# 2025 年度沐川县

# 底堡乡人民政府单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

**第一部分 部门概况**.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....6

**第二部分 2025 年度部门决算情况说明**..... 7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 17

十、其他重要事项的情况说明.....17

**第三部分 名词解释.....20**

**第四部分 附件.....26**

附件 1 部门预算绩效评价报告范本..... 26

附件 2 专项预算项目绩效评价报告范本..... 34

**第五部分 附表.....39**

一、收入支出决算总表.....39

二、收入决算表.....39

三、支出决算表.....39

四、财政拨款收入支出决算总表.....39

五、财政拨款支出决算明细表.....39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 39

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

### （一）乡党委主要职责。

一是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。

二是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重大事项。

三是领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，支持并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。

四是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。

五是按照干部管理权限，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。

六是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，做好乡村振兴、生态环保、民生保障、统战等工作；

七是完成上级党委交办的其他任务。

**（二）乡人民政府主要职责。**

一是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。

二是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，巩固扩展脱贫攻坚成果，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。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村经济增长、农业增效、农民增收。

四是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、就业创业、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。

五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、粮食安全、供销合作社等工作。

六是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。

七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化

解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

八是负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。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。

九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

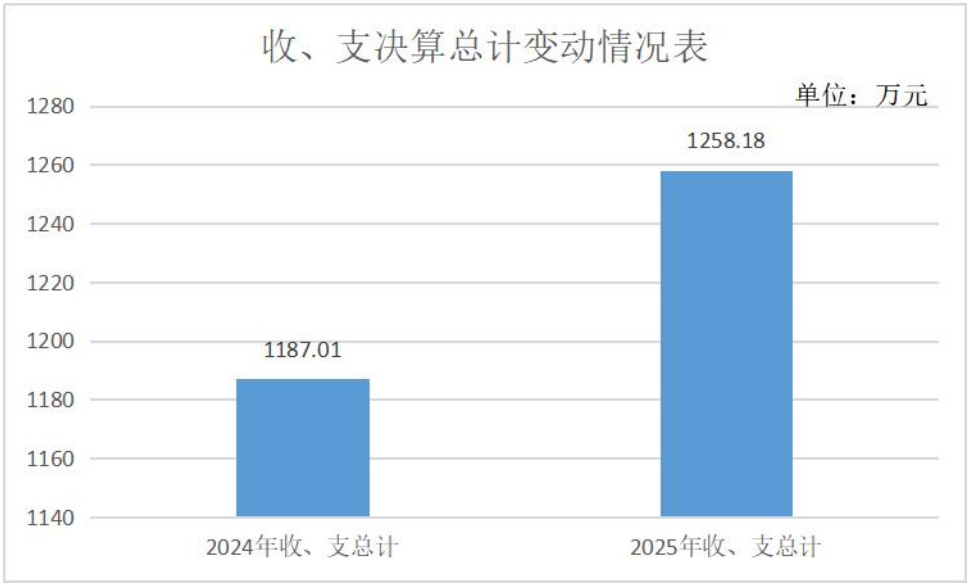
沐川县底堡乡人民政府下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

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

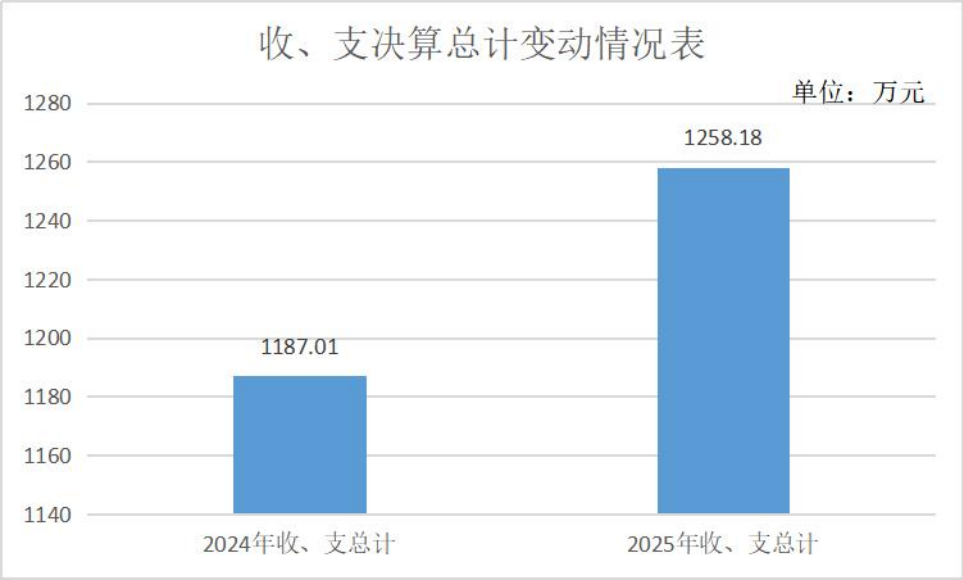
2025 年度收入、支出总计均为 1258.18 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 71.17 万元，增长 6.00%。主要变动原因是我单位 2025 年新增公务人员 2 名、事业人员 2 名，相关相关薪资、社会保障和就业支出、住房保障等费用增加；2025 年在农业项目投入有所增加，所以农林水支出较 2024 年增加。




（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

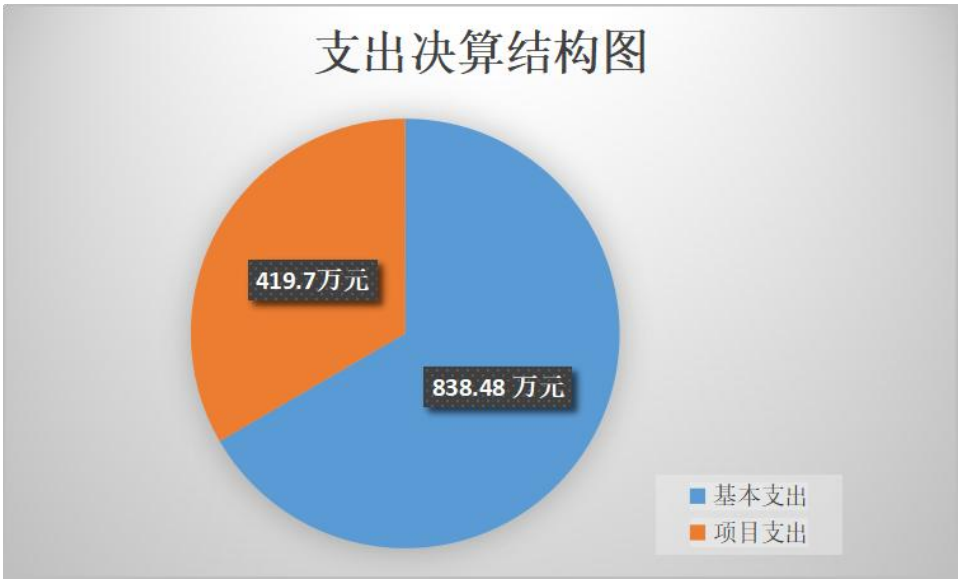
2025 年度本年收入合计 1258.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1258.18 万元，占 100%。




（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1258.18 万元，其中：基本支出 838.48 万元，占 66.63%；项目支出 419.7 万元，占 33.37%。




（图 3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1258.18 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 101.5 万元，增长 8.78%。主要变动原因是我单位 2025 年新增公务人员 2 名、事业人员 2 名，相关薪资、社会保障和就业支出、住房保障等费用增加；2025 年在农业项目投入有所增加，所以农林水支出较 2024 年增加。



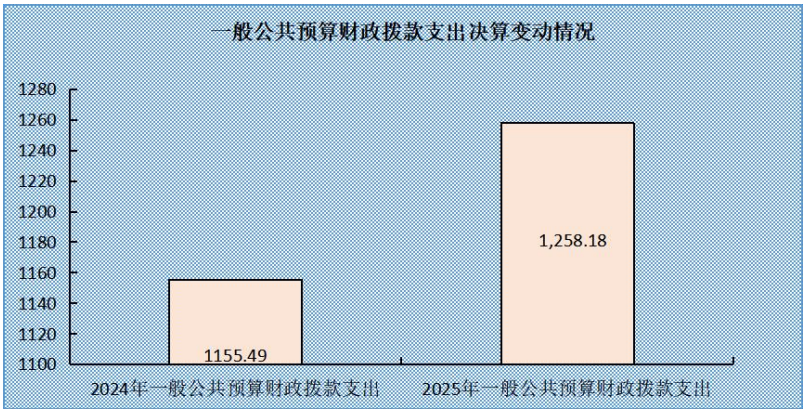

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支 1258.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.69 万元，增长 8.89%。主要变动原因是我单位 2025 年新增公务人员 2 名、事业人员 2 名，相关相关薪资、

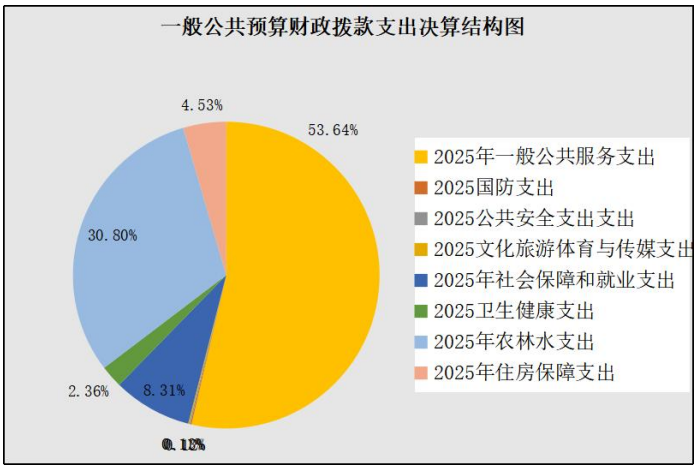
社会保障和就业支出、住房保障等费用增加；2025 年在农业项目投入有所增加，所以农林水支出较 2024 年增加。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 674.73 万元，占 53.63%；国防支出 1.52 万元，占 0.12%；公共安全支出支出 1.6 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 1.44 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 104.49 万元，占 8.3%；卫生健康支出 29.74 万元，占 2.36%；住房保障支出 56.95 万元，占 4.53%；农林水支出 387.5 万元，占 30.8%；灾害防治及应急管理支出 0.22 万元，占 0.02%。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1258.18 万元，完成预算 100%。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 0.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 8.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

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 429.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 220.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.国防支出（类）国防动员（款）国防动员（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 67.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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）：支出决算为

30.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 2.16 万元，完成预算 100%。

16.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 1.83 万元，完成预算 100%。

17.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 15.36 万元，完成预算 100%。

18.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 10.25 万元，完成预算 100%

19.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 4.13 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：决算数为 11.98 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:决算数为 1.52 万元，完成预算 100%。

22.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 374 万元，完成预算 100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）决算数为 56.95 万元，完成预算 100%。

24.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 0.22 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 684 万元，其中：

人员经费 580.99 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 103.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

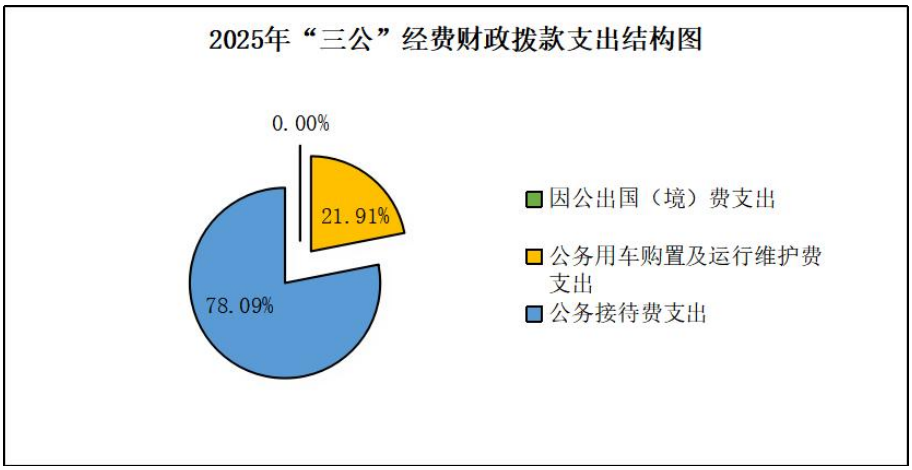
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，下降 5.07%，决算数与预算数持平。

### （二）财政拨款“三公”经费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 2.78 万元，占 74.67%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 25.33%。具体情况如下：




（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.22 万元，下降 0.71%。原因是厉行节约，严格

控制费用。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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 2.78 万元。主要用于开展乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.17 万元，下降 17.89%。主要原因是厉行节约，严格控制缩减公务接待费。其中，国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，155 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2 万元，下降 100%。主要变动原因是 2025 年度无相关需求。

## 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，底堡乡人民政府机关运行经费支出 104.07 万元，比上年度增加 14.55 万元，增长 16.24%。主要原因是新增事业人员 2 名、公务员 2 名，相关费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度,底堡乡人民政府采购支出总额 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，沐川县底堡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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于农业技术服务推广、下村开展乡村振兴等工作。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，底堡乡人民政府在2025年度，组织对乡镇便民服务中心（站）日常运维费、村(社区)代办点日常运维费、乡镇民兵业务经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、农村生活垃圾治理资金、乡镇环境综合治理长效管理经费、第一书记和工作队工作经费、2025年免开中央、省级、县级资金、乡镇安全监管工作经费、困难群众临时救助资金等36个项目涉及金额1,141.07万元开展了事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36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，形成沐川县底堡乡人民政府2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100分，绩效自评综述：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。以党建引领我乡各项工作，在经济社会发展规划和乡国土空间规划，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收，农村公共服务体系建设，自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全，推进基层民主法治建设，社会安全稳定，国防教育等等方面均取得了良好

的成绩，部门整体绩效情况良好。2025年专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算项目未偏离绩效目标，执行情况良好。

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">51112922T000004914744-乡镇民兵业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成民兵相关工作</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">保障民兵训练、征集、集结、器材补充等费用，确保民兵训练、征兵工作顺利开展。</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="2">预算执行数</td><td colspan="2">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>1.71</td><td>1.71</td><td colspan="2">1.52</td><td colspan="2">88.58%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td colspan="2">1.52</td><td colspan="2">88.58%</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="2">0.00</td><td colspan="2">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="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>民兵训练次数、征兵次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次/年</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保征兵任务顺利完成，提升民</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 兵应急能力 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 全年 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民兵素质、提高群众参军积极性 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照户籍人口1元/人测算 | ＝ | 17119 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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">51112922T000004914766-第一书记和工作队工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成第一书记和工作队工作经费发放的相关工作</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="9">保障第一书记和工作队顺利开展工作</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>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">8.00</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>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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全乡 16 个第一书记和工作队员</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保第一书记和工作队顺利开展工作</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动扶贫工作和乡村振兴工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高第一书记和工作队满意度，体现对干部的关怀 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人5000元 | ＝ | 8 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000004914775-人大代表活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成人大代表活动经费发放的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障人大代表工作视察、专题调研、培训考察、交流学习工作正常开展，让人大代表感受党和人民的关心，推动政治经济协调发展,发挥积极作用 | | | | | | | |
| 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 | 1.14 | 1.14 | 0.31 | | 27.19% | 10 | 10 | *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.* |
| | 其中：财政资金 | 1.14 | 1.14 | 0.31 | | 27.19% | / | / | |
| | 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 | 人大代表活动次数 | ≥ | 2 | 次/年 | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 保障人大代表工作顺利开展 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 让人大代表感受党和人民的关心 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年经费11400元 | ＝ | 11400 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 、<br>项目名称 | | 51112922T000004914784-人大主席团经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成人大主席团经费发放的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障人大主席团活动顺利开展 | | | | | | | |
| 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 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | | 63.77% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | | 63.77% | / | / | |
| | 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 | 人大主席团活动开展次数 | ≥ | 1 | 次/年 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障人大主席团活动顺利开展 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主席团成员满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年经费3500元 | = | 3500 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000004914839-乡镇老协活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成乡镇老协活动经费相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障老年人活动顺利开展 | | | | | | | | |
| 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 | 0.80 | 0.80 | 0.69 | | | 86.79% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.80 | 0.80 | 0.69 | | | 86.79% | / | / | |
| | 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 | 开展老协活动次数 | ≥ | 1 | 次/年 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 丰富老年人精神生活 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人幸福指数 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高老年人满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年经费8000元 | = | 8000 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000004914860-乡镇普法依法治理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成乡镇普法依法治理经费相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障乡镇普法工作顺利开展 | | | | | | | |
| 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 | 1.71 | 1.71 | 1.60 | | 93.46% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 1.71 | 1.71 | 1.60 | | 93.46% | / | / | |
| | 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 | 开展普法宣传工作 | ≥ | 1 | 次/年 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 群众法律意识提升 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照户籍人口1元/人测算 | = | 17119 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000004914868-乡镇人代会会议费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成乡镇人代会会议费发放的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障乡镇人代会顺利开展 | | | | | | | |
| 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 | 1.58 | 1.58 | 0.75 | | 47.25% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 1.58 | 1.58 | 0.75 | | 47.25% | / | / | |
| | 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 | 人代会会议次数 | ≥ | 1 | 次/年 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障人代会顺利开展 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇人代会顺利开 | 定性 | 良好 | | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 展 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全乡按照15800元测算 | ＝ | 15800 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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="8">51112922T000007121520-困难群众临时救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">已按照年度目标顺利完成困难群众临时救助资金发放的相关工作</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="8">为救助和改善困难群众生活</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>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>6.00</td><td>2.16</td><td>35.96%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td>2.16</td><td>35.96%</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112923T000008639196-村组干部报酬、绩效考核奖励经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成村组干部报酬、绩效考核奖励经费相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障村组干部报酬，提高基层干部积极性 | | | | | | | |
| 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 | 217.65 | 217.65 | 217.65 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 217.65 | 217.65 | 217.65 | | 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 | 保障全乡 40 个村常职干部、79 个小组长报酬 | = | 119 | 个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障村组干部报酬，提高积极性 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | = | 1 | 年 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高基层干部工作积极性 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高干部满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照相关文件规定发放 | ＝ | 100 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112923T000008639236-村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费经费相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费 | | | | | | | | |
| 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 | 44.61 | 24.59 | 24.59 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 44.61 | 24.59 | 24.59 | | 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 | 全乡 40 个村常职干部、79 个小组长 | = | 119 | 人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障村干部保险，提高干部积极性 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | = | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高基层干部工作积极 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 性 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高基层干部满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按一定缴费基数比例补贴 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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">51112923T000008639269-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="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费经费相关工作</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">保障社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费</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>20.55</td><td>20.55</td><td colspan="3">20.05</td><td>97.57%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.55</td><td>20.55</td><td colspan="3">20.05</td><td>97.57%</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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区干部 5 名常职干部、4 名小组长</td><td>＝</td><td>9</td><td>人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障社区干部报酬和绩效考核奖励</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障社区干部居民小组长报酬，提高基层干部工作积极性 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社区干部满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照相关文件规定发放 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112923T000008639291-社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已完成 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险 | | | | | | | |
| 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 | 5.55 | 3.26 | 3.26 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 5.55 | 3.26 | 3.26 | | 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 | 社区 5 名常职干部、4 名居民小组长 | = | 9 | 人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障社区干部保险，提高积极性 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | = | 1 | 年 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高基层干部工作积极性 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社区干部满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照一定缴费基数按比例补助 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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">51112923T000008639312-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="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成各村（社区）“有事来协商”工作顺利开展相关工作</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">保障各村（社区）“有事来协商”工作顺利开展</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>0.80</td><td>0.80</td><td colspan="3">0.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.80</td><td>0.80</td><td colspan="3">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>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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全乡 7 个村、1 个社区</td><td>＝</td><td>8</td><td>个</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障群众有事能有协商地方</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众“有事来协商”，保障工作顺利开展 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年经费8000元 | = | 8000 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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">51112924T000010562964-政协乡镇联络站工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成相关工作</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="9">为保障政协乡镇联络站工作正常开展</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>0.50</td><td colspan="3">0.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td colspan="3">0.50</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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011371520-地方志编纂经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | | 沐川县底堡乡人民政府 | |
| 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 | | | |
| | | 保障地方志编纂工作能顺利开展 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |
| 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 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | 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 | 完成我乡地方志编纂工作 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 为地方志编纂工作提供经费保障，促使编纂工作高质量完 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 成 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2025 年度 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众对建制调整工作的满意度，促进群众对我乡发展的了解 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本，并保障编纂工作顺利完成 | ＝ | 139500 | 元 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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">51112924T000011372156-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">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成村级办公经费发放相关工作</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">保障村（社区）办公经费，促使村（社区）正常持续办公。</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>31.00</td><td>31.00</td><td colspan="3">31.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.00</td><td>31.00</td><td colspan="3">31.00</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>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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障我乡 7 个村、1 个社区办公经费</td><td>＝</td><td>8</td><td>个</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障村（社区）能正常办公</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促使村（社区）持续正常开展基层治理工作 | ＝ | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对基层治理工作的满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 7各村每村4万元/年，1个社区3万元/年 | ＝ | 310000 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011398170-村级公共服务经费-办公运转、基层活动-报刊费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成村级公共服务经费-办公运转、基层活动-报刊费相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障各村社区报刊订阅 | | | | | | | |
| 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 | 7.32 | 7.32 | 7.31 | | 99.96% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 7.32 | 7.32 | 7.31 | | 99.96% | / | / | |
| | 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 | 7 个村 1 个社区 | ＝ | 8 | 个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 为村、社区订阅报刊提供经费保障 | ＝ | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2025 年度 | ＝ | 1 | 年 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高基层组织对国家各项政策的了解，促进我乡经济社会更好地持续发展 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年经费保障 | ＝ | 73152 | 元 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *年初预算数 7.32，实际执行数 7.32，预算执行率 100%；共为 7 个村 1 个社区订阅报刊提供经费保障，提高基层组织对国家各项政策的了解，促进我乡经济社会更好的持续发展。综合得分 100* | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011398180-村级公共服务经费-服务群众-“一村一警”补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成“一村一警”驻村警务薪酬相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障“一村一警”驻村警务薪酬工作正常开展 | | | | | | | |
| 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 | 12.24 | 14.28 | 14.28 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 12.24 | 14.28 | 14.28 | | 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 | 保障村警基本补贴 | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | 时效指标 | 2025 年 | = | 1 | 年 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社区网格工作顺利开展，提高群众对基层治理的满意 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 度，促进社会和谐稳定发展 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高村警满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年共122400元 | ＝ | 122400 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011398194-村级公共服务经费-服务群众-社区网格员补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成社区网格员补贴的相关工作 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障社区网格员补贴 | | | | | | | | |
| 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 | 4.80 | 4.81 | 4.79 | | | 99.58% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 4.80 | 4.81 | 4.79 | | | 99.58% | / | / | |
| | 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 | 社区 2 名网格员 | = | 2 | 人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障社区网格员补贴 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好开展社区工作 | 定性 | 优良中低差 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对网格员的满意度，提高 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 网格员对工作的热情 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年网格员补贴每人每月 2000 元 | ＝ | 48000 | 元 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011919100-2024 年省级文化站免费开放资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成2024年省级文化站免费开放资金的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障 2024 年省级文化站工作的正常完成 | | | | | | | |
| 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 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 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 | 全年安排文化活动次数 | ≥ | 1 | 次 | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2024 年内 | ＝ | 1 | 年 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富群众的精神生活 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让群众对我乡开展文化 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 活动的认可度提高 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安排相关支出 | ＝ | 4000 | 元 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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">51112925T000012169565-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">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成自然灾害短期应急避让补助的相关发放工作</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="9">为保障自然灾害短期应急避让工作的正常开展</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">0.22</td><td>22.20%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td colspan="3">0.22</td><td>22.20%</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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112925T000012873523-2023 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">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成 2023 年耕地恢复补充资金（第一批）的相关发放工作</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">为保障 2023 年耕地恢复工作的正常开展</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>3.69</td><td>3.69</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.69</td><td>3.69</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>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>质量指标</td><td>确保耕地工作有序推进</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td></td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为集体经济添活力</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强人民群众保护耕地意识</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助 | ＝ | 198444.4 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011398205-村级公共服务经费-公共运维-社区环境治理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成社区环境治理经费的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障社区垃圾清运费、保洁员工资、社区路灯电费和公厕水费 | | | | | | | |
| 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 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | 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 | 保障社区 3 个场镇垃圾清运每月 5666 元、保洁员工资每月 5300 元 | ＝ | 130000 | 元 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保持场镇环境卫生整洁、提升场镇环境质量 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 保障年度 | ＝ | 1 | 年 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进环境质量得到提升，维持良好的人居生态环境 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对环境的满意度和基层治理的满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011398217-村级公共服务经费-公共运维-村级运维经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成村级运维经费发放的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障各村公共服务能正常运行维护，提升群众对基层组织的认可度。 | | | | | | | |
| 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 | 37.00 | 4.36 | 4.36 | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 37.00 | 4.36 | 4.36 | | 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 | 保障 7 个村 | ＝ | 7 | 个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障各村公共服务正常运行，提高基层治理质量 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2025 年度 | ＝ | 1 | 年 | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高基层治理质量，促进各村基层治理持续开展 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对基层组织的满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112924T000011919098-2024 年中央文化站免费开放资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成2024年中央文化站免费开放资金的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障 2024 年中央文化站工作的正常完成 | | | | | | | |
| 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 | 3.51 | 3.51 | 1.44 | | 41.09% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 3.51 | 3.51 | 1.44 | | 41.09% | / | / | |
| | 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 | 数量指标 | 全年开展活动次数 | ≥ | 1 | 次 | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2024 年内 | ＝ | 1 | 年 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富群众的精神生活 | 定性 | 优 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让群众对我乡开展文化 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 活动的认可度提高 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安排相关支出 | ＝ | 40000 | 元 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112925T000013135247-村级公共服务经费-公共运维-农村生活垃圾治理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 底堡乡乡镇 | | | | 实施单位（盖章） | 沐川县底堡乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 已按照年度目标顺利完成农村生活垃圾治理资金发放的相关工作 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村生活垃圾清运和保洁员工资 | | | | | | | |
| 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 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | 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 | 保障 7 个村 | ＝ | 7 | 个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障各村垃圾及时清运，保洁员工资及时支付 | ＝ | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2025 年度 | ＝ | 1 | 年 | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 优化农村人居环境 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对基层治理的满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

# 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">51112925T000013571721-十八届人大代表工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已顺利完成十八届人大代表工作经费</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="9">为保障十八届人大代表酬工作正常开展</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>6.52</td><td colspan="3">6.35</td><td>97.40%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>6.52</td><td colspan="3">6.35</td><td>97.40%</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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112925T000013909428-2025 年免开中央资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">已完成</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="8">为保障公共文化活动正常建设、运行</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>4.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.00</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>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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112925T000013909431-2025 年免开省级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已完成</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">为保障公共文化活动正常建设、运行</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>0.35</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.35</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>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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112925T000013909434-2025 年免开县级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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">已完成</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="9">为保障公共文化活动正常建设、运行</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>0.65</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.65</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>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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112925T000014000069-底堡乡魔芋产业园区产业项目行政处罚费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">已完成</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="8">为保障魔芋园区正常开展，缴纳行政处罚费用</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>1.52</td><td colspan="3">1.52</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.52</td><td colspan="3">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>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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112925T000014000072-底堡乡魔芋产业园区产业项目林堪设计费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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">已完成</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="9">为保障底堡乡魔芋产业园区产业项目林堪设计正常进行</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>2.30</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.30</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>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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></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">51112925T000014000078-底堡乡魔芋产业园区产业项目植被恢复费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">已完成</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="8">为保障魔芋园区正常开展，支付植被恢复费用</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>1.68</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.68</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>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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112926T000014364879-补选十八届人大代表工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县底堡乡人民政府</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">已顺利完成十八届人大代表工作经费</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="9">为保障十八届人大代表酬工作正常开展</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>2.04</td><td colspan="3">1.69</td><td>82.72%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.04</td><td colspan="3">1.69</td><td>82.72%</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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112926T000014800152-底堡乡行政处罚相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已完成</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">为保障魔芋园区正常开展，缴纳行政处罚费用</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>11.98</td><td colspan="3">11.98</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>11.98</td><td colspan="3">11.98</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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></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">51112926T000015215823-2023 年耕地恢复补充资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">底堡乡乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县底堡乡人民政府</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">已按照年度目标顺利完成 2023 年耕地恢复补充资金（第二批）的相关发放工作</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="9">为保障 2023 年耕地恢复工作的正常开展</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>1.71</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.71</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>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="2">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 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