

2024 年度广元市朝天区云雾山镇人民政府
部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	82
一、收入支出决算总表	82
二、收入决算表	82
三、支出决算表	82
四、财政拨款收入支出决算总表	82
五、财政拨款支出决算明细表	82
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	82

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 使经济及其他各项事业保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财

政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10. 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。广元市朝天区主要负责涉铁地方事务的协调及西成高铁朝天站的管理服务工作，负责区内重大项目的申报、协调、落实；负责辖区内西成客专广元朝天站公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理；负责区级部门派驻西成客专广元朝天站人员的工作协调。

二、机构设置

广元市朝天区云雾山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. 广元市朝天区云雾山镇人民政府

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

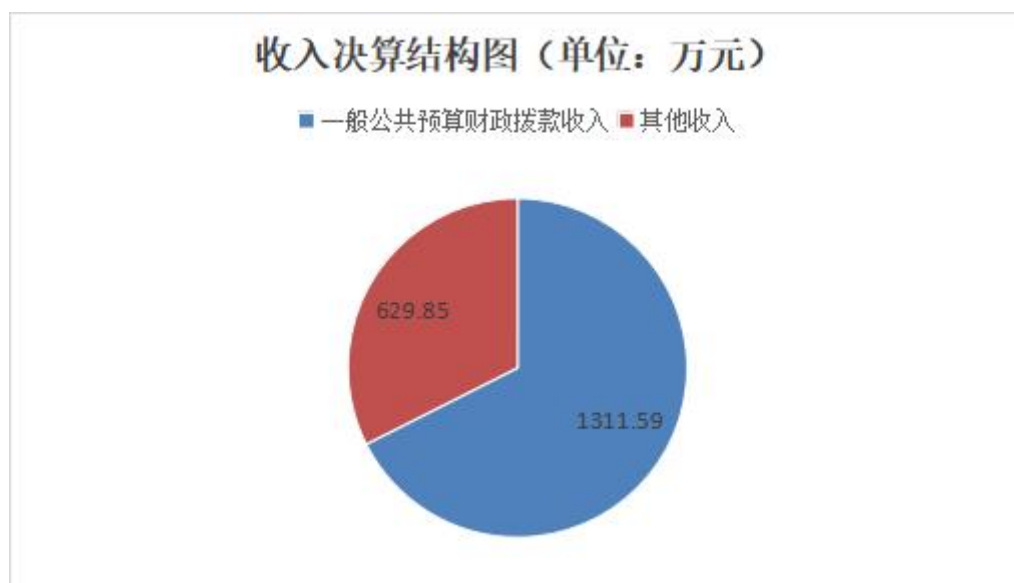
2024 年度收、支总计均为 2253.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 280.22 万元，减少 11.06%。主要变动原因是本年度项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

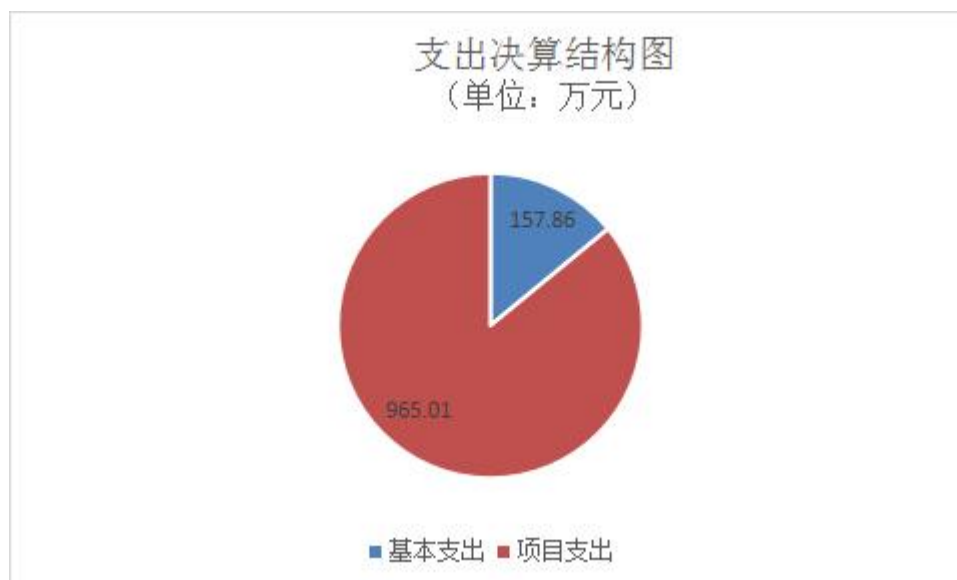
2024 年度本年收入合计 1941.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1311.59 万元，占 67.56%；其他收入 629.85 万元，占 32.44%。



（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 2108.37 万元，其中：基本支出 735.24 万元，占 34.87%；项目支出 1373.13 万元，占 65.13%。

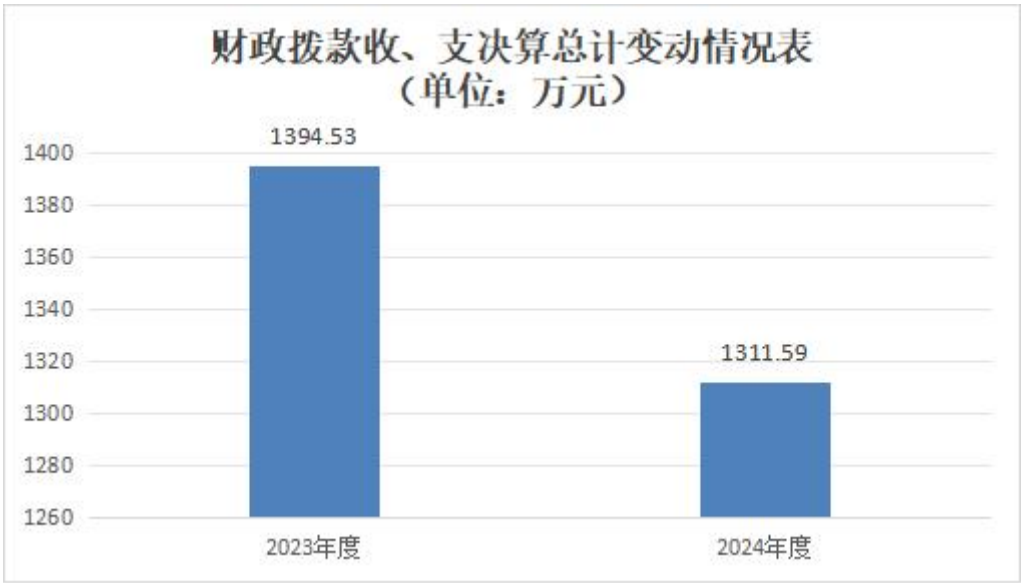


（图 3：支出决算结构图）

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 1311.59 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.94 万元，下降 5.95%。主要变动原因是本年收入减少，项目支出减少。

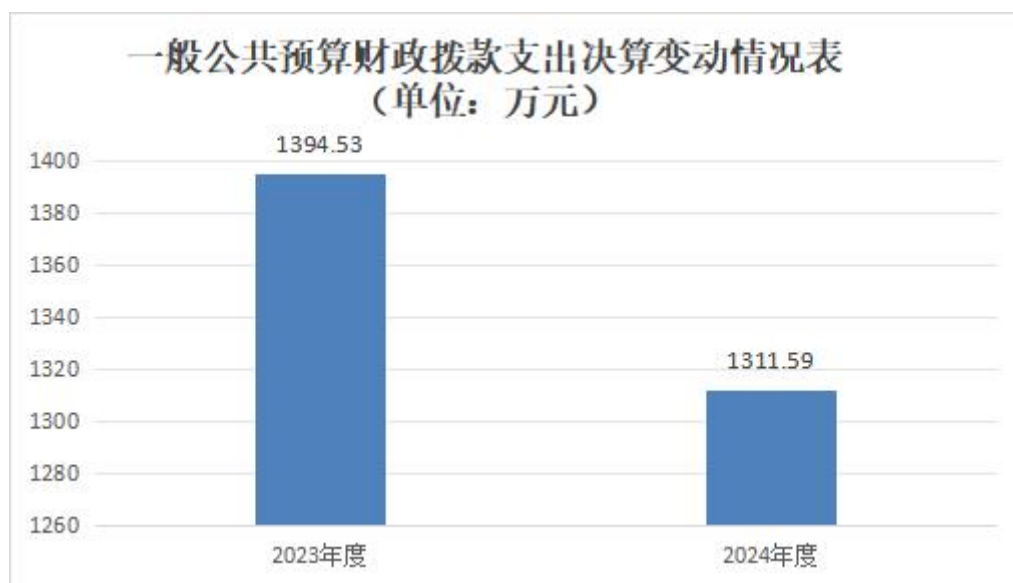


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

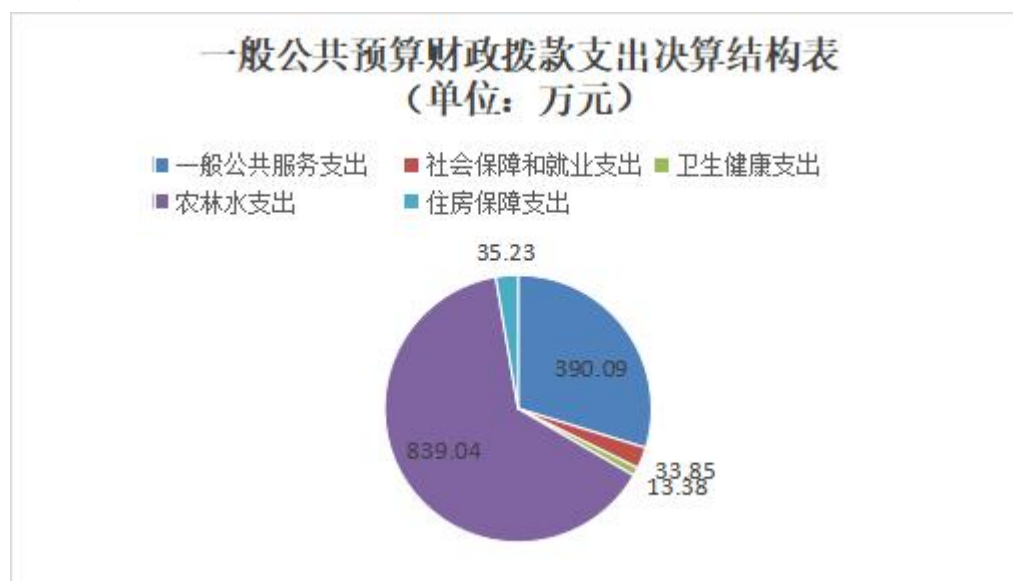
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1311.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.94 万元，下降 5.95%。主要变动原因是本年收入减少，项目支出减少。



(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 1311.59 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 390.09 万元, 占 29.74%; 社会保障和就业支出 33.85 万元, 占 2.58%; 卫生健康支出 13.38 万元, 占 1.02%; 农林水支出 839.04 万元, 占 63.97%; 住房保障支出 35.23 万元, 占 2.69%。



(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 1311.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 290.2 万元，完成全年预算的 100%。

2. 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）：支出决算为 99.89 万元，完成全年预算的 100%。

3. 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）：支出决算为 0.35 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 32.92 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 0.58 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 10.44 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 2.95 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 259.06 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 90.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 176.88 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 3.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 308.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 35.23 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 735.24 万元，其中：

人员经费 654.87 万元，主要包括：基本工资 177.18 万元、津贴补贴 89.95 万元、奖金 157.54 万元、绩效工资 71.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.9 万元、职工基

本医疗保险缴费 23.96 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 55.48 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、奖励金 0.06 万元、生活补助 4.97 万元。

公用经费 80.37 万元，主要包括：办公费 34.5 万元、电费 9.75 万元、邮电费 10.51 万元、差旅费 4.55 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 1.97 万元、工会经费 1.97 万元和、其他交通费 16.43 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 1.01%。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 1.97 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, 本部门截至 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 1.97 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元, 下降 1.01%。主要原因是本年度削减了“三公”经费预算, 降低了“三公”经费支出, 减少了单位运行成本。其中:

国内公务接待支出 1.97 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 52 批次, 401 人次(不包括

陪同人员），共计支出 1.97 万元，具体内容包括：上级单位工作督查、指导等活动接待。

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，广元市朝天区云雾山镇人民政府机关运行经费支出 80.37 万元，比 2023 年度减少 7.38 万元，降低 8.41%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少单位运行成本。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天区云雾山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，广元市朝天区云雾山镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆。其中：其他用车主要用于乡镇街道环卫作业中的洒水工作。

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维护经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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，形成广元市朝天区云雾山镇人民政府部门整体支出绩效自评报告、2024 年度农村公共服务运行维护经费项目支出绩效自评报告等 2 个部门预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区云雾山镇人民政府部门整体绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的经济效益、社会效益，群众满意度高；2024 年度农村公共服务运行维护经费项目支出绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。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。主要是本级部门横向转拨项目资金 629.85 万元。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）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。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 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）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出

10. 社会保障和就业（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费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指其他用于支出社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业发展的支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：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。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

18. 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。

19. 住房保障（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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2024 年度部门整体支出绩效自评的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。云雾山镇位于四川省广元市朝天区西北部，南与羊木镇毗连，北与陕西省宁强县广坪镇交界。镇政府驻地菜籽坝村，距朝天城区 24 公里，幅员面积 191.4 平方公里，全镇辖 7 个行政村和 1 个社区居民委员会，67 个村民小组，年末总人口共 3807 户 12104 人，其中农业人口数 10269 人，城镇人口 1835 人。政府内设党委、人大、政府、财政、卫健、农业和水利 7 个独立编制机构，设政府 1 个独立核算机构。

（二）机构职能。

1. 负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案。

3. 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4. 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设

施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5. 负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业开展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好农村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，

抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7. 协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8. 保障群众的权利和尊重的风俗习惯。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本镇机关和企事业单位。

11. 负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12. 负责办理区委区人民政府交办的其他事务。

（三）人员概况。

2024 年末人员编制共计 50 名。其中：行政编制 24 名，事业编制 26 名。期末在岗人数 42 人。其中行政人员 17 人，事业管理人员和专业技术人员 20 人，机关和事业工人 4 人。共有财政定额补助人员 1 人，享受遗属补助人员 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本年收入总计 2253.20 万元，其中 2024 年一般公共预算收入 1,311.59，其他收入为 629.85 万元，本

单位年初结转结余 311.75 万元，全部是非财政拨款收入结转资金。决算报表收入 2253.20 万元。

（二）支出情况。本年支出总计 2108.37 万元，其中：基本支出 735.24 万元，主要用于工资福利保险支出；日常办公开支等。项目支出 1373.13 万元，主要用于农村公路建设等基础设施建设项目支出。决算报表支出 2108.37 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年末决算报表结转结余 144.83 万元，全部是非财政拨款收入结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。我单位始终认真贯彻落实国家财政部和省市有关预算绩效管理和评价工作文件精神，认真做好预算绩效管理工作，围绕履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面进行全面的评价。

1. 履职效能。

（1）公共服务

目标设定：完善辖区内基础设施建设，开展人居环境卫生整治。

实际完成情况：新建乡村道路 0.6 公里，地质灾害点治理 1 处，水毁道路恢复 1 处。安全饮水覆盖率达 98%以上；修缮村社活动阵地 8 处，群众满意度提升至 95%以上。开展人居环境整治完成场镇日常保洁工作，完成各村民小组 65 个垃圾收集点垃圾转运任务，进一步改善了人居环境，群众满意度提升至 95%以上。

（2）社会治理与矛盾化解

目标设定：维护社会稳定，推进法治乡村建设，化解基层矛盾纠纷。

实际完成情况：通过“一站式”矛盾调解中心调解矛盾纠纷，成功率达 95%；信访总量同比下降，群众满意度达 95% 以上。

（3）应急管理与安全生产

目标设定：健全应急管理体系，保障群众生命财产安全，防范自然灾害和事故风险。

实际完成情况：完成防汛、防火等 8 次应急演练，灾害预警信息传递时效缩短，全年未发生重大安全生产事故。

上述选取的 3 个履职效能，绩效自评得分 15 分。

2. 预算管理。2024 年度，我部门严格按照要求编制年初部门预算，预算编制具有科学性和准确性，未出现财政拨款等预算偏离情况。2024 年 1—6 月实际完成支出 592.58 万元，预算执行率为 45.01%，1-10 月实际完成支出 939.63 万元，预算执行率为 71.37%，支出进度 1-6 月偏低，主要原因为财政拨款缓慢，年底均达到序时目标。2024 年我部门预算年终结余 144.83 万元，全部为非财政拨款收入。在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，我部门严格按照中央八项规定实施细则等政策方针使用预算项目资金，坚持厉行节约、精简行政。在预算管理方面绩效自评得分 22 分。

3. 财务管理。2024 年，我单位已制定相关内部财务管理

制度等制度机制，严格按照财务管理制度执行。部门合理设置财务工作岗位，财务岗位实行会计、出纳、审核三岗分离，明确职责权限，预算编制与预算执行职责分岗行事行权，资金使用附件齐全，流程规范，大额支出严格按照“三重一大”管理制度执行。在财务管理方面绩效自评得分 10 分。

4. 资产管理。2024 年人均资产 26.8 万元，2024 年人均资产 25.7 万元，人均资产变化率-0.04%。部门人均资产增长率-0.04%。办公家具用具账面价值 34.5 万元，累计折旧 20.7 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 13.8 万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率 40%，办公设备账面价值 92.6 万元，累计折旧 70.5 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 22.1 万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率 24%，我单位近年内无闲置资产。在资产管理方面绩效自评得分 7.7 分。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。在采购管理方面自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。我单位始终认真贯彻落实国家财政部和省市有关预算绩效管理和评价文件精神，认真做好预算绩效管理工作，围绕项目决策，项目执行，目标实现等情况进行全面的评价。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，主要包括 1. 2024 年城乡环境综合治理工作经费；2. 云雾山镇城乡环境综合治

理项目，涉及预算总金额 22.2 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。我单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，按规定履行评估论证，能够及时按照时间节点进行项目入库。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化的要求，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置高度关联、重点突出、量化易评，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 项目执行。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为 100%。2024 年无项目调整情况。项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

3. 目标实现。2024 年，我单位按既定工作实施方案，对既定预算项目的资金根据工作实际情况，全面完成既定绩效目标，预算执行率 100%，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况，无结余资金和违规记录。从总体上看，我单位预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。2024 年无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实

现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了本单位的工作目标和任务，相关绩效指标完成如下：

（1）2024 年城乡环境综合治理工作经费。

数量指标：完成垃圾收集点垃圾转运数量 65 个。

质量指标：资金合规使用率为 100%，投诉率为 0%。

时效指标：2024 年 12 月 31 日前全面完成。

成本指标：项目完成成本 20 万元。

工作任务全部按时完成，我镇环境卫生治理取得了优良的成效，各行政村社区卫生设施的正常运转，改善了项目村的村容村貌，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。

社会效益指标：优化辖区内村（社区）环境，卫生状况和村容村貌显著提升进一步改善了人居环境。

满意度指标：提升公共服务运行水平，辖区内居民投诉减少，社会满意度和党员群众满意度都达 90%。

（2）云雾山镇城乡环境综合治理项目

数量指标：垃圾收集点垃圾转运数量 18 个。

质量指标：资金合规使用率为 100%，投诉率为 0%。

时效指标：2024 年 12 月 31 日前全面完成。

成本指标：项目完成成本 2.2 万元。

社会效益指标：优化辖区内村（社区）环境，卫生状况和村容村貌显著提升进一步改善了人居环境。

满意度指标：提升公共服务运行水平，辖区内居民投诉减

少，社会满意度和党员群众满意度都达 90%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，包括：1. 云雾山镇干部周转房；2. 云雾山镇办公业务用房维修改建；3. 中坝村农村公路建设；4. 云雾山镇东广路水毁修复项目；5. 中坝村小型地质灾害安全隐患整治项目；6. 云雾山镇三龙村 3、4、7 组农村公路前期费用，涉及预算总金额 245.63 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。我单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，按规定履行评估论证，能够及时按照时间节点进行项目入库。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化的要求，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置高度关联、重点突出、量化易评，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 项目执行。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为 100%。2024 年无项目调整情况。项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

3. 目标实现。2024 年，我部门按既定工作实施方案，对既定预算项目的资金根据工作实际情况，按时足额地进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。从总体上看，部门预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆

满完成了全年工作任务，各项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。2024 年无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了本单位的工作目标和任务。相关绩效指标完成如下：

（1）云雾山镇干部周转房

数量指标：完工建筑面积共计 1750 平方米，共计 59 个房间。

质量指标：工程质量验收合格率 100%。

时效指标：项目截至 2024 年 12 月底已基本完成。

成本指标：根据设计和预算成本控制，施工过程中严格控制变更程序，做到不超预算，项目年初预算资金 48.75 万元，资金使用成本在可控范围。

社会效益指标：进一步改善了基层干部居住环境，进一步稳定了基层干部队伍。

满意度指标：社会满意度和党员群众满意度都达 90%。

（2）云雾山镇办公业务用房维修改建。

数量指标：完工建筑面积共计 901.5 平方米，并完成装饰装修全部内容。

质量指标：工程质量验收合格率 100%。

时效指标：项目截至 2024 年 12 月底已基本完成已投入使用。

成本指标：调整后预算数为 20 万元，已全部完成支付。

社会效益指标：业务用房的投入使用，将有效改变办公拥挤、功能室不足、职能发挥不到位等“瓶颈”，实现了乡镇政府业务用房功能质的提升，为基础便民服务事业跨越发展提供必要的基础保障。

满意度指标：通过走访和问卷调查，广大群众和职工对项目的实施满意度为 90%。

（3）中坝村农村公路建设。

数量指标：完成新硬化农村公路 0.6 公里，达到预期绩效目标。

质量指标：工程质量验收合格率 100%。

时效指标：项目截至 2024 年 12 月底已全面完成已投入使用。

成本指标：根据设计和预算成本控制，施工过程中严格控制变更程序，做到不超预算，项目预算资金 20 万元，资金使用成本在可控范围。

社会效益指标：通过项目的实施，交通条件得到极大改善，直接受益是人民群众，切实解决了项目区内群众出行难的问题，提高生活质量，受益群众人口 179 余人，达到预定绩效目标，

满意度指标：通过问卷调查，项目区群众满意度为 95%。

（4）云雾山镇东广路水毁修复项目

数量指标：对该路段 15 处路基塌陷及时进行了恢复，达到预期绩效目标。

质量指标：工程质量验收合格率 100%。

时效指标：项目截至 2024 年 12 月底已全面完成已投入使用。

成本指标：根据设计和预算成本控制，施工过程中严格控制变更程序，做到不超预算，项目预算资金 30 万元，资金使用成本在可控范围。

社会效益指标：通过项目的实施，交通条件得到极大改善，直接受益是人民群众，切实解决了川陕两地之间群众出行难的问题，提高生活质量，受益群众人口万余人，达到预定绩效目标。

满意度指标：通过问卷调查，项目区群众满意度为 95%。

（5）中坝村小型地质灾害安全隐患整治项目。

数量指标：完成河道清淤体积 1200 立方米，边坡开挖体积 980 立方米，片石混凝土体积 702 立方米。

质量指标：工程质量验收合格率 100%。

时效指标：项目截至 2024 年 12 月底已全面完成已投入使用。

成本指标：根据设计和预算成本控制，施工过程中严格控制变更程序，做到不超预算，项目预算资金 27 万元，其中边坡开挖成本 1.176 万元，片石混凝土堡坎成本 22.464 万元，河道清淤成本 3.36 万元，资金使用成本在可控范围。

社会效益指标：通过项目的实施，地灾点周围群众安全得到了显著提升，切实解决了群众住房安全的问题，提高生活质量，受益群众人口万余人，达到预定绩效目标。

满意度指标：通过问卷调查，项目区群众满意度为 95%。

(6) 云雾山镇三龙村 3、4、7 组农村公路前期费用。

数量指标：完成路面清理体积 12067 立方米，片石混凝土堡坎体积 1970 立方米，达到预期绩效目标。

质量指标：工程质量验收合格率 100%。

时效指标：项目截至 2024 年 12 月底已全面完成已投入使用。

成本指标：根据设计和预算成本控制，施工过程中严格控制变更程序，做到不超预算，项目预算资金 99.88 万元，资金使用成本在可控范围。

社会效益指标：通过项目的实施，交通条件得到极大改善，直接受益是人民群众，切实解决了项目区内群众出行难的问题，提高生活质量，达到预定绩效目标，

满意度指标：通过问卷调查，项目区群众满意度为 95%。

(三) 绩效结果应用情况。包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。按照开展预算绩效管理工作的工作安排，我镇围绕目标设定、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等进行全面的评价。自评工作结束后，召开绩效评价结果分析专题会议，对存在的问题集中进行分析研判，提出改进建议，为下一步加强项目资金管理，规范项目资金管理行为提供基础依据。

根据绩效评价结果，在下一步预算执行工作中应提高项目管理水平及项目资金使用效益，必须严格执行本单位财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查

与验收等也要进行规定，成立工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度。今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行，进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 94 分，评价等次为优，无扣分项。

（二）存在问题。

1. 在部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面有一定差距。

2. 部门整体支出绩效目标需进一步细化，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

（三）改进建议。

1. 要提高对单位预算支出绩效评价工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，积极做好绩效目标申报、监控、自评等工作。

2. 加强财政人员风险意识、业务素质培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所

带来的操作误差，从而提高会计核算质量。

3. 强化绩效评价。通过开展绩效自评、重点评价、部门整体支出绩效评价等工作，将所有预算经费均纳入绩效评价范围，找到适合本部门的运行监控方法，科学设置预算绩效管理内容和评价标准。明确本部门绩效管理责任人，加强对本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；明确各相关内设机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

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		51000021R000000019954—聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府	
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	该项目为人员类项目，主要保障部门一名定补聘用人员工资及保险缴纳。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
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	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			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	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东					

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	0.07	0.06	0.06			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.07	0.06	0.06			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	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	15.64	18.65	18.65			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	15.64	18.65	18.65			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	22.11	22.50	22.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	22.11	22.50	22.50			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	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000052071—引进人才安家费及工作补助									
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	0.35	0.35			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.35	0.35			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	5.26	4.97	4.97			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.26	4.97	4.97			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	66.15	67.26	67.26			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	66.15	67.26	67.26			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	17.71	19.77	19.77			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	17.71	19.77	19.77			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	12.94	17.32	17.32			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	12.94	17.32	17.32			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	3.88	5.26	5.26			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.88	5.26	5.26			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	116.04	102.60	102.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	116.04	102.60	102.60			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	48.24	48.24	48.24			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	48.24	48.24	48.24			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	15.00	14.89	14.89			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	15.00	14.89	14.89			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008154932一村常职干部社会保险缴费									
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	5.11	2.48	2.48			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.11	2.48	2.48			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	2.59	1.66	1.66			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.59	1.66	1.66			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府			
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	134.89	129.91	129.91			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	134.89	129.91	129.91			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	36.54	42.02	42.02			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	36.54	42.02	42.02			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	140.50	135.29	135.29			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	140.50	135.29	135.29			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府			
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	2.26	1.13	1.13			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.26	1.13	1.13			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	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852464—其他津贴补贴（事业）									
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	0.36	0.36			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	1.25	1.25	1.25			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.25	1.25	1.25			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	15.84	18.22	18.22			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	15.84	18.22	18.22			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853198 一年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	6.43	5.64	5.64			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.43	5.64	5.64			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	57.55	53.96	53.96			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	57.55	53.96	53.96			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	51.31	49.07	49.07			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	51.31	49.07	49.07			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	12.30	12.29	12.29			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	12.30	12.29	12.29			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	65.83	63.10	63.10			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	65.83	63.10	63.10			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	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	30.00	28.48	28.48		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的		
	其中：财政资金	30.00	28.48	28.48		100.00%	/	/	需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	
		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		
		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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	31.50	31.83	31.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的		
	其中：财政资金	31.50	31.83	31.83		100.00%	/	/	需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区云雾山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	3.63	3.63			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	3.63	3.63			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	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童一桂					财务负责人：王晓东						

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		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门						实施单位（盖章）			
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	2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	16.43	16.43			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.50	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	0	0			0	/	/		
	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		
								20	20		
合计											
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：童一桂				财务负责人：王晓东							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011476124-2024 年城乡环境综合治理工作经费								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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. 通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理得优美、干净、舒适。					1. 通过项目的实施，解决了各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理得优美、干净、舒适。			
		2. 切实保障各类环卫设施正常高效运转。					2. 切实保障各类环卫设施正常高效运转。			
		3. 完成菜籽坝场镇日常保洁工作，各村民小组 65 个垃圾收集点垃圾转运任务。					3. 完成菜籽坝场镇日常保洁工作，各村民小组 65 个垃圾收集点垃圾转运任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	. 通过项目的实施，解决了各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理得优美、干净、舒适；切实保障各类环卫设施正常高效运转完成菜籽坝场镇日常保洁工作；各村民小组 65 个垃圾收集点垃圾转运任务。								
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	25	20	20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25	20	20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	垃圾收集点垃圾转运数量	≥	65	个	65	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	进一步改善		进一步改善	20	20	
	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	完成成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，预算执行及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100，绩效等级为优。									
存在问题	综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目完成预算资金使用较为困难，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个产出绩效目标分析，以便合理安排资金使用，及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：赵杨					财务负责人：王晓东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011476155—云雾山镇干部周转房								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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			
		本项目规划总用地面积为 1884.85 平方米，建筑物占地面积 520 平方米，为四层框架建筑，总建筑面积 1750 平方米。设施包括床铺、衣柜、书桌、沙发、卫生间设施、其他设施等。					目前已完成干部周转房主体建设及部分设施铺设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目规划总用地面积为 1884.85 平方米，建筑物占地面积 520 平方米，为四层框架建筑，总建筑面积 1750 平方米。设施包括床铺、衣柜、书桌、沙发、卫生间设施、其他设施等；目前已完成干部周转房主体建设及部分设施铺设。								
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	48.75	48.75	48.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.75	48.75	48.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	房间数量	≥	59	套	59	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善基层干部居住环境	定性	进一步提升		进一步提升	10	10	
			稳定基层干部队伍建设	定性	进一步提升		进一步提升	10	10	
	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	项目成本	≤	48.75	万元		20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王晓东					财务负责人：王晓东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011476578—云雾山镇办公业务用房维修改建								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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			
		对地上两层，框架结构，占地面积 600 平方米，建筑面积 903.4 平方米的办公业务用房进行外墙刷白、水电改造、卫生间改建，项目建设有效完善基础设施建设，健全服务体系。					业务用房的投入使用，有效改变了办公拥挤、功能室不足、职能发挥不到位等“瓶颈”，实现了乡镇政府业务用房功能质的提升，为基础便民服务业跨越发展提供必要的基础保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对地上两层，框架结构，占地面积 600 平方米，建筑面积 903.4 平方米的办公业务用房进行外墙刷白、水电改造、卫生间改建。								
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	20	20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	20	20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	维修改建业务用房	=	1	幢	1	20	20	
		质量指标	交工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工期维修改建按期完工比率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≥	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张正东					财务负责人：王晓东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011476591—中坝村农村公路建设								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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			
		新建农村农路 600 米，宽 3.5 米，有效解决百姓出行和农副产品滞销等问题。					新建农村农路 600 米，宽 3.5 米，有效解决了百姓出行和农副产品滞销等问题			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建农村农路 600 米，宽 3.5 米，有效解决百姓出行和农副产品滞销等问题。								
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	20	20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	20	20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	硬化农村公路	≥	0.6	公里	0.6	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	定性	进一步提升		进一步提升	20	20	
	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	项目建设成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100，绩效等级为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张正东					财务负责人：王晓东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011693479—云雾山镇东广路水毁修复项目								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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			
		东广路为云雾山镇内交通主干道，因水毁和地质塌方等原因，造成路面损毁，对川陕过往车辆通行构成极大安全隐患。为保障两省车辆通行安全，对该路段 15 处路基塌陷及时进行了恢复。					对该路段 15 处路基塌陷及时进行了恢复			
	2. 项目实施内容及过程概述	东广路为云雾山镇内交通主干道，因水毁和地质塌方等原因，造成路面损毁，对川陕过往车辆通行构成极大安全隐患。为保障两省车辆通行安全，对该路段 15 处路基塌陷及时进行了恢复。								
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	30	30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	30	30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	混凝土堡坎	≥	800.595	立方米	800.595	10	10	
路面恢复			≥	105.48	立方米	105.48	10	10		
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	社会效益指标	保障镇内交通主干道畅通	定性	进一步保障		进一步保障	20	20	
	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	路面恢复成本	≤	5	万元	5	10	10	
			混凝土堡坎建设成本	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100，绩效等级为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张正东					财务负责人：王晓东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011890208—云雾山镇城乡环境综合治理项目								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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. 通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理得优美、干净、舒适。					1. 通过项目的实施，解决了各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理得优美、干净、舒适。			
		2. 切实保障各类环卫设施正常高效运转。					2. 切实保障各类环卫设施正常高效运转。			
		3. 完成菜籽坝场镇日常保洁工作，各村民小组 65 个垃圾收集点垃圾转运任务。					3. 完成菜籽坝场镇日常保洁工作，各村民小组 65 个垃圾收集点垃圾转运任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，解决了各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，使辖区内的环境治理得优美、干净、舒适；切实保障各类环卫设施正常高效运转完成菜籽坝场镇日常保洁工作；各村民小组 65 个垃圾收集点垃圾转运任务。								
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	2.2	2.2			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	2.2	2.2			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	垃圾收集点垃圾转运数量	≥	18	个	18	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	进一步改善		进一步改善	20	20	
	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	完成成本	≤	2.2	万元	2.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，预算执行及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100，绩效等级为优。									
存在问题	综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目完成预算资金使用较为困难，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个产出绩效目标分析，以便合理安排资金使用，及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：张正东					财务负责人：王晓东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000013188982—中坝村小型地质灾害安全隐患整治项目								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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			
		对该小型地质灾害点采取清理开挖、新建堡坎等方式，及时彻底消除安全隐患，保障受威胁群众住房安全。					对小型地质灾害点采取了清理开挖、新建堡坎。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对该小型地质灾害点采取清理开挖、新建堡坎等方式，及时彻底消除安全隐患，保障受威胁群众住房安全。								
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	27	27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	27	27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	片石混凝土体积	≥	702	立方米	702	8	8	
边坡开挖体积			≥	980	立方米	980	8	8		
河道清淤体积			≥	1200	立方米	1200	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完工时间	≤	3	月	3	8	8	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障群众住房安全	定性	保障		保障	20	20	
	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	片石混凝土堡坎成本	≤	224640	元	224640	10	10	
边坡开挖成本			≤	11760	元	11760	5	5		
河道清淤成本			≤	33600	元	33600	5	5		
合计								100	100	
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100，绩效等级为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张正东					财务负责人：王晓东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000013225550—云雾山镇三龙村 3、4、7 组农村公路前期费用								
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府		
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			
		整治云雾山镇三龙村 3 组滚水坝至 4 组三岔沟、7 组庙子坪至姜家梁、7 组头岔河至地湾头 3、4、7 组通组主干线路基沉降严重，切实解决老百姓出行难问题。					整治云雾山镇三龙村 3 组滚水坝至 4 组三岔沟、7 组庙子坪至姜家梁、7 组头岔河至地湾头 3、4、7 组通组主干线路基沉降严重，切实解决老百姓出行难问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	整治云雾山镇三龙村 3 组滚水坝至 4 组三岔沟、7 组庙子坪至姜家梁、7 组头岔河至地湾头 3、4、7 组通组主干线路基沉降严重，切实解决老百姓出行难问题。								
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	99.88	99.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	99.88	99.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	路面清理体积	≥	12067	立方米	12067	8	8	
			涵管数量	≥	4	套	4	8	8	
			片石混凝土堡坎体积	≥	1970	立方米	190	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	工程完成时间	≤	3	月	3	8	8	
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行难问题	定性	切实解决		切实解决	20	20	
	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	涵管成本	≤	6400	元	6400	5	5	
			路面清理成本	≤	362000	元	362000	5	5	
			片石混凝土堡坎成本	≤	630400	元	630400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 100，绩效等级为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张正东					财务负责人：王晓东					

单位资金预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222T000006322509—单位资金支出									
主管部门		广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区云雾山镇人民政府			
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 w291 菜籽坝十组通组路金洞坪新建工程项目、云雾山镇 2023 年国有土地使用出让收入环境整治项目、2022 年重点生态功能区转移支付项目、新村建设、农村公路建设、世行贷款项目、耕地进出平衡补助等项目资金运转。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 w291 菜籽坝十组通组路金洞坪新建工程项目、云雾山镇 2023 年国有土地使用出让收入环境整治项目、2022 年重点生态功能区转移支付项目、新村建设、农村公路建设、世行贷款项目、耕地进出平衡补助等项目资金运转。									
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	0.00	796.78	651.95			81.82%	10	8	部分项目进度未达到支付要求	
	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	796.78	651.95			81.82%	/	/		
	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	保障项目正常运转	≥	7	个	7	10	10		
		质量指标	各项工作完成合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	各项工作按时完成成效	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障各项目资金运转	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	796.78	万元	651.95	20	20		
合计								100	98		
评价结论	项目资金管理使用到位，支付及时，实现各项绩效目标，达到预期效果，评分 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张正东					财务负责人：王晓东						

专项预算项目绩效目标完成情况自评表								
项目名称			51081224T000011472690-2024 年村级公共服务运行维护经费					
预算单位			广元市朝天区云雾山镇人民政府部门					
项目类型			新建项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《〈广元市朝天区农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法〉实施细则》广朝综改办〔2014〕2 号					
	绩效分配方式		R 因素法	£项目法		R 据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	适用范围		辖区所有行政村					
	申报（补助）条件		按上级要求申报					
	项目起止年限		2024 年 1 月—2024 年 12 月					
项目资金		年度资金总额：	120 万元					
（万元）								
		其中：财政拨款	120 万元					
		其他资金						
总体目标		年度目标						
	1. 农村公共服务运行维护项目涉及 8 个行政村（社区），分别是鲤鱼村、石门村、梧桐村、花石村、金龙村、三龙村、中坝村、菜籽坝社区。							
	2. 切实保障村内道路、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，大大调动群众议事积极性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路（公路）堡坎维护	=	1349.59	立方米	5	1349.59
			路面维护	=	598.725	立方米	5	598.725
			道路清理	=	397	小时	10	397
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	100
			时效指标	完成时间	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众的生产生活条件	定性	高		10	高
			完善农村基础设施功能	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	公共运维	≤	53.6	万元	3.4	53.6
			服务群众	≤	4	万元	5	4
			村级公共运维	≤	26.4	万元	1.6	26.4
			村级办公运转	≤	1.44	万元	0.2	1.44
			办公运转	≤	30.56	万元	4.8	30.56
			基层活动	≤	4	万元	5	4

附件 2

2024 年度农村公共服务运行维护经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2024 年农村公共服务运行经费项目实施主要完成 7 个行政村，鲤鱼村、石门村、梧桐村、花石村、金龙村、三龙村、中坝村和 1 个社区的公共服务运行维护项目，有效保障了各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转，进一步改变了农村面貌，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。

（二）实施目的及支持方向。

为深入贯彻统筹城乡发展方略，进一步深化农村综合改革，扎实推进农村建设和管理工作，促进农民增收致富和繁荣稳定，支持方向主要包括：1. 农村基础设施和环境类项目运行维护。2. 农村生活服务类项目的运行维护。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年我镇农村公共服务运行维护项目共补助资金 120 万元，全镇到位资金 120 万元，其中本级一般公共预算资金 83.84 万元，上级补助一般公共预算资金 36.16 万元。其中公共运维 53.6 万元，服务群众 4 万元，村级公共运维 26.4

万元，村级办公运转 1.44 万元，办公运转 30.56 万元，基层运转 4 万元。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在前期进行初步设计时，充分论证，符合云雾山镇实际，申报的预期目标切实可行。

2024 年村级公共服务运行维护经费项目共设置 14 个绩效指标，预期按时开展 8 个行政村（社区）的基层组织，保障 8 个行政村（社区）的日常办公运转，完成公共运维路面维护 598.725 立方米，村组道路堡坎 1349.59 立方米，道路清理 397 小时等任务。

二、评价实施

（一）评价目的。

该项目通过绩效自评，对项目的投入、过程、产出和效果等方面进行全面评估，准确了解项目实际取得成果，判断是否达到预期目标，衡量项目在多大程度上实现了预定的绩效指标。

（二）预设问题及评价重点。

项目实施过程中，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及相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，也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。

（三）评价选点。

辖区内所有行政村。

（四）评价方法。

项目采取单位自评法的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取上级领导意见建议，做好自评工作。

（五）评价组织。

为确保该项工作有序开展，我镇成立了由镇人民政府镇长为组长，镇纪委书记为副组长，财政所、党政办、水务站、农业站、林业站、应急办负责人为成员的农村公共运行维护工作领导小组，并成立了由镇党委书记为组长，镇人大主席为副组长，镇党政办两名干部以及各村书记为成员的监督小组。同时，各村也分别成立了项目质量监督小组和理财小组。根据《广元市朝天区农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，我镇结合实际，制定了《云雾山镇农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，并相继出台了农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法等条例，规范资金管理。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

我单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，决策程序严密。按规定进行评估论证，充分评估论证项目立项重要性，前瞻性，合理性，可行性，能够及时按照时间节点进行项目入库。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化的要求，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置高度关联、重点突出、量化易评。项目资金与项目总体规划，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。在项目决策方面绩效自评得分为 18 分。

2. 项目管理。我单位项目体系方法健全完善，不存在管理制度缺失等情况。在项目管理方面加强预算管理，规范经费使用，严格按照预算法、会计法、会计制度准则、财务管理制度等进行资金管理，资金严格按照合同约定的支付条件，资料齐全审批后及时足额将资金拨付给服务单位。各行政村在实施农村公共服务运行经费项目时，由镇人大、纪委、财政等部门组成项目实施监督小组，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保农村公共服务运行维护工作正常进行，保证了农村公共服务基础设施正常运行。在项目决策方面绩效自评得分为 16 分。

3. 项目实施。项目资金 120 万元，已全部划拨到各村。预算执行率 100%。严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，在项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金，拨付程序和项目实施符合国家财经法规和财务管理制度，不存在超范围超进度超标准使用专项资金情况。部门预算项目能

够按照时间节点达到序时进度。在项目实施方面绩效自评得分为 9 分。

4. 项目结果。部门预算项目已按照时间节点全面完成绩效目标中的数量指标共完成道路（公路）堡坎维护 1349.59 立方米，路面维护（水泥泥结石路面）598.72 立方米，道路清理 397 小时，目标实现程度与预期目标相符合。通过项目实施改善了辖区内环境，卫生状况和提升了村容村貌，完善了基础设施，进一步改善了人居环境。社会满意度和党员群众满意度都达 90%以上，实现了相关绩效。在项目结果方面绩效自评得分为 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1. 项目验收。工程项目完工后，我单位及时开展 8 个村社区的项目验收工作，验收项目全部合格，验收合格率 100%。

2. 功能实现。建成项目实现了项目经济预期功能，有效满足了群众的现实需要，保障了辖区内群众的日常出行。

3. 后续管护。项目投入使用后，由我单位牵头和村社区共同建立后续管理维护机制，责任落实到人，实现有效维护。在项目验收功能实现后续管护三方面绩效自评得分为 26 分。

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

（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 200 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。该项指标绩效自评得分为 16 分。

四、评价结论

本项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目自评得分 94 分，无扣分项，绩效等级为优。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

五、存在主要问题

1. 项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

2. 补助标准偏低，项目实施困难。虽然我们按照“谁受益、谁分摊”原则，严格执行国家对农民负担的政策要求，鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补贴标准偏低，项目实施难度大。

3. 部门整体支出绩效目标需进一步细化，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚，不利于部门

整体支出绩效评价工作的开展。

六、改进建议

1. 加大督促指导力度，完善农村公共服务运行维护项目程序，简化手续。
2. 加大资金投入，提高补助标准。

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