

2025 年度
莱州市沙河镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市沙河镇人民政府部门决算包括：本单位内设 1 个职能部门，分别是：莱州市沙河镇人民政府。

纳入莱州市沙河镇人民政府 2025 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

- 1、莱州市沙河镇人民政府本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,696.85	一、一般公共服务支出	32	2,315.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	189.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,000.07
	9		九、卫生健康支出	40	137.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	867.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.79
	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	15.08
	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	4,701.85	本年支出合计	58	4,701.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,701.85	总计	62	4,701.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,701.85	4,701.85					
201	一般公共服务支出	2,315.61	2,315.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.71	2,308.71					
2010301	行政运行	2,308.71	2,308.71					
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90					
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90					
205	教育支出	189.59	189.59					
20502	普通教育	189.59	189.59					
2050202	小学教育	189.59	189.59					
208	社会保障和就业支出	1,000.07	1,000.07					
20805	行政事业单位养老支出	589.33	589.33					
2080501	行政单位离退休	319.69	319.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81					
20807	就业补助	369.63	369.63					
2080705	公益性岗位补贴	369.63	369.63					
20808	抚恤	31.54	31.54					
2080801	死亡抚恤	31.54	31.54					
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57					
210	卫生健康支出	137.41	137.41					
21007	计划生育事务	13.51	13.51					
2100717	计划生育服务	13.51	13.51					
21011	行政事业单位医疗	123.90	123.90					
2101101	行政单位医疗	86.06	86.06					
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	867.29	867.29					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	867.29	867.29					
2130126	农村社会事业	867.29	867.29					
221	住房保障支出	171.79	171.79					
22102	住房改革支出	171.79	171.79					
2210201	住房公积金	171.79	171.79					
224	灾害防治及应急管理支出	15.08	15.08					
22401	应急管理事务	15.08	15.08					
2240106	安全监管	15.08	15.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,701.85	4,008.23	693.62			
201	一般公共服务支出	2,315.61	2,071.56	244.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.71	2,064.66	244.05			
2010301	行政运行	2,308.71	2,064.66	244.05			
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90				
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90				
205	教育支出	189.59	189.59				
20502	普通教育	189.59	189.59				
2050202	小学教育	189.59	189.59				
208	社会保障和就业支出	1,000.07	990.50	9.57			
20805	行政事业单位养老支出	589.33	589.33				
2080501	行政单位离退休	319.69	319.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81				
20807	就业补助	369.63	369.63				
2080705	公益性岗位补贴	369.63	369.63				
20808	抚恤	31.54	31.54				
2080801	死亡抚恤	31.54	31.54				
20899	其他社会保障和就业支出	9.57		9.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57		9.57			
210	卫生健康支出	137.41	137.41				
21007	计划生育事务	13.51	13.51				
2100717	计划生育服务	13.51	13.51				
21011	行政事业单位医疗	123.90	123.90				
2101101	行政单位医疗	86.06	86.06				
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	867.29	432.29	435.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	867.29	432.29	435.00			
2130126	农村社会事业	867.29	432.29	435.00			
221	住房保障支出	171.79	171.79				
22102	住房改革支出	171.79	171.79				
2210201	住房公积金	171.79	171.79				
224	灾害防治及应急管理支出	15.08	15.08				
22401	应急管理事务	15.08	15.08				
2240106	安全监管	15.08	15.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,696.85	一、一般公共服务支出	33	2,315.61	2,315.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	5		五、教育支出	37	189.59	189.59		
	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	1,000.07	1,000.07		
	9		九、卫生健康支出	41	137.41	137.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44	867.29	867.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	171.79	171.79		
	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	15.08	15.08		
	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	4,701.85	本年支出合计	59	4,701.85	4,696.85	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,701.85	总计	64	4,701.85	4,696.85	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,696.85	4,008.23	688.62
201	一般公共服务支出	2,315.61	2,071.56	244.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.71	2,064.66	244.05
2010301	行政运行	2,308.71	2,064.66	244.05
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	
205	教育支出	189.59	189.59	
20502	普通教育	189.59	189.59	
2050202	小学教育	189.59	189.59	
208	社会保障和就业支出	1,000.07	990.50	9.57
20805	行政事业单位养老支出	589.33	589.33	
2080501	行政单位离退休	319.69	319.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	
20807	就业补助	369.63	369.63	
2080705	公益性岗位补贴	369.63	369.63	
20808	抚恤	31.54	31.54	
2080801	死亡抚恤	31.54	31.54	
20899	其他社会保障和就业支出	9.57		9.57
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57		9.57
210	卫生健康支出	137.41	137.41	
21007	计划生育事务	13.51	13.51	
2100717	计划生育服务	13.51	13.51	
21011	行政事业单位医疗	123.90	123.90	
2101101	行政单位医疗	86.06	86.06	
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84	
213	农林水支出	867.29	432.29	435.00
21301	农业农村	867.29	432.29	435.00
2130126	农村社会事业	867.29	432.29	435.00
221	住房保障支出	171.79	171.79	
22102	住房改革支出	171.79	171.79	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	171.79	171.79	
224	灾害防治及应急管理支出	15.08	15.08	
22401	应急管理事务	15.08	15.08	
2240106	安全监管	15.08	15.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 06 表
金额单位：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	2,270.53	302	商品和服务支出	1,172.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.07	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.94	30202	印刷费	34.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.33	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	235.75	30206	电费	35.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.83	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.81	30208	取暖费	114.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.20	30211	差旅费	21.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.79	30213	维修（护）费	445.33	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	15.08	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	565.37	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	

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
30302	退休费	398.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	20.97	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.40	30226	劳务费	412.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.64	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	13.60	30231	公务用车运行维护费	4.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	100.06	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	1.31	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,835.90	公用经费合计					1,172.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

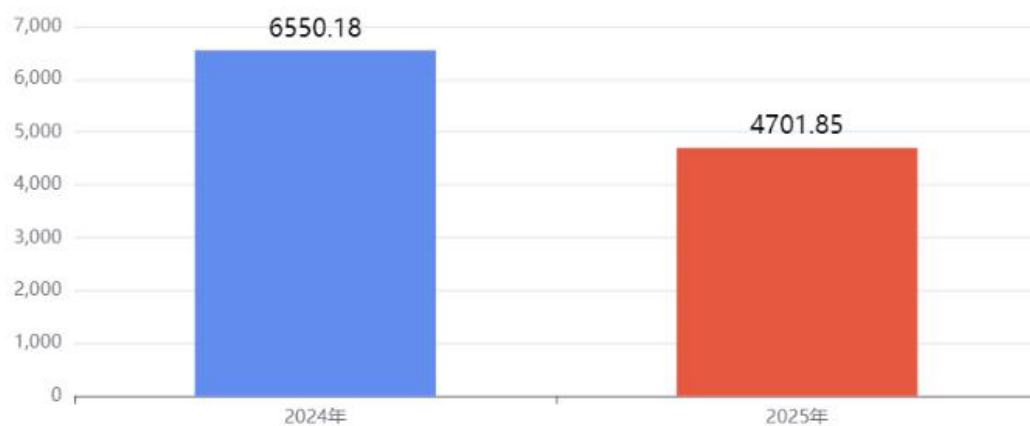
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,701.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,848.33 万元，下降 28.22%。主要是上级专项补助资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

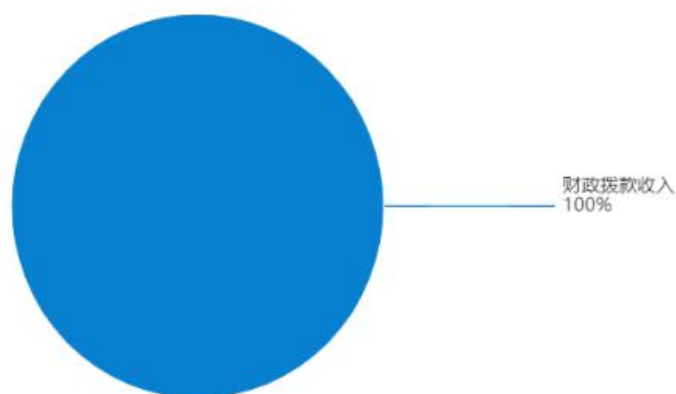


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,701.85 万元，其中：财政拨款收入 4,701.85 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,701.85 万元。与 2024 年度相比，减少 1,848.33 万元，下降 28.22%。主要是上级专项补助资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

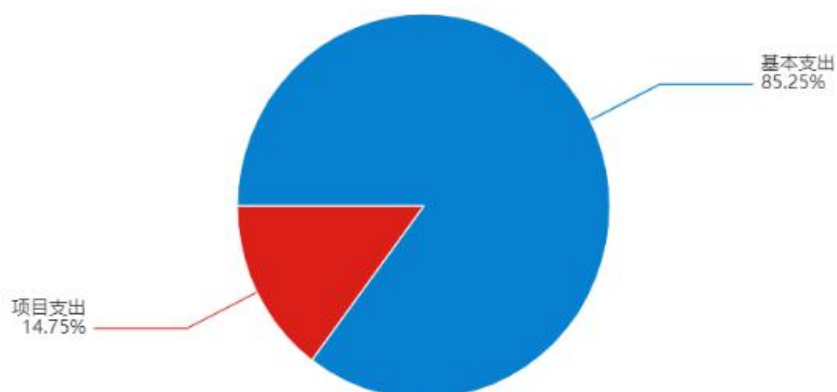
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,701.85 万元，其中：基本支出 4,008.23 万元，占 85.25%；项目支出 693.62 万元，占 14.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,008.23 万元。与 2024 年度相比，减少 346.46 万元，下降 7.96%。主要是上级专项补助资金减少。

2、项目支出 693.62 万元。与 2024 年度相比，减少 1,501.87 万元，下降 68.41%。主要是上级专项补助资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

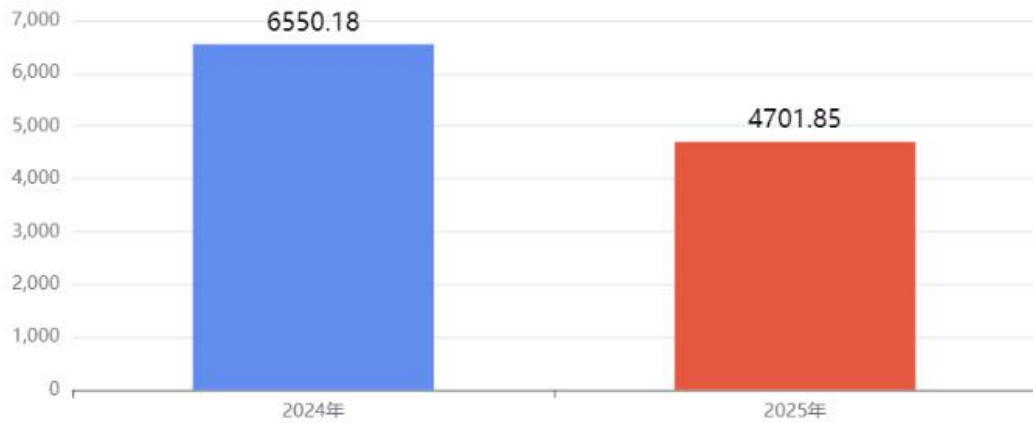
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 4,701.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,848.33 万元，下降 28.22%。主要是上级专项补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 4,696.85 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.78 万元，下降 2.83%。主要是上级专项补助资金减少。

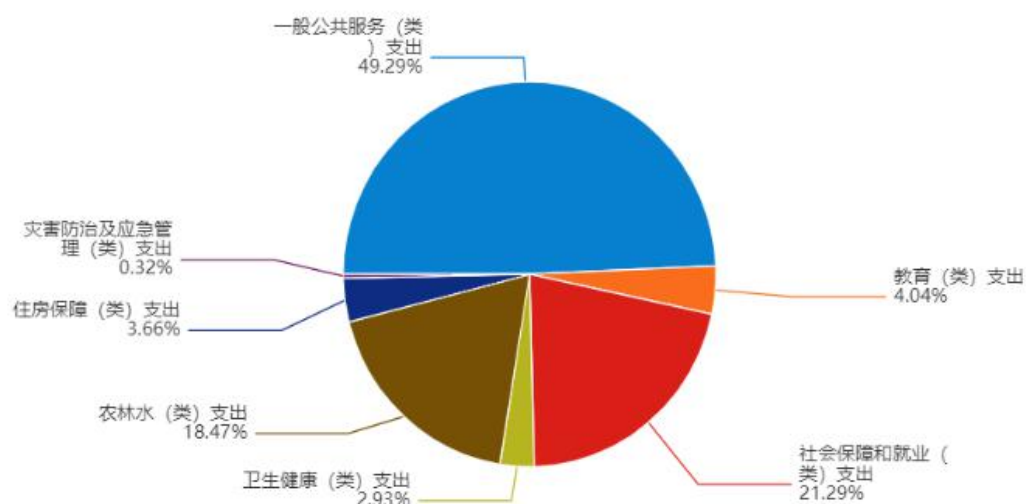
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,696.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,315.61 万元，占 49.29%；教育(类)支出 189.59 万元，占 4.04%；社会保障和就业(类)支出 1,000.07 万元，占 21.29%；卫生健康(类)支出 137.41 万元，占 2.93%；农林水(类)支出 867.29 万元，占 18.47%；住房保障(类)支出 171.79 万元，占 3.66%；灾害防治及应急管理(类)支出 15.08 万元，占 0.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,696.85 万元，支出决算为 4,696.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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）。年初预算为 2,308.71 万元，支出决算为 2,308.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 189.59 万元，支出决算为 189.59 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 319.69 万元，支出决算为 319.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 190.83 万元，支出决算为 190.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 78.81 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 369.63 万元，支出决算为 369.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 86.06 万元，支出决算为 86.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 867.29 万元，支出决算为 867.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 171.79 万元，支出决算为 171.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算

4,008.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,835.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,172.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年莱州市沙河镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州市沙河镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 1,172.33 万元，比年初预算数减少 16.4 万元，下降 1.38%，主要原因是上级专项补助资金减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2,146.85 万元，其中：政府采购货物支出 303 万元、政府采购工程支出 863.27 万元、政府采购服务支出 980.58 万元。授予中小企业合同金额 2,146.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,146.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 29 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求,莱州市沙河镇人民政府组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 30 万元,占部门市级预算项目支出总额的 4.32%,占比不足 100%的原因是污水处理厂补偿费 300 万元,土地补偿等 253.62 万元,无需做项目评价。

组织对沙河镇杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 30 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2025 年度沙河镇部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	沙河镇杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理	莱州市沙河镇人民政府	100	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

镇级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		沙河镇杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理工程			主管部门	莱州市沙河镇人民政府		
项目实施单位		山东省地矿工程集团有限公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过矿山治理,改善生态环境,提高群众生活环境。			通过矿山治理,改善生态环境,提高群众生活环境。			
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益村庄	1	1	12.5	12.5	
								
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
								
		时效指标	指标 1: 项目使用时间	及时	及时	12.5	12.5	
								
		成本指标	指标 1: 维护成本	30	30	12.5	12.5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足改善生态环境需要	满足	满足	10	10	

	标 (30分)							
		社会效益指标	指标 1：提高群众生活环境	提高	提高	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	改善	改善	10	10	
								
		可持续影响指标	指标 1：提升群众生活水平。	提升	提升	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
								
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

镇级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称	沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（周杨-肖韩）	主管部门	莱州市沙河镇人民政府
------	----------------------------	------	------------

项目实施单位		莱州企辉建筑工程有限公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			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	348	348	348	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	348	348	348	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。			通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：高 铁两侧所有 村庄	8	8	12.5	12.5	
			… …					
		质量指标	指标 1：沿 线无安全隐 患	合格	合格	12.5	12.5	
			… …					
		时效指标	指标 1：项 目使用时间	及时	及时	12.5	12.5	
			… …					
		成本指标	指标 1：维 护成本	348	348	12.5	12.5	
			… …					
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标 1：满 足高铁运行 需要	满足	满足	10	10	
			… …					
		社会效益 指标	指标 1：提 高高铁运行 环境	提高	提高	10	10	

								
		生态效益 指标	指标 1：保障高铁行车安全 。	安全	安全	10	10	
								
		可持续影响指标	指标 1：提升线路运营稳定性。	提升	提升	10	10	
								
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	95%	10	10	
								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

镇级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（肖韩-朱马）			主管部门	莱州市沙河镇人民政府		
项目实施单位		莱州市庆宝市政工程有限公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		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	238	238	238	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238	238	238	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。			通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：高铁两侧所有村庄	7	7	12.5	12.5	
								
		质量指标	指标 1：沿线无安全隐患	合格	合格	12.5	12.5	
								
		时效指标	指标 1：项目使用时间	及时	及时	12.5	12.4	
								
		成本指标	指标 1：维护成本	238	238	12.5	12.5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满足高铁运行需要	满足	满足	10	10	
								

	(30分)	社会效益指标	指标 1：提	提高	提高	10	9	
			高高铁运行环境					
		… …						
		生态效益指标	指标 1：改	改善	改善	10	9	
			善群众生活环境					
		… …						
	可持续影响指标	指标 1：提	提升	提升	10	9		
		升线路运营稳定性。						
… …								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群	100%	95%	10	10		
		众满意度						
… …								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025 年沙河杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理工程绩效自评报告

为全面落实矿山地质环境治理主体责任，规范财政资金使用管理，客观评价项目实施成效，根据财政资金绩效评价相关管理要求，我单位对杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理工程开展全面绩效自评工作。本次自评严格遵循客观公正、真实全面、科学规范的原则，对照项目实施方案、绩效目标及相关政策标准，对项目实施全过程、资金使用、目标完成、治理成效等情况进行核查梳理，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理工程为区域历史遗留矿山生态修复重点治理项目，矿区因长期露天采石开采作业，形成大面积裸露边坡、采空洼地、废石堆渣，存在边坡崩塌、滑坡等地质灾害隐患，同时造成地表植被破坏、水土流失加剧、土地损毁等生态环境问题，严重影响区域生态风貌、水土安全及周边群众生产生活。

施工单位于 2017 年 3 月 20 日进场，至 2020 年 4 月 30 日完成主体工程，并在此基础上进行资料汇总整理、竣工报告编制、费用审核等工作。根据《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号）、《山东地质环境保护条例》及有关规定要求，于 2020 年 5 月 26 日山东省自然资源厅组织有关专家

对本工程进行了验收。

（二）项目资金分配情况

本项目投资全部为财政专项生态修复专项资金，无资金截留、挤占、挪用情况。

所有资金实行专款专用、专账核算，严格执行财政资金支付审批流程，资金使用合规、透明、规范，无超预算、无违规支出情况。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施系统性采石矿矿山地质环境治理与生态修复工程，全面消除矿区崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害安全隐患，彻底整治矿区水土流失、土地损毁、植被缺失等生态问题，修复受损矿山地质生态系统，改善区域生态环境质量。同时，规范矿区土地利用格局，盘活损毁闲置土地资源，完善矿区水土保持及防灾减灾体系，构建安全、稳定、可持续的矿山生态环境，助力区域生态文明建设，实现矿山“生态修复、隐患清零、环境提质、长效管护”的总体治理目标。

2. 阶段目标

结合项目建设周期及阶段实施计划，分阶段设定年度绩效目标：

项目实施第1阶段：完成项目前期手续办理、勘测设计、招投标及施工准备工作，进场完成矿区危岩清理、废渣清运、

场地初步平整等基础工程，完成总工程量的 50%以上，筑牢项目实施基础，保障项目按期推进。

项目实施第 2 阶段：全面完成剩余边坡治理、防护排水工程、土地复垦、植被恢复等全部建设内容，工程质量、施工进度全部达标，实现地质灾害隐患全面清零、水土流失问题有效治理，完成项目竣工自检、资料整编，落实初期管护措施，圆满完成阶段及整体项目建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量山东省非煤矿山重大灾害风险防控建设项目政府采购全环节以及资金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理工程。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经全面自评核查，杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理工程决策科学合规、组织实施规范有序、资金使用安全高效、项目产出合格、综合效益显著，绩效评价等级为良好。同时，项目在精细化管理、绩效动态管控、生态长效修复等方面仍存在小幅提升空间。

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项依据充分，符合当前管理需要和国家建设任务要求，相关立项程序合规完整。按照硬件产品预算、定制开发预算和服务费用预算三部分编制项目预算，预算编制科学、资金分配合理。项目整体决策科学性、规范性、可行性较高。

2. 过程指标分析

项目实施过程管控体系健全、落实到位，整体执行规范，指标得分优异。一是组织管理到位，成立专项工作小组，岗位职责清晰，全程统筹项目实施，及时协调解决施工难题；二是管理制度健全，建立质量、进度、安全、档案全维度管理制度，严格执行三级质量管控体系；三是资金管理规范，专项资金专款专用、账目清晰、审批流程完整，无任何违规支出；四是施工全程零安全事故，档案资料完整可追溯。仅在绩效动态跟踪、零星资金精细化管理方面存在轻微短板。

3. 产出指标分析

项目各项产出成果落地扎实。数量层面，圆满完成既定边坡治理、废渣清运、防护工程建设、植被恢复、土地复垦等全部工程量，治理面积达标；质量层面，所有分项工程验收合格，边坡稳固、设施完好，植被成活率高；时效层面，项目按期开工、按期竣工，无工期延误、停工误工情况；成本层面，严格控制预算支出，无超支浪费，成本管控成效良好。

4. 效益指标分析

项目综合效益突出，长效价值显著。生态效益方面，全面消除矿区地质灾害隐患，水土流失面积大大减少，矿区生态系统得到有效修复，水土保持、水源涵养能力大幅提升；社会效益方面，彻底消除矿区安全风险，保障周边群众生产生活安全，改善区域人居环境，提升区域生态风貌；可持续影响方面，建立3年以上常态化管护机制，保障治理成效长效稳定；满意度方面，群众及属地部门无投诉舆情，社会效益认可度高。

四、项目实施成效

本次采石矿矿山地质环境治理工程实施完成后，取得了全方位、实质性的治理成效，圆满达成项目建设初衷。

一是地质安全隐患彻底清零。通过危岩清理、边坡修整、加固防护、排水系统建设等工程措施，彻底解决矿区边坡崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患，消除了长期困扰区域的

地质安全风险，矿区整体地质结构稳定、安全可控。

二是区域生态环境显著提质。通过废渣清理、土地平整、客土回填、乔灌草结合植被种植等生态修复措施，彻底改善矿区满目疮痍的生态现状，有效遏制水土流失、土壤裸露问题，修复受损生态系统，提升区域植被覆盖率与生物多样性，区域生态景观焕然一新。

三是土地资源得到盘活利用。通过土地复垦、场地规整，将原有废弃、损毁的矿山用地转化为可利用生态绿地，有效盘活闲置土地资源，提升土地利用价值，为区域生态开发、绿化利用提供良好基础条件。

四是民生保障能力持续增强。项目实施彻底消除周边区域安全隐患，改善群众人居环境，提升区域生态宜居水平，切实解决群众急难愁盼的生态安全问题，获得群众广泛认可，社会效益良好。

五是长效治理体系基本建立。项目竣工后落实常态化管护机制，通过定期巡查、植被养护、设施检修，持续巩固治理成果，实现矿山生态治理从“一次性修复”向“长效化管护”转变，保障项目效益持续释放。

五、发现的问题及原因分析

（一）现存主要问题

1. **后期管护精细化水平不足。**目前管护工作以人工常规巡查、基础养护为主，智能化、精细化监测手段缺失，对

植被长势、边坡微小形变、水土保持动态变化的监测不够精准，部分区域苗木受病虫害、极端天气影响存在长势不均的情况。

2. 生态修复稳定性有待提升。本次修复以人工植被种植为主，植被群落结构相对单一，生态系统自我调节、自我修复能力较弱，短期内生态稳定性不足，长期生态演化成效需持续培育。

3. 绩效动态管控机制不健全。项目实施阶段侧重质量、进度、安全管控，对绩效目标的阶段性跟踪、偏差预警、动态复盘机制不完善，绩效管理多集中于竣工后自评，全过程绩效管理体系不够完善。

4. 资金精细化管控存在短板。项目零星管护、日常养护类预算细化程度不足，资金使用的精准统筹、动态管控力度有待加强，资金精细化利用效能仍有提升空间。

（二）问题成因分析

1. 管护理念与模式较为传统。现阶段矿山生态修复后期管护工作缺乏标准化、精细化、智能化管护体系支撑，管护人员专业能力有限，未建立常态化动态监测台账，依赖传统人工管护模式，导致管护精度不足。

2. 生态修复周期长、培育难度大。矿山受损土壤贫瘠、立地条件差，生态系统恢复本身周期长、难度大，项目短期人工修复难以快速形成稳定的自然生态群落，需要长期持续

培育优化。

3. 绩效管理体系不完善。前期项目管理侧重工程建设实体成效，对绩效全过程管控的重视程度不足，未将绩效目标分解至各施工阶段，缺乏阶段性绩效核查与纠偏机制，绩效管理精细化思维不足。

4. 预算编制精细化程度不足。项目预算编制侧重主体工程大额支出，对后期零星、常态化管护支出的细化拆分不够精准，资金使用全过程动态管控机制不够完善。