2025 年度

乐山市五通桥区西坝镇人民政府

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况 4

一、主要职责 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 8

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 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 27

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....45

第一部分 部门概况

一、主要职责

乐山市五通桥区西坝镇人民政府的主要职能是：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；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、村（社区）规划等相关规划，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；指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展；加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；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；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及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；负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，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；负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作；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。

2025年度重点工作完成情况。

1．特色农业提质升级。持续在“西坝生姜”上做文章，推动“西坝生姜”获得国家地理标志产品认定，入选四川省首批“天府粮仓”品牌商标，品牌竞争力不断增强。全力做好生姜产业“基地+加工+品牌”链条延伸，投资1500万元建设西坝生姜加工厂综合体项目，组织参加第二十届中国西部国际博览会，现场签约销售订单。2025年，全镇生姜产值突破8000万元，实现经济效益与品牌价值双提升。立足“西坝三绝”特色资源，承办丰收节、魅力乡镇竞演，举办“西坝豆腐”美食文化节、乡村健身跑、寻找“栎椤王”徒步游等活动20余场，形成“活动+美食”“活动+文化”多业态融合消费场景，并通过发放消费券、线上直播等方式带火西坝特色产品，年内吸引游客上百万人次，实现游客花费达5亿元，同比增长32.2%。民权村争取150万元扶持项目投入生猪养殖获取集体收益，同心村创新“党组织+合作社+农户”的社会化服务模式，探索运用“国有资本+强村公司”发展新路径，推动各类资源高效整合。

2．巩固脱贫攻坚成果。健全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8户20人，实施“一户一策”精准帮扶，落实到户产业131户33.34万元，助力10户21人消除监测风险，牢牢守住“两不愁三保障”底线。

3．精准落实惠民政策。完成医保参保16882人，发放农村低保金344万余元、特困供养补助113万余元，为遭遇突发困难

的36人发放临时生活困难救助金7.9万余元，发放困难残疾人生活补贴24万余元、重度残疾人护理补贴27万余元，兜牢民生底线。

4. 基础设施全面提升。争取资金30万元，用于前丰村多功能运动场提档升级；完成城乡供水一体化三期工程建设，全镇农村自来水普及率达97%；整合项目资金新建产业路3700米、提灌站10个、蓄水池20个、垃圾亭40个、灌溉管道2100米，安装路灯280盏，补齐基础设施硬件短板。完成前丰村、民益村、和平村、高峰村党群服务中心项目，进一步提升为民服务水平。

二、机构设置

1. 机构情况。乐山市五通桥区西坝镇人民政府2025年末独立编制机构数3个，属于一级预算单位。下属3个单位分别为：五通桥区西坝镇农业综合服务中心、五通桥区西坝镇便民服务中心、五通桥区西坝镇人民政府（本级）。

2. 人员情况。乐山市五通桥区西坝镇人民政府2025年末编制内实有人数36名，其中财政拨款开支人员36名、经费自理人员0名，编制外其他人员2名。在职公务员23名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员10名、在职机关和事业工人3名。本部门2025年新录用公务员2人、调入2人、调出2人。

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 1540.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 116.59 万元，下降 7.03%。主要变动原因是本部门严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降。

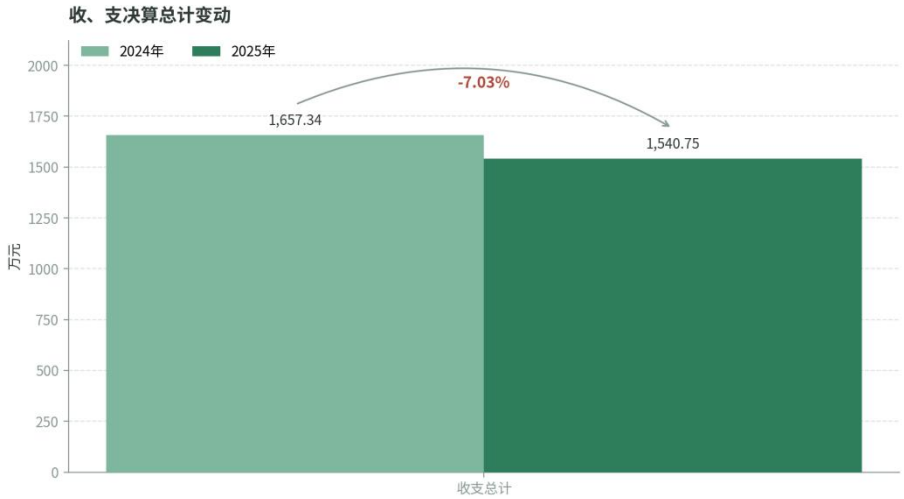


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1540.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1431.13 万元，占 92.89%；政府性基金预算财政拨款收入 109.47 万元，占 7.11%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

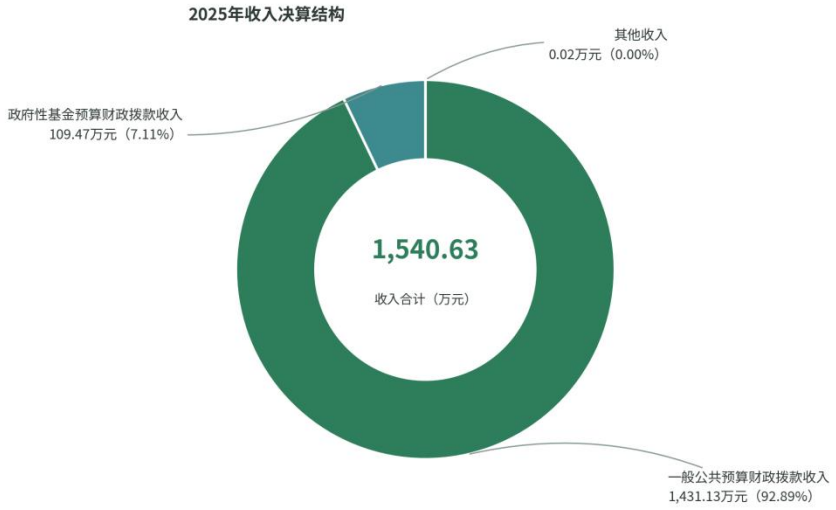


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1540.62 万元，其中：基本支出 1146.99 万元，占 74.45%；项目支出 393.64 万元，占 25.55%。

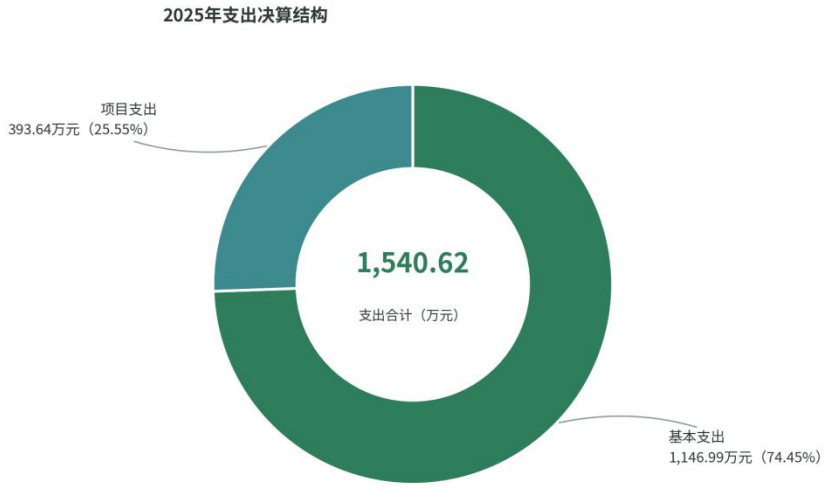


图 3：支出决算结构图

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 1540.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.54 万元，下降

7.03%。主要变动原因是本部门严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降。

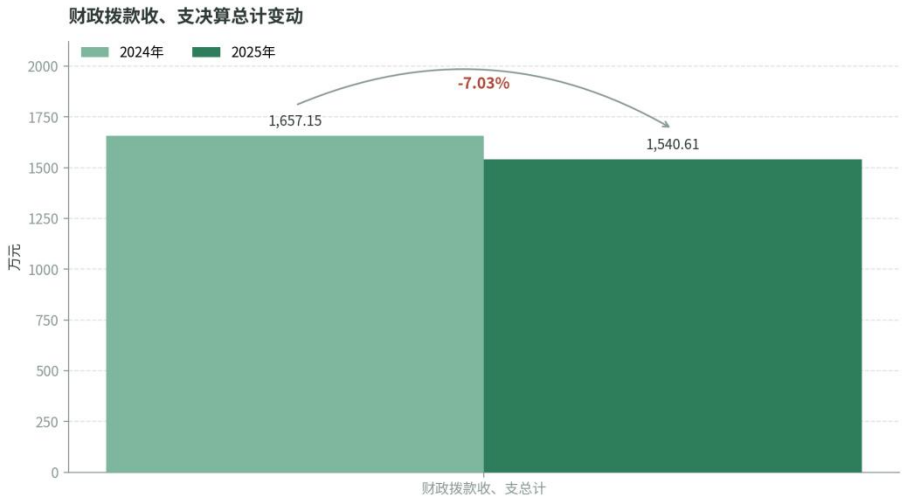


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1431.13 万元，占本年支出合计的 92.89%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.88 万元，下降 10.55%。主要变动原因是本部门严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降。

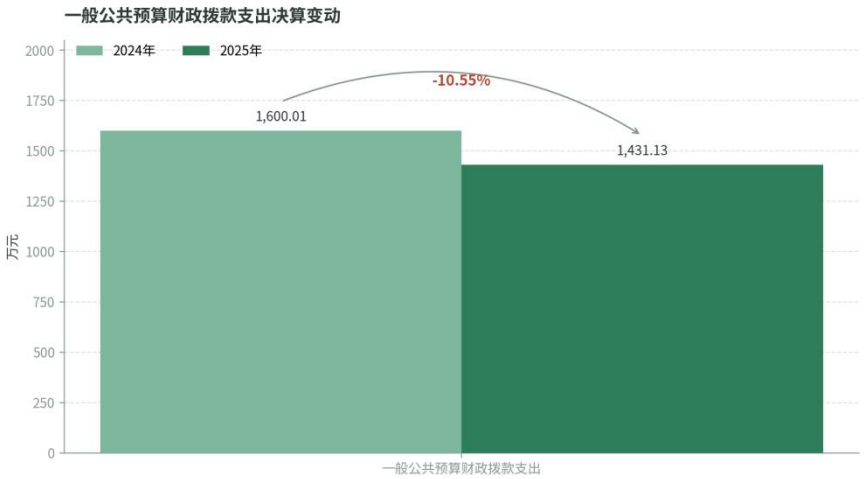


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1431.13 万元，主要用于以下方面：农林水支出 610.25 万元，占 42.65%；一般公共服务支出 419.36 万元，占 29.30%；社会保障和就业支出 265.45 万元，占 18.55%；住房保障支出 50.39 万元，占 3.52%；灾害防治及应急管理支出 31.94 万元，占 2.23%；卫生健康支出 27.40 万元，占 1.91%；交通运输支出 14.05 万元，占 0.98%；文化旅游体育与传媒支出 5.81 万元，占 0.41%；城乡社区支出 4.33 万元，占 0.30%；国防支出 1.50 万元，占 0.10%；资源勘探工业信息等支出 0.65 万元，占 0.05%。

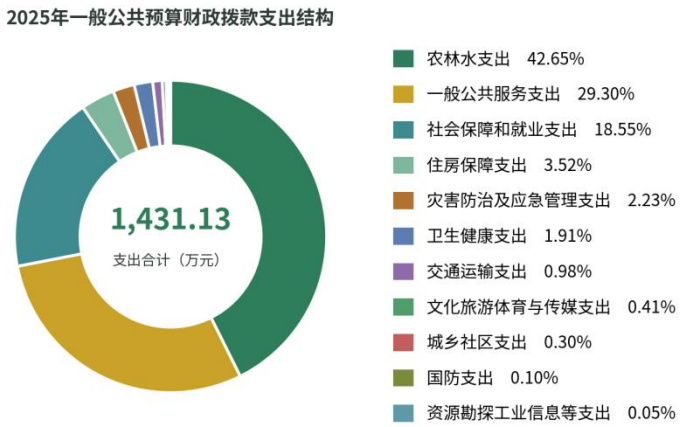


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1431.13 万元，全年预算数为 1431.13 万元，执行率为 100%。各项支出决算具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 377.34 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 2.20 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.84万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：支出决算为35.14万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为1.50万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8. 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0.53万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.98万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为135.68万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为1.18万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

13. 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 57.25 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 28.63 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业（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 13.54 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.68 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 2.40 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 0.56 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

21. 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3.91万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为4.31万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

23. 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10.95万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

24. 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6.93万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

25. 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5.20万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

26. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为4.33万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

27. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为62.87万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为42.71万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

29. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为

20.12 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

30. 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 484.55 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

31. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 14.05 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

32. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.39 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

34. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

35. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 1.94 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

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 1146.97 万元，其中：

人员经费 1039.53 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，与全年预算数0.66万元持平；较上年度减少0.28万元，下降29.79%。决算数较上年度减少的主要原因是本部门认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

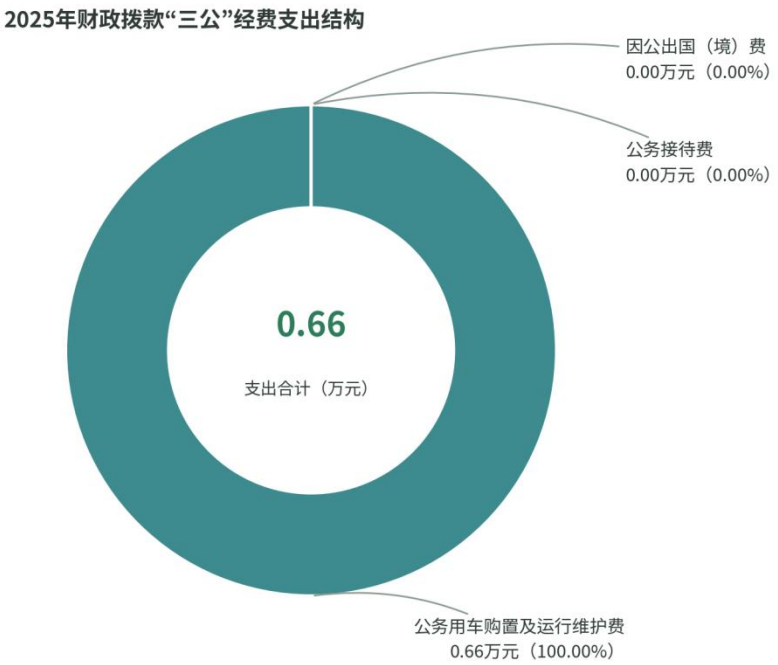


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.66 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2024 年度减少 0.28 万元，下降 29.79%。主要原因是本部门认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

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、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 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.66 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 0.94 万元相比，减少 0.28 万元。

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与上年度持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 109.47 万元，与 2024 年度相比增加 52.33 万元，增长 91.58%。主要变动原因是 2025 年新增其他政府性基金债务收入安排的支出 101.00 万元。2025 年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于：其他政府性基金债务收入安排的支出 101.00 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 5.01 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 3.46 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度持平。

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，乐山市五通桥区西坝镇人民政府机关运行经费支出 80.02 万元，比 2024 年度减少 0.37 万元，下降 0.46%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本部门政府采购支出总额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，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本部门2025年度预算编制阶段，组织对西坝电站水淹区土地赔付款、安全监管经费、关心下一代工作事务管理、双拥事务管理、老龄工作事务管理、宣传思想文化事务管理、农村交通安全劝导员补助、乡村振兴驻村第一书记和工和工作队帮扶事务管理、有事来协商”平台运行经费、乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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，形成乐山市五通桥区西坝镇人民政府部门整体（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92分，绩效自评综述基本达到预期目标。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）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人大事务的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支

出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于市场监督管理事务的支出。

14. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指社会工作部门开展专项业务活动的支出。

15. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指除上述项目以外其他用于国防方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管

理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27. 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的临时救助支出。

28. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指对生活无着的流浪乞讨人员提供救助的支出。

29. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

31. 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。

32. 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，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。

33. 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。

34. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

35. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指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。

37. 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。

38. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

39. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

40. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指除上述项目以外其他城市基础设施配套费安排的支出。

41. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

42. 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。

43. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

44. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

45. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金债务收入安排的支出。

46. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. “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。

51. 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

乐山市五通桥区西坝镇人民政府 2025 年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

西坝镇人民政府下属二级预算单位 2 个。其中事业单位 2 个，分别为：西坝镇农业综合服务中心、西坝镇便民服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

政治职能，镇政府是最基层的政府，无论是巩固执政地位，还是要提高执政能力，都必须从基层抓起，必须从镇抓起，强化镇的政治建设。经济职能，主要是为农村经济发展创造优良的环境，要科学制定镇产业发展规划，继续推进农业结构调整，建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系。公共服务职能，这是镇政府应主要履行的职能，主要是为农民提供更多的公共服务。社会管理职能，主要是为农村建设和谐社会创造条件。

截止 2025 年 12 月 31 日，西坝镇行政人员 23 人，事业人员 14 人。

（三）年度主要工作任务。

2025 年是“十四五”规划的圆满收官之年，也是衔接“十五五”的关键之年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督和社会各界的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定区委“工业强区、城市更新、文化赋能”三大战略，全镇上下团结一致，同心

同德，实干笃行，着眼长远理思路，突出重点抓关键，用心施策破难题，圆满完成了全年各项目标任务。

一年来，我们锐意进取、争创一流，全力以赴创先争优。同心村成功入选全省宜居宜业和美乡村样板村，“西坝生姜”获批国家地理标志产品，入选全国名特优新农产品名录，并入驻西博会四川“五区共兴”主题馆。西坝镇荣获全区文化工作先进单位，2名从业者获评四川省乡村工匠名师。武装部规范化建设走在全区前列，1名专武干部获评市级优秀。7项工作8次荣登全区“奔跑实干亮榜榜单”，5名干部获区委、区政府嘉奖。这些荣誉的取得，凝聚着全镇上下的心血与汗水。

一年来，我们加压奋进、攻坚克难，全力筑牢发展根基。

经济运行稳中有进。规模以上工业企业产值累计完成31620万元；一般公共预算收入（镇级）完成1312.7万元，完成全年目标的130.7%，经济运行保持稳健态势。

重大工程保障坚强有力。全力服务岷江航电东风岩枢纽建设，及时交付用地1000余亩。提前完成省道429岷江特大桥新建工程97户征拆协议签订。超前完成机场净空清理485亩树木砍伐、2万平方米削减山头攻坚任务。保障省道215线延伸线建成通车，为全区绕城环线建设提供了坚实保障。

产业升级步伐持续加快。引进高效益种苗，实施柑橘“高接换种”工程，推广豆果套种3000亩，投资2000万元建设豆果蔬现代农业园区。引入川娃子投资3000万元建设生姜加工中心，投产后预计实现年加工鲜姜2000吨、产值超亿元，标志着大豆、生姜两大主导产业全链条贯通格局基本形成。

文旅融合名片越擦越亮。紧紧围绕全区“两街两厂两镇”重点任务，坚持在挖掘“西坝三绝”深厚底蕴上深耕发力。完成“西坝三绝”非遗公园、同心小院·三绝工坊等乡村旅游环线关键节点建设；“西坝生姜种植”“西坝窑制作”两项技艺入选市级非遗，“桥牌”腐乳制作技艺正申报国家级非遗；高质量完成西坝古镇保护性开发、桫椤峡谷改造升级以及西坝窑博物馆建设规划设计。特色鲜明、人文荟萃的乡村旅游环线已基本成型。

一年来，我们立足根基、深耕土地，全力推进乡村振兴。

耕地保护红线牢牢守住。严守耕地保护红线，完成60户“大棚房”清理整治，整改违法卫片图斑4处，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”。落实粮食生产扶持政策，全年发放惠农补贴163.4万元，实现粮食总产0.7万吨、蔬菜2.7万吨、水果1.9万吨。全镇畜牧生产稳步发展，养殖效益总体向好，生猪存栏1.6万头，出栏2.3万头。

集体经济实现跃升突破。探索支持强村公司承接公益事务、盘活闲置资产，3个中省资金项目落地见效，农民增收基础不断夯实。全镇9个村集体经济收入均超20万元，其中3个村超50万元、7个村超40万元，同比增长85%，居全区第一。

基础设施短板加快补齐。城乡供水一体化三期工程正式通水，实现农村自来水全覆盖，极大缓解和平村、高峰村季节性缺水问题。投资500万元实施省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目，统筹建设产业道路、灌溉管网、电力设施等，新建产业道路3700米、沟渠1800米、蓄水池20个，安装太阳能路灯280盏，农业设施硬件短板有效补齐。

一年来，我们聚焦民生、服务基层，全力保障民生福祉。

兜底保障更有力。构建防返贫监测帮扶体系，全年新增监测对象 8 户 20 人，稳定消除返贫风险 13 户 30 人。带动 339 名脱贫群众稳岗就业，发放奖补资金 57.14 万元。累计发放各类救助金 550 余万元，为 21 户突发困难家庭提供紧急救助。扶持社会爱心人士建成“西坝雨花敬老服务中心”，为 200 余名老人提供免费素食午餐。

服务群众更有为。办好民生实事，增进群众切身福祉，顺利实施 2 个民生实事项目，总投资 230 万元的前丰村、高峰村、和平村、民益村党群服务中心全面竣工启用，为民办事环境焕然一新，便民服务效能显著提升。开发公益性岗位 30 个，精准推送就业岗位 3000 余个，组织参与专场招聘活动 2 场，带动群众就近就业。教育质量显著提升，小升初入口成绩由全区末位升至第五位，初升高升学率较去年大幅增长。用心用情服务群众，全年收集并解决群众诉求 1452 个。

乡风文明更有效。围绕月月有活动、周周有声音，成功举办“西坝豆腐”美食文化节、欢乐跑等活动 20 余场，全年在央视、新华社等省市级以上主流媒体亮相近百次，极大地丰富了群众精神生活。完善 9 个村农家书屋设施，实现图书通借通还。建新村、前丰村多功能运动场建成投用，建新村运动场获评省级“十佳全民健身场地”。

一年来，我们时刻警醒、严阵以待，全力防范发展风险。

安全生产常抓不懈。健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，开展安全生产大检查 11 次，检查企业（场所）120 家次，

整改隐患20处。深入开展消防、道路交通等重点领域专项整治5次，实施道路交通安全检查50余次。组建10支“治保+”队伍，精准管控社区矫正等特殊人群。全面完成应急能力规范化建设和物资前置储备，实施地灾搬迁4户、工程治理3处，防灾减灾基础进一步夯实。

基层治理务实高效。围绕党建引领心连心“接诉即办”改革，选聘489名“联户长”创新构建“一中心、一张网、十联户”治理体系，“同心善治”多次获区领导肯定性批示，并在四川党建网、四川观察等主流媒体推广。

生态环境改善向优。严格落实长江十年禁渔要求，加强河长制巡查与联合执法，严厉打击非法捕捞行为。构建秸秆禁烧网格化巡查体系，实行“人防+技防”管控模式，严防露天焚烧，守护乡村蓝天净土。

一年来，我们从严从紧、加力加效，全力提升发展效能。

政治忠诚摆在首位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦党的二十届四中全会和省委、市委、区委全会精神，全年召开专题学习会6次，深入村（社区）、重大项目现场宣讲23场次，及时传达习近平总书记重要指示精神和上级重大决策部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

依法行政落在实处。坚持依法行政，严格执行“三重一大”集体决策制度，修订完善相关制度2项，确保决策科学民主、程序规范透明。扎实推进“八五”普法和政府信息公开，高效办理人大代表建议7件，办结“心连心服务热线”168件，4个村“心连心”热线率下降，全年无退延办件，满意率达100%。深化政务公开，

依托便民服务中心和村级党群服务站，提升政务服务效能，为民办事环境持续优化。

作风建设抓在平常。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚决向“四风”问题亮剑。深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，围绕农村“三资”、高标准农田等重点领域监督检查60余次，风清气正的政治生态持续巩固。

与此同时，统计、工会、妇女儿童、教育、老龄、残疾人等事业有了新发展，退役军人、乡风文明建设等工作取得新成绩。

（四）部门整体支出绩效目标。

西坝镇人民政府整体绩效目标为确保全镇各项工作任务顺利完成，做优做强西坝特色产业，实现乡村“产业兴旺”，做好场镇提升工作，实现乡村“生态宜居”，提高群众生活质量，为群众提供更好的服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西坝镇人民政府2025年年初预算收入773.80万元，调整后预算收入1312.58万元，上年结转0万元。2024年决算收入1278.70万元（其中：一般公共预算财政拨款1169.09万元，政府性基金预算财政拨款109.47万元，事业收入0元，其他收入0.02万元），2024年年初结转结余0元，年末结转结余为0.12万元。

2025年度部门全部资金收入情况表

单位：万元

年初预算收入	调整预算收入	调整后预算收入	决算收入
773.80	538.78	1312.58	1278.70

（二）部门财政资金支出情况。

西坝镇人民政府2025年年初预算安排支出773.80万元。2025年决算支出1278.58万元，其中：基本支出884.94万元（人员经费804.91万元、日常公用经费80.03万元），项目支出393.64万元。

2025年度部门资金支出情况表

单位：万元

年初预算	年末决算		
合计	合计	基本支出	项目支出
773.80	1278.58	884.94	393.64

（三）部门财政资金结转结余情况。

部门财政资金结转结余0.13万元

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2025年，严格按照部门预算项目绩效管理办法，科学合理、规范完整、细化量化编制项目绩效目标。严格控制日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费”等费用。及时将绩效监控结果应用到预算调整中，预算执行进度符合量化指标要求。严格落实党政机关过紧日子的相关要求，无违规违纪的问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2025年，西坝镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目

标涉及预算安排 773.80 万元，其中 10 个项目编制项目绩效目标，无 50 万以上的项目。绩效目标的产出指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。1-12 月调整预算数 1278.58 万元，执行数 1278.58 万元，进度为 100%，部门整体绩效目标完成较好。

2.50 万以上项目

无。

（三）结果应用情况。

1.自评公开

严格按照要求及时在乐山市五通桥区人民政府门户网上对外公开了年度部门预算情况。

2.整改反馈情况

2025 年度未接受绩效评价检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上，西坝镇 2025 年度部门整体绩效评价得分 92 分，评价等级为优。

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	8	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（20分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5	
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	10	
	信息公开（10分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	9	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5	
		应用反	5	评价部门按要求及时向	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
		馈		财政部门反馈结果应用情况。	果报告的，得 5 分，否则不得分。		
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。		
部门整体自评得分						92	

（二）存在问题。

1.西坝镇 2025 年初财政拨款预算收入 773.80 万元，年中调整预算 538.78 万元，全年度预算总额为 1312.58 万元,部门全年预算调整金额/年初部门预算数为 70%，预决算差异较大。 2.项目绩效设置不完整。在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标，但绩效目标量化、细化程度不够。

（三）改进建议。

充分了解预算需求，提高预算编制管理水平，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。加强绩效目标编制和审核项目绩效目标应根据项目实际进行编制，全面反映项目投入、产出、效率和效益情况。编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量，同时加强项目效果方面目标的制定。

2026 年 7 月 17 日

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	西坝电站水淹区土地赔付款			年度：	2025		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	100			100		1	
其中：财政拨款	100			100		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对西坝镇 3 个村 110.76 亩，采取每亩每年 1000 斤黄谷市场价作为赔付标准，对相关农户进行赔付。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	西坝电站水淹区土地赔付亩数	110.76 亩	110.76 亩	20	20	
	质量指标	西坝电站水淹区土地赔付资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	西坝电站水淹区土地赔付资金拨付及时率	90%	90%	10	10	
	成本指标	每亩每年 1000 斤黄谷市场价	≤15 万	≤15 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	西坝电站水淹区土地赔付应付尽付	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	西坝电站水淹区土地赔付资金管理	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	西坝电站水淹区土地赔付的农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安全监管经费			年度：	2025		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	

年度资金总额	30		30		1		
其中：财政拨款	30		30		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，预计投入 6 万元用于安全监管工作开展			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥12 次	≥12 次	15	15	
	质量指标	安全检查工作开展规范情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	安全检查开展及时率	优良中低差	优	15	15	
	数量指标	安全检查涉及村社区数量	10 个	10 个	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	≥90%	≥90%	20	20	
	可持续影响指标	安全监管资金管理机制	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关心下一代工作事务管理		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	13.5		13.5	1			
其中：财政拨款	13.5		13.5	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照不低于 200 元/人（儿童）的标准，对本乡镇儿童在“六一”儿童节慰问，共计需要 2.7 万元资金。实现“六一”儿童节慰问的困难儿童、留守儿童全覆盖。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	困难儿童、留守儿童人数	≥50 人	≥50 人	20	20	
	质量指标	困难儿童、留守儿童资格符合度	100%	100%	10	10	
	质量指标	困难儿童留守儿童关爱资金发放	100%	100%	10	10	
	时效指标	困难儿童留守儿童关爱资金发放及时	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难儿童、留守儿童关爱覆盖率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	困难儿童、留守儿童关爱资金管	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	困难儿童、留守儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	双拥事务管理		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12		12		1		
其中：财政拨款	12		12		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划对退役军人优抚对象（依据退役军人事务局确定人数），共需 2.4 万元资金，实现退役军人优抚对象慰问覆盖率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问退役军人优抚的人数	211 人	211 人	15	15	
	质量指标	慰问资金发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	慰问标准	≥110 元/人	≥110 元/人	10	10	
效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	慰问资金管理制度/机制的建设情	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人优抚对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	老龄工作事务管理			年度：	2025			
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.5			2.5		1		
其中：财政拨款	2.5			2.5		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划开展老干部座谈会 5 场次，按照 100 元/人的标准慰问 12 个老干部，共计需要资金 5000 元，实现退休干部事务的顺利开展				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问老干部的人数		12 人	12 人	5	5	
	成本指标	开展老干部座谈会人次会议费标准		≤50 元/人	≤50 元/人	5	5	
	时效指标	老干部座谈会开展批次		≥5 次/年	≥5 次/年	5	5	
	数量指标	开展老干部座谈会的人次		≥50 人/次	≥50 人/次	5	5	
	成本指标	老干部慰问资金人均标准		≤100 元/人	≤100 元/人	5	5	
	质量指标	慰问的老干部资格符合度		100%	100%	10	10	
	质量指标	老干部慰问资金发放准确率		100%	100%	10	10	
	质量指标	老干部座谈会内容符合度		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	老干部座谈会参与率		≥80%	≥80%	5	5	
	社会效益指标	老干部慰问覆盖率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	老干部活动及慰问资金管理制度		优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥85%	≥85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	宣传思想文化事务管理			年度：	2025			
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25			25		1		
其中：财政拨款	25			25		1		

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划开展思想文化宣传活动 8 场次，制作宣传牌 10 个、印制宣传资料 1200 份，共计需要资金 5 万元，实现基层宣传思想文化工作顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	宣传资料的验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	印制宣传资料的平均单价	≤5 元	≤5 元	5	5	
	质量指标	宣传牌的验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	开展思想文化宣传活动的场次	≥8 场次	≥8 场次	10	10	
	质量指标	开展思想文化宣传活动内容符合度	≥100%	≥100%	5	5	
	数量指标	印制宣传资料的份数	≥1200 套	≥1200 套	5	5	
	数量指标	制作宣传牌个数	≥10 个	≥10 个	5	5	
	成本指标	开展思想文化宣传活动的预算控制	≤50000 元	≤50000 元	5	5	
	成本指标	制作宣传牌的平均单价	≤50 元	≤50 元	5	5	
效益指标	可持续影响指标	基层宣传思想文化工作资金管理制度	优良中低差	优	5	5	
	社会效益指标	基层思想文化工作工作保障度	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村交通安全劝导员补助	年度：	2025
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	10	1
其中：财政拨款	10	10	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划对村（社区)农村交通安全劝导员 10 人，按照 2000 元/人/月补助，共计需要资金 2 万元，确保村（社区)农村交通安全劝导员开展安全宣传、隐患排查等工作的交通、务工补助应补尽补率 100%。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权	得分	扣分原

					重（百分制）		因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补助村（社区）农村交通安全劝导员	10 起	10 起	20	20	
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助村（社区）农村交通安全劝导员	2000 元/人年	2000 元/人年	10	10	
效益指标	社会效益指标	村（社区）农村交通安全劝导员满意度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	村（社区）农村交通安全劝导员机	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）农村交通安全劝导员满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村振兴驻村第一书记和工和工作队帮扶事务管理		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	35		35		1		
其中：财政拨款	35		35		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村第一书记和工作队开展帮扶工作差旅预计 2000 天，按照我县差旅报销标准 30 元/人/天，预计需要 5.6 万元资金；帮扶工作采购物资的 1 批次采购费用预计 0.9 万元。实现帮扶工作的顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	物资采购单价	≤1.5 万元	≤1.5 万元	5	5	
	数量指标	帮扶工作差旅预计人天	≥2000 人	≥2000 人	10	10	
	时效指标	各项物资投入使用及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	差旅报销及时率	100%	100%	5	5	
	数量指标	采购物资的数量	≥1 批	≥1 批	10	10	

	质量指标	差旅费报销准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	各项物质验收合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	差旅报销标准	30 元/人·次	30 元/人·次	5	5	
效益指标	社会效益指标	差旅费报销资金应发尽发率	≥80%	≥80%	10	10	
	社会效益指标	物资投入使用率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	帮扶工作各项资金管理制度/机制	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	驻村第一书记和工作队满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	有事来协商”平台运行经费		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照区委办公室《印发<关于推进全区政协“有事来协商”平台建设的实施意见>的通知》，推动政协协商向基层延伸，助推基层社会治理，充分发挥政协专门协商机构作用，实现全镇、行政村（社区）“有事来协商、协商议事室”全覆盖，通过“有事来协商”平台开展议事协商活动每年不少于 2 次。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村（社区）建立“有事来协商、协商议事室”个数	15 个	15 个	10	10	
	数量指标	成立镇“有事来协商”协商议事会个数	1 个	1 个	5	5	
	数量指标	镇建立“有事来协商、协商议事室”个数	1 个	1 个	10	10	
	数量指标	成立村（社区）“有事来协商”协商议事会个数	15 个	15 个	5	5	
	质量指标	镇全年开展“有事来协商”活动次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
	时效指标	有事来协商”群众合理诉求及时办结率	≥95%	≥95%	10	10	

	成本指标	完善标识、标牌及必要的办公用品、设备	≤30000元	≤30000元	10	10	
效益指标	经济效益指标	反映社情，引导民意	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	建立“有事来协商”协商议事规则，形成完善的协商议事流程	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众代表满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费		年度：	2025			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.575		14.575		1		
其中：财政拨款	14.575		14.575		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，预计投入29150元用于乡镇人大代表活动、主席团工作和人代会会议			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥1次	≥1次	20	20	
	时效指标	人代会召开及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	质量指标	人代会召开开展规范情况	优良中低差	优	10	10	
	数量指标	人代会经费涉及村社区数量	10个	10个	10	10	
效益指标	社会效益指标	人代会参与人覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
	可持续影响指标	人代会经费资金管理机制	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人代会参与人满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表