

2024 年度广元市朝天区麻柳乡人民政府 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	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
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	87
一、收入支出决算总表	87
二、收入决算表	87
三、支出决算表	87
四、财政拨款收入支出决算总表	87
五、财政拨款支出决算明细表	87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	87

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

2. 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和生活质量。

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

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，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计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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乡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. 承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

广元市朝天区麻柳乡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，参照公务员管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

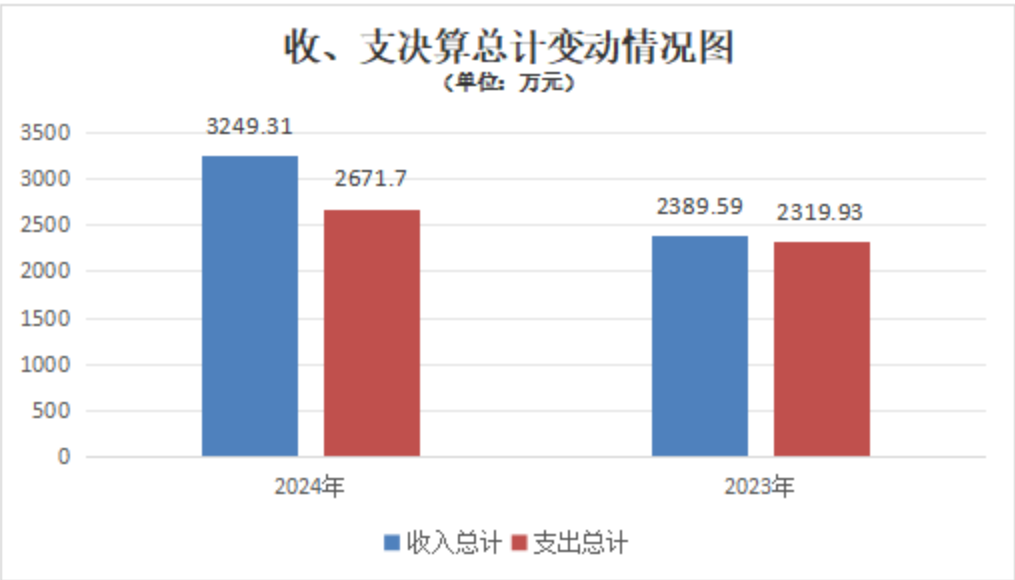
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位：

广元市朝天区麻柳乡人民政府

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

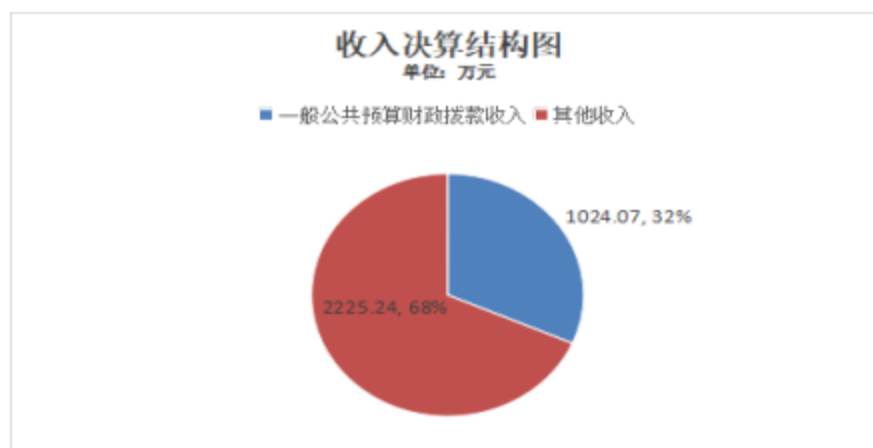
2024 年度收入总计 3249.31 万元，支出总计 2671.7 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 859.72 万元，增长 35.98%；支出总计增加 351.77 万元、增长 15.16%。主要变动原因是上级专项补助增加。



（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

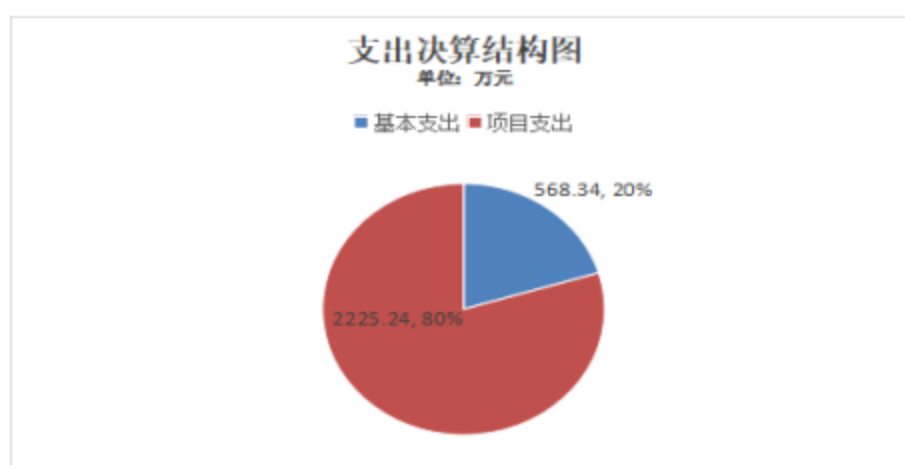
2024 年度本年收入合计 3249.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1024.07 万元，占 32%；其他收入 2225.24 万元，占 68%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

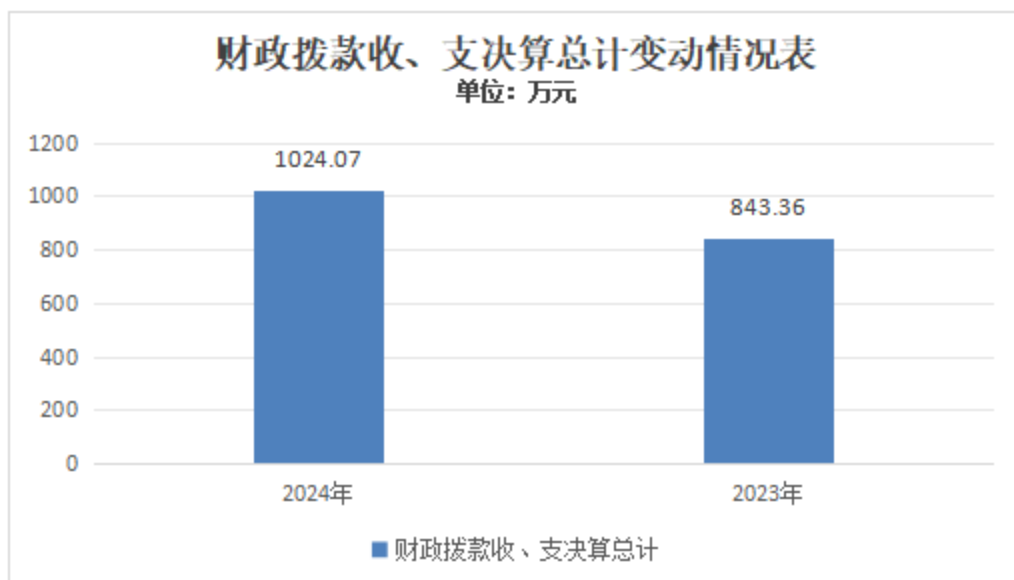
2024 年度本年支出合计 2671.70 万元，其中：基本支出 568.34 万元，占 20%；项目支出 2103.36 万元，占 80%。



(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 1024.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.71 万元，增长 21.43%。主要变动原因是预算项目增加。



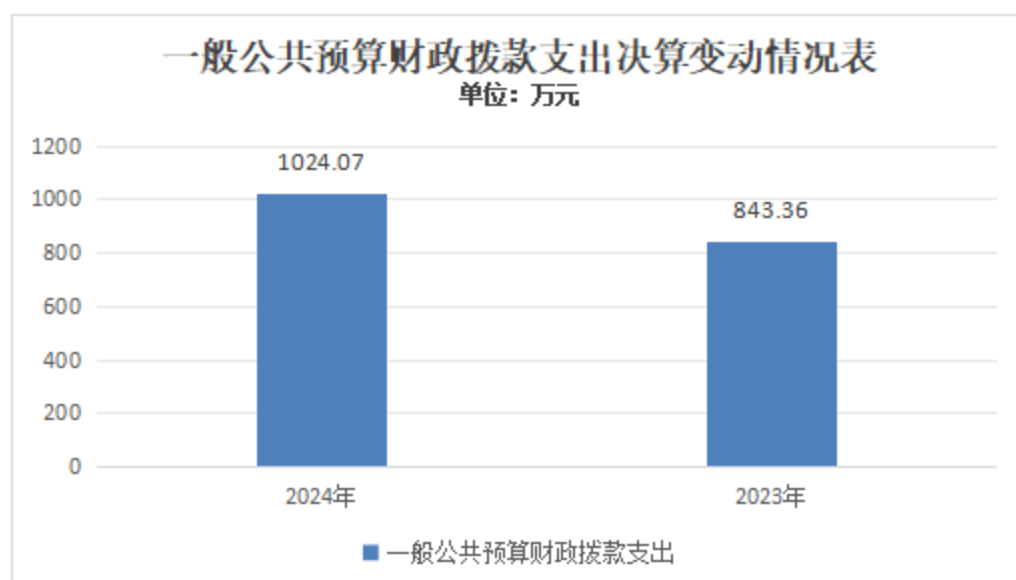
（注：数据来源于公开 04 表）

（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

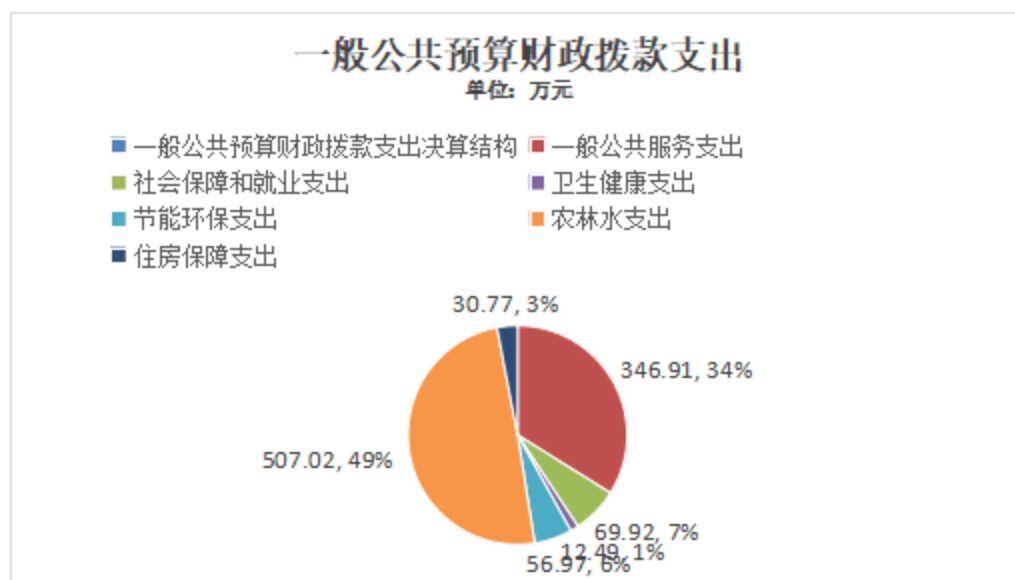
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.07 万元，占本年支出合计的 32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.71 万元，增长 21.43%。主要变动原因是预算项目增加。



(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 1024.07 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 346.91 万元, 占 34%; 社会保障和就业支出 69.92 万元, 占 7%; 卫生健康支出 12.49 万元, 占 1%; 节能环保支出 56.97 万元, 占 6%; 农林水支出 507.02 万元, 占 49%; 住房保障支出 30.77 万元, 占 3%。



(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 1024.07 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 2.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
2. 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 233.54 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 108.77 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 38.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 0.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 8.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 4.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 56.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 108.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出预算为 58.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出预算为 45.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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）：支出预算为 85.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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）：支出预算为 209.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为 30.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.34 万元，

其中：

人员经费 506.64 万元，主要包括：基本工资 127.90 万元、津贴补贴 67.40 万元、奖金 129.47 万元、绩效工资 40.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.32 万元、职业年金缴费 30.03 万元、职工基本医疗保险缴费 16.64 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 40.00 万元、生活补助 0.66 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.60 万元。

公用经费 61.70 万元，主要包括：办公费 13.69 万元、印刷费 7.18 万元、水费 1.50 万元、电费 7.10 万元、邮电费 6.60 万元、差旅费 9.14 万元、公务接待费 1.05 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他交通费 13.60 万元。

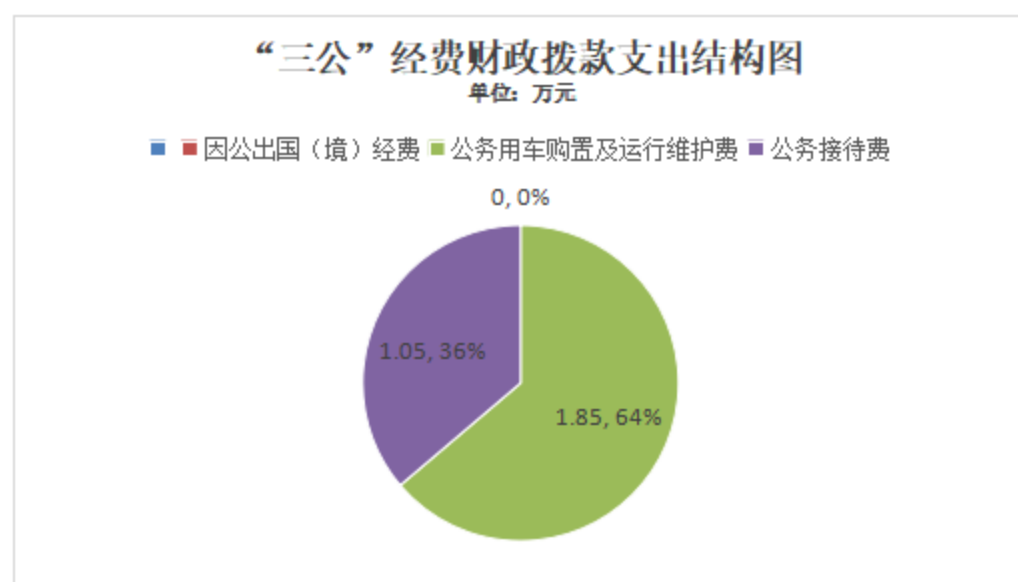
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.9 万元，完成预算 100%，较上年无变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.85 万元，占 64%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 36%。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 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 1.85 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年无变化。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元。主要用于日常工作、应急抢险、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.05 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2023 年无变化。主要原因是严格执行接待标准和控制接待次数。

国内公务接待支出 1.05 万元, 主要用于执行公务、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 16 批次，134 人次，共计支出 1.05 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。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 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，麻柳乡机关运行经费支出 61.7 万元，比 2023 年度增加 1.74 万元，增长 2.91%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，麻柳乡政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，麻柳乡共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作、应急抢险、执法执勤。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，组织对麻柳乡涌水项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 10 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，形成麻柳乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村级公共服务运行维护专项预算项目绩效自评报告，其中，麻柳乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：我乡预算资金管理较为规范，大部分项目按计划实施并取得了较好的成效，在推动全乡经济发展、改善民生、加强社会治理等方面发挥了积极作用；村级公共服务运行维护专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：从评价情况看，项目立项程序完整、资金拨付及时，绩效目标明确，总体完成情况良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级部门划拨的专项项目资金等。

5. 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金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

10. 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。

11、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。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14、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。

15、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職業年金支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20、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。

21、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。

22、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

25、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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

麻柳乡部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

麻柳乡设 5 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、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；设 2 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。

（二）机构职能。

（1）党政综合办公室。负责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；负责机关综合协调、政策调研、党务政务公开、督促检查、目标绩效管理、行政效能等工作；承担机关日常管理、文电信息、保密机要、印章管理、档案史志、政务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；承担人大代表建议、政协委员提案办理及其他日常工作。负责贯彻执行财政工作方针政策和法律法规；负责财政资金的管理和监督；负责编制年度财政收支预算草案，执行本级人民代表大会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算，对财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督各项收支，提高资金

使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理指导；负责财政信息公开工作；负责政府采购工作；负责国有资产的监督管理工作；完成乡党委、人民政府和区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

（2）党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责党的建设日常工作，全面推进党的建设；负责推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作；严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党组织建设工作；负责宣传文化思想和意识形态工作负责党员干部培训教育、干部监督、纪检监察、精神文明建设、网络安全和信息化、统战（民族宗教）、人民武装、机构编制、人事人才、离退休人员等相关工作；统筹推进城乡基层治理工作，构建城乡基层治理新格局；指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；统筹做好群团组织工作；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（3）综合行政执法办公室。负责贯彻执行综合行政执法、城镇管理、环境卫生治理、生态环境治理保护等工作的方针政策、法律法规，统筹做好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；负责市政管理、城乡生产生活秩序整治、人居环境改善、爱国卫生运动等工作；负责区乡联合行政执法相关工作；负责履行法律法规规定由本级政府行使和区级部门依法委托、下放的行政执法职责；提请乡党委、人民政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的

重点难点问题；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（4）经济发展和社会事务办公室。负责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；统筹做好辖区内发展改革、经信、农业农村、林业、水利、审计、统计等工作；负责营商环境和经济发展环境优化，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；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，提出招商引资规划并组织实施；负责项目规划的管理、编制、申报、实施、建设、验收等系列工作；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设；负责组织协调相关部门（单位）为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责管理辖区社团和各类社会经济组织；负责贯彻执行自然资源、城乡建设等工作的方针政策和法律法规；负责自然资源、住房建设、村镇规划建设、农村宅基地管理等工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作；负责辖区乡村振兴等工作，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设。负责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；负责人力资源社会保障、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；负责组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、就业培训等服务工作；负责做好各类保险管理等工作；负责指导发展和监督管理社会组织；完成乡党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（5）社会治理和应急管理办公室。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，统筹协调推进信访维稳、平安建设、禁毒、综合治理、深化改革、依法治理、矛盾纠纷调解、法律援助、网格化服务管理等工作；负责协调公安、司法等工作；负责抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；统筹推进基层民主法治建设，指导和帮助村（居）民委员会依法自治，推进村务公开，促进组织建设和制度建设。负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责辖区内的应急管理、交通运输、市场监管、食品药品安全等工作；负责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，统筹协调指导辖区内森林火灾、防汛抗旱、地震灾害、地质灾害、公共卫生、消防安全、食品药品安全、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全等各类自然灾害、突发安全事件的预防、救援、治理等工作，全面负责辖区内的防灾减灾救灾工作；负责开展防灾减灾宣传教育和各类应急救援队伍的建设等相关工作，并组织开展应急演练；完成乡党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（6）便民服务中心（退役军人服务站）。负责各类政

务服务和便民服务工作，落实各项便民服务措施，办理各类进驻便民服务中心的行政审批、公共服务等便民服务事项；负责人力资源社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人、残疾人事业等社会事务性工作；负责一体化政务服务平台使用，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办、全程网办”；负责便民服务中心窗口的日常运行管理；负责村级便民服务代办站的管理指导；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；负责建设农民工信息系统，承担农民工信息的收集、录入、统计工作，动态更新农民工信息；全面负责农民工保障工作；负责完善矛盾纠纷多元化解机制，深入推进矛盾纠纷“一地办”；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（7）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、动植物保护和检疫防疫、森林资源管理等各类涉农服务工作；承担区级部门下放的农业、畜牧兽医、林业、水利、乡村振兴、移民等相关事务性工作；承担辖区内森林防灭火、防汛抗旱等自然灾害相关事务性工作；负责涉农相关统计工作。负责各类乡村基础设施的建设、管理、维护等工作；负责乡村规划建设、宣传、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版等事务性工作；负责指导农村住房建设及文化旅游体育安全相关事务性工作；负责路灯、园林绿化等市政设施的建设、维修、维护工作，以及环境卫生的治理、维护工作；完成乡党委、人民政府和上级业务主管部门交办

的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，麻柳乡人民政府经机构管理部门核定编制人数为 37 人，其中：行政编制 21 人，机关工勤人员 1 人，事业编制 15 人。在岗人数 30 人，其中：行政编制 15 人，机关工勤人员 1 人，事业编制 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年收入总计 3249.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1024.07 万元，占全部收入的 31.52%。其他收入 2225.24 万元，占全部收入的 68.48%。

年初结转结余 135.46 万元。

（二）支出情况。2024 年支出总计为 2671.7 万元。其中：基本支出 568.34 万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出 2103.36 元，主要用于项目建设、农村综合改革、村组干部劳动报酬、环境卫生整治、黑曾快通占地赔付等支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末结转和结余 713.07 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。

一是民生保障履职效果：在乡政府办公楼及宿舍楼建立一套高效、环保的集中供暖系统。为基层干部的生活工作环

境提供稳定、舒适的供暖服务，同时降低能源消耗和环境污染。

二是环境治理履职效果：深入开展清洁城乡行动，打造干净、整洁的集镇环境，增强群众的幸福感，提升旅游集镇品质。

三是公共服务履职效果。在教育、医疗、文化、就业等领域提供普惠性、均等化的公共服务，大力开展活动阵地改建和维修，以及群众活动文化广场的合理化审批，提高基础设施建设水平。

2. 预算管理。我乡持续强化预算管理效能，着力提升财政资金使用效益。一是预算编制质量，严格执行“零基预算”管理要求，科学论证项目支出，确保预算安排与事业发展需求精准匹配；二是预算执行进度，我单位建立动态监控机制，实行支出进度月通报制度，重点支出项目序时进度达标率显著提升。三是预算年终结余，我单位预算年终结余率为 0%。四是严控一般性支出，“三公”经费 2024 年总支出 2.9 万元，与 2023 年持平。

3. 财务管理。我单位财务状况良好，通过科学合理的安排好部门预算管理工作，不断健全内部控制管理制度，在绩效目标导向下做好年度工作。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格贯彻不相容岗位分离原则，单位资金使用符合相关财务管理制度规定。在单位内强化“预算与绩效管理一体化”理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩

效结果为导向，全面提升资金效率和收益。本年度工作目标，达到预想的工作目标。

4. 资产管理。我单位严格执行现行的固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整反应单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。一是人均资产变化率：2024 年的固定资产和无形资产净值为 586.93 万元，年末在职人数为 30 人。二是资产利用率。部门办公家具 2024 年年末净值为 10.09 万元，设备 2024 年年末净值为 37.72 万元。根据我单位开展工作等实际需求，合理配置资产，避免浪费和闲置加强内部监督，防止国有资产的流失。三是资产盘活率。我单位加强资产的调度和共享，提高资产的利用效率。对于长期闲置的资产，进行资产盘活，使资产释放最大资源价值。

5. 采购管理。严格按照区政府办《转发四川省人民政府办公厅<关于印发四川省 2018—2019 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（广朝府办发〔2017〕83 号）要求规范采购。全年无政府采购目录内项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

专项预算项目绩效分析。我单位专项预算项目共 1 个，2024 年村级公共运行维护经费。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。具体绩效评价已在 2024 年村级公共服务运行经费专项预算绩效自评报告中呈现。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 332.77 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。11 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。

2. 项目执行。10 个阶段性项目预算执行率均达标，资金拨付与实施进度保持同步。阶段性项目具体执行情况如下：2024 麻柳乡涌水治理项目经费预算 56.97 万，截至 2024 年年末已拨付 56.97 万元，预算执行率达 100%；2024-高寒山区基层干部冬季集中供暖项目，全年预算 48.8 万元，截至 2024 年年末已拨付 48.8 万元，预算执行率达 100%；2024-城乡环境综合治理工作经费全年预算 10 万元，2024 年年末已拨付 10 万元，预算执行率达 100%；2024 年黄小村生产道维修和整治项目预算资金 45 万元，2024 年年末已拨付 45 万元，预算执行率达 100%；乡镇人大及政协委员工作经费全年预算 2 万元，2024 年年末已拨付 2 万元，预算执行率达 100%；基层人武工作经费全年预算 2 万元，2024 年年末已拨付 2 万元，预算执行率达 100%；党员教育管理及群团组织工作经费

全年预算 2 万元，2024 年已拨付 2 万元，预算执行率达 100%；2024 年麻柳乡黄小村 6 组道路加宽项目全年预算 35 万元，2024 年已拨付 35 万元；预算执行率 100%；2024 年麻柳乡乔天村生产道开挖及硬化项目预算资金 50 万元，2024 年年末已拨付 50 万元，预算执行率达 100%。

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

（1）麻柳乡涌水治理项目，完成了对麻柳粘土矿（3-1#、5#矿井）熊塘山煤矿（3#、5-1#、5-4#矿井）五个矿井口的涌水综合治理。改善了全乡水环境质量，消除废弃矿井涌水的环境污染风险，保证居民生活环境的健康安全。已到达项目绩效目标。

（2）高寒山区基层干部冬季集中供暖项目，在乡政府办公楼及宿舍楼建立一套高效、环保的集中供暖系统，包含末端散热系统，主机系统和管道系统等。为基层干部的生活工作环境提供稳定、舒适的供暖服务，同时降低能源消耗和环境污染。已完成项目绩效目标。

（3）城乡环境综合治理工作经费，完成全乡 4 个村 1 个社区垃圾点的垃圾收集转运，城乡环境卫生条件持续改善，乡容、村容干净整洁，环境舒适宜居。已完成项目绩效目标。

（4）2024 年黄小村生产道维修和整治项目，完成维修和整治生产道 2.527 公里，浆砌堡坎 600 立方米。进一步改善

群众生产生活条件，促进了黄小村经济的快速发展，调动了群众生产的积极性，具有良好的经济、社会、生态效益。已完成项目绩效目标。

(5) 乡镇人大及政协委员工作经费，认真开展人大及政协日常工作，积极进行调研视察，开展代表活动，进一步发挥人大监督职能。围绕党委、政府各项工作重点，履行好人大及政协工作职责。已完成项目绩效目标。

(6) 基层人武工作经费，我乡坚持党管武装，改革创新和依法建设的原则。紧紧围绕区武装部和乡党委、政府的部署安排，突出工作重点。落实一年两次征兵，组织适龄青年应征入伍 5 人，为国家选送了一批优秀的年轻士兵。已完成项目绩效目标。

(7) 党员教育管理及群团组织工作经费，保障基层党组织活动，建立经费保障机制，加强党员教育及群团组织工作，开展基层党组织活动 3 次，提升基层工作人员的政治素养，增强基层党组织对党中央的拥护，提高党中央的凝聚力，提高人民群众和党员干部的满意度。已完成项目绩效目标。

(8) 安全工作经费（含森林防灭火），为保障全乡安全稳定，开展安全宣传，印制安全生产宣传资金 2400 份，应急演练 2 次，安全生产大检查 8 次，有效提高了全乡人民的安全意识，减少生产安全事故，尤其是避免重特大安全事故发生。已完成项目绩效目标。

(9) 2024 年麻柳乡黄小村 6 组道路，对黄小村 6 组村组道路 1.325 公里（原为 3.5 米，加宽至 4.5 米）加宽建设，

浆砌公路堡坎 210 方，在项目实施过程中，项目所在区域群众可务工，增加劳务收入，实现了预期功能。

(10) 2024 年麻柳乡乔天村生产道开挖及硬化项目，新开挖并完成基础夯实 1.5 公里，宽度 3.5 米，完成开挖 1.5 公里；硬化生产道 1.5 公里，宽 3 米，厚 0.18 米，完成硬化 1.5 公里；验收合格率 98%，完成验收合格率 100%。项目对乔天村经济发展，村民出行改善，农产品流通等方面做出了贡献，有效满足群众现实需要。

(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、评价结论及建议

(一) 评价结论。

经自评，我乡 2024 年预算绩效自评得分 97 分，绩效评

价等级为优秀。总体来看，我乡预算资金管理较为规范，大部分项目按计划实施并取得了较好的成效，在推动全乡经济发展、改善民生、加强社会治理等方面发挥了积极作用。但仍存在部分项目绩效目标设置不够精准、资金执行进度不均衡等问题。

（二）存在问题。

一是人均资产变化率大于区直行政事业单位人均资产变化率，三方评估灾后重建房屋入账，导致人均资产变化率过大；二是资产利用率不高。办公设备超年限后，普遍出现“运行卡顿、频繁故障、能耗升高”等问题，打开基础办公软件耗时，打印文件频繁卡纸，复印机扫描清晰度不足；办公家具则出现桌腿松动、抽屉卡顿等现象，不仅影响使用体验，还存在安全隐患，导致干部“能不用则不用”，超年限设备性能脆弱，缺乏定期维护，进一步缩短了可用时间。

（三）改进建议。一是定期评估资产需求，优先购置关键资产，提高资产使用效率，二是完善资产管理相关制度，制定清晰的办公资产淘汰标准，明确办公设施设备维修保养周期，定期维护和评估设备性能，对需要更换的设施设备及时更换，不再盲目保留。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R0000000033747-独子费								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	0.13	0.11	0.11			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.13	0.11	0.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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，旨在保障离职干部生活补助。2024 年该项目足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.78	9.60	9.60		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	8.78	9.60	9.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩丽萍					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R0000000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障单位在职在编人员乡镇干部工作补贴。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
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	12.69	12.71	12.71			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	12.69	12.71	12.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R0000000052071-引进人才安家费及工作补助								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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，旨在保障单位引进人才安家费及工作补助。2024 年该项目足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
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	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222R0000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障单位遗属人员生活补助。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	2.66	2.66	2.66		100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	2.66	2.66	2.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常机关运转，2024 年该项目按照单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	24.00	24.75	24.75		100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	24.00	24.75	24.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨慧		财务负责人：蒲镜全

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常机关运转。2024 年该项目按照我单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.50	22.50	22.50			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	22.50	22.50	22.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：杨慧		财务负责人：蒲镜全

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为其他运转类项目，旨在保障驻村帮扶单位在乡村振兴方面安排人员需要的公用经费支出。2024 年该项目按照实际工作开展情况，分批次足额支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	100	

评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨慧		财务负责人：蒲镜全

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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，旨在保障单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
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	50.54	75.33	75.33			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	50.54	75.33	75.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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，旨在保障单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
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	25.40	25.90	25.90			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	25.40	25.90	25.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	10.36	18.77	18.77			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	10.36	18.77	18.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	9.17	9.17			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	5.18	9.17	9.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008151994-村常职干部报酬								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障村常职干部报酬支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	72.60	59.74	59.74		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	72.60	59.74	59.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障组干部报酬支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	30.24	30.24	30.24		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	30.24	30.24	30.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008152252-社区常职干部报酬								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障社区常职干部报酬资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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		年内完成预算 100%	
	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008154932-村常职干部社会保险缴费								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障村常职干部社会保险缴费支出。2024 年该项目足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
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	3.17	2.52	2.52			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	3.17	2.52	2.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障社区常职干部社会保险及公积金缴纳支出。2024 年该项目足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	2.77	2.69	2.69		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	2.77	2.69	2.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障单位在职在编行政人员优秀公务员奖励金。2024 年该项目根据单位行政人员实际工作考核结果，对考核优秀人员一次性发放奖励金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R0000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编事业人员优秀事业人员奖金。2024 年该项目根据单位事业人员实际工作考核结果，对考核优秀人员一次性发放奖励金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	年内完成预算 100%
	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	101.07	108.92	108.92		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	101.07	108.92	108.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	53.28	54.35	54.35		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	53.28	54.35	54.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	56.79	56.46	56.46		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	56.79	56.46	56.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.59	2.59	2.59		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	2.59	2.59	2.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.62	0.62	0.62		100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	0.62	0.62	0.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	21.65	21.56	21.56		100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	21.65	21.56	21.56		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编行政人员年终一次性奖金。2024 年该项目根据单位行政人员在职在编实际情况，年底一次性发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	4.72	5.13	5.13		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	4.72	5.13	5.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	45.22	47.34	47.34		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	45.22	47.34	47.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	18.86	18.26	18.26		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	18.86	18.26	18.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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，旨在保障我单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	4.53	8.20	8.20		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	4.53	8.20	8.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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，旨在保障我单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.13	36.91	36.91			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	26.13	36.91	36.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨慧					财务负责人：蒲镜全					

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		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区麻柳乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编行政人员公务用车改革补贴即车补发放。2024 年该项目根据我单位行政人员在职在编实际情况，按季度足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
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	13.15	13.90	13.90		100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	13.15	13.90	13.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨慧		财务负责人：蒲镜全		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011471208-2024 年城乡环境综合治理工作经费									
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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	对场镇街道清扫并保持干净、整洁、场镇和各村的垃圾清运，垃圾清运车辆运行维护、污水处理站正常运转、以及河道整治及打捞河道漂浮物等					完成垃圾收集点的垃圾收集转运、保障污水处理站的日常运行；群众聚集点环境卫生得到明显改善，无明显的白色垃圾；垃圾桶满及清运，全年无桶满未清运的事情发生；辖区内全年无因环境卫生问题的投诉。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目严格按照既定计划执行，对场镇街道清扫并保持干净、整洁、场镇和各村垃圾收集点的垃圾收集转运、保障污水处理站的日常运行；保障垃圾清运车辆运行维护									
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	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡环境综合治理村、社区数量		=	5	个	5个	20	20	
		质量指标	正常运转，环境卫生合格		定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间		=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	乡容、村容干净整洁，环境舒适宜居		定性	提高		提高	20	17	由于黑曾快通建设，部分区域扬尘过多
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡环境综合治理成本		≤	20	万元	20万元	20	20	
合计									100	97	
评价结论	通过项目的实施，各村（社区）环境卫生好，得到广大群众和外来游客的好评；保障了日常生产生活垃圾收集点的日常维护，垃圾车的运行有保障；完成了2个垃圾中转站和各村民小组垃圾收集点垃圾运转任务。										
存在问题	麻柳乡地处朝天区与利州区交界处，是到曾家山旅游景区必经地，环境综合治理战线长，接受检查多，加之垃圾中转站还在建设中，垃圾统一运到隔壁乡镇进行无害化处理，还需要增加人力、物力和财力，由于部分人口素质低，还需要加强宣传力度，城乡环境综合治理常态化进行明细资金不足。										
改进措施	恳请区财政局在来年预算时适当增加我乡经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。										
项目负责人：祖小雷						财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011471419-高寒山区温暖过冬项目									
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障高寒地区干部温暖过冬，完成 1 套干部采暖热水系统工程，通过项目的实施保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率。					购置供暖设备 1 套，安装并投入使用，保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置供暖设备 1 套，安装并投入使用。									
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	48.80	48.80		48.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.80	48.80		48.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采暖热水系统工程		=	1	项		10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率		=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	供暖设备安装期限		≤	60	天	60天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了干部温暖过冬，提高了干部的工作效率		定性	提高		提高	20	18	运行成本过高，不能长时间运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥	95	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采暖工程系统成本		≤	48.8	万元	48.8	20	20	
合计									100	98	
评价结论	作为市委市政府为基层办实事的重要内容，提高实施该供暖工程，切实解决了曾家山高寒山区干部冬季取暖问题，项目建设达到预期目标。										
存在问题	由于我乡位于曾家山高寒山区，冬季寒冷且周期长，该供暖工程建成后预计每月产生燃气费 3 万元，每年使用时间 6 个月，我乡后期燃气费及维护费承担压力大。										
改进措施	建议区财政将该费用纳入长期预算项目，以确保该项目能长久良好运行。										
项目负责人：张仕军					财务负责人：蒲镜全						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011539564-2024 年麻柳乡涌水治理项目									
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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	对麻柳粘土矿（3-1#、5#矿井）熊塘山煤矿（3#、5-1#、5-4#矿井）五个矿井口通过风险管控让矿井涌水以自然衰减的方式进行处置，完毕后对周边环境持续进行监测。					完成了对麻柳粘土矿（3-1#、5#矿井）熊塘山煤矿（3#、5-1#、5-4#矿井）五个矿井口的处置，受益群众满意度大于 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	麻柳粘土矿（3-1#、5#矿井）熊塘山煤矿（3#、5-1#、5-4#矿井）五个矿井口采取了管控治理。									
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	56.97		56.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	56.97		56.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采取管控治理矿井数量		=	5	处	5处	15	15	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	10	月	11月	15	14	天气导致时间延长
	效益指标	社会效益指标	解决附近居民的用水安全隐患;改善公共安全和生态环境		定性	好		好	5	5	
		生态效益指标	改善全乡水环境质量,消除废弃矿井涌水的环境污染风险,保证居民生活环境的健康安全。		定性	好		好	10	8	矿井涌水现象无法完全根治,群众满意度不高
		可持续发展指标	最大限度地减少因矿产资源开发利用造成的危害,促进矿产资源开发与社会经济的可持续发展。		定性	好		好	5	5	
	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	涌水治理成本		≤	56.97	万元	56.97	20	20	
合计								100	97		
评价结论	涌水治理项目建设减轻了废水对环境的影响,改善生态环境质量,为当地人民创造一个良好的生产、生活环境。										
存在问题	虽然矿洞已经封闭,然而其矿井涌水现象还是无法完全根治。										
改进措施	希望生态环境局能够探索一条适合废弃矿洞矿井水治理更有效的方法。										
项目负责人：张仕军					财务负责人：蒲镜全						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224T000011539622-2024 年黄小村生产道维修和整治项目										
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门						实施单位 (盖章)		广元市朝天区麻柳乡人民政府		
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				
		维修和整治生产道 2.5 公里，浆砌堡坎 660 立方。						维修和整治生产道 2.527 公里，浆砌堡坎 600 立方。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维修和整治生产道 2.527 公里，浆砌堡坎 600 立方。										
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	45.00		45.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	45.00		45.00		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	维修和整治生产道		≤	2.5	公里	2.527 公里	10	9	验收里程大于计划里程	
			浆砌堡坎		≤	660	立方	600 立方	10	10		
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	项目建设工期		≤	6	月	6 月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低农作物种植收割生产性成本		定性	降低		降低	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本		≤	45	万元	45 万元	20	20		
合计									100	99		
评价结论	优											
存在问题	管护不到位											
改进措施	加强管护											
项目负责人：张仕军						财务负责人：蒲镜全						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011838094-乡镇人大及政协委员工作经费									
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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				
		主要用于人大及政协委员学习及上级精神传达、人大选举、人大审议预决算会议及政协委员工作经费。					主要用于人大及政协委员学习及上级精神传达、人大选举、人大审议预决算会议及政协委员工作经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于人大及政协委员学习及上级精神传达、人大选举、人大审议预决算会议及政协委员工作经费。									
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	0.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00		2.00		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	开展活动次数		≥	2	次	2次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限		=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表的作用，赢得群众的肯定和满意		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本		≤	2	万元	2万元	20	20	
合计									100	100	
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡玉国						财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011838154-基层人武工作经费									
主管 部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区麻柳乡人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障完成国防教育宣传、征兵、民兵训练、整组、比武等工作，完成区人武部交办的各项工作。					年度目标完成情况 保障完成国防教育宣传、征兵、民兵训练、整组、比武等工作，完成区人武部交办的各项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障完成国防教育宣传、征兵、民兵训练、整组、比武等工作，完成区人武部交办的各项工作。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00		2.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00		2.00		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	国防教育宣传		≥	2	次	3次	10	10	
			组织适龄青年应征入伍		≥	3	人	5人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100%	10	10	
			时效指标		完成时限		=	1	年	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提高了广大群众的参军率，为国家选送了一批优秀的年轻士兵		定性	提高		提高	10	10	
		可持续影响指标	国防理念、当兵光荣认知度进一步深入人心，群众能够更好地了解我国的国防军队，提高了军队的正面影响		定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人武工作经费		≤	2	万元	2万元	20	20	
	合计									100	100
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：明昌建					财务负责人：蒲镜全						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51081224T000011838190-党员教育管理及群团组织工作经费										
主管部门	广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保基层党组织正常开展工作和活动的必要支出及其他有关党建工作的支出。					年度目标完成情况 确保基层党组织正常开展工作和活动的必要支出及其他有关党建工作的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保基层党组织正常开展工作和活动的必要支出及其他有关党建工作的支出。									
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	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00		3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层党组织活动		≥	3	次	3次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限		=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层工作人员的政治素养，增强基层党组织对党中央的拥护，提高党中央的凝聚力，提高人民群众和党员干部的满意度。		定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动经费		≤	3	万元	3万元	20	20	
合计								100	100		
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李小平					财务负责人：蒲镜全						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51081224T000011838239-安全工作经费（含森林防火灭火）										
主管部门	广元市朝天区麻柳乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
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	主要用于加强安全生产（含森林防火灭火）培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，督查、检查安全管理水平，提升我乡安全生产监管水平。					主要用于加强安全生产（含森林防火灭火）培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，督查、检查安全管理水平，提升我乡安全生产监管水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于加强安全生产（含森林防火灭火）培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，督查、检查安全管理水平，提升我乡安全生产监管水平。									
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	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		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	应急演练		≥	2	次	2次	5	5	
			印制安全生产宣传资料		≥	2300	份	2400份	10	10	
			安全生产大检查		≥	8	次	8次	5	5	
		质量指标	重大安全生产事故		=	0	起	0起	10	10	
		时效指标	完成时限		=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高了全乡人民的安全意识，减少生产安全事故，尤其是避免重特大安全事故发生		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全工作经费成本		≤	5	万元	5万元	20	20	
合计								100	100		
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：明昌建					财务负责人：蒲镜全						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51081225T000013228778-2024 年麻柳乡黄小村 6 组道路加宽项目										
主管部门	广元市朝天区麻柳乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障项目所在区域群众出行，消除安全隐患，拟对黄小村 6 组村组道路 1.3 公里（原为 3.5 米，加宽至 4.5 米）加宽建设，浆砌公路堡坎 200 方。					为保障项目所在区域群众出行，消除安全隐患，完成黄小村 6 组村组道路 1.325 公里加宽建设，浆砌公路堡坎 210 方。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对黄小村 6 组村组道路 1.325 公里加宽建设，浆砌公路堡坎 210 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	35.00		35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.00		35.00		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	浆砌堡坎		≥	200	立方	210	10	10	
			开挖及硬化 1.3 公里		≥	1.3	公里	1.325	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥	98	%	100%	10	10	
			项目完成时限		≤	1	月	3 月	10	8	天气导致时间延长
	效益指标	社会效益指标	在项目实施过程中，项目所在区域群众可务工，增加劳务收入		≥	100	元/户		10	10	
			改善项目所在区域群众出行条件		定性	好	次	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益群众的满意度		≥	95	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	浆砌堡坎		≤	350	立方	350	10	10	
			开挖及硬化成本		≤	22	万元/公里	35 万元	10	10	
合计									100	98	
评价结论	优										
存在问题	后续管护还需加强										
改进措施	加强管护										
项目负责人：张仕军					财务负责人：蒲镜全						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51081225T000013282516-2024 年麻柳乡乔天村生产道开挖及硬化项目										
主管部门	广元市朝天区麻柳乡人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 拟对麻柳乡乔天村 2. 10. 11 组，新开挖及硬化生产道 1.5 公里。					年度目标完成情况 麻柳乡乔天村 2. 10. 11 组，新开挖及硬化生产道 1.5 公里。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新开挖及硬化生产道 1.5 公里。									
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	50.00		50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	新开挖并完成基础夯实 1.5 公里，宽度 3.5 米		≥	1.5	公里	1.5 公里	10	10	
			硬化生产道 1.5 公里，宽 3 米，厚 0.18 米		≥	1.5	公里	1.5 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥	98	%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≤	45	天	40 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本村参与项目建设务工人员数		≥	100	人/次	120 人次	15	15	
			受益群众数量		≥	78	户	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度		≥	95	%	95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	项目人工费用		≤	9.72	万元	9.72 万元	5	5	
			基础开挖及夯实		≤	8.78	万元	8.78 万元	5	5	
			生产道硬化原材料		≤	31.5	万元	31.5 万元	5	5	
	合计									100	
评价结论	优，群众满意度高										
存在问题	未建立管护制度										
改进措施	加强管护										
项目负责人：张仕军						财务负责人：蒲镜全					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		单位资金支出									
主管部门		广元市朝天区麻柳乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于黑曾快通征收土地、人防设施建设、土地增减挂钩、交通建设等项目资金运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障黑曾快通征收土地、人防设施建设、土地增减挂钩、交通建设等项目资金运转。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,360.70		2,225.24		94.26%	10	8	部分项目进度未达支付要求	
	其中：财政资金	0.00	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	保障项目运转		≥	4	个	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率		=	100	天	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障各项目资金运转		定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本		≤	2360.7	万元	2225.24万元	20	20	
合计									100	98	
评价结论	综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，评分98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张仕军						财务负责人：蒲镜全					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51081224T000011501054-2024 年村级公共服务运行经费						
预算单位		广元市朝天区麻柳乡人民政府						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)		年度资金总额：		75				
		其中：财政拨款		75				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	完成 5 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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障 4 村 1 社区的公共运行维护	=	5	个	20	5 个
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	100%
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	1 年
		社会效益指标	完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件	定性	提高		20	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	村级公共运行维护成本	≤	750000	元	20	750000

2024 年村级公共服务运行经费专项预算项目绩效评价报告

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 4 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 57.6 万，调整后预算数 75 万元，预算数执行数为 75 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保障各村内道路、路灯、水利等公益性基础设施正常运转。通过项目实施，有效改变村容村貌，完善基础设施，提升村民生活质量。

项目支持方向：2024 年村级公共服务运行经费项目由乡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等。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75万元资金，资金在2024年末全部支付，资金执行率为100%。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标：完成麻柳乡4村1社区的公共运行维护，完成村级公共运行维护成本75万元，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4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；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；群众满意度 $\geq 95\%$ ，村级公共服务运行维护成本 ≤ 75 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。

村级公共服务运行经费本次评共公选取 2 个行政村，复兴社区和石板村，涵盖了道路维护项目 2 个和垃圾处理项目 2 个，且每个点位均包含运行满 6 个月以上的项目，确保数据可追溯，成效可验证。

（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。

乡党委、政府高度重视村级公共服务运行经费项目，成立了以乡长为组长，分管领导为副组长，乡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 75 万元，

执行完成率达到了 100%。

4. 项目结果。保障 4 村 1 社区的公共运行维护，完成值为 5 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 $\geq 95\%$ ，完成值为 90%；村级公共服务运行维护成本 ≤ 75 万元，完成值为 75 万元。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

用途合规性：2024 年村级公共服务运行经费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。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 基层活动。2024 年村级公共服务运行经费用于完善农村基础设施功能，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。

2. 公共运维。2024 年村级公共服务运行经费用于村组道路维修等基础设施的运行维护，保障各村（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. 办公运转。2024 年村级公共服务运行经费用于麻柳乡 4 村 1 社区的日常办公运转，提高村组干部处理日常事务的

效率。

4. 服务群众。2024 年村级公共服务运行经费涉及对象主要是 4 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 95%，满意度较高。

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。

五、存在主要问题

（一）长效管护机制不完善。项目建成后，“怎么管”还不清晰，针对不同类型的项目没有具体管护标准、操作流程和考核指标。

（二）资金管理有待加强。个别项目资金拨付与工程进度不匹配。如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）进一步完善管护机制。解决项目建成后“谁来管”的问题，针对不同类型项目，制定简明扼要的管护方案、操作规程和应急处理预案，明确管护责任人，定期对管护人员进行专业技能和安全知识培训，提升其业务能力。

（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，

规范专项资金的拨付管理，严格落实专项资金专款专用，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