2025 年度四川省乐山市沙湾区

自然资源部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 26 日

目录

第一部分　部门概况.....3

一、部门职责.....3

二、机构设置.....3

第二部分　2025 年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

.....12

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
.....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
（一）机关运行经费支出情况.....14
（二）政府采购支出情况.....15
（三）国有资产占有使用情况.....15
（四）预算绩效管理情况.....15
第三部分　名词解释.....16
附件 1.....23

第一部分　部门概况

一、部门职责

我部门严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责，组建区自然资源局，挂区林业局的牌子。

二、机构设置

乐山市沙湾区自然资源局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入自然资源部门 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市沙湾区自然资源局（本级）

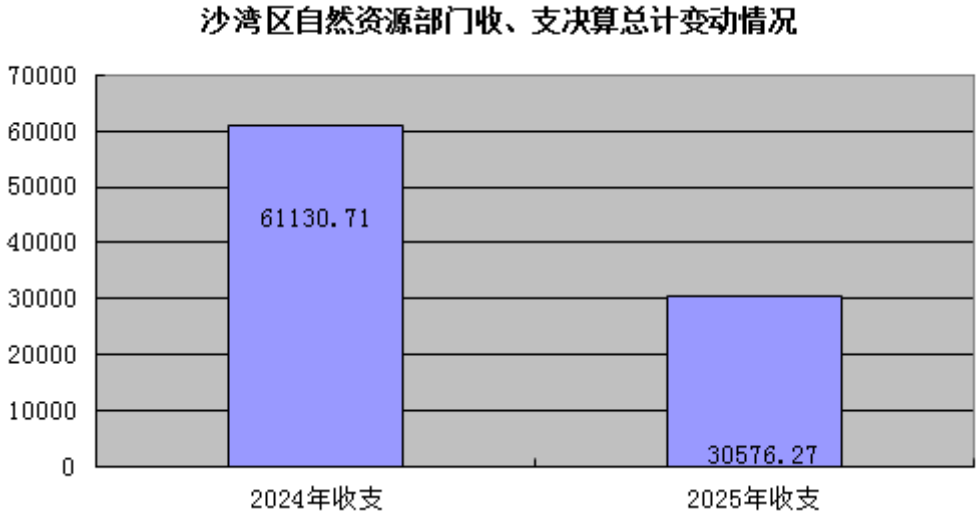
2.乐山市沙湾区林业服务中心

2.沙湾区国有林场

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

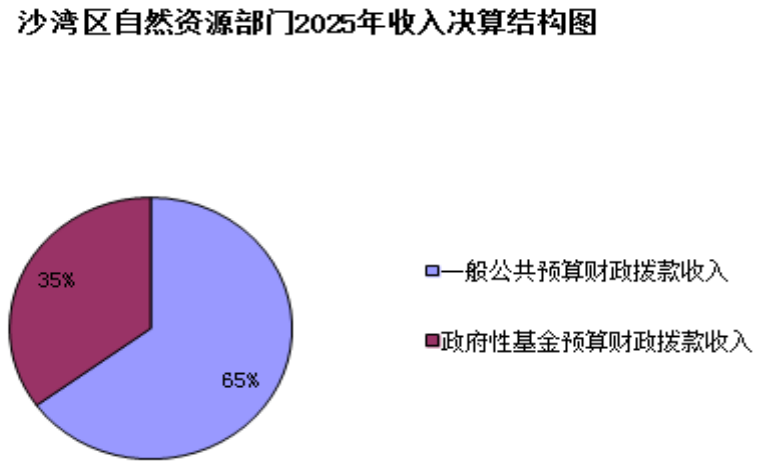
2025 年度收入、支出总计均为 30576.27 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 30554.44 万元，下降 49%。主要变动原因是本年度项目减少。



（图 1 收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

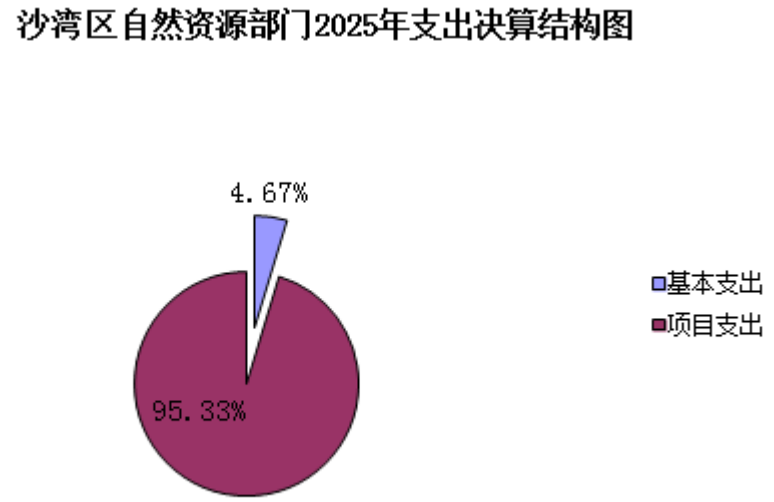
2025 年度本年收入合计 30576.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19874.14 万元，占 64.99%；政府性基金预算财政拨款收入 10702.12 万元，占 35%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**



（图 2：　收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

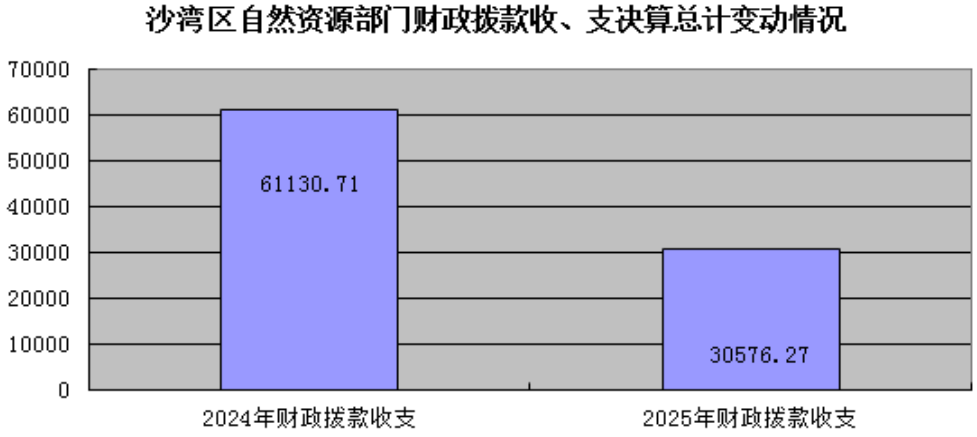
2025 年度本年支出合计 30576.27 万元，其中：基本支出 1427.39 万元，占 4.66%；项目支出 29148.87 万元，占 95.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 30576.27 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 30554.44 万元，下降 49%。主要变动原因是本年度项目减少。

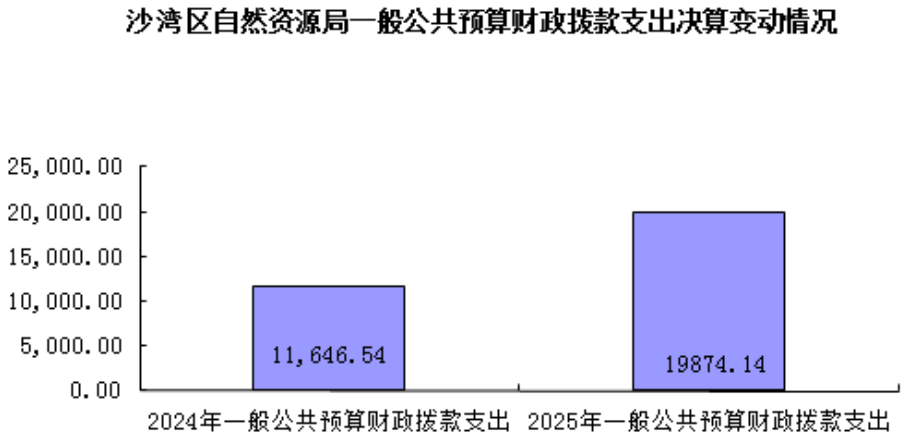


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

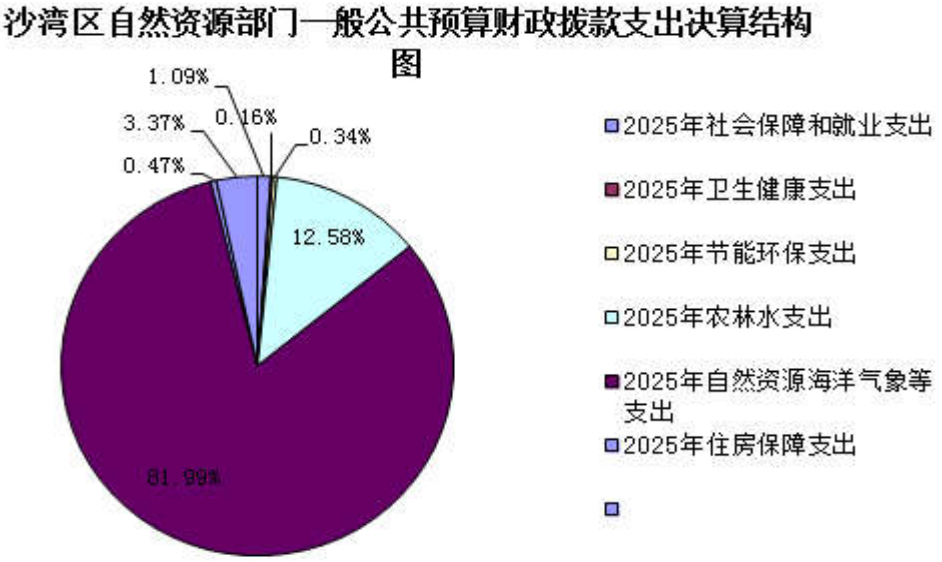
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19874.14 万元，占本年支出合计的 64.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8227.6 万元，增长 70%。主要变动原因是本年度项目增加。



（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 19874.14 万元，主要用于以下方面：，社会保障和就业支出 216.33 万元，占 1.09%；卫生健康支出 32.7 万元，占 0.16%；节能环保支出 67.77 万元，占 0.34%；农林水支出 2499.84 万元，占 12.58%；自然资源海洋气象等支出 16295.43 万元，占 81.99%；住房保障支出 92.42 万元，占 0.47%；灾害防治及应急管理支出 669.65 万元，占 3.37%.



（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 19874.14，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）： 全年预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）： 全年预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）： 全年预算为9.88万元，支出决算9.88万元，完成全年预算的100%。

4.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支出(项)： 全年预算为106.57万元，支出决算为106.57万元，完成全年预算的100%。

5. 抚恤（类）死亡抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项)：全年预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):全年预算为28.07万元,支出决算为28.07万元，完成全年预算的100%。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项)：全年预算为51.03万元，支出决算为51.03万元，完成全年预算的100%。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险

补助（项）：全年预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成全年预算的100%。

10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）：全年预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成全年预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：全年预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成全年预算的100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：全年预算为1,616.46万元，支出决算为1,616.46万元，完成全年预算的100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：全年预算为228.42万元，支出决算为228.42万元，完成全年预算的100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：全年预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成全年预算的100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：全年预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成全年预算的100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：

全年预算为95.72万元，支出决算为95.72万元，完成全年预算的100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为128.03万元，支出决算为128.03万元，完成全年预算的100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：全年预算为181.06万元，支出决算为181.06万元，完成全年预算的100%。

20. 农林水支出（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）：全年预算为197.9万元，支出决算为197.9万元，完成全年预算的100%。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行(项)：全年预算为289.74万元，支出决算为289.74万元，完成全年预算的100%。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为54.38万元，支出决算为54.38万元，完成全年预算的100%。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：全年预算为178.19万元，支出决算为178.19万元，完成全年预算的100%。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：全年预算为796.20万元，支出决算为796.20万元，完成全年预算的100%。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记(项)：全年预算为130.70万元，支出决算为130.70万元，完成全年预算的100%。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项)：全年预算为8,874.57万元，支出决算为8,874.57万元，完成全年预算的100%。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项)：全年预算为305.60万元，支出决算为305.60万元，完成全年预算的100%。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项)：全年预算为641.22万元，支出决算为641.22万元，完成全年预算的100%。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项)：全年预算为5,024.83万元，支出决算为5,024.83万元，完成全年预算的100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：全年预算为80.87万元，支出决算为92.42万元，完成全年预算的100%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项)：全年预算为669.65万元，支出决算为669.65万元，完成全年预算的100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原

因）

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1427.39万元，其中：

人员经费1216.81万元，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210.58万元，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。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

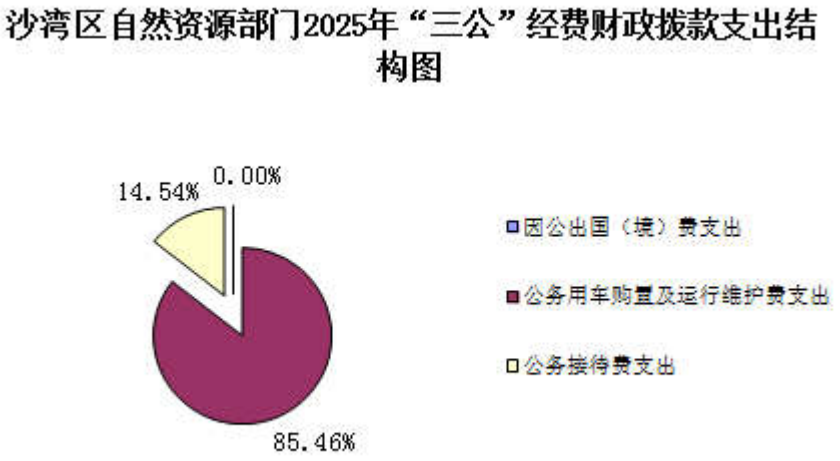
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为14.44万元，完成预算100%，较上年度增长0.33万元，增长2.3%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.34 万元，占 85.46%；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 14.54%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 12.34 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降 0.5%。主要原因是厉行节俭。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 6 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.34 万元。主要用于地灾防治、精准扶贫、征地报件、森林防火、世界银行贷款项目、

大渡河湿地公园项目、森林资源管理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2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加0.41万元，增长24%。主要原因是跨年支付。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元。

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10702.12万元，占本年支出合计的35%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少38782.05万元，下降78%。主要变动原因是基金项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，乐山市沙湾区自然资源局机关运行经费支出178.42万元，比上年度增加44.08万元，增长24%（或与上

年度决算数持平）。主要原因是存在跨年支付原因导致本年机关运行经费比上年度增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市沙湾区自然资源局政府采购支出总额 94.9 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 94.9 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，乐山市沙湾区自然资源局共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，区自然资源部门在 2025 年度，组织对 0 个项目涉及金额 0 万元开展了事前绩效评估，对 95 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 95 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，形成自然资源部门整体（含部门预

算项目）绩效自评报告，自然资源部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.9分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

12.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)：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。

13.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。

14.社会保障和就业支出(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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.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，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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、老红军待遇人员的医疗经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护出（项）：反映专项用于森林管护所发生的各项补助支出

20.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政

府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面是支出。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：反映执法与监督队伍建设、刑事案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理、矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋

气候等支出（款）其他自然资源海洋气候等支出（项）:反映除上述项目意外其他用于自然资源事务方面的支出。

38.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映政府用于地质灾害方面的支出。

39.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。

40.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。

41.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。

42.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。

43.“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。

44.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

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。***内设处室及下属单位情况。

（二）机构职能。***职责和功能。

（三）人员概况。截至 2025 年末，***及下属单位编制情况、年末实有人数情况。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。***2025 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

（二）支出情况。***2025 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。***2025 年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

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

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数***个，涉及预算总金额***万元，1—12月预算执行总体进度为***%，其中：预算结余率大于10%的项目共计***个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

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