

2024年度  
苍溪县百利镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	9
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
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 .....	17
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	20
十、 其他重要事项的情况说明 .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>97</b>
一、 收入支出决算总表 .....	97
二、 收入决算表 .....	97
三、 支出决算表 .....	97
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	97
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	97

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	97
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	97
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	97
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	97
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	97
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	97
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	97
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	97

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能

强化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。

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动工作；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. 经济发展和社会事务办公室。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；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、残疾人事业等社会服务领域的相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会治理工作和应急管理办公室。负责拟订社会综合治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救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。

5. 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。

6. 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。

7. 苍溪县百利镇便民服务中心(苍溪县百利镇退役军人服务站)。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。

8. 苍溪县百利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,做好品种选育、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。

9. 苍溪县百利镇工业发展和乡村建设服务中心。负责工业发展、乡村建设等事务性工作;负责工业项目招商引资事务性工作;负责协调工业项目土地规划、建设、消防、环保、安全等行

行政审批手续及相关证照的办理工作;负责工业企业运行跟踪服务保障和信息化建设工作,负责工业企业投诉及遗留问题处理等相关工作;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。

10. 苍溪县百利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、防都、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。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 2024年重点工作完成情况**

聚焦巩固增收,绘就乡村振兴“新画卷”。一是防返贫监测持续开展。通过入户走访、线索移交等方式严格落实防返贫监测排查,开展全覆盖集中大排查1次,对重点人群相关情况进行充分核实评估,建立风险排查台账,对符合纳入监测对象条件的做到“应纳尽纳”,坚决杜绝“体外循环”。二是脱贫人口稳定增收。

借力项目建设、周边农场吸纳脱贫户、监测户务工 15 人，吸纳其他务工人员 40 余人，群众生产条件得以改善。强化联农带农机制，组织趣味采摘、以购代扶活动 6 场次，脱贫群众平均增收 600 余元，发放交通补贴 61.48 万元。三是重点对象精准帮扶。按照“缺什么补什么”一对一落实监测联系人与帮扶措施。与宏和电子、贝诺工业等企业建立就业联系机制，抓好重点群体技能提升，将 12 户 29 人纳入低保，进一步激发监测户内生动力，确保了不发生规模性返贫。

聚焦项目建设，打造经济发展“强引擎”。一是项目投资再上新高。结合本镇发展方向、优势条件，完成入库项目 4 个，总投资 7996 万元，结转 2023 年投资 2982 万元，完成投资 7056 万元，库存 3922 万元，累计增速 7%；主要领导赴西安、杭州等地开展招商 7 次，招引企业 4 家，落实招商引资项目 3 个，投入资金 7062 万元，到位资金 6132 万元，固定资产投资与招商引资均排名全县前三位。二是现代农业加快推进。围绕“一区两带”空间布局，完成全镇猕猴桃低效园改造 200 亩，管护提升环嘉陵江产业带苍溪梨产业 5200 亩、小水果 1750 亩；在高玉村、李家河村、观音村推广“以鱼养稻，以稻净水”技术，新扩建稻渔综合种养基地 100 亩。坚持以调治旱、以科技治旱，推广种植旱玉米 6100 余亩，完成田地管护 1.3 万亩，召开 3 场村级现场会，在保证满插满栽的前提下种植水稻 6300 亩、大豆 6000 亩；深入开展粮油生产示范创建，完成 1300 亩绿色高质高效示范区建设。

三是项目建设有序推进。百利大桥、百利市政干道、阆苍南快速通道已进入全面施工阶段，预计年底建成通车。争取高标准农田建设项目资金 689.34 万元，衔接项目资金 233 万元，扎实推进青玉、方斗高标准农田建设项目及金陵、高玉等 8 个村衔接项目，预计年底竣工。

聚焦民生改善，织牢民生福祉“保障网”。一是社会保障坚实有力。落实救助政策，新办理农村低保 109 户 194 人，申报奖励扶助 132 人，特别扶助 2 人。关爱低收入女性健康，申报妇联“两癌”补助 1 人，发放农业惠民资金 270 余万元，开展养老、医保等政策宣传，群众参保积极性和主动性不断提升，参保率达 100%。二是社会事业成效显著。完成限价商品房（解放安置点）分房安置，安置群众 95 户 105 套，百利安置点顺利启动建设，实现新增城镇就业 212 人，新增城镇公益性岗位 6 人，申报农村公益性岗位 50 人。三是乡风文明持续深化。把深化乡风文明作为推动乡村治理的主抓手，让时代新风、文明乡风吹进群众心田，健全村民理事会、村民议事会、红白理事会等群众组织，打造“积分制+清单制”示范村 1 个，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿于乡风文明建设过程中。

聚焦环境治理，筑牢生态环境“保护屏”。一是生态环境持续向好。坚持做好“治山理水，显山露水”文章，抢抓“长江大保护”战略机遇，持续抓好生态环境保护工作，坚持把河长制、林长制工作作为加快建设山水百利的有效抓手，聘用镇村两级林

长 33 名，护林员 22 名，镇村两级河长 9 名，开展巡河、秸秆禁烧巡逻 86 次。二是人居环境持续改善。大力实施人居环境整治行动，以农村生活垃圾污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升为手段，通过健全管护考核机制，推动精细管理全覆盖。实施新龙村、李家河村农村无害化卫生户厕改造 147 座。三是推进美丽乡村建设。系统推进美丽乡村建设行动，开展农业面源污染监测评估，加强农业面源污染治理，发展绿色农业、循环农业，不断完善农村环境质量监测体系，提升乡村生态环境管理能力。超额完成 1200 公斤农膜回收任务，继续保持 11 个行政村垃圾收转处置体系覆盖率 100%。

聚焦安全发展，守牢群众安全“防火线”。二是守住安全生产底线，牢固树立安全发展理念，完善安全生产监管责任体系，开展重大事故隐患专项排查整治 2024 行动等 7 个专项行动。宣传发动和排查整治同步开展，围绕安全生产、道路交通、消防安全、防汛减灾、森林防灭火、住房安全、燃气安全和食品安全开展专项整治活动 93 次，排查隐患 120 个，整治隐患 57 个，制定长期整改措施 64 条。三是抓实乡村治理主线。筑牢基层治理的“战斗堡垒”，打通基层治理的“最后一公里”。筑牢党建引领“主心骨”，依托“镇—社区工作站—网格员”网格化管理模式夯实治理阵地，不断增强网格员业务本领。以“雪亮工程”为依托，构建运行立体化治安监控网络，有效提升社会治安综合治理工作水平，2024 年全镇无刑事案件和“两抢一盗”发生，群众平安建设满意度不

断提升。

## 二、机构设置

苍溪县百利镇人民政府属于百利镇下属的二级预算部门，下设独立编制机构1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0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县百利镇人民政府。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1973.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少120.25万元，下降5.7%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

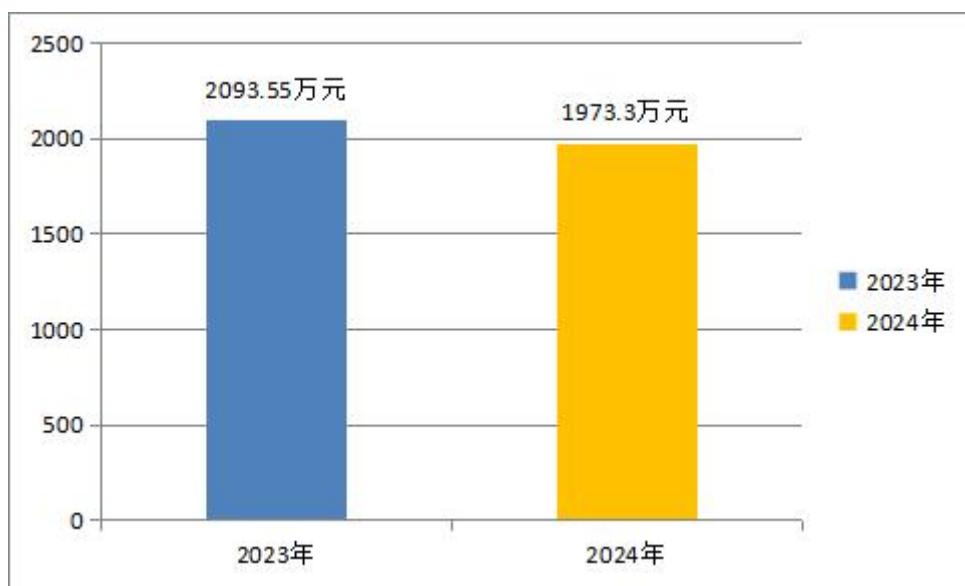


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1937.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.1万元，占92.6%；政府性基金预算财政拨款收入142.28万元，占7.3%；其他收入2.1万元，占0.1%。

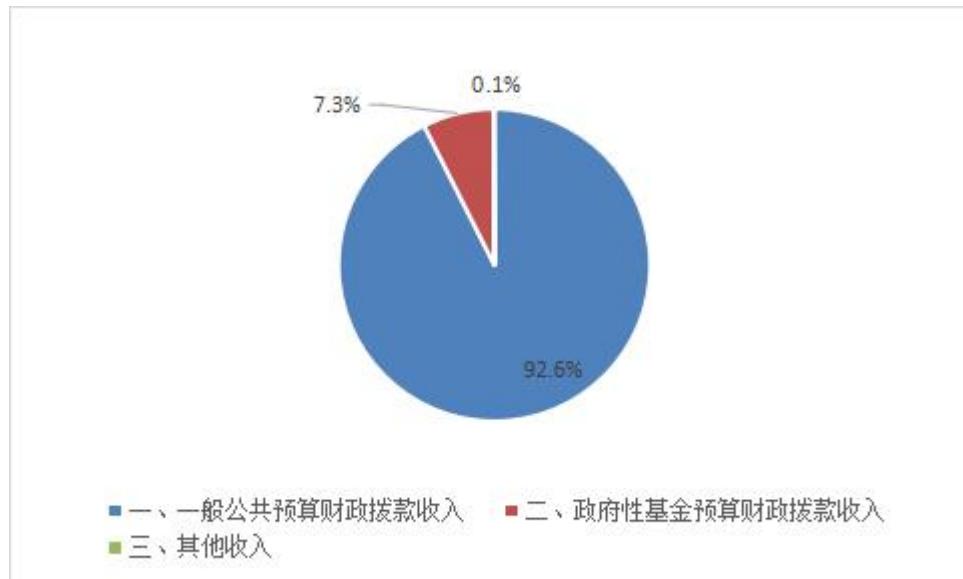


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1973.04万元，其中：基本支出964.86万元，占48.9%；项目支出1008.18万元，占51.1%。

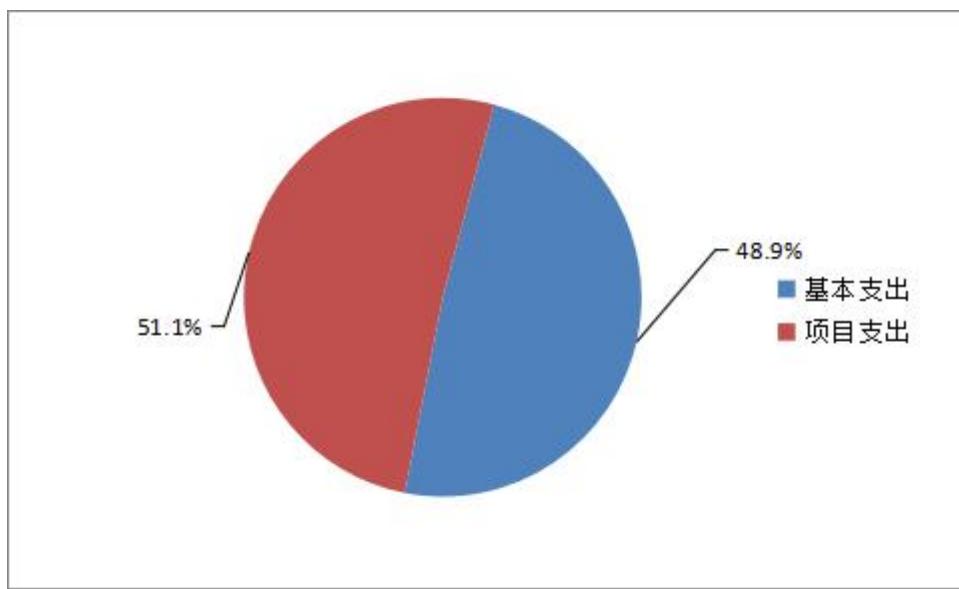


图3：支出决算结构图

### 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1965.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.75万元，下降5%。主要变动原因是人员、项目减少。

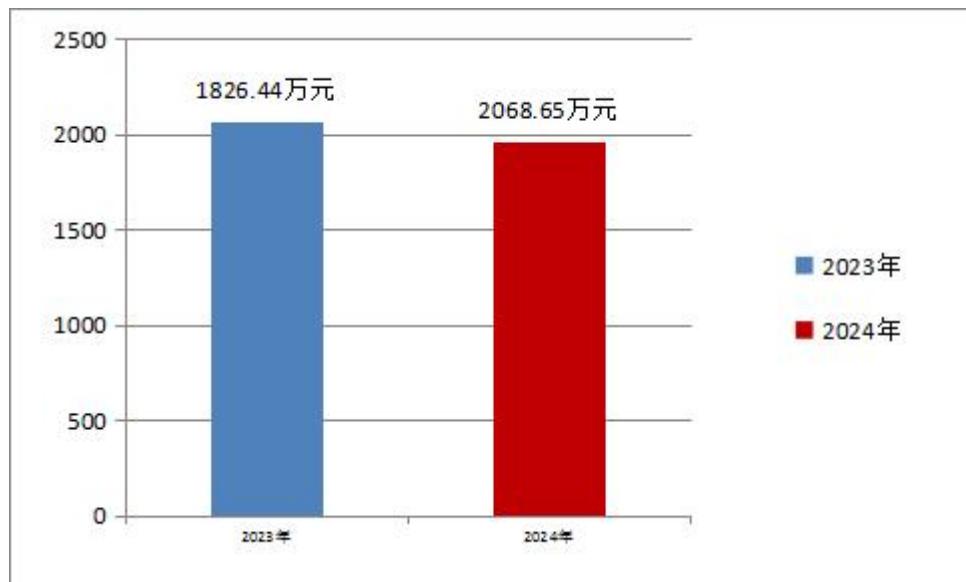


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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1823.62万元，占本年支出合计的92.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.06万元，下降5%。主要变动原因是人员、项目减少。

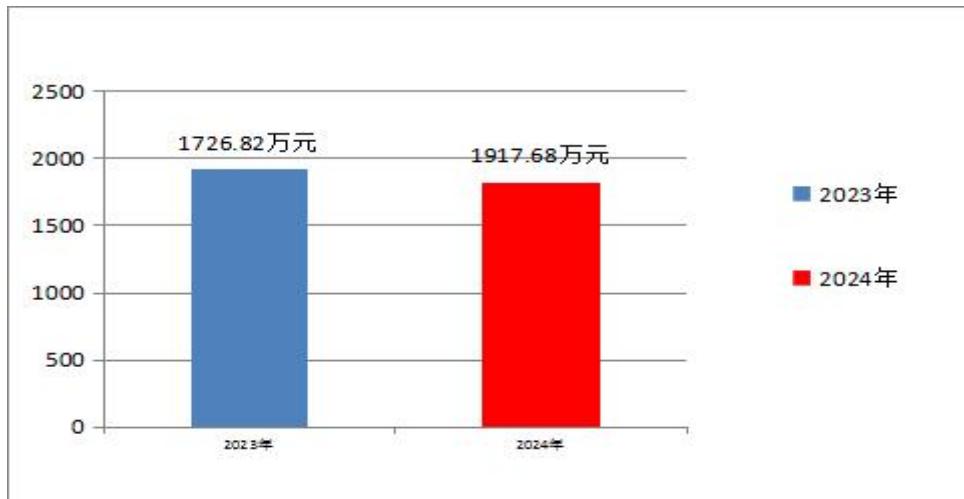


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1823.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出651.77万元，占35.8%；社会保障和就业支出142.02万元，占7.8%；卫生健康支出29.15万元，占1.6%；城乡社区支出41万元，占2.2%；农林水支出883.93万元，占48.5%；交通运输支出0.6万元，占0%；住房保障支出69.88万元，占3.8%；粮油物资储备支出5.28万元，占0.3%。

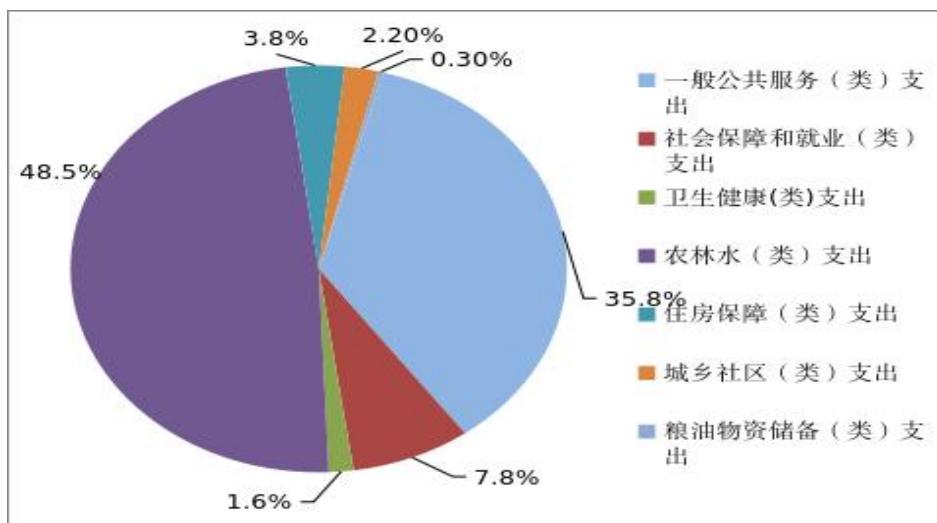


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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全年预算数为2204.5万元，支出决算数为1823.62万元，完成全年预算数的82.7%。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425.13万元，支出决算为414.98万元，完成全年预算的97.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员调整。

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191.77万元，支出决算为107.62万元，完成全年预算的56.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目资金未支付，结转至下年度。

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14.14万元，支出决算为14.14万元，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116.03万元，支出决算为115.02万元，完成全年预算的99.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员调整。

5. 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103.74万元，支出决算为103.74万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）：全年预算为9.89万元，支出决算为9.62万元，完成全年预算的97.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（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%。

8. 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1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：全年预算为10.6万元，支出决算为6.37万元，完成全年预算的60.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是临时救助备用金结转至下年度使用。

10. 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20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政部门医疗（项）：全年预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成全年预算的100%。

12. 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16.09万元，支出决算为16.09万元，完成全年预算的100%。

13. 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41万元，支出决算为41万元，完成全年预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为210.81万元，支出决算为210.81万元，完成全年预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：全年预算为148万元，支出决算为20万元，完成全年预算的13.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目资金未支付，结转至下年度。

17. 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25.37万元，支出决算为20万元，完成全年预算的78.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目资金结余。

18. 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107.82万元，支出决算为104.03万元，完成全年预算的96.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目资金结余。

19. 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117.92万元，支出决算为106.56万元，完成全年预算的90.4%。算数小于全年预算数的主要原因是

项目资金结余。

20. 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17.9万元,支出决算为17.9万元,完成全年预算的100%。

21. 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):全年预算为34.33万元,支出决算为34.33万元,完成全年预算的100%。

22. 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497.79万元,支出决算为365.29万元,完成全年预算的73.4%。算数小于全年预算数的主要原因是村组干部年度考核绩效未支付。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):全年预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成全年预算的100%。

24. 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69.88万元,支出决算为69.88万元,完成全年预算的100%。

25. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):全年预算为5.28万元,支出决算为5.28万元,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957.72万元，其中：

人员经费853.13万元，主要包括：基本工资228.79万元、津贴补贴94.79万元、奖金215.29万元、绩效工资83.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.74万元、职工基本医疗保险缴费29.54万元、其他社会保障缴费14.44万元、住房公积金69.88万元、生活补助10.44万元、其他对个人和家庭的补助支出2.24万元。

公用经费104.59万元，主要包括：办公费23.44万元、水费0.36万元、电费1.9万元、邮电费1.48万元、差旅费16.15万元、会议费3万元、培训费1.51万元、公务接待费2.1万元、工会经费7.5万元、其他交通费21万元、其他商品和服务支出26.15万元。

## 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2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%；较上年减少3.55万元，下降62.8%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：

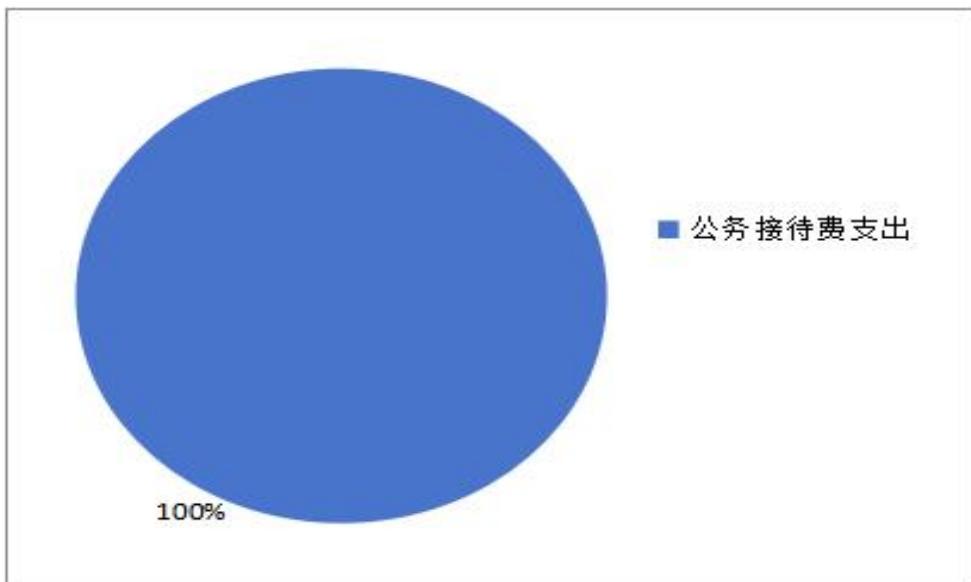


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0辆，其中：轿车0辆、越野车0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0万元。

3. 公务接待费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预

算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.55万元，下降62.8%。主要原因是严格落实过紧日子要求。其中：

国内公务接待支出2.1万元。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43批次，350人次，共计支出2.1万元，具体内容包括：上级各部门来我部门执行公务，开展业务活动开支的餐费接待费2.1万元。

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142.28万元，占本年支出合计的7.21%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8.69万元，下降5.8%。主要变动原因是项目资金未支付，结转至下年度。

## 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%。

## 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，苍溪县百利镇人民政府机关运行经费支出104.59万元，比2023年度增加38.09万元，增长57.3%。主要原因是办公费、差旅费、维修维护费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2024年，苍溪县百利镇人民政府未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县百利镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）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，组织对百利镇新龙村2024年省级乡村振兴重点帮扶优秀村奖补项目等90个项目开展了预算事前绩效评估，对90个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取90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，形成苍溪县百利镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、百利镇新龙村2024年省级乡村振兴重点帮扶优秀村奖补项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县百利镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：苍溪县百利镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2023年度主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。百利镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度

的制定还待完善等；百利镇新龙村2024年省级乡村振兴重点帮扶优秀村奖补项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。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：指部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是百利镇收县委组织部转党费支持基层党组织开展主题教育、元旦春节期间走访慰问党费补助、划拨2023年党费支持救灾资金。

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

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

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

八、年末结转和结余：指部门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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

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）：反映行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）机关服务（项）：反映为行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）：反映事业单位的基本支出。

十三、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）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的就业补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于“八一”活动慰问退役军人方面的支出。

十六、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）：其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、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）：反映农村特困人员救助供养

支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政部门医疗（项）：指镇机关部门用于缴纳行政（参公）部门基本医疗保险支出。

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

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指因公共利益进行搬迁时，政府对被征地或拆迁部门/个人给予的经济补偿。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指政府用于城市基础设施建设的专项拨款。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映发改部门安排的基本建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指财政用于支持农业生产发展的专项支出。

二十五、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指污水处理设施建设和运营的支出。

二十六、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指其他污水处理费安排的支出。

二十七、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、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、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、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）：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。

三十三、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):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

三十四、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):反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、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):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十六、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):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

三十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指除上述项目外其他用于粮油物资事务方面的支出。

四十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金债务收入安排的支出。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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

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

四十四、经营支出：指事业部门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。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（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

# 苍溪县百利镇人民政府 2024年预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

百利镇人民政府下属二级预算部门1个，其中行政部门1个。

### （二）机构职能

强化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。

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动工作;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. 经济发展和社会事务办公室。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;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、残疾人事业等社会服务领域的相关工作;完成镇党委、政府交办

的其他工作。

4. 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救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。

5. 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。

6. 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

理情况等进行审计监督;完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 苍溪县百利镇便民服务中心(苍溪县百利镇退役军人服务站)。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。

8. 苍溪县百利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,做好品种选育、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。

9. 苍溪县百利镇工业发展和乡村建设服务中心。负责工业发展、乡村建设等事务性工作;负责工业项目招商引资事务性工作;负责协调工业项目土地规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照的办理工作;负责工业企业运行跟踪服务保障和信息化建设工作,负责工业企业投诉及遗留问题处理等相关工作;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。

10. 苍溪县百利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、防都、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。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

截至2024年末，百利镇人民政府公务员编27人，事业编32人，机关工勤编2人，年末实有公务员27人、机关工勤2人，事业32人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024年本年收入合计1937.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.1万元，占92.5%；政府性基金预算财政拨款收入142.28万元，占7.3%；其他收入2.1万元，占0.2%。

### （二）支出情况

2024年本年支出合计1937.48万元，其中：基本支出964.86万元，占49.8%；项目支出972.62万元，占50.2%。

### （三）结余分配和结转结余情况

百利镇2024年决算报表结转结余0.27万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

绩效目标：深化组织引领，全面推进乡村振兴；加强招商引资，增添赶超发展后劲；创新工作举措，全力化解信访矛盾。

#### 1. 履职效能

一是聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。充分发挥区位、交通、生态等资源优势，挖掘和利用好鳌鱼湾农文旅体融合产业带山水林田房一体优势，积极推进民宿、特色农

家乐项目谋划和产业扶持，推动农文旅融合发展。结合气候、土地、水资源优势，用好产业发展资金，持续支持雪梨、猕猴桃、杨梅、浮板稻等产业提质扩量。二是聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。重点研究谋划储备崔八路道路提升改造、新峰创能光伏电站、百利新区城镇燃气供气工程（一期）等项目，全力以赴做好项目招引前期准备保障工作，抓实特色项目申报争取、高质量推进项目落地建设。三是聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。通过稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，持续稳住就业。四是聚焦生态宜居，全力以赴优环境，积极打造绿美乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，持续改善农村人居环境，强化生态系统保护修复。五是着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平；扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务；进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。六是着力平安和谐，从严从实防风险，提高乡村善治水平。加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题，努力创造群众安心、安全的生活环境。强化自然灾害应对，分类管控2个地质灾害监测点，全面落实安全生产责任制，加大平安建设力度，坚决打好禁毒防艾

人民战争。七是着重改善作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设。持续巩固党纪学习教育成果，带领全体干部职工、村干部、驻村队员学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，知责于心、担责于身、履责于行，推动镇党委决策部署落地落实。进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，健全依法决策机制，依法行政，依法接受各界监督。

## 2. 预算管理

### （1）预算编制质量

严格按《中华人民共和国预算法》及上级要求编制年初部门预算，年初预算编制中注重数据的收集、整理、分析，结合上年度支出及综合各部门意见，确保预算编制的科学性、准确性、合理性。

### （2）部门收入统筹

我部门全年无自有收入。

### （3）支出执行进度

2024年我部门预算数2400.03万元，完成支出1973.3万元，占全年预算数82.2%，无预警支出及违规支出。

### （4）预算年终结余

2024年我部门年终结余数0.27万元。

### （5）严控一般性支出

2024年严格控制支出。三公经费中公务接待费实现支出2.1万元，比2023年降低3.55万元，主要是严格落实过紧日子思想。

### 3. 财务管理

#### (1) 财务管理制度

我部门内部控制制度完善，财务管理制度规范，并根据政策、人员变化，及时调整相关制度，确保制度时效性。财经活动严格按照相关制度运行，严把工作方向，确保工作不变形不失位。

#### (2) 财务岗位设置

我部门财政岗位设置合理，财政所共计4人，其中所长1人、机关会计1人、村财会计1人、出纳1人，相关工作人员岗位清晰，职责明确，权限清楚，并严格按照相关规定和内部控制制度，落实不相容岗位分离。

#### (3) 资金使用规范进行绩效分析

我部门资金使用合理合法合规，严格按照预算科目使用资金，做到资金不乱用不多用不挪用，确保不跨科目使用资金，不支出预算资金项目，确保资金使用规范。

### 4. 资产管理

严格落实资产管护责任，做到资产采购、资产保管、资产使用等全流程清晰，部门无闲置资产，所有资产特别是房屋资产等均通过内部挖潜等方式得到合理利用，确保资产有使用、有监管、不流失。

### 5. 采购管理

采购绩效管理是采购管理体系中的重要环节之一。通过科学合理的采购绩效管理措施，可以提高采购流程的效率和质量，促

进降低采购成本，增加供应链的稳定性和灵活性。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数84个，涉及预算总金额1026.7万元，1—12月预算执行总体进度为92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计24个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额238.58万元，1—12月预算执行总体进度为69.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

### 1. 项目决策

本年度项目决策过程严格遵循了公开透明、科学合理、合规合法的原则。我们充分吸纳了内外部专家、利益相关者的意见和建议，进行了详尽的风险评估和成本效益分析，确保了决策的科学性和合理性。同时，所有决策均符合国家法律法规、政策导向及部门内部规章制度要求。

各项目标均具体、可测量、可达成，并与部门战略紧密对齐。通过明确的目标导向，我们有效激发了团队的工作热情和创造力，为项目成功实施奠定了坚实基础。

在项目入库环节，我们建立了严格的筛选机制和优先级排序规则。通过综合评估项目的必要性、可行性及资源匹配程度，我们确保了入库项目的质量和效益。同时，我们还加强了对入库项目的动态管理，及时调整优化项目组合，以适应外部环境变化和部门发展需求。

## 2. 项目执行

在资金执行方面，我们严格执行预算管理制度，确保资金使用的合规性和效率性。通过加强预算控制、优化资金配置、提高资金使用效率等措施，我们实现了资金与项目进度的高度匹配。同时，我们还加大了财务监督和审计力度，确保了资金使用的透明度和安全性。

在项目执行过程中，我们密切关注市场动态和外部环境变化，及时调整项目实施方案和资源配置计划。通过灵活应对挑战、有效管理风险等措施，我们确保了项目的顺利推进和目标的顺利实现。同时，我们还建立了完善的变更管理机制和审批流程，确保了项目调整的合规性和有效性。

经过一年的努力，各项目均按计划顺利推进并取得了显著成效。项目进度管理得当、质量控制严格、风险管理有效；项目成果丰硕、经济效益和社会效益显著；客户满意度和内部员工满意度均达到较高水平。这些成绩的取得离不开全体员工的共同努力和辛勤付出。

## 3. 目标实现

通过综合评估各项目标的完成度和成果展示情况，我们发现所有项目均达到了预定的目标要求。无论是业务发展指标、技术创新成果还是服务提升效果等方面均取得了显著进展和突破。

在项目执行过程中，虽然遇到了一些困难和挑战，但我们充分研判并积极克服，保障项目执行无偏离度，确保项目严格按照

预算进行组织实施，并积极探索针对项目管理的改进纠正措施，以避免类似问题再次发生。

从经济效益和社会效益两个方面来看本年度的预算项目均取得了显著的成效。经济效益方面我们实现了成本节约和收入增长的双赢局面；社会效益方面我们推动了行业的进步和发展提升了社会影响力。同时我们还注重项目的可持续性发展努力为后续项目提供有益的经验和启示。

### （三）绩效结果应用情况

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业

发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合部门实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任部门及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使部门在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。百利镇人民政府部门预算绩效自评得分为96分。

## （二）存在问题

2024年，我部门按上级部门的要求，扎实有效、积极稳妥推进全面预算绩效管理工作，取得了阶段性的成效，但仍存在一些问题需要解决，还有不足之处需要完善。一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高；二是绩效运行监控力度不强，对偏离绩效目标的项目，和预算执行进度较慢项目因客观原因未及时实施整改纠偏。

## （三）改进建议

1. 继续深入开展预算绩效管理宣传。加大宣传预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容等方面，强化部门主体责任，从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程的绩效管理。

2. 严格按照有关财务会计制度规定，加强对原始凭证的审核，对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。根据《中华人民共和国发票管理办法》不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何部门和个人有权拒收；对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。做到费用发票日期和付款日期同步，发票名称应使用部门全称进行开具。

3. 强化项目资金的监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。相关部门应根据设立的各项目资金结合上级文件制定适合本部门各项目资金具体的管理办法，财政绩效管理部门和法规部门应共同对下级部门制定的项目资金管理办法进行审查，确保相关部门制定的管理办法适应相应项目资金规范管理的实际需要。为使各项目在限定条件下，实现其目标和效果，相关部门应制定项目管理办法内容包括但不限于：项目管理范围、项目采购管理、项目时间管理（进度）、项目成本管理、项目质量管理、项目风险管理等。其中项目采购管理应严格控制在《中华人民共和国政府采购法》的规定下。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件1-1

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	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
预算执行情况 (10分)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、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。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	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
	总额	9.22	10.44	10.44		100.00%	10	
	其中：财政资金	9.22	10.44	10.44		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效指标 (90分)	部门资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重
评价结论	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51082421Y000000067813-日常定额公用经费										
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门					实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府				
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，保障部门日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	32.40	60.69		51.02		84.07%	10			
	其中：财政资金	32.40	60.69		51.02		84.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)  / 预算数  )		≤	5	%	5	30		
	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		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										

## 附件1-3

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（乡镇事业部门人员）								
主管部门		苍溪县百利镇人民政府部门			实施部门（盖章）		苍溪县百利镇人民政府			
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。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	210.81	210.81	210.81		100.00%	10			
	其中：财政资金	210.81	210.81	210.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件1-4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082422Y000000254704-公务交通补贴						实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门						年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。						提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。								
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	20.52	21.00		21.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	20.52	21.00		21.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值		
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5		
	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		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件1-5

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）		苍溪县百利镇人民政府			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	30.24	38.18	32.57	85.31%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.			
	其中：财政资金	30.24	38.18	32.57	85.31%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计						100	100				
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附件1-6

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423Y000009018374-百利镇乡镇财力保障及公务租车运行补助							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障部门正常运行，节约开支				保障部门正常运行，节约开支		
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
	总额	0.00	53.34	53.34		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	53.34	53.34		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	质量指标	厉行节约, 专款专用	定性	厉行节约, 专款专用		厉行节约, 专款专用	得分
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	定性	保障部门正常运转		保障部门正常运转	权重
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-7

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）						
主管部门		苍溪县百利镇人民政府部门			实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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。			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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	42.34	47.14	47.14		100.00%	10	
	其中：财政资金	42.34	47.14	47.14		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

附件1-8

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							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	76.66	76.66	76.66		100.00%	10	
	其中：财政资金	76.66	76.66	76.66		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-9

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	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	82.03	77.72	77.72		100.00%	10	
	其中：财政资金	82.03	77.72	77.72		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-10

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（行政部门/公检法司部门在职人员）							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	182.60	182.60	182.60		100.00%	10	
	其中：财政资金	182.60	182.60	182.60		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

附件1-11

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082424R000010778182-部门缴费（行政部门/公检法司部门在职人员）									
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门					实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府			
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。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	88.63	95.66	95.66		100.00%	10			
	其中：财政资金	88.63	95.66	95.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件1-12

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082424R000010778513-部门缴费（事业部门在职人员）									
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府				
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				
预算执行情况 (10分)	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
	年度预算数（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	106.23	119.37	119.37		100.00%	10			
	其中：财政资金	106.23	119.37	119.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件1-13

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010967883-百利镇方斗村驻村帮扶经费（2024）				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强乡村振兴帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，落实全年各项工作任务。				加强乡村振兴帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，落实全年各项工作任务。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	保障一村（方斗）乡村振兴工作	=	1	个	1	10
		质量指标	专款专用	定性	优		优	10
			贫困人口返贫率	=	0	%	0	10
		时效指标	2024年度	=	2024	年	2024	10
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	定性	优		优	10
		社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		优	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5
		满意度指标	贫困户满意度	≥	98	%	98	5
	成本指标	经济成本指标	20000元	=	20000	元	20000	15
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-14

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011269136-百利镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）						实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门						苍溪县百利镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障村（社区）常职干部，小组组长报酬正常发放，为基层治理，乡村振兴提供有效支撑。			年度目标完成情况 保障村（社区）常职干部，小组组长报酬正常发放，为基层治理，乡村振兴提供有效支撑。			
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
	总额	224.85	205.65	150.84		73.35%	10	
	其中：财政资金	224.85	205.65	150.84		73.35%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重 得分
	产出指标	数量指标	受益村社区数量	=	11	个	11	10 10
		质量指标	专款专用	=	100	%	100	10 10
			提升群众认可度	=	100	%	100	10 10
	效益指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	1	10 10
		经济效益指标	促进经济发展	定性	优		优	10 10
			促进乡村振兴	定性	优		优	10 10
		社会效益指标	基础治理	定性	优		优	10 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10 10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	224.848	万元	224.848	10 10
	合计						100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-15

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011269183-百利镇村级公共服务经费（2024）							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门						实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府
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		
		主要用于开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护，农村基础设施和环境类，农村服务类，必要的办公费，水电费，报刊费等维持（社区）正常运转及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护，农村基础设施和环境类，农村服务类，必要的办公费，水电费，报刊费等维持（社区）正常运转及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出						
	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
	总额	140.00	140.00	33.00		23.57%	10	
	其中：财政资金	140.00	140.00	33.00		23.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重 得分
	产出指标	数量指标	受益村（社区）个数	=	11	个	11	10 10
		质量指标	专款专用	=	100	%	100	10 10
			提升个村社基层治理及服务水平	=	100	%	100	10 10
	效益指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	10 10
		经济效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	100	10 10
			维持村社区正常运转	=	100	%	100	10 10
	社会效益指标	维护社会稳定		=	100	%	100	10 10
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10 10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	140	万元	140	10 10
	合计							100 100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-16

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件1-17

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011594560-百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防工作绩效考核经费财政代管资金（2024）							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
		百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防工作绩效考核经费财政代管资金（2024）				百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防工作绩效考核经费财政代管资金（2024）		
	2. 项目实施内容及过程概述	百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防工作绩效考核经费财政代管资金（2024）						
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
	总额	0.00	0.70	0.70		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.70	0.70		100.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	100	10
			资金分配合理性	定性	优		优	10
		质量指标	专款专用	=	100	%	100	10
	效益指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10
		经济效益指标	增加护路队员经济	定性	优		优	10
		社会效益指标	提升我镇形象	定性	优		优	10
		可持续发展指标	保障铁路境内设备安全和车辆运营安全	定性	优		优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	7000	元	7000	10
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-18

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51082424T000011594589-百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防信息化建设及整治工作经费财政代管资金（2024）										
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府					
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					
预算执行情况 (10分)	百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防信息化建设及整治工作经费财政代管资金（2024）	百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防信息化建设及整治工作经费财政代管资金（2024）									
	2. 项目实施内容及过程概述	百利镇收县公安局转2023年度铁路护路联防信息化建设及整治工作经费财政代管资金（2024）									
	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	0.60	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	部门资金	0.00	0.60	0.60	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成我镇辖区内铁路护路工作	=	100	%	100	10	10		
			3个村	=	3	个	3	10	10		
		质量指标	专款专用	=	100	%	100	10	10		
			保障我镇辖区内铁路畅通	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	时效指标	一年	=	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	安全无事故	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	提升沿线群众安全意识	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	6000	元	6000	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										

## 附件1-19

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011595713-百利镇收县委组织部转元旦春节期间走访慰问党费补助财政代管资金（2024）							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
		百利镇收县委组织部转元旦春节期间走访慰问党费补助财政代管资金（2024）				百利镇收县委组织部转元旦春节期间走访慰问党费补助财政代管资金（2024）		
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
	总额	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	开展走访次数	≥	1	次	1	10
		质量指标	活动是否圆满	定性	圆满		圆满	10
		时效指标	专款专用	=	100	%	100	10
	效益指标	时效指标	开展活动时间	定性	2024春节前		2024春节前	10
		经济效益指标	增加老党员经济收入	=	100	%	100	10
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		优	10
			关心关怀老党员	定性	关心关怀老党员		关心关怀老党员	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	98	%	98	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	6000	元	6000	10
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-20

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）							
项目名称	51082424T000011873183-百利镇2024年度雪梨产业园改造提升项目（苍财农〔2024〕7号）						
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门			实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 方便群众生产生活，助力产业发展，乡村振兴。			年度目标完成情况 方便群众生产生活，助力产业发展，乡村振兴。		
	2. 项目实施内容及过程概述	方便群众生产生活，助力产业发展，乡村振兴。					
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
	总额	0.00	15.00	14.60	97.33%	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	14.60	97.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值
	产出指标	质量指标	厉行节约	定性	厉行节约		厉行节约
	产出指标	质量指标	专款专用	定性	专款专用		专款专用
	产出指标	质量指标	符合国家施工及质量要求	定性	符合国家施工及质量要求		符合国家施工及质量要求
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度
	效益指标	可持续发展指标	助力产业发展	定性	优		优
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		优
	效益指标	社会效益指标	方便群众生产生活	定性	优		优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	15	万元	15
	合计						100 100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。						
存在问题	无						
改进措施	无						

## 附件1-21

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011873289-百利镇高玉村2024年度庭院特色产业发展项目（苍财农〔2024〕7号）							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	庭院经济补短，促进经济发展。				庭院经济补短，促进经济发展。		
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
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	质量指标	厉行节约	定性	厉行节约		厉行节约	10
	产出指标	质量指标	专款专用	定性	专款专用		专款专用	10
	产出指标	质量指标	符合国家施工及质量要求	定性	符合国家施工及质量要求		符合国家施工及质量要求	10
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10
	效益指标	可持续发展指标	助力产业发展	定性	优		优	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		优	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	优		优	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元	10	10
合计							100	
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-22

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011873484-百利镇观音村2024年度山坪塘整治建设项目（苍财农〔2024〕7号）							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
		山坪塘维修整治，方便群众生产生活				山坪塘维修整治，方便群众生产生活		
	2. 项目实施内容及过程概述	山坪塘维修整治，方便群众生产生活						
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
	总额	0.00	12.00	11.31		94.28%	10	
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.31		94.28%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	整治山坪塘	≥	1	处	1	10
	产出指标	质量指标	厉行节约	定性	厉行节约		厉行节约	10
	产出指标	质量指标	专款专用	定性	专款专用		专款专用	10
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		优	10
	效益指标	社会效益指标	收益群众数量	定性	优		优	10
	效益指标	社会效益指标	方便群众生产生活	定性	优		优	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12	万元	12	10
合计							100	
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-23

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000012012824-百利镇润溪村2024年产业园区巩固提升与整治项目(广财农〔2024〕14号)								
主管部门		苍溪县百利镇人民政府部门			实施部门（盖章）		苍溪县百利镇人民政府			
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				
		堡坎浆砌一处，新建灌溉渠643米，新建防旱池一口，改善人民群众生产生活条件。				堡坎浆砌一处，新建灌溉渠643米，新建防旱池一口，改善人民群众生产生活条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	堡坎浆砌一处，新建灌溉渠643米，新建防旱池一口，改善人民群众生产生活条件。								
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	17.76	16.98		95.63%	10			
	其中：财政资金	0.00	17.76	16.98		95.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	厉行节约	定性	厉行节约		厉行节约	10	10	
	产出指标	质量指标	专款专用	定性	专款专用		专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	浆砌堡坎	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	新建防旱池	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	定性	优		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	定性	优		优	10	10	
	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	项目实施成本	≤	18	万元	18	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件1-24

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424Y000011274288-百利镇乡镇基本财力保障补助（2024）									
主管部门		苍溪县百利镇人民政府部门			实施部门（盖章）		苍溪县百利镇人民政府				
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	保障部门正常运行，节约开支			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	85.21	85.21	21.99		25.81%	10	/			
	其中：财政资金	85.21	85.21	21.99		25.81%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村社区数	=	11	个	11	10	10		
			在职人数	=	58	人	58	10	10		
			总人口数	≥	16936	人	16936	10	10		
		时效指标	时限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标		经济效益指标	促进社会经济发展	定性	优		优	10		10
			社会效益指标	维护稳定	定性	优		优	10		10
		可持续影响指标	保障部门正常运转	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	85.21	万元	85.21	10	10		
		合计					100	100			
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附件1-25

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000012164232-百利镇2024年和美乡村基础设施建设高玉村村组道路建设项目（苍财农〔2024〕62号）							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
		道路硬化580米，解决村民出行问题，提高经济水平，促进乡村振兴。				道路硬化580米，解决村民出行问题，提高经济水平，促进乡村振兴。		
	2. 项目实施内容及过程概述	道路硬化580米，解决村民出行问题，提高经济水平，促进乡村振兴。						
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
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	道路硬化	≥	580	米	580	10
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10
	产出指标	质量指标	专款专用	定性	专款专用		专款专用	10
	产出指标	质量指标	符合国家施工及质量要求	定性	符合国家施工及质量要求		符合国家施工及质量要求	10
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济水平	定性	优		优	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	定性	优		优	10
	效益指标	可持续发展指标	促进乡村振兴	定性	优		优	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	20	万元	20	10
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-26

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000012175887-百利镇新龙村2024年省级乡村振兴重点帮扶优秀村奖补项目(川财农〔2024〕37号)							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
预算执行情况（10分）	1. 项目年度目标完成情况	维修堰塘2口，改善周边灌溉条件，增加粮食产量，提高群众收入，促进乡村振兴。				维修堰塘2口，改善周边灌溉条件，增加粮食产量，提高群众收入，促进乡村振兴。		
	2. 项目实施内容及过程概述	维修堰塘2口，改善周边灌溉条件，增加粮食产量，提高群众收入，促进乡村振兴。						
	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
	总额	0.00	60.00	57.92		96.53%	10	
	其中：财政资金	0.00	60.00	57.92		96.53%	/	/
绩效指标（90分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重
	产出指标	质量指标	专款专用	定性	专款专用		专款专用	10
	产出指标	质量指标	厉行节约	定性	厉行节约		厉行节约	10
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10
	产出指标	数量指标	维修堰塘	≥	2	口	2	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	定性	优		优	10
	效益指标	社会效益指标	改善周边灌溉条件	定性	优		优	10
	效益指标	可持续发展指标	促进乡村振兴	定性	优		优	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	60	万元	60	10
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-27

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000012534621-百利镇2024年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93号)							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门					实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府	
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	
	2. 项目实施内容及过程概述	农业生产全程托管服务面积3100亩。					农业生产全程托管服务面积3100亩。	
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
	总额	0.00	28.29	0.00			0.00%	10 /
	其中：财政资金	0.00	28.29	0.00			0.00%	/ /
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/ /
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重 得分 未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农业生产全程托管服务面积	≥	3100	亩	3100	10 10
	产出指标	数量指标	补助标准	定性	91.28元/亩		91.28元/亩	10 10
	产出指标	质量指标	厉行节约, 专款专用	定性	厉行节约, 专款专用		厉行节约, 专款专用	10 10
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10 10
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	定性	优		优	10 10
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	优		优	10 10
	效益指标	可持续发展指标	促进乡村振兴	定性	优		优	10 10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10 10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	28.2942	万元	28.2942	10 10
合计							100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策, 严格报销审核, 项目按质量完成, 及时对资金进行申请、划拨、支出, 做到专款专用, 预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

附件1-28

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000012534721-百利镇2023年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕94号)							
主管部门	苍溪县百利镇人民政府部门				实施部门（盖章）	苍溪县百利镇人民政府		
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		
		农业生产全程托管服务面积3000亩。				农业生产全程托管服务面积3000亩。		
	2. 项目实施内容及过程概述	农业生产全程托管服务面积3000亩。						
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
	总额	0.00	30.28	0.00		0.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	30.28	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重
	产出指标	数量指标	农业生产全程托管服务面积	≥	3000	亩	3100	10
	产出指标	数量指标	补助标准	定性	100元/亩		91.28元/亩	10
	产出指标	质量指标	厉行节约, 专款专用	定性	厉行节约, 专款专用		厉行节约, 专款专用	10
	产出指标	时效指标	2024年度	定性	2024年度		2024年度	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	定性	优		优	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	优		优	10
	效益指标	可持续发展指标	促进乡村振兴	定性	优		优	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	30.2793	万元	28.2942	10
	合计						100	100
评价结论	自评得分100分。严格执行相关政策，严格报销审核，项目按质量完成，及时对资金进行申请、划拨、支出，做到专款专用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

## 附件1-29

附件2

附件2-1

## 百利镇2024年度雪梨产业园改造提升项目 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

百利镇2024年度雪梨产业园改造提升项目旨在方便群众生产生活，助力产业发展，乡村振兴。

#### （二）实施目的及支持方向

预算安排本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

#### （三）预算安排及分配管理

本项目财政预算资金15万元，按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

#### （四）项目绩效目标设置

项目预算总额为15万元。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和

预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## **(二) 预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

## **(三) 评价选点**

根据《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》(苍财绩〔2021〕15号)和《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》(苍财绩〔2021〕16号)等文件，对该项目实施绩效评价。根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本(如数量大或金额大)进行单独随机抽样核查对象。

## **(四) 评价方法**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是部门自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考

核结果以及项目实现情况。

### （五）评价组织

本部门预算项目绩效评价组由党委副书记、镇长任组长，项目办主任任副组长，各项目相关同志为成员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评结论。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，项目办工作人员具体组织实施所承担的预算项目的绩效评价，财务人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展

展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

## 2. 项目管理

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得2分。

分配管理方面：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，资金区域分布结果公平合理，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，得10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属部门资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

## 3. 项目实施

预算执行方面：资金使用率100%，得3分。

资金使用方面：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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

## 4. 项目结果

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得3分。

## （二）专用指标绩效分析

民生保障：项目实施按照上级制定的文件标准执行，用于保障村级基层组织的正常运转，符合标准要求。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

## 附件2-2

# 百利镇高玉村2024年度庭院特色产业发展项目 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

百利镇高玉村2024年度庭院特色产业发展项目旨在庭院经济补短，促进经济发展，乡村振兴。

### （二）实施目的及支持方向

预算安排本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

### （三）预算安排及分配管理

本项目财政预算资金10万元，按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

### （四）项目绩效目标设置

项目预算总额为10万元。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优

化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

## （三）评价选点

根据《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》（苍财绩〔2021〕15号）和《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（苍财绩〔2021〕16号）等文件，对该项目实施绩效评价。根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

## （四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是部门自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实现情况。

## （五）评价组织

本部门预算项目绩效评价组由党委副书记、镇长任组长，项目办主任任副组长，各项目相关同志为成员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评结论。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，项目办工作人员具体组织实施所承担的预算项目的绩效评价，财务人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1. 项目决策

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体

现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

## 2. 项目管理

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得2分。

分配管理方面：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，资金区域分布结果公平合理，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，得10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属部门资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

## 3. 项目实施

预算执行方面：资金使用率100%，得3分。

资金使用方面：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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

## 4. 项目结果

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目

标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得3分。

## （二）专用指标绩效分析

民生保障：项目实施按照上级制定的文件标准执行，用于保障村级基层组织的正常运转，符合标准要求。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

附件2-3

## 百利镇观音村2024年度山坪塘整治建设项目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

百利镇观音村2024年度山坪塘整治建设项目旨在山坪塘维修整治，方便群众生产生活。

#### （二）实施目的及支持方向

预算安排本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

#### （三）预算安排及分配管理

本项目财政预算资金12万元，按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

#### （四）项目绩效目标设置

项目预算总额为12万元。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优

化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

## （三）评价选点

根据《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》(苍财绩〔2021〕15号)和《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》(苍财绩〔2021〕16号)等文件，对该项目实施绩效评价。根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本(如数量大或金额大)进行单独随机抽样核查对象。

## （四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是部门自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实现情况。

## （五）评价组织

本部门预算项目绩效评价组由党委副书记、镇长任组长，项目办主任任副组长，各项目相关同志为成员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评结论。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，项目办工作人员具体组织实施所承担的预算项目的绩效评价，财务人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1. 项目决策

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体

现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

## 2. 项目管理

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得2分。

分配管理方面：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，资金区域分布结果公平合理，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，得10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属部门资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

## 3. 项目实施

预算执行方面：资金使用率100%，得3分。

资金使用方面：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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

## 4. 项目结果

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目

标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得3分。

## （二）专用指标绩效分析

民生保障：项目实施按照上级制定的文件标准执行，用于保障村级基层组织的正常运转，符合标准要求。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

附件2-4

## 百利镇涧溪村2024年产业园区巩固提升与整治 项目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

百利镇涧溪村2024年产业园区巩固提升与整治项目旨在堡坎浆砌一处，新建灌溉渠643米，新建防旱池一口，改善人民群众生产生活条件。

#### （二）实施目的及支持方向

预算安排本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

#### （三）预算安排及分配管理

本项目财政预算资金18万元，按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

#### （四）项目绩效目标设置

项目预算总额为18万元。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和

预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

## （三）评价选点

根据《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》（苍财绩〔2021〕15号）和《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（苍财绩〔2021〕16号）等文件，对该项目实施绩效评价。根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

## （四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是部门自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考

核结果以及项目实现情况。

## （五）评价组织

本部门预算项目绩效评价组由党委副书记、镇长任组长，项目办主任任副组长，各项目相关同志为成员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评结论。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，项目办工作人员具体组织实施所承担的预算项目的绩效评价，财务人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1. 项目决策

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展

展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

## 2. 项目管理

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得2分。

分配管理方面：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，资金区域分布结果公平合理，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，得10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属部门资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

## 3. 项目实施

预算执行方面：资金使用率100%，得3分。

资金使用方面：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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

## 4. 项目结果

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得3分。

## （二）专用指标绩效分析

民生保障：项目实施按照上级制定的文件标准执行，用于保障村级基层组织的正常运转，符合标准要求。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

附件2-5

## 百利镇2024年和美乡村基础设施建设高玉村村组道路建设项目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

百利镇2024年和美乡村基础设施建设高玉村村组道路建设项目旨在道路硬化580米，解决村民出行问题，提高经济水平，促进乡村振兴。

#### （二）实施目的及支持方向

预算安排本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

#### （三）预算安排及分配管理

本项目财政预算资金20万元，按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

#### （四）项目绩效目标设置

项目预算总额为20万元。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和

预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

## （三）评价选点

根据《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》（苍财绩〔2021〕15号）和《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（苍财绩〔2021〕16号）等文件，对该项目实施绩效评价。根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

## （四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是部门自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考

核结果以及项目实现情况。

## （五）评价组织

本部门预算项目绩效评价组由党委副书记、镇长任组长，项目办主任任副组长，各项目相关同志为成员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评结论。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，项目办工作人员具体组织实施所承担的预算项目的绩效评价，财务人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1. 项目决策

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展

展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

## 2. 项目管理

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得2分。

分配管理方面：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，资金区域分布结果公平合理，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，得10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属部门资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

## 3. 项目实施

预算执行方面：资金使用率100%，得3分。

资金使用方面：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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

## 4. 项目结果

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得3分。

## （二）专用指标绩效分析

民生保障：项目实施按照上级制定的文件标准执行，用于保障村级基层组织的正常运转，符合标准要求。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

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