2025年度沐川县

杨村乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2026 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 ..... - 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 12 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 14 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 14 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 15 -
第三部分　名词解释 ..... - 18 -
第四部分　附件 ..... - 24 -
附件 1　部门预算绩效评价报告范本 ..... - 24 -
附件 2　专项预算项目绩效评价报告范本 ..... - 98 -
第五部分 附表 ..... - 105 -
一、收入支出决算总表 ..... - 105 -
二、收入决算表 ..... - 105 -
三、支出决算表 ..... - 105 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 105 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 105 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....- 105 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....- 105 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....- 105 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....- 105 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....- 105 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-105 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....- 105 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....- 105 -

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议。

（二）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（三）领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，领导全乡人民武装工作。

（四）加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（六）加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作。

（七）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（八）组织编制本行政区域经济社会发展规划和城乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（九）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

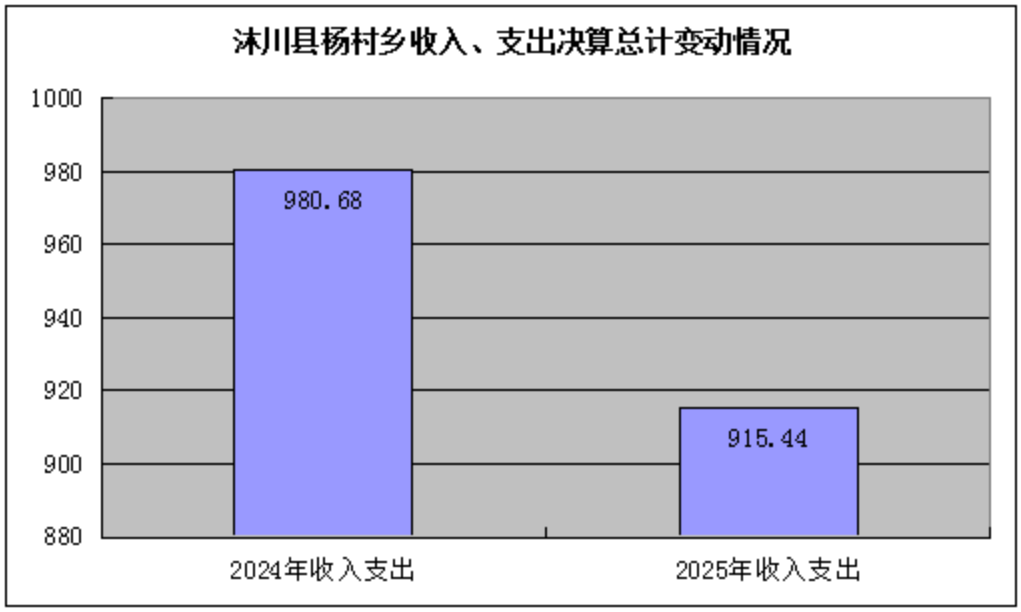
二、机构设置

杨村乡人民政府无下属二级单位，无纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 915.44 万元，与 2024 年度收入、支出总计均为 980.68 万元相比，收入支出均减少 65.24 万元，下降 6.65%。主要变动原因为：厉行节约。

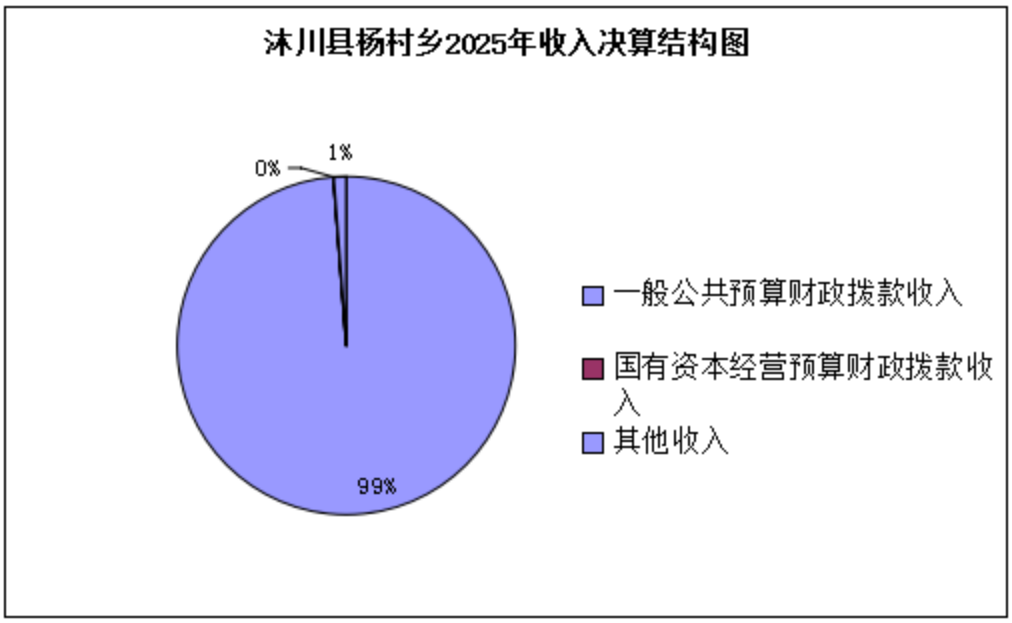


（图 1：收入支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 915.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 904.44 万元，占 98.80%；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%；

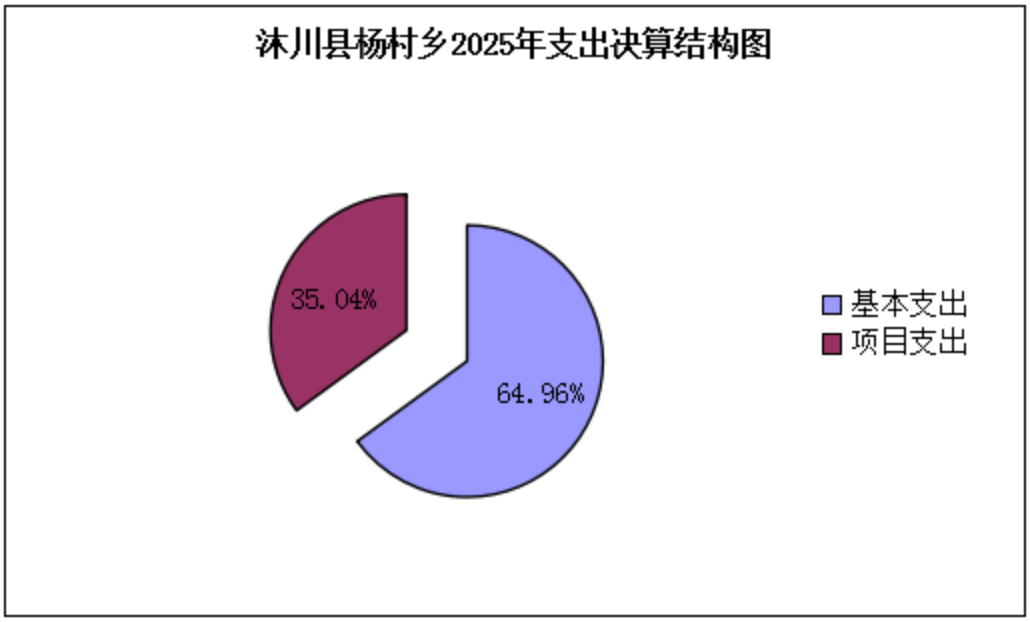
经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11 万元，占 1.20%。



（图 4：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

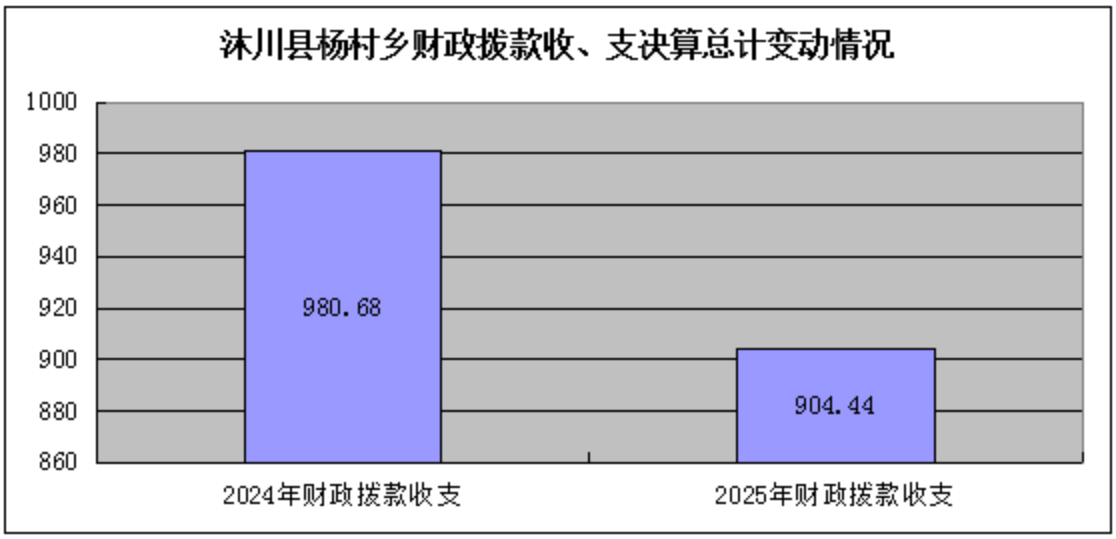
2025 年度本年支出合计 907.77 万元，其中：基本支出 589.7 万元，占 64.96%；项目支出 318.07 万元，占 35.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 5：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 904.44 万元。与 2024 年度财政拨款收入总计、支出总计 980.68 万元相比，各减少 76.24 万元，降低 7.77%。主要变动原因是厉行节约。

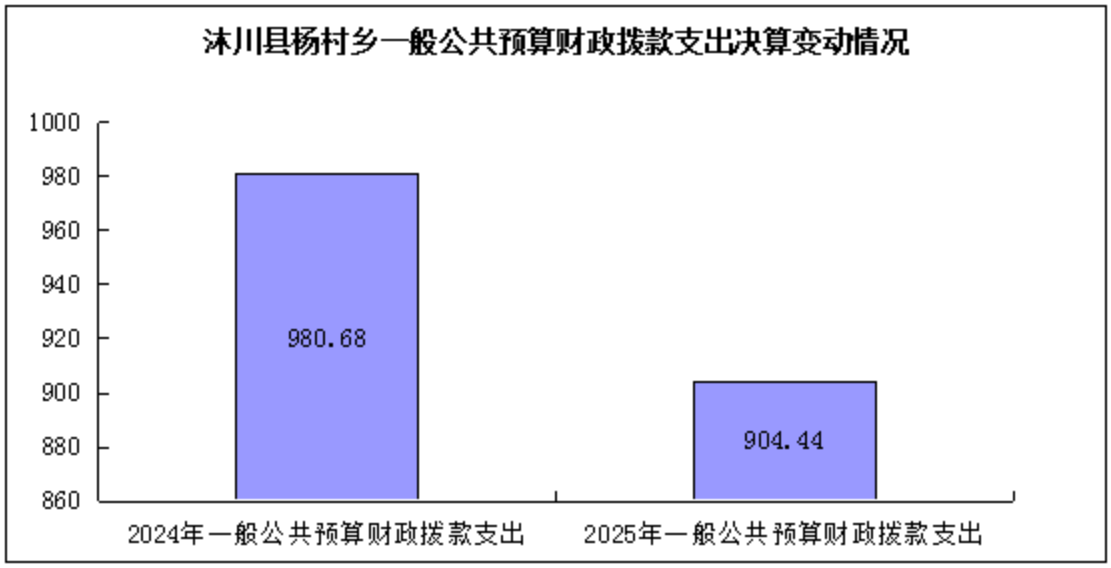


（图 6：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 904.44 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 980.68 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.24 万元，降低 7.77%。主要变动原因是厉行节约。

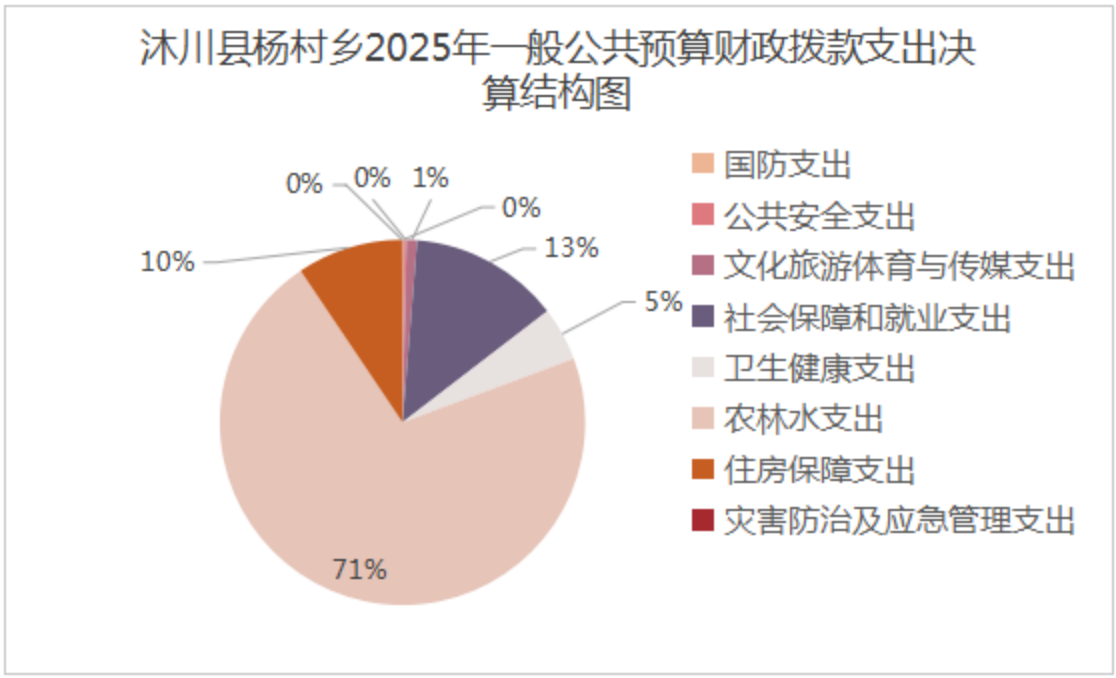


（图 7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 904.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 482.88 万元，占 53.39%；国防支出 0.73 万元，占 0.08%；公共安全支出 0.77 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 3.9 万元，占 0.43%；社会保障和就业

支出 56.05 万元，占 6.20%；卫生健康支出 20.05 万元，占 2.22%；农林水支出 300.33 万元，占 33.21%；住房保障支出 39.45 万元，占 4.36%；灾害防治及应急管理支出 0.28 万元，占 0.03%。



（图 8：一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决算数为 904.44 万元，占本年支出合计 96.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务

（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

5. 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353.24万元，完成预算100%。

6. 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123.62万元，完成预算100%。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：决算数为0.73万元，完成预算100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：决算数为0.77万元，完成预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：决算数为3.9万元，完成预算51.66%。原因是本年度严格落实过紧日子要求，进一步压减非急需、非刚性群众文化支出；同时受年度群众文化活动计划调整、部分活动延期或取消。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：决算数为0.8万元，完成预算100%。

11. 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）：决算数为46.01万元，完成预算100%。

12. 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)：决算数为6.22万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：决算数为1.9万元，完成预算94.53%。原因是严格执行临时救助政策和救助标准，按照实际符合条件对象、救助人次及审批金额据实拨付，年度内实际救助需求较年初预算略有减少。

14. 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)：决算数为1.11万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：决算数为12.14万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：决算数为5.41万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：决算数为2.51万元，完成预算100%。

18. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：决算数为7.24万元，完成预算33.94%。原因是衔接资金需按项目进度、验收结果和报账资料审核情况分期拨付，部分项目年末尚

未完工验收或结算资料不齐，暂不具备支付条件。

19. 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）：决算数为 293.08 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为 39.45 万元，完成预算 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：决算数为 0.28 万元，完成预算 100%。

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 589.7 万元，其中:

人员经费 505.64 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 84.06 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、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、其他资本性

支出等。

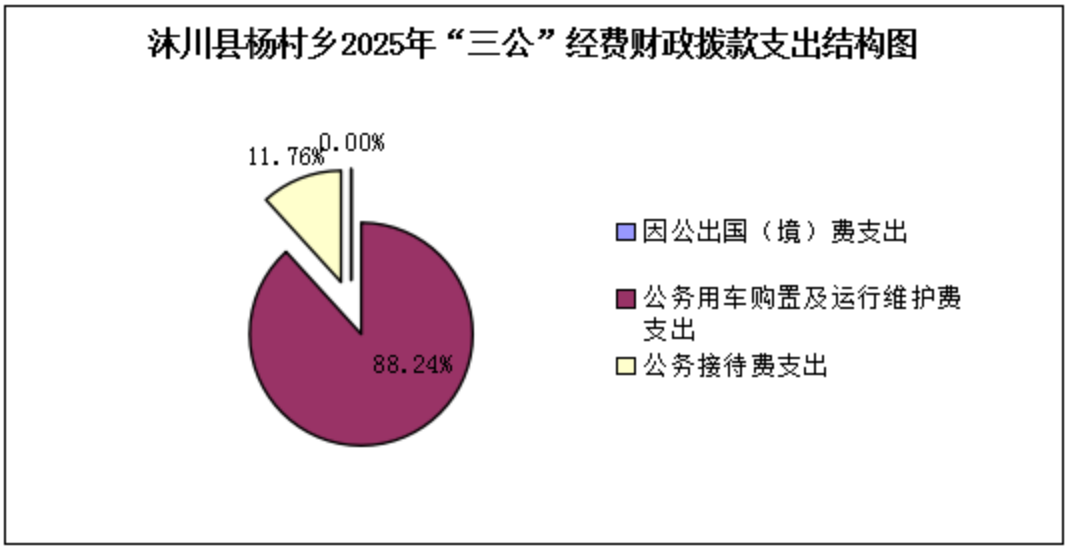
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.40 万元，完成预算 100%，较上年度 4.68 万元减少 1.28 万元，下降 27.35%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 3 万元，占 88.24%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 11.76%。具体情况如下：



（图 9：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度 4.4 万元相比减少 1.4 万元，降低 31.82%。主要原因是厉行节约。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于参加会议、培训等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费等支出。

3.公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2024 年度 0.28 万元相比增加 0.12 万元，增加 42.86%。主要原因是项目增加，公务接待增多，其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于开展工作的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元。

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，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，无变化。

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 2024 年度相比无变化。

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，沐川县杨村乡人民政府机关运行经费支出 84.06 万元，与 2024 年度的 74.85 万元相比增加 9.21 万元，增长 12.3%。主要原因是公务活动增多，增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县杨村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。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，沐川县杨村乡人民政府共有车辆

2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于保障参加公务活动人员的交通出行。单价100万元（含）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，杨村乡在2025年度预算编制阶段，组织对人大主席团经费、乡镇人代会会议费、乡镇人大代表之家经费、人大代表活动经费、政协乡镇联络站工作经费、村（社）“有事来协商”工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、乡镇民兵业务经费、乡镇普法依法治理经费、2025年中央文化站免费开放资金、困难群众临时救助资金、乡镇老协活动经费、杨村乡桢楠村村道建设项目柳边溪二号中桥勘察服务费、村组干部报酬、绩效考核奖励经费、村级公共服务经费－公共运维－农村生活垃圾治理资金、社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费、社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险、村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险、第一书记和工作队工作经费、村级公共服务经费－办公运转、基层活动－办公经费、村级公共服务经费－办公运转、基层活动－报刊费、村级公共服务经费－服务群众－“一村一警”补贴、村级公共服务经费－服务群众－社区网格员补贴、村级公共服务经费－公共运维－社区环境治理经费、乡镇安全监管工作经费、自然灾害短期应

急避让补助等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取30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，形成杨村乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、杨村乡专项资金绩效自评报告范本等专项预算项目绩效自评报告。其中，杨村乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，杨村乡专项预算项目绩效自评平均分为100分。绩效自评报告详见附件。

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。

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。

4.　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.　一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

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

15．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

17．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 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。

20. 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）。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 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。

31. 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。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

杨村乡内设股室及下属单位情况：1．党政办公室；2．党建办公室；3．社会事务办公室；4．应急管理办公室；5．经济发展办公室；6．社会治理和综合执法办公室。

杨村乡设有下列直属事业机构：1．便民服务中心；2．农业综合服务中心。

（二）机构职能。

杨村乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理、编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2025年末，沐川县杨村乡人民政府总编制36个，其中：行政编制22个、事业编制14个。在职人员总数29人，其中：行政19人、事业10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

杨村乡2025年年初预算收入946.22万元、决算报表收入915.44万元。

（二）支出情况。

杨村乡2025年年初预算支出946.22万元、决算报表支出907.77万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

杨村乡2025年决算报表结转7.67万元。

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。根据部门整体绩效目标，围绕以下5个核心职能目标完成情况进行分析：

（1）乡政府开展日常工作完成率

全年保障乡政府日常运转高效有序，顺利完成各项行政事务及公共服务任务，确保政策落实和基层治理有效衔接；

（2）运维费发放保障村数

实现全乡行政村运维费按时足额发放，资金覆盖范围全面，保障村级公共服务和基础设施维护需求；

（3）农村人居环境改善

持续推进农村环境整治工程，重点开展垃圾清理、道路修缮及绿化美化工作，村容村貌整体提升，村民生活环境显著改善；

（4）树立良好形象，提高政府公信力

通过优化政务公开渠道、强化民生问题响应机制，增强群众对政府工作的信任度，有效提升政府形象与社会满意度；

（5）村、社日常工作完成率

督促指导各村社按计划落实年度重点工作，强化基层自治能力，确保村级事务管理规范有序。

2. 预算管理。科学编制年度预算，合理统筹单位收入，确保收支平衡；严格按计划推进支出，重点项目资金拨付及时，未出现重大滞后。

3. 财务管理。规范报销审批流程，确保财务操作合规；明确岗位职责分工实现不相容岗位分离，风险防控能力提升；专项资金专款专用，未发现截留、挪用等违规现象。

4. 资产管理。固定资产总量增加，办公设备更新满足业务需求；闲置资产盘活率提升，设备使用效果显著提高。

5. 采购管理。年度采购中，大量选择中小企业，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目总数 68 个，涉及预算总金额 965.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.98%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个。

1.项目决策。项目目标紧扣民生需求与政策导向，如基础设施提升、公共服务优化等，目标设置清晰可操作；入库项目均经过必要性审核与可行性评估，优先保障重点领域和紧急民生需求。

2.项目执行。资金拨付与预算计划高度一致，未出现超范围或超标准支出；部分项目因政策变化或客观条件限制（如天气因素）进行适应性调整，均按程序报批后实施；所有项目按期完成建设任务，未发生重大质量或安全风险。

3.目标实现。68 个项目均按计划达成核心绩效目标，如道路硬化率提升、公共设施覆盖率扩大等，项目成果有效改善群众生活条件。

（三）绩效结果应用情况。

将绩效评价结果与下年度预算编制挂钩，优先保障高效项目的资金需求；通过乡政府门户网站、政务公示栏等渠道，公开重点项目的绩效目标、执行进度及完成效果，接受社会监督，覆盖 68 个常年项目。针对绩效评价中发现的“项目支出进度滞后”问题，制定专项整改方案，明确责任分工与时间节点并跟踪落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

杨村乡政府全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

部分项目支出进度慢，未完成既定目标。

（三）改进建议。

加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表 1

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112921R000000165632－遗属生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为各类补助发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.42</td><td>1.91</td><td colspan="3">1.91</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.42</td><td>1.91</td><td colspan="3">1.91</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000168334－行政单位养老保险单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>33.08</td><td>31.83</td><td colspan="3">31.83</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>33.08</td><td>31.83</td><td colspan="3">31.83</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000168336－事业单位养老保险单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.09</td><td>14.18</td><td colspan="3">14.18</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.09</td><td>14.18</td><td colspan="3">14.18</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000168692－行政单位住房公积金单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>28.57</td><td colspan="2">27.45</td><td colspan="3">27.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.57</td><td colspan="2">27.45</td><td colspan="3">27.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000168697－事业单位住房公积金单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.39</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.39</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000168991－行政职工基本医疗保险单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.61</td><td colspan="2">12.14</td><td colspan="3">12.14</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.61</td><td colspan="2">12.14</td><td colspan="3">12.14</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000168996－事业职工基本医疗保险单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.51</td><td colspan="2">5.41</td><td colspan="2">5.41</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.51</td><td colspan="2">5.41</td><td colspan="2">5.41</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000169762－行政乡镇工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.64</td><td colspan="2">10.72</td><td colspan="2">10.72</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.64</td><td colspan="2">10.72</td><td colspan="2">10.72</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000169766－事业乡镇工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.38</td><td colspan="2">6.14</td><td colspan="2">6.14</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.38</td><td colspan="2">6.14</td><td colspan="2">6.14</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000170000－行政在编人员工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>135.32</td><td colspan="2">138.36</td><td colspan="2">138.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>135.32</td><td colspan="2">138.36</td><td colspan="2">138.36</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000170004－事业在编人员工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>70.63</td><td colspan="2">64.69</td><td colspan="2">64.69</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70.63</td><td colspan="2">64.69</td><td colspan="2">64.69</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000175654－编外人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24.40</td><td colspan="2">19.41</td><td colspan="2">19.41</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.40</td><td colspan="2">19.41</td><td colspan="2">19.41</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000176379－行政工伤保险单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保及公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.33</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.33</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921R000000176382－事业工伤保险单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保及公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.17</td><td colspan="2">0.18</td><td colspan="2">0.18</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.17</td><td colspan="2">0.18</td><td colspan="2">0.18</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921Y000000169570－行政福利费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.57</td><td colspan="2">2.57</td><td colspan="2">2.49</td><td>97.07%</td><td>10</td><td>9.71</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.57</td><td colspan="2">2.57</td><td colspan="2">2.49</td><td>97.07%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>97.07</td><td>20</td><td>19.41</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数－预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>97.07</td><td>30</td><td>29.12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.24</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目实施有效保障了行政福利支出，切实改善了职工办公与生活条件，提升了团队凝聚力和工作积极性，各项福利政策落实到位，职工满意度高，整体成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112921Y000000169573-事业福利费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.33</td><td colspan="2">1.33</td><td colspan="2">0.48</td><td>36.57%</td><td>10</td><td>3.66</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.33</td><td colspan="2">1.33</td><td colspan="2">0.48</td><td>36.57%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>93.66</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">主要受项目启动滞后及资金拨付流程影响。尽管如此，已实施部分仍按计划完成了少量职工福利发放与活动组织，一定程度上提升了职工归属感，但因资金使用进度过缓，整体成效未达预期。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921Y000000169579－行政工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.62</td><td colspan="2">1.70</td><td colspan="2">1.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.62</td><td colspan="2">1.70</td><td colspan="2">1.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数－预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921Y000000169583－事业工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.85</td><td colspan="2">0.89</td><td colspan="2">0.89</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.85</td><td colspan="2">0.89</td><td colspan="2">0.89</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数－预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921Y000000169589-行政公务交通补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.23</td><td colspan="2">15.03</td><td colspan="2">14.47</td><td>96.27%</td><td>10</td><td>9.63</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.23</td><td colspan="2">15.03</td><td colspan="2">14.47</td><td>96.27%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数－预算数）/预算数|）</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96.27</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.63</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 99.63 分，预算执行率 96.27%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112921Y000000169603-事业公务交通补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.20</td><td colspan="2">7.20</td><td colspan="2">5.90</td><td>81.94%</td><td>10</td><td>8.19</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.20</td><td colspan="2">7.20</td><td colspan="2">5.90</td><td>81.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>81.94</td><td>30</td><td>24.58</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>92.77</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 92.77 分，预算执行率 81.94%，未完成年度目标，项目推进不及预期，大量资金未执行，资金使用效率偏低，未达到预期社会效益，需全面整改优化。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922R000005708683－记三等功和嘉奖公务员（参公人员）奖金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.20</td><td colspan="2">1.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总001第0101号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.20</td><td colspan="2">1.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922R000005708890－机关事业单位退休中人及省内转移人员职业年金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.22</td><td colspan="2">6.22</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.22</td><td colspan="2">6.22</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922R000006398872－公务员（参公）基础性绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>72.67</td><td colspan="2">72.66</td><td colspan="2">69.29</td><td>95.36%</td><td>10</td><td>9.54</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>72.67</td><td colspan="2">72.66</td><td colspan="2">69.29</td><td>95.36%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95.36</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95.36</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.54</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 99.54 分，预算执行率 95.36%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922R000006404074－公务员（参公）奖励性绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">33.68</td><td colspan="2">33.68</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">33.68</td><td colspan="2">33.68</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95.36</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112922R000006404206－事业和工勤人员基本绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36.43</td><td colspan="2">36.43</td><td colspan="2">27.56</td><td>75.66%</td><td>10</td><td>7.57</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.43</td><td colspan="2">36.43</td><td colspan="2">27.56</td><td>75.66%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>97.57</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 97.57 分，预算执行率 75.66%，未完成年度目标，项目推进不及预期，需全面整改优化。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922R000006404406－事业和工勤人员动态绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">17.19</td><td colspan="2">17.19</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">17.19</td><td colspan="2">17.19</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004921097-人大主席团经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按上级人大要求，按期开展主席团活动。</td><td colspan="4">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大里资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.35</td><td colspan="2">0.35</td><td colspan="2">0.25</td><td>71.06%</td><td>10</td><td>7.11</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.35</td><td colspan="2">0.35</td><td colspan="2">0.25</td><td>71.06%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展调研活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进人大主席团开展活动</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.11</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 97.11 分，预算执行率 71.1%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1. 项目预算执行率偏低，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004921484－乡镇人代会会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成乡镇人代会召开，全面完成人代会的各项任务。</td><td colspan="5">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大里资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.58</td><td colspan="2">1.58</td><td colspan="2">1.40</td><td>88.66%</td><td>10</td><td>8.87</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.58</td><td colspan="2">1.58</td><td colspan="2">1.40</td><td>88.66%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡民代表大会召开</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>完成审议乡发展目标</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>乡镇人代会召开，全面完成人代会的各项任务</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.87</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 98.87 分，预算执行率 88.7%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112922T000004921544-人大代表活动经费							
主管部门	杨村乡乡镇			实施单位（盖章）	沐川县杨村乡人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障人大代表活动正常进行			未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.02	1.02	0.60	59.09%	10	5.91	主要因部分工作计划调整,导致预算执行进度略低于预期。
	其中：财政资金	1.02	1.02	0.60	59.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	圆满完成	定性	优良中低差		优	30	30.00	
		时效指标	年度内	≤	12	月	12	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	完成审议乡发展目标	=	100	%	100	10	10.00	
			乡镇人代会召开，全面完成人代会的各项任务	定性	优良中低差		优	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
合并								100	95.91	
评价结论	本项目自评总分 95.91 分，预算执行率 59.09%，未完成年度目标，项目推进不及预期，大量资金未执行，资金使用效率偏低，未达到预期社会效益，需全面整改优化。									
存在问题	1. 项目预算执行率偏低，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。									
改进措施	1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004921826-乡镇普法依法治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障普法宣传工作，提高全乡群众法律意识，增强法治观念。</td><td colspan="5">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.77</td><td colspan="2">0.77</td><td colspan="2">0.77</td><td>98.86%</td><td>10</td><td>9.89</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.77</td><td colspan="2">0.77</td><td colspan="2">0.77</td><td>98.86%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">普法宣传率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展宣传数</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>50</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">普法宣传工作覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进普法宣传工作开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作开展满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 98.9 分，预算执行率 98.86%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004922035-乡镇老协活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展老年活动，使退休人员和老年人感受到党和政府的温暖。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与活动数</td><td>≥</td><td>190</td><td>人次</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作覆盖率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进开展老年活动开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与活动满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004922742－第一书记和工作队工作经费								
主管部门		杨村乡乡镇					实施单位（盖章）	沐川县杨村乡人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障驻村工作队正常开展工作					已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10.00	无
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村工作队数	=	7	个	100.00	20	20.00	
			圆满完成驻村工作任务	≥	90	%	100.00	20	20.00	
		时效指标	2022 年度	≤	12	月	12	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	促进驻村工作队正常开展工作	定性	优良中低差		优	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112922T000004922949-乡镇民兵业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成民兵工作任务。</td><td colspan="5">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.77</td><td colspan="2">0.77</td><td colspan="2">0.73</td><td>94.03%</td><td>10</td><td>9.40</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.77</td><td colspan="2">0.77</td><td colspan="2">0.73</td><td>94.03%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成兵役登记整组点练</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td><td>94.03</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成应征入伍任务</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>94.03</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进民兵工作任务开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作开展满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 99.4 分，预算执行率 94.03%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112923R000007847628－公务员医疗补助和大病医疗保险缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为各类补助发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.64</td><td colspan="2">2.51</td><td colspan="2">2.51</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.64</td><td colspan="2">2.51</td><td colspan="2">2.51</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100.0 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112923T000008657559－村组干部报酬、绩效考核奖励经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">酬劳发放到位</td><td colspan="4">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>170.89</td><td colspan="2">170.89</td><td colspan="2">169.48</td><td>99.17%</td><td>10</td><td>9.92</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>170.89</td><td colspan="2">170.89</td><td colspan="2">169.48</td><td>99.17%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">酬劳发放到位</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99.17</td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村组干部满意</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">村组干部获得对应酬劳</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.92</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 99.2 分，预算执行率 99.17%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112923T000008660519－村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">村组干部保险购买完成</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保及公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36.76</td><td colspan="2">14.93</td><td colspan="2">14.93</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.76</td><td colspan="2">14.93</td><td colspan="2">14.93</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保险购买到位</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>村干部权益得到保障</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村组干部满意</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51112923T000008660574－社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">奖励经费发放完成</td><td colspan="3">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.71</td><td colspan="2">15.71</td><td colspan="2">15.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.71</td><td colspan="2">15.71</td><td colspan="2">15.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>奖励经费发放完成</td><td>=</td><td>100</td><td>元/人·次</td><td>100.00</td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社区干部居民小组长得到报酬</td><td>=</td><td>100</td><td>元/人·次</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社区干部居民小组长得到报酬</td><td>=</td><td>100</td><td>元/人·次</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112923T000008660683－社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保险购买完成</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保及公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.44</td><td colspan="2">1.96</td><td colspan="2">1.96</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.44</td><td colspan="2">1.96</td><td colspan="2">1.96</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保险权益得到保障</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部保险购买完成</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112923T000008660742－村（社区）“有事来协商”工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保“有事来协商”项目完成</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td colspan="2">0.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>确保项目顺利运行</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众关系和谐</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意</td><td>=</td><td>1000</td><td>%</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112923T000008662405－地方志编纂经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成编纂任务</td><td colspan="4">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0.00</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成一个村</td><td>=</td><td>100</td><td>元/个</td><td>0.00</td><td>50</td><td>0.00</td><td>项目预算执行率未达 100%，相关工作推进不及预期，资金支付未全部完成，导致指标完成值未达目标。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>记录地方历史</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>0.00</td><td>30</td><td>0.00</td><td>项目预算执行率未达 100%，相关工作推进不及预期，资金支付未全部完成，导致指标完成值未达目标。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一个村 5 万元</td><td>=</td><td>100</td><td>元/个</td><td></td><td>10</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 0.0 分，预算执行率 0.0%，未完成年度目标，项目推进不及预期，大量资金未执行，资金使用效率偏低，未达到预期社会效益，需全面整改优化。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112923T000009709707－困难群众临时救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">困难群众临时救助资金</td><td colspan="4">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大里资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">1.90</td><td>31.67%</td><td>10</td><td>3.17</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">1.90</td><td>31.67%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金支付数</td><td>≥</td><td>15000</td><td>元/年</td><td>19000.00</td><td>40</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时按标兑现</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众得到救助</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意程度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金数</td><td>≥</td><td>15000</td><td>元/年</td><td>19000.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>93.17</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 93.17 分，预算执行率 31.67%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51112924T000010572327－政协乡镇联络站工作经费</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td>99.78%</td><td>10</td><td>9.98</td><td rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沭财预追【2025】总114第0412-2号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td>99.78%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>协商活动规范率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众反映问题解决率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99.78</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本项目自评总分 99.78 分，预算执行率 99.78%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112924T000011401953－村级公共服务经费－办公运转、基层活动－办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">各村办公正常开展</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">27.00</td><td colspan="2">27.00</td><td colspan="2">27.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">27.00</td><td colspan="2">27.00</td><td colspan="2">27.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个村</td><td>＝</td><td>100</td><td>个</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年年内</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各村办公正常开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>99.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112924T000011401956－村级公共服务经费－办公运转、基层活动－报刊费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证村级报刊订阅完成。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.32</td><td colspan="2">7.32</td><td colspan="2">7.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.32</td><td colspan="2">7.32</td><td colspan="2">7.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个村</td><td>=</td><td>100</td><td>个</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年年内</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各村办公正常开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>99.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112924T000011401976－村级公共服务经费－服务群众－社区网格员补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">社区网格员工作正常开展</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.40</td><td colspan="2">2.42</td><td colspan="2">2.42</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.40</td><td colspan="2">2.42</td><td colspan="2">2.42</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1 个网格员</td><td>=</td><td>100</td><td>人数</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年年内</td><td>≤</td><td>100</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区网格员工作正常开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112924T000011401984－村级公共服务经费-公共运维-社区环境治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">社区环境治理工作正常开展</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1 个社区</td><td>=</td><td>100</td><td>个</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年年度内</td><td>≤</td><td>100</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区环境治理工作正常开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112924T000011401994－村级公共服务经费-公共运维-村级运维经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证村级道路运维顺利开展。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">33.00</td><td colspan="2">3.89</td><td colspan="2">3.89</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">33.00</td><td colspan="2">3.89</td><td colspan="2">3.89</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7 个村</td><td>≤</td><td>100</td><td>个</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年年内</td><td>≤</td><td>100</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级道路运维正常开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112924T000011919098-2024 年中央文化站免费开放资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">文化活动正常开展。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">2.15</td><td colspan="2">2.15</td><td colspan="2">2.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">2.15</td><td colspan="2">2.15</td><td colspan="2">2.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化项目</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内开展</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文化服务对象满意</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>99.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算范围内</td><td>≤</td><td>40000</td><td>元/年</td><td>21500.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112924T000011919100-2024 年省级文化站免费开放资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">文化活动正常开展。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文化项目</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文化活动开展时长</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">文化服务对象满意程度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算范围内</td><td>≤</td><td>4000</td><td>元/年</td><td>4000.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925R000013110129－失业保险单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为社保及公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.69</td><td colspan="2">0.54</td><td colspan="2">0.54</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.69</td><td colspan="2">0.54</td><td colspan="2">0.54</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>60</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925R000013485059-事业单位工作人员记三等功和嘉奖奖金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时。</td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.30</td><td colspan="2">0.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总061 第0161号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.30</td><td colspan="2">0.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925R000013816246－事业单位工作人员及机关工勤人员嘉奖奖金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为人员工资及绩效发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.45</td><td colspan="2">0.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总1033第760号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.45</td><td colspan="2">0.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000012169279-自然灾害短期应急避让补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为各类补助发放，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="3">0.28</td><td>4.67%</td><td>10</td><td>0.47</td><td rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总0727第565-1号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="3">0.28</td><td>4.67%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>补助对象精准率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>受灾群众避让安置次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>6</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受灾群众基本生活保障率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受灾群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>90.47</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 90.47 分，预算执行率 4.67%，未完成年度目标，项目推进不及预期，大量资金未执行，资金使用效率偏低，未达到预期社会效益，需全面整改优化。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000012873850-2023 年耕地恢复补充资金（第一批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年耕地恢复补充资金（第一批）发放到位</td><td colspan="5">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.33</td><td colspan="2">21.33</td><td colspan="2">7.24</td><td>33.96%</td><td>10</td><td>3.40</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.33</td><td colspan="2">21.33</td><td colspan="2">7.24</td><td>33.96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>发放工作完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>33.96</td><td>40</td><td>13.58</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时长</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>耕地恢复工作正常运行</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>良</td><td>20</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>56.98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013134986－村级公共服务经费－服务群众－“一村一警”补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成“一村一警”补贴发放</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.20</td><td>14.28</td><td colspan="3">14.28</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.20</td><td>14.28</td><td colspan="3">14.28</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>确保警务人员收到薪酬</td><td>≤</td><td>102000</td><td>元/年</td><td>100.00</td><td>40</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持村上稳定</td><td>定性</td><td>优良中低</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>警务人员满意</td><td>定性</td><td>优良中低</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>薪酬支付到位</td><td>=</td><td>102000</td><td>元</td><td>10200.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112925T000013138025－村级公共服务经费-公共运维-农村生活垃圾治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农村生活垃圾治理工作正常开展</td><td colspan="6">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.60</td><td colspan="2">18.60</td><td colspan="3">18.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.60</td><td colspan="2">18.60</td><td colspan="3">18.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>7 个村</td><td>=</td><td>100</td><td>个</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年年内</td><td>≤</td><td>100</td><td>年</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农村生活垃圾治理工作正常开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>70.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95.00</td><td>10</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112925T000013569424－十八届人大代表工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.52</td><td colspan="2">1.52</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沭财预追【2025】总081第0203-2号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.52</td><td colspan="2">1.52</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分100分，预算执行率100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112925T000013604923－余家山矿区及加工厂工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">圆满完成余家山矿区和加工厂工作</td><td colspan="5">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">2.35</td><td>23.48%</td><td>10</td><td>2.35</td><td colspan="2" rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">2.35</td><td>23.48%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>矿山数量</td><td>=</td><td>2</td><td>座（处）</td><td>2.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按设计要求质量</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增加收入</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金额控制在下达指标内</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>3.33</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>92.35</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 92.35 分，预算执行率 23.48%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013641883－四川中昕工程项目管理有限公司捐赠工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杨村乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证项目圆满完成</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>圆满完成</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度内</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进项目进行</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障总里</td><td>≤</td><td>10000</td><td>元/年</td><td>10000</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112925T000013907456-2025 年免开中央资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="2">0.36</td><td>9.00%</td><td>10</td><td>0.90</td><td colspan="2" rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总081第0203-2号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="2">0.36</td><td>9.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90.90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分90.9分，预算执行率9%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1. 项目预算执行率偏低，大量资金未按计划执行，资金使用效率不高；2. 项目推进进度不及预期，相关工作未按时间节点完成；3. 预算编制与实际执行存在偏差，未能精准匹配项目实际需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1. 加快项目推进进度，梳理未执行事项，明确时间节点，尽快完成资金支付；2. 优化预算编制，结合项目实际需求精准测算，提高预算编制科学性；3. 加强项目全流程管理，定期跟踪执行进度，确保项目按计划完成，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013907465-2025 年免开省级资金								
主管部门		杨村乡乡镇				实施单位（盖章）		沐川县杨村乡人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.35	0.35			100.00%	10	10.00	根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总 081 第 0203-2 号。
	其中：财政资金	0.00	0.35	0.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	发放到位	定性	优良中低差		优	30	30.00	
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013907474-2025 年免开县级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.65</td><td colspan="2">0.65</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总 081 第 0203-2 号。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.65</td><td colspan="2">0.65</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925Y000013134080－残疾人就业保障金缴费								
主管部门		杨村乡乡镇				实施单位（盖章）		沭川县杨村乡人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为社保及公积金缴纳，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.29	5.29	4.76			90.00%	10	9.00	无
	其中：财政资金	5.29	5.29	4.76			90.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	发放到位	定性	优良中低差		优	30	30.00	
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分 99 分，预算执行率 90%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112925Y000013143523-公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沭川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>51.84</td><td colspan="2">51.84</td><td colspan="2">51.83</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10.00</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>51.84</td><td colspan="2">51.84</td><td colspan="2">51.83</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算执行数</td><td>≥</td><td>40</td><td>万元</td><td>51.83</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率(计算方法为：|（执行数－预算数）/预算数|）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99.99</td><td>30</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51112925Y000013338781－公务接待费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">主要因部分工作计划调整，导致预算执行进度略低于预期。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.40</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925Y000013338925－公务用车运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">杨村乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县杨村乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">已全面完成年度目标，严格按政策要求足额发放相关费用，预算执行精准，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目主要为相关政策落实工作，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率(计算方法为：|（执行数－预算数）/预算数|）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100.00</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">本项目自评总分100.0分，预算执行率100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td><td>经济效益指标</td><td>“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分100分，预算执行率100%，已全面完成年度目标，相关费用足额发放，资金使用合规规范，有效保障了相关人员权益，项目实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112926T000014265540－杨村乡 2025 县人大代表活动经费							
主管部门		杨村乡乡镇			实施单位（盖章）		沐川县杨村乡人民政府		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况				未完成年度目标，相关费用发放工作未按计划完成，预算执行率偏低，大量资金未执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.48	0.36			75.00%	10	7.50	根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总 0895 第 683 号。
	其中：财政资金	0.00	0.48	0.36			75.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	发放到位	定性	优良中低差		优	30	30.00	
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	100	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
合计								100	97.50	
评价结论	本项目自评总分 97.5 分，预算执行率 75%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112926T000014265569－杨村乡 2025 县人大代表之家运行经费								
主管部门	杨村乡乡镇					实施单位（盖章）	沐川县杨村乡人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障县人大代表之家的正常运行					已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，预算执行情况良好，仅少量资金未执行。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为专项工作经费保障，严格按照相关政策要求，开展费用核算、申报、发放工作，全程规范管理，确保资金使用合规。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.60	0.60			99.38%	10	9.94	根据年度考核结果及表彰决定，年中需及时追加预算以落实相关奖励发放，文号：沐财预追【2025】总 0895 第 683 号。
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			99.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	发放到位	定性	优良中低差		优	30	30.00	
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
合计								100	99.94	
评价结论	本项目自评总分 99.94 分，预算执行率 99.38%，已基本完成年度目标，相关费用发放工作有序推进，资金使用合规，整体实施情况良好，后续将加快剩余资金执行进度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

本次涉及的项目包含人大、政协、文化、民生保障、基础设施建设等多个领域，如人大主席团经费、乡镇人代会会议费、困难群众临时救助资金等。这些项目立项及资金申报依据主要为相关预算大本及财政文件，旨在保障乡镇各部门正常运转、推动基层治理、服务民生及促进地方发展。主管部门负责统筹项目实施及资金管理，确保各项工作符合《中华人民共和国预算法》及乡镇财务管理规定。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的包括保障基层组织履职、提升公共服务水平、促进社会和谐稳定等。支持方向涵盖基层政权建设（如人大、政协工作经费）、公共服务（如便民服务中心运维）、民生保障（如困难群众救助、养老保险）、基础设施（如村道建设勘察服务）等方面。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排以财政拨款为主，资金分配依据为各项目实际需求，考虑工作任务量、服务对象数量等因素。

（四）项目绩效目标设置。

各项目均设定明确绩效目标，如人大主席团经费目标为

保障履职并开展活动，困难群众临时救助资金目标为精准救助防止致贫。自评工作通过对比目标与实际完成情况进行评价，确保资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用效果，评估目标完成情况，发现问题并优化管理，提高财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用合规性、目标完成度、社会效益等。评价重点为资金支出过程、绩效目标实现情况及群众满意度。

（三）评价选点。

抽样点位覆盖所有34个项目点位，涉及人大、政协、文化、民生、基建等不同领域，具有全面性和代表性。

（四）评价方法。

采用单位自评法，结合案卷研究法，通过查阅项目资料、对比绩效指标完成情况进行评价，部分项目参考群众满意度数据。

（五）评价组织。

评价组由乡镇财政、项目主管部门人员组成，负责资料收集、指标分析及评分工作，确保评价客观公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项依据充分，如人大、政协工作经费依据预算大本，符合基层治理需求；规划论证结合乡镇实际，资金投向精准聚焦重点领域。

2.项目管理。资金分配遵循规定程序，按预算和工作进度拨付；绩效监管通过自评机制实现，确保资金使用规范。

3.项目实施。多数项目预算执行率高，如人大主席团经费、便民服务中心运维费等全额使用；资金使用符合用途，无违规情况。

4.项目结果。大部分项目目标完成良好，如各村公共服务经费有效保障村级运转，民生项目满意度达95%以上。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障：困难群众救助、养老保险等项目区域均衡性较好，对象精准，标准合理，群众满意度达95%，有效保障民生权益。

2.行政运转：人大、政协等行政运转类项目用途、程序、标准均合规，确保基层政权正常履职。

3.基础设施：村道勘察等基建项目虽未涉及在建工程进度，但勘察服务按时完成，为后续建设奠定基础。

四、评价结论

（一）评价总分

34个项目点位自评得分为100分，整体绩效表现优异。

（二）项目实施情况

多数项目资金使用规范，目标完成度高，社会效益显著。

例如，村级公共服务经费有效提升农村环境治理和办公效率，安全监管工作实现零安全事故，民生项目切实增强群众获得感。

五、存在主要问题

（一）绩效目标细化程度不足

部分绩效目标设置不够具体、量化，影响后续绩效评估的准确性和可操作性。

（二）项目进度不均衡

部分项目实施进度存在显著差异，未能按计划均衡推进，影响了整体预算执行效率和政策目标的及时实现。

六、改进建议

（一）细化绩效目标，提升评价科学性

结合项目特点，将绩效目标进一步细化，设置可衡量、可考核的具体指标。

（二）加强资金支付管理，提高预算执行效率

针对部分项目资金支付进度滞后问题，建立动态监控机制，强化预算执行跟踪，定期（如每月）对项目资金使用情况进行盘点，对比预算进度与实际支付进度，针对滞后项目，分析原因并制定整改方案。

表 1：专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			人大主席团经费					
预算单位			沐川县杨村乡人民政府					
项目类型			部门项目（阶段项目）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		❍因素法	☑项目法	❍据实据效	❍因素法与项目法相结合		
	立项依据		2025 年预算大本					
	适用范围		用于乡人大主席团依法履职支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2025 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		0.35					
	其中：财政拨款		0.35					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障人大主席团依法履职，开展代表培训、调研视察、会议组织及民生监督等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次	20	1
		质量指标	开展调研活动	≥	1	次	20	1
		时效指标	年度内	≤	12	月	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进人大主席团开展活动	定性	优良中低差		30	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	95

表 2：专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			乡镇人代会会议费				
预算单位			沐川县杨村乡人民政府				
项目类型			部门项目（阶段项目）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划				
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号				
	绩效分配方式		●因素法	☑项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据		2025 年预算大本				
	适用范围		用于乡镇人代会议支出				
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定				
	项目起止年限		2025 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.58				
	其中：财政拨款		1.58				
	其他资金		0				
总体目标	年度目标						
	保障乡镇人代会顺利召开，完成年度人大代表会议组织、议题审议、民生决议表决等工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡民代表大会召开	≥	1	次	20	1
		质量指标	圆满完成	定性	优良中低差		30	优
		时效指标	年度内	≤	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	乡镇人代会召开，全面完成人代会的各项任务	定性	优良中低差		10	优
		社会效益指标	完成审议乡发展目标	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	95

表 3：专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			人大代表活动经费					
预算单位			沐川县杨村乡人民政府					
项目类型			部门项目（阶段项目）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		❶因素法	☑项目法	❶据实据效	❶因素法与项目法相结合		
	立项依据		2025 年预算大本					
	适用范围		调整代表工作经费至乡镇					
	申报（补助）条件		乡镇人大代表活动需求					
	项目起止年限		2025 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.02					
	其中：财政拨款		1.02					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障人大代表日常工作开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展代表活动	≥	1	次	20	1
		质量指标	圆满完成	定性	优良中低差		20	优
		时效指标	年度内	≤	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	促进代表活动开展	定性	优良中低差		10	优
		社会效益指标	政府工作的决策保障	≥	1	项	20	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	95

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