

2024 年度广元市朝天区大滩镇人民政府 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	6
第二部分 2024 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	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况	16
（二）政府采购支出情况	16
（三）国有资产占有使用情况	16
（四）预算绩效管理情况	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	78
一、 收入支出决算总表	78
二、 收入决算表	78
三、 支出决算表	78
四、 财政拨款收入支出决算总表	78
五、 财政拨款支出决算明细表	78
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	78
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	78
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	78
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	78

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	78

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

（二）推进全面从严治党等工作，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作；抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局；履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；全面加强基层宣传思想文化工作，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，进一步强化乡镇党委领导核心作用；统筹做好工会、团委、妇联等群团组织工作。

（三）组织编制区域经济发展、社会发展、乡村振兴战略、村镇建设等相关规划；负责辖区内发展改革、经信、乡村振兴、审计、统计等工作；优化营商环境和经济发展环境，为经济发展及项目投资提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；做好农村规划建设和财政管理工作；发展非公有制经

济，完善农村市场经济体系的建设；负责管理辖区内的社团和经济组织。

（四）负责辖区内的统战、民族宗教、公安、司法、人武、住建、自然资源、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、食品安全等工作；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，负责辖区内森林防灭火、防汛抗旱、地震灾害、地质灾害、动植物检疫、疫情防控等相关工作，处置好各类自然灾害及突发性安全事件，全面负责辖区内防灾减灾救灾工作。

（五）建立健全社会化服务体系，做好各类基础设施建设，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；做好人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人、医疗保障、行政审批等工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好各类保险管理等工作。

（六）加强城乡基层治理，建立社会治安综合治理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好综合行政执法工作。综合协调平安建设工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；推进基层民主法治建设，指导居（村）民委

员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大居（村）民参与基层自治；指导和帮助居（村）民委员会依法自治，推进村务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。

（七）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

广元市朝天区大滩镇人民政府部门属于一级预算单位，下属预算单位 1 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 0 个。

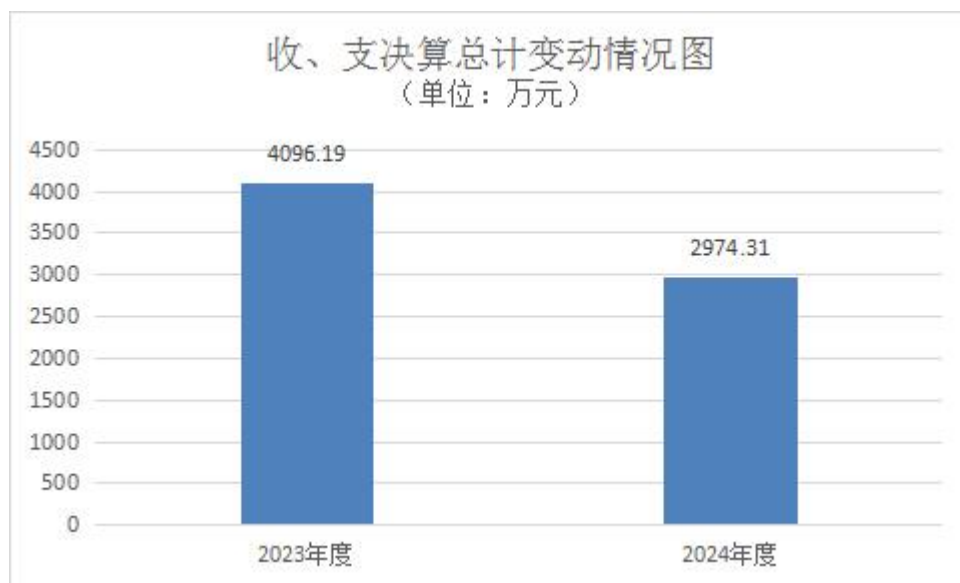
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区大滩镇人民政府

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

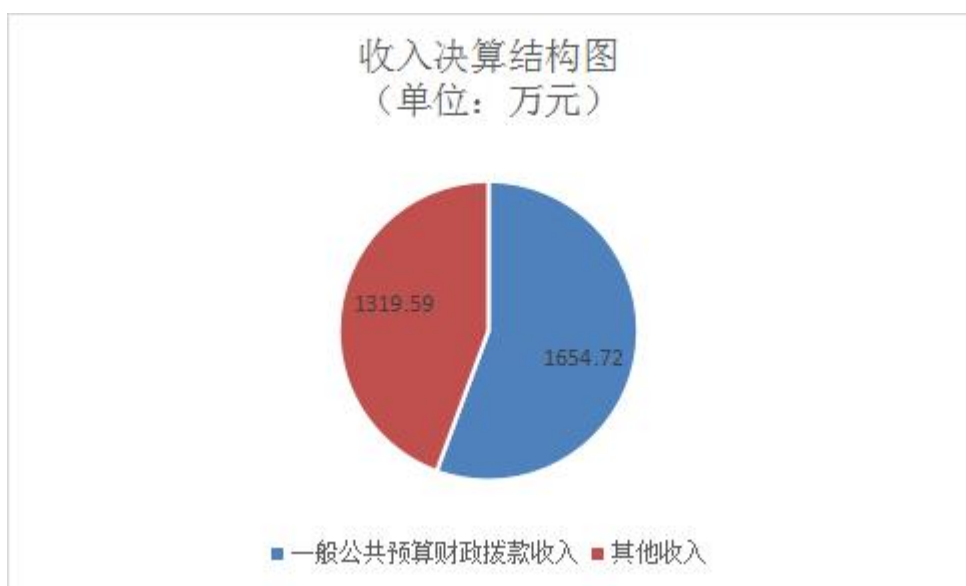
2024 年度收、支总计均为 2974.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1121.88 万元，下降 27.39%。主要变动原因是人员减少和项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

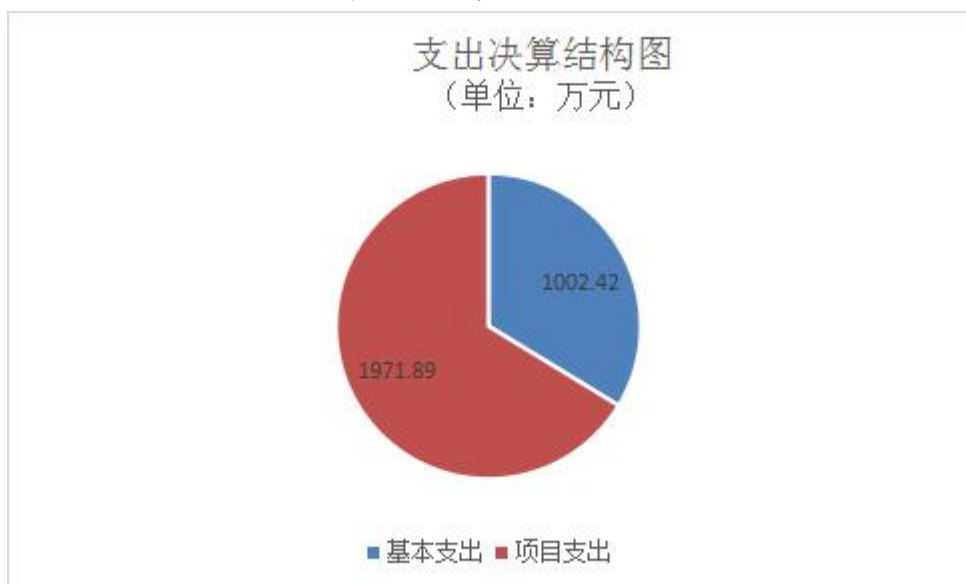
2024 年度本年收入合计 2974.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1654.72 万元，占 55.63%；其他收入 1319.59 万元，占 44.37%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

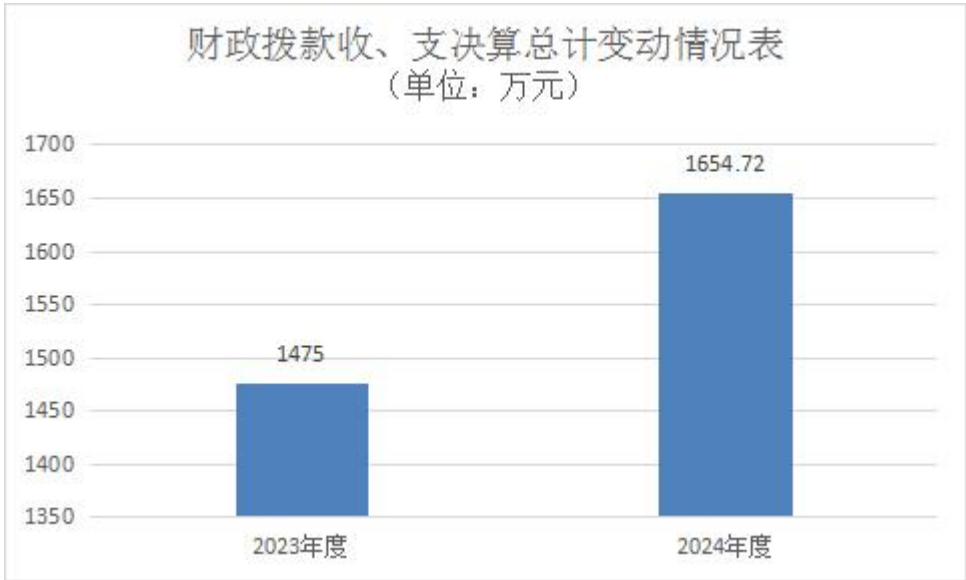
2024 年度本年支出合计 2974.31 万元，其中：基本支出 1002.42 万元，占 33.7%；项目支出 1971.89 万元，占 66.3%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1654.72 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 179.72 万元,下降 12.18%。主要变动原因是人员减少和项目减少。

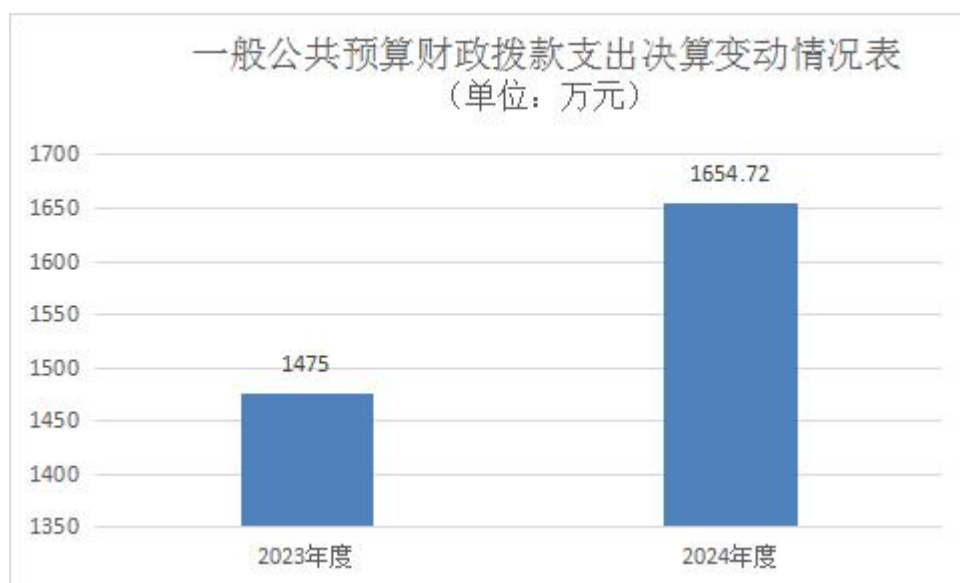


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

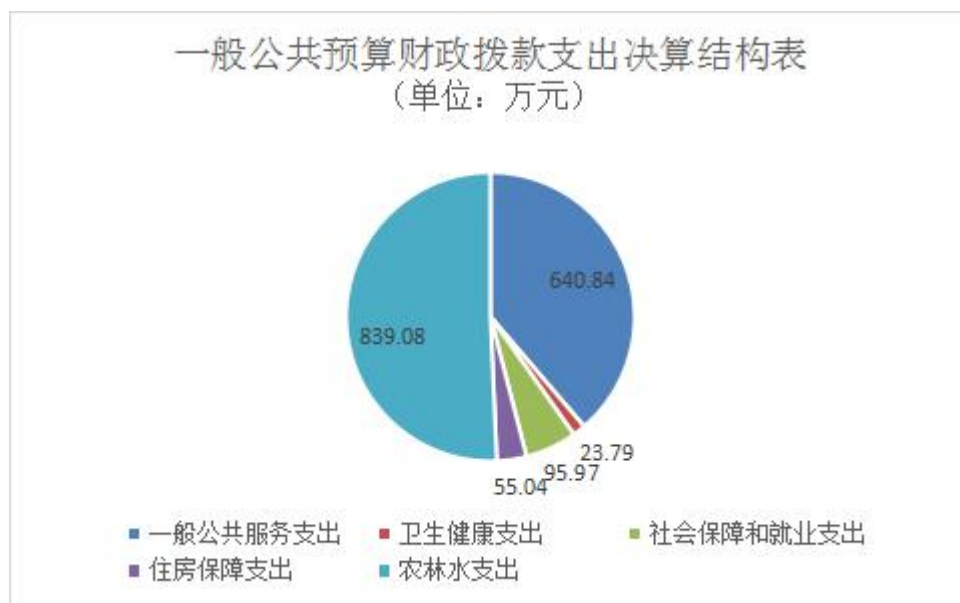
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.72 万元, 占本年支出合计的 55.63%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 179.72 万元, 下降 12.18%。主要变动原因是人员减少和项目减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.72 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 640.84 万元, 占 38.73%; 社会保障和就业支出 95.97 万元, 占 5.8%; 卫生健康支出 23.79 万元, 占 1.44%; 农林水支出 839.08 万元, 占 50.71%; 住房保障支出 55.04 万元, 占 3.32%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1654.72 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务(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 450.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为 190.28 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 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): 支出决算为 68.1 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 26.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 180.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 31.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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）：支出决算为 570.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1002.42 万元，其中：

人员经费 888.54 万元，主要包括：基本工资 221.7 万元、津贴补贴 126.14 万元、奖金 208.84 万元、绩效工资 74.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.09 万元、职业年金缴费 26.55 万元、职工基本医疗保险缴费 31.02 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 70.03 万元、生活补助 39.07 万元、奖励金 0.19 万元。

公用经费 113.88 万元，主要包括：办公费 55.07 万元、电费 7.08 万元、邮电费 16.09 万元、差旅费 7.01 万元、公务接待费 4.75 万元、其他交通费 23.88 万元。

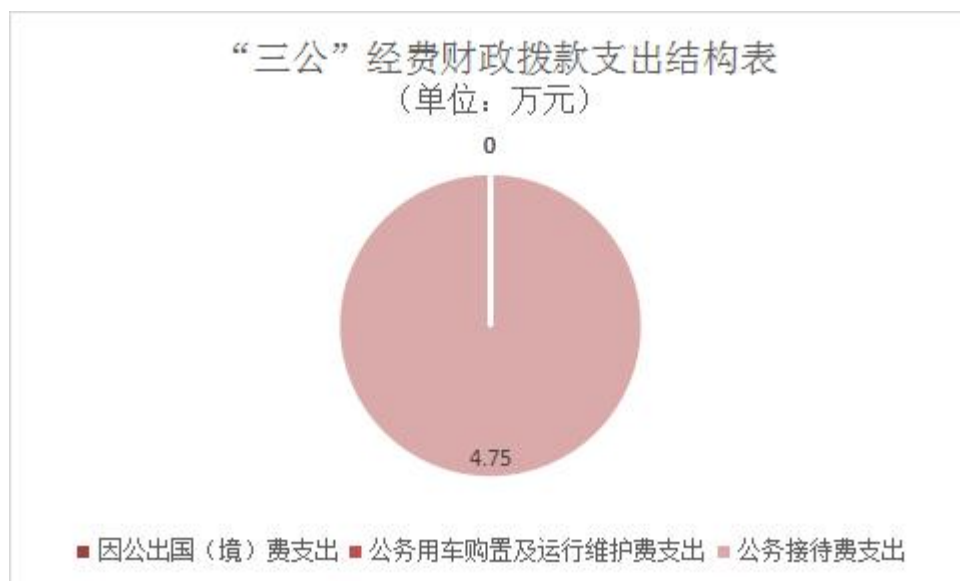
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 1.04%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.75 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预

算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算，本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.75 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.05 万元，下降 1.04%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 4.75 万元，主要用于上级单位工作督查、指导等活动接待开支。国内公务接待 76 批次，约 480 人次（不包括公陪同人员），共计支出 4.75 万元。

具体内容包括：区农业农村局到镇检查指导农业农村工作接待 9 批次 48 人，共 0.47 万元；区人社局到镇检查农民工服务、城乡居民养老保险工作接待 6 批次 35 人，共 0.34 万元；区交警大队到镇开展交通安全宣传及交通检查接待 6 批次 48 人，共 0.49 万元；区乡村振兴局到镇指导乡村振兴工作接待 5 批 36 人，共 0.38 万元；区医保局到镇指导医保征收、医保工作站建设接待 5 批次 34 人，共 0.34 万元；区林业局到镇检查工作接待 8 批次 52 人，共 0.5 万元；区水利局到镇验收水池、检查水利相关工作接待 9 批次 48 人，共 0.48 万元；区交通运输局到镇检查指导

交通工作接待 7 批次 49 人，共 0.48 万元；民政局到镇检查指导民政工作接待 4 批次 32 人，共 0.33 万元；区市场监管局到镇检查禁渔、捕鱼及食品药品安全检查工作接待 5 批次 37 人，共 0.36 万元；区残联到镇检查指导残联工作接待 4 批次 28 人，共 0.29 万元；区自然资源局到镇检查土地进出平衡工作接待 5 批次 21 人，共 0.18 万元；区应急管理局到镇检查安全生产和森林防火工作 3 批次 12 人，共 0.11 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，广元市朝天区大滩镇人民政府机关运行经费支出 113.88 万元，比 2023 年度减少 2.91 万元，下降 2.49%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区大滩镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区大滩镇人民政府共有车辆0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2024年度预算编制阶段，组织对柏树梁上道路水毁垮塌恢复项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成广元市朝天区大滩镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、柏树梁上道路水毁垮塌恢复项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区大滩镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.9分，绩效自评综述：从总体上看，保障机关有效运转。干部待遇严格按照政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障民生项目落实到位。加强了城乡基础设施建设、推动农村农业发展、建设美丽乡村等；柏树梁上道路水毁垮塌恢复项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过维修水毁道路，切实保障群众安全出行，有力促进当地群众致富，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。村级公共服务运行项

目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：完成全镇 16 个村（社区）农村公共运行维护项目，切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。风雷村 3、4 组道路水毁垮塌恢复工程专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：，进一步改善大滩镇风雷村的基础设施建设，资金支出率 100%，群众满意度达 90%。通过维修水毁道路，切实保障群众安全出行，有力促进当地群众致富，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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）：指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。

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）：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支出。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位在职人员（事业人员）的医疗保险支出。

10. 农林水支出（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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农业社会事业发展的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：

14. 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）：指用于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。

15. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16. 住房保障支出（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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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，包括办公及邮电费、差旅费、其他交通费。

第四部分 附件

附件 1

大滩镇 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。大滩镇人民政府机关内设机构有党政综合与乡村振兴办公室（人大办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、村镇建设管理办公室。以镇为主管理的事业单位有便民服务中心、农业综合服务中心、村建设文化旅游和社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

2. 推进全面从严治党等工作，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作；抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局；履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；全面加强基层宣传思想文化工作，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，进一步强化乡镇党委领导核心作用；统筹做好工会、团委、妇联等群团组织工作。

3. 组织编制区域经济发展、社会发展、乡村振兴战略、村镇建设等相关规划；负责辖区内发展改革、经信、乡村振兴、审计、统计等工作；优化营商环境和经济发展环境，为经济发展及项目投资提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；做好农村规划建设和财政管理工作；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设；负责管理辖区内的社团和经济组织。

4. 负责辖区内的统战、民族宗教、公安、司法、人武、住建、自然资源、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、食品安全等工作；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，负责辖区内森林防火灭火、防汛抗旱、地震灾害、地质灾害、动植物检疫、疫情防控等相关工作，处置好各类自然灾害及突发性安全事件，全面负责辖区内防灾减灾救灾工作。

5. 建立健全社会化服务体系，做好各类基础设施建设，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；做好人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人、医疗保障、行政审批等工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好各类保险管理等工作。

6. 加强城乡基层治理，建立社会治安综合治理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好综合行政执法工作。综合协调平安建设工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；推进基层民主法治建设，指导居（村）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大居（村）民参与基层自治；指导和帮助居（村）民委员会依法自治，推进村务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。

7. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，大滩镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 69 人，其中：行政编制 28 人，工勤编制 4 人，事业编制 37 人。在职在岗人数 56 人，其中：行政编制 28 人，工勤人员 5 人，事业 23 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年本年收入合计 2974.31 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1654.72 万元，占全年总收入的 55.63%；其他收入 1319.59 万元，占全年总收入的 44.37%。

（二）支出情况。2024 年本年支出合计 2974.31 万元，其中：基本支出 1002.42 万元，占全年总支出的 33.7%；项目支出 1971.89 万元，全年总支出的 66.3%。

人员类项目基本支出 888.54 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、其他社会保障缴费等。根据上级要求，严格执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，杜绝结余资金。

运转类项目公用经费基本支出 113.88 万元，主要包括定额公用经费等。根据上级要求，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，按需规范支出办公费、邮电费电费、差旅费等。

特定目标类项目决算支出 1971.89 万元，主要包括村级公共服务运行经费、2024 年城乡环境综合治理工作经费等。我部门充分利用财政或非财政项目资金，不超标、不滥用、不截留，按照精简行政、厉行节约的总指导开展工作，使用相关工作经费。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。履职效能。部门整体绩效目标中项目验收合格率履职效果、资金使用合规率履职效果、项目完成时间履职效果三个指标完成较好。项目验收合格率履职效果，我镇项目验收合格率均达 95%以上;资金使用合规率履职效果，专项资金专款专用，严禁随意调整预算，改变资金用途，各个项目资金使用合规率达 100%;项目完成时间履职效果，我镇 2024 年的项目都在其规定的时间内按质按量的完成了所有工作任务。履职效能绩效评价指标分值 15 分，单位自评得分 15 分。

2.预算管理。预算质量编制:严格按照要求及时组织财务人员进行年初预算的编制，年初预算编制具有科学性和准确性。该项单位自评得分 8 分。支出执行进度:严控一般性支出，1-6 月预算支出进度达到 45.56%，1-10 月预算支出进度达到 65.47%。支出执行进度绩效评价指标分值 6 分，单位自评得分 3.5 分。

预算年终结余:本单位无结余分配和结转结余情况。预算年终结余绩效评价指标分值 5 分，单位自评得分 5 分。

一般支出情况:2024 年“三公”经费支出 4.75 元。其中:公务接待费预算 4.75 元，较 2023 年下降 1.04%，下降的主要原因:厉行节约;2024 年公用经费支出 113.88 万元，涉及办公费、邮电费、差旅、电费等相关费用。2024 年一般支出做到账账相符，账实相符、账证相符，按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，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，严格控制一般性支出。一般支出绩效评价指标分值 6 分，单位自评得分 6 分。

3.财务管理。建立健全了《大滩镇财务管理制度》、《大滩镇财政收支公开制度》、《大滩镇财政资金管理办法》、《大滩镇政府采购内控制度》、《大滩镇三重一大制度》等一系列制度机制。严格按照《大滩镇财政所财务管理制度》进行财务岗位设置所长、会计、出纳等岗位，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算。对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督：资金使用规范。财务管理绩效评价指标分值 10 分，单位自评得分 10 分。

4.资产管理。部门人均资产变化率为 4.11%，得 0.9 分。人均资产变化率绩效评价指标分值 3 分，单位自评得分 2.4 分。资产利用率 7.36%，得 15 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 63.64%，得 1.5 分。资产利用率绩效评价指标分值 3 分，单位自评得分 3 分。资产盘活率：两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的。资产盘活率绩效评价指标分值 3 分，单位自评得分 3 分。

5.采购管理。按照《广元市朝天区政府集中采购项目实施方案(2024 年版)》(广朝采购〔2024〕1 号)的规定，采购中优先支持中小企业。严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，

及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。2024年我镇无政府采购项目。采购管理绩效评价指标分值6分，单位自评得分6分。

（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1个，涉及预算总金额15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额66.43万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1、项目决策。决策程序：大滩镇4个项目，分别是2024年城乡环境综合治理工作经费、办公楼周转房及食堂维修整治项目、风雷村3、4组道路水毁垮塌恢复工程、柏树梁上道路水毁垮塌恢复项目。在项目决策程序中，预算的4个项目的设立严格按照规定履行评估论证和申报程序，决策程序绩效评价指标分值4分，单位自评得分4分；目标设置：严格按照上级有关规定对项目科学合理的设置目标要求，对项目在执行过程中的目标绩效进行全过程监管，该项指标得分4分；目标设置绩效评价指标分值4分，

单位自评得分 4 分;项目入库:预算项目按区财政局要求, 按规定及时进行项目入库, 项目入库绩效评价指标分值 4 分, 单位自评得分 4 分。

2.项目执行。执行同向:大滩镇 4 个项目在部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符的, 单位自评得分 4 分。项目调整措施:根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制, 提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制, 提高资金使用效益, 项目调整绩效评价指标分值 4 分, 单位自评得分 4 分。执行结果:部门预算项目预算执行严格按照年初预算编制进行实施,2 个项目均完成验收,资金全部到位并兑付, 资金使用率 100%。执行结果绩效评价指标分值 4 分, 单位自评得分 4 分。

3.目标实现。目标完成情况:2024 年大滩镇共完成绩效自评项目 4 个, 资金总量 81.43 万元, 项目已经全部完成。其中 2024 年城乡环境综合治理工作经费 15 万元、办公楼周转房及食堂维修整治项目 16.43 万元、风雷村 3、4 组道路水毁垮塌恢复工程 30 万元、柏树梁上道路水毁垮塌恢复项目 20 万元。。4 个项目已经全部完成, 目标完成绩效评价指标分值 4 分, 单位自评得分 4 分。目标偏离情况:2 个项目均按照年初项目年度目标进行实施, 目标未偏离, 目标偏离绩效评价指标分值 4 分, 单位自评得分 4 分。

实现效果情况:1 个项目评价结果为良, 2024 年城乡环境综合治理工作经费 94 分, 3 个项目评价结果为优, 办公楼周转房

及食堂维修整治项目 100 分，风雷村 3、4 组道路水毁垮塌恢复工程 100 分、柏树梁上道路水毁垮塌恢复项目 100 分。目标实现绩效评价指标指标分值 3 分，单位自评得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况主要用于项目资金分配及后续项目规划，绩效尤其项目可获追加资金或优先立项，绩效差的项目缩减资金或暂停，存在追责机制；信息公开情况多通过镇务公开栏、村务公开栏、村民大会公开项目绩效总分与排名。内容偏重结果数据，缺乏实施细节和评分依据说明，公开频次低、时效性差，新媒体应用不足；整改反馈情况对绩效差的项目建立整改台账，限期整改并追踪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在区委、区政府的坚强领导下，本单位 2024 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障民生项目落实到位。加强城乡基础设施建设；推动农村农业发展；建设美丽乡村等。

2024 年部门预算绩效自评得分 98.5 分

（二）存在问题。

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081224T000011472244-柏树上梁道路水毁垮塌恢复	
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门	实施单位（盖章） 广元市朝天区大滩镇人民政府
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	柏树上梁路段因水毁严重，垮塌 610 立方米，影响群众通行。通过维修水毁道路，提升公路畅通水平和防灾抗灾能力，实现境内公路通行畅通。切实保障群众安全出行，给当地群众生产、生活带来便利，有力促进当地群众致富，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。				对柏树上梁路段 610 立方米垮塌道路进行恢复，保障群众出行安全，给当地群众生产、生活带来便利，有力促进当地群众致富，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁道路维修	≥	610	610	15	15	
		质量指标	工程质量验收	定性	优良中差	优	15	15	
		时效指标	按期完成率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善道路基础设施	定性	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水毁道路维修	≤	20	20	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分为 100 分，通过维修水毁道路，切实保障群众安全出行，有力促进当地群众致富，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。								
存在问题	无								

改进措施	无		
项目负责人：冯爽		财务负责人：张蓉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011472259-办公楼周转房及食堂维修整治							
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对政府办公楼周转房及食堂 2 处进行整治维修,改善干部职工工作及生活条件,全力提升大滩镇政府形象。				对政府办公楼周转房及食堂 2 处进行整治维修,改善干部职工工作及生活条件,全力提升大滩镇政府形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	16.43	16.43	16.43		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	16.43	16.43	16.43		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋维修数量	=	2	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	改善干部职工工作和生活 环境	定 性	好	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋维修成 本	≥	16.43	16.43	20	20	
合计							100	100	
评价 结论	该项目自评得分为 100 分，该项目主要是对政府办公楼周转房及食堂 2 处进行维修，改善干部职工工作及生活条件，全力提升大滩镇政府形象。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李培砚					财务负责人：张蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224T000011474935-2024 年城乡环境综合治理工作经费						
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门			实施单位 （盖章）		广元市朝天区大滩镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、对社区场镇及各村环境卫生进行保洁并及时清运垃圾，对河道垃圾进行治理，通过该项目的实施，解决镇村环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境优美、干净、舒适。 2、切实保障各类环卫设施正常高效运转。 3、完成大滩场镇日常保洁工资，各村民小组垃圾收集点垃圾转运任务、			对 16 个村（社区）进行环境整治，辖区环境优美、干净、舒适。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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
	总额	25.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	25.00	15.00	15.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡环境综合治理数量	=	16	16	20	20	
		质量指标	城乡环境综合治理工作经费合理使用率	=	100	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施功能，改善生产生活环境	定性	优良中低差	良	20	19	资金差口大，不能有效改善生产生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡环境综合治理工作成本	≤	15	15	20	15	辖区公路里数较长，成本高
	合计							100	94
评价结论	该项目自评得分为 94 分，主要是资金差口大，不能有效改善生产生活环境，辖区公路里数较长，成本高。								
存在问题	环境卫生治理具有持续性，保洁管理不规范，年初预算资金不足。								
改进措施	制定环境卫生治理临工用工管理办法，规范管理；积极极向上争取专项资金，全力打造干净整洁的新大滩。								
项目负责人：卢峰					财务负责人：张蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011707490-风雷村 3、4 组道路水毁垮塌恢复工程								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年 7 月，我镇普降大到暴雨，导致大滩镇风雷村 3、4 组道路垮塌中断，严重影响境内群众出行安全，为解决村民出行问题，我镇实施了大滩镇风雷村 3、4 组道路水毁垮塌恢复工程，新建混凝土堡坎 620 立方米。				对大滩镇风雷村 3、4 组道路水毁垮塌恢复工程，新建混凝土堡坎 620 立方米，切实保障了风雷村村民的出行问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	0.00	30.00	30.00		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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建混凝土堡坎 620 立方米	≥	620	620	15	15		
		质量指标	工程质量验收	定 性	优良中 差	优	15	15		
		时效指标	按期完成率	=	100	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善道路基础设施	定 性	优良中 差	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	≥	90	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	水毁道路维修	≤	30	30	20	20		
合计							100	100		

评价结论	该项目自评得分为 100 分，该项目对大滩镇风雷村 3、4 组道路水毁垮塌恢复工程，新建混凝土堡坎 620 立方米，切实保障了风雷村村民的出行问题。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：冯爽				财务负责人：张蓉				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224T000011472177-村级公共服务运行经费						
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		1、全镇 16 个村（社区）完成农村公共运行去维护项目，分别是横梁村、自然村、敬忠村、回龙村、风雷村、新生村、茅坪村、业成村、响水村、文安村、凤凰村、天池村、柏杨村、坪台村、捍红村、大滩社区。 2、切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。 3、有效改变农村面貌，通村项目实施，形成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。 4、有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。 5、改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。				各村基础设施得到有效改善，解决了群众出行难、用电难、饮水难，村内环境卫生得到进一步改善。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	184.32	240.00	240.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	184.32	240.00	240.00	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	办公运转	≥	16	16	5	5	
			公共运维	≥	16	16	5	5	
			服务群众	≥	16	16	5	5	
			基层活动	≥	16	16	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥	100	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	1	10	8	个别村未按时间完成
	效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施功能	定性	高		10	10	
		可持续影响指标	改善群众的生产生活条件	定性	高		10	8	群众生产生活条件改善未达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公共运维	≤	160	160	5	5	
			服务群众	≤	16	16	5	5	
			办公运转	≤	48	48	5	5	
基层活动			≤	16	16	5	5		
合计							100	96	
评价结论	该项目自评得分为 96 分，个别村未按时间完成公共运维项目，群众生产生活条件改善未达到预期目标。								
存在问题	项目监管困难；群众满意度有待提高。								
改进措施	简化项目实施前期程序，让干部把更多精力投入到项目实施及资金监管中，更好地为当地群众生产生活服务；提高公众参与积极性及满意度，重点开展重大文化活动跟踪调查和宣传引导，进一步提高公众参与积极性和群众满意度。								
项目负责人：张蓉					财务负责人：张蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081222T0000000348290-单位资金（10.27）		
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门	实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		用于第五次全国经济普查两员补助及工作经费，农民工春节慰问，东西部扶贫协作，土地进出平衡等项目资金运转。		已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	保障第五次全国经济普查两员补助及工作经费，农民工春节慰问，东西部扶贫协作，土地进出平衡等项目资金运转。								
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	1,319.59	1,319.59	1,319.59		100.00%		10	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	1,319.59	1,319.59	1,319.59		100.00%		/	/	
	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	保障项目运转	≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障各项目资金运转	定性	优良中低差	类	良	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	统计局-第五次全国经济普查两员补助及工作经费	≤	1.12	万元	1.12	1	1	
			文广新局-免费开放资金	≤	5.4	万元	5.4	1	1	
			人社局-再就业公益补贴	≤	89.14	万元	89.14	1	1	
			乡村振兴第一书记工作补贴	≤	10.5	万元	10.5	1	1	
			国土局-土地增减挂钩项目	≤	159.08	万元	159.08	1	1	
			人社局-农民工春节慰问	≤	0.8	万元	0.8	1	1	
			民政局-民政资金	≤	6.18	万元	6.18	1	1	
			红十字会-东西部扶贫协作	≤	6	万元	6	1	1	

			退役军人事务局- 优抚事业费	≤	0.26	万元	0.26	1	1	
			城管局-垃圾治理经费	≤	5.41	万元	5.41	1	1	
			环保局-农村环境综合 整治资金	≤	6.42	万元	6.42	1	1	
			征报办（征拆办）-补 偿款	≤	120. 31	万元	120.31	2	2	
			蚕业局-桑园管护经费	≤	8.69	万元	8.69	1	1	
			水利局-八庙沟水电站 移民安置补偿费	≤	11.9 4	万元	11.94	1	1	
			交通局-公路建设资金	≤	460. 98	万元	460.98	2	2	
			国土局-土地进出平衡	≤	64.7 9	万元	64.79	1	1	
			其他单位资金	≤	362. 57	万元	362.57	2	2	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评得分为 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢泽东						财务负责人：张蓉				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R0000000033316-其他对个人和家庭补助								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10	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	2.09	2.09		100.00 %	10	10		

分)	其中：财政资金	0.00	2.09	2.09			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081221R000000033747-独子费							
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10)	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	0.22	0.19	0.19		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.22	0.19	0.19		100.00%	/	/	

分)	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	60	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R000000051921-村（社区）离职干部生活补助								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大 滩镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过 程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	38.45	44.29	44.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.45	44.29	44.29		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R0000000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区大 滩镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过 程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。								
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	31.24	28.81	28.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.24	28.81	28.81		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	指标	度	完成值	权	得分	未

指标 (90分)				标 性 质	值	量 单 位		重		完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	17.50	36.98	36.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.50	36.98	36.98			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	指 标 值	度 量 单	完成值	权重	得分	未 完 成

分)				质		位				原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	43.50	43.50	43.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.50	43.50	43.50			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）						
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门			实施单位 （盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
预算执行情况 （10	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	40.50	40.50	40.50	100.00%	10	10	
	其中：财	40.50	40.50	40.50	100.00%	/	/	

分)	政资金									
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指 标	预算编制准确 率（计算方法 为： （执行数 -预算数）/预算 数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为：（三公经 费实际支出数/ 预算安排 数）×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	1	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无										
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	97.27	118.59		118.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	97.27	118.59		118.59		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无										
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	43.64	56.21		56.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.64	56.21		56.21		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	18.77	21.24	21.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.77	21.24	21.24			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	9.06	11.39	11.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.06	11.39	11.39			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无										
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008151994-村常驻干部报酬									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	193.80	193.62		193.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	193.80	193.62		193.62		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无										
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008152171-组干部报酬									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	72.00	72.00		72.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	72.00	72.00		72.00		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无										
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008152252-社区常职干部报酬									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	12.72	12.72		12.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.72	12.72		12.72		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无											
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R000008154932-村常职干部社会保险缴费										
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
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	8.42	6.20		6.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.42	6.20		6.20		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率			=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%	100	30	30	
合计								100	100			
评价结论	该项目自评得分 100 分。											
存在问题	无											

改进措施	无										
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008154982-社区常职干部社会保险及住房公积金缴费									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	2.03	2.03		2.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.03	2.03		2.03		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无										
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	0.90	0.90		0.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.90	0.90		0.90		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无											
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金										
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	1.20	1.20		1.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.20	1.20		1.20		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率			=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%	100	30	30	
合计								100	100			
评价结论	该项目自评得分 100 分。											
存在问题	无											

改进措施	无											
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政										
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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		189.74	189.42		189.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		189.74	189.42		189.42		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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业										
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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		91.34	98.23		98.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		91.34	98.23		98.23		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	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224R000010441033-工资性支出-乡镇农业										

主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	92.96	92.37		92.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	92.96	92.37		92.37		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价 结论	该项目自评得分 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况					

基本情况	完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	12.96	12.96	12.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.96	12.96	12.96			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010852676-其他津贴补贴（乡镇农业）								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								

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	0.94	0.94	0.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.94	0.94	0.94			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容 及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 （10	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	37.34	39.91	39.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.34	39.91	39.91			100.00%	/	/	

分)	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	9.64	9.66	9.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.64	9.66	9.66		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	82.61	80.95	80.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	82.61	80.95	80.95			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜正国					财务负责人：张蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853422-基础绩效奖（乡镇农业）									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	34.70	33.90		33.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.70	33.90		33.90		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										

存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010867754-考核目标绩效奖（乡镇农业）									
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	8.41	9.69		9.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.41	9.69		9.69		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51081224R000010867925-各类保险及住房公积金单位缴费（乡镇农业）											
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区大滩镇人 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				年度目标完成情况						
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
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		43.83	42.92		42.92		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		43.83	42.92		42.92		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计										100	100		
评价 结论	该项目自评得分 100 分。												
存在 问题	无												
改进 措施	无												
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉							
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴											
主管部门		广元市朝天区大滩镇人民政府部门						实施单位	广元市朝天区大滩镇人				

							(盖章)	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					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	24.34	23.88		23.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.34	23.88		23.88		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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	1	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜正国						财务负责人：张蓉					

附件 2

大滩镇 2024 年村级公共服务运行经费专项 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。16 个村(社区)实施村级公共服务运行经费项目，切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转和村办公运转，提高了村干部干事的积极性，有效改变农村面，改善农村生活环境。区财政局下达村级公共服务运行经费项目资金 240 万元。大滩镇在村级公共服务运行经费项目从资金申报到资金批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。全镇 16 个村（社区）完成农村公共运行维护项目，切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。有效改变农村面貌，通村项目实施，形成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。

（三）预算安排及分配管理。大滩镇村级公共服务运行经费项目财政投入资金为 240 万元，其中省级配套资金 47.68 万元，

办公运转 75.12 万元，服务群众 5 万元，公共运维 107.2 万元，基层活动 5 万元。根据批复内容完成大滩镇村级公共服务运行经费项目内容。项目资金的使用严格文件批复内容实施，确保资金高效使用。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	公共运维	≥	16	个
产出指标	数量指标	基层活动	≥	16	个
产出指标	数量指标	服务群众	≥	16	个
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%
产出指标	数量指标	办公运转	≥	16	个
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
效益指标	可持续影响指标	改善群众的生产生活条件	定性	高	类
效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施功能	定性	高	类
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	省级配套资金	≤	47.68	万元
成本指标	经济成本指标	办公运转	≤	75.12	万元

成本指标	经济成本指标	服务群众	≤	5	万元
成本指标	经济成本指标	公共运维	≤	107.2	万元
成本指标	经济成本指标	基层活动	≤	5	万元

二、评价实施

（一）评价目的。全镇 16 个村(社区)完成村级公共服务运行经费项目，切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转和村级办公运转，提高村干部干事的积极性，有效改变农村面貌促进基础设施建设，改善农村生活环境。服务群众满意度达 90%。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。

（三）评价选点。辖区内所有行政村（社区）。

（四）评价方法。项目采取单位自评法的方式，根据项目情况和评价重点，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、分级评判法等方式进行综合研判。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、镇纪委、村务监督委员会、村（社区）民代表组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；规划论证：项目规划符合党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关决策部署安排，论证项目具有立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹；资金投向：项目资金与项目总体规划、大滩镇发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策专项预算绩效指标分值 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理。大滩镇建立健全了《项目管理制度》，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配因素选取充分考虑大滩镇发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目是按中央、省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；区财政局对资金使用单位预算绩效管理要求到位，不存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金使用单位开展评价、监督、指导等工作。该项目成立项目理事会、项目质量监督小组、理财小组

等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。项目管理专项预算绩效指标分值 18 分，自评得分 18 分。

3.项目实施。预算执行：该项目预算下达 240 万元，已完成全部验收工作，资金已经全部拨付到位，使用率 100%。资金使用：资金的使用和拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施专项预算绩效指标分值 9 分，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目结果：村级公共服务运行经费项目资金 240 万元，全镇 16 个村（社区）完成农村公共运行维护项目，切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。在 2024 年完成 16 个村（社区）办公运转，公共运维，服务群众，基层活动各一次，资金使用合规率达 100%，改善群众的生产生活条件，完善农村基础设施功能。

（二）专用指标绩效分析。1.项目验收。大滩镇村级公共服

务运行经费项目已全面完成并验收，经验收项目全部合格，验收合格率 100%。2.功能实现。该项目的实施完成，改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能。3.后续管护。该项目完工后，各村(社区)落实专人，加强对基础设施建设的管护，确保基础设施长久发挥效益。专用指标绩效分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。1.工程质量监控。我单位及时对照项目实施方案和计划，全过程进行质量监控，及时发现问题并完成追踪整改，切实保障了工程质量。2.新增就业。吸纳农村就业人口 360 人左右参与项目建设，促进了新增就业和提升了农村就业人口的经济收入。村级公共服务运行经费项目个性指标绩效分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

全镇 16 个村（社区）完成农村公共运行维护项目，切实保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。有效改变农村面貌，通村项目实施，形成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进基础设施建设，改善农村生活环境。有效调动农民参与的积极性，大大调动群众议事的积极性。改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。村级公共服务运行经费专项预算项目绩效自评得分 96 分。

五、存在主要问题

一是项目监管困难;二是群众满意度有待提高。

六、改进建议

一是简化项目实施前期程序，让干部把更多精力投入到项目实施及资金监管中，更好地为当地群众生产生活服务;二是提高公众参与积极性及满意度，重点开展重大文化活动跟踪调查和宣传引导，进一步提高公众参与积极性和群众满意度。

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