

2024 年度 广元市朝天区沙河镇 部门决算

公开时间：2024 年 10 月 3 0 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、单位情况	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	18
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	75
二、收入决算表	75
三、支出决算表	75
四、财政拨款收入支出决算总表	75
五、财政拨款支出决算明细表	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	75

第一部分 部门概况

一、单位情况

（一）主要职能。

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. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 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制的宣传教育，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规划，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. 制定和组织实施乡村建设规划；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。

二、机构设置

广元市朝天区沙河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。

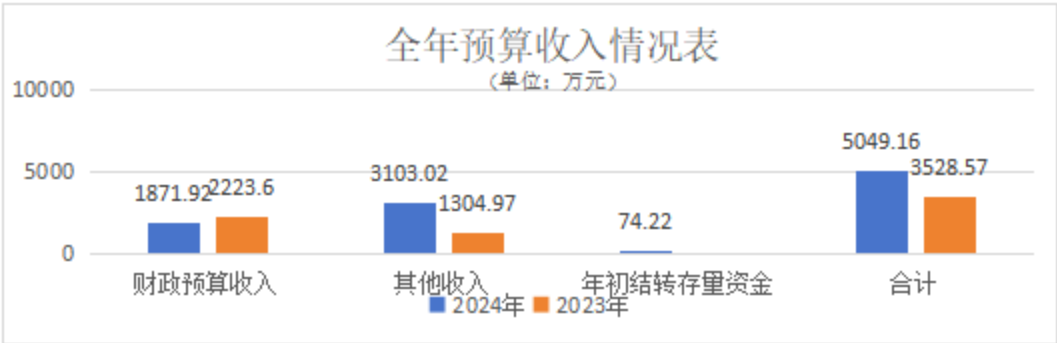
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位：

1. 广元市朝天区沙河镇人民政府。

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 5049.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1520.59 万元，下降 43.1%。主要变动原因是：一是人员调整，经费减少；二是项目减少。



(图 1: 收入支出预算变动情况图)

二、收入决算情况说明。

2024 年度本年收入合计 4974.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1871.92 万元，占 37%，其他收入 3103.02 万元，占 63%。主要变动原因：一是人员调整，经费减少；二是项目减少。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出 4780.78 万元，其中：基本支出 1213.76 万元，占总支出的 25%；项目支出 3567.02 万元，占总支出的 75%。



(图 4：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 1871.92 万元。与 2023 年度 2148.79 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 276.87 万元，下降 12%。主要变动原因：一是人员调整，经费减少；二是项目减少。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

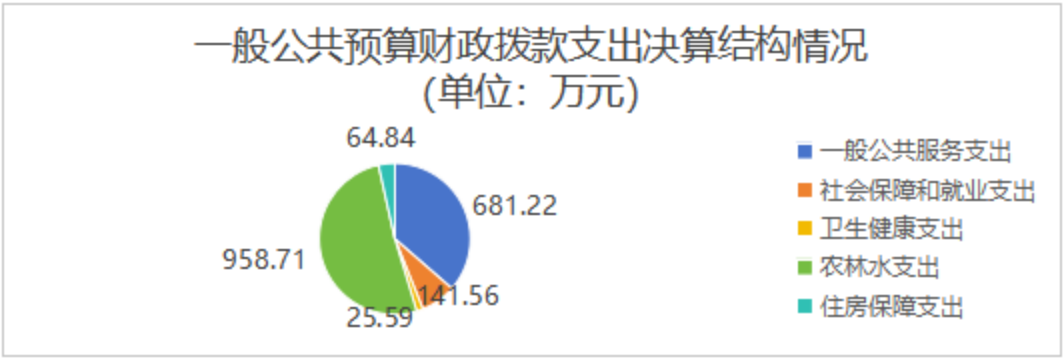
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.92 万元，占本年支出合计的 39.1%。与 2023 年度 2148.79 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 276.87 万元，下降 12%。主要变动原因：一是人员调整，经费减少；二是项目减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(1) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年支出 1871.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.22 万元，占 36%；社会保障和就业（类）支出 141.56 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 25.59 万元，占 2%；农林水（类）支出 958.71 万元，占 51%；住房保障（类）支出 64.84 万元，占 3%。



(图 9：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1871.92 万元，完成预算 100%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 432.48 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 248.74 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 74.94 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.64 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 44 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 16.22 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 9.37 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 342.05 万元，完成预算 100%，

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 71 万元，完成预算 100%；

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%；

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

14. 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 443.16 万元，完成预算 100%。

15. 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 64.84 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 1213.76 万元，其中：人员经费 1080.79 万元，主要包括：基本工资 308.46 万元、津贴补贴 132.09 万元、奖金 231.09 万元、绩效工资 113.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.66 万元、职工基本医疗保险 40.11 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、住房公积金 94.93 万元、抚恤金 23.09 万元、

生活补助 8.89 万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 2.2 万元等。

公用经费 132.97 万元，主要包括：办公费 21.2 万元、印刷费 3 万元、电费 8.35 万元、邮电费 24 万元、差旅费 41.12 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 4 万元、公务接待费 3.08、其他交通费 26.22 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 3.08 万元，完成预算 100%，较上年度 3.11 万元减少 0.05 万元，下降 1.75%。主要原因是控制配餐人数，降低接待成本。其中：国内公务接待支出 3.08 万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 112 批次，900 余人次（不包括陪同人员），共计支出 3.08 万元，具体内容包括：各类项目规划、实施情况检查、项目验收等公务接待。

（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 3.08 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，广元市朝天区沙河镇人民政府机关运行经费支出 132.97 万元，与 2022 年度 139.2 万元下降 6.23 万元，下降 0.4%。主要原因是人员减少，节能减排执行情况良好。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区沙河镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区沙河镇人民政府共有车辆0辆。

（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，组织对镇业务用房改造等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2024 年村级公共服务运行经费 1 个专项项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控。

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 2024 年部门整体绩效自评情况报告、1 个专项项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：严格按照年初部门预算执行，未出现超预算支出现象；1 个专项预算项目绩效自评平均得分为 98 分，绩效自评综述：严格按照项目绩效目标完成项目内容。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位资金。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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

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

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的

支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

第四部分 附件

2024 年度部门整体支出绩效自评情况的报告

一、单位概况

（一）机构组成。

沙河镇地处朝天区南部，与利州区嘉陵街道接壤，素有朝天“南大门”之称，享有“花果之乡”“贡鱼之乡”之美誉。距朝天城区和广元城区均约 12 公里，是朝天南向进出、连接成渝的必经通道。全镇幅员面积 144 平方公里，辖 11 个村（社区）111 个村民小组 1.7 万人。

沙河镇人民政府机关内设机构有党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、应急管理办公室、村镇建设管理办公室。以镇为主管理的事业单位有便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

（1）党政综合办公室：承担党委、政府、人大、政协、目标绩效、督查督办、档案史志、保密机要等日常事务；完成领导交办的其它事项。

（2）党建工作办公室：负责党的建设日常工作，全面推进党的建设；具体负责干部管理监督、党员教育管理、纪检监察、宣

传、统战（民族宗教）、人民武装、机构编制、人事人才等相关工作，以及工会、青年、妇联等群团组织工作；完成领导交办的其他工作；完成领导交办的其它事项。

（3）综合行政执法办公室：负责辖区内综合行政执法和生态环境管理、治理、保护等相关工作；完成领导交办的其它事项。

（4）社会事务办公室：负责教育、科技、卫生健康、医疗保障、文化体育、广播电视、民政、残疾人事业、行政审批等领域的管理、指导和监督；完成领导交办的其它事项。

（5）经济发展办公室：负责农业和农村经济、工业经济、民营经济发展、文旅经济、商贸物流、经济合作、粮食和物资储备、统计、供销等领域的管理、指导和监督，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等系列工作；完成领导交办的其它事项。

（6）社会治理工作办公室：负责辖区基层社会治理体系的全面构建以及基层社会治理效能的提升等工作；具体负责综合治理、深化改革、依法治理、信访维稳等工作；完成领导交办的其它事项。

（7）财政所：负责财政资金的管理和监督；负责集体资产与村级财务管理指导；负责国有资产的监督管理工作；完成领导交办的其它事项。

（8）应急管理办公室：负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件，组织开展防灾减灾救灾工作；负责道路交通安全等相关工作；完成领导交办的其它事项。

（9）村镇建设管理办公室：负责自然资源、村镇规划建设、农房审批等工作；完成领导交办的其它事项。

（10）便民服务中心：负责退役军人、医疗保障、人力资源和社会保障等各类政务和便民服务工作；负责民政、卫生健康、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责便民服务中心窗口的日常运行管理；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（11）农业综合服务中心：负责农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护等各类涉农服务工作；承担区级部门下放的畜牧兽医、林业、水利等相关事务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（12）乡村建设和文化旅游服务中心：负责乡村基础设施建设、管理、维护；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（13）社会治安综合治理中心：负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作；负责农民工输出、培训、

维权、回引及返乡创业服务等工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（三）人员概况。

沙河镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 75 人，其中：行政编制 29 人，机关工勤人员 4 人，事业编制 42 人。2024 在职在岗人数 71 人，其中：行政编制 26 人，机关工勤人员 4 人，事业编制 41 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市朝天区沙河镇人民政府 2024 年度收入总计 5049.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 1871.92 万元，占总收入的 37%，非财政拨款收入 3103.02 万元，占总收入的 61.4%，结转结余 268.38 万元，占总收入的 1.6%。综上，我部门 2024 年全年预算收入共计 5049.16 万元。决算报表决算数 4974.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1871.92 万元，占总收入的 37%；非财政拨款收入 3103.02 万元，占总收入的 61.4%，结转结余 268.38 万元，占总收入的 1.6%。

（二）支出情况。广元市朝天区沙河镇人民政府 2024 年年初预算 1762.64 万元，全部实现支出，年中追加的 109.28 万元实现支出 109.28 万元，年终结转 268.38 万元，均为其他收入结转。决算报表中，报送年初预算支出 1871.92 万元，报送全年支出 5049.16 万元，报送年终结转 268.38 万元。

人员类项目决算支出 1080.79 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 132.97 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，保障单位日常运转，按需规范支出办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、租赁费、差旅费等。

特定目标类项目决算支出 3567.02 万元，主要包括基础设施建设、人居环境整治、村级运行维护经费等，我部门充分利用财政或非财政项目资金，不超标、不滥用、不截留，按照精简行政、厉行节约的总指导开展项目工作，使用相关工作经费。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市朝天区沙河镇人民政府 2024 年决算报表结转 268.38 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（目标分值 65 分，自评得分 64 分）。

1. 履职效能。2024 年，我镇经济运行稳步前进，党代会、人代会按时召开；乡村振兴、城乡环境综合治理、村组道路硬化及隐患整治、安全生产工作如期完成，镇内各项事业持续健康发

展，各项工作得到群众高度认可。

2. 预算管理。我镇严格按照部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转。项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，科学细化项目，通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目；在支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率；项目完成后，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果运用于来年的预算编制中。

3. 财务管理。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《沙河镇财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

4. 资产管理。严格执行行政事业单位国有资产管理暂行办法，加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，固定资产管理人员相对稳定。

5. 采购管理。严格遵守《中华人民共和国采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

(二) 部门预算项目绩效分析 (目标分值 35 分, 自评得分 34 分)。

2024 年, 我镇部门项目总数 11 个, 涉及预算总金额 292.62 万元, 预算调整后 418 万元, 执行金额 378 万元 (其中三个项目资金未到位), 1—12 月预算执行总体进度为 100%。

(1)2024 年城乡环境综合治理工作经费预算资金 15.00 万元。年度目标: 深入开展清洁城乡行动, 城乡环境卫生条件持续改善; 切实保障各类环卫设施正常高效运转; 目标实现程度及趋势分析: 该项目以清运沙河镇垃圾为主, 每月按时清运, 有效改善了辖区内环境, 资金支付 100%, 已完成全年绩效目标。

(2)2024 年干部周转房项目预算资金 90 万元。年度目标: 新建干部周转房 2065 平方米, 切实改善 80 名镇政府干部职工的住房和生活条件, 有效地调动干部职工的积极性, 提高工作效率, 保证镇政府干部职工思想稳定, 维持基层政权稳固的重要措施, 使广大服务群众、客商办事更方便。目标实现程度及趋势分析: 项目为解决周转房前期费用, 周转房已投入使用, 运行情况良好, 资金支付 100%, 已完成全年绩效目标。

(3)2024 年白虎村人居环境整治项目预算资金 15 万元。年度目标: 为完善白虎村樱桃产业园道路维护及周边环境政治, 提高村集体经济收入。该项目主要完善了白虎村樱桃产业园道路维护及周边环境, 使产业园形象提升。资金支付 100%。已完成全年绩效目标。

(4)沙河段嘉陵江和鱼洞河流域河道整治项目预算资金 20 万元。年度目标：为解决沙河段嘉陵江流域和鱼洞河流域河道整治，进一步恢复生态环境。目标实现程度及趋势分析：该项目以疏通了河道为主，保障河流畅通，清理白色垃圾等，有效改善人居环境。资金支付 100%，已完成项目绩效目标。

(5)沙河镇罗圈岩运动场项目预算资金 41 万元。年度目标：该项目主要用于罗圈岩运动场维修整治。该项目主要对罗圈岩村篮球场进行了翻修，对健身设施更新，资金支付 100%，已完成项目绩效目标。

(6)广元市朝天区未成年人保护阵地建设沙河镇未成年保护工作站（飞仙关社区未成年人保护点）装修改造项目预算资金 44 万元。年度目标：建筑面积 300 平方米，改造阅读、手工、舞蹈、课后服务家庭教育指导、室内娱乐功能区等。目标实现程度及趋势分析：项目完成 300 平方米未成年人保护站改造，增添了室内设施设备，打造了娱乐区、家庭教育辅导区等，资金支付 100%，已完成项目绩效目标。

(7)水毁道路修复项目预算资金 30 万元。年度目标：汛期以来，受强降雨影响，我镇鱼鳞村 7 组，望云村 4 组，三湾村 1 组等 14 处道路被水冲毁，约 720 余方，极大阻碍了辖区群众出行，现申请对道路进行修复。目标实现程度及趋势分析：该项目主要对辖区内雨季造成的鱼鳞村七组、望云村四组等大型冲毁、垮方等进行维修维护，恢复畅通，资金支付 100%，已完成项目绩效

目标。

（三）绩效结果应用情况。一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或向云调减项目预算，甚至取消该项财政支出。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，及时反馈给被评价部门和单位，作为改进预算管理的重要依据。三是将绩效评价结果与行政监督结合，建立绩效评价结果向同级人大、政府报告机制，部门绩效自我评价和财政再评价结果在朝天门户网站公开，加强社会监督，提高评价质量。同时，将预算绩效评价结果纳入部门工作目标考核范畴，并建立绩效问责机制，逐步建立“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的绩效问责机制。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。

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 98 分。部门整体支出绩效情况详见附件 2。

（二）存在问题。

1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、

紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，需重点加强产业项目投入，基础设施建设提档升级。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R0000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放聘用人员经费。									
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			
	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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计							100	100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按时兑付其他对个人和家庭补助。									
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	28.94	28.94		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	28.94	28.94		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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计							100	100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放相关经费。									
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	0.25	0.25	0.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.25	0.25	0.25			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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081221R0000000051921-村（社区）离职干部生活补助									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障村组干部工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月发放相关经费。								
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		24.49	27.57	27.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		24.49	27.57	27.57		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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
		合计							100	100	
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障遗属补助到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放相关经费。									
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	6.05	6.05	6.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.05	6.05	6.05			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							/	/		
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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081222Y0000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已严格执行相关政策，保障单位正常运转，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		45.00	45.37		45.37		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		45.00	45.37		45.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
	合计									100	100
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已严格执行相关政策，保障单位日常运转，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	63.00	58.88	58.88			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	63.00	58.88	58.88			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
合计								100	100			
评价结论	无											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081222Y0000005699943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费										
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已严格执行相关政策，保障驻村工作队工作资金到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		已严格执行相关政策，保障驻村工作队工作资金到位。									
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		2.50	2.50		2.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.50	2.50		2.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		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	%		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	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20		
合计									100	100		
评价结论	无											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈春红						财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223B0000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障保险及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		100.38	109.59	109.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		100.38	109.59	109.59		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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		59.00	59.76	59.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		59.00	59.76	59.76		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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R0000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.42	6.01	6.01		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.42	6.01	6.01		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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
	合计							100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R0000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		11.65	4.82	4.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		11.65	4.82	4.82		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							/	/		
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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51081223R0000008151994-村常职干部报酬											
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障村组干部工资发放到位。										
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		154.20	150.28		150.28		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		154.20	150.28		150.28		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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计										100	100		
评价结论	无												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R0000008152171-组干部报酬									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障村组干部工资发放到位。								
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		79.92	79.92	79.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		79.92	79.92	79.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时申报相关经费，有效保障村组干部工资发放到位。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.72	12.72	12.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.72	12.72	12.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障保险及时到位，项目完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障村组干部保险发放到位。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		2.23	2.23		2.23		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		2.23	2.23		2.23		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%		30	30	
合计										100	100		
评价结论	无												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R0000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时申报相关经费，有效保障干部正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	201.69	205.05	205.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	201.69	205.05	205.05			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							/	/		
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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时申报相关经费，有效保障干部正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	182.98	187.19	187.19		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	182.98	187.19	187.19		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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
	合计							100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.23	10.23	10.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.23	10.23	10.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
	合计								100	100	
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.31	0.31		0.31		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.31	0.31		0.31		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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计										100	100		
评价结论	无												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲								

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.50	2.89	2.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.50	2.89	2.89		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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		48.72	49.56	49.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		48.72	49.56	49.56		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	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224R0000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.14	10.14	10.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.14	10.14	10.14			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	81.84	85.94	85.94			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	81.84	85.94	85.94			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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		65.14	68.02	68.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		65.14	68.02	68.02		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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府					
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						已严格执行相关政策，保障工资及时到位，项目完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		15.53		5.44		5.44		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		15.53		5.44		5.44		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		%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%		30	30	
	合计											100	100	
评价结论	无													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：陈春红							财务负责人：胡晓玲							

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		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已严格执行相关政策，保障保险及时到位，项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时申报相关经费，有效保障干部日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		85.60	87.87	87.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		85.60	87.87	87.87		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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
	合计								100	100	
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51081224T000011471320-城乡环境综合治理工作经费（2024）					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府						
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门													
项目基本情况	项目年度目标		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、通过项目的实施，解决各村（社区）环境卫生脏乱差的现象，对村（社区）内环境卫生进行保洁并及时清运垃圾，使辖区内的环境治理的优美、干净、舒适。 2、切实保障各类环卫设施正常高效运转。 3、完成沙河场镇日常保洁工作，各村民小组112个垃圾收集点垃圾转运任务。					有效解决了各村垃圾清运的工作，切实改善了生产生活环境。							
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时清运，及时处理辖区内环境卫生。												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额		25.00		15.00		15.00		100.00%		10	10			
	其中：财政资金		25.00		15.00		15.00		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/			
	其他资金										/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用环卫车辆驾驶员		=	1	人	1	5	5					
			环卫车辆运行维护		=	1	个	1	5	5					
			聘用保洁人员		=	7	人	7	5	5					
			环境治理用工		=	420	人	420	5	5					
		质量指标	资金使用精准率		=	100	%	100	5	5					
			环境卫生整洁度		定性	优		优	10	10					
			时效指标		项目完成时间		=	1	年	1	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		=	8	个	8	10	10					
			改善人居环境		定性	优		优	15	15					
	满意度指标		满意度指标		群众满意度		≥	92	%	92	5	5			
	成本指标	经济成本指标	保洁员工资		≤	96000	元/年	96000	5	5					
			环境治理用工		≤	42000	元/年	42000	5	5					
			环卫车运行维护费		≤	76000	元/年	76000	5	5					
			驾驶员工资		≤	36000	元/年	36000	5	5					
	合计												100	100	
评价结论		优													
存在问题		无													
改进措施		认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。													
项目负责人：向德波					财务负责人：胡晓玲										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51081224T000011471372-干部周转房											
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		新建干部周转房2065平方米，切实改善80名镇政府干部职工的住房和生活条件，有效地调动干部职工的积极性，提高工作效率，保证镇政府干部职工思想稳定，维持基层政权稳固的重要措施，使广大服务群众、客商办事更方便。					有效地调动干部职工的积极性，提高了工作效率，保证镇政府干部职工思想稳定，维持基层政权稳固的重要措施。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目为解决周转房前期费用，周转房已投入使用，运行情况良好，资金支付100%，已完成全年绩效目标										
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		90.90	50.00		50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		90.90	50.00		50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	周转房建设数量		≤	80	套	80	10	10			
			周转房建设面积		=	2065	平方米	2065	10	10			
		质量指标	阵地建设达标率		=	100	%	100	10	10			
			资金使用精准率		=	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	改善镇政府干部职工的住房条件，调动干部职工的积极性，提高工作效率			定性	高		高	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	建设成本			≥	909000	元	500000	10	9	年初预算调整	
			合计								100	99	
评价结论	优												
存在问题	无												
改进措施	认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况。												
项目负责人：龙晓强					财务负责人：胡晓玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224T000011471383-白虎村人居环境整治										
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府				
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		为完善白虎村樱桃产业园道路维护及周边环境政治，提高村集体经济收入。					完善了白虎村樱桃产业园道路维护及周边环境，使产业园形象提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述		产业园升级打造，改善周边环境，硬化产业园道路。									
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	15.00	15.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		15.00	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	园区产业路维修		≤	2	公里	2	10	10	
				园区周边环境整治		≤	12	处	12	10	10	
			质量指标	资金使用精准率		=	100	%	100	10	10	
				时效指标	完成时间		≤	5	月	5	10	10
	效益指标		社会效益指标	完善产业园基础配套设施		定性	优		优	20	20	
	满意度指标		满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	园区周边环境整治		≤	50000	元	50000	10	10	
				园区产业路维修		≤	100000	元	100000	10	10	
合计										100	100	
评价结论		优										
存在问题		无										
改进措施		建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。										
项目负责人：王金德						财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51081224T000011536449—沙河段嘉陵江和鱼洞河流域河道整治项目							实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府				
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门													
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		为解决沙河段嘉陵江流域和鱼洞河流域河道整治，进一步恢复生态环境。					有效恢复了生态建设，疏通了河道，保障河流畅通。							
	2. 项目实施内容及过程概述		疏通河道10公路，清理白色垃圾，改善环境。												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额		20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10					
	其中：财政资金		20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/					
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	其他资金								/	/					
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	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	河道长度		≥	39	公里	39	10	10					
			小路封堵		≤	3	处	3	10	10					
			清理人工		≤	805	个	805	10	10					
		质量指标		验收合格率		=	100	%	100	5	5				
		时效指标		完成时间		≤	1	年	1	5	5				
	效益指标		生态效益指标		改善人居环境		定性	优		优	20	20			
	满意度指标		满意度指标		群众满意度		≥	90	%	90	10	10			
	成本指标		经济成本指标		河道治理成本		≤	200000	元	200000	20	20			
合计										100	100				
评价结论		优													
存在问题		无													
改进措施		建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。													
项目负责人：杨红伟							财务负责人：胡晓玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081225T000012166531—沙河镇罗圈岩运动场项目										
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府				
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		该项目主要用于罗圈岩运动场维修整治。				改善了群众生产生活环境，丰富了群众文化生活，有效提高生活质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述		篮球场翻修280平方米，更换健身设施。									
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	41.00		41.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	41.00		41.00		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	运动场维修整治面积		≥	450	平方米	450	20	20	
			质量指标	验收合格率		≥	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成时间		≤	3	月	3	10	10	
	效益指标		社会效益指标	活动场地完善，运动员运动安全，促进群众运动热情		定性	优		优	30	30	
	满意度指标		满意度指标	社会群众满意度		≥	92	%	92	10	10	
	成本指标		经济成本指标	运动场维修成本		≤	41	万元	41	10	10	
合计										100	100	
评价结论		优										
存在问题		无										
改进措施		建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。										
项目负责人：何思勇						财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081225T000012354850-广元市朝天区未成年人保护阵地建设沙河镇未成年保护工作站（飞仙关社区未成年人保护点）装修改造项目								
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇人民政府		
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	建筑面积300平方米，改造阅读、手工、舞蹈、课后服务家庭教育指导、室内娱乐功能区等。				已完成改造，进一步未关爱未成年提供有力保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改造未成年保护站300平方米，打造家庭教育指导室1间。								
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	44.00	44.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	44.00	44.00			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	设施设备购置	≤	10	套	10	10	10	
			场地改造	≤	420	平方米	420	10	10	
			装修装饰	≤	4	处	4	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步健全完善未成年人保护体系，切实保障未成年人合法权益，保护未成年人健康成长	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建成未成年人保护站点	≤	440000	元	440000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：苏华					财务负责人：胡晓玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081225T000013146404-水毁道路修复项目										
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府				
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		汛期以来，受强降雨影响，我镇鱼鳞村7组，望云村4组，三湾村1组等14处道路被水冲毁，约720余方，极大阻碍了辖区群众出行，现申请对道路进行修复。					已完成年度目标，疏通道路，保障群众出行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		恢复鱼鳞村7组，望云村4组，三湾村1组等14处道路，约720余方。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	维修堡坎	≤	720	立方米	720	10	10			
			使用人工	≤	270	个	270	10	10			
			使用机械	≤	250	小时	250	10	10			
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10			
		时效指标	完成时间	≤	3	月	3	10	10			
	效益指标		社会效益指标	改善群众出行环境	定性	优		优	20	20		
	满意度指标		满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	机械费用	≤	75000	元	75000	5	5			
			维修堡坎	≤	171000	元	171000	3	3			
			使用人工	≤	54000	元	54000	2	2			
合计									100	100		
评价结论		优										
存在问题		无										
改进措施		建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。										
项目负责人：潘红						财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011471293-村级公共服务运行经费									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区沙河镇人民政府		
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	全镇11个村完成农村公共运行维护项目，改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。					已全面完成11个村农村公共运行维护项目，改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得了一定的社会效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成11个村农村公共运行维护项目，改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	126.72	165.00	165.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	126.72	165.00	165.00			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	办公运转	=	11	个	11	5	5		
			基层活动	=	11	个	11	5	5		
			公共运维	=	11	个	11	5	5		
			服务群众	≤	17500	人/次	17500	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善群众的生产生活条件	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	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	基层活动	≤	110000	元	110000	5	5		
			办公运转	≤	110000	元	110000	5	5		
			公共运维	≤	420200	元	420200	5	5		
			服务群众	≤	1009800	元	1009800	5	5		
合计								100	100		
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	在申报专项资金时，精心编制科学严谨的项目绩效目标，确保目标清晰明确、可细化、能量化，为项目实施提供精准指引。										
项目负责人：陈春红					财务负责人：胡晓玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222T000000348290-单位资金支出（10.27）									
主管部门		广元市朝天区沙河镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇人民政府			
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	用于石卡村通村公路加宽资金，新山煤矿弃渣场矿山生态修复，土地整理资金，山油茶种植项目工程款等项目资金运转					已完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于石卡村通村公路加宽资金，新山煤矿弃渣场矿山生态修复，土地整理资金，山油茶种植项目工程款等。									
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	3,117.24	2,908.86			93.12%	10	9	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	3,117.24	2,908.96			93.12%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障项目运转	≥	7	个	7	20	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	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	≥	92	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目经济指标	≤	3,117.24	万元	2908.86	20	19	项目进度未达到支付要求	
合计								100	98		
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。										
项目负责人：潘红					财务负责人：胡晓玲						

2024 年村级公共服务运行经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着农村经济社会的发展，村民对公共服务的需求日益增长，如道路维护、环境卫生等，但村集体收入有限，难以满足这些需求，影响农村生产生活和发展，因此需要专门经费保障村级公共服务正常发展。该项目主要为完成 10 村 1 社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。根据广朝财发[2024]9 号文件、广朝财预乡[2024]30 号和 41 号文件，该项目年初预算数为 126.72 万，调整后预算数 165 万元，预算数执行数为 165 万元。

（二）实施目的及支持方向。

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

项目支持方向：2024 年村级公共服务运行经费项目由镇人民政府报区人民政府同意后，经财政局批复下达后，全部用于各村（社区）村级公共服务运行，村域内道路的日常养护、保障村民出行和农产品运输便利。项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资

金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核，手续完备，资料齐全。

（三）预算安排及分配管理。

根据广朝财发[2024]9号文件、广朝财预乡[2024]30号和41号文件，2024年村级公共服务运行经费预算165万元资金，资金在2024年末全部发放完毕，资金执行率为100%。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标：完成沙河镇10村1社区的公共运行维护，完成村级公共运行维护成本165万元，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。

具体绩效目标：该项目设置6个三级指标，具体为：保障11村1社区的公共运行维护，资金使用合规率100%，项目完成时间为1年，逐步完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，群众满意度 $\geq 90\%$ ，村级公共服务运行维护成本 ≤ 90 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。

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

（二）预设问题及评价重点。

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

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

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

（三）评价选点。

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

通过项目的实施完善了农村基础设施功能，改善了群众生产生活条件，提高了群众生活质量。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，结合我单位实际情况，采用单位自评法。对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评分方法。

（五）评价组织。

镇党委、政府高度重视村级公共服务运行经费项目，并成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，镇村级公共服务运行经费相关业务人员、各村（社区）为成员的领导小组。组长负

责全面组织领导，副组长牵头制定方案并组织实施；财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效果。评价工作实行组长负责制，建立长效管理机制，确保评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

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

2.项目管理。我单位资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点。我单位建设了项目储备库，实行入库项目动态管理，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。项目管理体系健全、运行规范、监督有力，为项目目标的实现提供了制度保障。

3.项目实施。截止 2024 年 12 月末，已支付 165 万元，执行完成率达到了 100%。

4.项目结果。

保障 10 村 1 社区的公共运行维护，完成值为 6 个；资金使用合规率 100%，完成值为 100%；项目完成时间为 1 年，

完成值为 1 年；完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，完成值为逐步完善；受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成值为 90%；村级公共服务运行维护成本 ≤ 165 万元，完成值为 165 万元。

（二）专用指标绩效分析。

1. 2024 年村级公共服务运行维护资金涉及对象主要是 10 村 1 社区的村民，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解群众对此项目的满意度达到了 90%，满意度较高。

2. 村级公共运行维护资金用于村组道路维修等基础设施的运行维护，保障各村（社区）基层设施的正常使用，提升农村基础设施的整体水平。

3. 2024 年村级公共服务运行维护资金项目的资金管理程序符合专项资金管理要求，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

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

实施情况：

1. 项目建设推进情况。项目严格按照规划方案有序实施，完成 10 村 1 社区的村级公共运行维护，通过项目的实施完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。

2. 资金执行与管理成效。项目总预算 165 万元,截止 2024 年年末,已拨付 165 万元,预算执行率 100%。资金使用严格遵循专款专用的原则。建立资金动态监管机制,建立台账,严禁出现违规支出或资金闲置的情况,确保每笔资金实现预期效益。

五、存在主要问题

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

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

六、改进建议

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

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

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表