2025 年度

沐川县武圣乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况.....13
第三部分　名词解释.....14
第四部分 附件.....19
附件 1.....19
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）.....29
第五部分　附表.....30

第一部分　部门概况

一、部门职责

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，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。五是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。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，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。八是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。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、政府交办的其他任务。

二、机构设置

沐川县武圣乡人民政府无纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位，机构设置情况较2024年相比无变化。

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、支总计均为 1205.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 176.21 万元，下降 12.75%。主要变动原因是农林水支出减少、政府性基金预算财政拨款支出减少等。

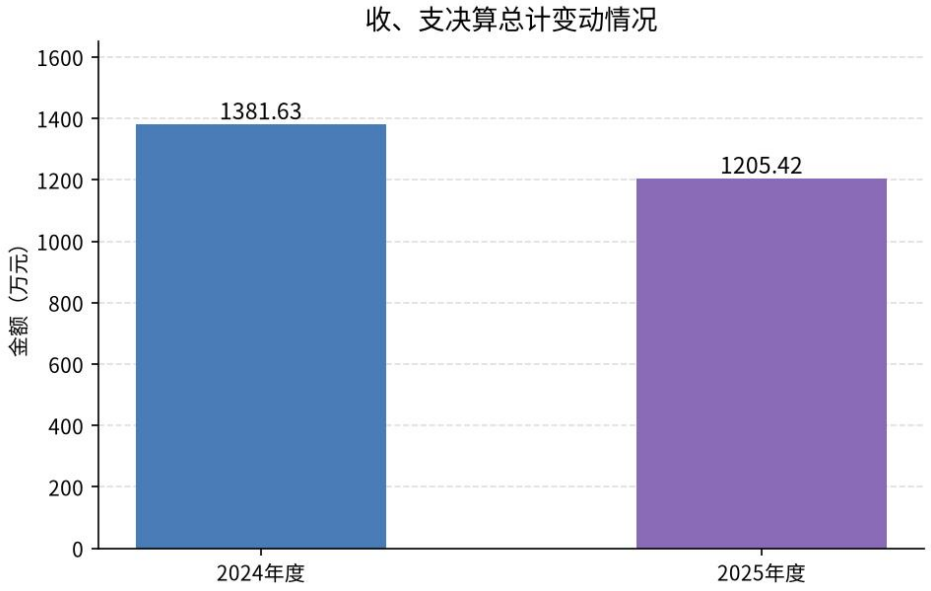


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1191.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1182.85 万元，占 99.29%；政府性基金预算财政拨款收入 5.97 万元，占 0.50%；其他收入 2.51 万元，占 0.21%。

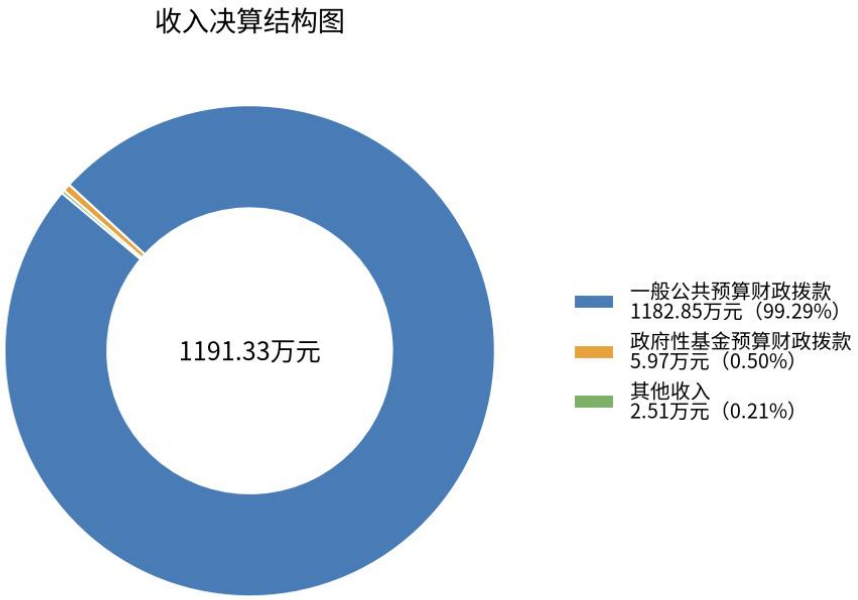


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1204.70 万元，其中：基本支出 789.26 万元，占 65.52%；项目支出 415.44 万元，占 34.48%。

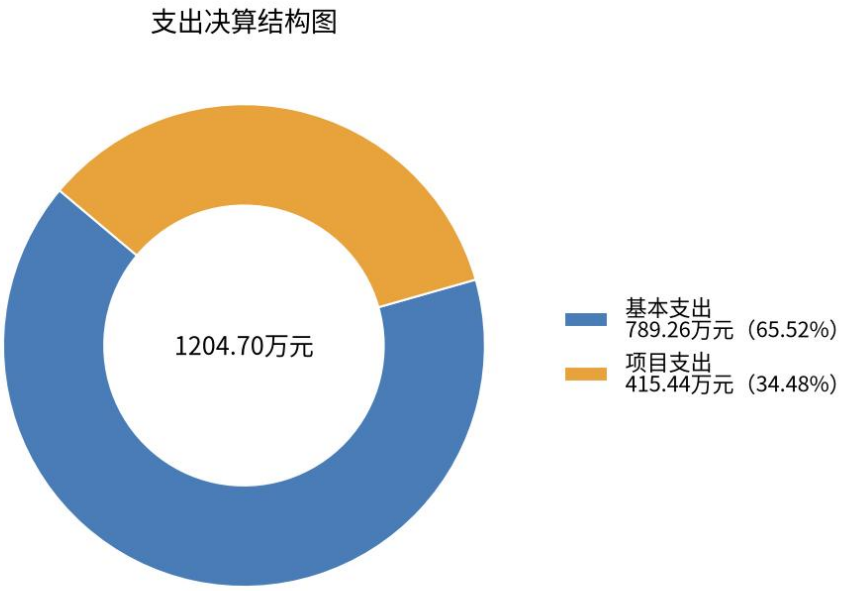


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 1202.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.61 万元，下降 12.68%。主要变动原因是农林水支出减少、政府性基金预算财政拨款支出减少等。

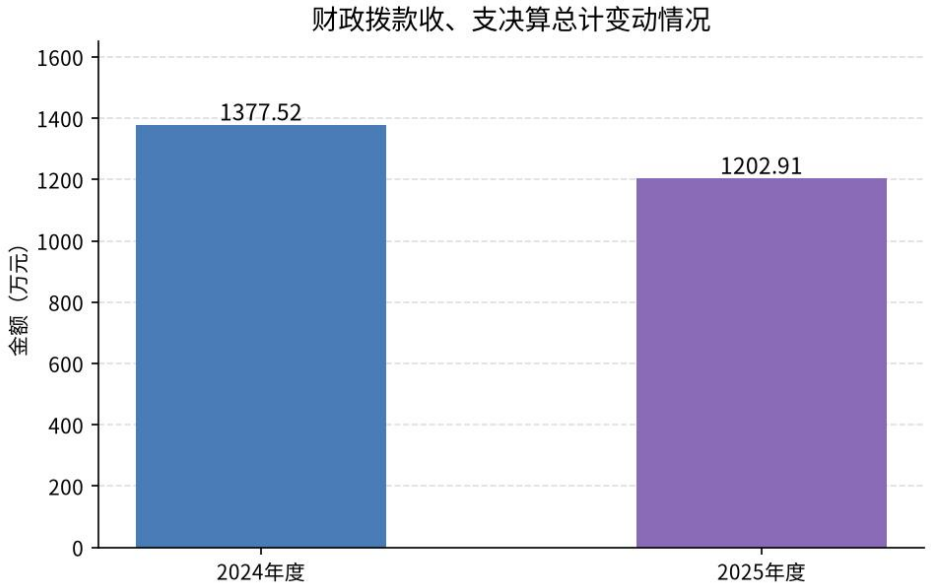


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 1196.94 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.64 万元，下降 4.06%。主要变动原因是农林水支出减少等。

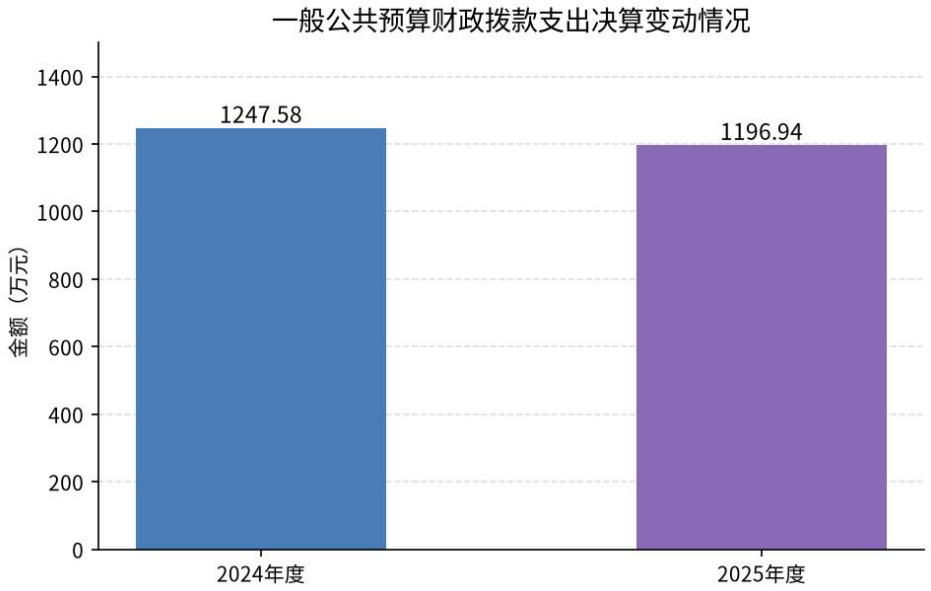


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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 1196.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 624.64 万元，占 52.19%；国防支出 0.90 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 0.51 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 106.62 万元，占 8.91%；卫生健康支出 27.63 万元，占 2.31%；农林水支出 383.14 万元，占 32.01%；住房保障支出 52.61 万元，占 4.40%；灾害防治及应急管理支出 0.88 万元，占 0.07%。

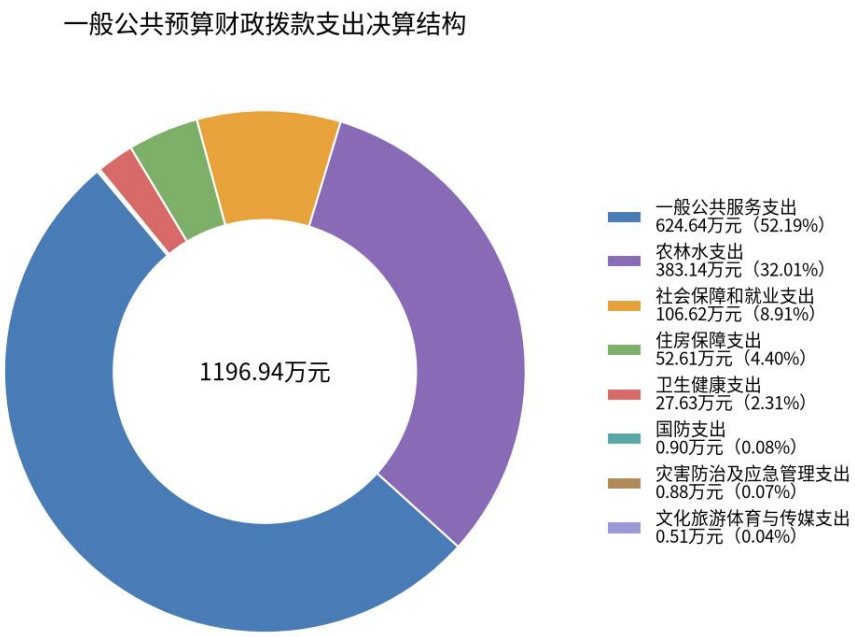


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1196.94 万元，完成全年预算数的 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 0.55 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 1.90 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 0.49 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 0.90 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415.50万元，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190.34万元，完成预算100%；

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为14.95万元，完成预算100%；

8.国防（类）国防动员（款）民兵（项）支出决算为0.90万元，完成预算100%；

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为0.51万元，完成预算100%；

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算为0.80万元，完成预算100%；

11.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62.48万元，完成预算100%；

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为16.92万元，完成预算100%；

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为22.11万元，完成预算100%；

14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为2.65万元，完成预算100%；

15.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1.66万元，完成预算100%；

16.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14.86万元，完成预算100%；

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为8.97万元，完成预算100%；

18.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3.79万元，完成预算100%；

19.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为1.26万元，完成预算100%；

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为20.76万元，完成预算100%；

21.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出决算为12.00万元，完成预算100%；

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为349.12万元，完成预算100%；

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为52.61万元，完成预算100%；

24.灾害防治及应急管理（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）支出决算为0.88万元，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789.26万元，其中：

人员经费688.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费100.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.74万元，完成全年预算数的100%，较2024年度减少0.28万元，下降

9.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

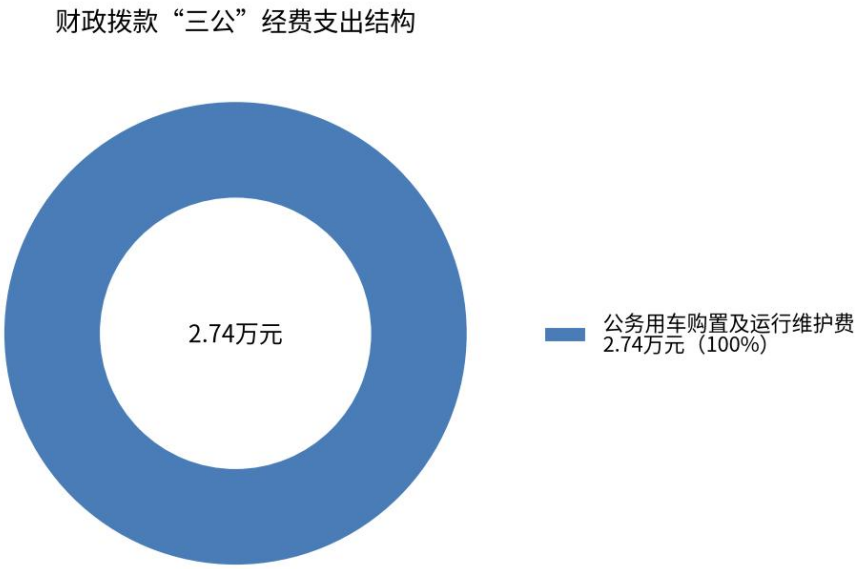


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2.74 万元，完成全年预算数的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年

度减少 0.26 万元，下降 8.67%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费用。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要用于机关领导、干部开会、外出办公等。

公务用车运行维护费支出 2.74 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，按照上级部门工作要求设置公务来访人员食堂扫码就餐制度。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次。外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

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 5.97 万元，占本年支出合计的 0.50%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 123.96 万元，下降 95.41%。主要变动原因是上年度实施武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目，本年度相关项目支出减少。

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 年度相比持平。

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，沐川县武圣乡人民政府机关运行经费支出 100.57 万元，比 2024 年度增加 8.35 万元，增长 9.06%。主要原因是机关运行保障支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县武圣乡人民政府政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备等。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县武圣乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机关领导、干部开会、外出办公等。

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.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。主要是非本级财政拨款收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人民代表大会及其常务委员会在召开各种会议过程中所发生的费用。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表相关的一系列服务、管理和支持活动。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协事务中未单独设置项级科目的行政管理事务支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指在政协事务中，除行政运行、政协会议、参政议政等常规支出之外的其他相关支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指在政府办公厅（室）及相关机构事务中，除已有明确分类的支出项目之外的其他支出。

13.国防（类）国防动员（款）民兵（项）：指国家预算中用于国防建设和保卫国家安全的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于群众文化设施建设、群众文化活动和群众文化艺术等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指对老年人的关怀和帮助等支出。

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

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民临时性生活救助支出。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于农业生产发展方面的支出。

25.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指在农业农村领域内，除已有明确分类的支出项目之外的其他相关支出。

26.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指用于江河湖库水系综合治理方面的支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于支持农村基层组织建设的资金。

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

29.灾害防治及应急管理（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）：指除上述项目以外的其他用于自然灾害救灾及恢复重建的支出。

30.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用国有土地使用权出让收入安排的其他支出。

31.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。

32.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。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

34.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

武圣乡 2025 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

沐川县武圣乡人民政府下属二级单位 2 个，均为参照公务员法管理的事业单位，分别为便民服务中心、农业综合服务中心。本乡独立编制机构数 3 个，独立核算机构数 1 个（乡机关本级独立核算）。本次绩效评价范围覆盖乡人民政府机关本级及 2 个下属事业单位，预算统一纳入部门汇总管理。

（二）机构职能

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，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。五是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。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，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。八是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。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、政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年12月31日，本乡编制内实有人员38人，其中公务员23人、事业管理人员和专业技术人员15人；另有其他人员（财政拨款开支的编外人员）2人，合计在职人员40人。与2024年末相比，编制内实有人数增加1人，其中事业管理人员和专业技术人员由14人增至15人，公务员保持23人不变。本乡独立编制机构数3个。年末由财政拨款开支的退休人员22人，年末遗属人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年部门年初预算收入合计1119.10万元，全年预算数1194.03万元，决算收入1191.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入决算1182.85万元，政府性基金预算财政拨款收入决算5.97万元，其他收入决算2.51万元；无国有资本经营预算、上级补助、事业、经营及附属单位上缴等收入。

与上年相比，本年收入减少187.30万元，下降13.59%。其中一般公共预算财政拨款收入减少61.73万元（下降4.96%），政府性基金预算财政拨款收入减少123.96万元（下降95.41%），其他收入减少1.61万元（下降39.03%）。政府性基金收入大幅下降，主要是2024年度新增的仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目在2025年基本完工，相应建设资金投入大幅减少所致。

（二）支出情况

2025年部门年初预算支出合计1119.10万元，全年预算数1208.12万元，决算支出1204.70万元，决算数与全年预算数基本一致，预算执行情况良好。

按支出性质分：基本支出789.26万元，其中人员经费688.69万元、公用经费100.57万元；项目支出415.44万元。

按支出功能分类分：一般公共服务支出626.19万元，农林水支出383.14万元，社会保障和就业支出106.62万元，住房保障支出52.61万元，卫生健康支出27.63万元，城乡社区支出5.97万元，国防支出0.90万元，文化旅游体育与传媒支出0.51万元，灾害防治及应急管理支出0.88万元，自然资源海洋气象等支出0.25万元。

按支出经济分类分：工资福利支出662.33万元，对个人和家庭的补助183.39万元，商品和服务支出151.98万元，其他支出206.48万元，资本性支出0.52万元。

与上年相比，本年支出减少176.93万元，下降12.81%。其中基本支出增加61.93万元（增长8.52%），项目支出减少238.86万元（下降36.51%），项目支出减少主要是2024年度仁礼社区移民综合服务中心等建设项目在2025年基本完工、投入大幅下降所致。

2025年度“三公”经费决算支出2.74万元，均为公务用车运行维护费，年初预算3.50万元；无因公出国（境）费用和公务接待费用，公务用车保有量2辆，严格落实过紧日子要求、从严控制“三公”经费。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年部门年初结转和结余14.09万元，均为财政拨款项目支出结转（一般公共预算财政拨款结转）；年末结转和结余0.71万元，均为非财政拨款项目支出结转，财政拨款年末无结转结余，全年无结余分配事项。部门资金执行及时，年末资金沉淀较少，财政资金使用效益总体较好。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

本乡严格按照县财政要求组织2025年度预算编制和绩效管理：年初及时组织预算编制并设定部门整体绩效目标，分月、分季度上报用款计划，经财政审核通过后严格按计划执行，各季度执行情况良好；对年度用款及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，坚持“先有预算、后有支出”原则；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化、分科目上报，实现收支平衡。全年完成部门整体预算绩效目标，无违规记录。2025年度部门决算量化评价总得分85分（满分100分）。

1.履职效能

围绕预算编制与绩效目标设定、用款计划上报与执行、用款清理与账务管理、绩效目标梳理与调整4项核心职能目标，

均高效完成。年初按要求编制预算并设定部门整体绩效目标，分月分季上报用款计划且严格执行，及时清理用款并做到“三账相符”，按季梳理、年度分析绩效目标。2025 年全乡基层政权建设、乡村振兴、农业农村发展、民生保障、公共服务、应急管理等核心职能工作有序推进，部门整体预算绩效目标实现率 100%，履职效能总体良好。

2.预算管理

预算编制质量较高，专项预算提前细化并分科目上报，年初预算安排总体合理；有效统筹单位收入以匹配支出需求，支出严格按计划执行，全年决算支出与全年预算数基本一致，支出执行进度达标、各季度执行情况良好；预算年终结余控制合理，财政拨款年末无结转结余，无大量资金闲置；严控一般性支出，“三公”经费决算支出 2.74 万元，低于年初预算 3.50 万元，公务接待费零支出，全年无违规记录。

3.财务管理

严格落实财务管理制度，始终遵循“先有预算、后有支出”原则；财务岗位设置合理、人员分工明确，预算编制、用款上报、账务处理等工作衔接顺畅；资金使用规范，依据预算和审核通过的用款计划拨付，及时清理用款并做到“三账相符”，有效防范资金使用风险，全年无资金违规使用情况。

4.资产管理

2025年末本乡资产情况：银行存款199.27万元，房屋2908平方米（原值239.66万元），车辆2台（原值18.23万元）。本年度无新增购置车辆、单价100万元以上设备及房屋，人均资产保持稳定、无明显异常波动；现有资产主要用于机关正常运转和基层公共服务，结合乡内工作正常运转情况，资产利用率较高，无闲置问题；本年度未涉及闲置资产盘活相关事项。

5.采购管理

2025年政府采购支出合计0.27万元，全部为政府采购货物支出，并全部授予中小企业，其中授予小微企业0.27万元，认真落实支持中小企业发展政策，政府采购支出占预算支出比重较低、规模控制合理；政府采购严格执行政府采购程序，公开透明、执行顺畅、无违规记录。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年部门项目支出决算合计415.44万元，其中财政拨款项目支出413.65万元、非财政拨款项目支出1.80万元，共涉及17个项目，全年项目支出执行良好，年末项目支出结转0.71万元、无项目支出结余。主要项目包括对村民委员会和村党支部的补助349.12万元、其他农业农村支出20.76万元、其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出14.95万元、江河湖库水系综合整治支出12.00万元等。

1.项目决策

本年度项目决策严格执行“三重一大”集体决策制度，通过前期论证、风险评估、党委会集体讨论等多环节把关，决策程序规范、流程透明，有效规避决策风险；绩效目标设置紧密围绕乡村振兴、基层运转、民生保障和基础设施建设，指标细化量化、可衡量，为项目实施提供清晰导向；项目入库实行动态储备和严格筛选，从必要性、可行性、经济性等维度对申报项目进行把关，优先将符合政策导向、前期准备充分的项目纳入储备，项目入库管理规范。

2.项目执行

坚持“资金跟着项目走”原则，通过建立动态跟踪机制，确保资金拨付进度与项目建设周期同向匹配，有效避免资金闲置或短缺问题；项目调整严格履行审批程序，针对政策变化、客观因素等影响，及时优化项目内容与实施计划，既保障项目可行性，又提升资金使用效率；从执行结果看，全年项目支出415.44万元，财政拨款项目全部执行完毕、无项目结余，项目总体完成情况良好、资金使用规范高效，无资金滞留、挤占、挪用情况。

3.目标实现

本年度项目完成情况总体良好，数量、质量、时效、成本等核心指标均达到预期目标，未发生明显目标偏离。通过项目实施，有力保障基层政权正常运转、农村基层组织建设和基层治理，推进农业水利等基础设施建设，落实临时救助、老龄事务等民生保障政策，社会效益良好，切实增强群众获得感、幸福感，树立了良好政府形象，提高了政府公信力。

省级部门梳理方面，本年度一般公共预算、政府性基金预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标已按预算管理要求完成申报与自评，项目支出决算合计415.44万元；无国有资本经营预算安排支出；无债券资金安排支出；本年度无政府购买服务支出。

（三）绩效结果应用情况

在内部应用方面，建立多部门协同机制，将绩效评价结果与预算编制、项目安排、内部管理相衔接，推动形成“以评促改、以评促管”的良性循环，为优化资源配置、完善管理流程提供数据支撑。在信息公开方面，严格遵循政务公开要求，通过政府门户网站等渠道及时公开部门预算、决算及绩效目标、自评结果，主动接受社会监督，有效提升绩效管理工作的科学性与社会认可度。在整改反馈方面，针对自评反映的问题及时梳

理、建立整改台账、明确责任、限期整改，推动绩效管理持续改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度沐川县武圣乡人民政府严格执行预算和绩效管理要求，预算执行规范、资金使用合规、财务管理严格、资产管理有效、采购管理有序，全年完成部门整体预算绩效目标，无违规违纪问题。2025年度部门决算量化评价得分85分（满分100分）。综合绩效目标实现情况，本部门2025年度预算绩效自评得分85分，自评结论为良好。

（二）存在问题

一是部门全过程预算绩效管理精细化水平仍有待提升，绩效目标指标设置的科学性、可衡量性以及绩效自评结果运用有待进一步加强。二是财政所对预算执行过程中问题的响应和处理及时性有待提高。三是财务及业务人员绩效管理专业知识有待进一步提升。四是年初结转和结余资金规模相对较大（年初14.09万元），结转资金清理和统筹盘活力度需进一步加强。

（三）改进建议

一是针对预算绩效管理不够精细的问题，进一步完善绩效目标申报、过程监控、自评整改全流程制度，强化项目事前评估和事后评价结果运用，细化量化绩效指标，提升绩效管理标准化、精细化水平。二是针对问题响应处理及时性不足的问题，优化财政所内部流转与督办机制，明确办理时限、压实岗位责任，提高预算执行中问题的响应与办结效率。三是针对专业能力有待提升的问题，制定年度学习培训计划，通过参加上级培训、学习兄弟乡镇经验、主动向财政部门请教等方式，持续提升财务及业务人员政策水平和实操能力。四是针对年初结转结余规模较大的问题，加强结转资金清理和统筹盘活，加快项目实施和资金拨付进度，减少资金沉淀，提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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