宁强县代家坝镇人民政府
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

通过组织群众,宣传群众,教育群众、服务群众,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。1、宣传、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开2、促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平,稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益促进民营经济发展、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,落实计划生育基本国策、推进优生优育、稳定农村低生育水平,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作,组织开展农村基

础设施建设,改善农民的生产生活条件,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。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作,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。

（二）内设机构

本部门内设机构9个。综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、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、便民服务中心、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心。

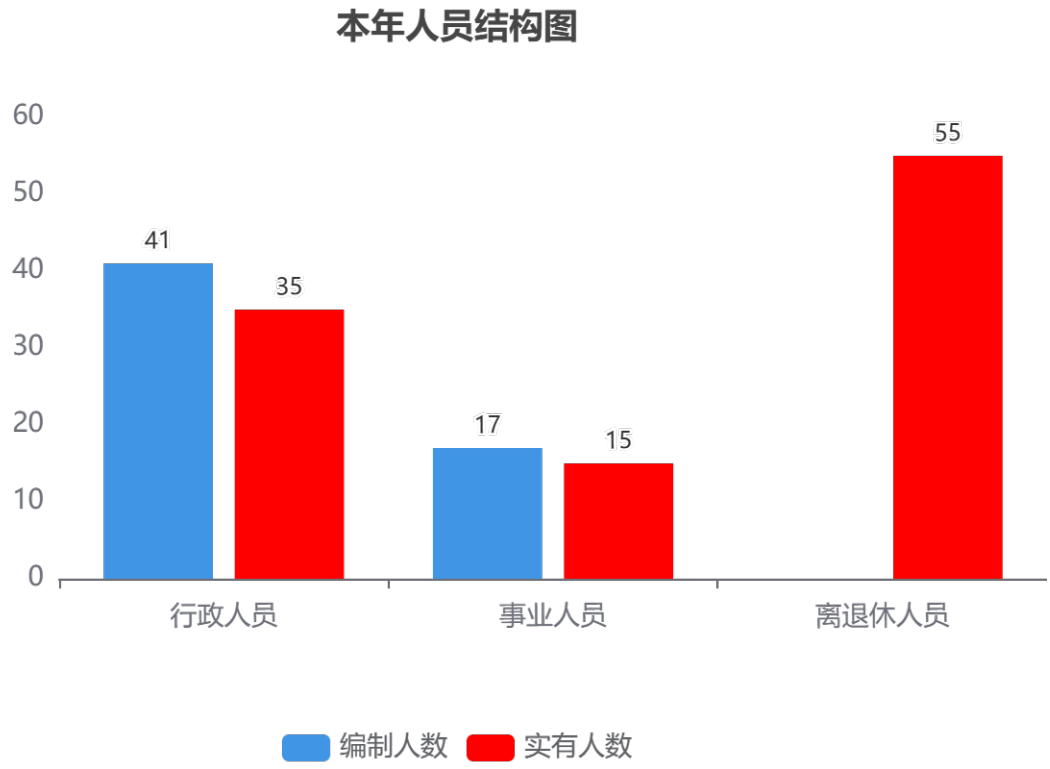
二、部门决算单位构成

本单位作为代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58人，其中行政编制41人，事业编制17人；实有人员50人，其中行政35人、事业15人。单位管理的离退休人员55人。

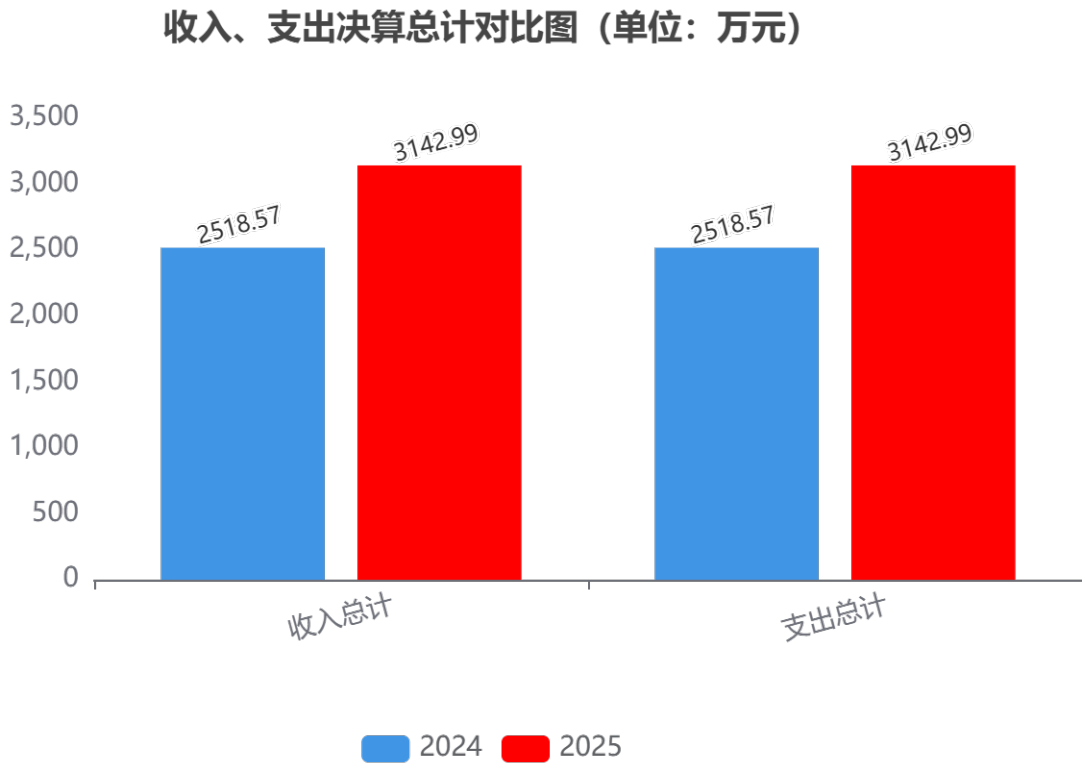


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

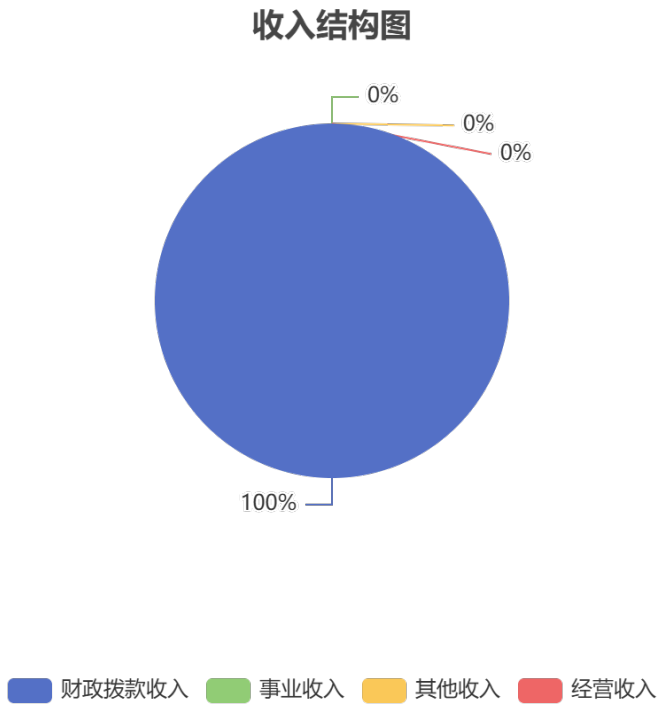
2025年度收入总计、支出总计均为3,142.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加624.42万元，增长24.79%。主要是政府性基金预算财政拨款增加，人员调

动，经费增加。



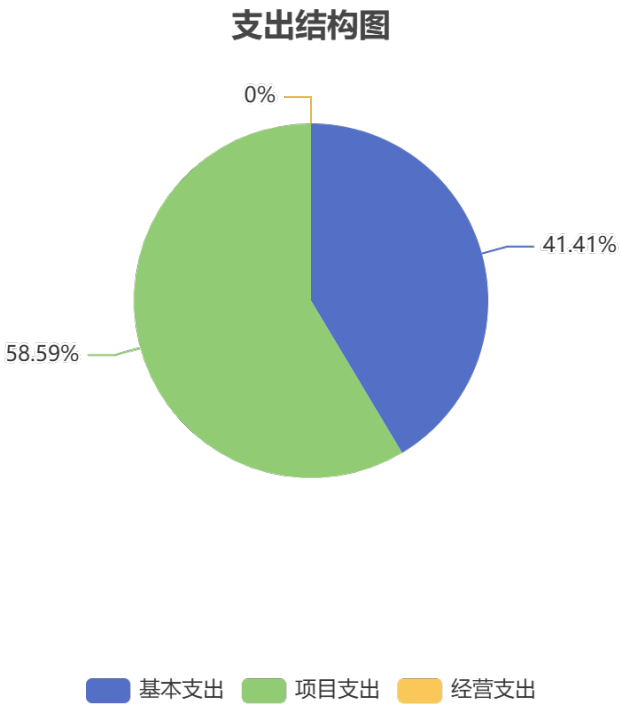
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,142.99万元，其中：财政拨款收入3,142.99万元，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%。



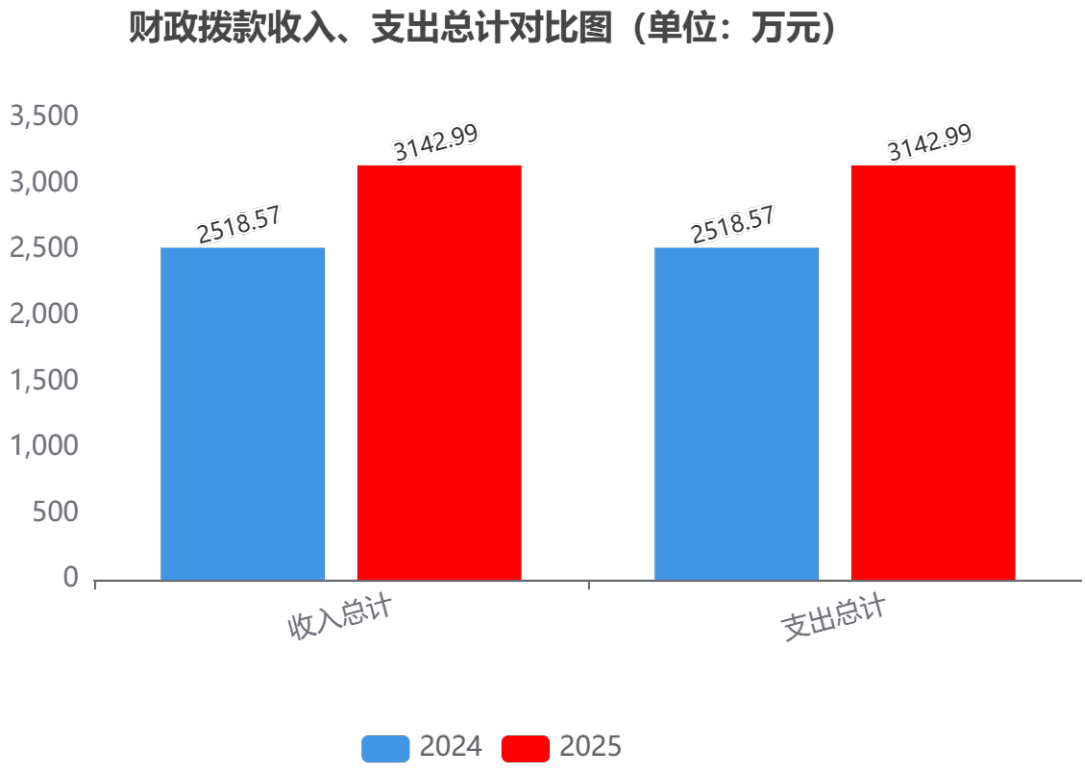
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,142.99万元，其中：基本支出1,301.51万元，占41.41%；项目支出1,841.48万元，占58.59%；经营支出0.00万元，占0%。



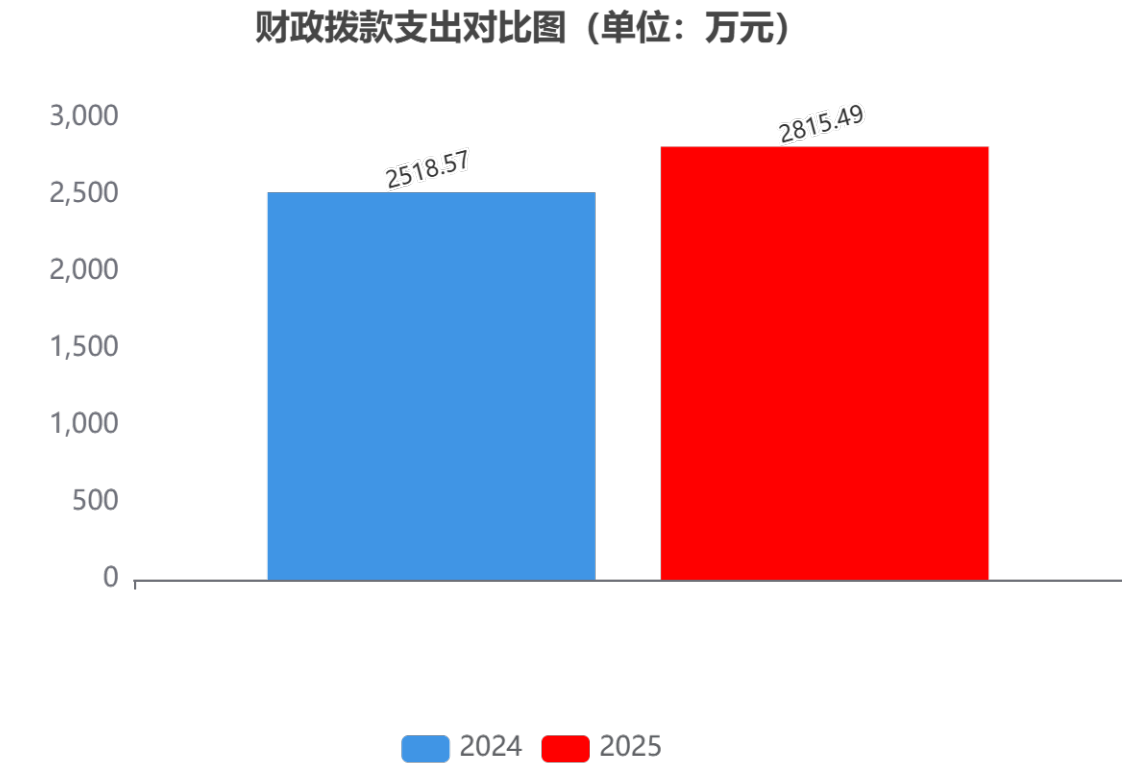
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

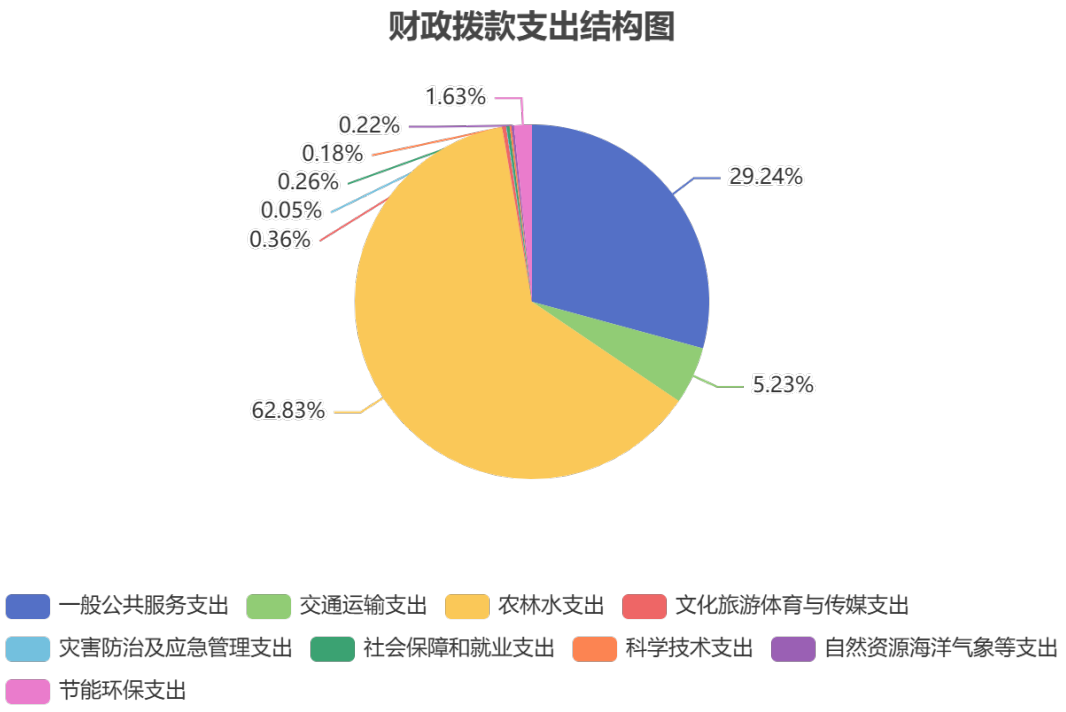
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,142.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加624.42万元，增长24.79%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加，人员调动，经费增加。



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1,195.22万元，支出决算2,815.49万元，完成年初预算的235.56%。占本年支出合计的89.58%。与上年相比，财政拨款支出增加296.92万元，增长11.79%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加，人员调动，经费增加。





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503.48万元，支出决算820.39万元，完成年初预算的162.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是将人大事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、广播电视、其他生活补助、计划生育事务、农业农村、林业和草原、水利支出纳入统一决算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算77.23万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的3.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算103.78万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的4.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入部门决算中。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.89万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的204.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强文化建设，增加文化支出。

5.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7.37万元，新增支出的主要原因是加大救助力度，增加支出。

6.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35.80万元，支出决算45.80万元，完成年初预算的127.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强农村环境保护，加大支出。

7.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200.00万元，新增支出的主要原因是稳定社会救灾，加大救灾支出。

8.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30.00万元，新增支出的主要原因是完善乡村道路建设，加大公路建设支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算230.00万元，新增支出的主要原因是增强农业扶持力度，加大支出。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是加强抗旱能力，加大支出。

11.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0.00万元，支出决算613.00万元，新增支出的主要原因是衔接资金项目支出纳入部门决算中，加大产业发展力度。

12.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11.25万元，新增支出的主要原因是加强乡村振兴扶持力度，加大支出。

13.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177.00万元，新增支出的主要原因是纳入部门决算，加大对村级公益事业补助力度。

14.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414.41万元，支出决算478.12万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是离任村干部人数增加。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算59.00万元，新增支出的主要原因是完善乡村道路建设，加大公路建设支出。

16.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）。年初预算0.00万元，支出决算14.00万元，新增支出的主要原因是完善乡村道路建设，加大公路建设支出。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算

74.12万元，新增支出的主要原因是完善乡村道路建设，加大公路建设支出。

18.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6.14万元，新增支出的主要原因是加大自然资源保护，增加支出。

19.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1.30万元，新增支出的主要原因是加大灾害防治力度，增加支出。

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1,301.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,207.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费93.87万元，主要包括：维修（护）费、会议费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费。

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327.50万元，支出决算327.50万元，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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算327.50万元，主要用于城乡供水一体化建设。

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4.00万元，支出决算4.91万元，完成预算的122.75%。决算数大于预算数的主要原因是车辆维护成本增加。决算数较上年增加的主要原因是车辆维护成本增加。

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4.91万元，完成年初预算的122.75%，决算数较预算数增加0.91万元，主要原因是车辆维护成本增加。主要用于车辆维护成本增加。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位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。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行会议费管理办法。决算数与上年持平。主要用于会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算150.33万元，支出决算93.87万元，完成预算的62.44%。支出决算比上年下降42.5万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

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3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3辆，主要是领导干部下乡用车。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，2025年度整体支出致力于凝心聚力抓项目，蓄势赋能促发展。内外合力抓营销，抢抓市场赢份额。精益求精抓管理，取长补短提质效。

本单位在部门决算中反映代家坝镇城乡供水一体化项目，2025年代家坝镇良种淫羊藿基地建设项目，2025年代家坝镇以工代赈示范项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69,7.50万元，占部门预算项目支出总额的37.87%。

（二）单位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

100分，全年预算数3142.99万元，执行数3142.99万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：2025年我镇财政预算资金绩效目标支出进度不均衡。下一步改进措施：

1.督促相关单位及人员加快报账进度，及时拨付资金。

2.今后在预算执行方面均衡支付进度，及时报账。

代家坝镇部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			代家坝镇人民政府								
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			
	基本支出	人员经费公用经费	100%	1301.51	1159.42	142.09			1301.51	—	100%	—
	项目支出	项目经费	100%	1841.48	35.8	1805.68			1841.48	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			3142.99	1198.22	1944.77			3142.99	10		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			
	（一）固成果、求突破，有效推进乡村振兴。（二）调结构、促转型，加快振兴优势产业。（三）抓项目、扩投资，着力增强发展后劲。（四）增品质、植内涵，大力改善集镇面貌。（五）抓环保、优生态，持续提升环境质量。（六）抓治理、促和谐，建设平安幸福家园。（七）抓党建、强作风，纵深推进全面从严治党。								（一）固成果、求突破，有效推进乡村振兴。（二）调结构、促转型，加快振兴优势产业。（三）抓项目、扩投资，着力增强发展后劲。（四）增品质、植内涵，大力改善集镇面貌。（五）抓环保、优生态，持续提升环境质量。（六）抓治理、促和谐，建设平安幸福家园。（七）抓党建、强作风，纵深推进全面从严治党。			
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	人员经费（包括工资福利支出及对个人家庭的补助）公用经费	1301.51万元					1301.51万元	10		10
			项目经费	1841.48万元					1841.48万元	10		10
	产出指标（30分）	数量指标	2025年人员经费1207.65万元，公用经费93.87万元，专项业务经费1841.48万元，合理有效利用	100%					100%	10		10
		质量指标	保障机关镇级及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足生活级办公需求。	按要求完成					按要求完成	5		5
		时效指标	及时拨付资金	按要求完成					按要求完成	5		5
		成本指标	严格控制费用规模	3142.99万元					3142.99万元	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升投资环境，厉行勤俭节约，顺利推进机关运行平稳发展。	逐步提升					逐步提升	10		10
		社会效益指标	通过完善公共服务体系，提升公共服务的效率和质量。同时提升资金使用效率，为民理财，保障各项工作顺利开展	不断提高					不断提高	10		10
		生态效益指标	通过镇村垃圾清运，改善农村环境质量	已改善					已改善	5		5
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用，体现政策导向，长期保障工作平稳运行，切实做到为民服务	中长期					中长期	5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	力争社会和辖区内群众满意度	≥95%					≥95%	10		10
总分										100		**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映代家坝镇城乡供水一体化项目，2025年代家坝镇良种淫羊藿基地建设项目，2025年代家坝镇以工代赈示范项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

代家坝镇城乡供水一体化项目绩效自评综述：全年预算数32,7.50万元，全年执行数32,7.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年代家坝镇以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年代家坝镇良种淫羊藿基地建设项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

代家坝镇专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年代家坝镇良种淫羊藿基地建设项目（省级140万元）						
主管部门				实施单位		代家坝镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	项目建成后形成经营性资产归张家坝村、谢家渠村、大桥村集体所有，分别占50%、25%、25%；张家坝村、谢家渠村、大桥村与经营主体合作运营，不少于3年，经营主体负责后续管护及经营性资产保值增值；村集体不承担经营风险，村集体每年分红不低于产出经营纯收入的60%并不少于7万元以上，村集体取得收益后按分红方案分红，受益农户350户（脱贫户监测户120户以上）以上并向监测户倾斜，户均分红100元以上。项目建设中采取土地流转、带动发展等方式直接带动农户24户（其中脱贫户及监测户8户以上）、户均增收1000元以上。	项目建成后形成经营性资产归张家坝村、谢家渠村、大桥村集体所有，分别占50%、25%、25%；张家坝村、谢家渠村、大桥村与经营主体合作运营，不少于3年，经营主体负责后续管护及经营性资产保值增值；村集体不承担经营风险，村集体每年分红不低于产出经营纯收入的60%并不少于7万元以上，村集体取得收益后按分红方案分红，受益农户350户（脱贫户监测户120户以上）以上并向监测户倾斜，户均分红100元以上。项目建设中采取土地流转、带动发展等方式直接带动农户24户（其中脱贫户及监测户8户以上）、户均增收1000元以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	严格控制费用规模	100%	100%	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	新建良种淫羊藿基地	1.1万/亩	1.1万/亩	5	5	
			新建亩数	128亩	128亩	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村集体经济年增收	＞7万元	8万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	收益农户	350户	350户	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善人居环境	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	使用年限	＞10年	＞10年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

代家坝镇专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年代家坝镇以工代赈示范项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">代家坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建硬化道路4.2公里，同步实施涵洞、管涵、安防等设施。带动周边就业，增加稳定收入。</td><td colspan="4">新建硬化道路4.2公里，同步实施涵洞、管涵、安防等设施。带动周边就业，增加稳定收入。</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">严格控制费用规模</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">经费规模</td><td>230万</td><td>230万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路硬化长度</td><td>4.2公里</td><td>4.2公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">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">提升营商环境</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施条件</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>＞10年</td><td>＞10年</td><td>7.5</td><td>7.5</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">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

代家坝镇专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	代家坝镇城乡供水一体化项目						
主管部门				实施单位		代家坝镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	327.5	327.5	327.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	327.5	327.5	327.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	该工程以地表水为水源。在嘉陵江二级支流东皇沟上游铁厂坝处新建溢流低坝引水。通过3711m输水管道将水送至水厂，在取水枢纽下游高家河村村北旧小学校址修建水厂1座，在水厂净化消毒后，由配水管网供水到用户。主要建设内容包括低坝取水枢纽、净配水厂、输配水管网、电气及自动化等。供水范围为代家坝镇高家河村、堰坎村、何家营村、张家坝村、街民村(合集镇)、大桥村、麻柳湾村7个村部分区城和代家坝社区居委会。设计水平年人口7819人。供水规模980m/d，年供水量26.77万m。债券存续期内项目收益可覆盖债券本息，项目收益性好	该工程以地表水为水源。在嘉陵江二级支流东皇沟上游铁厂坝处新建溢流低坝引水。通过3711m输水管道将水送至水厂，在取水枢纽下游高家河村村北旧小学校址修建水厂1座，在水厂净化消毒后，由配水管网供水到用户。主要建设内容包括低坝取水枢纽、净配水厂、输配水管网、电气及自动化等。供水范围为代家坝镇高家河村、堰坎村、何家营村、张家坝村、街民村(合集镇)、大桥村、麻柳湾村7个村部分区城和代家坝社区居委会。设计水平年人口7819人。供水规模980m/d，年供水量26.77万m。债券存续期内项目收益可覆盖债券本息，项目收益性好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	严格控制费用规模	100%	100%	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	减压池(座)	4个	4个	5	5	
			输水管道	22980米	22980米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升营商环境	≥96%	96%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升用水质量	≥98%	98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善人居环境	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	使用年限	＞10年	＞10年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（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，合理保障人员经费，项目建设，公用经费等重点支出，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：涉农项目等相关经费，2025年度决算数为1,841.48万元，占财政拨款支出总额的58.59%，主要用于代家坝镇项目建设、运维日常运行等方面。

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.宁强县代家坝镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

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）4455306。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：宁强县代家坝镇人民政府　　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	2,815.49	一、一般公共服务支出	31	823.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.50	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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	45.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,769.37
	13		十三、交通运输支出	43	147.12
	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	6.14
	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	1.30
	23		二十三、其他支出	53	327.50
	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	3,142.99	本年支出合计	57	3,142.99
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	3,142.99	总计	60	3,142.99

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：宁强县代家坝镇人民政府　　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		3,142.99	3,142.99					
201	一般公共服务支出	823.39	823.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.39	820.39					
2010301	行政运行	820.39	820.39					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010601	行政运行	3.00	3.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术研究与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37					
20825	其他生活救助	7.37	7.37					
2082502	其他农村生活救助	7.37	7.37					
211	节能环保支出	45.80	45.80					
21104	自然生态保护	45.80	45.80					
2110402	农村环境保护	45.80	45.80					
213	农林水支出	1,769.37	1,769.37					
21301	农业农村	460.00	460.00					
2130119	防灾救灾	200.00	200.00					
2130142	乡村道路建设	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	230.00	230.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	624.25	624.25					
2130505	生产发展	613.00	613.00					
2130599	其巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	11.25	11.25					
21307	农村综合改革	655.12	655.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.00	177.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.12	478.12					
214	交通运输支出	147.12	147.12					
21401	公路水路运输	73.00	73.00					
2140104	公路建设	59.00	59.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
21499	其他交通运输支出	74.12	74.12					
2149999	其他交通运输支出	74.12	74.12					

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
220	自然资源海洋气象等支出	6.14	6.14					
22001	自然资源事务	6.14	6.14					
2200106	自然资源利用与保护	6.14	6.14					
224	灾害防治及应急管理支出	1.30	1.30					
22401	应急管理事务	1.30	1.30					
2240199	其他应急管理支出	1.30	1.30					
229	其他支出	327.50	327.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327.50	327.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	327.50	327.50					

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：宁强县代家坝镇人民政府　　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		3,142.99	1,301.51	1,841.48			
201	一般公共服务支出	823.39	823.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.39	820.39				
2010301	行政运行	820.39	820.39				
20106	财政事务	3.00	3.00				
2010601	行政运行	3.00	3.00				
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术研究与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	7.37		7.37			
20825	其他生活救助	7.37		7.37			
2082502	其他农村生活救助	7.37		7.37			
211	节能环保支出	45.80		45.80			
21104	自然生态保护	45.80		45.80			
2110402	农村环境保护	45.80		45.80			
213	农林水支出	1,769.37	478.12	1,291.25			
21301	农业农村	460.00		460.00			
2130119	防灾救灾	200.00		200.00			
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	624.25		624.25			
2130505	生产发展	613.00		613.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	11.25		11.25			
21307	农村综合改革	655.12	478.12	177.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.00		177.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.12	478.12				
214	交通运输支出	147.12		147.12			
21401	公路水路运输	73.00		73.00			
2140104	公路建设	59.00		59.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
21499	其他交通运输支出	74.12		74.12			
2149999	其他交通运输支出	74.12		74.12			

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
220	自然资源海洋气象等支出	6.14		6.14			
22001	自然资源事务	6.14		6.14			
2200106	自然资源利用与保护	6.14		6.14			
224	灾害防治及应急管理支出	1.30		1.30			
22401	应急管理事务	1.30		1.30			
2240199	其他应急管理支出	1.30		1.30			
229	其他支出	327.50		327.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327.50		327.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	327.50		327.50			

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：宁强县代家坝镇人民政府　　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	2,815.49	一、一般公共服务支出	33	823.39	823.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.50	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.37	7.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	45.80	45.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,769.37	1,769.37		
	13		十三、交通运输支出	45	147.12	147.12		
	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	6.14	6.14		
	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	1.30	1.30		
	23		二十三、其他支出	55	327.50		327.50	
	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	3,142.99	本年支出合计	59	3,142.99	2,815.49	327.50	
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	3,142.99	总计	64	3,142.99	2,815.49	327.50	

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：宁强县代家坝镇人民政府　　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		2,815.49	1,301.51	1,513.98
201	一般公共服务支出	823.39	823.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.39	820.39	
2010301	行政运行	820.39	820.39	
20106	财政事务	3.00	3.00	
2010601	行政运行	3.00	3.00	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术研究与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	7.37		7.37
20825	其他生活救助	7.37		7.37
2082502	其他农村生活救助	7.37		7.37
211	节能环保支出	45.80		45.80
21104	自然生态保护	45.80		45.80
2110402	农村环境保护	45.80		45.80
213	农林水支出	1,769.37	478.12	1,291.25
21301	农业农村	460.00		460.00
2130119	防灾救灾	200.00		200.00
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00
21303	水利	30.00		30.00
2130315	抗旱	30.00		30.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	624.25		624.25
2130505	生产发展	613.00		613.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	11.25		11.25
21307	农村综合改革	655.12	478.12	177.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.00		177.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.12	478.12	
214	交通运输支出	147.12		147.12
21401	公路水路运输	73.00		73.00
2140104	公路建设	59.00		59.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
21499	其他交通运输支出	74.12		74.12
2149999	其他交通运输支出	74.12		74.12

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
220	自然资源海洋气象等支出	6.14		6.14
22001	自然资源事务	6.14		6.14
2200106	自然资源利用与保护	6.14		6.14
224	灾害防治及应急管理支出	1.30		1.30
22401	应急管理事务	1.30		1.30
2240199	其他应急管理支出	1.30		1.30

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：宁强县代家坝镇人民政府　　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	675.53	302	商品和服务支出	93.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.65	30201	办公费	70.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.03	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	31.64	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	67.12	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	21.48	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	21.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.91	30213	维修（护）费	2.17	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	92.87	30215	会议费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	532.12	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		30218	专用材料费	0.20	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	45.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	486.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	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	4.91	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	10.94			
人员经费合计		1,207.65	公用经费合计					93.87

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：宁强县代家坝镇人民政府　　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			327.50	327.50		327.50	
229	其他支出		327.50	327.50		327.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		327.50	327.50		327.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		327.50	327.50		327.50	

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：宁强县代家坝镇人民政府　　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：宁强县代家坝镇人民政府　　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	4.91		4.91		4.91		3.50	
决算数	4.91		4.91		4.91		3.50	

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。