2025 年度
沐川县人民政府办公室
部门决算

目　　录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分　部门概况..... 3

一、部门职责..... 3

二、机构设置..... 4

第二部分　2025 年度部门决算情况说明..... 5

一、收入支出决算总体情况说明..... 5

二、收入决算情况说明..... 5

三、支出决算情况说明..... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 13

十、其他重要事项的情况说明..... 13

第三部分　名词解释..... 15

第四部分　附　件..... 18

第五部分　附　表..... 27

一、收入支出决算总表..... 27

二、收入决算表.....27
三、支出决算表.....27
四、财政拨款收入支出决算总表.....27
五、财政拨款支出决算明细表.....27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....27

第一部分　部门概况

一、部门职责

1. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委下发县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2. 研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6. 负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7. 指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8. 组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和

政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9. 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

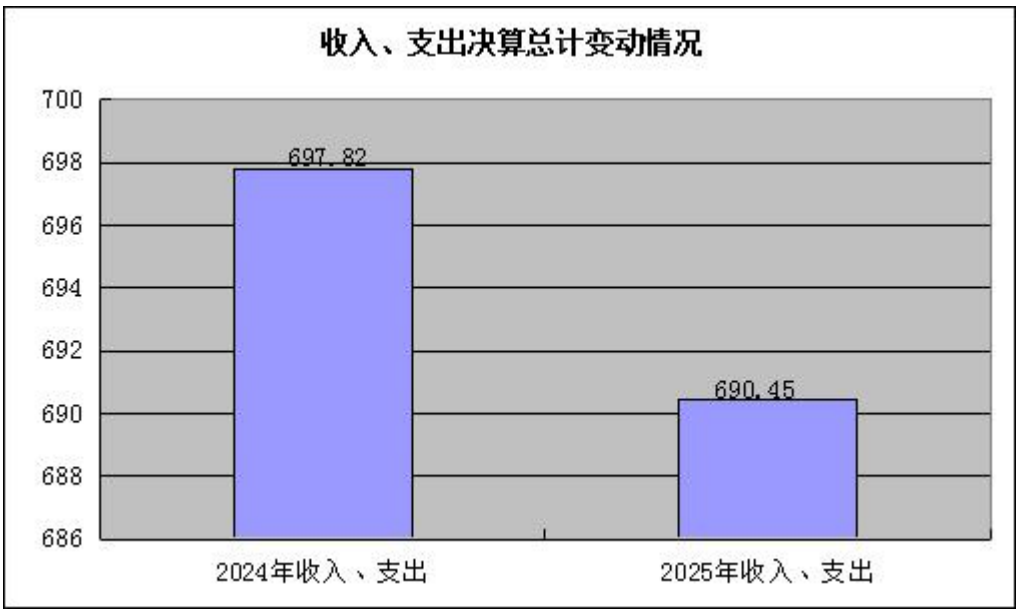
二、机构设置

沐川县人民政府办公室下属二级预算单位0个。纳入沐川县人民政府办公室2025年度部门决算编制范围的预算单位包括:行政单位1个。

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

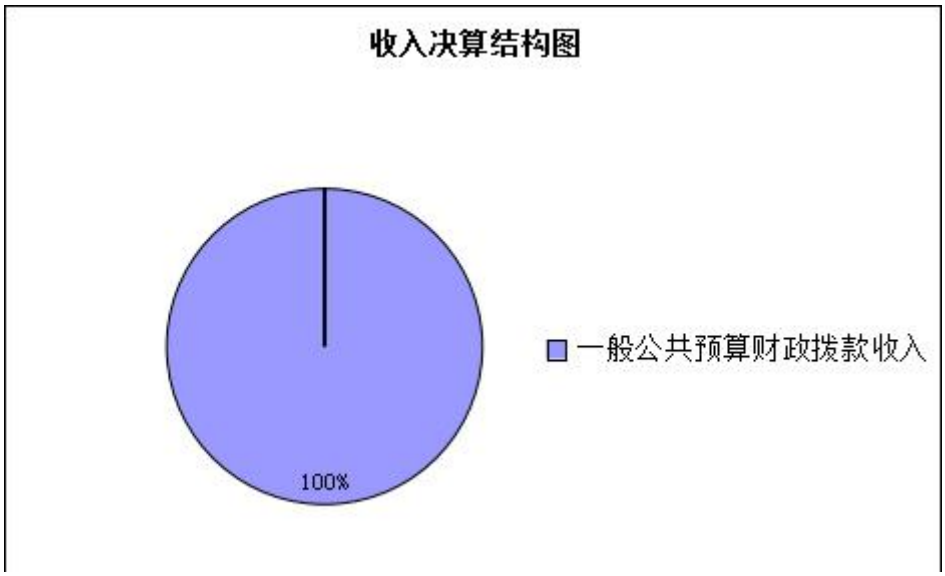
2025 年度收入、支出总计均为 690.45 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 7.37 万元，下降 1%。主要变动原因是人员调入调出经费产生变动。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

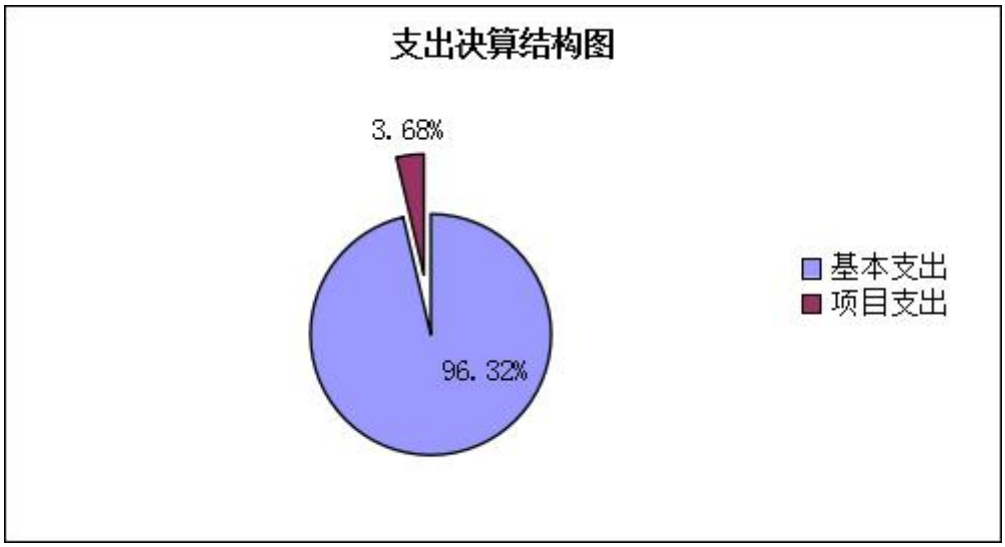
2025 年度本年收入合计 690.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 690.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

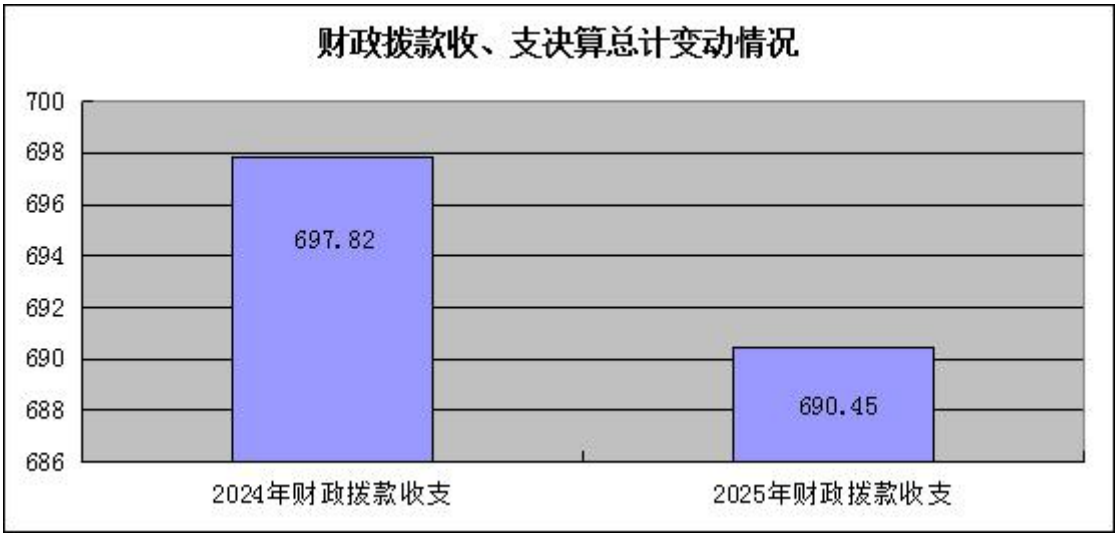
2025 年度本年支出合计 690.45 万元，其中：基本支出 665.01 万元，占 96.3%；项目支出 25.44 万元，占 3.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 690.45 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 7.37 万元，下降 1%。主要原因是人员调入调出经费产生变动。

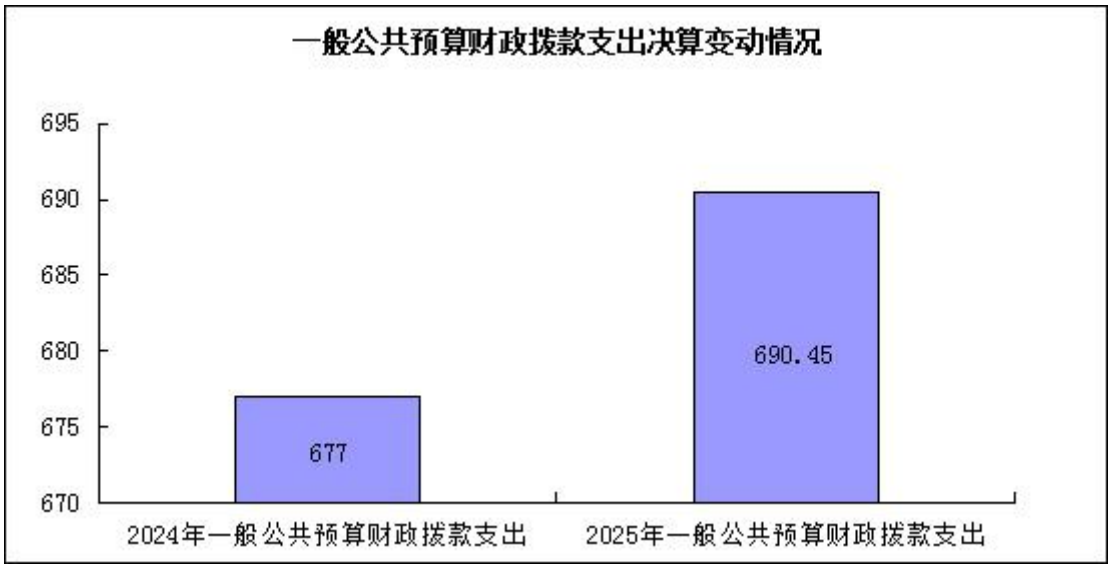


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

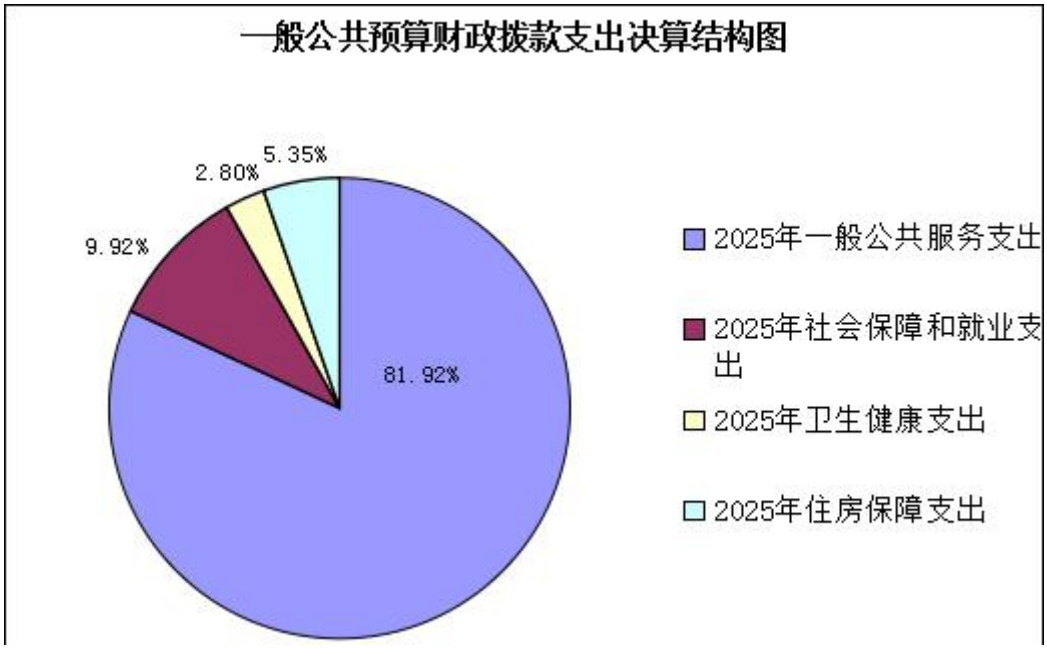
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 690.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.45 万元，增长 2%。主要原因是 2024 年度有政府性基金预算财政拨款支出 20.82 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 690.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 565.65 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 68.52 万元，占 9.9%；卫生健康支出 19.36 万元，占 2.8%；住房保障支出 36.92 万元，占 5.4%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（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 690.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 514.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 25.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 25.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 15.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 42.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 9.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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665.01万元，其中：

人员经费535.62万元，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、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、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129.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置等。

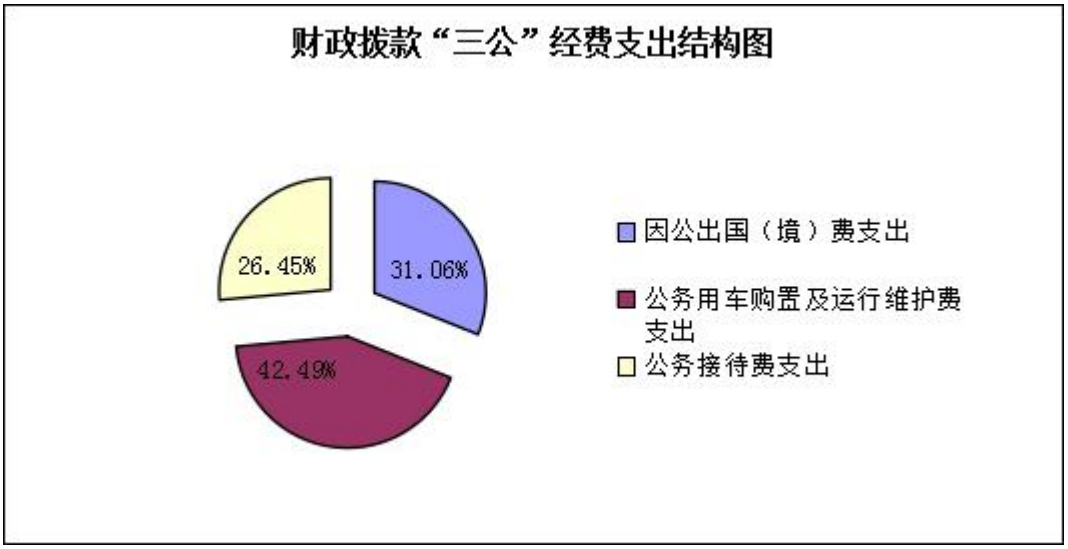
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 14.78 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.92 万元，增长 49.9%。决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车。

（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 4.59 万元，占 31.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.28 万元，占 42.4%；公务接待费支出决算 3.91 万元，占 26.5%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构图）

1. 因公出国（境）经费支出 4.59 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比上年度增加4.59万元，增长100%。主要原因是新增了县政府领导按全市统一安排随团赴乌兹别克斯坦执行交流访问任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.28万元，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1.84万元，增长41.4%。主要原因是2025年较2024年公务用车使用频次更高，车辆油费、过路费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6.28万元。主要用于公务出行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3.91万元，完成预算100%。公务接待费包含由东西部协作资金结算的接待费用。支出决算比上年度减少1.5万元，下降27.7%。主要原因是厉行节约，接待费减少。其中：

国内公务接待支出3.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、招商引资的餐费等。国内公务接待7批次，76人（不包括陪同人员），共计支出3.91万元，具体包括：市级、周边县（区）相关部门来沐督查、检查、调研等政务类接待3批次、27人；县政府招商引资工作和周边县（区）商务考察、洽谈项目商务接待4批次、49人。

外事接待支出 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，与上年度相比，减少 20.82 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年度财政未安排政府性基金。

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。

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，机关运行经费支出 129.39 万元，比上年度增加 68.28 万元，增长 111.6%。主要原因是将 2024 年部分运转项目纳入机关运行经费保障。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于便携式计算机、打印机等设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 30 辆，其中：县政府主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 29 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在2025年度预算编制阶段，对网络信息系统运行维护费等3个项目涉及金额24万元开展了事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中对3个项目开展绩效监控。

对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成沐川县人民政府办公室部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县人民政府办公室部门整体绩效自评得分为98分。同时，按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门预、决算编制合理，支出高效规范，较好地保障了各项工作顺利开展，圆满完成了各项目标任务，财政支出绩效良好，基本达到预期。

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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相级科目的其他项目支出。

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

5. 社会保障和就业(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): 指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支出。

6. 社会保障和就业(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): 指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。

7. 社会保障和就业(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): 指除上述项目以外用于其它社会保

障和就业方面的支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项): 指。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):指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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

第四部分　附　件

附件 1

沐川县人民政府办公室
2025 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

沐川县人民政府办公室（简称县政府办公室）是沐川县人民政府工作部门，为正科级机关单位。县政府办公室设下列内设机构：秘书股、信调股、督办股、行政股、国动股、县政府总值班室。新成立股级事业单位沐川县电子政务中心。

（二）机构职能

1. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委下发县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2. 研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会

议决定事项。

4. 督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6. 负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7. 指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8. 组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9. 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年末，沐川县人民政府办公室下属二级单位0个，独立核算机构数1个，独立编制机构数2个，2025年新增股级事业单位沐川县电子政务中心。2025年县政府办公室核定行政编制

18名、机关工勤2名，县电子政务中心核定事业编制5名。年末实际在职人数23人，其中行政18人（含县领导）、事业3人、机关工勤2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县政府办公室2025年年初预算收入589.09万元、决算报表收入690.45万元。

（二）支出情况。县政府办公室2025年年初预算支出589.09万元、决算报表支出690.45万元，其中基本支出665万元、项目支出25.45万元，保证了县政府办公室工作的正常运转。

（三）结余分配和结转结余情况。县政府办公室2025年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（15分）。自评得分15分。国防动员工作经费、网络信息系统运行维护费、租赁费保障了县政府办公室工作高效运转，提高了“三办三服务”工作质效，确保了高质量完成领导交办的各项工作任务。

2. 预算管理（25分）。自评得分23分。2025年度县政府办公室年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费，剔除临时新增县政府领导因公出国费用的一次性因素以外，接待费减少。因会议资料印刷费用有所增加，会议费较上年增加

16.9%。因2024年度县政府领导调动，空缺职数、月数较多，2025年县政府领导到任后差旅费较上年增加11.23%。

3. 财务管理（10分）。自评得分10分。编制的沐川县人民政府办公室工作制度汇编，涉及财务管理制度，从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面对一般性支出事项进行严格控制，确保每一分钱花到刀刃上。同时，明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督的格局，有效防范财务风险。

4. 资产管理（9分）。自评得分9分。严格执行资产管理要求，资产新增或变动严格按照财政要求及时入库和划转，资产管理系统和账务系统实现账账相符。

5. 采购管理（6分）。自评得分6分。严格执行政府采购程序，2025年度采购打印机和电脑设备使用资金1.54万元，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额24万元，1—12月预算执行总体进度为99.71%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.52万元，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。

1. 项目决策（12 分）。自评得分 12 分。2025 年年初预算安排阶段项目（含一次性项目）3 个，所有项目均开展事前评估。2025 年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行（12 分）。自评得分 12 分。2025 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的项目采取及时调整目标等措施。

3. 目标实现（12 分）。自评得分 11 分。2025 年部门预算阶段项目绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标未完成的项目 0 个。

（三）绩效结果应用情况。积极开展项目自评、部门整体绩效自评，为部门整体绩效管理评估工作的开展提供了有力的数据支撑。2025 年全年经费预算按照服务对象数量、标准，结合本部门需求情况合理规划、精准预算，预算程序严密，资金分配合理、拨付及时，较好完成了年初预算绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。财务管理制度健全规范，财务操作规范有序，资金管理和使用规范透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。2025 年度部门整体支出绩效好，自评总得分 98 分。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

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	15	
	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	8	
		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	5	
		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	4	
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	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	3	
	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	3	
		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	4	
		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	4	
		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	0	

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			四川省沐川县人民政府办公室						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			589.09		589.09		0		
支出预算			690.45		690.45		0		
年度总体目标			保障县政府办公室高质高效运转，充分发挥政府办纽带作用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤20%	20%	20	20	20	17.21%
			单位收入统筹度	≥0%	0	0	0	0	0
			预算年终结余率	≤5%	1.67%	5	0	0	0
		财务管理	财务管理规范	优	优				优
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤10%	10%	10%	10%	10%	0
		采购管理	采购执行率	≥80%	80%	80%	80%	80%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	数量指标	起草、审核文稿篇数	≥0					≥420
		数量指标	报送信息采用条数	≥0					56
		数量指标	编发《沐川信息》期数	≥0					20
		数量指标	办理主要领导批示事项	≥0					≥200
		数量指标	开展督导督查次数	≥1					≥20
		数量指标	制发督查报告期数	≥0					14
	效益指标	社会效益指标	承办、建议提案办理回复率	≥95%					100%
		社会效益指标	发文数量下降率	≥10%					13%
		社会效益指标	会议数量数量下降率	≥10%					11%
	满意度指标	满意度指标	代表、委员满意度	≥95%					100%
		满意度指标	相关人员满意度	≥90%					90%

附件 2

沐川县人民政府办公室
2025 年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及实施目的

为了保障县政府办公室工作正常运转和异地交流干部基本生活需要，充分发挥县政府办公室纽带作用，开展项目入库、绩效评价、资金申报、项目实施等工作。

（二）基本情况、预算安排及分配管理

2025 年，县政府办公室共有 4 个项目，分别是网络信息系统运行维护费、租赁费、国防动员工作经费、办公设备购置经费。年初预算资金 24 万元，年中调整预算 25.45 万元，项目支出预算数 25.45 万元，执行数 25.45 万元。

（三）项目绩效目标设置

2025 年度项目绩效目标基本细化、量化，项目实施进度明确，具体设置如下:

1.项目整体目标。保障县政府办公室工作和国防动员工作正常运转，充分发挥县政府办公室纽带作用。目标完成率：100%。

2. 完成质量：完成预定绩效目标，达到预期效果。

3. 完成时效：已按时完成各项工作任务。

4. 成本控制：支出过程严格遵循厉行节俭原则，成本控制和成本节约方面未超出预算。

5. 满意度指标：服务对象和使用对象满意度较高。

二、通用指标绩效分析

根据县政府办公室工作制度，明确各项工作职责流程，坚持重大项目和大额资金集体决策，资金支出管理规范。项目支出结果达到预期，保障了县政府办公室工作高质高效运转。

三、评价结论

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，保障了单位的正常运转，为下一年度提高项目资金的使用效益、加强财政支出的规范管理、完善项目支出和资金使用管理、加强预算编制和绩效目标管理等工作提供了重要的参考。总的来说，项目绩效目标完成较好。

四、存在主要问题

无

五、改进建议

无

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