 2024 年残疾人就业保障金（县安排）		实施(主管)单位	漳石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.046054	到位数：	0.046054	执行数：	0.046054	100%
	其中：财政资金	0.046054	其中：财政资金	0.046054	其中：财政资金	0.046054	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全面落实省财政厅等四部门工作要求，保障本单位残保金工作正常开展			全面落实省财政厅等四部门工作要求，保障本单位残保金工作正常开展			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	项目实施数量		1	1	10
		质量指标	项目开展质量		100	100%	10
		时效指标	项目保障时效		1	1	10
		成本指标	项目保障成本		文字描述	按照政策征收	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	促进就业		≥90%	90%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

施	
---	--

14、 嶂石岩镇 2025 年占地逐年补偿（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年占地逐年补偿（县安排）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.26 万元，执行数为 93.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是补偿覆盖率（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：				金额单位：万元			
一、 基本情况	项目名称	嶂石岩镇 2025 年占地逐年补偿（县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	93.26	到位数：	93.26	执行数：	93.26	100%
	其中：财政资金	93.26	其中：财政资金	93.26	其中：财政资金	93.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时兑付补偿资金，提高群众满意度，提升乡镇区域内景区质量。			及时兑付补偿资金，提高群众满意度，提升乡镇区域内景区质量。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标	补偿覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	补偿发放率		100%	100%	10
		成本指标	每亩补贴标准		文字描述	按照当年粮食价格和签订协议亩数标准	10

		时效指标	补偿发放时间	文字描述	当年的 6 月 30 号之前	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进当地经济发展	文字描述	当地经济发展情况得到改善	39
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	9
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

15、嶂石岩镇 2025 年办公用房维修费（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，嶂石岩镇 2025 年办公用房维修费（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造任务完成率（%），达到 100%；二是是预算资金支付情况，达到 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	嶂石岩镇 2025 年办公用房维修费（县安排）		实施(主管)单位	嶂石岩镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障镇政府日常办公正常运转			保障镇政府日常办公正常运转			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修改造任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	维修改造任务合格率		100%	100%	10
		时效指标	维修完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	维修任务所需资金		9.8 万元	9.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设施正常运转率		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

发现的主要问题及原因是：一是预算编制时细化不到位；二是专业知识掌握不够全面透彻。下一步改进措施：一是努力学习业务知识；二是加强预算编制管理，遵循“量入为出、收支平衡原则”，有效推进预算支出进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年部门整体支出预期目标已经全部完成，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 100 分，为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。