2025 年度
沐川县舟坝镇人民政府
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
（一）主要职能 1
（二）2025 年重点工作完成情况 2
二、机构设置 2
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 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17
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
（一）机关运行经费支出情况.....17
（二）政府采购支出情况.....17
（三）国有资产占有使用情况.....17
（四）预算绩效管理情况.....17
第三部分 名词解释..... 19
第四部分 附件..... 24
第五部分 附表..... 24

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

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

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

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

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、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。

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

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

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。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。

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

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2025 年重点工作完成情况

（一）聚焦基建攻坚与项目推进，夯实镇域经济发展根基。全镇机关干部牢固树立“钉钉子”精神，发扬攻坚克难作风，聚焦招商引智、创优争先、资金争取等关键任务持续发力。在 2025 年“奔跑实干亮榜”活动中，“舟杨路”建设与投资 2800 万元的沐川县生猪繁育示范基地项目成功上榜。**一是实干攻坚见实效。**坚持以基础设施建设为抓手，构建“一轴两段三节点”道路网络格局，实现交通改善与民生保障、产业发展深度融合。一方面，全力破除交通瓶颈。投资 1.05 亿余元建成 9.73 公里“舟杨路”，道路按“双向车道+安全护栏+排水系统”标准建设，达到“一路多用、安全畅通”目标，为区域交通一体化发展探索可复制路径。另一方面，强化民生产业联动。投资 380 万元在正兴村、普宁村建成 3312 米水泥路，建设期间高峰期日均用工 40 人，累计发放务工报

酬148万余元，带动239人实现就近就业，同步撬动周边1.6万余亩竹林提质增效。同时，推进产业配套设施建设，预计投资169.68万元，在石堰村、正兴村新建茶叶基地、林竹基地生产道2346米、整治提升道路2896米，进一步夯实特色产业发展基础。**二是完善水上出行保障。**投资约23万元实施平安渡运项目，投入2艘新能源船舶，配套建设1座标准化移民码头，通过优化运力、班次及设施，日均满足1000人次出行需求，同步助力农产品运输与乡村旅游融合发展。**三是化解乐西高速遗留问题。**针对乐西高速遗留问题复杂特点，组织联席会11次，化解纠纷28起；走访困难群众16余人次，协调完成188名被征地农民社保安置；高效处置应急事件5次，兑付41户54.1979万元炮损资金，维护群众利益和社会稳定。

（二）聚焦产业升级与业态创新，增强经济发展内生动力。一是壮大村集体经济规模。夏寨村争取150万元财政补助资金，建设2000平方米多功能竹料加工厂房，聚焦竹料初加工领域发展农机社会化服务，提升村集体创收能力。石堰村引进沐川艾原农业科技发展有限公司，重点开发干花制品、永生花工艺等深加工产品矩阵，企业年主营业务收入突破200万元，吸引本地群众就业50余人，花农人均增收2万元以上。今年，全镇9个村中有7个村实现村集体经济收入突破10万元以上，形成产业联动发展、就业渠道多元的良性格局。**二是推动工业提质增效。**全力保障金石焦化节能

减排循环利用升级改造项目建设，总投资 3.1 亿元，新建 7649.2 平方米厂房及办公场地，改造 10 套主要设备，项目完成后预计年节能量 1 万吨标准煤，年产干熄焦 60 万吨，实现年均产值 12 亿元、税收 3000 万元，带动 600 人就业。**三是探索低空经济赋能。**统筹低空产业战略布局，深化无人机在智慧农业中的应用，实现化肥使用量降低 6%、农药用量减少 8%，亩均生产成本下降 5%；开展林竹无人机运输试点，单机日均运力突破 15 吨，运输效能提升 40%，激活 20 亩闲置林地资源。**四是强化招商引资实效。**深度挖掘本地传统产业潜力，依托现有资源“筑巢引凤”，成功引进恒旺农业有限公司在团结村投资 2800 万元建设沐川县生猪繁育示范基地。项目建成后，预计可实现年出栏生猪 1.5 万余头，同时解决 30 余人就业问题，进一步推动本地产业结构优化升级。

（三）聚焦乡村振兴与民生保障，切实增进群众民生福祉。一是巩固脱贫攻坚成果。完善防止返贫动态监测帮扶机制，通过自主申报、数据比对、日常巡查等方式新增监测对象 11 户 31 人，实施“一户一策”精准帮扶，落实到户产业 445 户 95.093 万元，助力 64 户 195 人消除监测风险，牢牢守住“两不愁三保障”底线。**二是精准落实惠民政策。**全年完成医保参保 11942 人，发放农村低保金 455.3142 万元、特困供养补助 71.136 万元，为 521 名高龄老人发放补贴 35.52 万元，救助 6 名孤儿及事实无人抚养儿童，兜牢民生底线。**三是推进**

乡村全面振兴。扛稳粮食安全政治责任，严守耕地红线，完成1386亩早稻播种;优化产业结构,实施林竹改植换种3000亩，生猪出栏30600头，发展特色种养；新建改造3个生活垃圾收集点，清运垃圾990吨，清淤村内沟渠15公里；通过“政府搭台+企业参与+技能赋能”模式，挖掘15个企业岗位，开发155个公益岗位，优先安置弱（半）劳动力，实现家门口就业。**四是推动城乡融合发展。**进一步加快农村聚居点建设步伐，加强农村建房全流程管理，强化“先批后建、违建必究”法治宣传。2025年，共排查全镇房屋2547栋，其中3户纳入抗震改造计划，4户纳入危房改造计划，全镇人居环境与基础设施建设水平得到显著改善。

（四）聚焦平安建设与治理优化，维护社会和谐稳定大局。一是压实安全生产责任。健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，组织安全生产大检查81次，检查企业65家次，整改隐患25处；开展消防、交通、建筑施工等专项整治6次，水上安全检查32次，道路交通安全检查192余次，移交处罚9辆次，实现安全生产“零事故”。**二是提升矛盾化解效能。**构建“镇-村-网格”三级排查体系，组织干部、网格员一线化解矛盾纠纷49起，化解率100%，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”；建立风险预警机制，动态监测重点领域和人群，提前化解潜在风险。**三是强化未成年人保护。**完善“党建引领+法治保障+社会协同”未成年人保护体系，开展10余场普法活动覆盖2300余人次；运用

“132+N”工作法，开展 20 余次校园周边专项检查；打造“儿童友好社区”，为 1200 余名儿童提供常态化关爱服务。

（三）机构设置

舟坝镇政府机关设下列党政内设机构:沐川县舟坝镇党政机关。

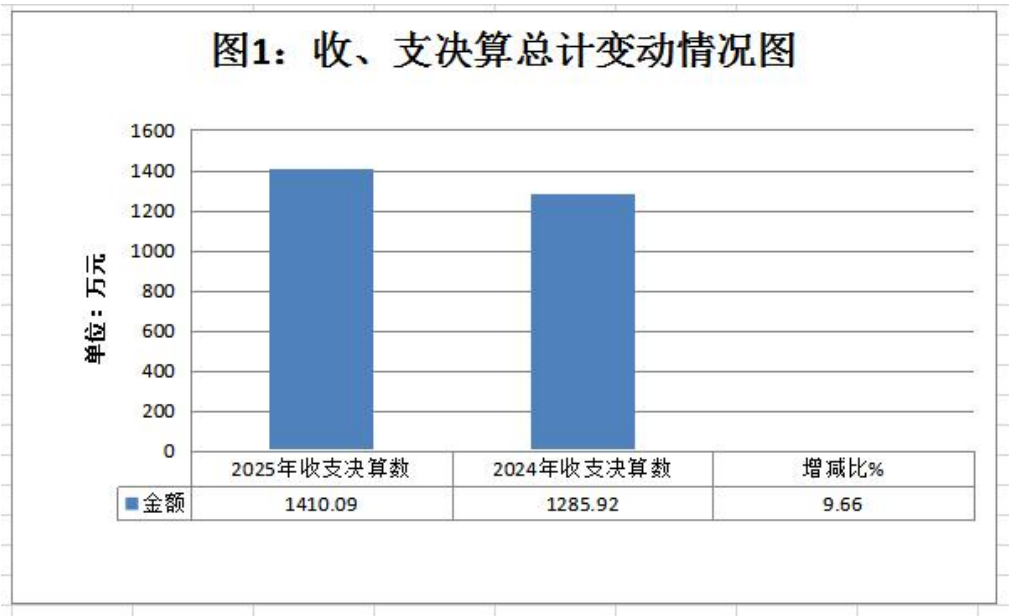
舟坝镇设下列直属公益一类股级事业机构 ：

（1）便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）;（2）农业综合服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

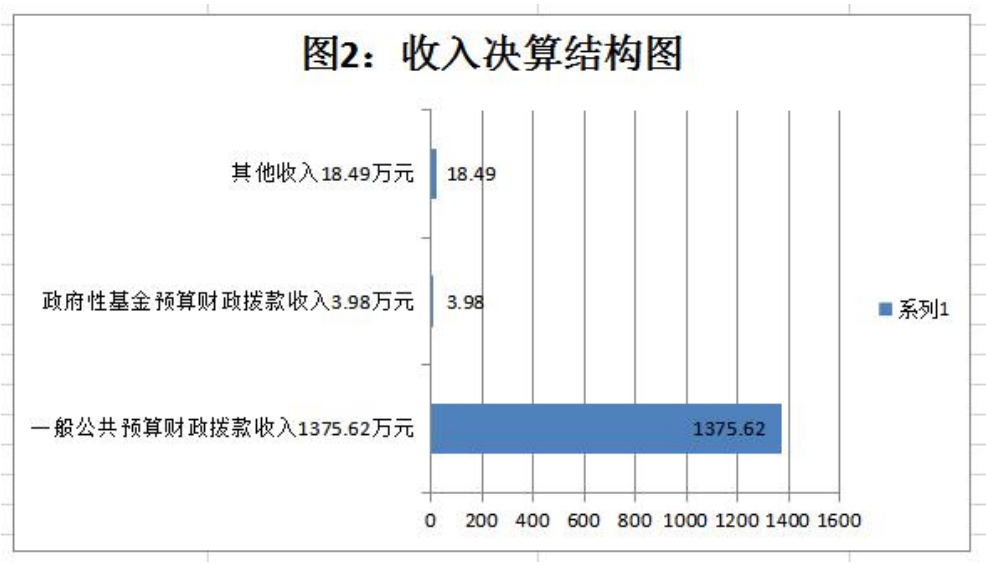
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1410.09 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 124.17 万元，上升 9.66%。主要变动原因是一般公共服务支出和农林水类较上年大幅增加。（如图 1）



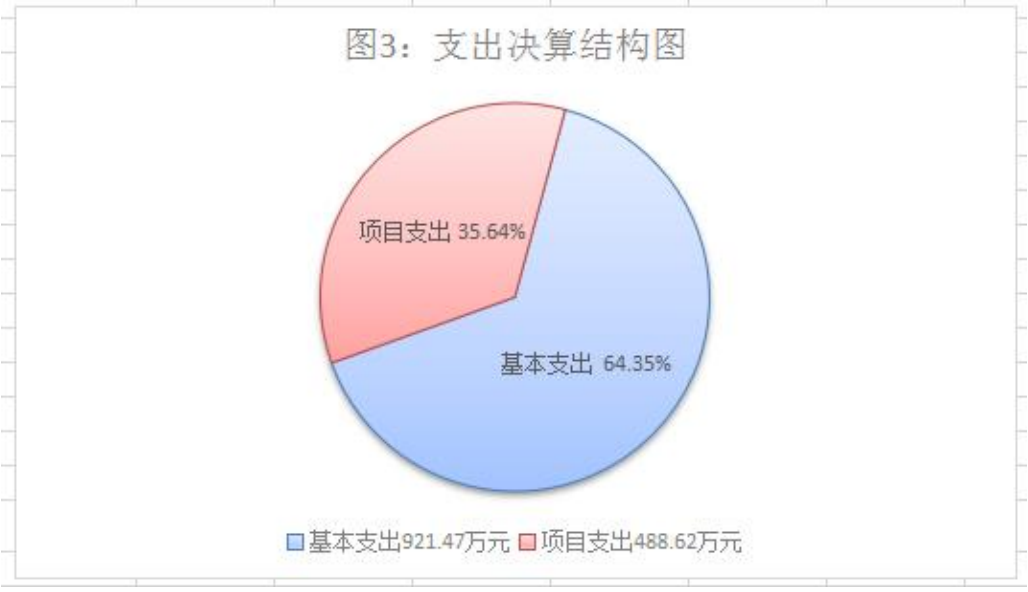
二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 1410.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1375.62 万元，占 97.56%；政府性基金预算财政拨款收入 3.98 万元，占 0.29%；其他收入 13.49 万元，占 2.15%。（如图 2）



三、支出决算情况说明

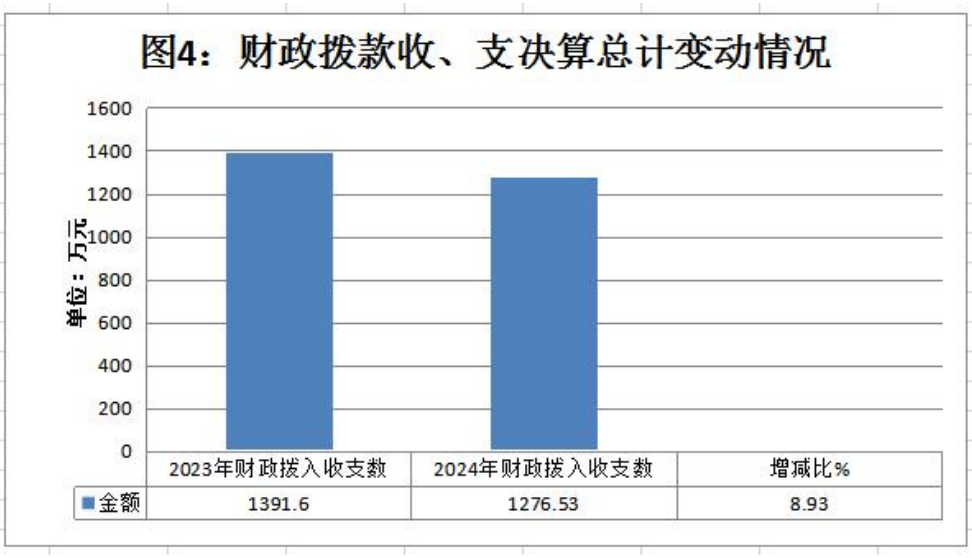
2025 年本年支出合计 1410.09 万元，其中：基本支出 921.47 万元，占 64.35%；项目支出 488.62 万元，占 35.64%。（如图 3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计 1391.6 万元。与 2024 年相比，财政

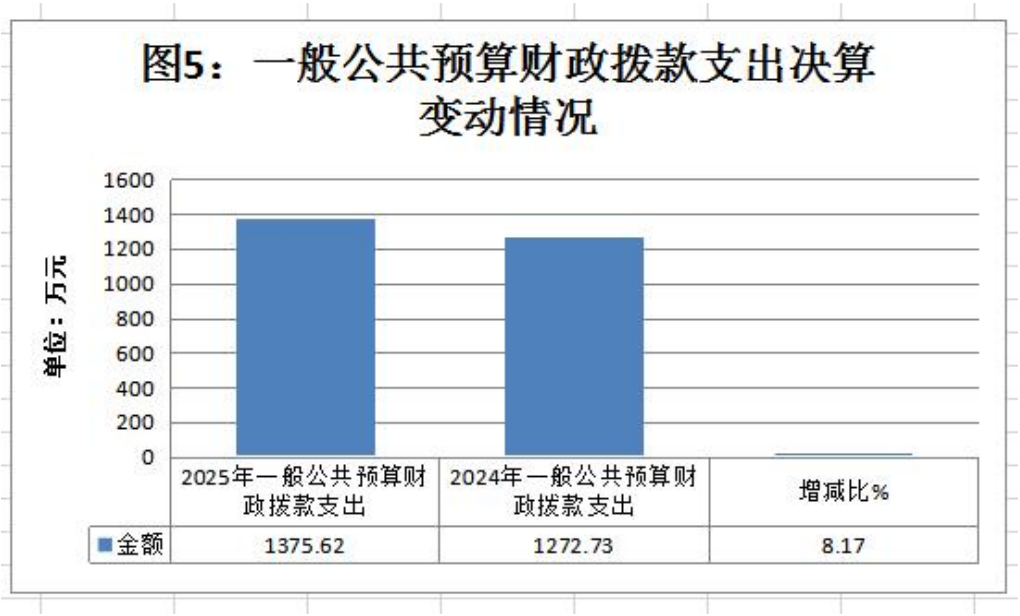
拨款收、支总计各增加 114.07 万元，上升 8.93%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。（如图 4）



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 年一般公共预算财政拨款支出 1375.62 万元，占本年支出合计（是占一般公共预算+基金预算+国有资本预算合计的比重）的 98.85%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款增加 103.89 万元，增加 8.17%.主要变动原因是一般公共服务支出增加。（如图 5）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 **1375.62** 万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 737.17 万元，占 53.59%;

2. 国防支出（类）1.53 万元，占 0.11%;

3. 公共安全支出（类）1.53 万元，占 0.11%;

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.15%;

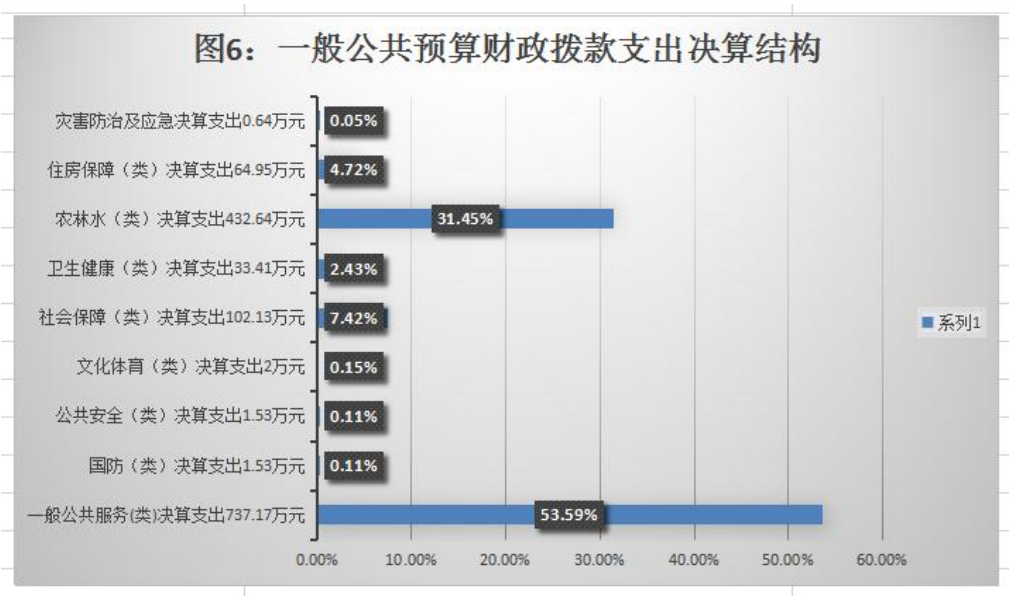
5. 社会保障和就业（类）102.13 万元，占 7.42%;

6. 卫生健康支出（类）33.41 万元，占 2.43%;

7. 农林水支出（类）432.64 万元，占 31.45%;

8. 住房保障支出 64.95 万元，占 4.72%;

9. 灾害防治及应急管理支出 0.26 万元，占 0.05%;



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 1387.62 万元，占本年支出合计 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)：支出决算数为 737.17 万元，完成预算数的 97.55%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为 1.6 万元，完成预算数的 100%;

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为 3.73 万元，完成预算数的 78.03%，决算数小于预算数的主要原因是年度部分代表调研、活动计划根据实际工作需要进行优化调整，相关活动延期或简化实施，相应经费未全部列支;

(3) 一般公共服务(类)政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.5 万元，完成预算数的 100%;

(4) 一般公共服务(类)政协事务（款）其他政协事务支出（项）：

支出决算数为 1 万元，完成预算数的 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）：支出决算数为 479.04 万元，完成预算数的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是安排了残疾人用工;

(6) 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）：支出决算数为 2.26 万元，完成预算数的 64.51%，支出决算数小于预算数主要原因是部分行政业务工作压减优化，相关耗材、业务保障等项目未按原计划实施，经费节约未支出;

(7) 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）：支出决算数为 247.73 万元，完成预算数的 100%;

(8)一般公共服务(类)信访事务（款）信访业务（项）：支出决算数为 1.3 万元，完成预算数的 100%;

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算数为 1.3 万元，完成预算数的 100%;

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算数为 1.3 万元，完成预算数的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算数为 2 万元，完成预算数的 21.28%，支出决算数小于预算数主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，进一步压减非急需、非刚性群众文化支出；同时受年度群众文化活动计划调整、部分活动延期或取消。;

5. 社会保障和就业支出（类）： 支出决算数为 102.13 万元，完成预算数的 100%。其中:

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

（2）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）：支出决算数为 76.78 万元，完成预算数的 100%;

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 14.64 万元，预算数 6.97 万元，完成预算 100%;

（4）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）：支出决算数为 2.2 万元，完成预算数的 100%，；

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 5 万元，完成预算数的 100%;

（6）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）：支出决算数为 2.7 万元，完成预算数的 100%。

6.卫生健康支出（类）： 支出决算数为 30.67 万元，预算数为 30.67 万元，完成预算数的 100%。其中:

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 17.04 万元，完成预算数的 100%;

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 12.27 万元，完成预算数的 100%;

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 4.1 万元，完成预算数的 96.93%，主要原因是本年度享受公务员医疗补助人员医疗费报销实际发生额略低于年初预算测算数，结余资金未列支；

7.农林水支出（类）：支出决算数为 444.64 万元，完成预算数的 100%。其中：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 12 万元，完成预算数的 100%；

（2）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为 13.8 万元，完成预算数的 100%；

（2）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）：支出决算数为 418.84 万元，完成预算数的 98.24%，支出决算数小于预算数主要原因是村组干部购买保险比例低，补贴金额未全部用完。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 64.95 万元，完成预算数的 100%；

9.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）：支出决算数为 0.26 万元，完成预算数的 26.2%，支出决算数小于预算数主要原因是本年度自然灾害少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 921.47 万元，其中：

人员经费 802.18 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 119.29 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。

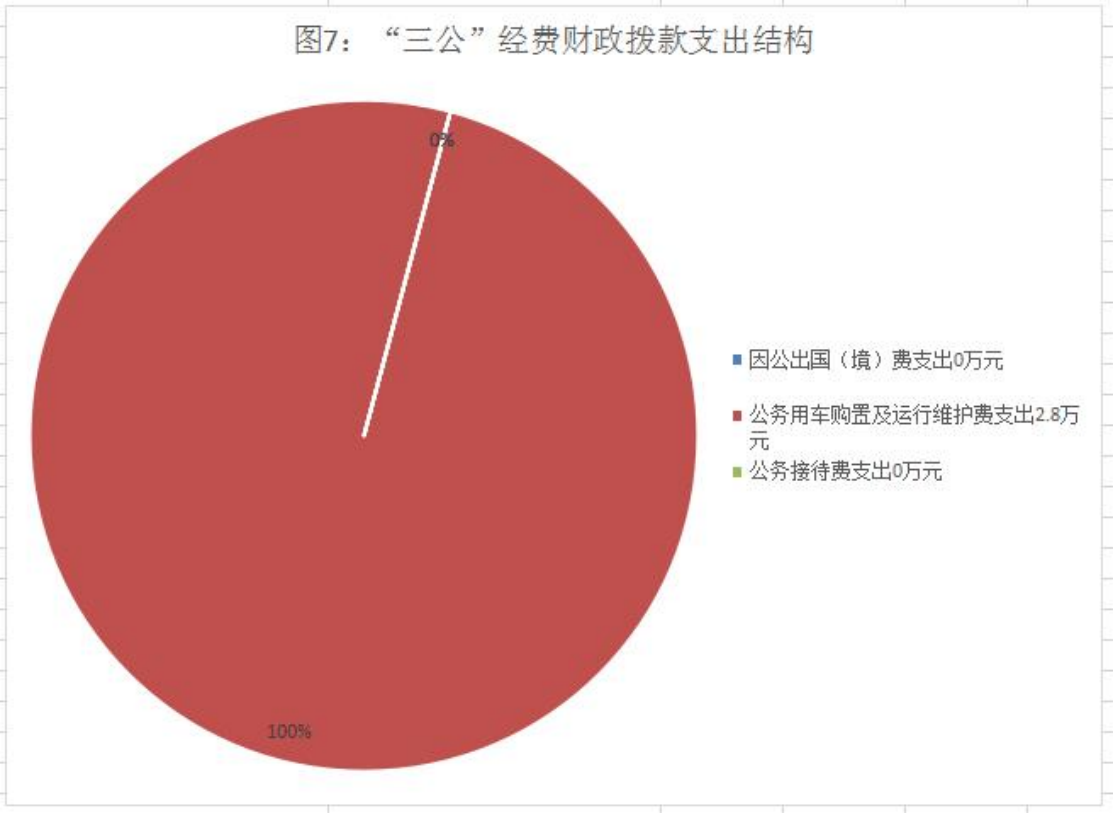
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“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 2.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 2.8 万元,完成预算 100%。

其中：截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、脱贫攻坚、外出办理公事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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算同 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 3.98 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年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，舟坝镇机关运行经费支出 119.29 万元，比 2024 年增加 14.1 万元，增长 13.4%。主要原因是机关人事调动，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年，舟坝政府采购支出总额 4.35 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，舟坝镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、农业技术巡回服务用车1辆。有单价193.43100万元以上专用设备客船（大沱〈川沐竹乡号001〉新能源船舶）一台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组

织对乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2025年部门整体开展绩效自评，《沐川县舟坝镇人民政府部门整体支出自评报告》见附件（第四部分）。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金等。

3. 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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基础支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项):

反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反映于民兵训练等方面的支出。

12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反应开展普法宣传工作的经费。

13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映综合文化站建设和文艺活动支出。

14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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）：反

映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

21. 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。

22. 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。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括: 农村生活垃圾治理、乡镇环境治理长效管理经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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）: 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。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:反映公路、水路运输安排监管支出。

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）：反映安全生产监管方面的支出。

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）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的而设立的中央级救灾物资储备资金。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34.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。

35.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。

36.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112922T000004915439-人大主席团经费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于人大主席团经费，全年预算 0.2 万元，实际支出 0.2 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
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	0.20	0.20	0.20	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.20	0.20	0.20	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*								
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*								
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*								
项目负责人：郭鉴				财务负责人：黄东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004915450-乡镇人代会会议费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
		保障人代会顺利开展						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于乡镇人代会会议费，全年预算 1.4 万元，实际支出 1.4 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
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	1.40	1.40	1.40	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.40	1.40	1.40	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	召开人代会会议次数 1 次	=	100	次/年		20		
		质量指标	保障人代会会议工作高质量开展	定性	100			10		
		时效指标	当年 12 月 31 日前	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	提高党性修养	定性	100	元/人年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按当年财政预算	=	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		

评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	财务负责人：黄东

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004915460-人大代表活动经费		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。	

	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于人大代表活动经费，全年预算 1.0 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	1.00	1.00	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									

存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*
项目负责人：郭鉴	财务负责人：黄东

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004915499-乡镇民兵业务经费		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。	
		保障民兵工作正常运行		
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于乡镇民兵业务经费，全年预算 1.53 万元，实际支出 1.53 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。		

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	1.53	1.53	1.53			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.53	1.53	1.53			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	民兵培训次数大于或等于 1 次	＝	100	次/年		20		
		质量指标	民兵培训有效开展。征兵工作圆满完成	定性	100			10		
		时效指标	当年 12 月 31 日前	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	保障民兵工作正常运行	定性	100	元/人年		20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	户籍人口*1 元/人	=	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					**财务负责人：黄东**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112922T000004915514-乡镇普法依法治理经费		
主管部门	舟坝镇乡镇	**实施单位**	沐川县舟坝镇人民政府

						（盖章）				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。				
		加强普法宣传								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于乡镇普法依法治理经费，全年预算 1.53 万元，实际支出 1.53 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	1.53	1.53	1.53			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.53	1.53	1.53			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	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

分）	产出指标	数量指标	进行法律宣传次数大于或等于 4 次,宣传覆盖人数 15644 人	＝	100	人数		20		
		质量指标	法律宣传知晓率大于或等于 95%,工作覆盖率 100%	定性	100			10		
		时效指标	当年 12 月 31 日前每个季度至少 1 次	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	群众知法守法用法显著提升	定性	100	元/人年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	户籍人口*1 元/人	＝	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									

存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004915549-乡镇老协活动经费		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。	
		弘扬中华民族敬老、爱老的光荣传统		
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于乡镇老协活动经费，全年预算 0.8 万元，实际支出 0.8 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。		

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	0.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80			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	开展老协活动次数大于或等于 4 次	＝	100	次/年		20		
		质量指标	工作覆盖率 100%	定性	100			10		
		时效指标	当年 12 月 31 日前	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华民族敬老、爱老的光荣传统，使退休干部和老年人感受到政	定性	100	元/人年		20		

			府的关怀							
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		20		
	成本指标	经济成本指标	按当年财政预算	=	100	元/年	*100.0%*	10		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004915577-第一书记和工作队工作经费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025年度项目目标完成良好，预算执行率100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
		保障第一书记和工作队乡村振兴工作正常开展						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于第一书记和工作队工作经费，全年预算7.5万元，实际支出7.5万元，预算执行率100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50	100.00%	10		
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	9个村，一个社区	=	100	每个		20		
		质量指标	保质保量完成脱贫攻坚任务	定性	100			10		
		时效指标	当年12月30日前	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	村民持续脱贫,共奔小康	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按财政预算	=	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									

改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000007909543-政协乡镇联络站工作经费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于政协乡镇联络站工作经费，全年预算 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况	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

（10 分）	总额	0.00	0.50	0.50		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*								
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*								
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*								
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000008653744-村组干部报酬、绩效考核奖励经费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
		保障基层干部的合法权益						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于村组干部报酬、绩效考核奖励经费，全年预算 92.55 万元，实际支出 92.55 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
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	240.68	240.68	234.16	97.29%	10		
	其中：财政资金	240.68	240.68	234.16	97.29%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金								
	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	全镇所有村两委常职干部	＝	100	人数		20		
		质量指标	按规定发放	定性	100			10		
		时效指标	按月/年发放	≤	100	元/人年		10		
	效益指标	社会效益指标	体现党对基层干部的关怀	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	严格按照组织部下发文件执行	＝	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		

评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	财务负责人：黄东

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000008653750-村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。	
		保障基层干部合法权益		

	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险，全年预算0.0万元，实际支出0.0万元，预算执行率100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	51.26	24.50	24.50			100.00%	10		
	其中：财政资金	51.26	24.50	24.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全镇所有村干部	＝	100	人数		20		
		质量指标	按规定发放	定性	100			10		
		时效指标	当年完成	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	体现党对基层干部的关怀	定性	100			20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按照组织部下发文件执行	=	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					**财务负责人：黄东**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112923T000008653763-社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费		
主管部门	舟坝镇乡镇	**实施单位**	沐川县舟坝镇人民政府

						（盖章）				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 96.81%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。				
		保障基层干部合法权益								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费，全年预算 15.66 万元，实际支出 15.16 万元，预算执行率 96.81%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	23.62	23.62	23.12			97.88%	10		
	其中：财政资金	23.62	23.62	23.12			97.88%	/	/	
	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	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

分）	产出指标	数量指标	全镇所有社区在编干部	＝	100	人数		20		
		质量指标	按规定发放	定性	100			10		
		时效指标	按月/年发放	≤	100	元/人年		10		
	效益指标	社会效益指标	体现党对基层干部的关怀	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	严格按照组织部下发文件执行	＝	100	元/年	*96.81%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 96.81%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 96.81%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									

改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000008653773-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		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。**			
		保障基层干部合法权益						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险，全年预算 0.0 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况	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

（10 分）	总额	6.66	3.35	3.35			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.66	3.35	3.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全镇所有社区干部	＝	100	人数		20		
		质量指标	按规定发放	定性	100			10		
		时效指标	当年完成	≤	100	元/人年		10		
	效益指标	社会效益指标	体现党对基层干部的关怀	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按照组织部下发文	＝	100	元/	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到*

			件执行			年				*预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					**财务负责人：黄东**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000008653797-村（社区）“有事来协商”工作经费		
主管部门		舟坝镇乡镇	**实施单位（盖章）**	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。**	

		进一步发挥人民政协在发展全过程人民民主中的作用								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于村（社区）“有事来协商”工作经费，全年预算0.56万元，实际支出0.56万元，预算执行率100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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	每年不少于4次的协商活动	=	100	次/年		20		
		质量指标	保质保量完成	定性	100			10		

		时效指标	当年12月31日前完成	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥人民政协在发展全过程人民民主中的作用	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按当年财政预算	=	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴						财务负责人：黄东				

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="7">51112923T000008653811-地方志编纂经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">舟坝镇乡镇</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县舟坝镇人民政府</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。</td></tr>
<tr><td colspan="3">传播乡土文化，传承民风家风，推动新型城镇化建设和地方志事业发展</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">项目主要用于地方志编纂经费，全年预算 10.0 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	金									
	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	1 个镇，1 个村	＝	100	个		20		
		质量指标	保障高质量完成	定性	100			10		
		时效指标	按文件规定，当年完成	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	传播乡土文化，传承民风家风	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	镇 10 万元，村 5 万元	＝	100	元/年	*0.0%*	20		*预算执行率 0.0%，未达 90%目标，主要原因：项目执行进度滞后，部分支出未及时完成；资金使用计划不够合*

										理。
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*									
项目负责人：郭鉴						**财务负责人：黄东**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000008653819-库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金		
主管部门		舟坝镇乡镇	**实施单位（盖章）**	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。**	

		改善河面环境卫生状况								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金，全年预算 13.8 万元，实际支出 13.8 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	13.80	13.80	13.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	13.80	13.80	13.80			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	舟坝、黄丹库区	＝	100	个		10		
		质量指标	保障项目高质量完成	定性	100			20		

		时效指标	当年12月31日前完成	≤	100	年		10		
	效益指标	社会效益指标	改善河面环境卫生状况	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按财政预算	=	100	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴						财务负责人：黄东				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000009057084-困难群众临时救助资金						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于困难群众临时救助资金，全年预算 5.0 万元，实际支出 5.0 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	5.00	55.56%	10		
	其中：财政资金	0.00	9.00	5.00	55.56%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴							**财务负责人：黄东**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112923T000009643818-特殊疑难信访问题专项资金

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">舟坝镇乡镇</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县舟坝镇人民政府</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="3">项目年度目标</td><td colspan="5">2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">项目主要用于特殊疑难信访问题专项资金，全年预算 1.3 万元，实际支出 1.3 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。</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>0.00</td><td>1.30</td><td colspan="3">1.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.30</td><td colspan="3">1.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>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>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

指标（90分）				性质		单位				
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴						**财务负责人：黄东**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112924T000009973208-乐西高速项目征地拆迁工作经费			
主管部门	舟坝镇乡镇	**实施单位（盖章）**	沐川县舟坝镇人民政府	
项目	1.项目年度目标	项目年度目标	**2025年度项目目标完成良好，预算执行率100.0%，按计划**	

基本情况	完成情况						完成年度工作任务，满足业务需求。			
		保障征地拆迁工作开展								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于乐西高速项目征地拆迁工作经费，全年预算 12.64 万元，实际支出 12.64 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.44	14.44			99.99%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	14.44	14.44			99.99%	/	/	
	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	按实际需求支付	=	40	元		40		
	效益指标	经济效益指标	保障征地拆迁工作	定性	10	元		10		

			开展							
		社会效益指标	保障征地拆迁工作开展	≤	10	元		10		
	满意度指标	满意度指标	保障征地拆迁工作开展	定性	10	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按实际测算	＝	20	元	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000011398755-村级公共服务经费-办公运转、基层活动-办公经费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
		保障乡村振兴工作正常运行						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于办公经费，全年预算 39.0 万元，实际支出 39.0 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
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	39.00	39.00	39.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	39.00	39.00	39.00	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	质量指标	基层工作正常开展	定性	10	元/年		10		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	≤	40	年		40		
	效益指标	社会效益指标	9 个村，1 个社区	定性	20	人数		20		
	满意度指标	满意度指标	加强基层治理能力	定性	10	%		10		
	成本指标	经济成本指标	390000 元/年	≤	10	元/人·次	*100.0%*	10		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									

改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000011398759-村级公共服务经费-办公运转、基层活动-报刊费						
主管部门		舟坝镇乡镇			**实施单位（盖章）**	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。**			
		保障乡村振兴工作正常运行						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于报刊费，全年预算 9.14 万元，实际支出 9.14 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况	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

（10 分）	总额	9.14	9.14	9.14			99.97%	10		
	其中：财政资金	9.14	9.14	9.14			99.97%	/	/	
	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	9 个村和 1 个社区	＝	20	元/村年		20		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	≤	20	元/年		20		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	定性	20	元/年		20		
	满意度指标	满意度指标	保障工作正常开展	定性	10	%		10		
	成本指标	经济成本指标	91440 元/年	＝	20	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*

合计		100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*			
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*			
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*			
项目负责人：郭鉴		财务负责人：黄东		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112924T000011398767-村级公共服务经费-服务群众-“一村一警”补贴			
主管部门	舟坝镇乡镇		实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。	

		保障乡村振兴工作正常运行								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于“一村一警”补贴，全年预算 4.05 万元，实际支出 4.05 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	18.36	17.85			97.22%	10		
	其中：财政资金	12.24	18.36	17.85			97.22%	/	/	
	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	保障基层安全	≥	20	%		20		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	≤	20	元/年		20		

	效益指标	社会效益指标	保障基层安全	定性	20	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基层安全	定性	10	%		10		
	成本指标	经济成本指标	122400 元/年	=	20	元/人·次	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴						财务负责人：黄东				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112924T000011398770-村级公共服务经费-服务群众-社区网格员补贴

主管部门		舟坝镇乡镇				实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。				
		保障乡村振兴工作正常运行								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于社区网格员补贴，全年预算 7.6 万元，实际支出 7.6 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	9.60	9.40	9.40			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.60	9.40	9.40			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标（90分）				性质		单位				
	产出指标	质量指标	保障社区网格化工作开展	定性	20	元/人·次		20		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	≤	20	元/年		20		
	效益指标	社会效益指标	1 个社区	定性	20	元/年		20		
	满意度指标	满意度指标	保障社区网格化工作开展	定性	10	元/人·次		10		
	成本指标	经济成本指标	96000 元/年	＝	20	元/人·次	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									

改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000011398777-村级公共服务经费-公共运维-社区环境治理经费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。**			
		保障乡村振兴工作正常运行						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于社区环境治理经费，全年预算 16.0 万元，实际支出 16.0 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况	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

（10 分）	总额	16.00	16.00	16.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			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	质量指标	保障社区环境干净整洁	定性	20	元/月		20		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	＝	20	元/年		20		
	效益指标	生态效益指标	保障社区环境干净整洁	定性	20	元/年		20		
	满意度指标	满意度指标	生态宜居	定性	10	%		10		
	成本指标	生态环境成本指标	160000 元/年	＝	20	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*

合计		100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*			
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*			
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*			
项目负责人：郭鉴		财务负责人：黄东		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000011398783-村级公共服务经费-公共运维-村级运维经费		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。	

		保障乡村振兴工作正常运行								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于村级运维经费，全年预算 5.42 万元，实际支出 5.42 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	46.00	5.42	5.42			100.00%	10		
	其中：财政资金	46.00	5.42	5.42			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	基层工作正常运行	定性	20	元/年		20		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日	≤	20	元/		20		

			前			年				
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作正常运行	定性	20	元/年		20		
	满意度指标	满意度指标	保障乡村振兴工作正常运行	定性	10	%		10		
	成本指标	经济成本指标	460000 元/年	=	20	元/年	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000011668006-2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。			
		加强对国企退休人员的管理，体现党的关怀						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，全年预算 0.5 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
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	0.50	0.50	0.00	0.00%	10		
	其中：财政资金	0.50	0.50	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	按实际发生	=	100	次/年		20		
		质量指标	高效管理退休人员	=	100	元/年		20		
		时效指标	2024年12月31日前	≤	100	元/年		20		
	效益指标	社会效益指标	体现党的关怀	定性	100			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10		
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分70分）。项目预算执行率0.0%，未达到90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									

存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

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		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 40.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。	
		推动乡村文化振兴工作		
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于 2024 年中央文化站免费开放资金，全年预算 4.0 万元，实际支出 1.6 万元，预算执行率 40.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。		

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	4.00	4.00	1.60			40.00%	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	1.60			40.00%	/	/	
	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	文化活动举办次数	≥	1	场次		20		
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	≤	40000	元/年		20		
	效益指标	经济效益指标	项目经费支出控制率	≤	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化建设工作满意度	≥	95	%		20		

	成本指标	经济成本指标	工作任务经费保障标准	=	40000	元/年	*40.0%*	10		*预算执行率 40.0%，未达90%目标，主要原因：项目执行进度滞后，部分支出未及时完成；资金使用计划不够合理。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 40.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 40.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*									
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东					

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

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">舟坝镇乡镇</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">沐川县舟坝镇人民政府</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="3">项目年度目标</td><td colspan="5">2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强乡村文化振兴建设</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容
及过程概述</td><td colspan="8">项目主要用于 2024 年省级文化站免费开放资金，全年预算 0.4 万元，实际支出 0.4 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。</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>0.40</td><td>0.40</td><td colspan="3">0.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.40</td><td>0.40</td><td colspan="3">0.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>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>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

指标（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	文化活动举办次数	≥	1	场次		20		
		时效指标	2024年12月31日前	≤	4000	元/年		20		
	效益指标	经济效益指标	项目经费支出控制率	≤	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化建设工作满意度	≥	95	%		20		
	成本指标	经济成本指标	工作任务经费保障标准	=	4000	元/年	*100.0%*	10		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									

项目负责人：郭鉴	财务负责人：黄东

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012168868-自然灾害短期应急避让补助						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 26.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于自然灾害短期应急避让补助，全年预算 1.0 万元，实际支出 0.26 万元，预算执行率 26.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.26	26.20%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.26	26.20%	/	/	

	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 26.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 26.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*									
项目负责人：郭鉴						财务负责人：黄东				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012446720-计生履约金						
主管部门		舟坝镇乡镇		实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 2.5%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。				
		落实计划生育政策						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于计生履约金，全年预算 2.0 万元，实际支出 0.05 万元，预算执行率 2.5%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
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	2.00	2.00	0.05	2.50%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	2.00	2.00	0.05			2.50%	/	/	
	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	保证计划生育政策落实	定性	优良中差			20		
		时效指标	群众申请退款时间	≤	2099	年		20		
	效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策	定性	优良中差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退款效率	≥	98	%		20		
	成本指标	经济成本指标	计划生育保证金	≤	1000	元	*2.5%*	10		*预算执行率2.5%，未达90%目标，主要原因：项目执行进度滞后，部分支出未及时完成；资金使用计划不够合理。*
合计								100		

评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 2.5%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 2.5%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*
项目负责人：郭鉴	财务负责人：黄东

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012446768-烟花爆竹保证金		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 33.33%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。	
		保证我镇烟花爆竹店铺规范经营		

	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于烟花爆竹保证金，全年预算 3.0 万元，实际支出 1.0 万元，预算执行率 33.33%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	3.00	3.00	1.00			33.33%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3.00	3.00	1.00			33.33%	/	/	
	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	经营安全	＝	100	%		20		
		时效指标	经营年限	≤	100	年		20		
	效益指标	社会效益指标	经营安全	＝	100	%		20		
	满意度指标	满意度指标	安全生产工作	定性	优良中差			10		

	成本指标	经济成本指标	烟花爆竹保证金	=	10000	元/户（套）	*33.33%*	20		*预算执行率 33.33%，未达 90%目标，主要原因：项目执行进度滞后，部分支出未及时完成；资金使用计划不够合理。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 33.33%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 33.33%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*									
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000012446795-船只安全保证金

主管部门		舟坝镇乡镇				实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。				
		保障库区船只正常运行和管理								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于船只安全保证金，全年预算 0.2 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	0.20	0.20	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.20	0.20	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	库区船只管理人	≥	5	个/艘		20		
		质量指标	库区船只正常运行	定性	优良中差			20		
	效益指标	社会效益指标	保障库区安全	定性	优良中差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众安全出行	定性	优良中差			10		
	成本指标	经济成本指标	船只安全保证金	=	500	元/人·次	*0.0%*	20		*预算执行率 0.0%，未达90%目标，主要原因：项目执行进度滞后，部分支出未及时完成；资金使用计划不够合理。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									

改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012446850-存量资金						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。**			
		存量资金						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于存量资金，全年预算 11.1 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况	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

（10 分）	总额	11.10	11.10	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	11.10	11.10	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	存量资金	≤	113029.03	元		20		
		质量指标	存量资金使用率	≥	95	%		30		
	效益指标	社会效益指标	推动工作运行	定性	113029.03			20		
	满意度指标	满意度指标	保证工作运行	定性	113029.03			10		
	成本指标	经济成本指标	存量资金	≤	113029.03	元	*0.0%*	10		*预算执行率 0.0%，未达 90%目标，主要原因：项目执行进度滞后，部分支出未及时完成；资金使用计划不够合理。*

合计		100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*			
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*			
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*			
项目负责人：郭鉴		财务负责人：黄东		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012879058-2023 年耕地恢复补充资金（第一批）		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。	

	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于2023年耕地恢复补充资金（第一批），全年预算10.71万元，实际支出0.0万元，预算执行率0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
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	10.71	10.71	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	10.71	10.71	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	时效指标	当年完成	≤	1	年		40		
	效益指标	可持续发展指标	我镇耕地保有量	定性	优良中差	级		20		

	满意度指标	满意度指标	耕地恢复量	≥	95	%		10		
	成本指标	生态环境成本指标	恢复成本	=	500	元/亩	*0.0%*	20		*预算执行率 0.0%，未达90%目标，主要原因：项目执行进度滞后，部分支出未及时完成；资金使用计划不够合理。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*									
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013139720-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		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025年度项目目标完成良好，预算执行率100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
		保障乡村振兴工作正常运行						
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于农村生活垃圾治理经费，全年预算29.4万元，实际支出29.4万元，预算执行率100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
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	29.40	29.40	29.40	100.00%	10		
	其中：财政资金	29.40	29.40	29.40	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	保障农村环境干净整洁	定性	20	%		20		
		时效指标	2025年12月31日前	≤	20	年		20		
	效益指标	社会效益指标	保障农村环境干净整洁	定性	20	%		20		
	满意度指标	满意度指标	生态宜居	定性	10	%		10		
	成本指标	生态环境成本指标	保障农村环境干净整洁	≥	20	%	*100.0%*	20		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分100分）。项目预算执行率100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									

改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013569251-十八届人大代表工作经费						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于十八届人大代表工作经费，全年预算 1.98 万元，实际支出 1.98 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况	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

（10 分）	总额	0.00	1.98	1.98			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.98	1.98			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
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013843581-舟坝镇洋溪村江鲤山公益性公墓运维补助资金						
主管部门		舟坝镇乡镇		实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于舟坝镇洋溪村江鲤山公益性公墓运维补助资金，全年预算 12.0 万元，实际支出 12.0 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金								
	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*								
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*								
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*								
项目负责人：郭鉴					财务负责人：黄东				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013906819-2025年免开中央资金						
主管部门		舟坝镇乡镇			实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			2025年度项目目标未完成，预算执行率仅0.0%，未达90%目标要求，需分析原因并改进。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于2025年免开中央资金，全年预算4.0万元，实际支出0.0万元，预算执行率0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	0.00	0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*									
项目负责人：郭鉴					**财务负责人：黄东**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000013906837-2025 年免开省级资金		
主管部门	舟坝镇乡镇	**实施单位（盖章）**	沐川县舟坝镇人民政府

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目主要用于 2025 年免开省级资金，全年预算 0.35 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。</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>0.00</td><td>0.35</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td></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>
</table>

合计		100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*			
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*			
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*			
项目负责人：郭鉴		**财务负责人：黄东**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013906853-2025 年免开县级资金		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。	

	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于2025年免开县级资金，全年预算0.65万元，实际支出0.0万元，预算执行率0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.65	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.65	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
合计								100		
评价	*评价结论：基本合格（总分70分）。项目预算执行率0.0%，未达到90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									

结论	
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*
项目负责人：郭鉴	财务负责人：黄东

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000014000439-乐西高速征地拆迁维稳工作经费		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。	
		保障我镇持续稳定		

	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于乐西高速征地拆迁维稳工作经费，全年预算 0.2 万元，实际支出 0.2 万元，预算执行率 100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			99.97%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	3.00	3.00			99.97%	/	/	
	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	时效指标	矛盾纠纷处理及时率	≥	90	%		40		
	效益指标	可持续发展指标	维稳工作标准化流程建设	定性	优良中差			35		
	满意度指标	满意度指标	群众对维稳工作满	≥	80	%		5		

			意度							
	成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%	*100.0%*	10		*预算执行情况良好，达到预期绩效目标。*
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					**财务负责人：黄东**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112926T000014088689-舟坝镇先锋村抗旱水源项目施工合同		
主管部门	舟坝镇乡镇	**实施单位（盖章）**	沐川县舟坝镇人民政府

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					2025年度项目目标完成良好，预算执行率100.0%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。			
		推动乡村建设								
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于舟坝镇先锋村抗旱水源项目施工合同，全年预算3.98万元，实际支出3.98万元，预算执行率100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.98	3.98			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.98	3.98			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	工程项目质量达标	≥	95	%		30		

			率							
		时效指标	项目使用年限	≥	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	受惠人数	≥	500	人		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	套		10		
合计								100		
评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴					**财务负责人：黄东**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112926T000014265469-舟坝镇 2025 县人大代表活动经费

主管部门		舟坝镇乡镇				实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 93.75%，按计划完成年度工作任务，满足业务需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于舟坝镇 2025 县人大代表活动经费，全年预算 0.8 万元，实际支出 0.75 万元，预算执行率 93.75%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.80	0.75			93.76%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.75			93.76%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标（90分）				性质		单位				
合计								100		
评价结论	*评价结论：良好（总分 95 分）。项目预算执行率 93.75%，达到预期目标。实施过程规范，取得较好成效，满足业务发展需要，绩效指标完成情况良好。*									
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 93.75%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*									
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*									
项目负责人：郭鉴						**财务负责人：黄东**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112926T000014265487-舟坝镇 2025 县人大代表之家运行经费			
主管部门	舟坝镇乡镇	**实施单位（盖章）**	沐川县舟坝镇人民政府	
项目	1.项目年度目标	项目年度目标	**2025 年度项目目标完成良好，预算执行率 100.0%，按计划**	

基本情况	完成情况						完成年度工作任务，满足业务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于舟坝镇2025县人大代表之家运行经费，全年预算1.0万元，实际支出1.0万元，预算执行率100.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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
合计								100		

评价结论	*评价结论：优秀（总分 100 分）。项目预算执行率 100.0%，完全达到预期目标。实施规范，成效显著，为业务开展提供了有力保障，各项绩效指标均完成良好。*
存在问题	*存在问题：虽然预算执行率达到 100.0%，但在项目精细化管理方面仍有提升空间；绩效成果的量化评估和长期跟踪机制可以进一步完善；与相关部门的协调配合效率有待提高，以更好地发挥项目效益。*
改进措施	*改进措施：1.继续保持良好的执行状态，进一步优化项目管理流程，提升精细化管理水平；2.完善绩效评估体系，加强对项目长期效益的跟踪和分析；3.总结项目实施经验，形成可推广的管理模式；4.加强部门间协调配合，建立长效工作机制；5.定期开展项目绩效评价，持续改进项目管理水平。*
项目负责人：郭鉴	财务负责人：黄东

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112926T000014290032-舟杨路建设项目征地拆迁工作经费		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 64.57%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。	

	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于舟杨路建设项目征地拆迁工作经费，全年预算 3.5 万元，实际支出 2.26 万元，预算执行率 64.57%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.50	2.26			64.51%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.50	2.26			64.51%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 64.57%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									

存在问题	*存在问题：1.预算执行率 64.57%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*
改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112926T000015181381-2023 年耕地恢复补充资金（第二批）		
主管部门		舟坝镇乡镇	实施单位（盖章）	沐川县舟坝镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	2025 年度项目目标未完成，预算执行率仅 0.0%，未达 90%目标要求，需分析原因并改进。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于 2023 年耕地恢复补充资金（第二批），全年预算 8.64 万元，实际支出 0.0 万元，预算执行率 0.0%。实施过程符合财务制度和项目管理规定，按程序开展各项工作。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.64	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	8.64	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
合计								100		
评价结论	*评价结论：基本合格（总分 70 分）。项目预算执行率 0.0%，未达到 90%目标要求。主要问题：执行进度滞后，资金使用效率不高。虽有一定成效，但需加强管理和改进执行流程。*									
存在问题	*存在问题：1.预算执行率 0.0%，低于 90%目标，执行进度未能按计划完成；2.项目实施过程中的进度管控不够严格，未能及时发现和解决执行中的问题；3.资金使用计划不够精细，导致部分支出滞后；4.对项目执行情况的监督检查频率和力度不足。*									

改进措施	*改进措施：1.制定详细的项目执行计划和资金使用时间表，明确各阶段目标和责任分工；2.建立月度执行情况检查机制，及时发现并解决执行中的问题；3.优化资金使用流程，提高资金拨付和使用效率；4.加强项目管理人员培训，提升执行和管理能力；5.建立执行率考核机制，将执行情况与绩效考核挂钩。*
项目负责人：郭鉴	**财务负责人：黄东**

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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