景德镇市昌江区丽阳镇2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市昌江区丽阳镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市昌江区丽阳镇概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

中共丽阳镇委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；丽阳镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建

公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市昌江区丽阳镇（本级）。

本部门年末编制内实有人员33人；其他人员70人。离退休人员16人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员16人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市昌江区丽阳镇　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,990.52	一、一般公共服务支出	32	2,779.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	4.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.48
八、其他收入	8	491.28	八、社会保障和就业支出	39	75.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	203.00
	12		十二、农林水支出	43	3,563.18
	13		十三、交通运输支出	44	206.66
	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	28.74
	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	0.44
	23		二十三、其他支出	54	
	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	6,881.81	本年支出合计	58	6,881.81
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	0.00
	30			61	
总计	31	6,881.81	总计	62	6,881.81

注：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：景德镇市昌江区丽阳镇　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,881.81	6,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	491.29
201	一般公共服务支出	2,779.16	2,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2,779.16	2,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
2010301	行政运行	670.68	670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	494.82	494.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1,613.67	1,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,563.18	3,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	274.02
21301	农业农村	1,579.33	1,305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	274.02
2130102	一般行政管理事务	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,215.23	941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	274.02
21302	林业和草原	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,466.61	1,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,466.61	1,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	540.80	540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	车辆通行费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他车辆通行费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	应急救援	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇市昌江区丽阳镇　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,881.81	781.82	6,099.99			
201			一般公共服务支出	2,779.16	670.68	2,108.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,779.16	670.68	2,108.49			
2010301			行政运行	670.68	670.68				
2010302			一般行政管理事务	494.82		494.82			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,613.67		1,613.67			
204			公共安全支出	4.00		4.00			
20406			司法	4.00		4.00			
2040699			其他司法支出	4.00		4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.48		3.48			
20701			文化和旅游	3.48		3.48			
2070199			其他文化和旅游支出	3.48		3.48			
208			社会保障和就业支出	75.66	64.91	10.75			
20805			行政事业单位养老支出	38.32	38.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32				
20807			就业补助	10.00		10.00			
2080799			其他就业补助支出	10.00		10.00			
20808			抚恤	26.59	26.59				
2080801			死亡抚恤	26.59	26.59				
20811			残疾人事业	0.75		0.75			
2081199			其他残疾人事业支出	0.75		0.75			
210			卫生健康支出	17.49	17.49				
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49				
2101101			行政单位医疗	17.49	17.49				
212			城乡社区支出	203.00		203.00			
21205			城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501			城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	200.00		200.00			
2120803			城市建设支出	200.00		200.00			
213			农林水支出	3,563.18		3,563.18			
21301			农业农村	1,579.33		1,579.33			
2130102			一般行政管理事务	341.70		341.70			
2130119			防灾救灾	12.40		12.40			
2130126			农村社会事业	10.00		10.00			
2130199			其他农业农村支出	1,215.23		1,215.23			
21302			林业和草原	14.50		14.50			
2130299			其他林业和草原支出	14.50		14.50			
21303			水利	21.93		21.93			
2130399			其他水利支出	21.93		21.93			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,406.61		1,406.61			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,406.61		1,406.61			
21307			农村综合改革	540.80		540.80			
2130701			对村级公益事业建设的补助	212.30		212.30			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	328.50		328.50			
214			交通运输支出	206.66		206.66			
21401			公路水路运输	6.66		6.66			
2140106			公路养护	6.66		6.66			
21462			车辆通行费安排的支出	200.00		200.00			

2146299	其他车辆通行费安排的支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	28.74	28.74				
22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	28.74	28.74				
224	灾害防治及应急管理支出	0.44		0.44			
22401	应急管理事务	0.44		0.44			
2240108	应急救援	0.44		0.44			

注：本表反映部门（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:景德镇市昌江区丽阳镇　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,990.52	一、一般公共服务支出	33	2,561.90	2,561.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	4.00	4.00		
	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	3.48	3.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.66	75.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.49	17.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	203.00	3.00	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,289.16	3,289.16		
	13		十三、交通运输支出	45	206.66	6.66	200.00	
	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	28.74	28.74		
	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	0.44	0.44		
	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	6,390.52	**本年支出合计**	59	6,390.52	5,990.52	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	6,390.52	**总计**	64	6,390.52	5,990.52	400.00	0.00

注：本表反映部门(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：景德镇市昌江区丽阳镇　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	5,990.52	781.82	5,208.71
201		一般公共服务支出	2,561.90	670.68	1,891.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.90	670.68	1,891.22
2010301		行政运行	670.68	670.68	
2010302		一般行政管理事务	494.82		494.82
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,396.40		1,396.40
204		公共安全支出	4.00		4.00
20406		司法	4.00		4.00
2040699		其他司法支出	4.00		4.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.48		3.48
20701		文化和旅游	3.48		3.48
2070199		其他文化和旅游支出	3.48		3.48
208		社会保障和就业支出	75.66	64.91	10.75
20805		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	38.32	38.32	
20807		就业补助	10.00		10.00
2080799		其他就业补助支出	10.00		10.00
20808		抚恤	26.59	26.59	
2080801		死亡抚恤	26.59	26.59	
20811		残疾人事业	0.75		0.75
2081199		其他残疾人事业支出	0.75		0.75
210		卫生健康支出	17.49	17.49	
21011		行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101		行政单位医疗	17.49	17.49	
212		城乡社区支出	3.00		3.00
21205		城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.00		3.00
213		农林水支出	3,289.16		3,289.16
21301		农业农村	1,305.31		1,305.31
2130102		一般行政管理事务	341.70		341.70
2130119		防灾救灾	12.40		12.40

2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	941.21		941.21
21302	林业和草原	14.50		14.50
2130299	其他林业和草原支出	14.50		14.50
21303	水利	21.93		21.93
2130399	其他水利支出	21.93		21.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,406.61		1,406.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	1,406.61		1,406.61
21307	农村综合改革	540.80		540.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.30		212.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.50		328.50
214	交通运输支出	6.66		6.66
21401	公路水路运输	6.66		6.66
2140106	公路养护	6.66		6.66
221	住房保障支出	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	
224	灾害防治及应急管理支出	0.44		0.44
22401	应急管理事务	0.44		0.44
2240108	应急救援	0.44		0.44

注：本表反映部门(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：景德镇市昌江区丽阳镇　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.17	302	商品和服务支出	29.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.42	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.62	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.93	30205	水费	0.80	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	85.33	30206	电费	3.00	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30207	邮电费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.10	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	0.19
30111	公务员医疗补助缴款		30211	差旅费	1.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.64	30213	维修（护）费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	254.45	30215	会议费	0.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.66	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.59	30225	专用燃料费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.71	30226	劳务费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.87	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		399	其他支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30299	其他商品和服务支出	4.27	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		751.83	公用支出合计					29.99

注：本表反映部门(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：景德镇市昌江区丽阳镇　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				400.00	400.00		400.00	
212		城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		200.00	200.00		200.00	
2120803		城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
214		交通运输支出		200.00	200.00		200.00	
21462		车辆通行费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		200.00	200.00		200.00	

注：1.本表反映部门（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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：景德镇市昌江区丽阳镇　　2025年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市昌江区丽阳镇　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.68	11.68	5.20
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.18	11.18	5.20
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.18	11.18	5.20
3.公务接待费	6	0.50	0.50	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市昌江区丽阳镇　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计6881.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计6881.81万元，比上年减少7503.67万元，下降52.16%，主要原因：上级拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6390.52万元，占92.86%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入491.28万元，占7.14%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计6881.81万元，其中本年支出合计6881.81万元，比上年减少7306.70万元，下降51.50%，主要原因：上级拨款收入减少，支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少196.96万元，下降100.00%，主要原因：其他资金收入年末财政指标收回。

本年支出的具体构成：基本支出781.82万元，占11.36%；

项目支出6099.99万元，占88.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数3018.49万元，决算数6390.52万元，完成年初预算的211.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2527.30万元，决算数2561.90万元，完成年初预算的101.37%。预决算差异主要原因：上级补助收入增加，支出增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.00万元，预决算差异主要原因：其他司法支出资金收入增加，支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.48万元，预决算差异主要原因：公共文化服务收入增加，支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数64.91万元，决算数75.66万元，完成年初预算的116.56%。预决算差异主要原因：就业补助收入增加，支出增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数17.49万元，决算数17.49万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数203.00万元，其中：200万元为政府性基金预算支出，预决算差异主要原因：政府性基金收入及上级拨款收入增加，支出增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数379.61万元，决算数3289.16万元，完成年初预算的866.46%。预决算差异主要原因：其他农业农村及乡村振兴衔接资金收入增加，支出增加。

（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数206.66万元，预决算差异主要原因：道路补助资金收入增加，支出增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数28.74万元，决算数28.74万元，完成年初预算的100.00%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.44万元，决算数0.44万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府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（一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，（一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出）方面的支出占财政拨款支

出总额的比重较高，主要是：（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他车辆通行费安排的支出）科目，2025 年度决算数为 4635.5 万元，占财政拨款支出总额的 72.54%，主要用于（昌江航道提升项目、重点生态功能区资金、乡振振兴项目、.道路补助项目）等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 723.17 万元，比上年减少 124.38 万元，下降 14.67%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 29.26 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 6.79%，主要原因：差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 28.66 万元，比上年增加 14.52 万元，增长 102.64%，主要原因：抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.73 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 75.12%，主要原因：压缩开支，减少不必要的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.68 万元，决算数 5.20 万元，完成全年预算的 44.53%；决算数比上年增加 4.05 万元，增长 353.02%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.18万元，决算数5.20万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.18万元，决算数5.20万元，完成全年预算的46.53%，主要原因：压缩开支，减少不必要支出。决算数比上年增加4.94万元，增长1900.63%，主要原因：汽车维修支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数比上年减少0.89万元，下降100.00%，主要原因：公务接待均采用本单位食堂工作用餐接待，因此无公务接待费。决算数比上年减少0.89万元，下降100.00%，主要原因：公务接待均采用本单位食堂工作用餐接待。全年国内公务接待238批，累计接待2190人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出29.99万元，决算数比上年减少0.34万元，下降1.13%，主要原因：压缩开支，减少不必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1646.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1346.40万元、政府采购服务支出300.50万元。授予中小企业合同金额1646.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1646.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于林业防火用车及巡逻用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金

73万元。其中，3个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：（农村公益事业奖补资金、“5+2就业之家”运行资金、基本建设资金）。涉及一般公共预算支出73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出73万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。开展情况如下：

（1）制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

（2）根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

（3）根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）

（4）对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩

效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管部门汇报。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位对“昌财综改指【2025】1号关于拨付农村公益事业财政奖补资金，昌财社一指【2025】4号关于下达2025年"5+2就业之家”运行资金，昌财建指【2025】1号关于拨付基本建设资金项目”支出绩效自评情况如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村公益事业奖补资金						
主管部门	景德镇市昌江区丽阳镇			实施单位	景德镇市昌江区		
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	得分
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进农村公益事业建设，改善村民生产生活条件。			已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业奖补资金	≤154万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	丰田凤凰组路灯安装数量	≥28盏	28	5	5	
			余家村小组村内道路沥青铺设长度	≥870米	870	5	5	
			丰田凤凰组排水管铺设长度	≥720米	720	5	5	
			余家村电排建设数量	≥2座	2	5	5	
			丰田方家村道路硬化及排水沟建设长度	≥300米	300	5	5	
			联村道路改造长度	≥450米	450	5	5	
		质量指标	各项工程（项目）验收合格率	≥99%	99	5	5	
		时效指标	各项工程（项目）完工及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善村民生产生活条件	有效改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本建设资金						
主管部门	景德镇市昌江区丽阳镇			实施单位	景德镇市昌江区		
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	得分
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效提升人居环境。	无

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本建设经费	≤3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	余家村委会广场建设面积	≥400平方米	400	10	10	
		质量指标	工程（项目）验收合格率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	工程（项目）完工及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升人居环境	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“5+2”就业之家运行资金						
主管部门	景德镇市昌江区丽阳镇			实施单位	景德镇市昌江区		
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	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展就业招聘活动，在人流车流密集的地段拉条幅、张贴海报、发放宣传单、举办招聘会，搭建需就业的群众和用工单位之间的桥梁，将岗位信息送到群众手里，推动农村劳动力充分就业，助力居民家庭经济增收。开展技能培训活动，帮助群众获得新的工作技能，提高就业能力，尽快找到工作，缩短待业期	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	”5+2就业之家“运行资金	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传横幅数量	≥4条	4	5	5	
			宣传册制作数量	≥240本	240	5	5	
			宣传单制作数量	≥2000张	2000	5	5	
			运营”5+2就业之家“企业数量	≥1家	1	5	5	
		质量指标	就业率	≥99%	99	5	5	
			宣传单、宣传册及宣传横幅制作验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	就业招聘及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			宣传单、宣传册及宣传横幅制作完工及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动劳动力就业，提高居民收入	有效推动	基本达成目标	5	5	
			助群众获得新的工作技能，提高就业能力	有效提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

一、政府预算体系。具体包括四本预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四本预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保

险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、财政总收入。一般公共预算收入与政府性基金收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

七、一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、自治区收入即为一般公共预算收入。

八、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

九、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、

法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

二、支出科目

一、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

二、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

三、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

四、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

五、地方政府债券。从 2009 年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

六、财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

七、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

八、预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

九、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

十、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十一、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、单位主要职责

中共丽阳镇委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；丽阳镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建

公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

2、部门基本情况

1、本单位下设 5 个行政办公室和 3 个事业单位，内设机构分别是：党政办公室，社会事务办公室，社会治理办公室，经济发展和财政办公室，农业农村工作办公室，综合行政执法队，便民服务中心，丽阳敬老院等。

本单位 2025 年实有人数 103 人，其中在编在岗人员 33 人，临聘人员 70 人。

3、资产总体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）374.51 万元，较上年增长 41.72 万元。负债总额 0.00 万元，较上年增长 0.00%。净资产 374.51 万元，较上年增长 41.72 万元。

二、当年部门履职总体目标、工作任务。

2025 年度主要工作实现的目标：保证镇本级及各村（社区）的正常运转，保证本级在职在编人员、临聘人员、村（居）委会干部等工资发放，做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；做好乡村振兴工作；做好辖区内综治维稳工作；做好人口普查工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到乡镇与各（村）居委会深度融合。

（一）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、保障镇村两级各项工作正常开展；

2、奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；

3、完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程等验收合格率达100%；

4、涉农资金补贴发放及时率达100%，

5、加强社会治安管理，村民赴省进京上访控制为0；

6、灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作；

7、加速乡村振兴建设步伐；

（三）当年部门预算及执行情况。

一、预算收入情况

本单位2025年度实际收到的资金6881.81万元，其中财政拨款收入6390.52万元，其他资金收入491.28万元。

二、支出决算情况

本单位2025年度支出合计6881.81万元，其中基本支出781.82万元，项目支出6099.99万元。

三、财政拨款支出预算情况

本单位2025年度支出6881.81万元，明细如下：

其中一般公共服务支出2779.16万元，

公共安全支出4万元。

文化旅游体育与传媒支出3.48万元。

社会保障和就业支出75.66万元

卫生健康支出17.49万元。

城乡社区支出203万元。

农林水支出3563.18万元。

交通运输支出206.66万元。

住房保障支出28.74万元。

灾害防治及应急管理支出0.44万元。

二、 评价工作开展情况

1、评价的目的和思路

为全面贯彻落实《中共昌江区委、昌江区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昌党发(2022)6号)、昌财绩字(2023)1号昌江区财政局关于印发《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的文件精神，通过从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性五个方面建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资源的配置和使用效率。

2、评价方法和指标体系

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分说明
决策 20分	部门规划计划 8分	中长期规划明确性（4分）	部门规划是否明确，用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划	评价要点： ①是否制定中长期规划； ②依据省委省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； ③中长期规划是否对总体目标，规划实施内容及时间安排有明确规定 ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划	4	该项目根据景财预指【2021】24号、昌党发【2018】13号安全生产专项、《人力资源社会保障部财政部关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》等；符合相关要求得满分。
		年度工作计划明确性（4分）	考察部门年度工作计划是否明确，用以反映部门是否对中长期目标进行分解，用以支撑部门履职的达成。	评价要点： ①是否制定明确的年度工作计划； ②年度工作计划包含明确的总体目标，计划实施，责任主体相关内容 ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排	4	该项目根据《关于进一步加强和改进基层综治中心实体化建设的实施意见》，符合相关要求得满分。
	绩效目标 （6分）	绩效目标合理性（3分）	所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有部门整体支出绩效目标； ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	3	该项目具有明确的绩效目标，该绩效目标是保障镇村两级日常工作顺利开展，提升公共服务水平，利用补助资金完善镇村两级基础设施建设，改善人居生活，提升群众满意度和幸福感。
		绩效目标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应；	3	该项目细化为具体的指标，按照数量质量进行衡量，与目标任务数对应得满分。
过程 30分	资金配置 （6分）	预算编制科学性（3分）	部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。	评论要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制数测算依据充分，项目资金与工作任务相匹配，符合要求得满分
		资金分配合理性（3分）	预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①资金分配依据是否充分 ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致； ③分配结果是否合理。	3	资金分配依据充分，与部门整体目标内容一致，符合要求得满分。
	资金管理 （8分）	支出预算执行率（4分）	部门（单位）本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度	支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算下达数）*100%。 支出预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。	2	2024年执行率 =14188.51/14385.48*100%，执行率为98.63%，得2分
		资金使用合规性（4分）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。	4	预算资金分配依据充分资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。
	预算管理 （8分）	管理制度健全性（4分）	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况	评价要点： ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完整、合规； ③会计核算制度是否完整、合规；	4	经过查阅会计资料，各项资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分
		预决算信息公开性（4分）	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	评价要点： ①是否按照规定内容公开预决算信息； ②是否按照规定时限公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4	预算决算是按照规定内容和时限进行公开，符合得满分
	政府采购管理（4分）	政府采购节支率（4分）	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算资金节约情况	政府采购节支率=（政府采购预算数-实际政府采购金额）/政府采购预算数*100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	3	镇本级采购预算已使用完，未有节支率，扣1分
	资产管理 （6分）	资产管理规范性（3分）	部门（单位）的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平	评价要点： ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。	3	镇本级的资质产保持安全完整、资产配置合理，资产使用和资产处理规范，符合要求，得满分。
		固定资产利用率（3分）	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%	3	镇本级固定资产使用效率达标，符合要求得满分。

	组织实施（4分）	管理制度健全性（4分）	部门（单位）针对各项职能，是否建立了相应的业务管理，制度是否健全，用以反映和考核各项业务管理制度对部门履职的保障情况	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	镇本级已制定相应的业务管理制度，管理制度合法、合规及完整，符合要求得满分
部门产出30分	产出数量（6分）	实际完成率（6分）	部门产出数量是否达到绩效目标	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点： 质量达标率=(实际完成工作数/计划工作数）*100% 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务数量 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量	6	镇本级产出数量已经达到绩效目标，符合要求得满分。
	产出质量（6分）	质量达标率（6分）	部门产出质量提升及标准达成	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点： 质量达标率=（质量达标这实际工作数/计划工作数）*100% 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6	镇本级开支正常运转，对重大问题进行决策，研究制定本级经济、社会和文化发展规划，完成上级织交办的工作任务，符合要求得6分
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	部门产出时效是否达到绩效目标	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点： 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100% 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	6	镇本级基本运转经费项目，按照规定的时间出具时间报吉并送送达，符合要求得满分。
	产出成本（12分）	在职人员控制率（3分）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	评价要点： 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%在职人员数： 部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员数编制数	2	在职人员控制率=33/48*100%=68.75%，本年度实际在职人员与编制数的比率未达标，得2分
		“三公经费”控制率（3分）	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比例，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度	评价要点： “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%	3	本级“三公经费”控制率已完成，符合要求得满分。
		公用经费控制率（3分）	考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数得变动比例，用以反映部门(单位）对行政成本得控制程度	评价要点： 公用经费控制率=（本年度公用经费总额-上年度“公用经费”总额）/上年度“公用经费”总额*100%	3	本级公用经费控制率已完成，符合要求得满分。
		预算支出标准执行率（3分）	考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率，用以反映部门履职过程中的控制标准	评价要点： 预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数*100%	3	预算支出执行标准建设按照支出标准执行，符合要求得满分。
部门效益20分	效果	经济效益（4分）	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，具体指标设 计需要根据部门各项职能履行进行设置和细化，覆盖部门各项职能的履职效果及部门整体履职宏观效果。	3	有效促进辖区内经济发展，得3分
		社会效益（4分）	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响		4	本级促进社会和谐稳定，得4分
		生态效益（4分）	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响		3	有效提升辖区内人居环境，保护生态多样性，得3分
		可持续影响（4分）	部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新		4	提升经济发展增加就业机会，改善群众居住环境，得4分
		社会公众或服务对象满意度（4分）	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查方式。	4	通过调查，群众满意度95%以上，得满分
得分合计：					94	

评价方法:本次绩效评价采用的评价方法有定量与定性相结合的综合判断法、比较分析法和公众评判法等。

3、评价实施过程

收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

一、评价总体结论

（一）评价得分情况

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值94分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得95分。

（二）评价总体结论

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则建立事前绩效评估指标体系，对项目进行评估打分，按评估得分确定评估结果。根据评估指标得分，确定事前评估结果，分为优、良、中、低、差五个等级，其中90分（含）以上为优，80（含）～90分为良，70（含）～80分为中，60（含）～70分为低，60分以下为差。综上，部门整体支出被评为“优”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全镇经济、社会发展。

（二）部门管理完成情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到财政部门。

（三）部门产出完成情况

从产出指标数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。数量指标：指标1，全镇正式人员、临时人员及退休人员人数113人；指标2，村两委人数121人；指标3，全镇人口数量18560人；指标4，全镇部门数量43个；质量指标：指标1，各项工资及经费发放合规；指标2，各项工作完成合格100%；；时效指标：指标1，资金使用及时率100%；成本指标：指标1，按时完成上级下达工作任务；指标2，资金按时发放。

(四) 部门效果完成情况

从部门效果完成情况看，社会效益指标：指标1，民生保障提高群众获得感、幸福感和安全感；指标2，有效提高干部群众业务知晓率，指标3，对安全生产排查和应急情况救援，保障居民安全；

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（二）改进的方向和具体措施。

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。