

**2024年度  
苍溪县龙山镇人民政府  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	8
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、其他重要事项的情况说明 .....	21
<b>第四部分 附件</b> .....	32
<b>第五部分 附表</b> .....	104
一、收入支出决算总表 .....	104
二、收入决算表 .....	104
三、支出决算表 .....	104
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	104
五、财政拨款支出决算明细表 .....	104

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	104
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	104
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	104
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	104
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	104
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	104
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	104
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	104

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能

1. 党政综合办公室。负责机关综合协调、政策调研、深化改革、政务公开、新闻报道、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；承担人大、政协联络及建议、提案办理等工作；完成镇 党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室(新时代文明实践所)。负责基层党组织建设、思想政治建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村(社区)党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委政府党组织建设的互联互通工作；承担纪检监察巡察、干部监督管理、党员教育管理、宣传思想、统战(民族宗教)、志愿服务、机构编制、人事人才、离退休干部、关心下一代等相关工作，以及工会、团委、妇联等群团组织工作；负责新时代文明实践队伍建设、文明实践项目发布及组织实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一二三产业融合发展；负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、

商贸物流、粮食和物资储备、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域的管理工作；负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作；牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施，并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系；负责村民自治、民主政治建设等工作；负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会事务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 社会治理工作和应急管理办公室。负责拟订社会综合治理和应急管理规划并组织实施；牵头负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责全面依法治镇和法治政府建设工作；负责综合治理、依法治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、防邪等管理工作；负责辖区应急管理、安全生产、地质灾害、森林防灭火和综合防灾减灾工作；负责自然灾害、安全生产等突发事件的应急处置、救援工作；负责辖区交通安全管理工作；开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建、培训具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾减灾能力的应急救援队伍，开展应急演练；完成镇党委、政府交办的

其他工作。

6. 综合行政执法办公室。负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责本辖区综合行政执法工作；负责统筹协调辖区内县级部门派驻行政执法力量开展联合行政执法；负责辖区环境卫生治理和集镇管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所。负责本级政府财政预(决)算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县龙山镇便民服务中心(苍溪县龙山镇退役军人服务站)。负责便民服务等事务工作；负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导、协调、监督村(社区)便民服务站工作；负责人力资源和社会保障、农民工服务管理、退役军人事务、医疗保障等各类政务和便民服务工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县龙山镇农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、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、植物病虫害和动物疫病防治、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、农业政策性保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县龙山镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村建设、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等事务性工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县龙山镇社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务性工作；负责辖区内社会治安防控体系建设，协调推动涉及多个部门的综治事项解决，协调、指导、推动网格化服务管理工作落实落地；负责矛盾纠纷多元化解工作；负责禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等城乡基层治理相关事务性工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件，承担矛盾纠纷“一地办”事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## **（二）2024年重点工作完成情况**

抓项目，促投资，着力增强经济发展新动力。经济运行平稳有序。今年以来，全镇完成固定资产投资新项目入库6个投资5670万元，同比增长7.6%；完成报数4462万元。项目招引成效明显。今年以来，赴外开展招商活动8次，考察企业7家，接待来龙山洽谈项目的客商6批次，新获取线索项目信息25条，经考察论证，已签约项目4个，重点跟进线索项目3个，持续跟进项目4个，紧紧抓住了经济高质量发展的生命线。要素保障有力有效。龙山镇农旅融合发展中心、四川省渠江源龙山文旅综合开发项目（二期）等加快推进，通过完善各类手续，目前已做到用地要素保障，为经济发展提供了强有力的支撑。

抓产业，增特色，着力激发农村发展新活力。严格落实粮食生产安全主体责任，狠抓粮食生产，保障粮食种植面积。完成小春粮食播种面积3.47万亩，大春粮食产量约1.9万吨。突出抓



好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，不断夯实粮食安全根基，筑牢农业生产“压舱石”，把“粮田”变“良田”为农业现代化发展奠定坚实基础。大力推进特色产业提档升级，全镇猕猴桃规模种植面积达 423 亩，带动户办庭园 1580 亩；中药材种植总面积 0.8 万余亩；苗木种植 2.5 万亩；持续做大做强做优苗木产业、川明参产业和猕猴桃产业，改造提升村级产业园 5 个，优化调整苗木品类 3000 余亩，新建南阳村种苗（中药材）示范基地 100 亩，新建玉带村集体经济中药材产业园 60 亩，发展生态猕猴桃园 900 亩，种植川明参 5000 余亩，川明参产业被四川新闻网《苍溪县：5000 余亩川明参喜获丰收》专题报道。不断深化农业社会化服务体系建设的探索与实践，全县动物防疫社会化服务试点项目在我镇落地实施，进一步全面提升动物防疫水平，为农业持续健康发展提供坚实保障。

抓建设，守底线，着力谱写乡村振兴新篇章。严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制。全年动态监测排查 312 户 1105 人，完成辖区内 1.2 万余农户防返贫集中大排查，新识别 1 户风险对象。落实帮扶干部和帮扶措施，申报“雨露计划”139 人 20.85 万元。投入 12 个财政衔接资金项目共 531 万元。大力推进垃圾、厕所、污水“三大革命”，常态化开展农村人居环境整治行动，八一污水处理站已投入运营，坚持“统筹规划、分类实施”原则，统筹槐荫、立石、先锋三个村实施了农村“厕所革命”，改厕户数 408 户，其中，新建三格化粪池

池 407 户，老茅坑加盖 395 户，预算资金 93.01 万元。工程加快基础设施建设，五星村、董永村、宝宁村提灌站已建成并投入运营，玉带村重点帮扶村道路硬化项目，翔凤村、立石村高标准农田建设项目持续推进。健全完善自治、德治、法治“三治融合”乡村治理体系，玉带村、金桥村被评为市级“乡村治理示范村”，不断推进乡村治理完善“川善治”村级事务管理“积分制”“清单制”，完善村规民约，健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，形成向上向善的社会环境。

抓民生，办实事，着力顺应群众生活新期盼。坚持把改善民生作为经济社会发展的重要抓手，不断提升民生项目促进镇域经济发展软实力，立石、翔凤高标准农田（巩固提升）项目完成建设，鞍子片区饮水工程（立石村提灌站）建设项目全面竣工，建成后将方便 4 个村 7000 余人生产生活用水；加快推动教育、医疗等公共服务优质均衡发展，全市教育高质量发展大会在柏杨小学设参观现场点，龙山小学周转房项目已启动立项，柏杨小学被《人民日报》《西南商报》以“让更多农村孩子在家门口享受到有质量的教育”进行专题报道；龙山镇中心卫生院在今年完成二级乙等医院创建，并成功建成县域医疗卫生次中心。全力做好困难群体兜底保障，全年新增高龄补贴新申请 428 人，临时救助 550 户，救助金额 65 万元。积极推进城镇人口就业，开展农民工就业培训和职业技能培训 6 轮，参培人员 240 人次，实现了农村劳动力转移输出 1.6 万余人，劳务收入 2 余万元，民生保障更

加坚实有力。

抓安全，保稳定，着力维护社会稳定新局面。坚持把安全生产贯穿各领域和全过程，牢牢守住风险底线，完善安全生产监管体制机制，提升安全生产监管能力和水平，龙山专职消防救援站建设已完成建设，年底前投入使用。一体化推进防溺水、道路交通安全，集中开展检查安全生产 25 次，应急演练 3 次，整治安全隐患 76 个，全面落实安全生产职责，确保“党政同责”落实到位。全力筑牢社会稳定底线，以“镇矛盾纠纷调处中心”为基站，25 个“村（社区）网格中心”为支点，117 个“村民小组微网格治理单元”为触手的三级网格情报收集体系，在全镇 25 个村（社区）全覆盖组建由老党员、老干部、老教师、老退役军人、老乡贤等“五老”人员组成的“说事服务队”，赋予问题线索“收集员”、矛盾纠纷“调解员”、政策法规“宣传员”、纪律作风“监督员”等“四员”职能职责，通过入户走访、组上坝坝会等方式，为群众化解“心结”，排忧解难，通过细“闻”梳理群众问题矛盾 120 余件，调处解决 112 件，群众满意率高达 93%，提高群众安全感和满意度。

## 二、机构设置

苍溪县龙山镇人民政府属于苍溪县龙山镇人民政府部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 5 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 4 个。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 龙山镇人民政府机关
2. 龙山镇便民服务中心
3. 龙山镇社会治安综合治理中心
4. 龙山镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 龙山镇农业综合服务中心

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3284.76万元。与2023年度相比，收、支总计各增加765.43万元，增长23.3%。主要变动原因是人员变动、实施项目数量增加。

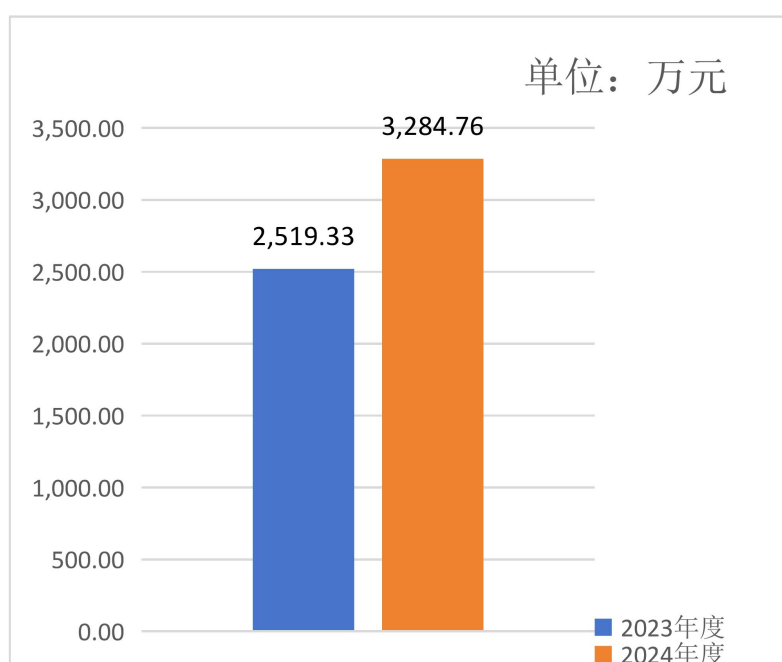


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计3160.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3087.88万元，占97.7%；政府性基金预算财政拨款收入68.74万元，占2.2%；其他收入4.2万元，占0.1%。

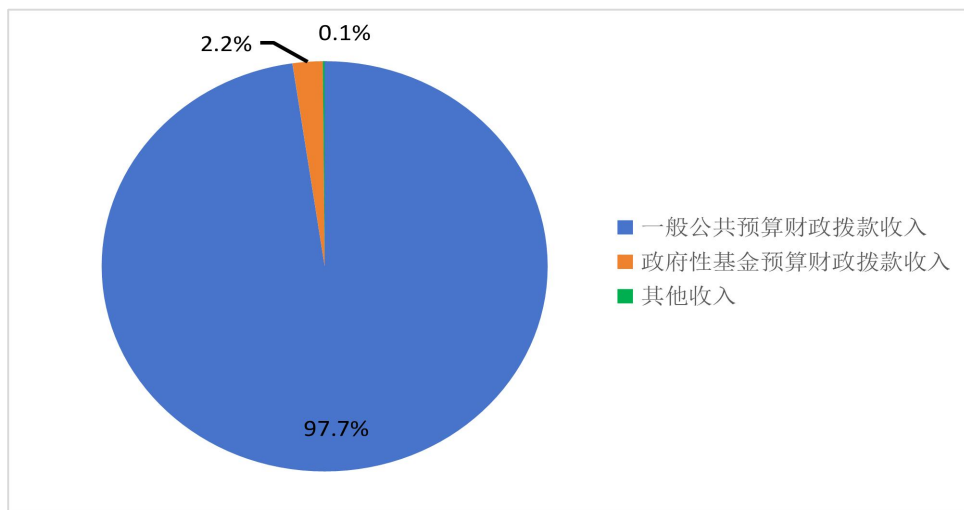


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计3283.02万元，其中：基本支出1415.58万元，占43.1%；项目支出1867.44万元，占56.9%。

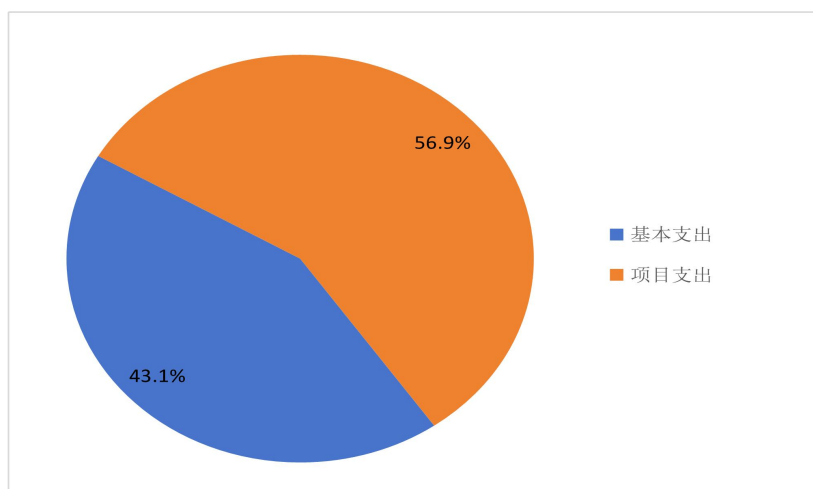


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3279.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加769.1万元，增长30.6%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动、实施项目数量增加。

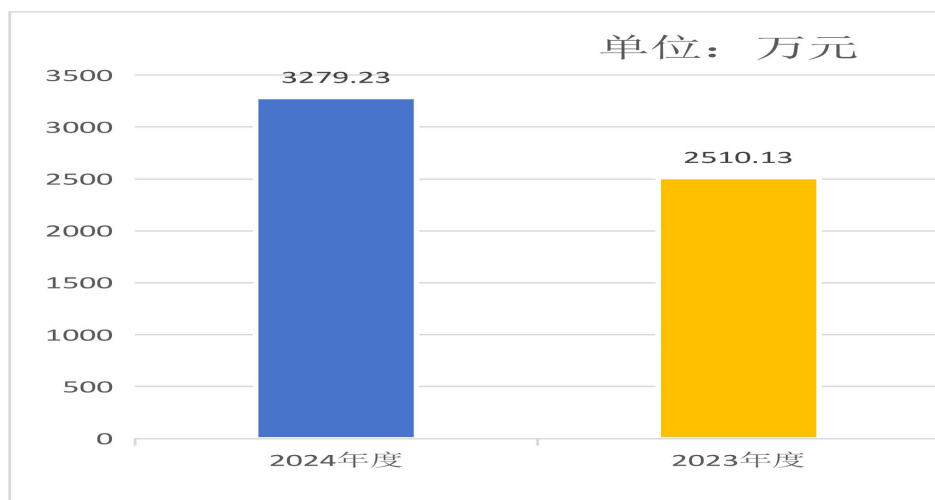


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3012.49万元，占本年支出合计的91.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.36万元，增长20%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动、实施项目数量增加。

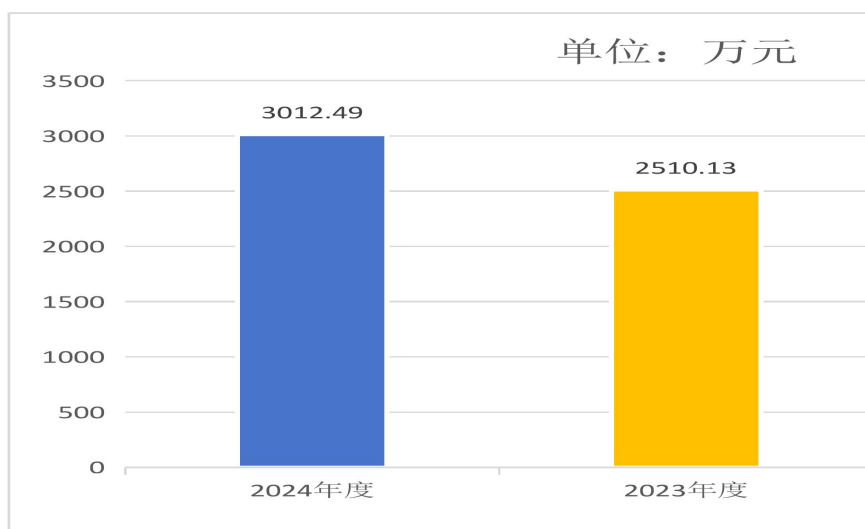


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3210.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出965.81万元，占30.1%；社会保障和就业支出177.24万元，占5.5%；卫生健康支出54.19万元，占1.7%；城乡社区支出13.82万元，占0.4%；农林水支出1891.08万元，占58.9%；住房保障支出108.36万元，占3.4%。

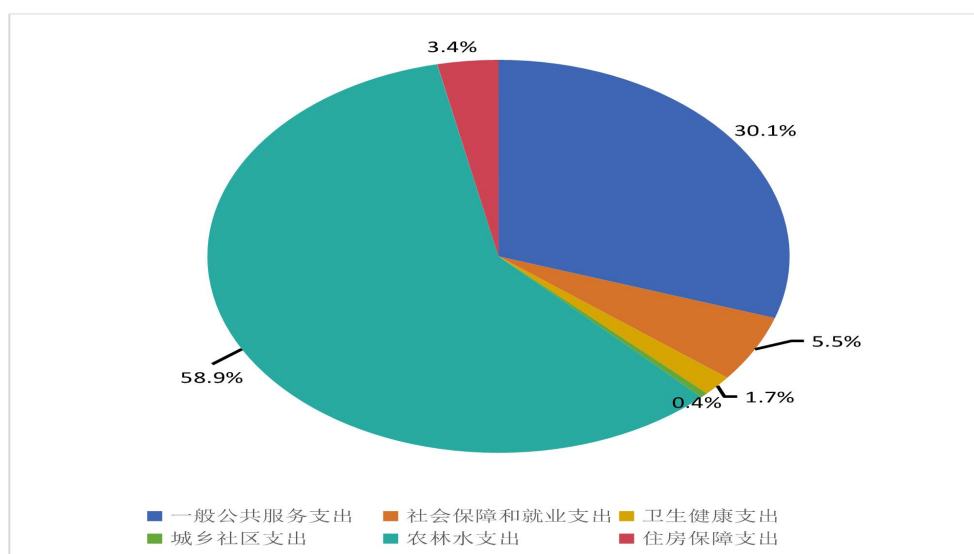


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为4099.1万元，支出决算数为3210.49万元，完成全年预算数的78.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为587.45万元，支出决算为580.28万元，完成全年预算的98.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是退休干部退休一次性补贴尚未发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构



事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为 228.77 万元，支出决算为 130.68 万元，完成全年预算的 57.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别项目完成后尚未报账。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：全年预算为 29.49 万元，支出决算为 29.49 万元，完成全年预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为 187.7 万元，支出决算为 180.51 万元，完成全年预算的 96.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：全年预算为 34.63 万元，支出决算为 33.37 万元，完成全年预算的 96.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：全年预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成全年预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：全年预算为3万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的6.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为132.98万元，支出决算为132.98万元，完成全年预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：全年预算为6万元，支出决算为4.6万元，完成全年预算的77.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为3.12万元，支出决算为1.18万元，完成全年预算的37.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）退役安置（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：全年预算为17.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的10.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：全年预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成全年预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：全年预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成全年预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）：全年预算为11.27万元，支出决算为10.79万元，完成全年预算的95.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成全年预算的100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为25.23万元，支出决算为25.23万元，完成全年预算的100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：全年预算为23万元，支出决算为13.42万元，完成全年预算的58.4%。决算数小于全年预算数的主要原

因是个别事务完成后尚未报账。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为340.63万元，支出决算为340.63万元，完成全年预算的100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：全年预算为18.6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的32.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为97.4万元，支出决算为83.86万元，完成全年预算的86.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是个别事务完成后尚未报账。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为144.11万元，支出决算为74.37万元，完成全年预算的51.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目完成后尚未报账。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算为645.2万元，支出决算为606.38万元，完成全年预算的93.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目完成后尚未报账。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为40.73万元，支出决算为27.94万元，完成全年预算的68.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目完成后尚未报账。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为1131.3万元，支出决算为751.89万元，完成全年预算的66.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目完成后尚未报账。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为108.36万元，支出决算为108.36万元，完成全年预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1415.58万元，其中：

**人员经费**1286.28万元，主要包括：基本工资340.12万元、津贴补贴141.23万元、奖金308.81万元、绩效工资132.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.98万元、职工基本医疗保险缴费43.39万元、其他社会保障缴费19.71万元、住房公积金108.36万元、其他工资福利支出23.05万元、生活补助29.59万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助6.1万元。

**公用经费**129.3万元，主要包括：办公费13.6万元、印刷费15.03万元、水费0.37万元、电费2.8万元、邮电费0.3万元、差旅费16.61万元、维修（护）费4.95万元、会议费6.66万元、公

务接待费6.4万元、专用材料费2.95万元、劳务费9.18万元、委托业务费0.28万元、工会经费9.54万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费28.16万元、其他商品和服务支出7.48万元。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制较为精确。决算数较上年增加的主要原因是公务接待略有增加。

**（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5万元，占43.9%；公务接待费支出决算6.4万元，占56.1%。具体情况如下：

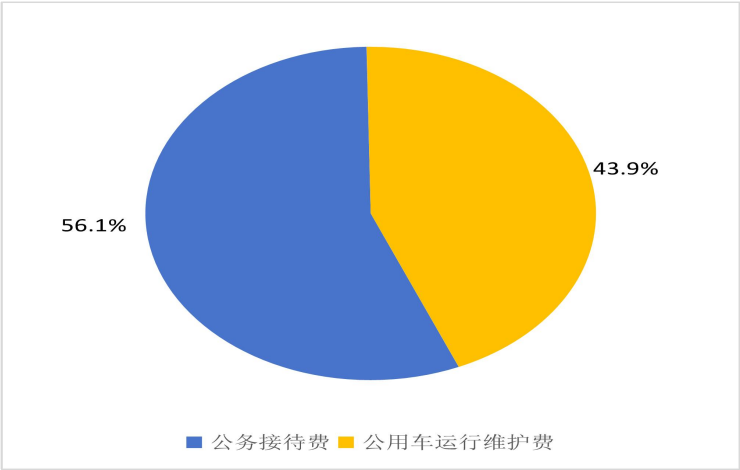


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，

因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出5万元。主要用于到各村抢险救灾、事故处理、安全检查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**预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.01万元，基本持平，主要原因是公务接待较上年略有增加。其中：

**国内公务接待**支出6.4万元。主要用于上级各部门到龙山镇执行公务、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287批次，1207人次，共计支出6.4万元，具体内容包括：组织部到龙山开展考察工作，农业局到龙山开展业务检查工作，安委办开展安全检查工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出68.74万元，占本年支出合计的0.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加58.74万元，增长587.4%。主要变动原因是城乡社区支出、其他支出增加。

## 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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## 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，苍溪县龙山镇人民政府机关运行经费支出129.3万元，比2023年度减少6.58万元，下降4.8%。主要原因是人员减少，经费使用数额减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县龙山镇人民政府采购支出总额497.49万元，其中：政府采购货物支出89.4万元、政府采购工程支出408.09万元、政府采购服务支出0万元。主要用于立石村提灌站建设项目、立石村村组道路建设工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额



占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，龙山镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对南阳村2024年度庭院特色产业发展等56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56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、等全面开展绩效自评，形成苍溪县龙山镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、龙山镇大牟村樱桃树塘人饮水源整治项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县龙山镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述本年度龙山镇以高质量发展为主线，统筹推进经济社会发展，聚焦项目投资、产业升级、乡村振兴、民生保障、安全稳定五大领域，

全面激发发展活力。通过强化项目招引与要素保障，推动固定资产投资稳步增长，文旅项目加快建设，为经济注入新动能。农业领域严守粮食安全底线，实施耕地保护与地力提升工程，推动粮食稳产增产，同时大力发展猕猴桃、中药材、苗木等特色产业，建设示范基地，深化农业社会化服务体系建设，促进产业提质增效。乡村振兴方面，健全防返贫动态监测机制，加大衔接资金投入，实施人居环境整治，完善基础设施，创新乡村治理模式，打造示范典型。民生工程注重教育、医疗、饮水等公共服务优化，提升困难群体兜底保障水平，加强职业技能培训，促进就业增收。社会治理构建三级网格体系，发挥“五老”队伍作用，化解矛盾纠纷，提升群众满意度；安全生产强化机制建设，完善消防设施，开展隐患排查与应急演练，筑牢安全防线。全镇以系统化布局、精准化施策推动经济社会协同发展，形成产业兴、乡村美、民生实、社会稳的良好格局，为可持续振兴奠定坚实基础。五星村2024年度庭院特色产业发展(奖补)专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在9万元以内。该项目申请资金总预算9万元，经评审，建议预算申报数9万元。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。龙山镇南阳村2024年度集体经济发展专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：评价小组根据

预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价综合得分 98 分，达到了预期设定的项目绩效目标。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。主要是组织部转拨党建工作经费4.7万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

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

十八、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指除上述项目外财政用于企业改革发展方面的补助。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他优抚支出(项):指除上述项目外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

二十七、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）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农业一二三产业融合等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等要害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十七、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。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指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。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目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。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和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。

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

四十三、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。

四十四、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。

四十五、“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。

四十六、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

# 苍溪县龙山镇人民政府预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成

政府有独立核算的机构1个，其中：党政综合与乡村振兴办公室。负责机关日常运转和综合协调工作；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；综合行政执法办公室(应急管理办公室、交通管理办公室)。负责统筹辖区综合行政执法工作，负责辖区应急管理和安全生产监管工作；社会事务办公室。负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；经济发展办公室，负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；社会治理工作办公室。负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；财政所(审计站)。负责本级政府财政预(决)算编制执行、固定资产管理、债

权债务管理、村级财务监督管理等工作，负责对内部财务支出的审计监督工作；村镇建设管理办公室，负责自然资源管理工作，负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作。

## **(二)机构职能**

强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变

## **(三)人员概况**

截至2024年末，龙山镇人民政府在职人员90人，其中行政人员35人，机关工勤3人，事业干部49人，三支一扶3人。

## **二、部门资金收支情况**

**(一)收入情况。**2024年年初预算收入2412.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2412.12万元，占总收入的100%。

**(二)支出情况。**2024年年初预算支出2412.12万元、决算支出3284.76万元。

**(三)结余分配和结转结余情况。**2024年决算报表年末结转结余1.74万元。

### 三、部门预算绩效分析

**(一) 部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面进行逐项绩效分析并评分，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为60.8分。

#### 1. 履职效能

年终完成率为100%，自评得分15分。其中在规定时间内完成履职、保障村社区26个、群众满意度96%。

#### 2. 预算管理

预算编制质量（8分，自评7分）：财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度 24%，扣1分。

支出执行进度（6分，自评4.6分）：1-6月执行率76%（目标50%）、1-10月72%（目标83.3%），进度不均衡，扣1.4分。

预算年终结余（5分，自评5分）：结余率为0%，全额得分。

严控一般性支出（6分，自评6分）：预算压减41%。

3. 财务管理。财务管理制度指标分值4分。我部门已制定内部财务管理制度，得2分；日常工作中财务管理制度得到落实，得2分。自评得分4分。

财务岗位设置指标分值2分，自评得分2分。我部门共设置财务工作岗位5个，分别为财政所长、镇财会计、镇财出纳、村财会计、村财出纳。各岗位之间职责明确，严格实行不相容岗位分

离，得2分。

资金使用规范进行绩效分析指标分值4分，自评得分4分。评分依据：我部门资金使用符合相关财务管理制度规定，未发现相关错误，得4分。

4. 资产管理。人均资产变化率（3分，自评1.2分）：增长率0.02%（超全县均值-27.9%），原因是接受学校无偿资产调拨。

资产利用率（3分，自评3分）：部门办公家具超最低使用年限资产利用率59.3%、部门设备超最低使用年限资产利用率77.1%，均高于全县均值。

资产盘活率（3分，自评3分）：闲置资产盘活率100%，满分。

5. 采购管理。支持中小企业发展（3分）：预留采购份额并单独列示，得3分。

采购执行率（3分）：支付比例100%，3分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数个88，涉及预算总金额2812.47万元，1—12月预算执行总体进度为66.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计个46。

### **1. 项目决策**

决策程序（4分，自评4分）：部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

目标设置（4分，自评4分）：部门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。

项目入库进行绩效分析（4分，自评4分）：部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

## 2. 项目执行

资金执行同向（4分，自评4分）：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符项目调整（4分，自评4分）：部门预算项目是否采取对应调整措施执行结果（4分，自评2分）：部门预算项目预算执行率为48.9%

## 3. 目标实现

目标完成（4分，自评4分）：部门预算项目绩效目标数量指标均已完成。

目标偏离（4分，自评4分）：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。

实现效果进行绩效分析（3分，自评3分）：部门预算项目绩效目标效益指标均达到目标。

部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

**（三）绩效结果应用情况。**绩效评价结果建议作为加强预算管理、强化资金监管及以后下年度预算安排的重要参考依据。根据绩效评价结果，对被评价对象下达绩效评价结果反馈通知书，并督促各相关单位及时整改、提出下一步改进措施，确保预算绩

效管理结果在本单位得到有效落实。

评价结果建议主要是在完善制度、改进管理、政策调整及预算调整等这几个方面进行应用。针对评价结果中提出的优化支出结构、调整预算安排等意见，提出结果应用建议如下：

1. 对绩效结果为“优”的项目优先全额保障；

2. 对绩效结果为“良”的项目按评价意见进行整改；

3. 对绩效结果为“中”的项目按评价意见对项目资金管理或制度建设情况进行完善整改，对次年预算申报数一律压减，预算执行情况低、低效无效资金一律收回由财政局统筹安排；

4. 对绩效结果为“差”的项目按评价意见进行整改，下次同项目不予申报预算。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**苍溪县龙山镇人民政府部门预算绩效自评得分为93.8分，本年度龙山镇以高质量发展为主线，统筹推进经济社会发展，聚焦项目投资、产业升级、乡村振兴、民生保障、安全稳定五大领域，全面激发发展活力。通过强化项目招引与要素保障，推动固定资产投资稳步增长，文旅项目加快建设，为经济注入新动能。农业领域严守粮食安全底线，实施耕地保护与地力提升工程，推动粮食稳产增产，同时大力发展猕猴桃、中药材、苗木等特色产业，建设示范基地，深化农业社会化服务体系建设，促进产业提质增效。乡村振兴方面，健全防返贫动态监测机制，加大衔接资金投入，实施人居环境整治，完善基础设施，创新乡



村治理模式，打造示范典型。民生工程注重教育、医疗、饮水等公共服务优化，提升困难群体兜底保障水平，加强职业技能培训，促进就业增收。社会治理构建三级网格体系，发挥“五老”队伍作用，化解矛盾纠纷，提升群众满意度；安全生产强化机制建设，完善消防设施，开展隐患排查与应急演练，筑牢安全防线。全镇以系统化布局、精准化施策推动经济社会协同发展，形成产业兴、乡村美、民生实、社会稳的良好格局，为可持续振兴奠定坚实基础。

**（二）存在问题。**预算执行相关的主要问题包括：一是执行过程缺乏动态监控机制，资金支付进度滞后，未能及时匹配项目实施节点，导致资金沉淀或阶段性紧缺并存；二是资金审批流程繁琐，跨部门协作效率低，部分项目因手续办理迟缓或调整频繁而延迟支付；三是部分项目执行与预算计划脱节，支出进度与预期目标偏差较大，影响整体执行率。

**（三）改进建议。**一是完善动态监控机制。建立预算执行信息化管理平台，实时追踪资金支付进度与项目实施节点，设置“红黄绿”预警机制，对滞后项目及时介入协调，确保资金拨付与项目需求动态匹配。

二是优化审批流程与协作机制。简化资金审批环节，推行“一站式”线上审批服务；明确跨部门协作责任清单和时限要求，对复杂项目实行“并联审批”，缩短手续办理周期。

三是强化预算与计划衔接。推行“预算-项目”联动管理，要

求项目单位提前制定分季度用款计划，按进度分阶段拨付资金；加强预算执行与目标考核挂钩，将执行率纳入部门绩效考核，倒逼计划精准性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2-1

## 五星村 2024 年度庭院特色产业发展(奖补) 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**项目资金来源于2024年中省衔接资金9万元，该项目主要用于本村脱贫户和监测户大力发展庭院特色产业。

**(二) 实施目的及支持方向。**该项目主要是奖补五星村有劳动能力、有发展庭院特色产业意愿且具备发展条件的脱贫户和监测户。

**(三) 预算安排及分配管理。**本次对项目投入经济性的评估通过项目事前绩效评估、预算测算。评估认为，该项目规划数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在9万元以内，与申报数相比持平。

**(四) 项目绩效目标设置。**本次项目通过现场规划、与项目相关人员座谈了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

### 二、评价实施

**(一) 评价目的。**该项目主要是奖补五星村村有劳动能力、

有发展庭院特色产业意愿且具备发展条件的脱贫户和监测户，提高人均收入水平。

**（二）预设问题及评价重点。**本着对项目资金使用情况负责，合理的原则，在项目实施过程中，我村严格按照项目立项批复的资金预算来使用项目资金，并确保各项支出符合项目要求及规定。

**（三）评价选点。**项目相关人员座谈。

**（四）评价方法。**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（五）评价组织。**评价组人员由镇分管领导、镇相关部门干部、村组干部组成。其中镇分管领导全面负责本项目绩效评价工作开展，镇相关部门干部针对产出指标与效益指标进行核实，村组干部负责收集群众满意度并对项目后续维护提出建议。

### **三、绩效分析**

本次项目通过现场规划、与项目相关人员座谈了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

#### **（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。我镇召开专题会议，讨论了该项目规划实施问题。充分的采取了村组干部、群众代表的意见，组织人员进行入户实地规划。

2. 项目管理。实行“政府统一规划、农户自主建设、先建后补和以奖代补”原则，发展提升种植业、养殖业：投资额度6000元以上的，按不超过3000/户标准进行一次补助；500-6000元的，按49%的比例补助，500元以下的，不予补助。对农户完成规划投资量不足50%的，不得验收，不予补助。

3. 项目实施。项目实施严格按照项目资金规划，不超过9万元。

4. 项目结果。保证项目按时按质量完成。

**（二）专用指标绩效分析。**专项预算项目资金9万元支持五星村脱贫户监测户发展庭院经济特色产业，重点发展庭院猕猴桃、苍溪梨、中药材等林果种植业和生猪、肉牛羊、小家禽、小鱼塘等庭院养殖业。

1. 产业发展。该项目用于农户产业发展建设，建立长效管理制度，合理合法运用。

2. 民生保障。该项目的建设内容，经镇、村、组多次实地精准规划，此项目完工后项目区带动脱贫户（监测户）54户，脱贫户（监测户）户均增收1000元。

3. 基础设施。项目完成以后，验收合格，积极完善报账资料，后续项目跟进回访过程中，群众满意度高。

4. 行政运转。该项目秉着“农户自主建设、先建后补和以奖代补”原则，建立长效管理制度，合理合法运用。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目资金安排，此项目完工

后项目区带动脱贫户（监测户）54户，脱贫户（监测户）户均增收1000元。

#### **四、评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目评估总得分为 100 分，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 9 万元以内。该项目申请资金总预算 9 万元，经评审，建议预算申报数 9 万元。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

## 附件2-2

# 龙山镇南阳村 2024 年度集体经济发展项目

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

龙山镇南阳村 2024 年度集体经济发展项目资金为 150 万元，会同五星村 2024 年度集体经济发展项目资金为 150 万元，整合 21 个行政村集体经济发展基金 470 万元，合计 770 万元共建龙山镇农旅融合发展中心，在资金下达后，龙山镇会同五星村村两委和南阳村两委编制了具体实施方案，对工程建设地点、建设内容、建设标准、监管方式等进行了明确。我镇严格按照上级要求及预算口径进行资金的使用及拨付。

### （二）实施目的及支持方向

我镇严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，严格按照工程进度进行支付，按时按质支付项目资金，确保资金发放到位。龙山镇农旅融合发展中心规划内容为：总面积：2274.69 m<sup>2</sup>，（一）负一层：农产品仓储室 6 间（514.04 m<sup>2</sup>），停车位 15 个。（二）一层：农产品展销厅（564.788 m<sup>2</sup>）。（三）二层：业务洽谈室 17 间。（538.354 m<sup>2</sup>）（四）三层：业务洽谈室 17 间。（538.354 m<sup>2</sup>）（五）顶层：小洽谈室。（119.154 m<sup>2</sup>）。项目建成后明显提高村级集体经济收入，增加就业机会与岗位，增加辖区群众分红收入。

### **（三）预算安排及分配管理**

我镇严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，明确资金用途，规范支出标准与范围，专款专用，确保资金使用规范化、效益最大化。根据苍溪县财政局苍财农（苍财农〔2024〕7号）号文件文件，资金下达300万元，完成龙山镇农旅融合发展中心建设。

### **（四）项目绩效目标设置**

龙山镇农旅融合发展中心规划内容为：总面积：2274.69m<sup>2</sup>，负一层：农产品仓储室6间（514.04m<sup>2</sup>），停车位15个。一层：农产品展销厅（564.788m<sup>2</sup>）。二层：业务洽谈室17间。（538.354m<sup>2</sup>）三层：业务洽谈室17间。（538.354m<sup>2</sup>）顶层：小洽谈室。（119.154m<sup>2</sup>）。我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、评价。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性、评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议。通过自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。为后续龙山镇类似项目的开展积累充足的经验，推动龙山经济发展。



## **（二）预设问题及评价重点**

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

## **（三）评价选点**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

## **（四）评价方法**

本项目通过现场踏勘了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施作出客观评价。

## **（五）评价组织**

评价组由镇纪委、财政所、经济发展办、农业部门抽调人员组成。农业部门、财政所和经济发展办负责现场勘察和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

# **三、绩效分析**

## **（一）通用指标绩效分析**

### **1. 项目决策**

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府重大决策部

署和宏观政策规划。

## 2. 项目管理

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

## 3. 项目实施

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

## 4. 项目结果。

龙山镇农旅融合发展中心项目的实施增强了龙山镇全镇经济活力，提高了全镇 21 个村集体经济组织的收入，提供了就业岗位，增加了就业机会，从多方面增加了群众的收入。

# **（二）专用指标绩效分析**

## 1. 产业发展

该项目建成后，进一步提高了全镇服务业水平，提高了群众生产生活条件，增强了群众产业发展信心。

## 2. 民生保障

该项目建成后，有效拓宽群众致富途径，帮助农户增加了就业岗位，促进农户增收。

### 3. 行政运转

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

### **(三) 个性指标绩效分析**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高。

## **四、评价结论**

评价小组根据预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价综合得分98分，达到了预期设定的项目绩效目标。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

## 龙山镇立石村 2024 年度机电提灌站建设项目 绩效自评报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目资金来源于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元，该项目通过新建机电提灌站，主要解决立石村及鞍子片区3000余亩粮油灌溉。

**（二）实施目的及支持方向。**该项目主要是解决立石村及鞍子片区3000余亩粮油灌溉。

**（三）预算安排及分配管理。**本次对项目投入经济性的评估通过项目事前绩效评估、预算测算。评估认为，该项目规划数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在90万元以内，与申报数相比持平。

**（四）项目绩效目标设置。**本次项目通过现场规划、与项目相关人员座谈了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

### 二、评价实施

**（一）评价目的。**该项目通过新建机电提灌站，主要解决立石村及鞍子片区3000余亩粮油灌溉。

**（二）预设问题及评价重点。**本着对项目资金使用情况负责，

合理的原则，在项目实施过程中，我村严格按照项目立项批复的资金预算来使用项目资金，并确保各项支出符合项目要求及规定。

**（三）评价选点。**项目相关人员座谈

**（四）评价方法。**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（五）评价组织。**评价组人员由镇分管领导、镇相关部门、村组干部组成。其中镇分管领导全面负责本项目绩效评价工作开展，镇相关部门干部针对产出指标与效益指标进行核实，村组干部负责收集群众满意度并对项目后续维护提出建议。

### **三、绩效分析**

本次项目通过现场规划、与项目相关人员座谈了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

#### **（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策。我镇召开专题会议，讨论了该项目规划实施问题。充分的采取了村组干部、群众代表的意见，组织人员进行入户实地规划。

2. 项目管理。实行由业主单位采取公开招投标，中选单位严格按照设计要求进行供货，落实村“两委”会同村民代表严格

监督的管理模式。

3. 项目实施。该项目实施严格按照项目资金规划，不超过90万元。

4. 项目结果。保证项目按时按质量完成。

**（二）专用指标绩效分析。**专项预算项目资金90万元，通过新建提灌站泵房1座，安装无缝钢管2010米，PE管道519米等，支持解决立石村及鞍子片区3000余亩粮油灌溉。

1. 产业发展。该项目用于立石村及鞍子片区产业发展建设，将有效改善生产、生活环境，改善田间小气候，建立长效管理制度，合理合法运用。

2. 民生保障。该项目的建设内容，经镇、村多次实地精准规划，此项目完工后项目区带动群众户均每亩年利润3000元。

3. 基础设施。项目完成以后，验收合格，积极完善报账资料，后续项目跟进回访过程中，群众满意度高。

4. 行政运转。该项目应严格按照相关要求落实管护责任，建立长效管理制度，合理合法运用。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目资金安排，此项目完工后支持解决立石村及鞍子片区3000余亩粮油灌溉，带动群众户均每亩年利润3000元。

#### **四、评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目评估总得分为100分，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有

公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 90 万元以内。该项目申请资金总预算 90 万元，经评审，建议预算申报数 90 万元。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门						实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						完成目标任务，款项已支付			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.68	30.68		29.59			96.45%	10		
	其中：财政资金	30.68	30.68		29.59			96.45%	/	/	
	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。										
存在问题	无										
改进措施	无										



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R0000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成目标任务，款项已支付			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R0000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		苍溪县龙山镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							完成目标任务，款项已支付			
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	6.70	6.10			91.04%	10		
	其中：财政资金	0.00	6.70	6.10			91.04%	/	/	
	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							/	/	
绩标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指效指标值	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成目标任务，款项已支付				
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. 39	13. 62		13. 62		100. 00%	10			
	其中：财政资金	12. 39	13. 62		13. 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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价 结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422R000007450588-工资性支出（乡镇事业单位人员）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成目标任务，款项已支付			
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	340.63	340.63	340.63			100.00%	10		
	其中：财政资金	340.63	340.63	340.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422Y0000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成目标任务，款项已支付			
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	49.68	53.68	50.48			94.04%	10		
	其中：财政资金	49.68	53.68	50.48			94.04%	/	/	
	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 效益指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423R000009747904-工资性支出（机关工人）									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					）完成目标任务，款项已支付				
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	21.06	21.06		21.06		100.00%	10			
	其中：财政资金	21.06	21.06		21.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000008746861-龙山镇基层组织活动和公共服务运行（2023）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 建立稳定、完善的村级组织运转长效机制，2. 规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。					建立了完善的村级组织运转长效机制，规范了财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民的生活环境，提高了村民生活水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保专款专用以及村级党组织正常运转，完善人居环境。								
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	0.00	181.88	178.54			98.16%	10	10	
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
	产出指标	数量指标	涉及行政村(社区)个数	=	26	个	26	10	10	
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	98.16	15	15	
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提升率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民生活居住环境提升率	≥	95	%	98	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放总额(万元)	=	178.537997	万元	178.537997			
评价结论	该项目自评得分为100分，该项目保障了村级党组织的长效运转，改善了人居环境，提升了群众的生活水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424Y000011876957-龙山镇信访维稳工作经费								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障龙山镇信访维稳工作正常运行，确保社会平安稳定。					根据绩效指标，完成度良好，龙山镇信访维稳工作正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在保障信访维稳工作有序开展，经费主要用于矛盾排查、重点人员稳控、突发事件处置、法治宣传及接访劝返等。实施过程包括：1. 前期调研，梳理风险隐患，制定工作方案；2. 专项治理，组织专班化解积案，加强重点时段维稳；3. 动态管理，落实24小时值班和零报告制度；4. 总结评估，优化长效机制。通过资金保障，确保群众诉求依法化解，维护社会大局稳定，全年实现信访总量下降、满意度提升目标。								
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	0.00	3.00	0.20			6.53%	10	10	1、年中追加项目。2、部分支出尚未报账。
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.20			6.53%	/	/	
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	重点信访人员维稳	=	2	人	2人	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传资料	=	8000	份	8000份	10	10	
	产出指标	数量指标	救援队配合维稳	≥	100	次	110次	10	10	
	产出指标	质量指标	龙山信访工作质量	定性	信访数量减少		信访数量减少	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护龙山镇治安稳定	≥	1	年	1年	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	确保社会平安稳定	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
评价结论	根据绩效指标，自评项目得分100，完成度良好，龙山镇信访维稳工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011192455-龙山镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		给予离职村（社区）干部和老党员生活补助和帮扶					给予离职村（社区）干部和老党员生活补助和帮扶			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照标准发放2022年老党员和村（社区）干部生活补助								
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	32.68	32.68	32.68			100.00%	10	10	
	财政资金	32.68	32.68	32.68			100.00%	/	/	
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	惠及支部个数	=	25	个	25	20	20	
		质量指标	资金使用情况	定性	专款专用		已完成	20	20	
		时效指标	项目运行截止时间	定性	2024年12月31日前		已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	200	人	200	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
评价结论	该项目自评得分为100分，该项目完成2023年老党员和村（社区）干部生活补助，有效促进了村级党组织的积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009606223-龙山镇水垭村道路堰塘基础设施建设项目（苍财预〔2023〕11号）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成水垭村2023年硬化道路0.5公里，标改整治堰塘1口，解决12户45人的产业发展、出行困难，同时解决二、三组70户240人农业生产灌溉用水。					完成水垭村2023年硬化道路0.5公里，标改整治堰塘1口。			
	2. 项目内容	通过实施此项工程带动了群众务工，完成了0.5公里以及标改整治堰塘1口。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	18.59			61.95%	10	6	尚未报账
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
	产出指标	数量指标	道路硬化	=	0.5	公里	0.5	5	5	
	产出指标	数量指标	维修堰塘	=	1	个	1	5	5	
	产出指标	时效指标	项目时间	定性	2023/12/30前		2023/12/30前	5	5	
	产出指标	质量指标	组织实施	定性	按序实施		按序实施	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用		专款专用	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收	定性	合格		合格	5	5	
	产出指标	质量指标	路面厚度	≥	0.2	米	0.2	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及村	=	1	个	1	5	5	
	产出指标	质量指标	符合规范	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	路面平均宽	≥	3	米	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农业产量增加	≥	300	斤	300	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	285	人	285	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户	≥	82	户	82	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	30	万元	29.766493	10	9		
评价结论	自评得分95分，完成了水垭村泥石路0.5公里道路硬化；排险标改维修整治马家梁堰塘1口。解决了12户45人的产业发展、出行困难，同时解决二、三组70户240人农业生产灌溉用水需求。									
存在问题	无									
改进措施	该项目没有影响到目标预定绩效									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009836139-龙山镇董永村2023年度提灌站建设项目								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维修改造提灌站一座					维修改造提灌站一座			
	2. 项目实施内容	新建泵房一座4.5m*3.6m*3.5m（配吊梁），支墩、镇墩、破路、管沟开挖回填。配置SP60/3不锈钢潜水泵1套；+CDL65-40CDL不锈钢立式多级泵1套。灌溉面积200亩，灌溉作物水稻、苗木。								
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	1.29	0.00			0.00%	10		
	财政资金	0.00	1.29	0.00			0.00%	/	/	
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
	产出指标	数量指标	维修改造提灌站	=	1	座	1	20	20	
	产出指标	质量指标	设计及施工复合先行的国家有关建设行业标准	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目增加粮食、经济作物	≥	0.35	万元	0.35	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥	10	年	10	3	3	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困人口收入	≥	0.35	万元	0.35	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	243	人	243	5	4	
	效益指标	社会效益指标	带动贫困人口脱贫数	≥	42	人	42	5	4	
	效益指标	生态效益指标	水资源利用率	定性	提升		比上年提升	2	2	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	24.75	万元	24.75	10	10	
评价结论	该项目实施后，改善200亩灌面的用水保证率达95%以上，水稻、苗木产量将有明显提高，初步估算每亩较不实施提灌站工程前增产约100kg。									
存在问题	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000008766607-龙山镇董永村2022年因灾受损农业基础设施修复项目（苍财农〔2022〕70号）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		硬化C25混凝土路面0.38公里；修复村道路0.12公里					硬化C25混凝土路面0.38公里；修复村道路0.12公里			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、硬化董永村三组杨久明房前至猕猴桃园长约130米；2、硬化四组廖青彦房前至张少焕房前长约100米；3、硬化五组刘兆贵房后至刘开武房前长约150米；4、修复二组村道路约35米；修复四组廖家湾村道路约25米；修复四组刘兆华房前至陈再荣房前村道路约60米。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	4.75			26.39%	10		
	财政资金	0.00	18.00	4.75			26.39%	/	/	
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	质量指标	符合标准	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	截止时间	定性	2022年10月1日前		完成	5	5	
	产出指标	质量指标	组织实施	定性	按序实施		及时拨付	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用		专款专用	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及村	=	1	个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	硬化村道路	≥	500	米	500	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格		合格	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数（人）	≥	1020	人	1020	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥	350	户	350	10	10	
	满意度指标	满意度指标	示范点群众满意度	≥	95	%	97	10	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	18	万元	18	10	10	
评价结论	该项目主要是完善董永村因灾受损基础道路新建和修复建设，极大改善农业生产生活条件，提高该村经济收入和村民道路出行安全保障。									
存在问题	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009836136-龙山镇宝宁村2023年度提灌站建设项目								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维修改造提灌站一座					维修改造提灌站一座			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建泵房一座 4.5*3.6*3.5,放水阀井：1.2*1.0*1.02座，支墩、镇墩、破路、管沟开挖回填。配置XBD17.1/45-150*9立式消防泵1套。灌溉面积1500亩，灌溉作物水稻、猕猴桃、苗木、旱地作物。								
预算执行情况（10分）	年度预算数	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	1.15	0.00			0.00%	10		
	财政资金	0.00	1.15	0.00			0.00%	/	/	
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
	产出指标	数量指标	维修改造提灌站	=	1	座	1	20	20	
	产出指标	质量指标	符合标准	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加粮食物	≥	0.5	万元	0.5	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入	≥	0.5	万元	0.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	581	人	581	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥	112	人	112	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	21.67	万元	21.67	5	5	
评价结论	该项目实施后，改善1500亩灌面的用水保证率达95%以上，水稻、猕猴桃、苗木、旱地作物产量将有明显提高，初步估算每亩较不实施提灌站工程前增产约120kg									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000009849840-龙山镇残疾人事业发展补助资金（川财社〔2022〕166号）									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		结合工作实际，完成上级分配的各项任务（残疾人“两项补贴”发放；“量服”平台数据录入；申办残疾证及到期残疾证更换申请工作）。					按质按量完成了2023年残疾人两项补贴、“量服”平台数据录入工作、残疾人实用技术培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了进一步贯彻落实《残疾人就业条例》，确保我镇各村（社区）有就业需求的残疾人能够掌握一技之长，实现就业目的。									
预算执行情况	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	
	其中：财政资金	0.00	9.74		9.74		100.00%	/	/		
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	完成龙山镇残疾人“两补”各项指标及“量服”平台相关业务		≥	2000	次	2045	10	10	
	产出指标	数量指标	龙山镇2023年困难残疾人实用技术培训		=	80	人	80	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及村（居）个数（个）		=	21	个	21	5	5	
	产出指标	质量指标	培训内容符合标准（%）		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	每天培训时长达标情况（%）		=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收合格		定性	合格			5	5	
	产出指标	时效指标	最后一期截止时间		定性	2023年			5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数（人）		≥	2000	人	2045	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥	98	%	100	10	10	
评价结论	项目得分100分，经过“量服”平台数据的更新，及时了解了残疾人的需求。两项补贴保障了残疾人的政策享受。残疾人培训提升了残疾人就业能力。										
存在问题	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012219685-龙山镇住户调查涉调点工作经费（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县龙山镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 切实解决住户调查工作入户调查办公开支的问题，进一步提高工作效率，数据质量。					年度目标完成情况 全年按时按质完成住户调查工作。			
	2. 项目内容	协助调查点记账户准确记账。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10	10	年中追加预算
	财政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/	
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
	产出指标	数量指标	入户调查户数	=	10	户	10	20	20	
	产出指标	数量指标	入户调查每月次数	≥	2	次	2	20	20	
	产出指标	质量指标	数据质量	定性	真实有效		真实有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据上报产生效果	定性	协助上级决策，使政策更贴合实际		协助上级决策，使政策更贴合实际	40	40	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，全年住户调查工作取得圆满成功，通过住户调查给上级提供了农村常住人口收支情况参考，协助上级决策，使政策更贴合实际。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010025108-其他人员生活补助								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	0.64	3.24	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.64	3.24	0.00			0.00%	/	/	
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010713866-公务员基础绩效奖					实施单位 （盖章）		苍溪县龙山镇人民政府	
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门								
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	103.15	103.15	103.15			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	103.15	103.15	103.15			100.00%	/	/	
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	132.48	131.50		131.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	132.48	131.50		131.50		100.00%	/	/		
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010774875-工资性支出（行政单位/公检法司部门在职人员）					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	250.92	258.13	258.13			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	250.92	258.13	258.13			100.00%	/	/	
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000010777842-编外聘用人员经费									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	20.75	20.63		20.26		98.20%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.75	20.63		20.26		98.20%	/	/		
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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010778182-单位缴费（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	119.23	136.47		136.47		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	119.23	136.47		136.47		100.00%	/	/	
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.59	167.97	167.97			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	168.59	167.97	167.97			100.00%	/	/	
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000009399496-龙山镇2023年就业创业补助资金（苍财社（2023）42号）									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据本年度工作实际，积极推进公益性岗位相关工作，经考核合格，按时发放公益性岗位补贴					按质按量完成了2023年公益性岗位补贴和社保补贴				
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	33.8128	33.8128		33.8128		100.00%		10	10	年初预算
	其中：财政资金	33.8128	33.8128		33.8128		100.00%		/	/	
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	质量指标	资金使用		定性	专款专用，合法合规，安全高效			10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格		定性	合格		合格	10	10	
	产出指标	时效指标	项目运行截止时间		定性	2023/12/31		按期完成	10	10	
	产出指标	质量指标	就业补助发放符合现行的国家有关规定和相关政策（%）		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金涉及社区个数		=	5	个	5	5	5	
	产出指标	数量指标	就业保障人数		=	86	人	86	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数（人）		≥	6000	人	6000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤	338128	元	338128	10	10	
评价结论	项目得分100分，进一步推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大就业帮扶工作力度，确保实现“每个脱贫家庭至少有一人就业”的目标										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011192455-龙山镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）					实施单位（盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门								
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			
		给予离职村（社区）干部和老党员生活补助和帮扶					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	32.68	32.68	32.68			100.00%	10		
	其中：财政资金	32.68	32.68	32.68			100.00%	/	/	
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	惠及支部个数	=	25	个		20		
		质量指标	资金使用情况	定性	专款专用，合法合规，安全高效			20		
		时效指标	项目运行截止时间	定性	2024年12月31日前			20		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	200	人		20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011273241-龙山镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情推动农村工作发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	455.11	413.23		356.82		86.35%	10			
	其中：财政资金	455.11	413.23		356.82		86.35%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村组干部职数		＝	215	人		20		
			资金涉及村个数		＝	26	个		10		
		质量指标	资金到位率		＝	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性		定性	是			20		
		社会效益指标	管理本村属于村民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。		＝	100	%		10		
		可持续影响指标	确保村级组织稳定。		＝	100	%		10		
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意度(%)		≥	98	%		10		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011273323-龙山镇村级公共服务经费（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保障村级组织正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	342.00	342.00		22.00		6.43%	10		
	其中：财政资金	342.00	342.00		22.00		6.43%	/	/	
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	涉及行政村(社区)个数	=	26	个		10		
		质量指标	任务完成及时率	≥	95	%		20		
			任务完成率	≥	95	%		20		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提升率	≥	95	%		10		
		社会效益指标	村级组织运转率	≥	95	%		10		
		生态效益指标	村民生活居住环境提升率	≥	95	%		10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011564345-龙山镇组织部返还离退休支部党费代管资金（2024）						实施单位 （盖章）		苍溪县龙山镇人民政府	
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门						苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		组织部退回2021年老党员党费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10			
	单位资金	0.00	0.20	0.20			100.00%	/	/		
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	资金支出率	=	100	%		50			
	效益指标	社会效益指标	活动开展情况	定性	使老党员能开展较为丰富的党内活动			30			
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10			
合计								100			
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011564350-龙山镇组织部转党费支持救灾资金代管资金（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		组织部转拨党费支持灾害救助资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	1.40		0.26		18.43%	10		
	单位资金	0.00	1.40		0.26		18.43%	/	/	
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	救助群众及慰问志愿者数量	≥	50	人		50		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定 性	对受灾及志愿者进行慰问			30		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价 结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011564358-龙山镇组织部转春节走访慰问费代管资金（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项目为组织部转拨春节慰问费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	3.33	3.33			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	3.33	3.33			100.00%	/	/	
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	慰问人数	≥	100	人		50		
	效益指标	社会效益指标	慰问效果	定性	增强党员群众凝聚力			30		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000012007539-龙山镇组织部转主题教育经费代管资金（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		组织部转龙山镇开展主题教育经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	0.60		0.00		0.00%	10		
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	开展主题教育活动参加人数	≥	200	人		50		
	效益指标	可持续影响指标	对党员群众的教育	定 性	提升党员素质			30		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价 结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424Y000011152711-龙山镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加大场镇基础设施配套目标，提升公共服务水平。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00		13.42		44.75%	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00		13.42		44.75%	/	/	
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	被撤并乡镇个数	=	3	个		20		
			补助标准	=	10	万元/个		20		
	效益指标	社会效益指标	场镇环境卫生	定性	明显改善			20		
			场镇基础设施	定性	明显改善			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424Y000011273585-龙山镇乡镇基本财力保障补助（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保政府日常工作正常运转，进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。					完成目标任务，款项已支付			
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	152.51	152.51	60.86			39.90%	10		
	其中：财政资金	152.51	152.51	60.86			39.90%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障在职职工数量	=	87	人		10		
		质量指标	完成效果	定性	好			10		
			资金到位率	=	100	%		10		
			资金使用准确率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	提升为社会服务能力	定性	显著提升			20		
		可持续发展指标	持续维持政府单位运转	定性	长期			20		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10		
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011978244-龙山镇双灵村道路加宽项目（2024）									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门				实施单位（盖章）			苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		通过道路加宽路基开挖0.5公里，切实解决700余群众出行难、农产品运输难的问题，进一步提高村民生产效率、改善生活质量。				通过道路加宽路基开挖0.5公里，切实解决700余群众出行难、农产品运输难的问题，进一步提高村民生产效率、改善生活质量。					
	2. 项目内容及过程概述	通过实施此项工程带动了群众务工，完成了道路加宽0.5公里以及干砌块石堡坎。									
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	10.00	10.00		0.00%			10	10	
	财政资金	0.00	10.00	0.00		0.00%			/	/	
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	道路加宽硬化长度	=	0.5	公里	0.5	10	10		
	产出指标	数量指标	道路加宽硬化宽度	=	1	米	1	5	5		
	产出指标	数量指标	干砌块石堡垒	=	1	处	1	5	5		
	产出指标	质量指标	符合相关国家标准	=	100	%	100	5	5		
	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用		专款专用	5	5		
	产出指标	时效指标	实施完成时限	定性	2024年底前		2024年底前	5	5		
	产出指标	质量指标	项目验收	定性	合格		合格	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	700	人	700	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10		
存在问题	无										
改进措施	该项目没有影响到目标预定绩效										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000012322557-龙山镇长梁村道路建设工程欠款D510824-115107240084797574-181021012									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		结合工作实际，已完成对龙山镇长梁村道路建设工程欠款的支付。					已完成对龙山镇长梁村道路建设工程欠款的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、按要求支付了龙山镇长梁村道路建设工程欠款									
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	15.00		15.00		100.00%	10	10	年中追加	
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/		
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	还款金额		=	15	万元	15	20	20	
	产出指标	质量指标	资金发放		定性	专款专用			20	20	
	产出指标	时效指标	还款时间		定性	2024年10月底前			20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会信用提升		定性	政府信用大幅提升			20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=	100	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目得分100分，按时、按要求支付了龙山镇长梁村道路建设工程欠款										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000012322559-龙山镇团结村通村水泥路工程欠款D510824-115107240084797574-181021003									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		结合工作实际，已完成对龙山镇团结村通村水泥路工程欠款的支付。					已完成对龙山镇团结村通村水泥路工程欠款的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、按要求支付了龙山镇团结村通村水泥路工程欠款									
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	9.00		9.00		100.00%	10	10	年中追加	
	其中：财政资金	0.00	9.00		9.00		100.00%	/	/		
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	还款金额		=	9	万元	9	20	20	
	产出指标	质量指标	资金发放		定性	专款专用			20	20	
	产出指标	时效指标	还款时间		定性	2024年10月底前			20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会信用提升		定性	政府信用大幅提升			20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=	100	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目得分100分，按时、按要求支付了龙山镇团结村通村水泥路工程欠款										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵小红						财务负责人：罗仕菊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012322561-龙山镇荆树村道路建设工程D510824-115107240084797574-181114004								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		结合工作实际，已完成对龙山镇荆树村道路建设工程款的支付。					已完成对龙山镇荆树村道路建设工程款的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、按要求支付了龙山镇荆树村道路建设工程款								
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	6.00	6.00			100.00%	10	10	年中追加
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
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	还款金额	=	6	万元	6	20	20	
	产出指标	质量指标	资金发放	定性	专款专用			20	20	
	产出指标	时效指标	还款时间	定性	2024年10月底前			20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会信用提升	定性	政府信用大幅提升			20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，按时、按要求支付了龙山镇荆树村道路建设工程款									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082425T000012322563-龙山镇文柏村堰塘清淤工程欠款D510824-115107240084797574-181020019										
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		结合工作实际，已完成对龙山镇文柏村堰塘清淤工程欠款的支付。					已完成对龙山镇文柏村堰塘清淤工程欠款的支付					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、按要求支付了龙山镇文柏村堰塘清淤工程欠款										
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	年中追加		
	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	还款金额		=	5	万元		5	20	20	
	产出指标	质量指标	资金发放		定性	专款专用				20	20	
	产出指标	时效指标	还款时间		定性	2024年10月底前				20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会信用度提升		定性	政府信用大幅提升				20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=	100	%		100	10	10	
合计								100	100			
评价结论	项目得分100分，按时、按要求支付了龙山镇文柏村堰塘清淤工程欠款											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011273323-龙山镇村级公共服务经费（2024）						实施单位 （盖章）		苍溪县龙山镇人民政府
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门						苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保障村级组织正常运转。					已保障村级组织正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、按要求支付了各村村社运行经费，已保障村级组织正常运转								
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	342.00	342.00	22.00			6.43%	10	10	各村社未及时报账
	其中：财政资金	342.00	342.00	22.00			6.43%	/	/	
	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	涉及行政村(社区)个数	=	26	个	26	10	10	
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	98	20	20	
	产出指标		任务完成及时率	≥	95	%	96	20	20	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提升率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	生态效益指标	村民生活居住环境提升率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，按时、按要求支付了各村村社运行经费，已保障村级组织正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082422Y000005115242-龙山镇村（社区）及组干部报酬待遇									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		发放村（社区）常职（专职）干部职数及村（社区）组干部生活补贴。					完成发放村（社区）常职（专职）干部职数及村（社区）组干部生活补贴。				
	2. 项目实施内容	按月发放村组干部工资，按年终评价发放绩效。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.89		16.89		100.00%	10	10	上年结转	
	财政资金	0.00	16.89		16.89		100.00%	/	/		
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	质量指标	资金到位率（%）		=	100	处	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金涉及村个数		=	26	个	26	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间		≤	2022	年	2022	10	10	
	产出指标	成本指标	项目成本总额（元）		≤	4100360	元	4100360	10	10	
	产出指标	数量指标	村组干部职数		=	215	个	215	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定。		定性	优良中低差	处	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护和改善生态环境。		定性	优良中低差	处	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性。		定性	优良中低差	处	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度（%）		≥	98	%	98	10	10	
评价结论		该项目自评得分为100分，该项目完成村组干部生活补贴发放，有效促进了村级组织的积极性。									
存在问题		无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000008721980-龙山镇2022年乡镇纪委规范化建设项目									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实上级要求，夯实基层党风廉政建设工作基础，强化乡镇纪检监察组织办案安全。					按时按质完成规范化建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依照文件要求实施项目，按照工作需要，又不铺装浪费的总体要求细化建设任务、压实工作职责。									
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	6.98		6.98		100.00%	10	10	上年结转	
	其中：财政资金	0.00	6.98		6.98		100.00%	/	/		
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	时效指标	项目截止时间		定性	2022/11/30		已完成	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格		定性	合格		合格	5	5	
	产出指标	质量指标	符合采购品种标准		=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用		定性	专款专用		已完成	10	10	
	产出指标	质量指标	组织实施		定性	按序实施		已完成	10	10	
	产出指标	数量指标	镇级纪委廉政谈话室建设		=	1	处	1	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及村（居）个数（个）		=	25	个	25	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护全镇群众利益		定性	全镇		已完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	示范点群众满意度（%）		≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤	7	万元	6.98	10	10	
评价结论	项目得分100分，规范化建设任务符合上级文件要求并通过验收。										
存在问题	无										
改进措施	无										



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012495767-龙山镇田长制公示牌制作安装费用								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全覆盖对田长制工作宣传，提高人们的耕地保护意识，严防乱占耕地的情况发生					已完成			
	2. 项目实施内容	对全镇全覆盖对田长制工作宣传。								
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	4.39	0.00			0.00%	10	0	年中追加项目，资料尚未报账
	其中：财政资金	0.00	4.39	0.00			0.00%	/	/	
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	宣传标语标牌	=	22	个	22	20	20	
	产出指标	质量指标	使用寿命	≥	2	年	2	20	20	
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉及群众人数	≥	30000	人	30000	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	10	
	合计							100	90	
评价结论	本项目自评得分90分，该项目全覆盖对田长制工作宣传，提高人们的耕地保护意识，严防乱占耕地的情况发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011608730-龙山镇2021年土地整治补充完善工程项目（2024）									
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目用于支付2021年土地整治补充完善工程欠付资金					已完成				
	2. 项目实施内容	核实相关项目，支付欠付资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	70.27	6.00			8.54%		10	1	年中追加项目，资料尚未报账
	其中：财政资金	0.00	70.27	6.00			8.54%		/	/	
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	质量指标	项目验收	定性	合格		合格	20	20		
	产出指标	数量指标	支付欠款金额	=	11	万元	6	20	11	资料尚未报账	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	保障民生资金，维护社会稳定		保障民生资金，维护社会稳定	40	40		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评得分82分，该项目完成了部分2021年土地整治补充完善工程欠付资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011261040-龙山镇2023年流出耕地恢复整改资金								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县龙山镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对龙山镇流出耕地进行整改，恢复耕作，守住耕地红线。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	对各村流出耕地进行整改								
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	年中追加项目
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
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	复垦面积	=	108	亩	108	30	30	
	产出指标	质量指标	工程验收	定性	合格		合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障耕地面积	定性	牢牢守住耕地红线		牢牢守住耕地红线	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，项目对龙山镇流出耕地进行整改，恢复耕作，守住耕地红线。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423Y000009019836-龙山镇乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保政府日常工作正常运转，进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数					保障了龙山镇政府的日常运转工作。			
	2. 项目实施内容	按政府日常运转实际需要支出运转费用。								
预算执行情况	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	34.63	33.37			96.36%	10	9	上年结转项目
	其中：财政资金	0.00	34.63	33.37			96.36%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障在职职工数量	≥	86	人	90	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	完成效果	定性	好		好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	干部劳动率	≥	96	%	99	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续维持政府单位运转	定性	长期		长期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升为社会服务能力	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	=	34.63	万元	33.37	10	9	部分支出未及时报账
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分，确保政府日常工作正常运转，进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011208419-龙山镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（川财资〔2022〕158号）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强对国有企业退休人员的管理，增加走访慰问关心的频次。					加强对国有企业退休人员的管理，增加走访慰问关心的频次。			
	2. 项目实施内容	社区积极开展活动，增强对国有企业退休人员关心。								
预算执行情况	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	1.30	0.00			0.00%	10	0	年中追加项目，经办人尚未报账
	其中：财政资金	0.00	1.30	0.00			0.00%	/	/	
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	惠及社区个数	=	4	个	4	30	30	
	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用，合法合规		专款专用，合法合规	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国企退休人员社会化管理水平提升	定性	做到统一管理、规范管理，提高退休人员的社会化管理水平。		做到统一管理、规范管理，提高退休人员的社会化管理水平。	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，加强对国有企业退休人员的管理，增加走访慰问关心的频次。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李端章					财务负责人：罗仕菊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013224258-龙山镇2024年央省国有企业退休人员社会化管理补助资金（2024）								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强对国有企业退休人员的管理，增加走访慰问关心的频次。					加强对国有企业退休人员的管理，增加走访慰问关心的频次。			
	2. 项目实施内容	社区积极开展活动，增强对国有企业退休人员关心。								
预算执行情况	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	1.30	0.00			0.00%	10		年中追加项目，经办人尚未报账
	其中：财政资金	0.00	1.30	0.00			0.00%	/	/	
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	惠及社区个数	=	4	个	4	30	30	
	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用，合法合规		专款专用，合法合规	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国企退休人员社会化管理水平提升	定性	做到统一管理、规范管理，提高退休人员的社会化管理水平。		做到统一管理、规范管理，提高退休人员的社会化管理水平。	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，加强对国有企业退休人员的管理，增加走访慰问关心的频次。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009836201-龙山镇灵凤村2023年度道路加宽路基建设项目								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成灵凤村3.34公里道路加宽路基建设，解决532户1748人的产业发展、出行困难，进一步实现农村公路提档升级。					完成灵凤村3.34公里道路加宽路基建设，解决532户1748人的产业发展、出行困难，进一步实现农村公路提档升级。			
	2. 项目实施内容	通过实施此项工程带动了群众务工，完成了3.34公里道路加宽路基建设。								
预算执行情况	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	1.13	1.13		100.00%		10	10	无
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	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	惠及村（居）个数	≥	1	个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	土石方开挖	≥	5450	立方米	5450	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用		专款专用	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完成截止时间	定性	2023年12月30		2023年12月30日	5	5	
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收	定性	合格		合格	10	10	
	产出指标	质量指标	组织实施	定性	按序实施		按序实施	5	5	
	产出指标	质量指标	浆砌块石堡坎	≥	469	立方米	469	5	5	
	产出指标	质量指标	沟渠恢复	≥	1300	米	1300	5	5	
	产出指标	质量指标	施工符合现行标准	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	路面平均开挖宽度	≥	1.5	米	1.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	1748	人	1748	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥	532	户	532	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1.130882	万元	1.130882	5	5	
评价结论	自评得分100分；完成灵凤村3.34公里道路加宽路基建设，解决532户1748人的产业发展、出行困难，进一步实现农村公路提档升级。									
存在问题	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010432929-龙山镇2023年市级乡村振兴重点帮扶优秀村奖补玉带村项目(广财农〔2023〕71号)								
主管部门		苍溪县龙山镇人民政府部门					实施单位	苍溪县龙山镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项目主要是强化村内农业产业及基础设施，通过新建玉带村渠系，修复破损路面，进一步解决农业生产灌溉，改善群众出行困难，提升经济发展，推动产业提质增效。					通过新建玉带村渠系，修复破损路面，进一步解决农业生产灌溉，改善群众出行困难，推动产业提质增效。			
	2. 项目实施内容	通过实施此项工程带动了群众务工，完成了260米渠系建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.99	4.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.99	4.99			100.00%	/	/	
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建堰塘渠	≥	220	米	220	10	10	
	产出指标	数量指标	整治破损路面	≥	40	米	40	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村通硬化率	定性	比上年提高		比上年提高	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	新建公路保养率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品运输能力	≥	2	吨	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	≥	15	分钟	15	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	78	人	78	5	5	
	效益指标	生态效益指标	项目区水土流失情况	定性	比去年下降		比去年下降	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥	10	年	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	5	万元	4.9850225	5	5	
评价结论	自评得分100分；该项目主要是强化村内农业产业及基础设施，通过新建玉带村渠系，修复破损路面，进一步解决农业生产灌溉，改善群众出行困难，提升经济发展，推动产业提质增效。									
存在问题	无									



## 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