留坝县财政局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（2）起草全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。（3）负责全县各项财政收支管理，负责编制年度全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复县级各部门及单位年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门及单位的年度预决算。（4）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责管理财政票据。（5）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。（6）负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。（7）负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全县财政依法行

政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。（8）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，管理全县行政事业单位国有资产。（9）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。（10）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。（11）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障（基金）的财务管理和监督，编制县级社会保障预决算草案。（12）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。（13）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县会计服务机构的业务，组织人员继续教育以及会计技术等级考试服务。（14）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。（15）承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价等有关监督工作。监督检查会计信息质量、指导各部门、镇办财政管理工作。（16）完成县委、县政府交办

的其他工作。

工作亮点及成效：（1）聚力开源增收，财政收入稳定增长。始终把组织收入作为财政工作的重中之重，坚持财税协同、大小税源同抓。全年在三级财政同步短收，我县释放减税降费政策红利3600余万元的严峻形势下，地方财政收入超额完成。持续发挥争取资金专班作用，抢抓积极财政政策窗口期，常态化赴省、市对接，全年争取上级转移支付资金13.28亿元，同比增长5.6%。其中：2025年革命老区竞争性项目资金1282万元，是全市唯一县区；省对市县财政激励约束资金1389万元，总量居全市第二。一般公共预算总收入首次突破15亿元。（2）兜牢“三保”底线，支出结构不断优化。始终扛牢“三保”责任，将“三保”作为财政工作的首要任务，做到足额预算、优先保障、闭环管理，全年“三保”支出47953万元，占预算的98%。教育、文体、卫生、环保等重点领域支出持续增长，民生支出占一般公共预算支出比重达83.2%，700余户婴幼儿家庭喜领育儿补贴，140余名村（社区）干部享受养老保险补贴1000元/人/年，1400余名农村低保对象年补助标准提高180元以上，8000余名老人养老金标准平均提高269元。在全市率先做到每月5日前足额发放干部工资，党政机关正常运转有力保障，未发生“三保”风险事件。坚决落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，硬化预算刚

性约束，从紧编制部门预算，严审支出事项、严控追加预算、严堵管理漏洞，全年运转类支出同比压减5.5%，更多资金统筹用于重点领域。（3）突出精准发力，重点支出有效保障。围绕巩固衔接和“千万工程”，统筹各级专项资金11114万元，实施巩固衔接项目95个，支持创建“千万工程”示范村6个、建设绿色食药产业链项目11个。投入综改资金1207万元，实施农村公益事业建设项目57个、重点村项目3个，惠及52个行政村，受益人口达2800余户16000余人。积极落实稳企业、稳就业系列政策，下达惠企资金414万元，累计为360户市场主体提供担保12209万元，发放创业担保贷款196笔7721万元、就业补助资金723万元，带动就业863人次。积极争取新增债券资金22250万元，支持县医院医疗综合楼、特色中药材农业产业示范园等一批重大项目建设，县域民生保障和产业发展基础更加坚实。（4）聚力提质增效，绩效管理持续深化。协同推进绩效管理与基层减负，创新构建“分级分类、精准高效”的财政支出事前绩效评估机制，30万元及以下项目核心评估材料精简50%，填报耗时缩短80%，单位申报负担大幅减轻。对51个部门470个年初预算项目进行集中审核，实现审核全覆盖。围绕产业发展、生态环保、基本民生、农业农村建设等重点领域，扎实开展财政重点项目绩效评价12个、重点部门整体支出评价1个、成本预算绩效分析项目

1个，涉及资金2.03亿元，成本预算绩效管理实现破零。评价结果充分运用，通过“以效定资”调减5个单位经费预算、压减文旅专项资金200万元，奖励4个单位工作经费，“花钱必问效、无效必问责”机制得到较好落实。（5）稳步推进改革，发展质效显著提升。全面深化县属国有企业高质量发展改革，《县属国有企业资产出租管理办法》《县属企业国有资产监督管理办法》等核心制度制定出台，以管资本为主的制度体系进一步健全。首次完成县投资集团全口径资产清查，摸清各类资产总值27.8亿元。坚持“一资一法”原则和“存量改造+社会需求”模式，市场化盘活25处国有存量闲置资产，县城存量资产盘活率达94%。通过协商降息、展期等措施，压减县投资集团融资成本超100万元，年营收同比增长6.6%。以“小切口”改革为抓手，启动基层财政财务管理能力提升工程，修订完善《财政所管理制度汇编》《预算单位财务工作操作规范》等6项制度，推行财政局科级领导和科室包抓财政所工作机制，开展财政业务专题培训10场次，组织财政所所长参加市级培训，推动基层财政财务管理实现了从规范运行向高效治理的有效转变。（6）狠抓风险管控，安全底线坚实稳固。严格政府投资项目监管，强化预算评审约束，坚决遏制超投资、超预算行为，全年完成项目预算评审110个，审定金额5.44亿元，节约资金3223万元。政府采购

有序开展，全年采购125次，采购金额1.21亿元，节约资金105.14万元。风险防范务实有效，全年偿还政府债券本息8459万元、政府隐性债务42万元，完成清欠386万元，使用债券资金化解存量项目资金缺口8600万元，一批历史遗留问题妥善解决，在全市率先实现系统内隐性债务和拖欠企业账款“双清零”。（7）深化财会监督，规范财经运行秩序。围绕会计信息质量、资金管理使用、“三公”经费、往来账款清理等，深入开展财会监督专项检查，全年检查部门单位53个、企业69家、代理记账机构5家，清收各单位存量资金227万元。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以“一卡通”资金发放、项目资金使用、镇（办）财政资金管理为重点，持续开展乡村振兴领域资金使用情况专项整治，先后查纠镇村资金管理问题180余个，移交问题线索3个。组织全县财政系统干部60余人开展财会知识测试，1名干部参加全省第四届会计知识大赛获得优秀奖。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县财政局设以下5个内设机构：1.综合股：设股长1名。2.预算股：设股长1名。3.国库股：设股长1名。4.专项资金管理监督检查股：设股长1名。5.绩效管理股：设股长1名。

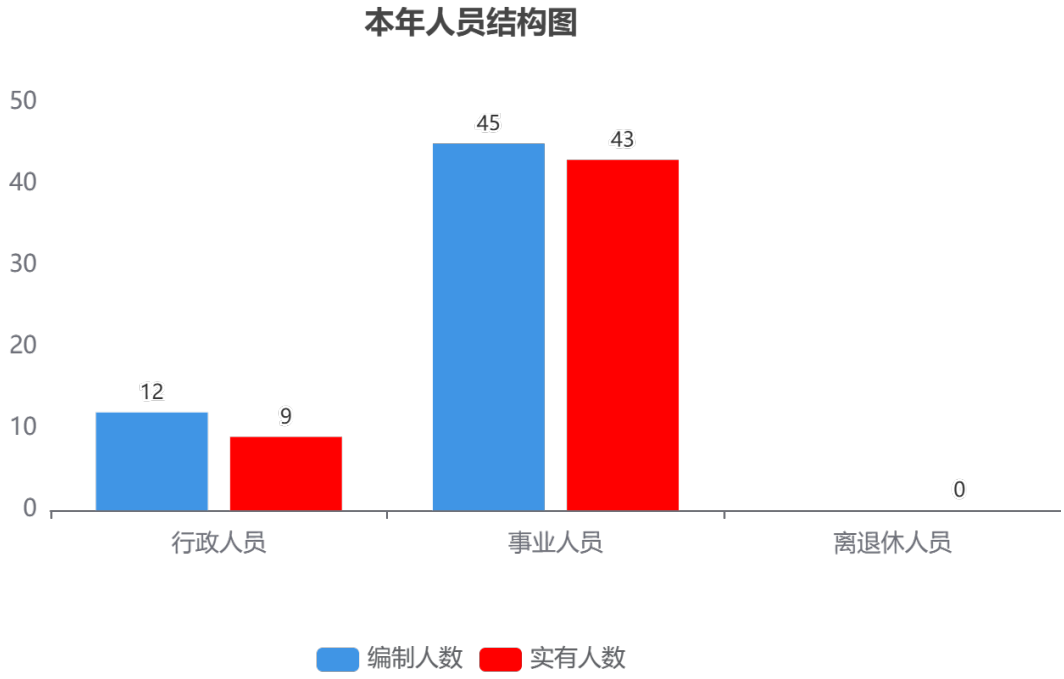
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县财政局本级（机关）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制57人，其中行政编制12人，事业编制45人；实有人员52人，其中行政9人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

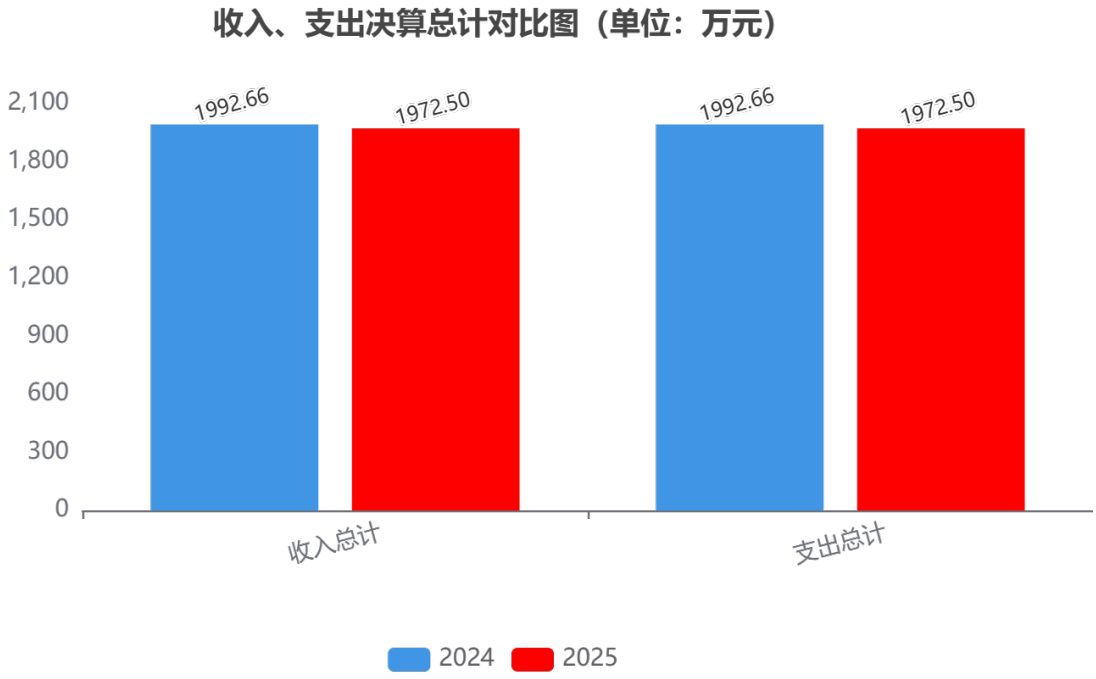


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

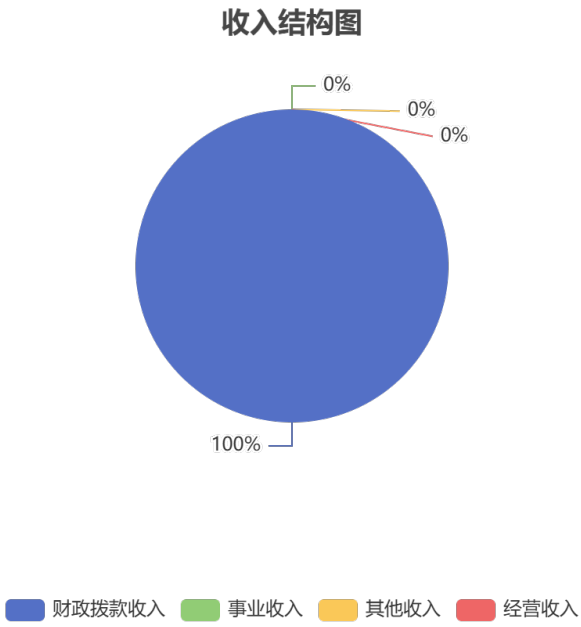
2025年度收入总计、支出总计均为1,972.50万元，与

上年相比收入总计、支出总计均减少20.16万元，下降1.01%。主要是本年度其他收入减少。



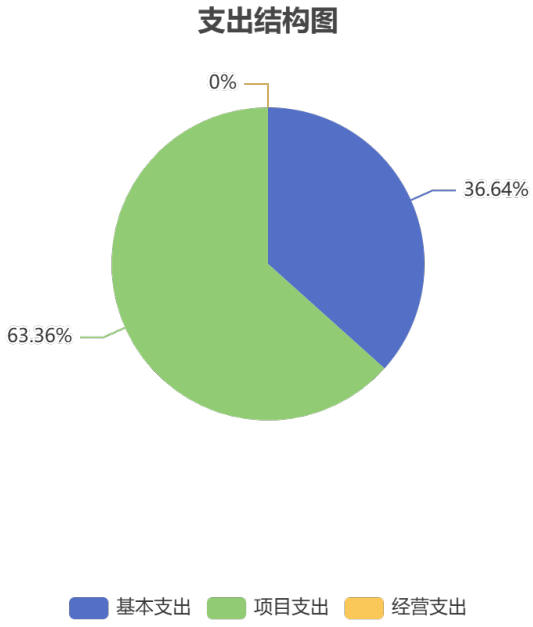
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,972.50万元，其中：财政拨款收入1,972.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

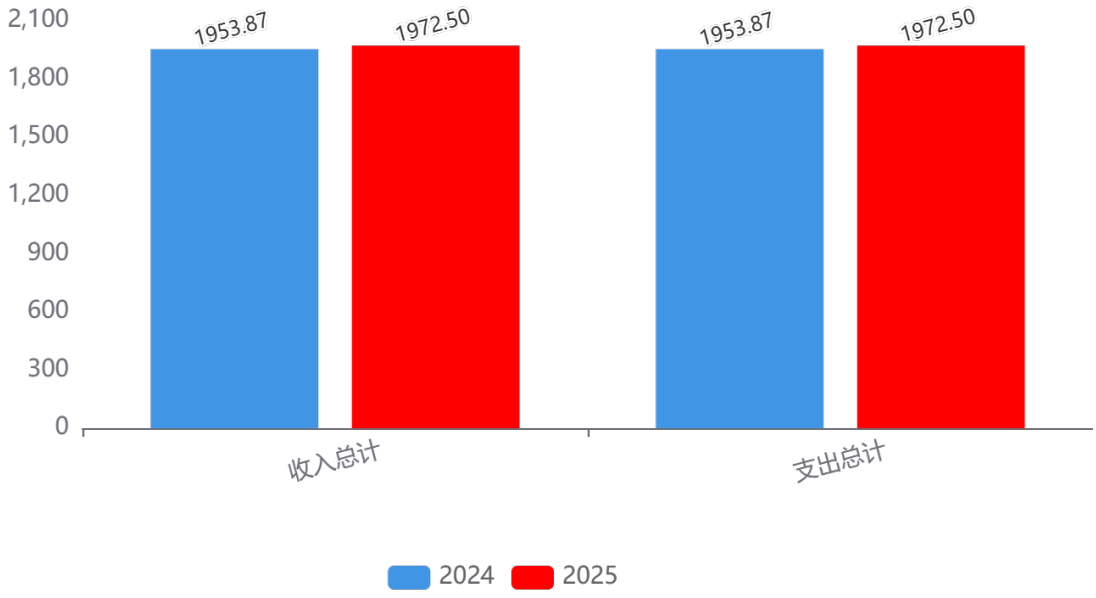
2025年度本年支出合计1,972.50万元，其中：基本支出722.73万元，占36.64%；项目支出1,249.77万元，占63.36%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,972.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.63万元，增长0.95%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，且失业保险、工伤保险、医疗保险纳入部门决算；同时，新增部分特定目标类项目支出增加，导致增长较多。

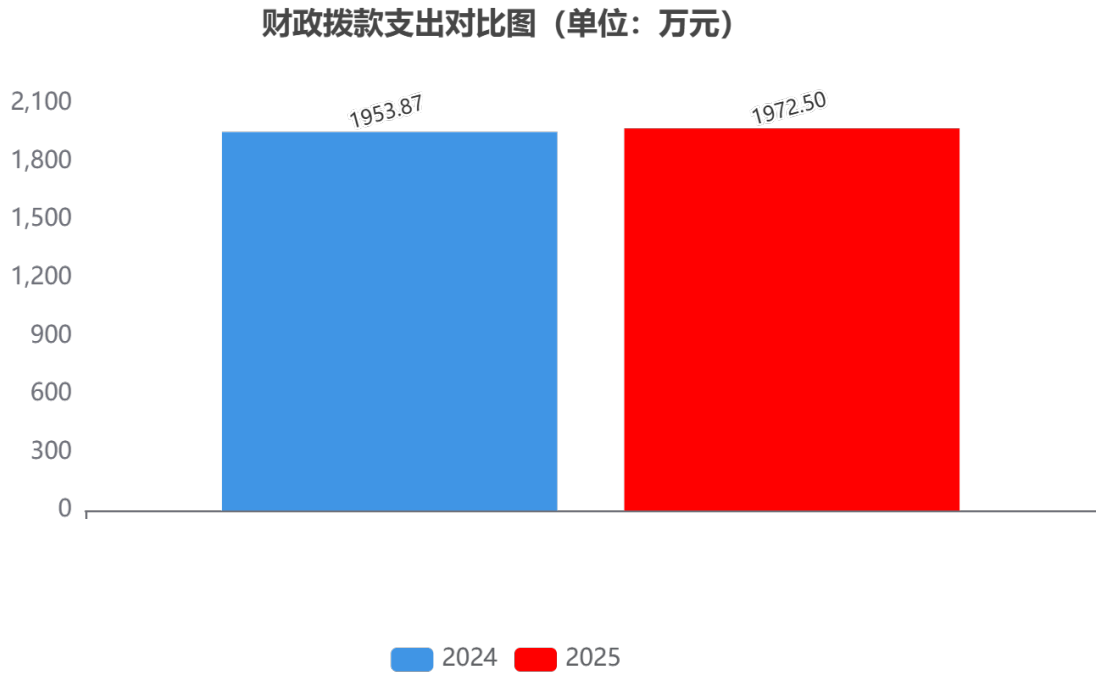
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

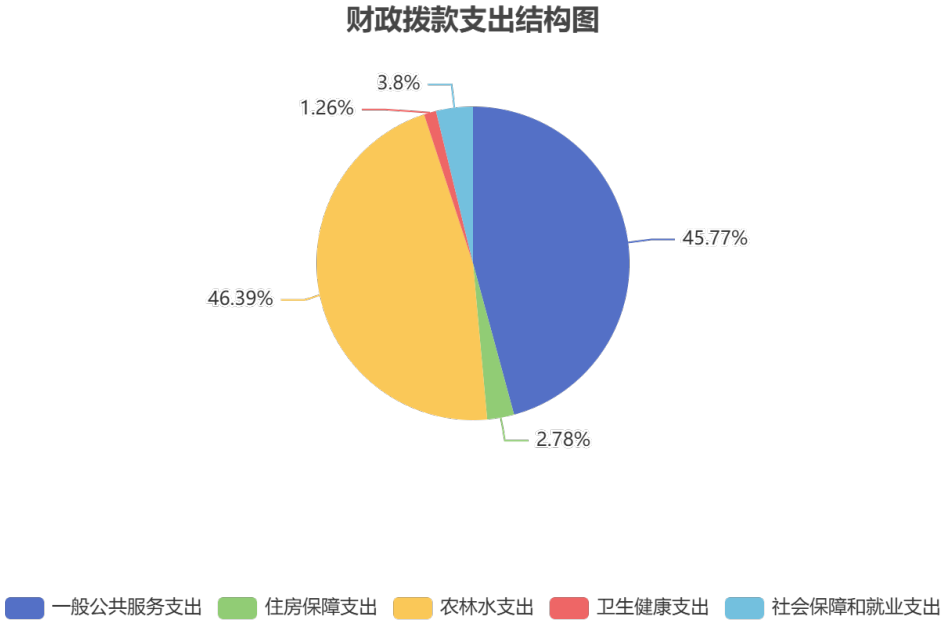


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,009.39万元，支出决算1,972.50万元，完成年初预算的195.42%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加18.63万元，增长0.95%，增长的主要原因

是：本年度人员工资调整，且失业保险、工伤保险、医疗保险纳入部门决算；同时，新增部分特定目标类项目支出增加，导致增长较多。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算501.28万元，支出决算568.03万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资标准调整，导致工资及社保缴费等支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算100.00万元，支出决算31.31万元，完成年初预算的31.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，缩减经费开支。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算250.00万元，支出决算255.04万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政评审项目增加、费用支出增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算48.52万元，新增支出的主要原因是本年实施景城一体化项目。

5.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）。年初预算70.72万元，支出决算68.27万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员

变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算3.70万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的181.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加及工资标准调整，导致失业保险、工伤保险基数增大，其他社会保障和就业支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.65万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，行政单位医疗支出减少。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算914.90万元，新增支出的主要原因是本年实施革命老区水毁河堤恢复项目、革命老区河堤恢复项目（续建），同时延续支出2024年镇村环境综合整治项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.04万元，支出决算54.93万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加及工资标准调整，导致住房公积金基数增加。

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722.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费645.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费77.63万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.29万

元，支出决算3.29万元，完成预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格深入贯彻中央八项规定精神、厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格深入贯彻中央八项规定精神、厉行节约。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格深入贯彻中央八项规定精神、厉行节约。主要用于单位公务用车油费、保险费、维修费等支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神、厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是本年度干部能力提升培训次数人数增加。主要用于：干部能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算35.43万元，支出决算77.63万元，完成预算的219.11%。支出决算比上年增长21.75万元，主要原因是本年度部门争取资金奖励、推进高质量发展“四个县”建设鼓励激励资金等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共217.19万元，其中：政府采购货物支出62.48万元、政府采购工程支出8.94万元、政府采购服务支出145.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政局总体上较好地完成了年初目标任务，预算绩效管理取得实效。具体情况如下：深入贯彻落实省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（留发〔2022〕12号）、《留坝县财政局关于印发留坝县部门预算绩效管理综合评价办法的通知》等文件精神，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本部门在部门决算中反映留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目、2024年革命老区转移支付资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金914.90万元，占部门预算项目支出总额的46.38%。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1972.50万元，执行数1972.50万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规

范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分指标未完成，对工作缺乏预见性，导致指标设置不合理。下一步改进措施：进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，进一步完善指标设置，逐步建立科学、符合实际、可量化的指标体系。加强预算资金使用效益跟踪“回头看”，做好支出绩效目标执行中的控制管理，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，提高工作预见性，综合考虑各类现实情况，切实提高部门预算收支管理水平。

留坝县财政局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			留坝县财政局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障局机关及下属事业单位人员工资发放及社保缴纳工作	已完成	645.1	645.1	0	645.1	645.1	0	—	100%	—
	公用经费	保障局机关及下属事业单位日常运转经费	已完成	77.63	77.63	0	77.63	77.63	0	—	100%	—
	专项经费	完成各项专项业务	已完成	1249.77	1249.77	0	1249.77	1249.77	0	—	100%	—
	金额合计			1972.5	1972.5	0	1972.5	1972.5	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	做好局机关及下属事业单位人员工资及社保缴纳等保障工作；同时高效完成局机关信息化建设、财政委托业务等各项重点工作						做好局机关及下属事业单位人员工资及社保缴纳等保障工作；高效完成了局机关信息化建设、财政委托业务等各项重点工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值			实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费				622.16万元			645.1万元	3	3
			公用经费				37.23万元			77.63万元	3	3
			专项经费				350万元			1249.77万元	4	4
		社会成本	无				0			0	0	0
		生态环境成本	无				0			0	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数				≥52任			52人	3	3
			全年预算执行率				100%			100%	2	2
			办公设备购置种类				≥3类			3类	2	2
			维护信息化系统数量				≥2个			2个	2	2
			全年限价评审项目数				≥100个			146个	2	2
			维护电子卖场系统个数				1个			1个	2	2
			镇办视频会议室服务涉及镇办数量				8个			8个	2	2
		质量指标	工资足额发放、社保足额缴纳				100%			100%	3	3
			信息系统事故率				≤5%			2%	2	2
			限价评审服务质量				98%			100%	2	2
			资产评估、绩效管理及金融咨询服务质量				98%			100%	2	2
			电子卖场系统稳定性				98%			100%	2	2
			镇办视频会议服务质量				98%			100%	2	2
		时效指标	工资发放、社保缴纳及时率				100%			100%	2	2
			资产评估和绩效管理服务及时性				100%			100%	2	2
			电子卖场商品更新及时率				100%			100%	2	2
			镇办视频工作完成及时率				100%			100%	2	2
			限价评审服务及时率				100%			100%	2	2
			信息化建设事故发生响应及时性				100%			100%	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				0			0	0	0
		社会效益指标	保障机关正常运转				有效保障			有效保障	15	15
		生态效益指标	无				0			0	0	0
		可持续影响指标	保障机关正常运转，持续提升服务质量				有效保障			有效保障	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	局机关及下属事业单位人员满意度				≥95%			98%	5	5
			服务对象满意度				≥95%			98%	5	5
总分											100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目、2024年革命老区转移支付资金项目等2个中央专项资金进行自评，涉及预算金额914.90万元。

留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目专项资金绩效自评综述：全年预算数564.31万元，全年执行数564.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。本年度实施留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目，用于用于玉皇庙镇白庙子村、关房子村、下西河村修复水毁河堤，保障河道周边群众生命财产安全。二是项目效益情况。减少河道洪水灾害发生，改善河道周边生态环境及生产生活条件。三是满意度指标。周边群众满意度98%。发现的问题及原因：项目已完工、并完成项目验收，目前该项目正在进行工程审计，项目尾款暂未支付。下一步改进措施将严格按照财务管理制度，根据项目审计结算金额及时进行账务核销，加快资金支出进度。

2024年革命老区转移支付资金项目 专项资金绩效自评综述：全年预算数350.59万元，全年执行数350.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项

目产出情况。本年度实施2024年革命老区项目，用于提高防洪标准，形成完整的防洪体系，确保柘梨园村、江西营村、青岗坪村、元树村治理河道两岸群众生命财产安全，改善河道两边生态环境。二是项目效益情况。减少河道洪水灾害发生，改善河道周边生态环境及生产生活条件。三是满意度指标。周边群众满意度99%。

留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目						
主管部门	留坝县财政局			实施单位		留坝县财政局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	750	562.35	564.31	10	75%	8
	其中：当年财政拨款	750	562.35	564.31	—	75%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	用于玉皇庙镇白庙子村、关房子村、下西河村修复水毁河堤，保障河道周边群众生命财产安全。			用于玉皇庙镇白庙子村、关房子村、下西河村修复水毁河堤，保障河道周边群众生命财产安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	工程费用	683万元	509万元	2.5	1	本年度实施留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目（续建）
			设计费	28万元	34.4万元	2.5	1	本年度实施留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目（续建））
			监理费用	27万元	10万元	2.5	1	监理服务项目已完成，按工程进度暂未完成支出
			其他前期费用	12万元	10.91万元	2.5	2	暂未完成支出
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	修复关房子村路子石段水毁河堤长度	≥248米	248米	5	5	
			修复白庙子村吊坝子段水毁河堤长度	≥82米	82米	5	5	
			修复白庙子村何家院子段水毁河堤长度	≥442米	442米	5	5	
			修复下西河村王家院子段水毁河堤长度	≥163米	163米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设时间	2025年3月至2025年12月	2025年3月至2025年12月	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	减少河道洪水灾害发生	明显减少	明显减少	7.5	7.5	
			恢复群众生产生活秩序	有效恢复	有效恢复	7.5	7.5	
			保障人民生命财产安全	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善河道周边生产生活条件	持续保障	持续保障	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	93	

留坝县 2024年革命老区转移支付资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年革命老区转移支付资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>350.59</td><td>350.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>350.59</td><td>350.59</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高防洪标准，形成完整的防洪体系，确保柘梨园村、江西营村、青岗坪村、元树村治理河道两岸群众生命财产安全，改善河道两边生态环境。</td><td colspan="4">提高防洪标准，形成完整的防洪体系，确保柘梨园村、江西营村、青岗坪村、元树村治理河道两岸群众生命财产安全，改善河道两边生态环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">使用财政资金</td><td>350.59万元</td><td>350.59万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建河堤</td><td>≥1500米</td><td>1500米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造工程完成合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>5</td><td>本年度支付项目尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">治理工程避让保护财产金额</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少河道洪水灾害发生</td><td>明显减少</td><td>明显减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善河道周边生态环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善河道周边生产生活条件</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2130305等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基础设施建设方面的支出规模较大，主要是：水利工程建设，2025年度决算数为914.90万元，占财政拨款支出总额的46.38%，主要用于留坝县2025年革命老区水毁河堤恢复项目、2024年革命老区转移支付资金项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县财政局（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了一般公共预算财政资金收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3922025。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县财政局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.50	一、一般公共服务支出	31	902.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.97
	9		九、卫生健康支出	39	24.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	914.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,972.50	本年支出合计	57	1,972.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,972.50	总计	60	1,972.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,972.50	1,972.50					
201	一般公共服务支出	902.90	902.90					
20106	财政事务	902.90	902.90					
2010601	行政运行	568.03	568.03					
2010607	信息化建设	31.31	31.31					
2010608	财政委托业务支出	255.04	255.04					
2010699	其他财政事务支出	48.52	48.52					
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97					
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27					
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70					
210	卫生健康支出	24.80	24.80					
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80					
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80					
213	农林水支出	914.90	914.90					
21303	水利	914.90	914.90					
2130305	水利工程建设	914.90	914.90					
221	住房保障支出	54.93	54.93					
22102	住房改革支出	54.93	54.93					
2210201	住房公积金	54.93	54.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县财政局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,972.50	722.73	1,249.77			
201	一般公共服务支出	902.90	568.03	334.87			
20106	财政事务	902.90	568.03	334.87			
2010601	行政运行	568.03	568.03				
2010607	信息化建设	31.31		31.31			
2010608	财政委托业务支出	255.04		255.04			
2010699	其他财政事务支出	48.52		48.52			
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97				
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27				
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	24.80	24.80				
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80				
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80				
213	农林水支出	914.90		914.90			
21303	水利	914.90		914.90			
2130305	水利工程建设	914.90		914.90			
221	住房保障支出	54.93	54.93				
22102	住房改革支出	54.93	54.93				
2210201	住房公积金	54.93	54.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,972.50	一、一般公共服务支出	33	902.90	902.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.97	74.97		
	9		九、卫生健康支出	41	24.80	24.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	914.90	914.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.93	54.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,972.50	本年支出合计	59	1,972.50	1,972.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,972.50	总计	64	1,972.50	1,972.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：留坝县财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,972.50	722.73	1,249.77
201	一般公共服务支出	902.90	568.03	334.87
20106	财政事务	902.90	568.03	334.87
2010601	行政运行	568.03	568.03	
2010607	信息化建设	31.31		31.31
2010608	财政委托业务支出	255.04		255.04
2010699	其他财政事务支出	48.52		48.52
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	24.80	24.80	
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	
213	农林水支出	914.90		914.90
21303	水利	914.90		914.90
2130305	水利工程建设	914.90		914.90
221	住房保障支出	54.93	54.93	
22102	住房改革支出	54.93	54.93	
2210201	住房公积金	54.93	54.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县财政局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.62	302	商品和服务支出	77.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.52	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.14	30206	电费	4.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.27	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.93	30213	维修（护）费	8.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.48	30216	培训费	1.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	13.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.48	30226	劳务费	2.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		645.10	公用经费合计					77.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县财政局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：留坝县财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：留坝县财政局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.29		3.29		3.29			1.56
决算数	3.29		3.29		3.29			1.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。