

2024 年度
广元市朝天区水磨沟镇人民政府
部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	5
一、部门职责	5
二、机构设置	7
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况	16
（二）政府采购支出情况	16
（三）国有资产占有使用情况	16
（四）预算绩效管理情况	16
第三部分 名词解释	18
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。	18
第四部分 附件	21
附件 1	21
一、部门（单位）基本情况	21
（一）机构组成	21
（二）机构职能	21
（三）人员概况	23
二、部门资金收支情况	23

(一) 收入情况	23
(三) 支出情况	24
(三) 结余分配和结转结余情况	25
三、部门预算绩效分析	25
(一) 部门预算总体绩效分析	25
(二) 部门预算项目绩效分析 (除开专项以外)	28
四、评价结论及建议	31
(一) 评价结论	31
(二) 存在问题	31
(三) 改进建议	32
专项预算绩效自评报告	109
一、项目概况	109
(一) 设立背景及基本情况	109
(二) 实施目的及支持方向	109
(三) 预算安排及分配管理	109
(四) 项目绩效目标设置	109
二、评价实施	110
(一) 评价目的	110
(二) 预设问题及评价重点	110
(三) 评价选点	110
(四) 评价方法	111
(五) 评价组织	111
三、绩效分析	111
四、评价结论	111
五、存在主要问题	112
六、改进建议	112

第五部分 附表

一、收入支出决算总表	114
二、收入决算表	114
三、支出决算表	114
四、财政拨款收入支出决算总表	114
五、财政拨款支出决算明细表	114
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	114
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	114
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	114
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	114
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	114
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	114

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	114
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	114

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。

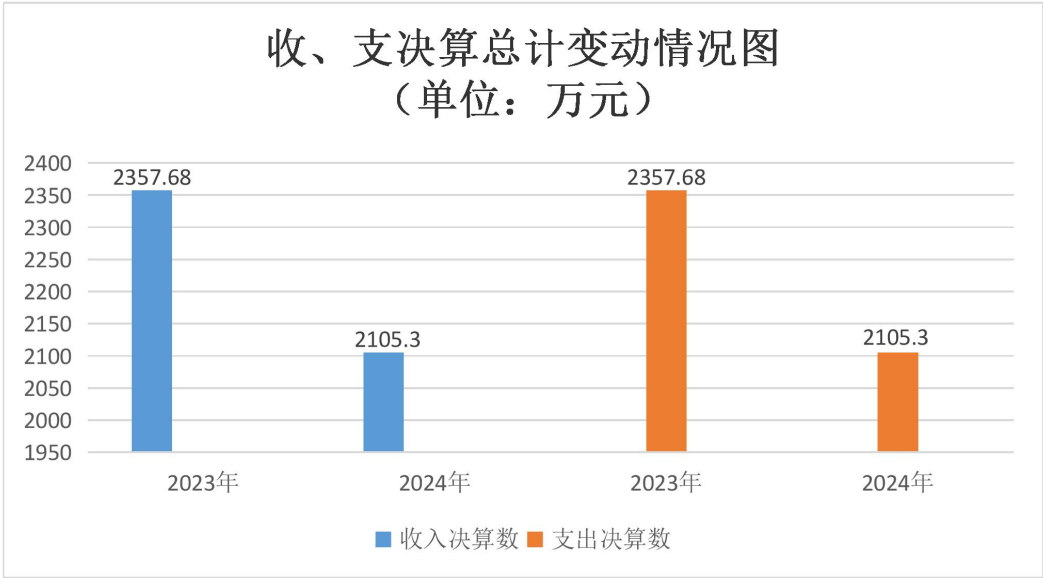
二、机构设置

广元市朝天区水磨沟镇人民政府属于一级预算单位，下属预算单位 0 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。

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

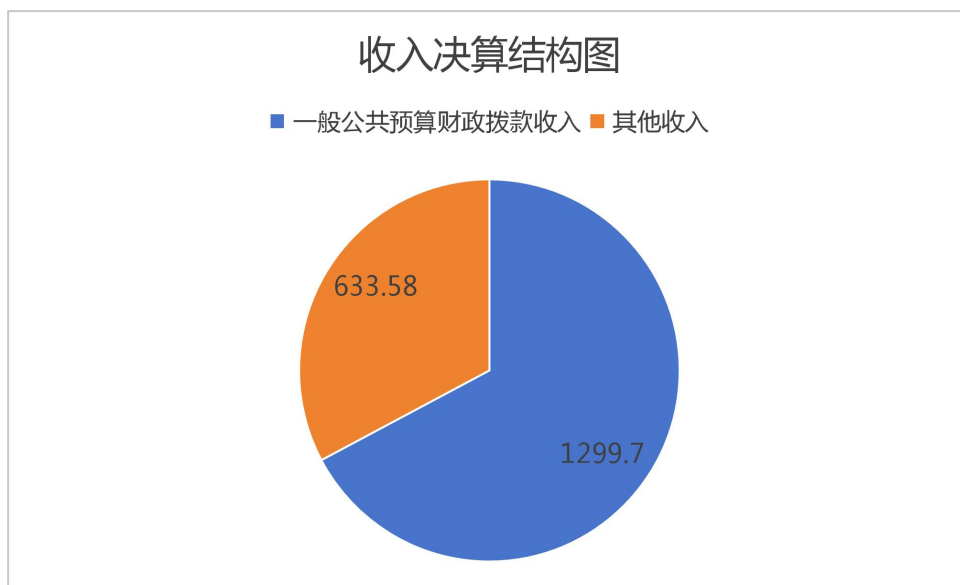
2024 年度收、支总计均为 2105.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 252.38 万元，下降 10.7%。主要变动原因一是预算内资金减少，具体包括人员经费、公用经费和项目经费；二是非同级财政拨款收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

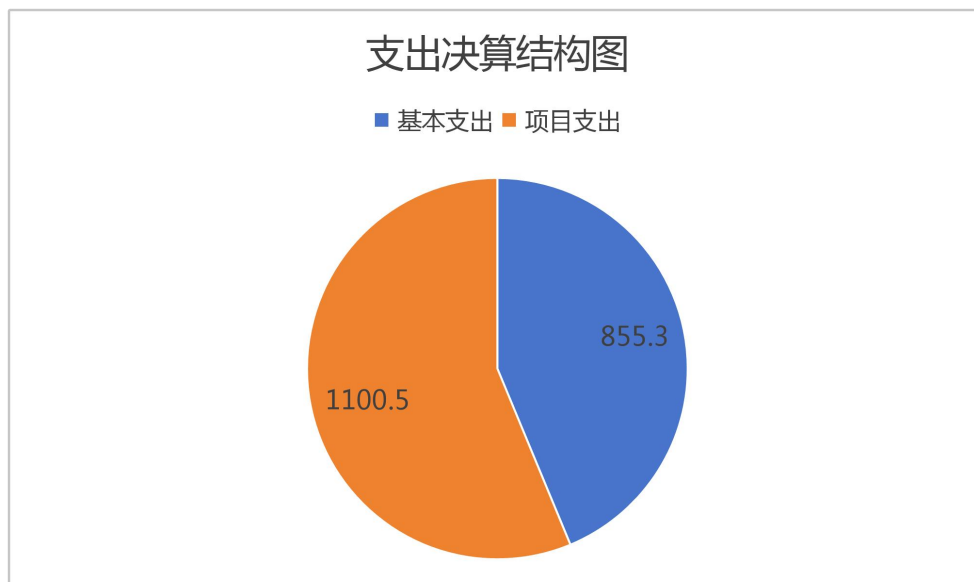
2024 年度本年收入合计 1933.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1299.70 万元，占 67.2%；其他收入 633.58 万元，占 32.8%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

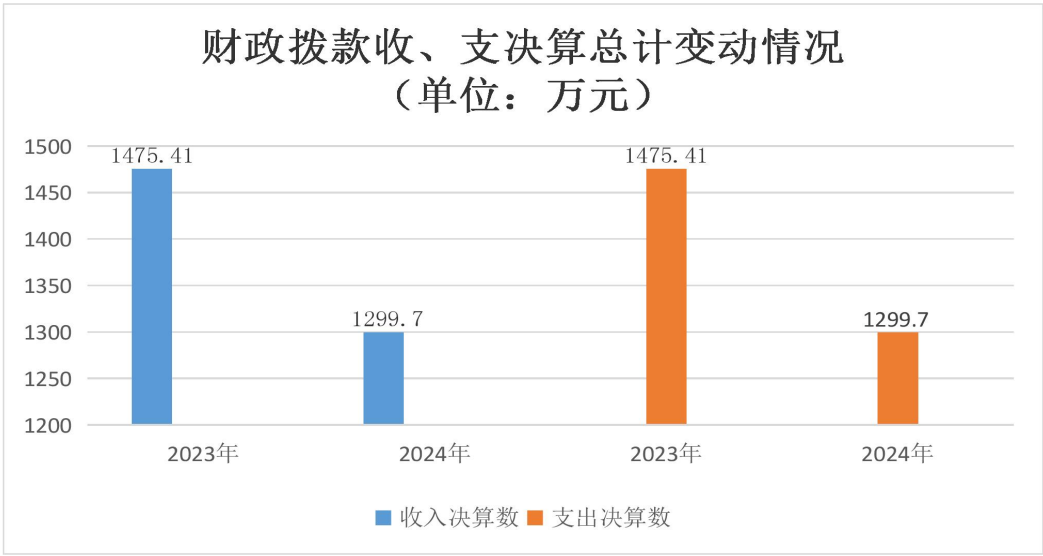
2024 年度本年支出合计 1955.8 万元，其中：基本支出 855.30 万元，占 43.7%；项目支出 1100.5 万元，占 56.3%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1299.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.71 万元，下降 11.9%。主要变动原因是项目经费减少。

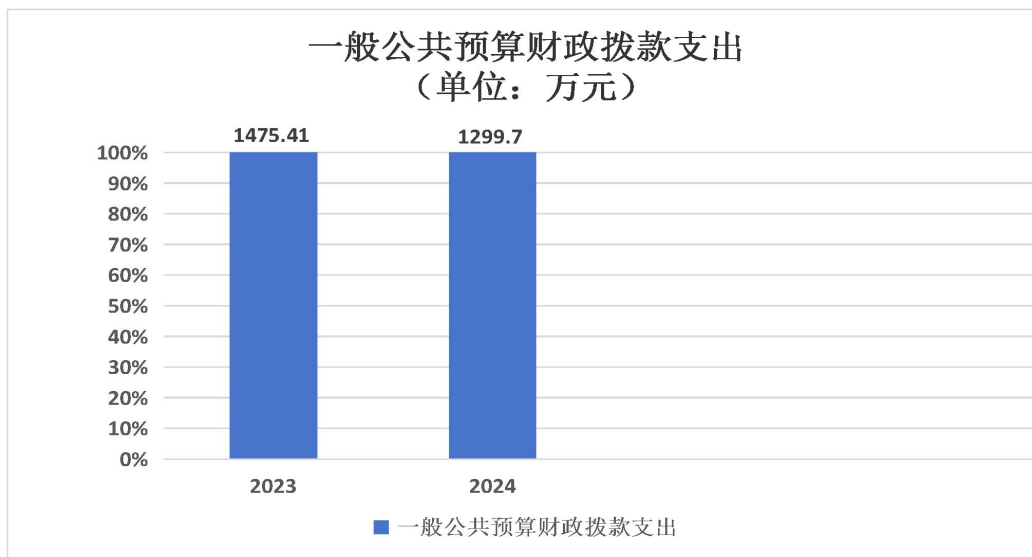


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

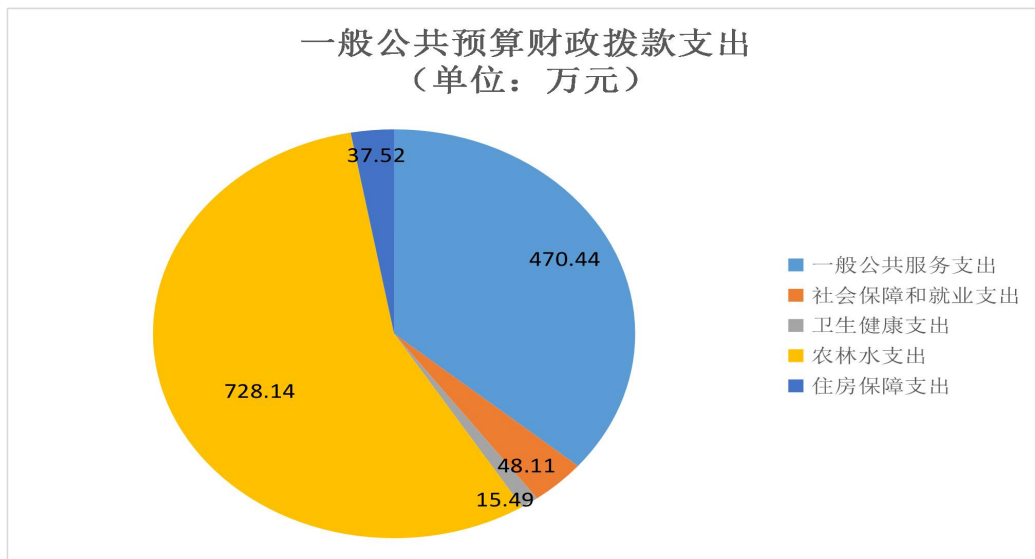
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1299.7 万元，占本年支出合计的 61.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.71 万元，下降 11.9%。主要变动原因是项目经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1299.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 470.44 万元，占 36.2%；社会保障和就业支出 48.11 万元，占 3.7%；卫生健康支出 15.49 万元，占 1.2%；农林水支出 728.14 万元，占 56%；住房保障支出 37.52 万元，占 2.9%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1299.70 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 338.98 万元, 完成预算 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 131.46 万元, 完成预算 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): 支出决算为 47.2 万元, 完成预算 100%;

4. 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 0.91 万元, 完成

预算 100%。

5. 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 10.22 万元，完成预算 100%；

6. 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 5.26 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 129.01 万元，完成预算 100%；

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 155.49 万元，完成预算 100%；

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%；

10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 98.94 万元，完成预算 100%；

11. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.25 万元，完成预算 100%；

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 241.45 万元，完成预算 100%；

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 37.52 万元，完成预算 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 855.30 万元，其中：

人员经费 777.14 万元，主要包括：基本工资 154.91 万元、津贴补贴 87.37 万元、奖金 142.58 万元、绩效工资 51.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.85 万元、职工基本医疗保险缴费 20.55 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公积金 48.55 万元、生活补助 208.23 万元、奖励金 0.22 万元。

公用经费 78.16 万元，主要包括：办公费 47.62 万元、电费 5.86 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 1.03 万元、工会经费 2.7 万元、其他交通费 16.95 万元。

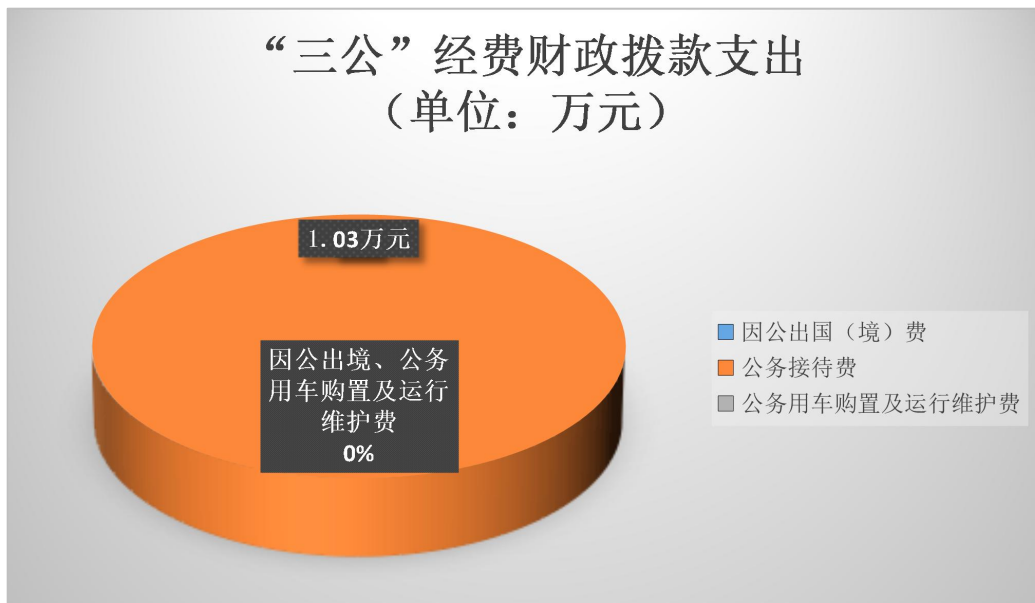
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 0.9%。

（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 1.03 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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。
3. 公务接待费支出 1.03 万元, 完成预算 100%。公务接待费

支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元, 下降 0.9%。主要原因是严格执行厉行节约的政策、强化预算管理以及外部因素, 减少支出需求。其中:

国内公务接待支出 1.03 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 13 批次, 112 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.03 万元, 具体内容包括: 接待省委编办视察 2 批次 20 人次, 接待金额 0.18 万元, 接待区农业农村局检查指导工作 4 批次 30 人次, 接待金额 0.29 万元, 接待区级其他部门 7 批次 62 人次, 接待金额 0.56 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，水磨沟镇机关运行经费支出 78.16 万元，比 2023 年度减少 35.66 万元，下降 31.3%，主要原因是办公费、电费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，水磨沟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，水磨沟镇共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年红坪村爱国主义教育基地建设、2024 年农村综合改革资金（红色美丽村庄奖补）、2024 年城乡环境综合治理工作经费、2024 年红坪村美丽乡村建设、广元市朝天区红坪村爱国主义教育实践基地建设项目、2024 年转角坝安置点河堤及污

水管道整治、2024 年原青林乡污水处理站建设、干部周转房、2024 年村级公共运行维护经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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，形成水磨沟镇 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年村级公共运行维护经费专项预算项目绩效自评报告，其中，水磨沟镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：2024 年我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；2024 年村级公共运行维护经费专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：村级运行维护经费的实施，改善了基础设施，提升了村民的生活质量，推动我镇农村地区的可持续发展。

绩效自评报告详见附件。

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、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。

三、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

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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;

十一、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;

十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出;

十三、农林水支出(类)巩固拓展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。

十四、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“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。

二十一、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，包括办公费电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

水磨沟镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位无，其中参照公务员法管理的事业单位无。机关内设机构有：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。水磨沟镇设 3 个公益一类事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、村建文化旅游和社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

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

2. 推进全面从严治党等工作，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作；抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局；履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；全面加强基层宣传思想文化工作，增强

党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，进一步强化乡镇党委领导核心作用；统筹做好工会、团委、妇联等群团组织工作。

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

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

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

加强社会保障服务，做好各类保险管理等工作。

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

7. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，水磨沟镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 43 人，其中：行政编制 23 人，机关工勤人员 2 人，事业编制 18 人。实有在职人员 37 人，其中：行政人员 17 人，事业人员 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

广元市朝天区水磨沟镇人民政府 2024 年年初预算收入 1047.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1047.91 万元，占总收入的 100%；年中追加一般公共预算财政拨款收入 251.79 万元。2024 年非财政拨款收入年初结转和结余 172.02 万元，本

年度资金收入 633.58 万元，综上，我部门 2024 年全年预算收入共计 2105.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1299.7 万元，占全年总收入的 61.73%；非财政拨款收入 805.6 万元，占全年总收入的 38.27%。决算报表决算数 2105.3 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1299.7 万元，占决算总收入的 61.73%；非财政拨款收入 805.6 万元，占决算总收入的 38.27%。

（三）支出情况。

广元市朝天区水磨沟镇人民政府 2024 年年初预算 1047.91 万元，年中追加的 251.79 万元，共 1299.7 万元全部实现支出，非财政拨款收入 805.6 万元实现支出 656.1 万元，年末结转和结余 149.5 万元。

人员类项目决算支出 777.14 万元，主要包括工资性支出、基础绩效奖、考核目标绩效奖、其他津贴补贴、年终一次性奖金、各类保险及住房公积金单位缴费、独子费、优秀事业人员奖励金、优秀公务员奖励金等。根据上级要求，严格执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，杜绝结余资金。

运转类项目公用经费决算支出 78.16 万元，主要包括定额公用经费。根据上级要求，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，按需规范支出办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

特定目标类项目决算支出 444.41 万元，其中：2024 年村级

公共运行维护经费 89.98 万元，2024 年转角坝安置点河堤及污水管道整治 80 万元，2024 年城乡环境综合治理工作经费 15 万元，干部周转房工作经费 40.49 万元，2024 年原青林乡污水处理站建设 20 万元，2024 年红坪村爱国主义教育基地建设 87 万元，2024 年红坪村美丽乡村建设 80 万元，广元市朝天区红坪村爱国主义教育实践活动基地建设项目 11.94 万元，2024 年农村综合改革资金（红色美丽村庄奖补）20 万元。

上述 9 个特定目标类项目，其中：村级公共运行维护经费主要用于我镇辖区范围内 5 村 1 社区，基础设施（主要包括道路维修维护），及日常办公运转相关支出，城乡环境综合治理主要用于环境卫生整治相关支出。其余 7 个项目主要用于我镇河堤、污水管道整治、干部周转房、污水处理站、红坪村教育基地等基础设施建设，我单位严格按照预算资金管理及使用办法，使用相关工作经费。

（三）结余分配和结转结余情况。

广元市朝天区水磨沟镇人民政府 2024 年决算报表非财政拨款收入资金结转 149.50 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。一是年初制定水磨沟镇工作计划履职效果，2024 年度我乡镇年初及时研究部署年度乡镇工作方案，制定乡镇工作计划，并报送区委、区政府；二是年度乡镇资金兑付履职

效果，2024 年度，我乡镇年度资金预算 1299.7 万元，年内全部实现支出，无一人一户一企业漏支，实现资金支付率 100%；三是乡镇社会保障履职效果，抓实兜牢五保、低保、残疾人和临时救助等工作，农村居民最低生活保障 786 人，特困人员供养 49 人，农村低保、五保应保尽保，困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率达 100%。辖区内义务教育阶段适龄儿童入学率、巩固率均达 100%，预计居民基本医疗保险参保率达 98%以上。全年累计发放社会保障资金 250 余万元，为 343 名脱贫人口申请跨省务工交通补贴 26.4 万元，申报“雨露计划”46 人次，补助资金 6.9 万元。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，我单位编制预算项目 35 个，涉及预算资金 1299.7 万元，其中一般公共预算 1299.7 万元，占总预算的 100%，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度情况，1-6 月预算执行数 681.49 万元，1-10 月预算执行数 991.12 万元，2024 年末结转部门专项资金 149.5 万元。“三公”经费较上年减少 0.9%，培训费、会议费较上年减少 100%。在预算管理方面绩效自评得分 24 分。

3. 财务管理。

我镇高度重视内控体系建设，已构建起以财务管理制度、固定资产管理办法、一体化内控制度为核心，涵盖内部审计、“三公”经费管理、机关财务公开等在内的完善内控管理体系，为规

范行政运行筑牢制度根基。全年严格落实各项内控要求，严格按照《财政所财务管理制度》规范设置所长、会计、出纳等岗位，明确岗位职责分工，确保财务工作流程规范、权责清晰；同时扎实做好会计核算工作，确保账务处理及时准确、账实相符。此外，严格执行项目资金、政府采购公开公示制度，主动接受群众监督，切实做到资金使用全程规范透明，有效防范了财务风险，保障了财政资金安全高效运行。在财务管理方面绩效自评得分 10 分

4. 资产管理。

2023 年人均资产 8.19 万元，2024 年人均资产 9.15 万元，人均资产变化率 12%，部门人均资产增长率 12%，办公家具账面价值 32.13 万元，累计折旧 26.76 万元，我镇两年内无闲置资产。在资产管理方面绩效自评得分 6 分。

5. 采购管理。按照《广元市朝天区政府集中采购项目实施方案（2024 年版）》（广朝采购〔2024〕1 号）的规定，采购中优先支持中小企业。严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。2024 年我镇无政府采购项目。在采购管理方面绩效自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。（除开专项以外）

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，城乡环境综合治理，涉及预算总金额 15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 466.43 万元，1—12 月预算执行 339.43 万元，总体进度为 73%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策。8 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。在项目决策方面自评得分 12 分。

2. 项目执行。在项目实施全过程中，资金管理与进度管控实现深度协同，资金拨付节奏与项目实际推进进度高度匹配，为项目按期高效推进提供了稳定的资金保障。资金使用严格遵循预算批复方案及财务管理制度要求，全过程规范透明，经核查未发现资金挪用、违规支出等情况；资金拨付流程高效便捷，响应及时，未因资金拨付延迟对项目进度造成影响；同时，通过科学的资金统筹规划，实现资金精准投放，未出现资金闲置、浪费等问题，

资金使用效益与管理规范性均达到预期目标。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。在项目执行方面自评得分 12 分。

3. 目标实现。从项目整体完成成效来看，所有常年性项目及阶段性项目均全面达成预期绩效目标，预算执行进度与项目实际产出效果高度契合，实现了“预算－执行－成效”的闭环管理。具体到阶段性项目，其目标完成情况如下：

2024 年转角坝安置点河堤及污水管道整治，新建排水网 1860 米，管材为混凝土排水管；水磨沟镇地势较为平坦，设有一座提升泵站，新建污水处理站 1 处，已经投入使用，通过污水处理厂其配套管网的新建，可大大减少污染物的排放量，进一步改善水质，所产生的环境效益十分显著，惠及场镇 229 户，600 余人。

水磨沟镇干部周转房在乡镇办公地就近选址，为全镇修建了 1434.2 平方米的干部周转房，惠及 40 余名干部。建设干部职工用房对于我镇的发展具有十分重要的意义和价值，极大地改善和满足了职工的实际需求。

2024 年城乡环境综合治理工作经费，完成日常 5 村 1 社区保洁工作，包含需要的垃圾车、保洁人员等，维护了村组日常环境卫生，改善了群众的生活和创业环境，进一步推动城镇化建设进程，统筹城乡发展，促进社会和谐稳定。

2024 年原青林乡污水处理站建设，建设污水处理站数量 1 座，服务对象满意度指标：辖区内村民满意度达 90%。资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。污水处理技术的引入，使得污水处理效率和效果得到了显著提升，降低了营运成本和环境影响，利于更好的利用水资源。

2024 年红坪村爱国主义教育基地建设，项目资金 98.94 万元，执行进度 100%，全部用于红坪村爱国主义教育基地建设，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。项目建设有利于发扬红色文化在革命、建设和改革中形成的宝贵精神作用，让“红色文化”发挥出教化育人、凝心聚力的作用。

2024 年红坪村美丽乡村建设，该项目 80 万元，全域实行新村建设，进行电网改造，建设 1 个 100 立方米蓄水池并完善附属设施，修建 1 个通信基站，保障水电网的安全稳定。新建公路 2 公里、加宽原有公路 3.5 公里，改进相关配套设施，建设村内旅游步游道，建成村道大环线。项目资金 80 万元，执行进度 100%，全部用于红坪村美丽乡村建设，资金开支范围合理，按项目实施进度拨付资金，支付依据合规合法且与预算相符。

2024 年农村综合改革资金（红色美丽村庄奖补），建设宜居宜业美丽村一个。党员培训到位率 90%，时效指标达 100%。提升村容村貌，改善农村居住环境，增加农民收入。辖区内村民满意度达 95%，推进美丽乡村建设改善了农村基础设施、公共服务，

补齐民生短板，进一步提升广大农民群众获得感、幸福感和安全感，极大提高了改善农村人居环境质量持续影响程度。

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。目标实现方面自评得分 11 分。

（三）绩效结果应用情况。我镇积极配合财政部门绩效评价工作，按时限高质量完成部门整体支出绩效评价自评报告报送，确保基础资料真实准确、报告内容完整规范、评价指标清晰明确、结论客观有据，全面体现单位绩效成效与现存问题。严格落实财政工作要求，将绩效信息与决算同步公开，针对评价发现的问题及时整改，并按规定向财政部门反馈绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇 2024 年度绩效自评得分为 96 分。

（二）存在问题。

1. 对绩效管理的认识不够，绩效目标设定不明确，缺乏明确性和具体性，各项指标值不够细化量化，对绩效指标的选取不合理，对项目产生的最大效益没有体现出来。

2. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行

预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）改进建议

1. 提高绩效管理认识。认真分析每个项目所带来的效益及具体实施的内容，强化花钱必问效，无效必问责的绩效管理理念。合理制定各项绩效指标，确保绩效指标可量化。

2. 加强财务运行管理，切实发挥财政职能作用，建立健全各项财务管理制度，加强对我镇实施的项目进行监管，坚持项目资金专款专用，严格管理和完善财务制度是做好财务工作的重要保障，今后我们将进一步完善财务管理规定，严格遵守财经纪律。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000033316—其他对个人和家庭补助									
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，包括抚恤金及退休人员一次性生活补助资金。2024 年，该预算项目 资金已及时足额发放，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	0.00	47.12	47.12			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	0.00	47.12	47.12			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	项目实施达到了预期的社会效益，资金执行率达 100%，绩效目标完全实现。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000033747—独子费									
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府			
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	该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员独生子女奖励金发放。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	0.22	0.22	0.22			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	0.22	0.22	0.22			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社会效益，资金执行率达 100%，绩效目标完全实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000051921一村（社区）离职干部生活补助									
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区水磨沟镇人 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	该项目为人员类项目，主要保障村（社区）离职干部生活补助资金发放。2024 年，该预算 项目资金已及时足额发放，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	21.43	25.19	25.19			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	21.43	25.19	25.19			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比 数据。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 赵佳勇					财务负责人: 王鹏						

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府			
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	该项目为人员类项目，主要保障乡镇干部工作补贴发放。2024 年，该预算项目资金已及时足额发放，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	19.23	19.84	19.84		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	19.23	19.84	19.84		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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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	该项目为人员类项目，主要保障遗属人员生活补助发放。2024 年，该预算项目资金已及时 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	9.65	9.65	9.65			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	9.65	9.65	9.65			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比 数据。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏						

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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，保障单位日 常运转。					已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目为运转类项目，主要保障部门行政及机关工勤人员日常公用支出。2024 年，该预算 项目资金年度中有序支付，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	31.15	31.15			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	31.50	31.15	31.15			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	科目调整次 数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数－预算 数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效 益指标	“三公”经费 控制率[计算 方法为：“三 公”经费实际 支出数/预算 安排	≤	100	%	100	20	20		

			数]×100%)							
		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，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y0000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人 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，保障单位日 常运转。				已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目为运转类项目，主要保障部门事业人员日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年 度中有序支付，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	26.81	26.81		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	30.00	26.81	26.81		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数－预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	

效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	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，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵佳勇				财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y0000005899943—乡村振兴第一书记和工作队工作经费								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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，保障单位日常运转。				已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目为运转类项目，主要保障乡村振兴第一书记和工作队工作经费支出。2024 年，该预算项目资金年度中有序支付，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	2.00	3.25	3.25		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	2.00	3.25	3.25		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	科目调整次 数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数－预算 数）/预算数	≤	5	%	0	30	30	

			)							
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	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，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R0000007946093—各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人民政府		
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	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员 2024 年度养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，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	69.85	68.27	68.27		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	69.85	68.27	68.27		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，及时、足额保障了在职干部的保险缴纳，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R0000007946267—各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人 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	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员 2024 年度养老保险、医疗保险、工伤保险、 失业保险及公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，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	34.12	32.84	32.84		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	34.12	32.84	32.84		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，及时、足额保障了在职干部的保险缴纳，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员 2024 年度考核目标绩效奖发放。2024 年，该 预算项目资金及时足额发放，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	13.59	13.59	13.59			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	13.59	13.59	13.59			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	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人 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	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员 2024 年度考核目标绩效奖发放。2024 年，该 预算项目资金及时足额发放，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	7.12	7.12	7.12			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	7.12	7.12	7.12			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	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比 数据。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008151994一村常职干部报酬									
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇 5 个村常职干部报酬发放。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	69.60	69.29	69.29			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	69.60	69.29	69.29			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇 5 村 1 社区组干部报酬发放。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	36.72	36.24	36.24			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	36.72	36.24	36.24			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000008152252—社区常职干部报酬									
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府			
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		该项目为人员类项目，主要保障我镇社区常职干部报酬发放。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	15.72	15.72	15.72			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	15.72	15.72	15.72			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	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障村常职干部社会保险缴费。2024 年，该预算项目及时足额 缴纳，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	3.04	2.54	2.54			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	3.04	2.54	2.54			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指 标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障社区常职干部社会保险及住房公积金缴费。2024 年，该预 算项目及时足额缴纳，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	2.67	2.49	2.49			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	2.67	2.49	2.49			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障优秀公务员奖励金发放。2024 年，该预算项目资金足额发 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	0.45	0.45	0.45			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	0.45	0.45	0.45			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障优秀事业人员奖励金发放。2024 年，该预算项目资金足额 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	1.05	1.05	1.05			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	1.05	1.05	1.05			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指 标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇行政人员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴。 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	140.05	131.96	131.96			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	140.05	131.96	131.96			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇事业人员 2024 年度工资，包括基本工资、绩效工资。 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	71.04	69.29	69.29			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	71.04	69.29	69.29			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇乡镇农业人员 2024 年度工资，包括基本工资、绩效工 资。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	66.49	66.49	66.49			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	66.49	66.49	66.49			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇机关工勤人员 2024 年度津贴补贴工资，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	5.18	5.18	5.18			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	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							/	/		
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		
绩效 指标 （90 分）	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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇乡镇农业人员 2024 年度津贴补贴工资，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	0.94	0.94	0.94			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	0.94	0.94	0.94			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析	
	产出指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		

评价 结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区水磨沟镇人 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	该项目为人员类项目，主要保障我镇事业人员 2024 年度基础绩效奖资金发放，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	29.62	27.20	27.20			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	29.62	27.20	27.20			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	
绩效 指标 （90 分）	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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇公务员 2024 年度十三个月工资发放，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	6.84	6.70	6.70			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	6.84	6.70	6.70			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	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇行政人员 2024 年度基础绩效奖资金发放，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	59.95	56.18	56.18			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	59.95	56.18	56.18			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	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇乡镇农业人员 2024 年度基础绩效奖资金发放，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	24.48	24.48	24.48			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	24.48	24.48	24.48			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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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		该项目为人员类项目，主要保障我镇乡镇农业人员 2024 年度考核目标绩效奖发放。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	5.82	5.82	5.82			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	5.82	5.82	5.82			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	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社会效益，绩效目标完全实现，为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：赵佳勇		财务负责人：王鹏

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区水磨沟镇人 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	该项目为人员类项目，主要保障我镇乡镇农业人员 2024 年度养老保险、医疗保险、工伤保 险、失业保险及公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，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	31.34	31.28	31.28			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	31.34	31.28	31.28			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		

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		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府		
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	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员车补发放。该预算项目资金及时足额发放，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	18.19	16.95	16.95		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	18.19	16.95	16.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数	≤	5	%	0	30	30	

			1)							
	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社会效益, 绩效目标完全实现, 为我镇在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵佳勇					财务负责人: 王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011379506-2024 年村级公共运行维护经费								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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			
		以满足农村民生产、生活需要为目的，以农村居 民为主要服务对象，对基础设施、场所和项目进 行维护。					已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目为运转类项目，主要保障我镇辖区范围内 5 村 1 社区基础设施（主要包括道路维修维 护），及日常办公运转相关支出。2024 年，该预算项目资金及时足额支付，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	69.12	89.98	89.98			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	69.12	89.98	89.98			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	基层活动村 社数量	=	14	个	14 个	6	6	
			服务群众村 社数量	=	14	个	14 个	6	6	
			道路维修村 社数量	=	14	个	14 个	6	6	

			办公运转村社数量	=	14	个	14 个	6	6	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成率	=	1	年	1 年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善村内交通，确保村民出行通畅	定性	优		优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村道维修成本	≤	40.2	万元	40.2 万元	5	5	
			办公运转成本	≤	22.92	万元	22.92 万元	5	5	
			服务群众成本	≤	3	万元	3 万元	5	5	
			基层活动成本	≤	3	万元	3 万元	5	5	
	合计							100	99	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99 分，基础设施与环境显著改善、经费的投入使得村道、路灯、垃圾清运设施等基础设施得到有效维护，提升了村庄的整体面貌；提高农民生活质量：经费的实施直接改善了农村居民的生产生活条件，提高了农民的生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011472046-2024 年转角坝安置点河堤及污水管道整治								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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			
		改善我镇污水处理状况，提高水环境质量，实现农村生活污水达标排放，保护人民群众的身体健康。					已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	对转角坝安置点河堤进行污水管道整治，保障区域内污水管道运行通畅，更好地完善安置点居民生活污水处理的设施设备。								
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	18.41	80.00	80.00			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	18.41	80.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指 标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	整治河堤及 污水管网公 里数	≤	2	公 里	2 公里	20	20	
		质量指 标	工程验收合 格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指	工程完工时	≤	3	月	3 月	10	10	

		标	间							
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，提升生活质量	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	长期改善生态环境	定性	好		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	河堤及污水管道整治成本	$\leq$	80	万元	80 万元	20	20	
	合计							100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 98 分，河堤及污水管道整治可以消除污水横流、垃圾堆积等现象，减少异味和蚊虫滋生，改善居民的居住环境。污水管道整治能够减少污水对地下水的污染，保障居民的饮用水安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011472615-2024 年城乡环境综合治理工作经费									
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府			
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		1. 进一步加强我镇的环境卫生管理及整治工作； 2. 促进环境卫生管理规范化、制度化形成良好的管理机制； 3. 打造整洁优美城乡环境，推进城乡风貌整治；				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		一是建设文明、整洁、和谐的乡镇；设置农村生活垃圾收集设施，对集中居住区的污水进行治理，减少水体和垃圾的污染，清理河道沟渠的污泥，保护河道生态环境，对庭院开展环境整治，做到村庄风貌整洁；二是抓好环境优美场镇、优美村庄打造；三是抓好城乡环境综合治理队伍建设，并建立城乡环境综合治理长效管理机制。								
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	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	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数量	=	14	个	14 个	10	10		
		质量指	资金使用合	=	100	%	100%	10	10		

		标	规率							
			垃圾房、各村（社区）卫生设施的正常运转率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	降低路面扬尘,有效改善人居环境。	定性	提高		提高	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡环境综合治理成本	≤	25	万元	25 万元	20	20	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况,项目自评总分 97 分,总体完成情况好,环境卫生显著改善,村容村貌全面提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵佳勇					财务负责人: 王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011472682—干部周转房								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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			
		解决乡镇干部住房困难的问题，新建干部周转房 1435 m²，配套居住设施设备，改善乡镇干部生活条件。					已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	新建干部周转房 1435 平方米，配套居住设施设备。								
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	40.49	40.49	40.49		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	40.49	40.49	40.49		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	保障在职干 部居住人数	=	40	人	40 人	10	10	
			新建周转房	=	1435	平	1435 平方	10	10	

			面积			方 米	米			
		质量指 标	工程验收合 格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指 标	项目建设工 期	≤	240	天	240 天	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	长期改善乡 镇干部生活 条件	定 性	长期		长期	10	8	
			保障基层干 部住宿, 确保 乡镇干部队 伍稳定率	≥	96	%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	干部职工满 意度	≥	92	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	干部周转房 建设成本	≤	40.49	万 元	40.49 万 元	20	20	
	合计							100	98	
	评价 结论	结合自评情况, 项目自评总分 98 分, 有效改善干部职工生活与居住条件, 使干部职工能安心工作, 扎根基层。让干部职工能够空出更多时间用于工作, 能对水磨沟镇经济的发展和社区的发展多做贡献。同时, 本项目建设后, 能吸引更多的人才, 特别是领导和专业人才到水磨沟镇来工作, 这对于提高水磨沟镇干部职工的整体素质和工作质量, 提高水磨沟镇乡镇建设水平, 促进城市经济和社会快速发展起着非常重要的作用。								
	存在 问题	无								
	改进 措施	无								
项目负责人: 赵佳勇					财务负责人: 王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011475024-2024 年原青林乡污水处理站建设								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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				
		对生活污水和生产废水进行处理，提高水资源利用 率，减少浪费，提高环境效益。				已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	结合地形及环境保护规划，合理建设污水处理厂，解决我镇污水处理不足的问题，保护环境 和改善村民生活条件，主要完成对当地废水的收集、处理和排放任务，确保排放的废水符合 国家环保的要求。								
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	67.00	67.00	20.00			29.85%	10	3	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	67.00	67.00	20.00			29.85%	/	/	
	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	建设污水处 理站数量	=	1	座	1 座	20	20	
		质量指 标	工程验收合 格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指 标	工程完工时 间	≤	6	月	6 月	10	10	

	效益指标	生态效益指标	减少水资源浪费, 提高环境效益	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	长期提高水资源利用率	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	污水处理站建设成本	≤	67	万元	67 万元	20	20	
合计								100	93	
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分 93, 在提升城乡环境质量、改善水生态、促进可持续发展等方面发挥了重要作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵佳勇					财务负责人: 王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011476408-2024 年红坪村爱国主义教育基地建设								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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			
		加强基层党组织建设，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，弘扬红军精神和革命老区的光荣传统，促进乡村振兴。					已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	建设爱国主义教育基地，对工程的勘察、设计、施工、监理均签订书面合同，并依据法律法规及项目合同对本项目进行组织、指导、协调、监督，实现目标控制，保证项目顺利实施。								
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	87.00	87.00			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	0.00	87.00	87.00			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指 标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	建设爱国主 义教育基地 数量	=	1	处	1 处	20	20	
		质量指 标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指	项目完工时	≤	1	年	1 年	10	10	

		标	间							
		社会效益指标	辖区内村民红色文化知晓率	≥	92	%	92%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期弘扬红军精神和革命老区的光荣传统，促进乡村振兴	定性	长期		长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	爱国主义教育基地建设成本	≤	87	万元	87 万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 98 分，提升红色文化知晓率，接待全区党员学习 3000 余人，为学习红色文化奠定现实基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011476485-2024 年红坪村美丽乡村建设								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府			
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				
		完成房屋风貌打造、房前屋后环境整治、入户道路畅通、村庄绿化美化等建设任务，打造农民幸福生活美好家园。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	对红坪村进行乡村房屋美化改造、环境整治等。								
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	0.00	80.00	80.00		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	0.00	80.00	80.00		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	建设美丽乡村数量	=	1	个	1 个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指	按期完成率	=	1	年	1 年	10	10	

		标								
	效益指标	社会效益指标	提升村容村貌，打造美丽乡村示范村。	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	长期改善人居环境	定性	长期		长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	80	万元	80 万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 98 分，通过美丽乡村建设，提升了红坪村基础设施建设、改善了生态环境、促进了产业发展、加大了乡村治理与文化建设，人民群众幸福感增强。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011740547—广元市朝天区红坪村爱国主义教育实践基地建设项目								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府			
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				
		建设红坪村爱国主义教育实践基地，弘扬爱国主义文化，宣扬红色教育精神。				已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	对红坪村红色文化遗址进行开发研究，以其历史背景和文化因素打造爱国主义教育实践基地建设项目。								
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	11.94	11.94		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	0.00	11.94	11.94		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	建设红坪村 爱国主义教 育实践基地	=	1	座	1 座	15	15	
		质量指 标	验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指	项目完工时	≤	1	年	1 年	10	9	

		标	间							
	效益指标	社会效益指标	辖区内村民红色文化知晓率	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	92	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	红坪村爱国主义教育实践基地建设成本	≤	119402.48	元	119402.48元	20	20	
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99 分，社会效益好，宣传覆盖广。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵佳勇					财务负责人：王鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000012009642-2024 年农村综合改革资金（红色美丽村庄奖补）								
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人 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				
		一、建强红色党组织开展党员教育培训。二、开展革命传统教育开发红色研学路线营造红色文化氛围。三。发展富民产业注册土特产商标，培育新型农业经营主体。四、推动乡村治理现代化，用于健全网格化管理服务体系。五，建设宜居宜业和美乡村，用于购置环卫设施设备				已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	100.00	20.00		20.00%	10	2	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	0.00	100.00	20.00		20.00%	/	/		
	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	建设宜居宜 业美丽乡村 示范村精品	=	1	个	1 个	20	20	

			村一个							
		质量指标	党员培训到位率	≥	90	%	90%	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	提升村容村貌,改善农村人居环境,增加农民收入	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	红色美丽村庄奖补资金	≤	100	万元	100 万元	20	20	
合计								100	92	
评价结论	结合自评情况,项目自评总分 92 分,提高了社会效益,增强了群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵佳勇					财务负责人: 王鹏					

单位资金预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		广元市朝天区水磨沟镇单位资金项目支出									
主管部门		广元市朝天区水磨沟镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇人民政府			
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 7 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，打造美丽水磨沟。					已完成				
	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 7 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，打造美丽两河口。									
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	656.10	656.10			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	656.10	656.10			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 5 村 1 社区正常运转	=	6	处	6	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	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加辖区务工群众就业，带动水磨沟经济增长	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	改善水磨沟生态环境	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对水磨沟发展的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	部门项目资金	≤	656.1	万元	100%	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：					财务负责人：赵佳勇					

附件 2

2024 年村级公共运行维护经费 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。

村级运行维护经费是为了保障村级公共设施的正常运行和维护，随着农村经济的发展和基础设施的完善，村级公共设施的数量和种类不断增加，为确保基础设施能够持续、有效地服务于广大村民，科学合理地设立村级运行维护经费，推动我镇农村地区的可持续发展，提升村民的幸福感和满意度。

（二）实施目的及支持方向。

保障农村基层组织正常运转、提升农村公共服务水平的重要财政支撑，具体包括村内道路、桥梁、水利设施、公共活动场所等基础设施的维护，通过规范化的资金保障机制，促进农村经济社会发展和基层治理能力提升。

（三）预算安排及分配管理。

该项目 15 万元/村，我镇共 6 个行政村，总金额 90 万元，以满足农村村民生产、生活需要为目的，以农村居民为主要服务对象，对基础设施、场所和项目进行维护。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：办公运转村社数量，指标值 6 个，完成值 6 个；

道路维修村社数量，指标值 6 个，完成值 6 个；服务群众村社数量，指标值 6 个，完成值 6 个；基层活动村社数量，指标值 6 个，完成值 6 个；

质量指标：验收合格率指标值 100%，完成值 100%。

时效指标：按期完成率指标值为 1 年，完成值为 1 年。

社会效益指标：指标值为优，完成值为优。

服务对象满意度指标：辖区内村民满意度 $\geq 90\%$ ，完成值为 $\geq 90\%$ 。

经济成本指标：办公运转成本，指标值为 ≤ 22.92 万元，完成值为 22.92 万元；服务群众成本，指标值为 ≤ 3 万元，完成值为 3 万元；基层活动成本，指标值为 ≤ 3 万元，完成值为 3 万元；村道维修成本，指标值为 ≤ 40.2 万元，完成值为 40.2 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，加强和规范财务管理，提升项目实施效果和群众满意度。

（二）预设问题及评价重点。

深入挖掘项目规划决策、执行管理、实施效果、效益效率等，客观准确反映资金使用实际绩效，坚决避免过程中的形式主义，提高评价质量。

（三）评价选点。

选取专项资金分配涉及点位不少于 20% 进行实地踏勘，根据

我镇的踏勘情况，并参考项目初期的绩效目标指标，形成专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（四）评价方法。

本项目采取自评的方式，遵循客观公正，实事求是。结合项目收支情况、绩效指标体系，形成专项预算绩效打分表及自评报告。

（五）评价组织。

我镇组织并成立绩效评价工作小组，明确任务分工，收集、整理和分析项目资料，设计绩效评价指标体系，通过自评与实际踏勘，全面、客观地评估该项目的使用效果，发现问题并提出改进措施，从而提升资金使用的透明度和效率。

三、绩效分析

村级运行维护经费项目属于基础设施建设项目，该项目的实施有效地提高工作，确保了农村基础设施的运行状况和服务水平，提升村民的生活质量，加强我镇的公共设施维护保其正常运行，改善我镇村民的生活环境，环境质量得到了改善。

四、评价结论

经评价，该项目总体得分 99 分，其具体得分情况如下：

项目决策指标分值为 18 分，我单位自评得分 18 分。具体三级指标得分情况如下：决策程序指标分值 6 分，我单位自评得分 6 分；规划论证指标分值 6 分，我单位自评得分 6 分；资金投向指标分值 6 分，我单位自评得分 6 分。

项目管理指标分值为 18 分，我单位自评得分 17 分。具体三

级指标得分情况如下：制度办法指标分值 2 分，我单位自评得分 2 分；分配管理指标分值 10 分，我单位自评得分 9 分；绩效监管指标分值 6 分，我单位自评得分 6 分。

项目实施指标分值为 9 分，我单位自评得分 9 分。具体三级指标得分情况如下：预算执行指标分值 6 分，我单位自评得分 6 分；资金使用指标分值 3 分，我单位自评得分 3 分。

项目结果指标分值为 9 分，我单位自评得分 9 分。具体三级指标得分情况如下：目标完成指标分值 6 分，我单位自评得分 6 分；目标完成指标分值 3 分，我单位自评得分 3 分。

基础设施指标分值为 30 分，我单位自评得分 30 分。具体三级指标得分情况如下：项目验收指标分值 10 分，我单位自评得分 10 分；功能实现指标分值 10 分，我单位自评得分 10 分；后续管护指标分值 10 分，我单位自评得分 10 分；

基础设施指标分值为 16 分，单位自评得分 16 分。具体三级指标得分情况如下：农村道路建设指标分值 16 分，我单位自评得分 16 分。

五、存在主要问题

资金来源单一：设施运维资金来源单一且有限，难以长期稳定保障设施运行。以农村生活污水处理设施运维资金为例，主要依靠政府各级财政，仅有少数地区探索征收了农村生活污水处理费作为补充。

六、改进建议

挖掘资源优势：对本村的土地、山林、水域等自然资源进行全面梳理和评估，结合市场需求，发展特色种植、养殖、农产品加工等产业，增加村级集体经济收入。例如，可利用当地丰富的山林资源，发展林下经济，种植中药材，增加集体经济收入。

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