2025 年度四川省
沐川县委统战部部门决算

目　　录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分　部门概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2025 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分　名词解释.....12
第四部分　附件.....14
附件 1.....14
附件 2.....19

第五部分　附表……...24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、主要职责

统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能；负责全县党外各界代表人士的政治安排；依法加强对民族宗教事务的管理；会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作；贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

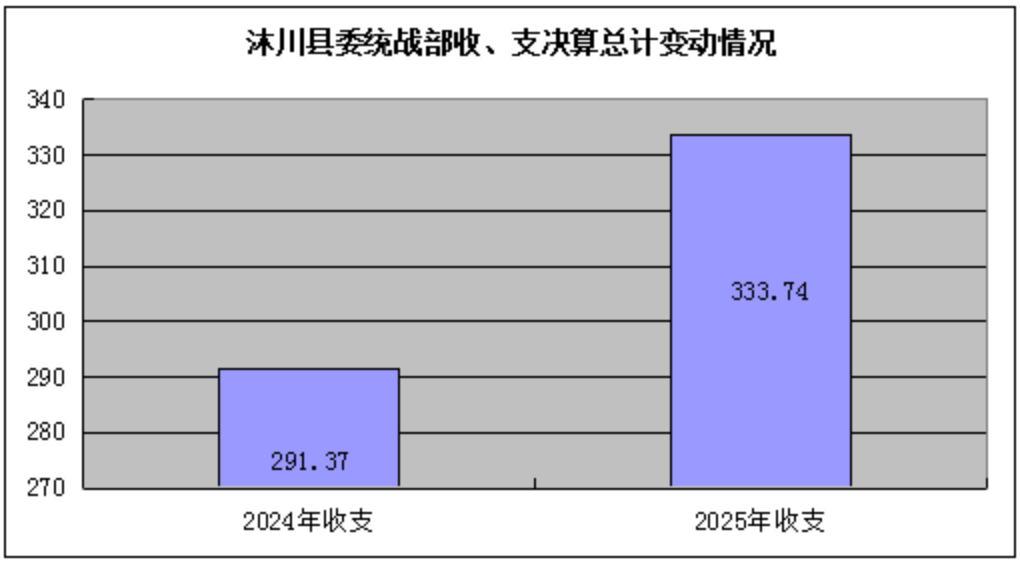
二、机构设置

统战部与县民宗局合署办公，无下属二级单位。

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

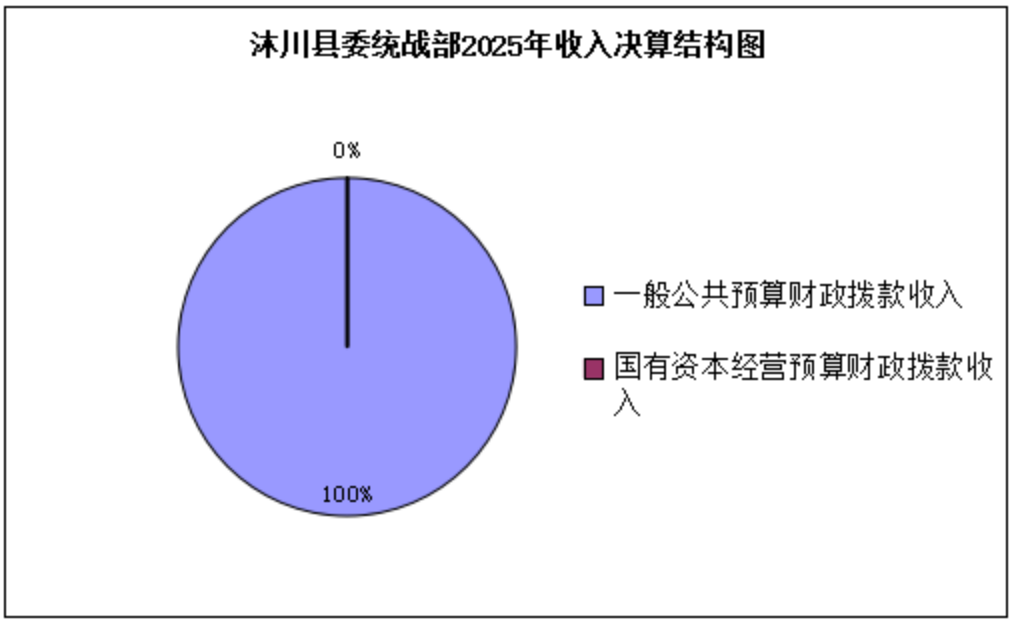
2025 年度收入、支出总计均为 333.74 万元。与 2024 年相比，收支总计增加 42.37 万元，增长 14.54%，主要变动原因是项目增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

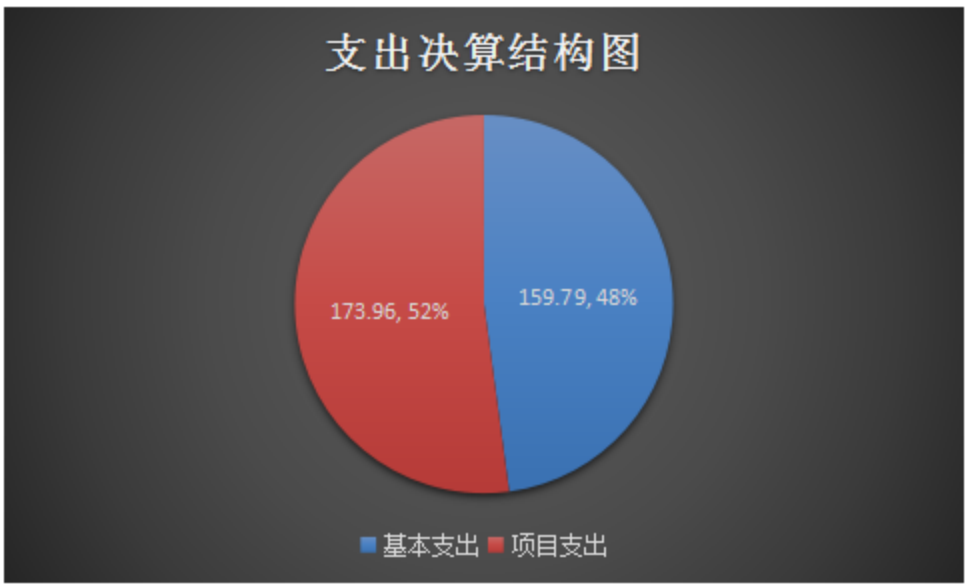
2025 年本年收入合计 295.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.84 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

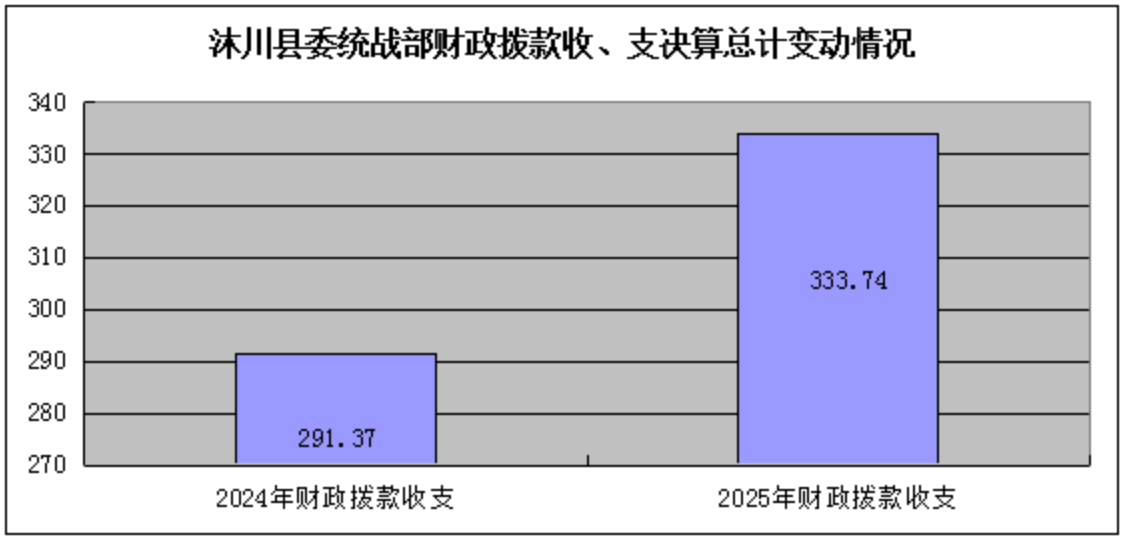
2025 年度本年支出合计 333.74 万元，其中：基本支出 159.79 万元，占 47.87%；项目支出 173.96 万元，占 52.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 333.74 万元。与 2024 年相比，收支总计增加 42.37 万元，增长 14.54%，主要变动原因是上年财政拨款结转结余资金和项目增加。

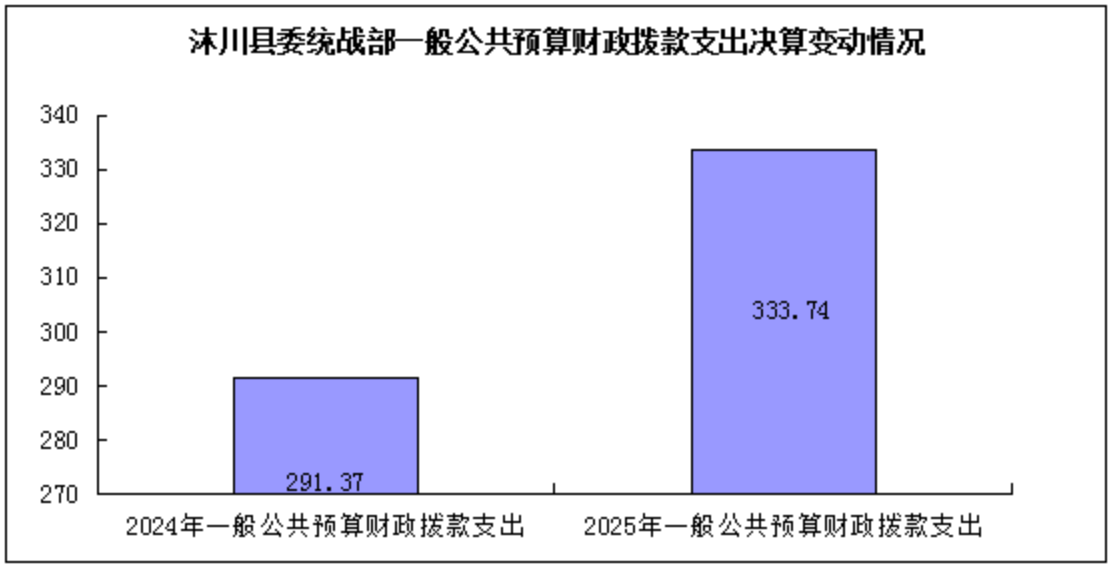


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

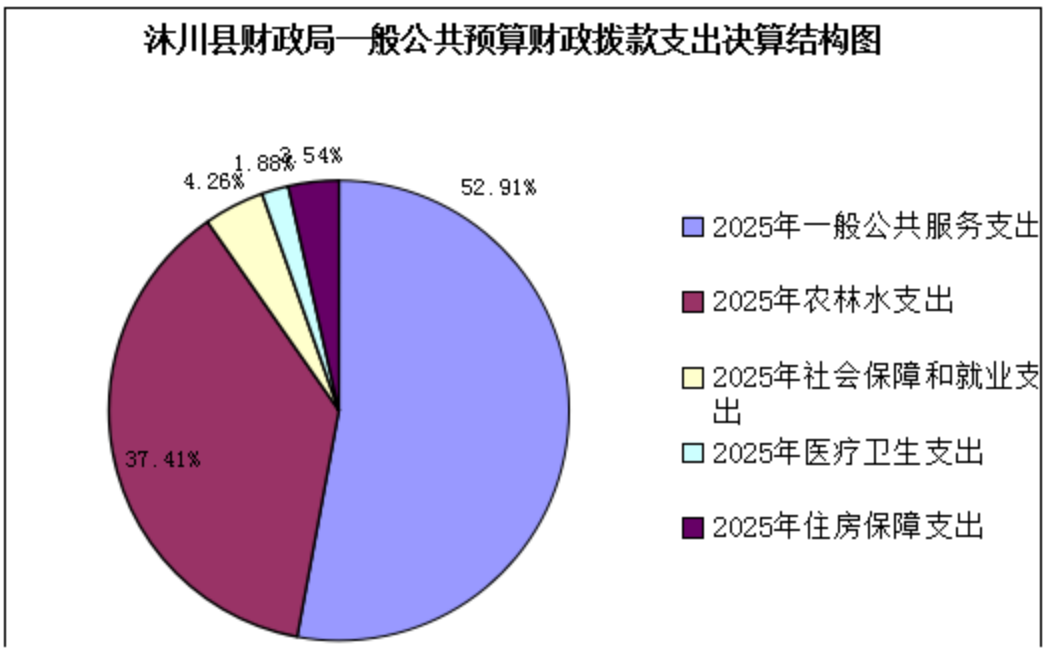
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 333.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.37 万元，增长 14.54%。主要变动原因是上年结转资金和项目增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 333.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.58 万元，占 52.91%；农林水支出 124.85 万元，占 37.41%；社会保障和就业支出 14.23 万元，占 4.26%；卫生健康支出 6.28 万元，占 1.88%；住房保障支出 11.82 万元，



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 333.74，其中：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要用于民族团结进步创建、少数民族帮扶等民族事务项目。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 126.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要用于部门人员工资福利、机构日常运转基本支出。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 16.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要用于统战业务开展、会议培训、调研等项目支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 2.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，，用于王明惠修女生活费补助助支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，用于所属事业人员基本运转保障。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于其他社会保障缴费。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于行政单位基本医疗保险缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于公务员医疗补助缴费。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设(项)：支出决算为61.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于农村基础设施建设项目。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为38.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于农村产业发展项目。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为25.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于农村社会发展类项目。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，用于单位缴纳职工住房公积金。

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 159.79 万元，分为人员经费和公用经费：

人员经费 136.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

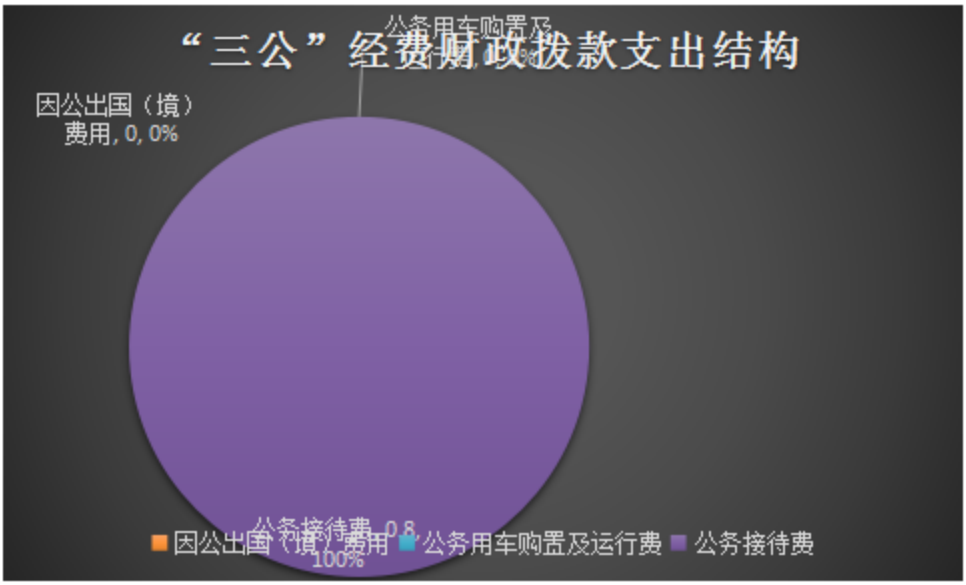
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

202,5 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 91.67%，较上年度减少 0.1 万元，下降 8.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2024 年相当。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，属于一般公务汽车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年公务用车由机关事务服务中心统一管理。公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年公务用车由机关事务服务中心统一管理。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。

国内公务接待支出 1.1 万元，用于接待上级指导、兄弟县区交流，国内接待 7 批次 100 人次。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪

同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中共沐川县委统一战线工作部（沐川县民族宗教事务局）机关运行经费支出23.43万元，比上年增加6.42万元，增长37.75%。主要原因是本年度会议费、培训费、差旅费等公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出0万元，未发生货物、工程、服务采购业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党沐川县委统一战线工作部（沐川县民族宗教事务局）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

2025年完成“民族工作专项”“乡村振兴衔接社会发展项目”等6个项目绩效目标编制，选取1个重点项目开展绩效监控，年末部门整体绩效自评得分96分，项目完成预期目标，群众满意度达

95%以上，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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党统战部门的支出，行政运行反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映其他用于民族事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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养老保险费的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于其他企业改革发展方面的补助

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附　件

附件 1

中共沐川县委统战部
2025 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。统战部与县民宗局合署办公，无下属二级单位，内设综合办 1 个。

（二）机构职能。中共沐川县委统一战线工作部（沐川县民族宗教事务局）是县委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助县委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能；负责全县党外各界代表人士的政治安排；依法加强对民族宗教事务的管理；会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作；贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导县工商联党组，指导县工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2025 年末，统战部机关编制 5 名，编制内实有人数 7 人（其中公务员 6 名、机关工勤 1 名），其他人员 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委统战部2025年年初预算安排收入188.56万元，全年预算收入297.72万元。决算报表收入总计333.74万元，其中：本年收入295.84万元（均为一般公共预算财政拨款收入），年初结转和结余37.9万元。

（二）支出情况。2025年度收入总计333.74万元，支出总计333.74万元。

1. 基本支出159.79万元。其中：一般公共服务支出127.46万元；社会保障和就业支出14.23万元；卫生健康支出6.28万元；住房保障支出11.82万元。

2. 项目支出173.96万元。其中：一般公共服务（民族事务—其他民族事务支出）30万元，主要用于利店镇利民坝社区食用竹笋产业发展建设项目；一般公共服务（统战事务—一般行政管理事务）16.9万元；一般公共服务（统战事务—宗教事务）2.21万元；农林水（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）124.85万元，主要用于农村基础设施建设61.12万元、生产发展38.55万元、社会发展25.18万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年度无年末结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。统战部严格按照《预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经财政部门审核通过后进

入执行阶段。预算执行过程中，严格执行中央、省、市、县各级财务制度规定，管好用好每笔资金，保障机关正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务目标。

（二）部门预算项目绩效分析。2025年度部门预算项目主要包括政务运转工作经费、宗教事务管理、民族事业发展专项资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目。各项目预算执行情况良好，均按计划完成了既定绩效目标，财政资金使用安全合规。

（三）绩效结果应用情况。统战部将绩效自评结果作为改进预算管理、优化资金配置的重要依据，对绩效目标完成情况进行跟踪问效，及时发现问题并采取措施加以整改，切实提升财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年度部门支出预算保障了机关日常正常运转和统战、民族宗教等各项工作的顺利开展，圆满完成了县委、县政府及上级部门下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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">51112922T000004946338-王明惠修女生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">统战部部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中共沭川县委统一战线工作部</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">每月按时给付王明惠修女生活费，使教职人员生活有保障，带领信教群众爱国爱教</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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="3">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>2.21</td><td colspan="3">2.21</td><td colspan="2">2.21</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.21</td><td colspan="3">2.21</td><td colspan="2">2.21</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="3">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="3">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="3"></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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1</td><td>=</td><td>100</td><td>人数</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每月按时给付王明惠生活费</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成</td><td>≤</td><td>100</td><td>年</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">使教职人员生活有保障，带领信教群众爱国爱教</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>元/人年</td><td></td><td>30</td><td></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">宗教人员生活有保障</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></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="11">教职人员生活有保障，带领信教群众爱国爱教</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</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">51112923T000009761049-2023 年民族事业发展专项资金（利店镇利民坝社区食用竹笋产业发展建设项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">统战部部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共沐川县委统一战线工作部</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成土地整理 380 亩，种植方竹 380 亩，新建产业道路 0.91 公里，盖板涵 1 座</td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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="3">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="3">68.55</td><td colspan="2">68.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">68.55</td><td colspan="2">68.55</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="3">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="3">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="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成土地整理 380 亩，种植方竹 380 亩，新建产业道路 0.91 公里，盖板涵 1 座</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</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">51112925T000013184801-云川两省九县（市）统战工作区域联创联席会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">统战部部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共沭川县委统一战线工作部</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">已成功召开云川两省九县（市）统战工作区域联创联席会议</td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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">7.90</td><td colspan="2">7.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.90</td><td colspan="2">7.90</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="2">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></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">成功召开云川两省九县（市）统战工作区域联创联席会议</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

）。

附件 2

沐川县利店镇朝阳村2025年少数民族发展产业路项目专项资金绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为积极推动自主移民彝族群众融入当地发展，立足我镇茶叶主导产业需要大量人员务工采茶实际，积极引导彝族群众就近务工，同时鼓励汉族群众主动吸纳彝族群众务工，促进民族团结，增加彝族群众收入，依据2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(川财农〔2024〕94号)，用于在朝阳村1—2组硬化生产道0.5公里，路面宽2.5米，铺设10cm碎石，混泥土15cm厚水泥标号C30；在朝阳村2组、4组拓宽生产道1米并硬化，分为2段共长1.5公里，铺设10cm碎石，混泥土15cm厚水泥标号C30;在朝阳村4组硬化生产道0.5公里，路面宽3.5米，铺设10cm碎石，混泥土20cm厚水泥标号C30，并配套相应马沟、涵管等附属设施。由沐川县民宗局主管，负责严格约束预算，确保项目落实到位。

（二）实施目的及支持方向。严格落实项目资金使用情况，由村委会认真落实资金风险控制措施，派专门班子和人员监督，确保资金正确使用，并适时向相关群众公开使用明细。资金用于在朝阳村1—2组硬化生产道0.5公里，路面宽2.5米，铺设10cm

碎石，混泥土 15cm 厚水泥标号 C30；在朝阳村 2 组、4 组拓宽生产道 1 米并硬化，分为 2 段共长 1.5 公里，铺设 10cm 碎石，混泥土 15cm 厚水泥标号 C30；在朝阳村 4 组硬化生产道 0.5 公里，路面宽 3.5 米，铺设 10cm 碎石，混泥土 20cm 厚水泥标号 C30，并配套相应马沟、涵管等附属设施。项目完成后，有效促进民族团结，筑牢中华民族共同体意识。

（三）预算安排及分配管理。本项目总预算为 63 万元，主要来源于 2025 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。预算涵盖了项目实施各环节的费用，确保项目顺利推进。

（四）项目绩效目标设置。建立了完善的自评工作机制，制定了项目进度各子目标，明确了道路修建的质量、时效等要求，定期对项目绩效进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施情况和资金使用效益，发现存在的问题和不足，为改进项目管理、优化资金分配提供依据，确保项目目标的实现。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的规范性和绩效目标的完成情况。

（三）评价选点。项目绩效自评选取了道路现场作为评价对

象，能够反映项目的具体实施情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，主要使用实地勘察法、资料查阅法等方法。

（五）评价组织。由乡分管领导、相关干部和村委会构成评价组成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，决策程序规范，经过了充分的规划论证，形成了《沐川县利店镇人民政府关于沐川县利店镇朝阳村少数民族发展产业道路建设项目的可行性研究报告》，资金投向合理，符合项目发展的战略需求。

2. 项目管理。制度办法健全，分配管理科学，绩效监管有效，确保了项目的顺利实施。

3. 项目实施。预算执行情况良好，资金使用合规，能够按照计划推进项目进度。

4. 项目结果。目标完成情况较好，各项任务按时完成，达到了预期的效果。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目符合朝阳村茶叶产业发展方向，具有良好的成长性和经济性，对产业升级起到了积极的推动作用。

2. 民生保障。在区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群

众满意度方面表现较好，有效改善了民生。

3. 基础设施。在建项目工程进度和资金拨付符合要求，建成项目验收合格，功能实现良好，后续管护措施到位。

4. 行政运转。资金用途合规、程序合规、标准合规，保障了行政工作的正常运转。

四、评价结论

本次专项资金绩效自评总体结论为：评价总分 100 分，项目实施情况良好。项目在预算安排、资金分配、绩效目标设置和项目实施等方面都取得了较好的成绩，达到了预期的效果。

五、存在主要问题

项目绩效目标的设定还需要进一步细化和量化，以便更好地进行考核和评价。

六、改进建议

对于绩效目标设定不够细化和量化的问题，进一步完善绩效目标体系，明确各项指标的具体要求和考核标准。

第五部分　附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表