宁强县舒家坝镇人民政府
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据县镇村综合改革“三定”方案及干部管理“三项机制”要求，舒家坝镇人民政府的主要职责是：

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1. 宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2.促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。健全农业社会服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本

政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生服务体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展教育体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治建设，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法治型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，扩宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

（二）内设机构

本镇内设机构10个，分别是：纪委办公室、党政办公室、财政所、经济发展办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、应急管理和综合执法办公室、自然资源所。

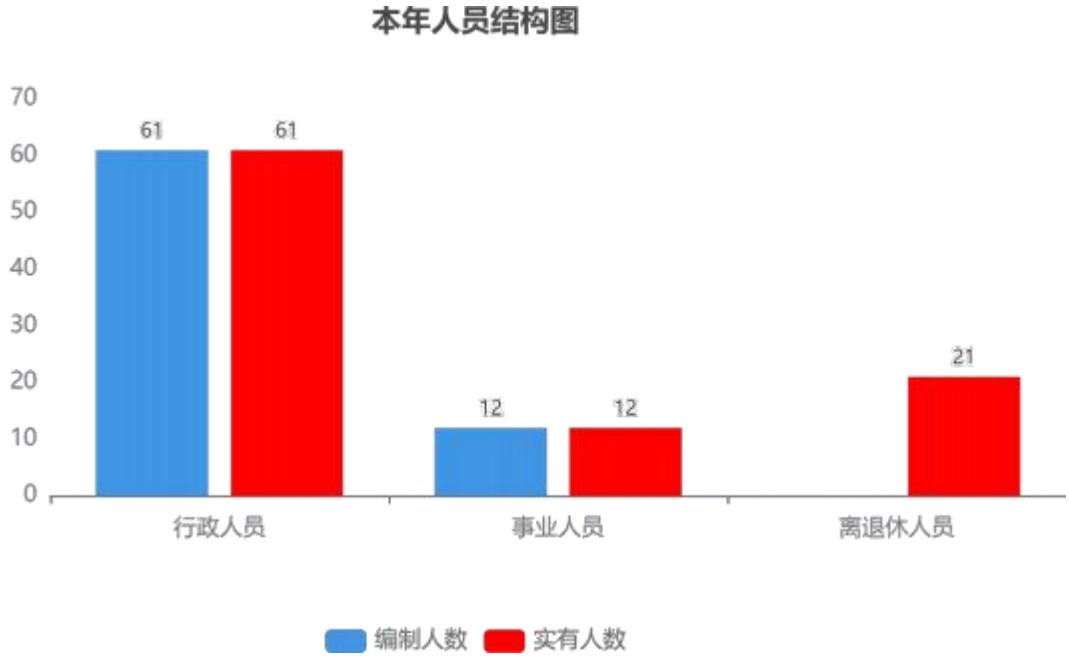
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县舒家坝镇人民政府的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制73人，其中行政编制

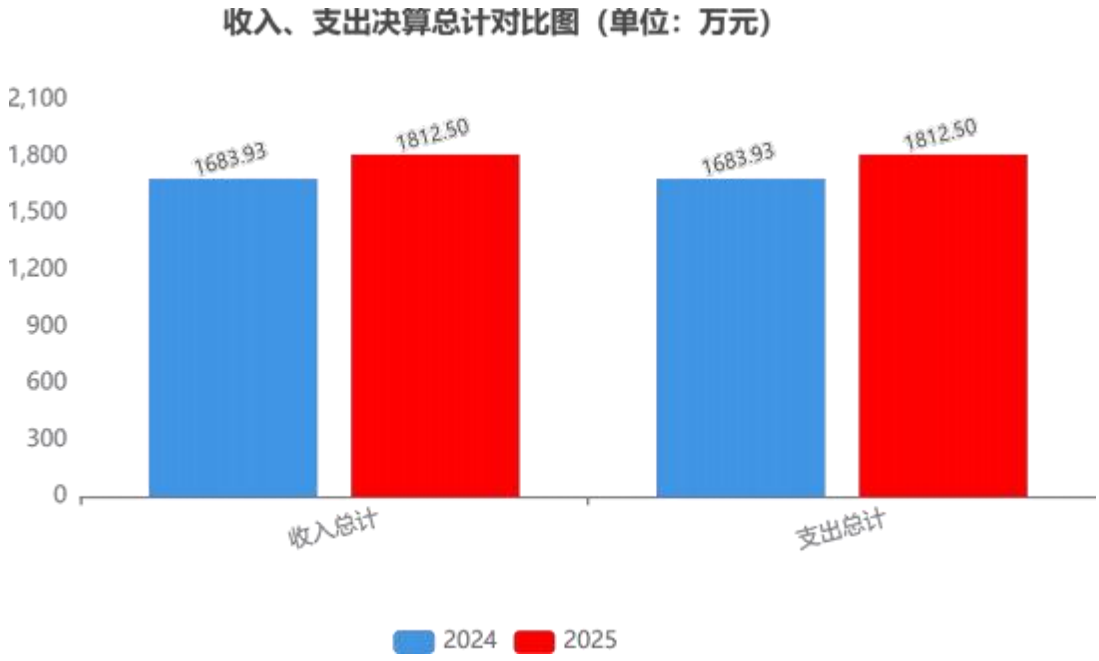
61人，事业编制12人；实有人员73人，其中行政61人、事业12人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

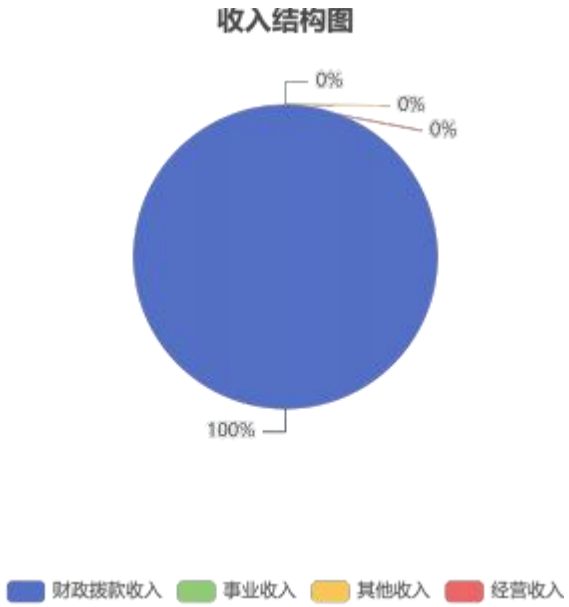
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,812.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.57万元，增长7.64%。主要是增加项目资金及人员调资。



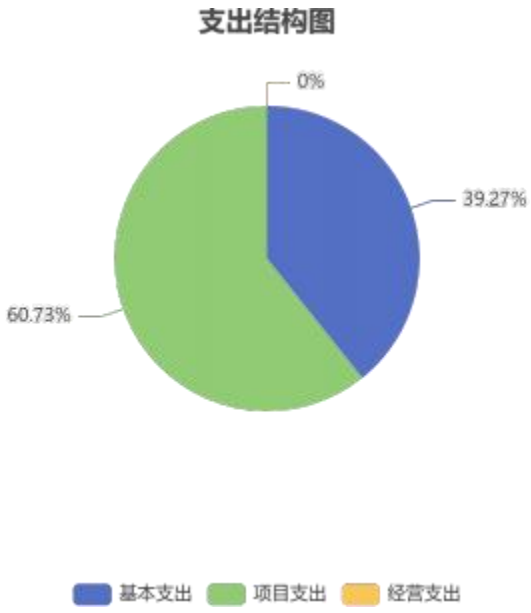
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,812.50万元，其中：财政拨款收入1,812.50万元，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%。



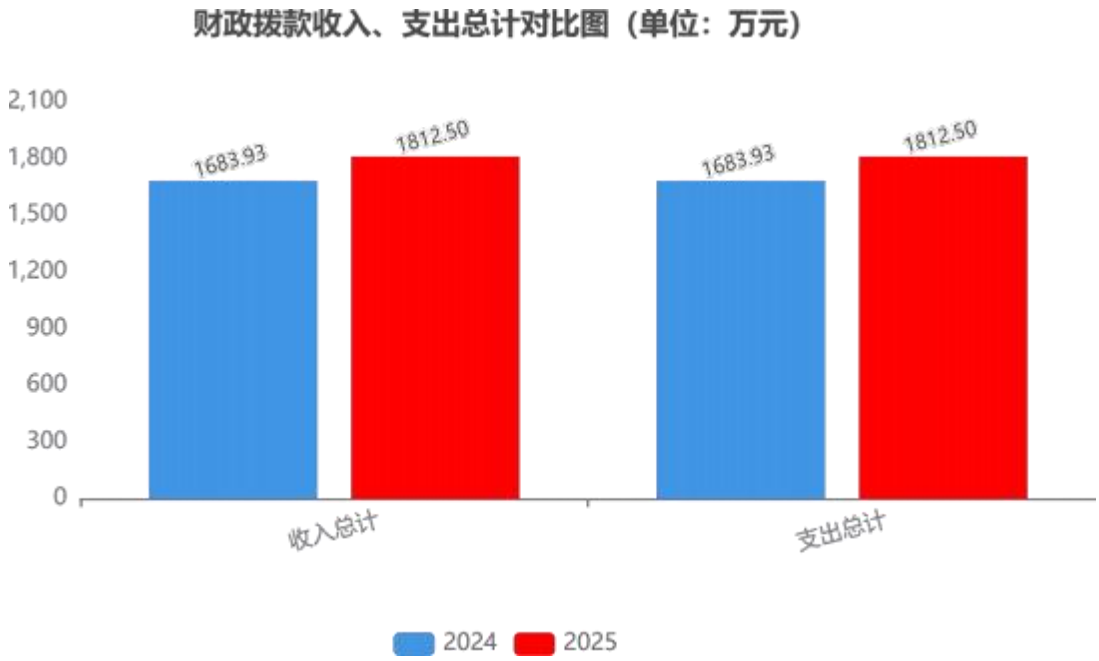
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,812.50万元，其中：基本支出711.75万元， 占39.27%；项目支出1,100.74万元， 占60.73%；经营支出0.00万元，占0%。



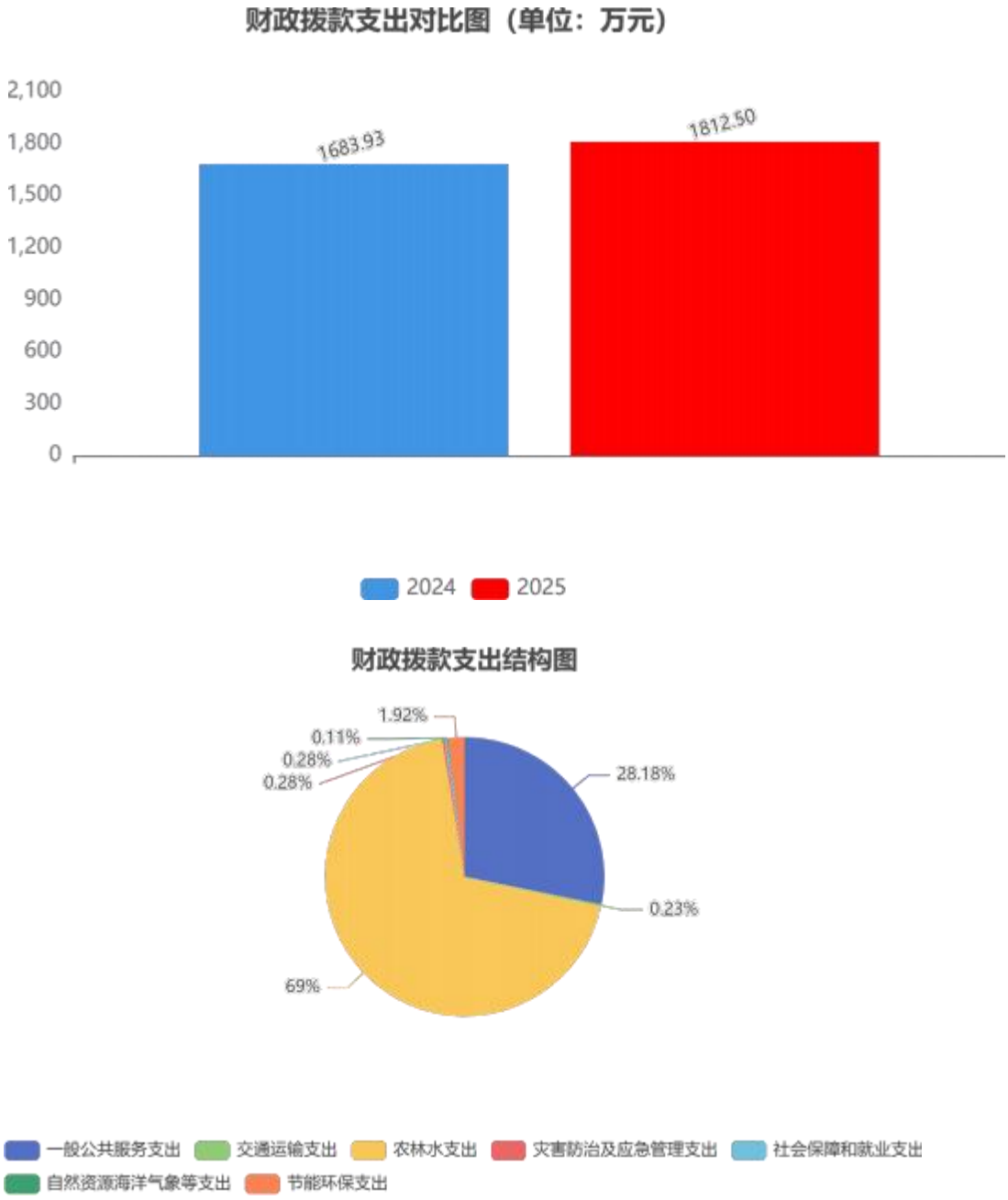
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,812.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.57万元，增长7.64%，增长的主要原因是：增加项目资金及人员调资。



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644.45万元，支出决算1,812.50万元，完成年初预算的281.25%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加128.57万元，增长7.64%，增长的主要原因是：增加项目资金及人员调资。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算16.58万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的15.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是

将人员经费及公用经费纳入政府办公厅（室）及相关机构事务支出统一决算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算198.07万元，支出决算496.43万元，完成年初预算的250.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是将人大事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、卫生健康支出、农业农村支出、水利支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务支出统一决算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算30.62万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的38.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是将人员经费及公用经费纳入政府办公厅（室）及相关机构事务支出统一决算。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.05万元，新增支出的主要原因是增加农村独居困难老人生活补助资金。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算24.80万元，支出决算34.80万元，完成年初预算的140.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加环境整治费用。

6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是增加灾后农业生产恢复补助。

7.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算194.25万元，新增支出的主要原因是增加革命老区项目郑家坝村薛家沟至范家山道路硬化。

8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.00万元，新增支出的主要原因是增加农村饮水抗旱资金。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算726.00万元，新增支出的主要原因是增加财政衔接资金项目。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.99万元，新增支出的主要原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果补助资金及驻村第一书记及驻村工作队经费。

11.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93.50万元，新增支出的主要原因是增加一事一议资金项

目。

12.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175.06万元，支出决算195.91万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是村公用经费及村干部补贴提标。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.22万元，新增支出的主要原因是增加道路养护费用。

14．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.98万元，新增支出的主要原因是增加永久基本农田整改恢复补助资金。

15．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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增加应急管理专项资金。

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711.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费566.99万元，主要包括：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、住房公积金、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车的维修、保养、保险及加油。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门与上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。主要用于研究安排部署各项工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算74. 16万元，支出决算144.77万元，完成预算的195.21%。支出决算比上年增长56.06万元，主要原因是重点项目工作需要，业务经费增多。

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20.00万元，其

中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车。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，本单位组织开展了2025年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映2025年舒家坝镇舒家坝村淫羊藿基地建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金439.25万元，占部门预算项目支出总额的40%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1812.50万元，执行数1812.50万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用合法合规，严格执行财政管理相关规定，按要求完成年度工作任务，年度社会评价满意度不断提高。发现的问题及原因：与年初预算数产生一定的偏差，造成偏差的主要原因：人员调动及各项工资补贴标准提高，将财政衔接资金项目、一事一议资金项目等其他项目纳入决算，导致年初预算与实际支出存在偏差。下一步改进措施：严格执行财政管理相关制度规定，严格控制和缩减“三公”经费，不断提高公共服务的效率和质量，不断提高社会年度评价满意度。

附件3

舒家坝镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宁强县舒家坝镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	100%	566.99	531.81	35.18			566.99	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	144.77	87.84	56.93			144.77	—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	1100.74	24.8	1075.94			1100.74	—	100%	—
	金额合计			1812.5	644.45	1168.05			1812.5	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								目标实际完成情况			
	目标1：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活次序； 目标2：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行落实中省市县各项决策部署； 目标3：改善人居环境，解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染。								目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：严格控制费用规模		644.45万元		1812.5万元			10		10
			指标2：严格执行相关规定		100%		100%			10		10
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：预算完成率		100%		100%			6		6
			指标2：保障人员正常办公、生活需求及机关运转		100%		100%			6		6
		质量指标	指标1：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足办公、生活需求		100%		100%			6		6
			指标2：资金使用合法合规		100%		100%			6		6
		时效指标	指标1：按时完成年度工作计划		按要求完成		按要求完成			6		6
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升投资环境		100%		98%			5		4
		社会效益指标	指标1：完善公共服务体系，提高公共服务的效率和质量		100%		100%			5		5
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作		100%		100%			5		5
			指标3：提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展		100%		100%			5		5
		生态效益指标	指标1：改善农村人居环境		≥95%		98%			5		4
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续影响群众		100%		100%			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%		98%			5		5
			指标2：预算单位满意度		≥95%		99%			5		5
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年舒家坝镇舒家坝村淫羊藿基地建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年革命老区项目郑家坝村薛家沟至范家山道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数194.25万元，全年执行数194.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：拓宽硬化道路长4.2公里，面板宽3.5米、底基层厚150毫米，宽4米，路肩各25毫米，管涵15道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年舒家坝镇宝珠观村供水巩固提升工程项目绩效自评综述：全年预算数145.00万元，全年执行数145.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建补充水源1处、过滤池1座6立方米、60立方米蓄水池1座，改造大口井3座，铺设DN90PE管道7.8千米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年舒家坝镇舒家坝村淫羊藿基地建设项绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建良种淫羊藿（总黄酮醇苷含量不低于8%）基地92亩，每亩栽植密度6000株以上，铺设防草布3.68万平方米。配套建设围网（六针遮阴网）2400平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

2024年结转革命老区项目郑家坝村薛家沟至范家山道路硬化专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年结转革命老区项目郑家坝村薛家沟至范家山道路硬化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁强县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">舒家坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>194.25</td><td>194.25</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></td><td>194.25</td><td>194.25</td><td>__</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">拓宽硬化道路长4.2公里，面板宽3.5米、底基层厚150毫米，宽4米，路肩各25毫米，管涵15道。</td><td colspan="4">拓宽硬化道路长4.2公里，面板宽3.5米、底基层厚150毫米，宽4米，路肩各25毫米，管涵15道。</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（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目总投资实施成本</td><td>≤194.25万元</td><td>194.25万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：拓宽硬化道路</td><td>≥4.2公里</td><td>4.2公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：工程验收合格率</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">指标1：工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：建设项目成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：改善群众生产生活条件</td><td>≥115人</td><td>115人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：建设项目符合环评标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：后续管理落实</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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">指标1：群众满意度</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>

附件1

2025年舒家坝镇宝珠观村供水巩固提升工程专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年舒家坝镇宝珠观村供水巩固提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></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（A）</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></td><td>145</td><td>145</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></td><td>145</td><td>145</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建补充水源1处、过滤池1座6立方米、60立方米蓄水池1座，改造大口井3座，铺设DN90PE管道7.8千米。</td><td colspan="4">新建补充水源1处、过滤池1座6立方米、60立方米蓄水池1座，改造大口井3座，铺设DN90PE管道7.8千米。</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（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目总投资实施成本</td><td>≤145万元</td><td>145万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：新建过滤池、蓄水池</td><td>≥1处/座</td><td>各1处/座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：工程验收合格率</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">指标1：工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：供水保障率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障本村人畜的饮水安全</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：巩固提升供水保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：后续管理落实</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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">指标1：受益群众满意度</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>

附件1

2025年舒家坝镇舒家坝村淫羊藿基地建设项目专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年舒家坝镇舒家坝村淫羊藿基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">舒家坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>100</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></td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在舒家坝村新建良种淫羊藿（总黄酮醇苷含量不低于8%）基地92亩，每亩栽植密度6000株以上，铺设防草布3.68万平方米。配套建设围网（六针遮阴网）2400平方米。</td><td colspan="4">在舒家坝村新建良种淫羊藿（总黄酮醇苷含量不低于8%）基地92亩，每亩栽植密度6000株以上，铺设防草布3.68万平方米。配套建设围网（六针遮阴网）2400平方米。</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（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目总投资实施成本</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：新建淫羊藿基地</td><td>≥92亩</td><td>92亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：铺设防草布</td><td>≥3.68万平方米</td><td>3.68万平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：工程验收合格率</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">指标1：工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：带动村集体收益</td><td>≥5万元</td><td>5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：带动务工群众</td><td>≥2000元</td><td>≥2000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：巩固提升村集体收益</td><td>年收益5万元以上</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：后续管理落实</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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">指标1：群众满意度</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>

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障基层运转、民政保障、乡村振兴、基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴，2025年度决算数为736.99万元，占财政拨款支出总额的40.66%，主要用于基础设施建设、水利设施管护、产业配套等方面。

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.宁强县舒家坝镇人民政府的决算数据反映1.00个单位收支情况，无代管情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5．决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4439599。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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	1,812.50	一、一般公共服务支出	31	510.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	34.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,250.65
	13		十三、交通运输支出	43	4.22
	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	1.98
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,812.50	本年支出合计	57	1,812.50
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	1,812.50	总计	60	1,812.50

注：1.本表反映单位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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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		1,812.50	1,812.50					
201	一般公共服务支出	510.80	510.80					
20101	人大事务	2.55	2.55					
2010101	行政运行	2.55	2.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.43	496.43					
2010301	行政运行	496.43	496.43					
20106	财政事务	11.82	11.82					
2010601	行政运行	11.82	11.82					
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05					
20825	其他生活救助	5.05	5.05					
2082502	其他农村生活救助	5.05	5.05					
211	节能环保支出	34.80	34.80					
21104	自然生态保护	34.80	34.80					
2110402	农村环境保护	34.80	34.80					
213	农林水支出	1,250.65	1,250.65					
21301	农业农村	202.25	202.25					
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					
2130142	乡村道路建设	194.25	194.25					
21303	水利	22.00	22.00					
2130315	抗旱	22.00	22.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	736.99	736.99					
2130505	生产发展	726.00	726.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	10.99	10.99					
21307	农村综合改革	289.41	289.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.50	93.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.91	195.91					
214	交通运输支出	4.22	4.22					
21401	公路水路运输	4.22	4.22					
2140106	公路养护	4.22	4.22					
220	自然资源海洋气象等支出	1.98	1.98					
22001	自然资源事务	1.98	1.98					
2200106	自然资源利用与保护	1.98	1.98					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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		1,812.50	711.75	1,100.74			
201	一般公共服务支出	510.80	510.80				
20101	人大事务	2.55	2.55				
2010101	行政运行	2.55	2.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.43	496.43				
2010301	行政运行	496.43	496.43				
20106	财政事务	11.82	11.82				
2010601	行政运行	11.82	11.82				
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05				
20825	其他生活救助	5.05	5.05				
2082502	其他农村生活救助	5.05	5.05				
211	节能环保支出	34.80		34.80			
21104	自然生态保护	34.80		34.80			
2110402	农村环境保护	34.80		34.80			
213	农林水支出	1,250.65	195.91	1,054.74			
21301	农业农村	202.25		202.25			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			
2130142	乡村道路建设	194.25		194.25			
21303	水利	22.00		22.00			
2130315	抗旱	22.00		22.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	736.99		736.99			
2130505	生产发展	726.00		726.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	10.99		10.99			
21307	农村综合改革	289.41	195.91	93.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.50		93.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.91	195.91				
214	交通运输支出	4.22		4.22			
21401	公路水路运输	4.22		4.22			
2140106	公路养护	4.22		4.22			
220	自然资源海洋气象等支出	1.98		1.98			
22001	自然资源事务	1.98		1.98			
2200106	自然资源利用与保护	1.98		1.98			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

注：本表反映单位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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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	1,812.50	一、一般公共服务支出	33	510.80	510.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.05	5.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	34.80	34.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,250.65	1,250.65		
	13		十三、交通运输支出	45	4.22	4.22		
	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	1.98	1.98		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,812.50	本年支出合计	59	1,812.50	1,812.50		
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	1,812.50	总计	64	1,812.50	1,812.50		

注：本表反映单位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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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		1,812.50	711.75	1,100.74
201	一般公共服务支出	510.80	510.80	
20101	人大事务	2.55	2.55	
2010101	行政运行	2.55	2.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.43	496.43	
2010301	行政运行	496.43	496.43	
20106	财政事务	11.82	11.82	
2010601	行政运行	11.82	11.82	
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
20825	其他生活救助	5.05	5.05	
2082502	其他农村生活救助	5.05	5.05	
211	节能环保支出	34.80		34.80
21104	自然生态保护	34.80		34.80
2110402	农村环境保护	34.80		34.80
213	农林水支出	1,250.65	195.91	1,054.74
21301	农业农村	202.25		202.25
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130142	乡村道路建设	194.25		194.25
21303	水利	22.00		22.00
2130315	抗旱	22.00		22.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	736.99		736.99
2130505	生产发展	726.00		726.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	10.99		10.99
21307	农村综合改革	289.41	195.91	93.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.50		93.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.91	195.91	
214	交通运输支出	4.22		4.22
21401	公路水路运输	4.22		4.22
2140106	公路养护	4.22		4.22
220	自然资源海洋气象等支出	1.98		1.98
22001	自然资源事务	1.98		1.98
2200106	自然资源利用与保护	1.98		1.98
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

注：本表反映单位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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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	417.35	302	商品和服务支出	144.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.73	30201	办公费	110.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.37	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	24.29	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30207	邮电费		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	4.36	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.54	30213	维修（护）费	20.00	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		30215	会议费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.10	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	149.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.40	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	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.21			
人员经费合计		566.99	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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：本表反映单位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

编制单位：宁强县舒家坝镇人民政府　　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	4.21		4.00		4.00	0.21	2.50	
决算数	4.21		4.00		4.00	0.21	2.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。