

2025 年度

四川省乐山市沐川县
利店镇部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

利店镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开

展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2025 年重点工作完成情况。

一是党建引领强基固本，干部作风全面提优。理论武装走深走实；党建责任压紧压实；廉政建设抓严抓实。

二是经济发展提质增效，发展动能持续增强。招商引资质效提升；重点项目高效推进；基础设施持续完善。

三是乡村振兴全面推进，宜居宜业底色更浓。农业生产稳中有升；防返贫防线坚实稳固；生态底色持续擦亮。

四是民生福祉持续增进，幸福指数稳步提升。社会保障扩面提标；文明乡风浸润人心；卫健服务提质增效；基层治理效能提升。

五是安全底线守牢筑实，平安大局持续稳定。平安建设纵深推进；安全生产常抓不懈；防灾减灾能力增强。

二、机构设置

利店镇人民政府下属二级部门 2 个,其中行政部門 0 个,

参照公务员法管理的事业部门 2 个（便民服务中心、农业综合服务中心）。以上部门全部纳入 2025 年度部门决算编制范围。

利店镇现有在职人员 47 人，其中：行政 26 人，事业 21 人；2025 年年末与 2024 年年末减少 3 人，主要是行政退休 3 人；事业新招录 3 人和调出 3 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 1923.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 166.66 万元，下降 7.97%。主要变动原因是本年度乡村振兴项目减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1904.11 万元，其中：一般公

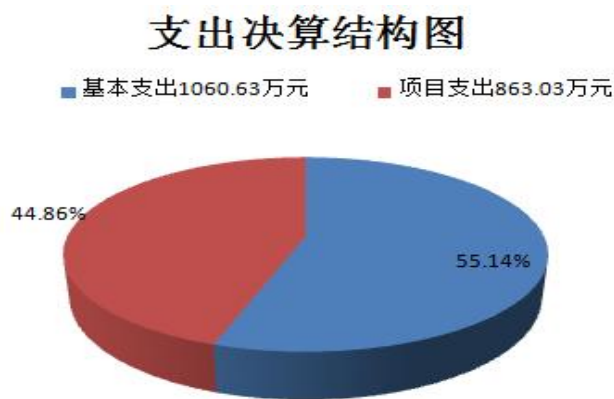
共预算财政拨款收入 1827.59 万元，占 95.98%；政府性基金预算财政拨款收入 75.33 万元，占 3.95%；其他收入 1.19 万元，占 0.06%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

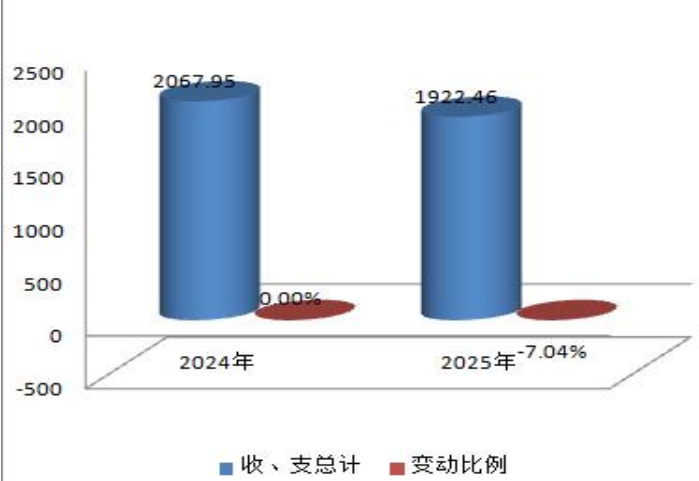
2025 年度本年支出合计 1923.65 万元，其中：基本支出 1060.63 万元，占 55.14%；项目支出 863.03 万元，占 44.86%



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1922.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.49 万元，下降 7.04%。主要变动原因是本年度乡村振兴项目减少。

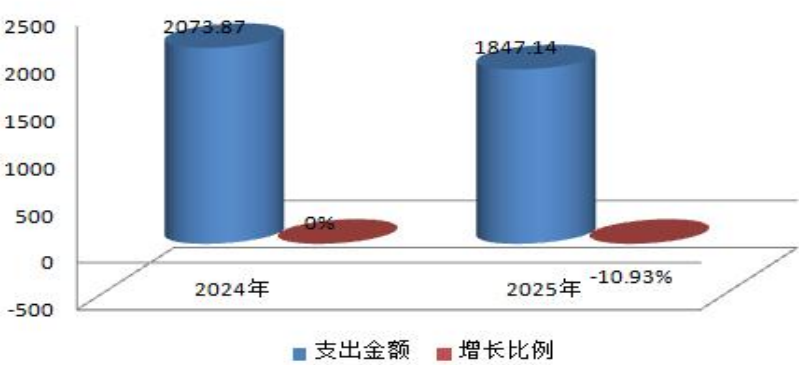


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.14 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.73 万元，下降 10.93%。主要变动原因是本年度乡村振兴项目减少。

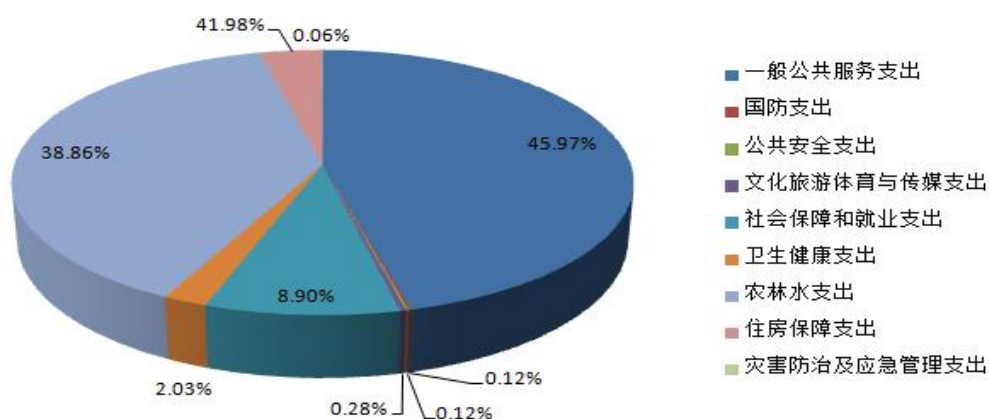


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 849.06 万元，占 45.97%；国防支出 2.26 万元，占 0.12%；公共安全支出 2.26 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 5.09 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 164.4 万元，占 8.9%；卫生健康支出 37.49 万元，占 2.03%；农林水支出 717.73 万元，占 38.86%；住房保障支出 67.57 万元，占 3.66%；灾害防治及应急管理支出 1.29 万元，占 0.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1847.14 万元，完成预算 99.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：

支出决算数为 **1.18** 万元，完成预算 **100%**；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为 **3.47** 万元，完成预算 **100%**；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算数为 **0.5** 万元，完成预算 **100%**；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 **1.7** 万元，完成预算 **100%**；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）：支出决算数为 **524.31** 万元，完成预算 **99.81%**。决算数据小于预算数据是接待费结余 **1.01** 万元；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）：支出决算数为 **278.55** 万元，完成预算 **100%**；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：支出决算数为 **39.35** 万元，完成预算 **100%**；。

2.国防（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 **2.26** 万元，完成预算 **100%**。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算数为 **2.26** 万元，完成预算 **100%**。

4.文化和旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算 **5.09** 万元，完成预算 **100%**。

5. 社会保障和就业（类）民政管理（款）老龄事务支出（项）：支出数为 **0.8** 万元，完成预算 **100%**；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出(项):支出数为 **79.8** 万元,完成预算 **100%**;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位
职业年金缴费支出(项):支出决算数为 **60.73** 万元,完
成预算 **100%**;社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)
其他行政事业单位养老支出(项):支出决算数为 **9.88** 万元,
完成预算 **100%**;社会保障和就业(类)临时救助(款)临
时救助(项):支出决算数为 **11.13** 万元,完成预算 **100%**;
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会
保障和就业(项):支出决算数为 **2.05** 万元,完成预算
100%。

6.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 **18.95** 万元,完成预算 **100%**;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 **12.43** 万元,完成预算 **100%**;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 **6.11** 万元,完成预算 **100%**。

7.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决
算数为 **0.23** 万元,完成预算 **100%**;农林水(类)农业农
村(款)其他农业农村(项):支出决算数为 **18.16** 万元,
完成预算 **100%**;农林水(类)水利(款)江河湖库水系综
合整治(项):支出决算数为 **7** 万元,完成预算 **100%**;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):支出决算数为 **692.33** 万元,完成预算 **100%**。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 **67.57** 万元，完成预算 **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（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：支出决算数为 **1.29** 万元，完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1060.63** 万元，其中：

人员经费 **926.66** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 **133.97** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

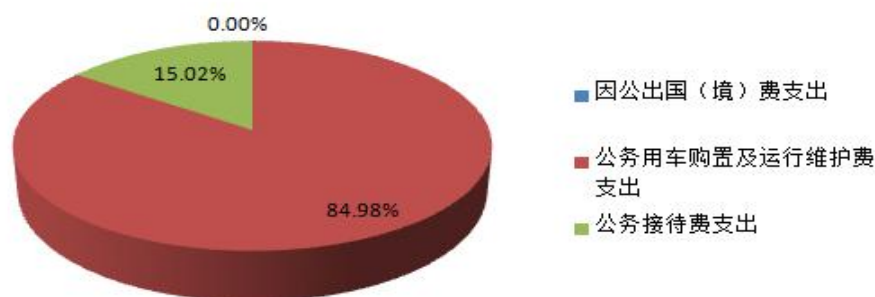
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **6.59** 万元，完成预算 **86.71%**，较上年度减少 **2.87** 万元，下降 **30.34%**。主要原因是沐川县实行公务活动用餐(车)费用“扫

码支付”工作制度，县内接待伙食团扫码。

（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 5.6 万元，占 84.98%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 15.02%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定未安排更新购置公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、特种专业技术车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于保障机关的下村组帮扶工作、到县、市级部门参会、下村检查指导工

作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 49.5%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 2.87 万元，下降 74.35%。主要原因是沐川县继续实行公务活动用餐（车）费用“扫码支付”工作制度。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，160 人次（不包括陪同人员），主要是市级和外县领导来我镇开展乡村振兴工作接待工作餐等 0.99 万元。

外事接待支出 0 万元，未安排外事接待批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 75.33 万元，占本年支出合计的 3.91%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 75.33 万元。主要变动原因是当年新增利店干部周转房项目审计尾款 69.85 万元和机关维修加固资金 5.48 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县利店镇人民政府机关运行经费支出 133.97 万元，比 2024 年度增加 3.38 万元，增长 2.59%。

主要原因是机关在职人员交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县利店镇人民政府政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 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 3.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沐川县利店镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金项目等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 32 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指部门取得的除上述财政拨款收入、事业收入以外的各项收入。主要是财政专户资金等。

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.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

7.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理（项）：反应基层政协站点建设支出。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务管理（项）：反应基层有事来协商站点建设支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政部门日常运行及人员工资支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业部门日常运行及人员工资支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应利店镇彝家小区土地增值税税金和地方志编撰支出。

12.国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反应于民兵

训练等方面的支出。

13.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。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映乡镇老协活动经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门职业年金缴费（项）：反映机关事业部门实施职业年金制度由部门缴纳的职业年金费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）其他行政事业部门养老（项）：反应机关退休干部一次性生活补助（独生子女费）。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反应机关在干部失业和工伤保险支出。

21.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的部门职工大病医疗保险缴费经费。

24.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反应利店干部周转房前期相关设计、监理等费用支出。

25.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反应马边河流域利店段水域漂浮物打捞费用支出。

26.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）：反应基层村民自治机构人员报酬补助和日常运行、农村公共运行维护等项目支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

28.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：反应全镇应急转移避让补助经费支出。

29.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。

30.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。

31.“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

32.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门整体绩效自评报告

(沐川县利店镇人民政府)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

利店镇设下列党政内设机构：**1**、党政办公室；**2**、党建办公室；**3**、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；**4**、社会事务办公室；**5**、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；**6**、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）；**7**、财政所。

利店镇设下列直属事业机构：**1**、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）**2**、农业综合服务中心。

(二) 机构职能。

利店镇人民政府为乡镇工作部门，负责全镇的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

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

(二) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层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，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

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

（四）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

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

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

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

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

（九）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（十）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，利店镇机关行政编制 30 名，在职人数 26 名；直属事业编制 27 名，在职人数 21 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年利店镇部门预算收入总额为 1910.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1834.46 万元，政府性基金财政拨款收入 75.33 万元，其他收入 1.19 万元。

（二）支出情况。2025 年利店镇相应安排支出预算 1930.52 万元，其中：基本支出 1060.62 万元，项目支出 869.9 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。调整年初结转结余 19.54 万元，支出 19.54 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。利店镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，年初指定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标 100%；无违规记录。

1.履职效能。党建引领强基固本、经济发展提质增效、乡村振兴全面推进、民生福祉持续增进、安全底线守牢筑实

等方面履职效果 100%。

2.预算管理。预算编制质量优、单位收入统筹程度高、支出执行管理有序推进、预算年终结余控制无、一般性支出严控范围内、按时预决算公开。

3.财务管理。建立本单位财务管理制度和遵循上级相关制度、财务岗位设置符合要求、资金使用规范无违规。

4.资产管理。人均资产变化率小、资产利用率高、资产盘活率不高（主要是部分村级闲置村委会房产及原凤村政府办公大楼未完全利用）。

5.采购管理。大力支持中小企业发展、采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 33 个，涉及预算总金额 869.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.21%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策。年初按时按量入库，围绕申报程序、绩效目标有序推进项目贯彻落实执行。

2.项目执行。按月、按季度、按年度及时申报项目资金并支付到位，及时调整相关项目，执行率 99.21%。

3.目标实现。按照绩效预算目标执行相关项目，项目无偏离，执行效果良好。

（三）绩效结果应用情况。部门预算项目自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我镇部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度

分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。利店镇部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，自评得分 **98** 分。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员不能专职、事务繁杂、处理时效差。

（三）改进建议。希望县级组织人事能积极招聘专业财务人员，加强业务人员理论提升和操作能力提高，并加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2:

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(乡镇环境综合治理长效管理经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费项目工作涉及 2 社区(利民坝社区、龙凤坝社区)。与舟坝镇、武圣乡、杨村乡,马边县荣丁镇接壤,地处沐川县西部。国道 348 线穿境而过,场镇人口多、人员复杂,环境综合治理压力大、任务艰巨。

(二) 项目绩效目标。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费资金以改善社区居民生产生活条件,提高居民生活质量为目标,不断完善社区卫生基础设施建设,实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村民建议意见,做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费年初预算资金 29 万元,镇政府按季度进行申报,经财政局批复下达后,

全部划拨给社区基本户，用于社区环境综合治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费年初预算资金 **29** 万元。

2、资金到位。截止 **2025** 年 **12** 月，所有计划资金全部到位，共计 **29** 万元。

3、资金使用。截止 **2025** 年 **12** 月底，利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费年初预算资金 **29** 万元，主要用于：两个社区保洁员补助等 **14.6** 万元，两个社区场镇垃圾清运费 **14.4** 万元，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费采取授权划拨支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇长牟长申任组长，政法委员邹朋任副组长，党政办邱玲慧、环境治理工作人员俄木阿乌、财政所李江涛、钟清霞为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（二）项目管理情况。

社区之间加强协调，强力推进。同时镇党委政府加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

（三）项目监管情况。

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专

人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

镇党委政府将乡镇环境综合治理长效管理经费纳入社区目标管理，利用过节及赶集日对全场镇居民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大居民的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了场镇环境综合治理工作的扎实开展。

（二）目标完成质量。

乡镇环境综合治理长效管理经费工作在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经居民评价，达到预期目的，满意度为 **100%**。

（三）目标完成进度。

截止 **2025 年 12 月**，我镇乡镇环境综合治理长效管理工作已全面完成。

五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员的努力下，改善居民生产生活条件，提高农民生活质量，完善了社区基础设施功能，为进一步深化场镇环境综合治理和创建卫生乡镇奠定基础。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理工作改善了居民环境保护观念，提高了居民环境保护意识，强化了居民爱护保

护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。

（二）存在的问题及相关建议

因部分人口素质较低，居民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。

社区垃圾分类、收集、运输处理不到位，还需要增加人力、物力、财力投入。

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