

2024年度
广元市朝天区
李家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	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
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	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	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
附件1	24
附件2	79
第五部分 附表	112
一、收入支出决算总表	112
二、收入决算表	112
三、支出决算表	112
四、财政拨款收入支出决算总表	112
五、财政拨款支出决算明细表	112
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	112
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	112
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	112
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	112
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	112
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	112
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	112

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

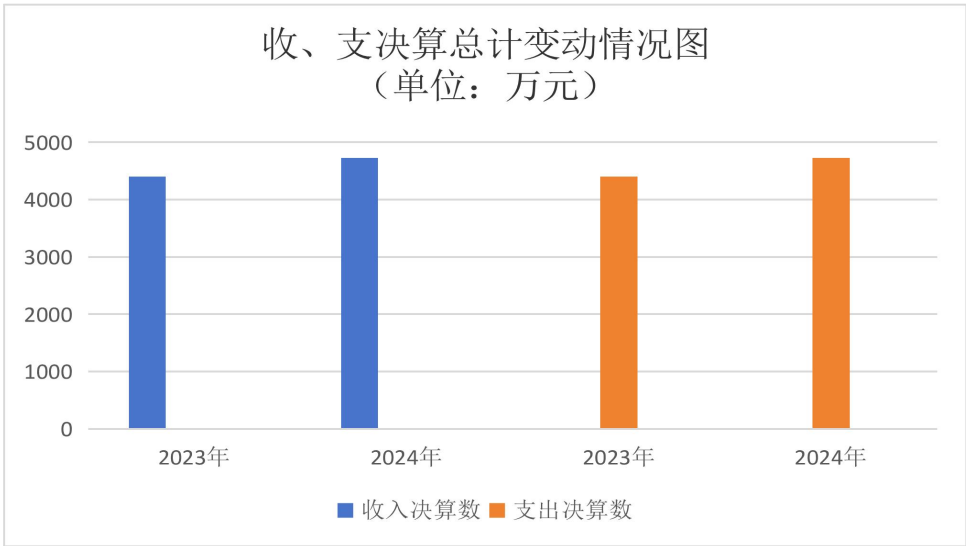
广元市朝天区李家镇人民政府部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位：广元市朝天区李家镇人民政府。

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

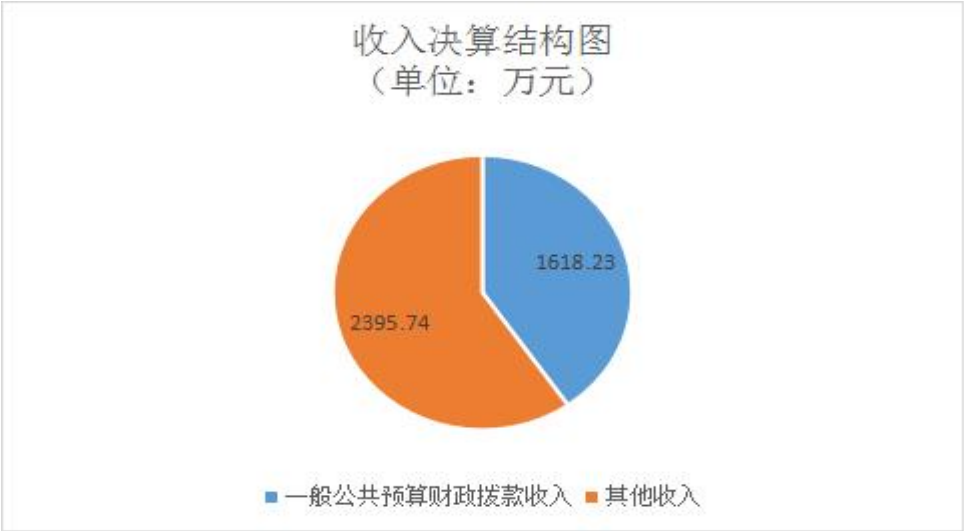
2024年度收、支总计均为4727.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加330.52万元，增长7.52%。主要变动原因是本年度预算项目数量增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

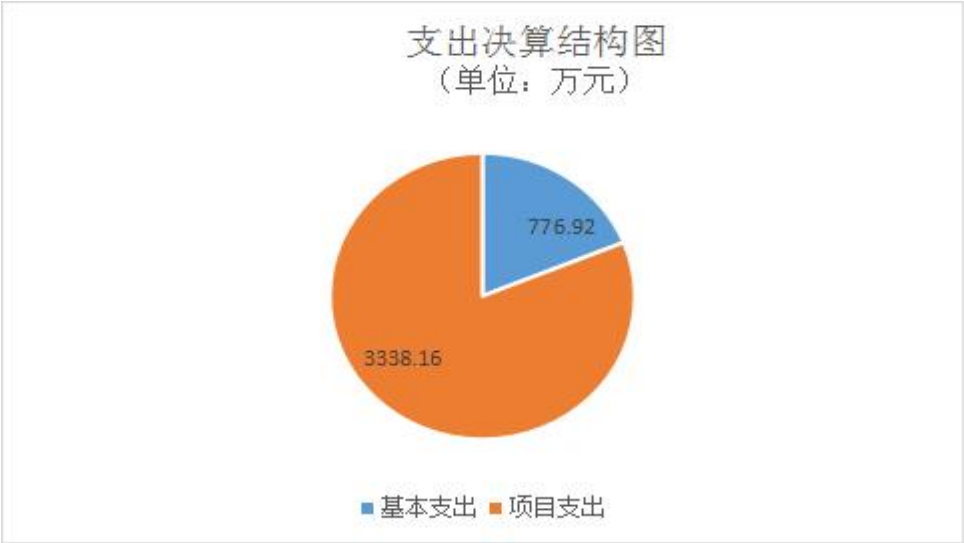
2024年度本年收入合计4013.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1618.23万元，占40.31%；其他收入2395.74万元，占59.69%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

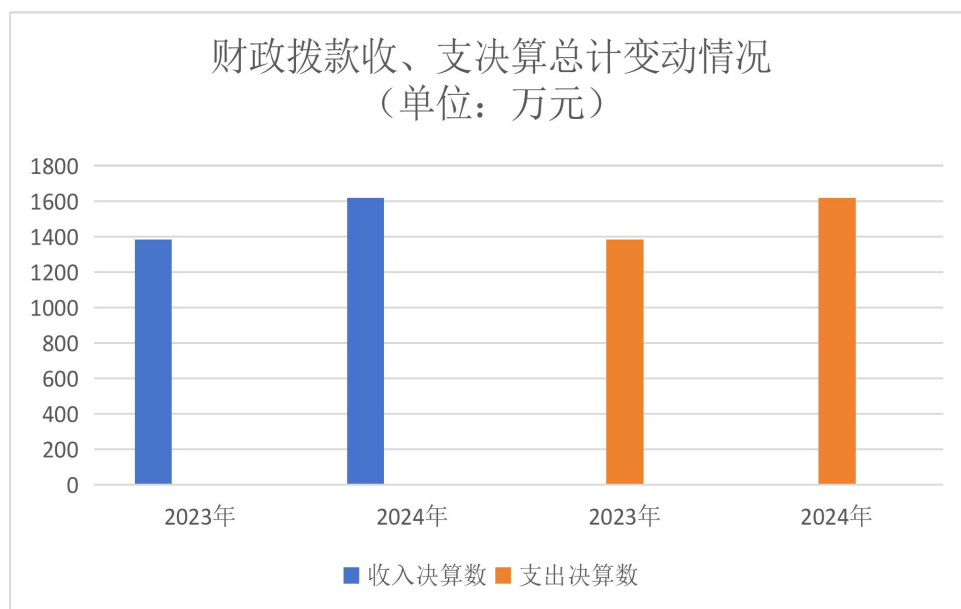
2024年本年支出合计4115.08万元, 其中: 基本支出776.92万元, 占18.88%; 项目支出3338.16万元, 占81.12%。



(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1618.23万元。与2023年度，财政拨款收、支总计各增加235.46万元，增长17.03%。主要变动原因是2024年度人员经费和项目经费增加。

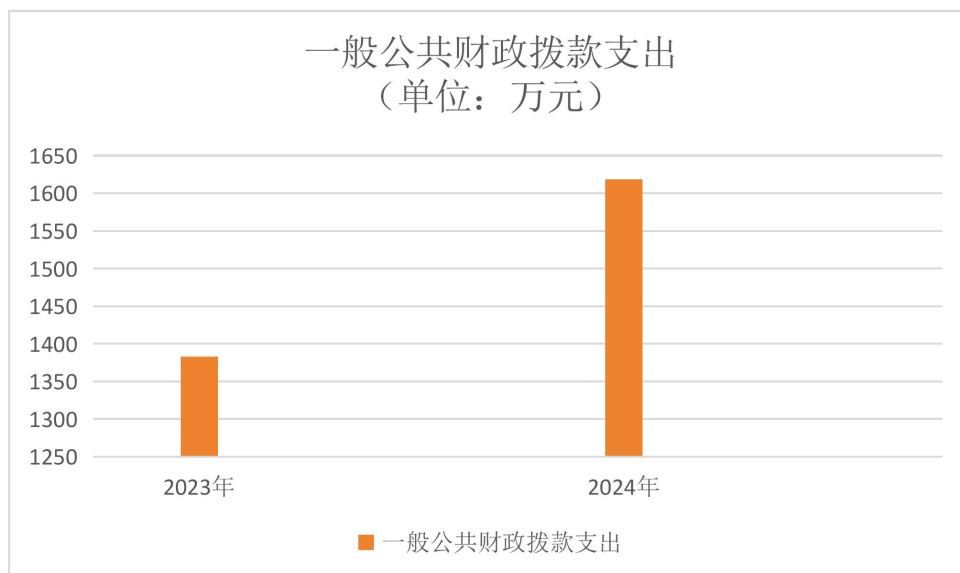


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

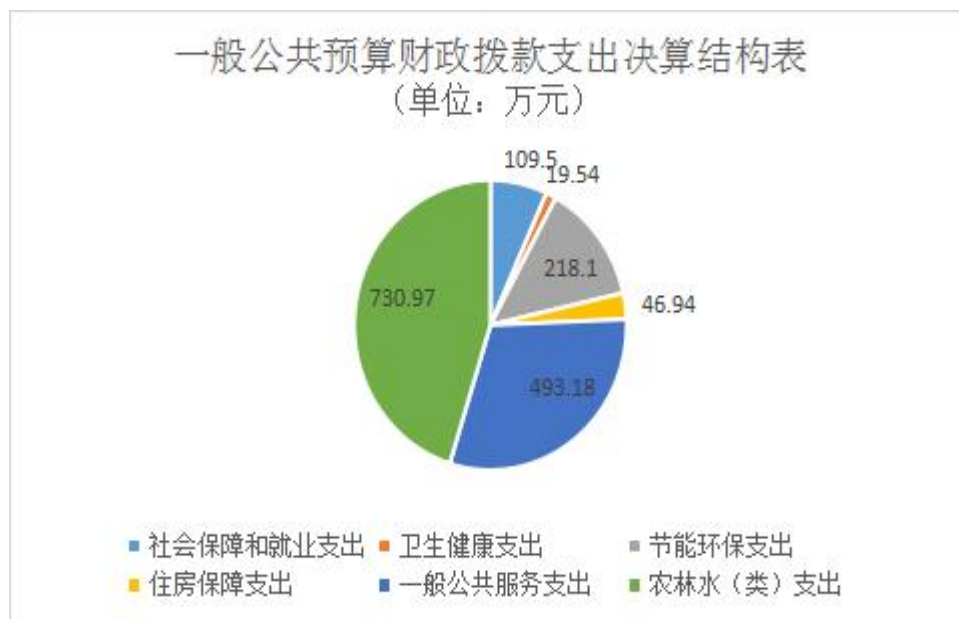
2024年度一般公共预算财政拨款支出1618.32万元，占本年支出合计的39.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.46万元，增长17.03%。主要变动原因是2024年度人员经费和项目经费增加。



(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年一般公共预算财政拨款支出1618.23万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出493.18万元,占30.48%;社会保障和就业(类)支出109.5万元,占6.77%;卫生健康(类)支出19.54万元,占1.21%;节能环保支出218.1万元,占13.48%;农林水(类)支出730.97万元,占45.16%;住房保障(类)支出46.94万元,占2.9%。



(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全年预算数为1673.27万元, 支出决算数为1618.32万元, 完成全年预算数的96.72%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 全年预算为315.66万元, 支出决算为315.66万元, 完成全年预算的100%;

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 全年预算为177.52万元, 支出决算为177.52万元, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 全年预算为57.49万元,

支出决算为57.49万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成全年预算的100%；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：全年预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成全年预算的100%；

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）：全年预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，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）行政单位医疗（项）：全年预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成全年预算的100%；

8. 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7.83万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算的100%；

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：全年预算为218.1万元，支出决算为218.1万元，完成全年预算的100%；

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为104.76万元，支出决算为104.76万元，完成全年预算的100%；

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：

全年预算为198.53万元，支出决算为143.49万元，完成全年预算的72.28%；

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：全年预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成全年预算的100%；

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%；

22. 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）：全年预算为45.42万元，支出决算为45.42万元，完成全年预算的100%；

23. 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3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%；

24. 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）：全年预算为401.47万元，支出决算为401.47万元，完成全年预算的100%；

25. 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46.94万元，支出决算为46.94万元，完成全年预算的100%；

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776.92万元，其中：人员经费687.74万元，主要包括：基本工资172.49万元、津贴补贴90.9万元、奖金163.32万元、绩效工资57.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.2万元、职业年金缴费28.06万元、职工基本医疗保险缴费23.89万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金56.04万元、抚恤金22.75万元、生活补助0.86万元、奖励金0.13万元。

公用经费89.19万元，主要包括：办公费36.43万元、印刷费1万元、电费4.1万元、邮电费10.5万元、差旅费9.19万元、维修（护）费1万元、租赁费0.4万元、公务接待费1.035万元、工会经费2.98万元、其他交通费19.06万元，其他商品和服务支出3.5万元。

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”经费财政拨款支出预算为1.035万元，支出决算为1.035万元，完成预算的100%；较上年减少0.005万元，下降0.48%。决算数与预算数持平的主要原因是坚决落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

（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1.035万元，占100%。具体情况如下：

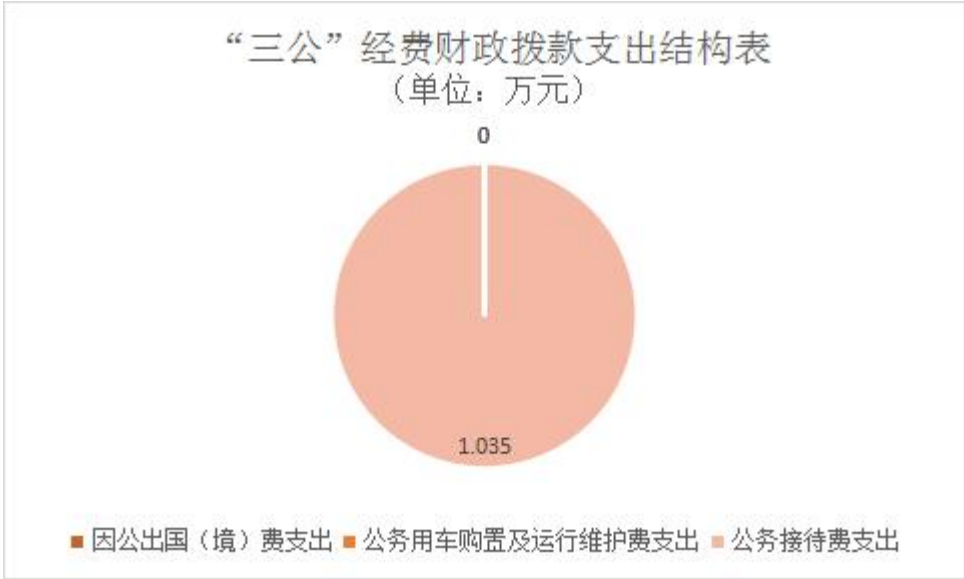


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务

用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为1.035万元，支出决算为1.035万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.005万元，下降0.48%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少公务接待费的支出。其中：

国内公务接待支出1.035万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次345人次，共计支出1.035万元，具体内容包括：区水利局来镇检查指导工作3批次31人次0.09万元、区资产自然局来镇检查指导工作3批次41人次0.12万元、区农业农村局来镇检查指导工作6批次66人次0.19万元等各部门指导视察工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，李家镇机关运行经费支出89.19万元，比2023年度减少5.54万元，下降5.85%。主要原因是有效控制对机关的管理成本，机关运行成本减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，李家镇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，本单位无公务用车，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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2024年村级公共服务运行经费、李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费、2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目、环保项目-矿井涌水治理4个专项项目以及2024年曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心道路扩建项目、2024年城乡环境综合治理工作经费、高寒山区温暖过冬项目、永乐村天然气管道改造、马头岩赛事中心冰雪节供水、永乐五组道路修复项目6个非专项项目开展了预算事前绩效评估，对这10个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取10个特定类项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成李家镇2024年度部门整体支出绩效自评报告、2024年村级公共服务运行经费、李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费、2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目、环保项目-矿井涌水治理专项预算项目绩效自评报告，其中，李家镇整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.8分；2024年村级公共服务运行经费自评得分为98分；李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费自评得分为97分；2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目自评得分为96分；环保项目-矿井涌水治理自评得分为98分。

绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级各部门专项资金收入，项目总金额为3014.2万元。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引

智成果推广等方面的支出。

十六、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。

十七、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、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）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出；

二十七、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十八、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):指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十九、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):反映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。

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

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、“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。

三十五、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

李家镇预算绩效评价报告

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）、《四川省财政厅关于印发〈推进财政绩效监督“三管三必须”落地见效实施办法〉的通知》（川财办〔2024〕31号）、《广元市朝天区区级预算管理办法》（广朝府办发〔2024〕20号）、《广元市朝天区财政局关于开展2024年度区级部门预算绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2025〕21号）文件要求，对李家镇2024年部门整体支出进行绩效评价。评价报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市朝天区李家镇人民政府设6个内设机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合行政执法办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政所。

李家镇设3个公益一类事业单位，主要为便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心和村建文化旅游和社会治安综合

治理中心，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。具体为：

（二）机构职能。

李家镇党委、人民政府贯彻落实中央和省、市、区关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，广元市朝天区李家镇人民政府经机构管理部门核定编制数为57人，年末实有人数44人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度收入、支出预算为4782.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入预算1673.27，占34.99%；其他收入2395.74万元，占比50.09%；年初结转和结余713.61，占比14.92%。

（二）支出情况。2024年本年支出4115.08万元，其中：基本支出776.92万元，占18.88%；项目支出3338.16万元，占81.12%。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市朝天区李家镇人民政府2024年决算报表结转结余612.5万元。

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。

2024年度，我单位围绕政府工作，扎实推进各项重点工作，履职效能显著提升。一是加强社会管理。创新社会治理，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。二是提供公共服务。在教育、医疗、文化、就业等领域提供普惠性、均等化的公共服务，提高人民群众的生活质量。本年度我镇加大对交通、能源等基础设施的投入，改善经济社会发展的基础条件。三是生态环境保护。加大对环境污染的治理力度，严格环境执法，开展城乡环境综合治理，维持村（社区）日常的环境整洁。通过整体评价和样本评价相结合的评价方式，履职效能指标分值15分，自评得分15分。

2. 预算管理。

2024年度，我镇持续强化预算管理效能，着力提升财政资金使用效益。一是预算编制质量，严格执行"零基预算"管理要求，科学论证项目支出，确保预算安排与事业发展需求精准匹配；二是预算执行进度，我单位建立动态监控机制，实行支出进度月通报制度，重点支出项目序时进度达标率显著提升；三是预算年终结余，我单位预算年终结余率为12.81%；四是严控一般性支出，"三公"经费等行政运行成本持续压减，2024年公务接待费支出决算比2023年

减少 0.01 万元，下降 0.96%，培训费、会议费较上年减少 100%。

预算管理指标总分值 25 分，自评得分 24 分。

3. 财务管理。

我单位财务状况良好，通过科学合理的安排好部门预算管理工作，并不断健全内部控制管理制度，在绩效目标导向下做好年度工作。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格贯彻不相容岗位分离原则，单位资金使用符合相关财务管理制度规定。在单位内强化“预算与绩效管理一体化”理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，全面提升资金效率和收益。本年度工作目标，达到预想的工作目标。财务管理指标总分值10分，自评得分10分。

4. 资产管理。

我单位严格执行现行的固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

（1）人均资产变化率。2023年的固定资产和无形资产净值为290.64万元，年末在职人数为49人，人均资产为5.93人/万元。2024年的固定资产和无形资产净值为297万元，年末在职人数为44人，人均资产为6.75人/万元。人均资产变化率为13.83%，同期区级财

政增长率为13.75%，部门人均资产增长率13.83%。人均资产变化率指标分值为3分，自评得分1.5分。

（2）资产利用率。办公家具账面价值11.65万元，累计折旧9.34万元，超最低使用年限的办公家具账面价值0.81万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率8.67%；办公设备账面价值35.73万元，累计折旧21.4万元，超最低使用年限的办公设备账面价值20.41万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率57.12%。资产利用率指标分值为3分，自评得分2.3分。

（3）资产盘活率。我镇两年内无闲置资产。资产盘活率指标分值为3分，自评得分3分。

5. 采购管理。

严格按照区政府办《转发四川省人民政府办公厅〈关于印发四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知〉的通知》（广朝府办发〔2017〕83号）要求规范采购。全年无政府采购目录内项目。采购管理指标分值为6分，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0个，涉及预算总金额0万元，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额210.65万元，1—12月预算执行总体进度为73.9%，其中：

预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策。6 个阶段项目在决策程序上均严格执行"三重一大"制度，履行了规范的立项审批流程；在目标设置方面，所有项目均制定了与部门职能高度契合的量化绩效指标，我单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；在项目入库环节，全部项目均通过可行性论证和评审，预算项目在规定时间内完成项目入库，整体决策过程科学规范。项目决策指标分值为 12 分，自评得分 12 分。

2. 项目执行。5个阶段性项目预算执行率达100%，资金拨付与实施进度保持同步。1个阶段项目因跨年度资金未到位进度达49.99%，出现1个超10%的预算结余。阶段性项目具体执行情况如下：

2024年城乡环境综合治理工作经费全年预算15万元，截至2024年年末已拨付15万元，预算执行率达100%；永乐村天然气管道改造全年预算26.5万元，截至2024年年末已拨付26.5万元，预算执行率达100%；马头岩赛事中心冰雪节供水全年预算10万元，截至2024年年末已拨付10万元，预算执行率达100%；高寒山区温暖过冬项目全年预算47万元，截至2024年年末已拨付47万元，预算执行率达100%；2024年曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心道路扩建项目全年预算110万元，截至2024年年末已拨付54.99万元，预算执

行率达49.99%；永乐村五组道路修复项目全年预算2.15万元，截至2024年年末已拨付2.15万元，预算执行率达100%。

项目调整方面，所有变更均履行报批手续。执行结果总体符合预期，资金使用效益显著。

项目执行指标分值为12分，自评得分12分。

3. 目标实现。从整体完成情况看，所有常年项目和阶段性项目均全面达成预期绩效目标，预算执行与产出效果保持高度一致。阶段性项目具体目标实现情况如下：

2024年城乡环境综合治理工作经费严格按照规划方案有序实施，城乡环境综合治理村（社区）数量12个，对场镇街道清扫并保持干净、整洁、场镇和各村的垃圾清运，垃圾清运车辆运行维护、污水处理站正常运转以及河道整治等。

永乐村天然气管道改造主要内容为优化营商环境，安装天然气管道4.8KM，截至年末，项目完成安装天然气管道4千米。

马头岩赛事中心冰雪节供水在冬季枯水季完成蓄水10000立方米，确保了曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心2023年底的顺利开板。

高寒山区温暖过冬项目严格按照规划方案有序实施，完成了1套干部采暖热水系统工程，通过项目的实施保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率。

2024年曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心道路扩建项目严格按照规划方案有序实施，完成了三处道路的加宽：加宽洞清河口至望远山脚的硬化路，增加会车道；新修宽5米的道路2处：水池坝至望远山脚2.5公里、永乐村4组曹家湾至望远山脚310米。有效改变了农村面貌，通过项目实施，促进基础设施建设，改善农村生活环境。

永乐村五组道路修复项目严格按照规划方案有序实施，完成道路硬化及开挖60米，涵管3根。项目的实施改变了农村面貌，通过项目实施，促进基础设施建设，改善农村生活环境。

项目实施过程中建立了完善的动态监测机制，有效防范了目标偏离风险，各项目均实现了预期效益，资金使用效能得到充分体现。

目标实现指标分值为11分，自评得分11分。

（三）绩效结果应用情况。

项目绩效结果已深度应用于单位内部管理，作为下年度预算安排和资源配置的重要依据。按照政务公开要求，所有项目绩效目标及完成情况均通过门户网站向社会公示，接受公众监督。针对绩效评价中发现的问题，已建立“评价-反馈-整改-复核”闭环管理机制，相关问题整改完成率达100%，有效促进了项目管理水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门 2024 年度预算绩效自评得分 96.8 分，

达到"优"等级。31个常年项目和6个阶段项目总体执行规范，绩效目标完成率100%，资金使用效益显著，有效保障了部门职能履行和重点工作推进。

（二）存在问题。

1. 部分项目绩效指标设置较为笼统，量化程度不足，影响绩效监控和评价的精准性。

2. 绩效评价结果在预算安排和资源配置中的运用还不够充分，联动机制有待加强。

（三）改进建议。

1. 进一步强化预算绩效管理。

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 进一步优化绩效目标。

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设立的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化绩效指标。

3. 结果运用。

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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		51081224T000010871913-环保项目-矿山涌水治理								
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府		
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			
		通过前期资料分析、环境状况调查和地形测绘、综合地质勘察、封隔设计、工程措施等工作；一标段：完成14个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填6个，风险管控8个。二标段：完成15个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填3个，风险管控12个。					一标段：完成14个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填6个，风险管控8个。二标段：完成15个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填3个，风险管控12个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过前期资料分析、环境状况调查和地形测绘、综合地质勘察、封隔设计、工程措施等工作；一标段：完成14个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填6个，风险管控8个。二标段：完成15个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填3个，风险管控12个。								
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	218.10	218.10			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	218.10	218.10			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	矿井地下涌水治理项目任务数	≥	29	个（台、套、件、辆）	29	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	100	
		时效指标	项目完成时间	=	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目带动就业	≥	50	人次	50	10	10	
		生态效益指标	涌水重金属排放	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	废弃矿井地下涌水治理项目成本	≤	218.1	万元	218.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成29个矿井涌水治理项目任务数，带动群众就业。改善环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011501054-2024年村级公共服务运行经费									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区李家镇人民政府			
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				
			完成11村1社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。				完成11村1社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成11村1社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。								
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	138.24	180.00		180.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	138.24	180.00		180.00		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	村级公共服务运行维护经费涉及村、社区个数		=	12	个（台、套、件、辆）	12	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量		定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村级公共服务运行维护经费总额		≤	1800000	元	1800000	20	20	
合计								100	100		
评价结论	完成11村1社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011501202-2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区李家镇人民政府			
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				
		拟开挖山体及转运土石方18700立方米；浆砌堡坎及混凝土挡墙150立方米；硬化道路及边沟120米，硬化道路两旁街道及广场2000平方米；道路两旁人行道石板铺设320平方米；美化绿化环境200平方米；安装路灯10盏。项目计划总投资126.16万元，其中：争取革命老区转移支付资金100万元，其他资金26.16万元。					挖山体及转运土石方18700立方米；浆砌堡坎及混凝土挡墙150立方米；硬化道路及边沟120米，硬化道路两旁街道及广场1000平方米；道路两旁人行道石板铺设320平方米；美化绿化环境200平方米；安装路灯10盏。				
	2. 项目实施内容及过程概述	挖山体及转运土石方18700立方米；浆砌堡坎及混凝土挡墙150立方米；硬化道路及边沟120米，硬化道路两旁街道及广场2000平方米；道路两旁人行道石板铺设320平方米；美化绿化环境200平方米；安装路灯10盏。									
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	22.83	50.00		50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.83	50.00		50.00		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	美化绿化环境		≥	200	平方米	200	5	5	
			浆砌挡土墙		≥	150	立方米	150	5	5	
			硬化道路及边沟		≥	120	米	120	5	5	
			安装路灯		≤	10	盏	10	5	10	
			硬化街道及广场		≥	2000	平方米	1000	5	2.5	广场暂未办理农转非手续，我单位正在向国土方办理相关手续
		山体开挖及转运土石方		≥	18700	立方米	18700	5	5		
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行及车辆通行		定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	提升场镇及周边环境		定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本		≤	500000	元	500000	10	10	
	合计								100	97.5	
评价结论	项目除硬化广场未完成，其余任务都完成，资金支付进度100%。										
存在问题	硬化广场未完成										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					第 38 页	财务负责人：张小芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081225T000013206962-李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费										
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府				
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		新增建设用地1.0058公顷，按照16万元/公顷的标准支付土地使用费，共支付16.0928万元，通过项目的实施推动李家镇永乐村3P项目停车场的建设进度，停车场的建设也会带动周边经济的发展，完善基础设施，提高周边群众的生产生活质量。				新增建设用地1.0058公顷，按照16万元/公顷的标准支付土地使用费，共支付16.0928万元，通过项目的实施推动李家镇永乐村3P项目停车场的建设进度					
	2. 项目实施内容及过程概述		新增建设用地1.0058公顷，按照16万元/公顷的标准支付土地使用费，共支付16.0928万元，通过项目的实施推动李家镇永乐村3P项目停车场的建设进度									
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	16.09		16.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	16.09		16.09		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	建设停车场数量		=	1	个	1	10	10	
				农用地转新增建设用地土地面积		=	1.0058	公顷	1.0058	10	10	
			质量指标	项目实际完成率		=	100	%	100	10	10	
				时效指标	项目完成时间		=	1	年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标		为游客提供了便利的停车场所，推动周边经济的发展		定性	好		好	10	10
			社会效益指标	完善基础设施，提高群众生产生活质量		定性	好		好	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	新增建设土地有偿使用费		=	160928	元	160928	20	20	
合计									100	100		
评价结论	通过项目的实施推动李家镇永乐村3P项目停车场的建设进度，停车场的建设也会带动周边经济的发展，完善基础设施，提高周边群众的生产生活质量。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011500386-2024年城乡环境综合治理工作经费									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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				
		对场镇街道清扫并保持干净、整洁、场镇和各村的垃圾清运，垃圾清运车辆运行维护、污水处理站正常运转以及河道整治及打捞河道漂浮物等					完成了12个村（社区）的卫生清扫，保障了村社区的环境质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对场镇街道清扫并保持干净、整洁、场镇和各村的垃圾清运，垃圾清运车辆运行维护、污水处理站正常运转以及河道整治及打捞河道漂浮物等。									
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	25.00	15.00		15.00		100.00%	10	10		
	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	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	城乡环境综合治理村社区数量		=	12	个（台、套、件、辆）	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	乡容、村容干净整洁，环境舒适宜居		定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡环境综合治理成本		≤	250000	元	150000	20	20	年中调整预算为15万元
合计								100	100		
评价结论	总体评分100分，通过项目的实施，保障了场镇、村道的环境卫生，提高了我镇的环境质量，为村民提供了更舒适的生活环境。										
存在问题	绩效目标设置不明确，存在部分绩效目标设定粗放，缺乏细化量化指标。										
改进措施	强化预算绩效目标管理。在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224T000011500520-永乐村天然气管道改造										
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区李家镇人民政府				
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					
		优化营商环境，安装天然气管道4.8KM。					完成天然气管道的安装，优化了营商环境					
	2. 项目实施内容及过程概述	优化营商环境，安装天然气管道4.8KM。										
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	26.50	26.50		26.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	26.50	26.50		26.50		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	安装天然气管道		≥	4.8	千米	4	20	16.6	根据实际情况，重新规划路线，实际验收4千米。	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间		≤	6	月	6	10	10		
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境		定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资		≤	26.5	万元	26.5	20	20		
合计								100	96.6			
评价结论	总体评分96.6分，通过项目的实施，保障了村民用气的安全，同时推广了清洁能源的使用，减少污染。											
存在问题	进度跟踪频度不足。定期跟踪检查不足，应加强定期和不定期结合的方式对项目进行跟踪检查，时刻掌握项目进度。											
改进措施	做好项目实施的跟踪检查工作。定期和不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期目标。											
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224T000011500632-马头岩赛事中心冰雪节供水										
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区李家镇人民政府				
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					
		为确保曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心2023年底顺利开板，在冬季枯水季保障蓄水10000立方米。					蓄水10000立方米，保障了曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心的顺利开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	冬季枯水季保障蓄水10000立方米。										
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		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	冬季枯水季节蓄水		≥	10000	立方米	10000	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障冬季冰雪旅游顺利进行		定性	好		好	15	15		
		社会效益指标	加快推进农旅融合发展		定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	蓄水成本		≤	100000	元	100000	15	15		
	合计								100	100		
评价结论	自评分数100分，通过项目的实施，保障了2023年曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心的顺利开板，提升知名度，推动冰雪旅游的发展。											
存在问题	绩效目标设置不明确，存在部分绩效目标设定粗放，缺乏细化量化指标。											
改进措施	强化预算绩效目标管理。在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。											
项目负责人：舒飞龙							财务负责人：张小芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011501067-高寒山区温暖过冬项目									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区李家镇人民政府		
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				
		为保障高寒地区干部温暖过冬，完成1套干部采暖热水系统工程，通过项目的实施保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率。					完成了1套干部采暖热水系统工程的安装				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成1套干部采暖热水系统工程，保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率。									
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	47.00	47.00		47.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	47.00	47.00		47.00		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	采暖热水系统工程		=	1	项	1	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率		定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	供暖设备安装期限		≤	60	天	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率		定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采暖工程系统成本		≤	470000	元	470000	20	20	
合计								100	100		
评价结论	总体自评分数100分，通过项目的实施，保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率。										
存在问题	绩效目标设置不明确，存在部分绩效目标设定粗放，缺乏细化量化指标。										
改进措施	强化预算绩效目标管理。在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011501164-2024年曾家山滑雪场集群马头岩（单板）赛事中心道路扩建项目									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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. 加宽洞清河口至望远山脚的硬化路，增加会车道； 2. 新修宽5米的道路2处：水池坝至望远山脚2.5公里、永乐村4组曹家湾至望远山脚310米。 3. 有效改变农村面貌，通过项目实施，促进基础设施建设，改善农村生活环境。					完成了三处道路的扩建，有效改变了农村面貌。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 加宽洞清河口至望远山脚的硬化路，增加会车道； 2. 新修宽5米的道路2处：水池坝至望远山脚2.5公里、永乐村4组曹家湾至望远山脚310米。 3. 有效改变农村面貌，通过项目实施，促进基础设施建设，改善农村生活环境。									
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	110.00	110.00	54.99			49.99%	10	5	本年度实际预算110万元，由于资金拨付到我镇54.99万元，截至2024年底实际支付54.99万元，导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金	110.00	110.00	54.99			49.99%	/	/		
	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	赛事中心道路扩建项目任务数	=	3	处	3	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	定性	好		好	10	10		
		社会效益指标	改善景区基础设施条件	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	93	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	110	万元	54.99	20	10	由于资金拨付到我镇54.99万元，截至2024年底实际支付54.99万元	
合计								100	85		
评价结论	自评分数为85分，通过项目的实施，有效改变农村面貌，完善基础设施，改善农村生产生活条件。										
存在问题	金管理有待加强。资金的管理和使用未跟上项目的完工，此项目在规定时间内完工，但资金的拨付未到位，资金拨付效率有待加强。										
改进措施	进一步加强资金管理。不断完善预算管理和预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，切实规范专项资金的拨付管理，提高资金使用效率和资金拨付效率。										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081225T000012226192-永乐村五组道路修复项目									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位（盖章） 广元市朝天区李家镇人民政府				
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				
		道路硬化及开挖60米，涵管3根					完成道路硬化及开挖60米，涵管3根。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成道路硬化及开挖60米，涵管3根。									
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	2.15		2.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.15		2.15		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	涵管数量		≤	3	个	3	10	10	
			硬化道路及开挖		≤	60	米	60	10	10	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决老百姓出行困难		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路修复成本		≤	2.4	万元	2.15	10	10	预算调剂为2.15万元
合计								100	100		
评价结论	自评分数为99分，通过项目的实施，解决老百姓的出行困难，提升群众幸福感。										
存在问题	绩效目标设置不明确，存在部分绩效目标设定粗放，缺乏细化量化指标。										
改进措施	强化预算绩效目标管理。在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。										
项目负责人：舒飞龙							财务负责人：张小芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					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。				
	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	0.00	22.75	22.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.75	22.75			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					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。				
	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	0.18	0.14		0.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.18	0.14		0.14		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	16.97	19.02		18.99		99.82%	10	10		
	其中：财政资金	16.97	19.02		18.99		99.82%	/	/		
	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			
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					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。				
	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	18.05	17.03		17.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.05	17.03		17.03		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					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。				
	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	0.86	0.86		0.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.86	0.86		0.86		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	34.50	33.00	33.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.50	33.00	33.00			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	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	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	保障单位正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	34.50	34.13	34.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.50	34.13	34.13			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	保障单位正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府		
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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	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	保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区李家镇人民政府		
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。						保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	76.38	106.52		106.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	76.38	106.52		106.52		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	45.27	46.72		46.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.27	46.72		46.72		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	14.89	17.12		17.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.89	17.12		17.12		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	9.71	9.71	9.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.71	9.71	9.71			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000008151994-村常职干部报酬									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	145.20	139.58	139.58			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	145.20	139.58	139.58			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	43.92	43.92	43.92			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.92	43.92	43.92			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	12.91		12.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.96	12.91		12.91		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	6.25	3.83		3.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.25	3.83		3.83		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	2.23	2.23	2.23			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.23	2.23	2.23			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	0.75	0.75		0.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.75	0.75		0.75		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	1	
	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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	151.34	146.33	146.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	151.34	146.33	146.33			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	94.00	96.59		96.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.00	96.59		96.59		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳								
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		57.37	52.92	52.92		100.00%	10	10	1	
	其中：财政资金		57.37	52.92	52.92		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	7.78	7.30		7.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.78	7.30		7.30		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	0.62	0.62		0.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.62	0.62		0.62		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	39.70	39.70	39.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	39.70	39.70	39.70			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	7.51	7.09	7.09			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.51	7.09	7.09			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	65.09	63.46	63.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	65.09	63.46	63.46			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	21.41	19.42		19.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.41	19.42		19.42		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	5.18	5.18	5.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.18	5.18	5.18			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区李家镇人民政府		
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。						保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	27.06	26.63		26.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.06	26.63		26.63		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			
评价 结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

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		广元市朝天区李家镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇人民政府		
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。						保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
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	19.57	19.06	19.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.57	19.06	19.06			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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙					财务负责人：张小芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出										
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区李家镇人民政府			
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。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
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	22.75		22.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.75		22.75		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	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳						

单位资金预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位资金预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		广元市朝天区李家镇单位资金项目支出									
主管部门		广元市朝天区李家镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区李家镇人民政府			
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				
		通过区级各部门划拨的资金，保障辖区内11村1社区的公共设施建设，道路交通建设，环境卫生整治以及完成上级单位交办的各项工作任务。					通过区级各部门划拨的资金，保障辖区内11村1社区的公共设施建设，道路交通建设，环境卫生整治以及完成上级单位交办的各项工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过区级各部门划拨的资金，保障辖区内11村1社区的公共设施建设，道路交通建设，环境卫生整治以及完成上级单位交办的各项工作任务。									
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	2,496.85		2,496.85		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	0.00	2,496.85		2,496.85		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	保障辖区内11村1社区正常运转		＝	12	处	12	20	20	
		质量指标	各项工作完成合格率		＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成时效		＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加辖区务工群众就业，提高群众满意度		定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，实现人与自然和谐相处		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对李家镇发展的满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本指标		≤	2496.85	万元	2496.85	20	20	
	合计								100	100	
评价结论	项目资金支付及时，实现各项绩效目标，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒飞龙						财务负责人：张小芳					

附件2

广元市朝天区李家镇人民政府 关于2024年村级公共服务运行经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着农村经济社会的发展，村民对公共服务的需求日益增长，如道路维护、环境卫生等，但村集体收入有限，难以满足这些需求，影响农村生产生活和发展，因此需要专门经费保障村级公共服务正常发展。该项目主要内容为完成11村1社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。该项目年初预算数138.24万元，调剂41.76万元，全年预算数为180万元。

（二）实施目的及支持方向

2024年村级公共服务运行经费相关工作的实施目的主要为完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。

项目支持方向主要包括基础设施维护和环境卫生整治：用于村域内道路的日常养护、小修小补，如填补坑洼、修复路基、疏通边沟等，保障村民出行和农产品运输便利。支付垃圾收集、运输和处理费用，保持村（社区）环境整洁。

（三）预算安排及分配管理

1. 资金计划及到位。2024年村级公共服务运行经费预算180万元资金，资金在2024年末全部发放完毕，资金执行率为100%。

2. 资金使用。该项目资金使用严格按照专项资金管理办法规定，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，主要用于村级公共服务运行维护相关工作任务，支付合规合法并与预算相符，提高了资金使用效益。

（四）项目绩效目标设置

项目共设置6个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成，具体情况如下：

数量指标：村级公共服务运行维护经费涉及村（社区）个数=12个（台、套、件、辆）；

质量指标：资金使用合规100%；

时效指标：项目完成时间=1年；

经济成本指标：村级公共服务运行维护经费总额 $\leq$ 180万元；

社会效益指标：完善农村基础设施功能、改善群众生产生活条件、提高群众生活质量；

满意度指标：受益群众满意度 $\geq$ 90%；

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展专项预算绩效评价，了解项目进展、资金使用情况、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验、发现问题，

提出整改意见和建议。同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）预设问题及评价重点

2024年村级公共服务运行经费的预设问题主要包括：经费是否充足，使用是否规范，分配是否合理，监管是否到位等。评价重点主要包括：

1. 服务效果。重点评价经费投入是否改善了农村的基础设施、环境卫生、公共文化等方面的状况，是否提高了村民的生活质量和幸福感，如道路是否更通畅、环境是否更整洁、文化活动是否更丰富等。

2. 长效机制建立。考察是否通过经费的使用，建立了可持续发展的村级公共服务运行机制，如是否建立了设施维护的长效制度、人员管理的规范制度等，确保公共服务能够长期稳定的提供。

（三）评价选点

项目根据广元市朝天区财政局《关于开展2024年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21号）文件，2024年村级公共服务运行经费一个点位实施绩效评价。

（四）评价方法

项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有：是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法。

1. 是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2. 分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3. 比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4. 缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备的满分，缺少一项扣x分。

对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评分方法。

（五）评价组织

2025年5月1日至2025年5月30日我们本单位部门项目进行开展绩效评价，评价组由镇政府镇长任组长，镇财务分管领导任副组长，成员包括财务、业务等部门负责人。组长负责全面组织领导，副组长牵头制定方案并组织实施；财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效果。评价工作实行组长负责制，建立周例会机制，确保评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本项目严格按照决策程序进行，遵循重大事项集体决策制度，通过上级审批同意科学立项。项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体

规划、相关行业事业发展相匹配，并聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。总体来看，项目决策程序严谨、规划论证充分、资金投向合理，为项目实施提供了有力保障。项目决策指标分值18分，我单位自评得分16分。

2. 项目管理。我单位资金管理办法等管理制度体系健全完善，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相关行业事业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。我单位建设了项目储备库，实行入库项目动态管理，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。项目管理体系健全、运行规范、监督有力，为项目目标的实现提供了制度保障。项目管理指标分值18分，我单位自评得分18分。

3. 项目实施。截止2024年12月末，已支付180万元，执行完成率达到了100%。项目实施指标分值9分，我单位自评得分9分。

4. 项目结果。

(1) 项目成本(预算)控制情况

完成了整个项目支出180万元，项目支出主要包括农村道路维护维修；农村集中供水管道维护维修；人居环境改善；村委会日常开支。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(3) 项目的实施进度。

按时完成2024年村级公共服务运行维护工作任务。

(4) 项目完成质量。

工作任务全部按时完成,有效改变农村面貌,通过项目实施,社会效益为完善农村基础设施功能、改善群众生产生活条件、提高群众生活质量,改善农村生活环境。

社会效益指标:完善了农村基础设施功能、改善了群众生产生活条件、提高了群众生活质量。

服务对象满意度:满意度达90%,效益良好。

项目结果指标分值9分,我单位自评得分9分。

(二) 专用指标绩效分析

2024年村级公共服务运行维护资金项目的资金管理程序符合专项资金管理要求,按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金分配标准符合专项资金管理要求。行政运转指标分值30分,自评得分30分。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 基层活动。2024年村级公共服务运行经费用于完善农村基础设施功能,改善群众生产生活条件,提高群众生活质量,根据基层党组织开展各类活动反馈。基层活动指标分值4分,自评得分4分。

2. 公共运维。2024年村级公共服务运行经费用于村组道路维修等基础设施的运行维护,保障11个村1个社区基础设施的正常使用,提升农村基础设施的整体水平,根据公共设施、服务或系

统运行维护效率。公共运维指标分值4分，自评得分4分。

3. 办公运转。2024年村级公共服务运行经费用于李家镇11村1社区的日常办公运转，提高村组干部处理日常事务的效率，根据办公系统、流程或组织运营效率。办公运转指标分值4分，自评得分4分。

4. 服务群众。2024年村级公共服务运行经费涉及对象主要是11村1社区的村民，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解群众对此项目的满意度达到了90%。根据经调研的群众实际满意度得分。服务群众指标分值4分，自评得分4分。

四、评价结论

评价总分：经综合评估，2024年村级公共服务运行经费绩效自评得分为98分（满分100分），绩效等级为"优"。项目决策程序规范严谨，资金使用高效合规，各项任务指标均按要求完成。

实施情况：

1. 项目建设推进情况。项目严格按照规划方案有序实施，完成11村1社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。

2. 资金执行与管理成效。项目总预算180万元，截止2024年年末，已拨付180万元，预算执行率100%。资金使用严格遵循专款专用的原则。建立资金动态监管机制，建立台账，严禁出现违规支出或资金闲置的情况，确保每笔资金实现预期效益。

五、存在主要问题

（一）部分项目绩效指标设置较为笼统，量化程度不足，影响绩效监控和评价的精准性

（二）进度跟踪频度不足。定期跟踪检查不足，应加强定期和不定期结合的方式对项目进行跟踪检查，时刻掌握项目进度。

（三）资金管理有待加强。资金的管理和使用未跟上项目的完工，此项目在规定时间内完工，但资金的拨付未到位，资金拨付效率有待加强。

六、改进建议

（一）细化绩效指标。建立分层分类的绩效指标体系，重点强化可量化、可考核的指标设置。

（二）做好项目实施的跟踪检查工作。定期和不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期目标。

（三）进一步加大制度建设，夯实工作基础，完善内部管理制度，建立岗位责任制，确定干部职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能，加强对资金的监管，确保资金得到专款专用。

广元市朝天区李家镇人民政府 关于环保项目-矿山涌水治理项目专项预算 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据广元市朝天区发展和改革区关于《广元市朝天区关口煤矿矿井地下用水污染防治项目可行性研究报告》的批复（广朝发改项目【2020】189号），我单位对此项目进行了立项，该项目主要内容为通过前期资料分析、环境状况调查和地形测绘、综合地质勘察、封隔设计、工程措施等工作；一标段：完成14个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填6个，风险管控8个。二标段：完成15个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填3个，风险管控12个。该项目全年预算数为218.1万元，执行数218.1万元，执行进度100%。

（二）实施目的及支持方向

矿山涌水相关工作的实施目的主要包括：保障安全生产、保护水资源、优化开采环境等。

项目支持方向为环境保护和资源利用：支持矿井涌水对周边生态环境影响的研究依据相应的生态修复技术，减少废矿井对生态环境的影响和破坏。同时鼓励开展废矿井资源利用的研究和实践，提高资产利用率。

（三）预算安排及分配管理

环保项目-矿井涌水存量资金218.1万元于2024年发放，截至2024年年底资金已全部发放到位，资金执行率为100%。

（四）项目绩效目标设置

项目共设置7个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成，具体情况如下：

数量指标：矿井地下涌水治理项目任务数 ≥ 29 个。

质量指标：项目验收合格率=100%；

时效指标：项目完成时间=10月；

经济成本指标：废弃矿井地下用水治理项目成本 ≤ 218.1 万元；

社会效益指标：带动周边群众就业 ≥ 50 人次；

生态效益指标：涌水重金属排放达标；

满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展专项预算绩效评价，了解项目进展、资金使用情况、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验、发现问题，提出整改意见和建议。同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）评价选点

项目根据广元市朝天区财政局《关于开展2024年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21号）文件，环保项目-矿井涌水一个点位实施绩效评价。

（三）评价方法。

项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有：是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法。

1. 是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2. 分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3. 比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4. 缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备的满分，缺少一项扣x分。

对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评分方法。

（四）评价组织。

2025年5月1日至2025年5月30日我们本单位部门项目进行开展绩效评价，评价组由镇政府镇长任组长，镇财务分管领导任副组长，成员包括财务、业务等部门负责人。组长负责全面组织领导，副组长牵头制定方案并组织实施；财务部门负责资金使用评

价，业务部门评估项目实施效果。评价工作实行组长负责制，建立周例会机制，确保评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本项目严格按照决策程序进行，遵循重大事项集体决策制度，通过上级审批同意科学立项。项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，并聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。总体来看，项目决策程序严谨、规划论证充分、资金投向合理，为项目实施提供了有力保障。项目决策指标分值18分，我单位自评得分17分。

2. 项目管理。我单位资金管理办法等管理制度体系健全完善，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相关行业事业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。我单位建设了项目储备库，实行入库项目动态管理，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。项目管理体系健全、运行规范、监督有力，为项目目标的实现提供了制度保障。项目决策指标分值18分，我单位自评得分18分。

3. 项目实施。本项目预算执行规范高效，截止2024年12月末，已支付218.1万元，执行完成率达到了100%。同时，我单位资金使用严格按照专款专用的原则，资金使用合规率100%。同时

我单位通过建立完善项目管理制度，确保资金支出进度与项目实施进度相匹配，有效提升了财政资金使用效益。项目决策指标分值9分，我单位自评得分9分。

4. 项目结果。

(1) 项目成本(预算)控制情况

完成了整个项目支出218.1万元，项目支出主要包括一标段：完成14个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填6个，风险管控8个。二标段：完成15个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填3个，风险管控12个。

(2) 项目成本(预算)节约情况

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(3) 项目的实施进度。

按时完成矿井地下涌水治理项目任务数29个。

(4) 项目完成质量。

工作任务全部按时完成，有效改变农村面貌，通村项目实施，社会效益为带动周边群众就业，提高群众生活满意度；生态效益为涌水重金属排放达标，改善生态环境。

(5) 项目效益情况。

社会效益指标：带动周边群众就业50人次以上；

生态效益指标：涌水重金属排放达标；

服务对象满意度：满意度达95%，效益良好。

项目结果指标分值9分，我单位自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析

我单位在2024年年底完成了整个项目支出218.1万元，资金拨付进度100%，项目完工后及时进行验收。建立了长效机制维持项目后续可持续性发展，减少废矿井对生态环境的影响和破坏，提高资产利用率。基础设施指标分值30分，我单位自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析

1. 工程质量监控。对照项目实施方案和计划，未出现有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题。工程质量监控指标分值4分，自评得分3分。

2. 整体工程协同推进。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备，整体工程按时按质完成。整体工程协同推进指标分值8分，自评得分8分。

3. 新增就业。吸纳农村就业人口参与项目建设，新增就业指标分值4分，自评得分4分。

个性指标分值16分，自评得分15分。

四、评价结论

评价总分：经综合评估，环保项目-矿井涌水项目绩效自评得分为98分（满分100分），绩效等级为"优"。项目决策程序规范严谨，资金使用高效合规，各项任务指标均按要求完成。

实施情况：

1. 项目建设推进情况。项目严格按照规划方案有序实施，已完成任务数29项。其中：一标段：完成14个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填6个，风险管控8个。二标段：完成15个矿井涌水治理任务。其中，封隔回填3个，风险管控12个。

2. 资金执行与管理成效。项目总预算218.1万元，截止2024年年末，已拨付218.1万元，预算执行率100%。资金使用严格遵循专款专用的原则。建立资金动态监管机制，建立台账，严禁出现违规支出或资金闲置的情况，确保每笔资金实现预期效益。

五、存在主要问题

（一）绩效目标设置不明确。存在部分绩效目标设定粗放，缺乏细化量化指标，致使项目实际效益与预期目标存在一定差距。

（二）进度跟踪频度不足。定期跟踪检查不足，应加强定期和不定期结合的方式对项目进行跟踪检查，时刻掌握项目进度。

（三）考评制度有待完善。我单位资金效益考评制度需要与时俱进并且结合单位的实际情况进行完善修改，进而推进资金效益的提高。

六、改进建议

（一）强化预算绩效目标管理。在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。

（二）做好项目实施的跟踪检查工作。定期和不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期目标。

（三）建立完善考评制度体系。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效益。

广元市朝天区李家镇人民政府 关于李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用 费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费项目主要内容为：新增建设用地1.0058公顷，按照16万元/公顷的标准支付土地使用费，共支付16.0928万元，通过项目的实施推动李家镇永乐村3P项目停车场的建设进度，停车场的建设也会带动周边经济的发展，完善基础设施，提高周边群众的生产生活质量。该项目年初预算数为0万元，调剂16.0928万元，全年预算数为16.0928万元。

（二）实施目的及支持方向

李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费项目相关工作的实施目的为推动李家镇永乐村3P项目停车场的建设进度，停车场的建设也会带动周边经济的发展，完善基础设施，提高周边群众的生产生活质量。

（三）预算安排及分配管理

李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费项目预算16.09万元资金，截至2024年末发放16.09万元，资金执行率为100%。

（四）项目绩效目标设置

项目共设置 7 个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成，具体情况如下：

数量指标：建设停车场数量=1 个，农用地转新增建设用土地面积=1.0058 公顷；

质量指标：项目实际完成率=100%；

时效指标：项目完成时间=1 年；

经济成本指标：新增建设土地有偿使用费 $\leq$ 160928 元；

社会效益指标：完善基础设施、提高群众生产生活质量；

经济效益指标：为游客提供了便利的停车场所、推动周边经济发展好；

满意度指标：受益群众满意度 $\geq$ 95%；

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展专项预算绩效评价，了解项目进展、资金使用情况、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验、发现问题，提出整改意见和建议。同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）预设问题及评价重点

李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费项目的评价重点主要包括：

1. 合规性。重点评价土地有偿使用费的缴纳和管理是否严格遵守国家和地方的法律法规、政策文件要求，包括缴纳程序、标准、使用范围等方面是否合规。

2. 对土地资源配置的影响。考察土地有偿使用费的缴纳是否有效促进了土地资源的合理配置和节约集约利用，是否通过经济手段引导土地使用者提高土地利用效率，避免土地的闲置和浪费。

（三）评价选点

项目根据广元市朝天区财政局《关于开展2024年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21号）文件，李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费项目一个点位实施绩效评价。

（四）评价方法

项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有：是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法。

1. 是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2. 分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3. 比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4. 缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具

备的满分，缺少一项扣x分。

对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评分方法。

（五）评价组织

2025年5月1日至2025年5月30日我们本单位部门项目进行开展绩效评价，评价组由镇政府镇长任组长，镇财务分管领导任副组长，成员包括财务、业务等部门负责人。组长负责全面组织领导，副组长牵头制定方案并组织实施；财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效果。评价工作实行组长负责制，建立周例会机制，确保评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本项目严格按照决策程序进行，遵循重大事项集体决策制度，通过上级审批同意科学立项。项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，并聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。总体来看，项目决策程序严谨、规划论证充分、资金投向合理，为项目实施提供了有力保障。项目决策指标分值18分，我单位自评得分17分。

2. 项目管理。我单位资金管理办法等管理制度体系健全完善，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相关行业事业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。我单位建设了项目储备库，实行入库项目动态管理，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。项目管理体系健全、运行规范、监督有力，为项目目标的实现提供了制度保障。项目决策指标分值18分，我单位自评得分18分。

3. 项目实施。截止2024年12月末，已支付16.09万元，执行完成率达到了100%。项目决策指标分值9分，我单位自评得分9分。

4. 项目结果。

(1) 项目成本(预算)控制情况

完成了整个项目支出 160928 元，项目支出主要包括建设停车场数量 1 个，农用地转新增建设用地土地面积=1.0058 公顷。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(3) 项目的实施进度。

按时完成了李家镇永乐村 3P项目停车场土地有偿使用费项目。

(4) 项目完成质量。

工作任务全部按时完成，建设了停车场 1 个，通村项目实施，完善基础设施、提高群众生产生活质量。为游客提供了便利的停车场所、推动周边经济发展。

(5) 项目效益情况。

社会效益指标：完善基础设施、提高群众生产生活质量。

经济效益指标：为游客提供了便利的停车场所、推动周边经济发展。

服务对象满意度：满意度达95%，效益良好。

项目结果指标分值9分，我单位自评得分8分。

（二）专用指标绩效分析

项目达到计划工程进度，新增建设用地1.0058公顷，按照16万元/公顷的标准支付土地使用费，共支付16.0928万元，资金拨付进度100%。项目按时按质完成并及时进行了验收。建立了长效机制维持项目后续可持续性发展。基础设施指标分值30分，我单位自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析

1. 工程质量监控。对照项目实施方案和计划，未出现有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题。工程质量监控指标分值4分，我单位自评得分4分。

2. 整体工程协同推进。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备，整体工程按时按质完成。整体工程协同推进指标分值8分，我单位自评得分7分。

3. 工程资料完备情况。项目前期论证、中期实施、后期运营资料基本齐全，资料齐全、真实。工程资料完备情况指标分值4分，我单位得分4分。

专用指标分值16分，我单位自评得分15分。

四、评价结论

评价总分：经综合评估，李家镇永乐村3P项目停车场土地有偿使用费项目绩效自评得分为97分（满分100分），绩效等级为"优"。项目决策程序规范严谨，资金使用高效合规，各项任务指标均按要求完成。

实施情况：

1. 项目建设推进情况。新增建设用地1.0058公顷，按照16万元/公顷的标准支付土地使用费，共支付16.0928万元，通过项目的实施推动李家镇永乐村3P项目停车场的建设进度，停车场的建设也会带动周边经济的发展，完善基础设施，提高周边群众的生产生活质量。

2. 资金执行与管理成效。项目总预算16.09万元，截止2024年年末，已拨付16.09万元，预算执行率100%。资金使用严格遵循专款专用的原则。建立资金动态监管机制，建立台账，严禁出现违规支出或资金闲置的情况，确保每笔资金实现预期效益。

五、存在主要问题

（一）绩效目标设置不明确，存在部分绩效目标设定粗放，缺乏细化量化指标，致使项目实际效益与预期目标存在一定差距。

（二）进度跟踪频度不足。定期跟踪检查不足，应加强定期和不定期结合的方式对项目进行跟踪检查，时刻掌握项目进度。

（三）资金管理有待加强。资金的管理和使用未跟上项目的

完工，此项目在规定时间内完工，但资金的拨付未到位，资金拨付效率有待加强。

六、改进建议

（一）强化预算绩效目标管理。在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。

（二）做好项目实施的跟踪检查工作。定期和不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期目标。

（三）进一步加强资金管理。不断完善预算管理和预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，切实规范专项资金的拨付管理，提高资金使用效率和资金拨付效率。

广元市朝天区李家镇人民政府 2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建 设项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着地区经济的快速发展，人流物流的不断增长，李家镇望远山社区至协议村原有的道路通行能力已无法满足日益增长的交通流量，导致交通拥堵。2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目主要内容为：拟开挖山体及转运土石方18700立方米；浆砌堡坎及混凝土挡墙150立方米；硬化道路及边沟120米，硬化道路两旁街道及广场2000平方米；道路两旁人行道石板铺设320平方米；美化绿化环境200平方米；安装路灯10盏。该项目年初预算数为22.83万元，调剂27.17万元，全年预算数为50万元。

（二）实施目的及支持方向

2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目相关工作的实施目的改变农村面貌，通过项目实施，促进基础设施建设，改善农村生活环境。

（三）预算安排及分配管理。

2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目预算50万元资金，截至2024年末发放50万元，资金执行率为100%。

（四）项目绩效目标设置

项目共设置7个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成，具体情况如下：

数量指标：安装路灯 ≤ 10 盏，硬化道路及边沟 ≥ 120 米，硬化街道及广场 ≥ 2000 平方米，美化绿化环境 ≥ 200 平方米，山体开挖及转运土石方 ≥ 18700 立方米，浆砌挡土墙 ≥ 150 立方米；

质量指标：项目验收合格率100%；

时效指标：项目完成时间 ≤ 1 年；

经济成本指标：项目建设总成本 ≤ 50 万元；

社会效益指标：方便群众出行及车辆通行好；

可持续发展指标：提升场镇及周边环境好

满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

项目申报内容与我镇实际情况符合，申报目标合理可行，与国家相关政策契合。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展专项预算绩效评价，了解项目进展、资金使用情况、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验、发现问题，提出整改意见和建议。同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）预设问题及评价重点

2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目的
评价重点主要包括：

1. 工程质量。检查路基、路面的压实度、强度等指标是否符合设计要求，确保道路结构稳定，能够承受预期的交通荷载。

2. 经济效益。分析道路扩建对周边地区经济发展的带动作用。

3. 社会影响。了解项目对沿线居民生活的影响，如是否改善了居民的出行条件，保障居民合法权益。

（三）评价选点

项目根据广元市朝天区财政局《关于开展2024年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21号）文件，2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目一个点位实施绩效评价。

（四）评价方法

项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有：是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法。

1. 是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2. 分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3. 比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4. 缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备的满分，缺少一项扣x分。

对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评分方法。

（五）评价组织

2025年5月1日至2025年5月30日我们本单位部门项目进行开展绩效评价，评价组由镇政府镇长任组长，镇财务分管领导任副组长，成员包括财务、业务等部门负责人。组长负责全面组织领导，副组长牵头制定方案并组织实施；财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效果。评价工作实行组长负责制，建立周例会机制，确保评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本项目严格按照决策程序进行，遵循重大事项集体决策制度，通过上级审批同意科学立项。项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，并聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。总体来看，项目决策程序严谨、规划论证充分、资金投向合理，为项目实施提供了有力保障。项目决策指标分值18分，我单位自评得分18分。

2. 项目管理。我单位资金管理办法等管理制度体系健全完善，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相关行业事业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。我单位建设了项目储备库，实行入库项目动态管理，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。项目管理体系健全、运行规范、监督有力，为项目目标的实现提供了制度保障。项目管理指标分值18分，我单位自评得分18分。

3. 项目实施。截止2024年12月末，已支付50万元，执行完成率达到了100%。项目实施指标分值9分，我单位自评得分9分。

4. 项目结果。

(1) 项目成本(预算)控制情况

完成了整个项目支出50万元，项目支出主要包括挖山体及转运土石方18700立方米；浆砌堡坎及混凝土挡墙150立方米；硬化道路及边沟120米，硬化道路两旁街道及广场1000平方米；道路两旁人行道石板铺设320平方米；美化绿化环境200平方米；安装路灯10盏。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(3) 项目的实施进度。

望远山社区至协议村连接道路建设项目工作任务硬化道路两旁街道及广场2000平方米完成1000平方米，主要原因为广场农转非手续暂未办理，施工进度暂停。

(4) 项目完成质量。

工作任务全部按时完成，解决了群众出行的难题，提升了场镇形象，提高了村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。

项目效益情况。

社会效益：方便群众出行及车辆通行。

可持续发展效益：场镇及周边环境面貌改善。

服务对象满意度：满意度达95%，效益良好。

项目结果指标分值9分，我单位自评得分8分。

(二) 专用指标绩效分析

项目达到计划工程进度并及时验收，在2024完成了开挖山体及转运土石方18700立方米；浆砌堡坎及混凝土挡墙150立方米；硬化道路及边沟120米，硬化道路两旁街道及广场1000平方米；道路两旁人行道石板铺设320平方米；美化绿化环境200平方米；安装路灯10盏。我单位在2024年年底支付50万元，支付进度100%。基础设施指标分值25分，我单位自评得分25分。基础设施指标分值30分，自评得分30分。

(三) 个性指标绩效分析

1. 以工代赈项目群众受益。项目劳务务工人员劳务报酬占比高于20%。该指标分值4分，我单位自评分值4分。

2. 工程资料完备情况。项目前期论证、中期实施、后期运营资料基本齐全，资料齐全、真实。工程资料完备情况指标分值4分，我单位得分3分。

3. 整体工程协同推进。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备，整体工程按时按质完成。整体工程协同推进指标分值8分，我单位自评得分6分。

专用指标分值16分，我单位自评得分13分。

四、评价结论

评价总分：经综合评估，2024年李家镇望远山社区至协议村连接道路建设项目绩效自评得分为96分（满分100分），绩效等级为"优"。项目决策程序规范严谨，资金使用高效合规，各项任务指标均按要求完成。

实施情况：

1. 项目建设推进情况。项目严格按照规划方案有序实施，拟开挖山体及转运土石方18700立方米；浆砌堡坎及混凝土挡墙150立方米；硬化道路及边沟120米，硬化道路两旁街道及广场1000平方米；道路两旁人行道石板铺设320平方米；美化绿化环境200平方米；安装路灯10盏。

2. 资金执行与管理成效。项目总预算50万元，截止2024年年末，已拨付50万元，预算执行率100%。资金使用严格遵循专款专

用的原则。建立资金动态监管机制，建立台账，严禁出现违规支出或资金闲置的情况，确保每笔资金实现预期效益。

五、存在主要问题

（一）绩效目标设置不明确。存在部分绩效目标设定粗放，缺乏细化量化指标，致使项目实际效益与预期目标存在一定差距。

（二）进度跟踪频度不足。定期跟踪检查不足，应加强定期和不定期结合的方式对项目进行跟踪检查，时刻掌握项目进度。

（三）资金管理有待加强。资金的管理和使用未跟上项目的完工，此项目在规定时间内完工，但资金的拨付未到位，资金拨付效率有待加强。

六、改进建议

（一）强化预算绩效目标管理。在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。

（二）做好项目实施的跟踪检查工作。定期和不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期目标。

（三）进一步加强资金管理。不断完善预算管理和预算执行，

进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，切实规范专项资金的拨付管理，提高资金使用效率和资金拨付效率。

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