附件 4

2025 年度省级部门（单位）决算

公开文字说明范本及样表

2025年度四川省大录乡部门决算

（注：以下为部门公开范本。单位公开内容应参照部门公开内容和报表格式，并与部门公开内容做好衔接）

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2.乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共

事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3.乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4.乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员

干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5.乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 5 个，独立核算机构数共 1 个。

单位本年度年末实有人数为 21 人，其中行政 20 人，工勤 1 人。行政比上年增加 1 人。变动原因今年有人员新增减。

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、支出总计均为1341.15万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加1.47万元，增长0.11%。主要变动原因是项目支出增加及人员变动大.

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1341.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1341.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1341.15万元，其中：基本支出514.99万元，占38.39%；项目支出826.16万元，占61.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1341.15万元。与上年度

相比，收入、支出总计各增长1.47万元，增长0.11%。主要变动原因是项目支出增加及人员变动大.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1341.15万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比增长1.47万元，增长0.11%。主要变动原因是项目支出增加及人员变动大.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1341.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出402.71万元，占30.03%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.72万元，占0.35%；社会保障和就业支出63.51万元，占4.73%；卫生健康支出26.70万元，占1.99%；节能环保支出5万元，占0.37%；城乡社区支出：3万元，占0.22%；农林水支出796.41万元，占59.38%；住房保障支出34.11万元，占2.54%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.37%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1341.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）政府办公厅(室)及相

关机构事务03（项）:支出决算为4027万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）207（款）文化和旅游01（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（款）行政事业单位养老支出05（项）：支出决算为63.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.1 卫生健康（类）210（款）公共卫生04（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.2 卫生健康（类）210（款）行政事业单位医疗11（项）：支出决算为24.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.1 节能环保（类）211（款） 自然生态保护04（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.2 城乡社区（类）212（款）城乡社区环境卫生05（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.1 农林水（类）213（款）林业和草原02（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.2 农林水（类）213（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴 05 项）:支出决算为601.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.3 农林水（类）213（款）农村综合改革 07（项）:支出决算为190.11万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7 住房保障（类）221（款）住房改革支出 02（项）:支出决算为 34.11万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8 灾害防治（类）224（款）灾害防治及应急管理支出 06（项）支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科 目，至项级。上述“预算” 口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级> 比较，与预算数持平可以不写原因）

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514.99万元，其中：

人员经费471.33 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科 目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少0 万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算” 口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.99万元， 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0 万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.99万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.56 万元，增长9.35%。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.99万元。主要用于安全生产、护林防火、防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少0 万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0 万元，增长/下降0%。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0 万元，增长/下降0%。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县大录乡人民政府机关运行经费支出43.66万元，比上年度增加0.25万元，增长0.57%主要原因是人员变动大。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县大录乡人民政府政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。0授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大录乡政府共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大录乡在 2025 年度，组织对大录乡东北村、芝麻村、大录村产业路建设项目配套建设项目等 22 个项目开展了事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大录乡部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、大录乡部门整体等专项预算项目绩效自评报告，其中，大录乡部门整体预算（含部门预算项 目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述评价结果与预算安排、政策调整和管理改进相结合。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附件 1

九寨沟县大录乡部门预算绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。大录乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有人员和机构，设5个党政综合办事机构：党建工作办公室（党政办公室）；维护稳定和综合行政执法办公室（群众工作办公室牌子）；经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设管理办公室、生态环境办公室）；社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）；财政工作办公室。设4个中心：大录乡便民服务中心（大录乡退役军人服务站、大录乡农民工服务中心）；大录乡党群服务中心；大录乡文化体育广电和旅游综合服务中心；大录乡农业农村服务中心。

（二）机构职能。

1.乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自

治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2.乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3.乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4.乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，

对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5.乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

6.大录乡便民服务中心。

负责便民服务体系标准化、规范化建设，优化办事流程，拟订服务管理制度并组织实施，落实"最多跑一 也 次"改革向基层延伸各项工作；负责便民服务窗口工作人员的管理，协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜；指导村便民服务点业务工作；承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益 保障等服务工作；牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培 训、维权、回引及返乡创业服务等工作；承担乡党委、政府交办 的其他工作。

7. 大录乡党群服务中心。

承担本行政区域内基层党组织 和群团组织日常服务性工作；负责面向党员群众提供相关政策咨 询，组织实施党群活动和服务等工作；承担乡党委、政府交办的 其他工作。

8.大录乡文化体育广电和旅游综合服务中心。

承担基层 新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育、文化、科 技、健康、法律、志愿服务等工作；拟订年度公益性文化项目实 施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传文化阵地建 设；负责对乡村文化、文艺、体育等活动的指导、协调和宣传工 作；负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作；组织实 施电视"村村通"、广播"村村响"、无线数字电视工程建设等 工作；拟订旅游发展项目实施计划，做好旅游发展等服务工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

9.大录乡农业农村服务中心。

负责农牧业、林草业、水 权益 务等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信息和培 、培训教育等服务工作；负责农田水利建设、农产品及相关生产资料交办和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置；负责组织指导农 业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工

作；负责新农村组织建设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、扶贫开发和综合策咨治理、农村改革服务等工作；负责农村宅基地和承包地的管理服务办的工作；组织实施乡道、村道的养护、路域环境整治及村道的路政管理、大中修等工作；负责综合统计工作。负责协助实施本乡市政设施、公共事业等基础设施建设及其移交后的管理工作；负责基层园林绿化、环境卫生、市容市貌、环境综合整治和保护等工作；负责本行政区域内垃圾分类和环境整治达标等城市管理综合服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。。

（三）人员概况。截至2025年末，财政供养人员编制为35名，其中行政编制20名，行政工勤编制1名，事业编制14名;本年度年末实有人数为35人，其中：行政20人，行政工勤1人，事业14人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。大录乡2025年收入合计1626万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1626万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入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0.00万元，占0.00%；年初结转和结余（存量资金）0万元；占比0.00%。

（二）支出情况。本年度总支出为1626.01万元。其中：一般公共服务支出为613.15万元，占比37.70%；文化旅游体育与传媒支出为4.7万元，占比0.28%；社会保障和就业支出为99.84万元，占比6.14%；卫生健康支出为42.23万元，占比2.59%；城乡社区支出为3万元，占比0.18%；农林水支出为796.41万元，占比48.97%；住房保障支出为56.65万元，占比3.48%；

（三）结余分配和结转结余情况。大录乡2025年年初结转和结余（存量资金）0万元；占比0.00%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度,坚持依法行政，推进政务公开;加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力;执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划。综上，根据评分标准，该项指标，得14分。"

2.预算管理。加强预算编制的管理，完善基本支出标准体系，坚持有保有压，建立标准动态调整机制，更好的发挥

支出标准在预算管理中的基础性作用。细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性和精准性。提高预算执行效率加快预算下达和资金拨付进度，确保资金效益发挥和政策落实。综上，根据评分标准，该项指标，得21分。

3.财务管理。严格按照《九寨沟县（乡）镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》由工程领导小组进行项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理等相关程序。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。综上，根据评分标准，该项指标，得9分。

4.资产管理。我单位现有车辆、办公设备家具、无形资产（软件）三类资产，均用于日常办公，无低效闲置资产。综上，根据评分标准，该项指标，得6分。

5.采购管理。2025年进行了车辆保险、办公室复印纸、公务用车维修及保养采购，共计采购金额7.56万元。综上，根据评分标准，该项指标，得5分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 90.0237万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额677.01万元，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。（11分）

我单位项目均因工作需要设置，按照县委县政府的工作目标制定,绩效目标和绩效指标进行量化可考核，与实际相匹配，符合我县政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。综上，根据评分标准，该项指标，得11分。

2.项目执行。（12分）

严格按照项目资金使用内容专款专用，最大限度发挥资金使用效益，不存在占用挪用等现象。资金到位率100%，资金利用较好，满意度100%。综上，根据评分标准，该项指标，得11分。

3.目标实现。（11分）

我单位项目的实施认真贯彻落实党的二十大部署要求，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设贡献统战力量提供了财力保障。各个项目均达到了各自目标要求。综上，根据评分标准，该项指标，得10分。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。根据部门整体预算绩效管理情况，我乡预算编制完全符合乡政府日常办公、职工工资福利、农村基础设施改造等情况所需,较好的达到了各项工作开展的预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	4	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	4	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	3	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2	
	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称			大录乡政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	900.68		900.68				
年度总体目标	1、职工工资福利社会保险及住房公积金，2、日常公用经费，3、5个行政村运行经费，4、项目经费。通过以上各项经费落实，能够保障职工和村务正常运行，更好的为群众办实事，达到群众满意度提升的目标。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	职工工资福利社会保险及住房公积金		职工工资福利社会保险及住房公积金				
	日常公用经费		办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费				
	基本民生-村级公共服务经费补助		保障大录乡5个行政村运行				
	项目经费		人大武装纪委群团安全工作经费、伙食补助经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤	34	人	10
		质量指标	高质量完成各项资金支付	定性	提高		20
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	全乡工作正常有序开展	定性	提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	20
		帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	8956761.98	元	10

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表