

**2023年度
苍溪县河地镇人民政府
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	8
第二部分 2023年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
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	11
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
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	29
附件1	29
附件2	106

第五部分 附表	131
一、收入支出决算总表	131
二、收入决算表	131
三、支出决算表	131
四、财政拨款收入支出决算总表	131
五、财政拨款支出决算明细表	131
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	131
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	131
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	131
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	131
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	131
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	131
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	131
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	131

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、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. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

2. 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；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党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、

镇政府交办的其他工作。

3. 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,承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作;负责集镇综合管理工作;负责辖区应急管理和安全生产监管工作;负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作,统筹协调自然灾害。安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作;负责道路交通安全管理工作;完成镇党委、镇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;负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室(生态环境保护办公室、项目管理办公室)。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;负责辖区内重点经济建设项目相关工作;负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作;负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作;负责牵头组织项目规划编制、申报、实施

等工作;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)。负责拟订社会综合治理规划并组织实施;负责全面依法治乡工作和法治政府建设工作;负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作;负责综合网格建设、管理和维护工作;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;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;负责定期统计分析问题,及时报告重要信访情况,提出处置建议;参与调查、协调处理重要信访事项;配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

7. 财政所(审计站)。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;负责管理和监督本乡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内部审计监督;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县河地镇便民服务中心(苍溪县河地镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县河地镇医疗保障服务站、苍溪县河地镇退役军人服务站)。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;负责指导村(社区)便民服务代办站工作;负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作;完成镇党委、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县河地镇农业综合服务中心(苍溪县河地镇农产品质量安全服务站、苍溪县河地镇畜牧兽医站、苍溪县河地镇林业站、苍溪县河地镇水利站、苍溪县河地镇猕猴桃产业发展服务站)负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作;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、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作;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;负责农村产权交易有关事务性工作;完成镇党委、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县河地镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作;负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作;负责辖区内道路建设事务工作;负责教育、科技、思想宣传教育、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产

保护等服务工作;负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作;负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作;负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作;负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作;完成镇党委、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县河地镇农民工服务中心(苍溪县河地镇社会治安综合治理中心)。负责农民工服务平台的管理,承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作;负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作;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;负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作;负责突发事件应急处置的事务性工作;完成镇党委、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2023年重点工作完成情况

1. 项目建设接续用力。有效投资扩量提质,固定资产投资入库任务17000万元,完成入库8563万元,占比50.6%;固定资产投资任务13000万元,完成投资5964万元,占比45.9%;工业投资任务3500万元,完成1809万元,占比51.7%。全年外出招商3次,落地项目1个,招引到位资金0.5964亿元。全年项目投资工作二季度综合排名全县第二。成功规划申报红林村2024年中央财政以工代赈项目,投资385万元,规划申报苍溪县四槽沟水库灌区续建配套与现代化改

造项目5300万元，已通过国家发改委审核。美丽乡村路河地镇至两河口社区段建设等广大人民群众期盼已久的重大基础设施项目前期工作取得突破性进展。

2. 现代农业提质增效。坚决落实耕地保护政策，保障粮食安全，落实“田长制”，巡田率达90%以上。有序推进耕地流出图斑整改。整治农业灌溉渠系3.299公里。出栏生猪1.2万头、土鸡30万只。“一村一品”特色产业以及“庭院经济”不断壮大，新建高晨村100余亩猕猴桃园区，榨垭村新植柑橘园30亩。改造猕猴桃低效园20亩，确保改造一亩、见效一亩。大力培训农技，通过“以会代训”、示范现场等多形式多渠道的技术培训会15场次，参与群众达3000人次。大抓粮油高产示范片建设，建有玉米、油菜、小麦高产示范片1000亩，水稻高产示范片500亩，大豆扩种示范片500亩。新增新型农业经营主体6家，其中新增县级示范场1家。

3. 乡村振兴扎实推进。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测帮扶机制，共有监测户29户100人，目前消除风险监测户11户40人，全镇无一人返贫。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，实施总投资294.3万元的乡村振兴衔接补助资金项目10个，脱贫人口年人均收入17645元、增长15.1%。盘活闲置资产3宗。持续壮大村级集体经济，16个村（社）全部完成集体经济入账54.7万元，50%的村集体经济收入达5万元以上。改扩建道路2.8公里，升级改造农网线路18.6公里。深入开展移风易俗，全面推行文明“积

分制”，倡导“零彩礼”、红白事简办等现代文明婚嫁新风，广泛开展“星级文明户”“五好家庭”评选活动，“川善治”平台三星级率达80%以上，移风易俗治理成效显著提升。龙固村成功申报为市级乡村文化振兴样板村。

4. 民生保障不断增进。全力支持教育高质量发展，营造教育良好氛围。全民参保计划深入实施，社保覆盖面不断扩大。医疗保险参保基本全覆盖，参保率达95%。稳岗就业扎实有效，新增就业230人，申报农村公益性岗位71人，成功推荐就业岗位15个。改造农村危房9户。新增城乡低保385人、特困供养人员6人，新办残疾证103人。聚焦“一老一小”服务保障，建成镇级社会工作服务站1个、日间照料中心2间，新增办理80岁以上高龄补贴128人，落实孤儿、事实无人抚养儿童年满18岁周后助学金2人9000元。社会救助和优抚安置体系更加健全，全年发放临时救助金26.6万元，254名退役军人享受定抚定补。高标准运行便民窗口，不断推动“放管服”改革向基层延伸。成功创建“省级便民服务示范中心”。

5. 生态保护全面加强。纵深推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，大气、水、土壤环境质量持续好转。扎实开展巡林护林工作，全镇森林覆盖率提升至48%，空气优良天数达标率达93.1%。全面落实河湖长制，主要河流、集中饮用水源水质达标率100%。强力推进农村人居环境整治，完成“厕所革命”276户，农村户厕“千村示范工程”项目建设163户。加快非正规垃圾堆放点整治，优化

生活垃圾收运、转运模式，投资40万元，新建垃圾中转站2个、规范全镇垃圾分类收集点垃圾收集点36个。

6. 安全底线加速筑牢。有序化解各类债务162.97万元，政府负债安全可控。及时受理、按期办结群众信访事项130件，化解销号上级交办重复信访案件11件，总体化解率达100%，群众满意率达100%。成功处置兴华村占用耕地违法建房遗留问题。落实落细食品安全责任，“八五”普法、禁毒防艾、反诈反恐等工作深入推进，全年未发生安全生产事故。“平安河地”建设深入推进，力争成功创建“省级平安乡镇”。

二、机构设置

河地镇属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

苍溪县河地镇人民政府

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2041.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加202.74万元，增长11%。主要变动原因是2023年度财政供养人员增加导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。

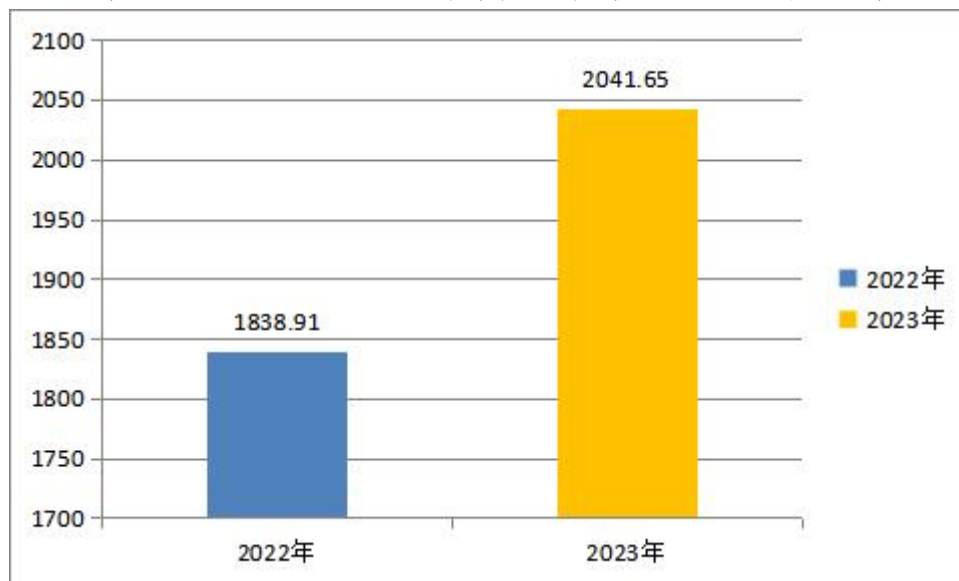


图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1850.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1844.11万元，占99.6%；其他收入6.71万元，占0.4%。

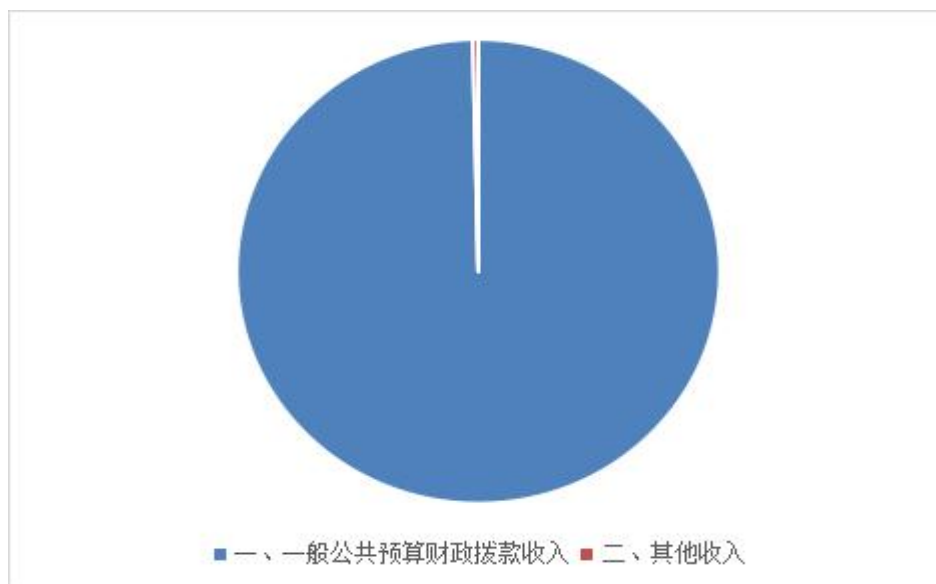


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1850.82万元，其中：基本支出919.97万元，占49.7%；项目支出930.85万元，占50.3%。

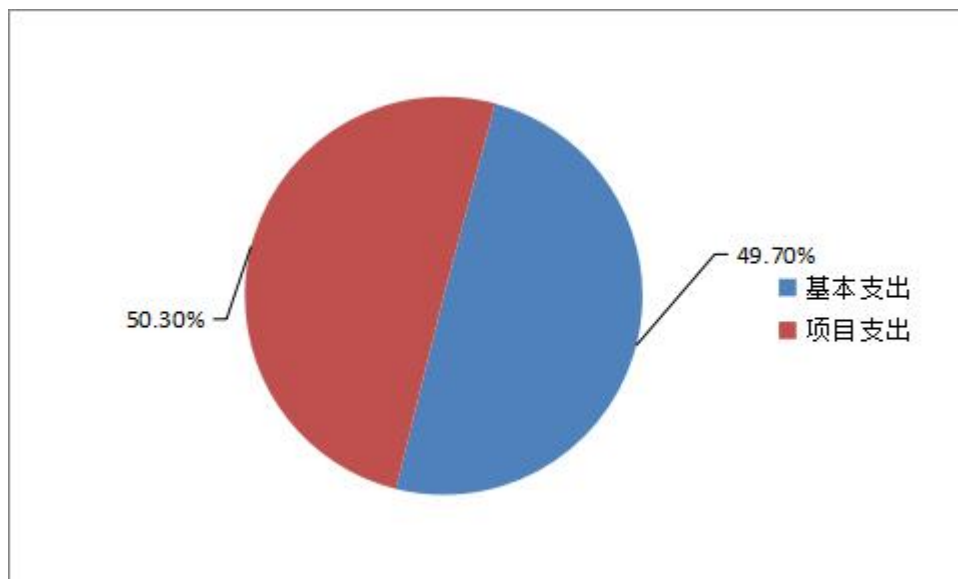


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1844.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.82万元，增长14.3%。主要变动原因是2023年度财政供养人员增加导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。

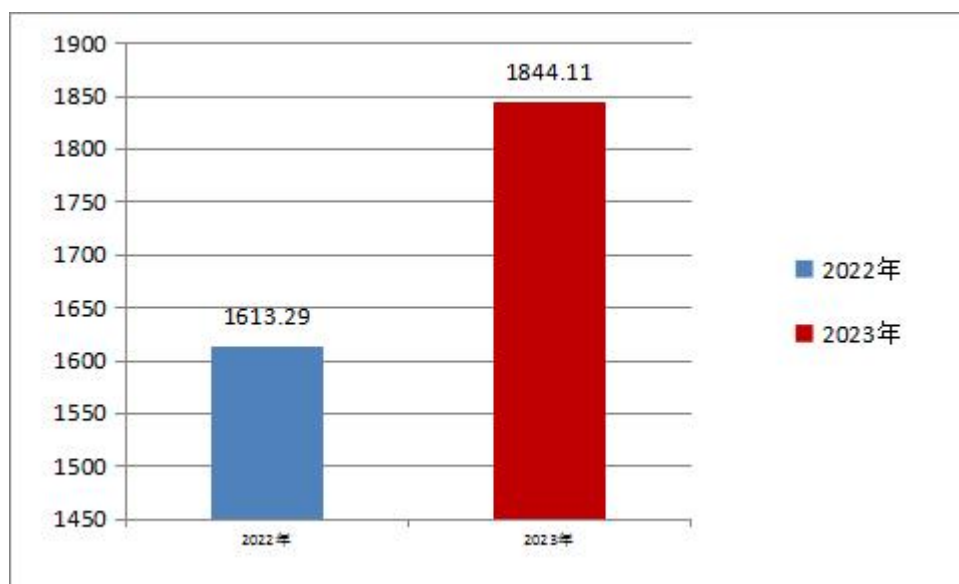


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1844.11万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.32万元，增长14.7%。主要变动原因是2023年度财政供养人员增加导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。

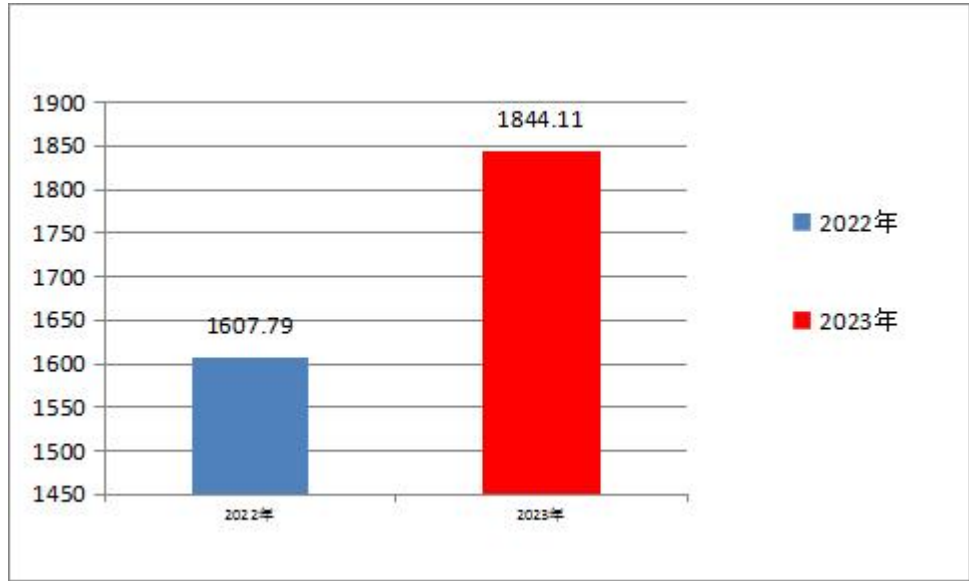


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1844.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出848.72万元，占46%；社会保障和就业支出197.73万元，占10.7%；卫生健康支出32.83万元，占1.8%；节能环保支出1.8万元，占0.1%；城乡社区支出20万元，占1.1%；农林水支出677.36万元，占36.7%；住房保障支出65.67万元，占3.6%。

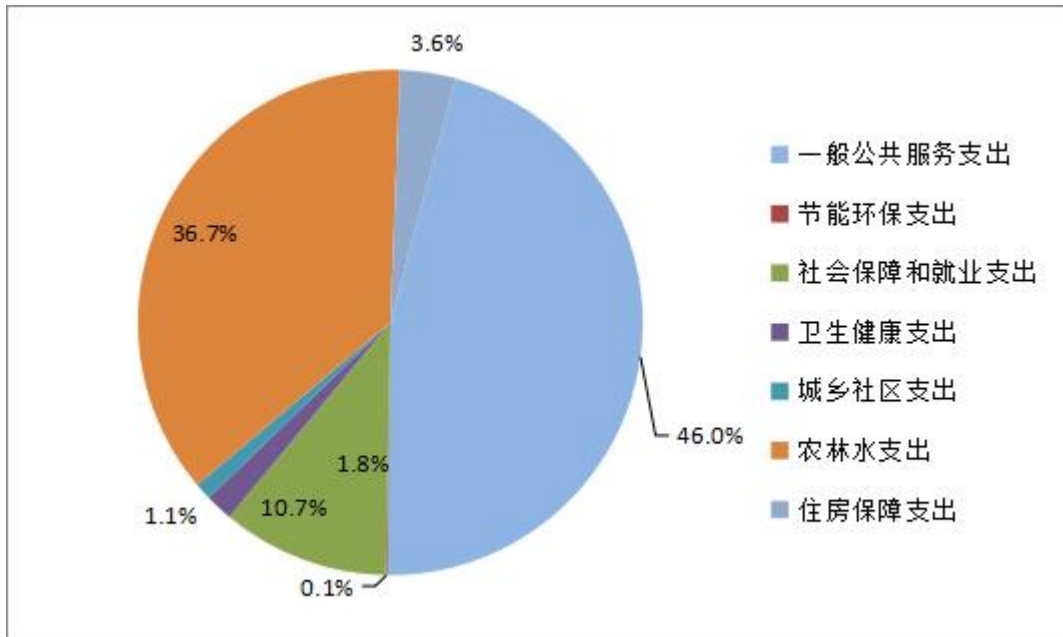


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1844.11万元，支出决算数为1844.11万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为528.89万元，支出决算为528.89万元，完成全年预算的100%。

3. 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277.32万元，支出决算为277.32万元，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32.36万元，支出决算为32.35万元，完成全年预算的100%。

5. 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4.6万元，支出决算为4.6万元，完成全年预算的100%。

6. 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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为84.24万元，支出决算为84.24万元，完成全年预算的100%。

8. 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5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

9. 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23.7万元，支出决算为23.7万元，完成全年预算的100%。

10. 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23.07万元，支出决算为23.07万元，完成全年预算的100%。

11. 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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100%。

12. 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7.98万元，支出决算为7.98万元，完成全年预算的100%。

13. 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4.1万元，支出决算为4.1万元，完成全年预算的100%。

14. 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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成全年预算的100%。

15. 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20.93万元，支出决算为20.93万元，完成全年预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（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%。

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19.58万元，支出决算

为19.58万元，完成全年预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成全年预算的100%。

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29.33万元，支出决算为29.33万元，完成全年预算的100%。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为179.49万元，支出决算为179.49万元，完成全年预算的100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：全年预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成全年预算的100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：全年预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的100%。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 全年预算为3万元, 支出决算为3万元, 完成全年预算的100%。

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23.99万元, 支出决算为23.99万元, 完成全年预算的100%。

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91.8万元, 支出决算为91.8万元, 完成全年预算的100%。

28. 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367.48万元, 支出决算为367.48万元, 完成全年预算的100%。

29. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 全年预算为65.67万元, 支出决算为65.67万元, 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出919.97万元, 其中:

人员经费840.57万元, 主要包括: 基本工资216.83万元、津贴补贴105.47万元、奖金236.36万元、绩效工资60.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.24万元、职工基本医疗保险缴费29.33万元、其他社会保障缴费18.73万元、住房公积金65.67万元、其他

工资福利支出8.82万元、生活补助13.31万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.6万元。

公用经费79.41万元，主要包括：办公费18.2万元、印刷费2万元、水费2万元、电费3.58万元、邮电费5万元、差旅费12.71万元、会议费0.32万元、培训费1.49万元、公务接待费2.97万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费8.25万元、其他交通费19.89万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.22万元，完成预算的80.1%；较上年减少2.32万元，下降17.1%。决算数小于预算数的主要原因是政府严格执行财务管理制度，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是政府严格执行财务管理制度，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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8.25万元，占73.5%；公务接待费支出决算2.97万元，占26.5%。具体情况如下：

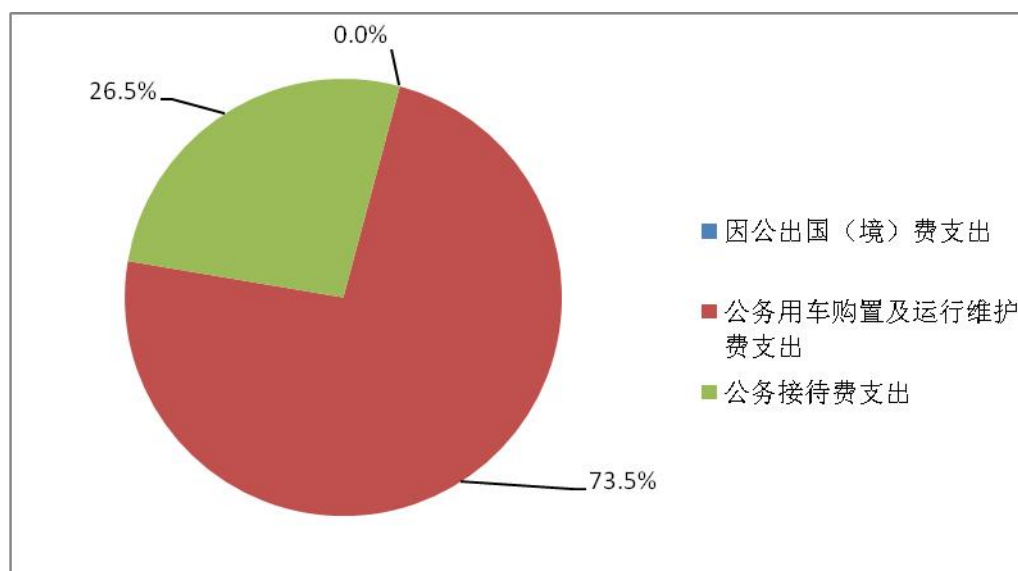


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为10万元，支出决算为8.25万元，完成预算的82.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.29万元，下降13.5%。主要原因是政府严格执行财务管理制度，控制公务用车经费支出。

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2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2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8.25万元。主要用于下村检查工作、应急工作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4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.3%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.03万元，下降25.8%。主要原因是政府严格执行财务管理制度，控制公务用车经费支出。其中：

国内公务接待支出2.97万元。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122批次610人次，共计支出2.97万元，具体内容包括：用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作检查接待费1.32万元，安全生产检查接待费0.93万元，其他工作开支的接待费0.72万元。

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

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年，河地镇政府机关运行经费支出79.41万元，比2022年度增加1.21万元，增长1.5%。主要原因是本年度人员增加导致公用经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2023年，河地镇政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河地镇政府共有车辆2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2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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对河地镇基层组织活动和公共服务运行经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成河地镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、河地镇基层组织活动和公共服务运行经费项目等专项预算项目绩

效自评报告，其中，河地镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在预算执行、预算管理职责履行等方面情况较好，产生了较好的经济社会效益；河地镇基层组织活动和公共服务运行经费等专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在项目绩效指标管理等方面履行情况良好，产生了较好的经济社会效益。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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。主要是非同级财政拨款收入，特困医疗救助5.21万元，春节慰问资金1.5万元。

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）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等的事业支出。

十三、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）：指其他纪检监察事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十六、社会保障和就业支出（类）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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

二十、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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、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生活保障金支出。

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：指其他社会保障和就业方

面的支出。

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

二十七、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基本医疗保险缴费支出。

二十八、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、危险废物处置处理等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助等的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与修复（项）：指用于耕地保护、农产品改良提升农业生物资源调研收集等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)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、水利设施、人畜饮水等生产生活条件改善的方面的支出。

三十五、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):指用于欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业等方面的项目支出。

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):指指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

三十七、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。

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

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

四十一、“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。

四十二、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

2023年苍溪县河地镇人民政府 预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

河地镇下属预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入河地镇 2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：苍溪县河地镇人民政府。

苍溪县河地镇人民政府内设党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所(审计站)、苍溪县河地镇便民服务中心、苍溪县河地镇农业综合服务中心、苍溪县河地镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县河地镇农民工服务中心共十一个内设机构。

（二）机构职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、

着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合。经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

（三）人员概况

截至2023年末，河地镇党委在职人员5人、政府机关在职人员25人(含工勤1人)、事业在职人员25人，遗属补助人员13人，“三支一扶”人员1人。2023年度“三支一扶”增加1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

河地镇人民政府2023 年年初预算收入合计1638.4万元，其中含上年结转105.33万元，一般公共预算拨款收入1533.07万元。

（二）支出情况

河地镇人民政府部门2023 年年初预算支出合计1638.4万元，其中基本支出1004.9万元，项目支出633.5万元。

（三）结余分配和结转结余情况

河地镇人民政府2023 年决算报表结转结余情况。

根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。本年度非财政拨款结余1908245.66元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门整体支出绩效表（2023年度）

部门名称		苍溪县河地镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障村（社区）运转	保障村（社区）基层组织活动和公共服务正常运行		
	保障社会基本民生	保障全镇各类民政补助发放，公益性岗位人员补助发放，残疾人就业扶持、就业创业补助发放等。		
	保工资保运转	保障政府全体机关干部正常办公、生活秩序；遗属人员补助发放；村组干部工资发放；离职干部与老党员补助发放等。		
	保障其他基本公共服务	场镇基础设施建设；被撤并乡镇运行及基础设施建设；巩固脱贫攻坚成果、党建工作、乡村振兴、安全生产、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救援、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、县乡人大代表活动、普法工作、创新社会管理、干部教育及能力提升、关心下一代工作、妇联团委工作、政府向社会力量购买服务、统计、农村道路交通安全等支出。		
	年度部门整体支出预算	资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）
		1638.4	1638.4	0
年度总体目标	围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展巩固脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐镇村，促进经济社会健康发展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障村社区个数	=16个
			机关干部人员经费保障人数	≥54人
		质量指标	三保一促质量	高
		时效指标	项目保障时间	及时
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，增加群众收入；促产业发展	好
		社会效益指标	基本民生保障，基础设施完善，安全保障和社会和谐	好
		生态效益指标	生态文明建设成效	显著
	成本指标	经济成本指标	被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	≤10万元
			村组干部报酬	≤236.535万元
			河地镇财力保障及公务用车运行补助	≤98.1万元
			基层组织活动和公共服务运行经费	≤179.1万元
			驻村帮扶经费	≤4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和单位职工满意度	≥90%

1. 履职效能

一是项目建设接续用力。有效投资扩量提质，固定资产投资完成入库8563万元，完成投资5964万元；工业投资完成1809万元。全年外出招商3次，落地项目1个，招引到位资金0.5964亿元。成功规划申报红林村2024年中央财政以工代赈项目，投资385万元，规划申报苍溪县四槽沟水库灌区续建配套与现代化改造项目5300万元，已通过国家发改委审核。美丽乡村路河地镇至两河口社区段建设等广大人民群众期盼已久的重大基础设施项目前期工作取得突破性进展。

二是现代农业提质增效。坚决落实耕地保护政策，保障粮食安全，落实“田长制”，巡田率达90%以上。有序推进耕地流出图斑整改。整治农业灌溉渠系3.299公里。“一村一品”特色产业以及“庭院经济”不断壮大，新建高晨村100余亩猕猴桃园区，榨垭村新植柑橘园30亩。新增新型农业经营主体6家，其中新增县级示范场1家。

三是乡村振兴扎实推进。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测帮扶机制，全镇无一人返贫。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，实施总投资294.3万元的乡村振兴衔接补助资金项目10个，脱贫人口年人均收入增长15.1%。盘活闲置资产3宗。持续壮大村级集体经济，16个村（社）全部完成集体经济入账54.7万元，

50%的村集体经济收入达5万元以上。

四是民生保障不断增进。全民参保计划深入实施，社保覆盖面不断扩大。医疗保险参保基本全覆盖，参保率达95%。稳岗就业扎实有效，新增就业230人。聚焦“一老一小”服务保障，建成镇级社会工作服务站1个、日间照料中心2间。

五是生态保护全面加强。扎实开展巡林护林工作，全镇森林覆盖率提升至48%，空气优良天数达标率达93.1%。全面落实河湖长制，主要河流、集中饮用水源水质达标率100%。强力推进农村人居环境整治，完成“厕所革命”276户，农村户厕“千村示范工程”项目建设163户。加快非正规垃圾堆放点整治，新建垃圾中转站2个、规范全镇垃圾分类收集点垃圾收集点36个。

六是安全底线加速筑牢。有序化解各类债务162.97万元，政府负债安全可控。

2023年部门整体目标中，产出指标明确要求保障全镇16个村社区正常运转、全部机关干部工资保险等正常发放，从决算结果看均全部实现。

效益指标指出提供就业岗位，增加群众收入；促产业发展；基本民生保障，基础设施完善，安全保障和社会和谐等，从2023年决算报告看均全部实现。

成本指标提出继续实施被撤并乡镇运行及基础设施建设补助

项目10万元；保障基层组织活动和公共服务运行经费179.1万元；保障两个村的驻村帮扶经费4万元等指标从2023年可执行指标执行情况结构看均全部实现。

2. 预算管理

从预算编制质量来说，我单位严格按照要求编制年初部门预算，均通过上级财政部门审定，保障年初预算编制的科学性和准确性。

从单位收入统筹来说，我单位为财政全额拨款单位。

从支出执行进度来说，我单位1至6月、1至12月预算执行情况从可执行指标执行情况表来看，均按财政资金拨付情况实现支出。

从预算年终结余来说，整体年终预算结余按规定由财政收回。

严控一般性支出，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，从2023年财政决算报表看，我单位2023年度一般性支出均在合理范围内。

3. 财务管理

我单位根据财务管理要求和加强单位内部控制建设要求，防范防控岗位风险，制定了《河地镇财务收支管理制度》、《苍溪县河地镇预算绩效管理工作规程（试行）》、《苍溪县河地镇预算绩效管理辦法》、《河地镇人民政府财务收支管理岗位职责》等制度，明确绩效管理办法、岗位管理制度等，做到了有章可循。

4. 资产管理

2023年度，我部门固定资产原值1038.7万元，累计折旧480.9万元。固定资产利用率100%，有力地保障了日常办公和公益事业持续健康发展。我单位根据《苍溪县财政局关于进一步强化推进巡视反馈资产利用问题整改工作的通知》精神，对已盘活资产开展“回头看”，不存在已盘活但利用效率不高的资产，也不存在限制一年以上未盘活的资产。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

5. 采购管理

在单位采购管理方面，严格执行政府采购相关管理办法，依法进行招投标等，政府采购项目资金支付比例情况均按序时进度支付到位，不存在拖欠采购款、工程款的情况。

（二）部门预算项目绩效分析

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额2047.89万元，1—12月预算执行总体进度为85.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额83.37万元，1—12月预算执行总体进度为92.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策

我镇阶段性项目主要是河地镇2023年度庭院特色产业发展项目、河地镇2022年家庭农场培育（示范）财政奖补、河地镇龙寨村2023年度县级乡村振兴示范村项目、河地镇龙固村2023年度提灌站建设项目等6个项目，项目的申报、规划建设指标、入库等均按项目建设实际需要、资金匹配、绩效指标、满意度等进行，确保规划指标符合实际、可实现，能得到群众认可。

2. 项目执行

按照项目的建设进度同资金支付进度同步的原则进行，资金支付资料完整，整体支付进度达标，项目执行结果达到预期满意度和经济社会生态等方面的效益。

3. 目标实现

阶段性项目设定的产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等均实现，指标没有偏离，实现效果符合绩效目标预设值。

（三）重点领域绩效分析

我单位2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的事项。

（四）绩效结果应用情况

通过开展本单位绩效自评，包括在内部应用、信息公开情况、整改反馈情况上，自评得分满分。

内部应用方面：年度整体目标的完成质量与内部各部门各个阶段性项目综合考核挂钩，对各阶段性项目的实施情况实行绩效考核。

信息公开情况方面：实施的阶段性项目和延续性项目均按要求进行公开，接受社会监督。

整改反馈情况方面：预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

苍溪县河地镇人民政府在预算执行、预算管理职责履行等方面情况较好，产生了较好的经济社会效益。通过总体预算绩效管理（65分）、项目绩效管理（35分）两方面的自评，部门整体支出绩效评价得分97分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

一是预算编制测算还不够精确。编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡。因年度工作任务特别是重大项目开工时间分布不均，加上上级财政资金拨付滞后，故项目资金存在年底集中支付的现象。

（三）改进建议

1. 预算支出控制方面：进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 预算完成方面：通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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	214.66	210.37	210.37			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	214.66	210.37	210.37			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R0000000019952-其他人员支出									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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	11.26	11.02	11.02			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	11.26	11.02	11.02			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
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	186.31	197.50	197.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	186.31	197.50	197.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
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	10.70	13.31	13.31			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.70	13.31	13.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082421R0000000025375-独子费									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
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	0.07	0.07	0.07			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
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	1.60	5.17	1.60			30.98%	10	8	追加预算	
	其中：财政资金	1.60	5.17	1.60			30.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	90	30	27		
合计								100	95		
评价结论		项目自评总分95，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题		预算执行进度存在不同步。									
改进措施		加强预算监控。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 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	31.32	35.72	33.98			95.13%	10	10		
	其中：财政资金	31.32	35.72	33.98			95.13%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标		≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标		≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，较好的保障单位正常运转。										
存在问题	预算执行不同步。										
改进措施	加强预算过程监控。										
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	202.41	217.17		216.92		99.89%	10	10		
	其中：财政资金	202.41	217.17		216.92		99.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。										
存在问题	预算执行进度存在不同步。										
改进措施	加强预算监控。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府		
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						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	3.48	3.48	3.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.48	3.48	3.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，保障离退休补助及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府	
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					年度目标完成情况			
		项目年度目标					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	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	6.81	6.81	6.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.81	6.81	6.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422R000007450588-工资性支出（乡镇事业单位人员）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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	286.67	179.49	179.49			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	286.67	179.49	179.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，保障工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000005552799-河地镇代管资金项目								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府	
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	0.00	8.01	6.71			83.71%	10	8	代管资金支付项目存在跨年支付情况
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	8.01	6.71			83.71%	/	/	
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98，保障代管资金及时、足额发放。									
存在问题	存在预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行进度监控。									
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000005817891-县委组织部转拨党建工作经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府	
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	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	1.30	1.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30			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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000006741578-河地镇就业创业补助第四批项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府	
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	4.93	4.93	0.00			0.00%	10	7	资金支付存在延迟支付情况
	其中：财政资金	4.93	4.93	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分93，保障资金及时、足额发放。									
存在问题	存在预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行进度监控。									
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000007077937-河地镇临时救助备用金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府	
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	22.14	22.07	20.93			94.83%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	22.14	22.07	20.93			94.83%	/	/	
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100，保障资金及时、足额发放。									
存在问题	存在预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行进度监控。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000007190248-河地镇八一庆祝活动经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇人民政府	
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						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	0.54	0.54			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.54	0.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100，保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422T000007297506-河地镇农业抗旱应急保障资金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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						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	0.54		0.00		0.00%	10	8	本年度未发生农业抗旱支出	
	其中：财政资金	0.00	0.54		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	存在预算执行进度滞后。										
改进措施	加强预算执行进度监控。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422T000007484263-河地镇2022年秋粮稳产及灾后农业生产恢复救灾项目资金(川财农〔2022〕104号)									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府			
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						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	10.00		8.60		86.00%	10	8	该项目实施进度滞后导致项目资金支付小于90%。	
	其中:财政资金	0.00	10.00		8.60		86.00%	/	/		
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98,能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	存在预算执行进度滞后。										
改进措施	加强预算执行进度监控。										
项目负责人: 贾勇					财务负责人: 杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422Y000000245424-被撤并乡镇运行及基础设施建设补助								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	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%	/	/	
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
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。					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	21.53	21.53		19.89		92.37%	10	10		
	其中：财政资金	21.53	21.53		19.89		92.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标			≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标			≤	100	%	100	20	15	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	95	
评价结论	项目自评总分95，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	存在预算执行进度滞后。										
改进措施	加强预算执行进度监控。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 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	28.08	28.73		25.54		88.90%	10	10	会议费、培训费等本年度未支出。	
	其中：财政资金	28.08	28.73		25.54		88.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标			≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标			≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	15	
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分95，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	存在预算执行进度滞后。										
改进措施	加强预算执行进度监控。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422Y000005099247-河地镇村（社区）村组干部报酬									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	64.24		64.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	64.24		64.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422Y000005760685-河地镇财力补助及公务租用车辆运行等补助									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府		
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						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	43.12	43.12	43.12			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	43.12	43.12	43.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423T000008237531-河地镇灾损农业基础设施修复地干社区三组杨家边至国柱农场水毁道路修复项目（苍财农（2022）70号）										
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府				
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	0.00	15.00		10.00		66.67%	10	8	该项目施工进度较慢导致资金支付进度不达标		
	其中：财政资金	0.00	15.00		10.00		66.67%	/	/			
	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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30		
	合计											
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。											
存在问题	存在预算执行进度滞后。											
改进措施	加强预算执行进度监控。											
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008237627-河地镇灾损农业基础设施修复红琳村王家角堰塘维修整治项目（苍财农〔2022〕70号）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	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	14.00	13.99	13.99			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	14.00	13.99	13.99			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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008292800-河地镇解决两河口社区村组道路建设资金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府			
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						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	8.00	8.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008386267-河地镇2022年家庭农场培育（示范）财政奖补（川财农〔2022〕68号）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府		
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						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	5.50	5.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.50	5.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008542104-河地镇乡镇污水厂建设及运行经费									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府		
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	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	12.00	12.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423T000008559219-河地镇驻村帮扶经费										
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障驻村帮扶工作正常有序开展，积极宣传乡村振兴相关政策，积极促进产业发展，稳步推进农业产业结构调整，美丽乡村等建设工作。					年度目标完成情况 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	4.00	4.00	0.00			0.00%	10	10	驻村工作队报销进度滞后		
	其中：财政资金	4.00	4.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	补助标准(元/村)	=	20000	元	20000	20	18			
			资金涉及村个数	=	2	个	2	20	18			
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	定性	明显		明显	20	18			
	满意度指标	满意度指标	驻村群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金发放总额(元)	≤	40000	元	40000	10	8			
合计									100	92		
评价结论	项目自评总分92，能保障资金及时、足额发放。											
存在问题	存在预算执行进度滞后。											
改进措施	加强预算执行进度监控。											
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008662581-河地镇2022年纪检监察转移支付资金项目									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府			
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	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	4.60	4.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	4.60	4.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008743499-河地镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障村社工作正常开展，保障村组干部基本生活不受影响，村组干部积极履职，大力开展城乡环境整治、森林防灭火等工作。					年度目标完成情况 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	236.54	258.64	236.44			91.42%	10	10	村组干部报酬中考核绩效部分跨年支付	
	其中：财政资金	236.54	258.64	236.44			91.42%	/	/		
	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	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	=	16	个	16	20	20		
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	集体经济收入提升效果	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20		
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	≤	236.535		236.535	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423T000008743574-河地镇基层组织活动和公共服务运行（2023）										
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		用于保障组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护等维持村（社区）正常运转以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。					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		179.10	179.10	66.80		37.30%	10	8	基层组织报账进度滞后导致支付资金比例较低		
	其中：财政资金		179.10	179.10	66.80		37.30%	/	/			
	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	性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	涉及户籍人口（人）	≥	19051	人	19051	20	18		
				涉及行政村（社区）个数	=	16	个	16	20	18		
	效益指标		经济效益指标	集体经济收入提升率	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	18		
	成本指标		经济成本指标	发放总额（万元）	≤	179.1		179.1	20	18		
合计									100	90		
评价结论	项目自评总分90，能保障资金及时、足额发放。											
存在问题	存在预算执行进度滞后。											
改进措施	加强预算执行进度监控。											
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008936687-河地镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金支出，帮助解决部分生活困难的离职村（社区）干部生活补助及老党员。					年度目标完成情况 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	19.58	19.58	19.58			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.58	19.58	19.58			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	性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受关怀帮扶基金人数	≤	41	人	41	10	10		
			离职村干部人数	≤	87	人	87	20	20		
	效益指标	经济效益指标	人员年劳动生产提升率	定性	明显提升		明显提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥	95	%	95	20	20		
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	≤	19.579		19.579	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008937074-河地镇2022年残疾人事业发展补助资金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	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	1.35	1.35			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423T000008937349-河地镇2022年农村困难残疾人实用技术培训补助资金										
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府				
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	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	2.75	2.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	2.75	2.75		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008979544-河地镇2023年春节系列活动资金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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				
		该项目资金通过开展春节期间系列活动，让困难群众等优抚对象感受到政府的关心关怀，进一步巩固党和政府同人民群众的鱼水情谊。					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	2.00	2.00	1.55			77.50%	10	8	该项资金涉及跨年支付	
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.55			77.50%	/	/		
	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	性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及人数（人）	≥	50	人	50	20	18		
	效益指标	经济效益指标	对象劳动生产提升率	≥	90	%	90	20	18		
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	95	30	28		
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	≤	2		2	20	18		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	存在预算执行进度滞后。										
改进措施	加强预算执行进度监控。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009173745-河地镇高强度地膜示范推广项目（苍财农[2023]4号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	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。
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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009398096-河地镇2023年就业创业补助资金项目（苍财社[2023]42号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	28.70	28.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.70	28.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	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。
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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009415930-河地镇龙寨村2023年度县级乡村振兴示范村项目(川财农〔2022〕157号)									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇				财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009415933-河地镇2023年度庭院特色产业发展项目(川财农〔2022〕157号)								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府	
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	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.
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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009465889-河地镇森林防灭火专项经费（消化暂付款）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
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						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	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009465910-河地镇集中焚烧池建设资金（消化暂付款）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	1.80		1.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.80		1.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009465936-河地镇疫情防控资金（消化暂付款）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	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	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	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.
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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009465959-河地镇2021年县乡人代会换届选举工作经费（消化暂付款）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	3.10	3.10			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.10	3.10			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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009466011-河地镇2021年“八一”活动经费(消化暂付款)									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		苍溪县河地镇人民政府		
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	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	1.00	1.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009548194-河地镇2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	0.02		0.00		0.00%	10	8	该资金跨年度支付	
	其中：财政资金	0.00	0.02		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
合计								100	88		
评价结论	项目自评总分88，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	预算执行进度不同步。										
改进措施	加强预算执行过程监管。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423T000009767530-河地镇2022年项目工作经费补助										
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府				
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	0.00	2.02		0.00		0.00%	10	8	该资金跨年支付		
	其中：财政资金	0.00	2.02		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30		
合计									100	88		
评价结论	项目自评总分88，能保障资金及时、足额发放。											
存在问题	预算执行进度不同步。											
改进措施	加强预算执行过程监管。											
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009785041-河地镇2023年庆祝八一活动经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	1.00	0.39			39.09%	10	10	部分资金延迟支付
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.39			39.09%	/	/	
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分90，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行过程监管。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009792808-河地镇2023年残疾人事业发展补助资金项目									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	8.82		7.98		90.48%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	8.82		7.98		90.48%	/	/		
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
	合计								100	96	
评价结论	项目自评总分96，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	预算执行进度不同步。										
改进措施	加强预算执行过程监管。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009795572-河地镇解决兴华村安全隐患点建房搬迁补助资金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府		
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	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	120.00	120.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00			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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009795585-河地镇解决绵苍巴高速公路建设工作经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府		
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	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	70.00	70.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00			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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009803938-河地镇2023年困难群众救助补助资金项目（苍财社[2023]102号）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	13.30		7.75		58.27%	10	8	部分资金跨年度支付	
	其中：财政资金	0.00	13.30		7.75		58.27%	/	/		
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	预算执行进度不同步。										
改进措施	加强预算执行过程监管。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009836133-河地镇龙固村2023年度提灌站建设项目								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府		
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						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	28.88	27.80			96.27%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	28.88	27.80			96.27%	/	/	
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009872998-河地镇高晨村2023年度猕猴桃核心产区建设及低效园改造产业发展项目（川财农〔2022〕157号）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	38.50	38.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	38.50	38.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423Y000008650553-河地镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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，提升公共服务水平，提高人民群众满意度。					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	10.00	10.00		0.00		0.00%	10	8	该项目资金跨年度支付	
	其中：财政资金	10.00	10.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	被撤并乡镇个数		=	1	个	1	20	18	
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收		定性	明显提高		明显提高	20	18	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	93	%	93	30	28	
	成本指标	经济成本指标	资金成本（万元）		≤	10		10	20	18	
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	预算执行进度不同步。										
改进措施	加强预算执行过程监管。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423Y000009010017-河地镇财力保障及公务租车运行补助（2023）										
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府				
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					
		围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则，确保政府日常工作正常运转，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。					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	98.10	98.10		32.12		32.74%	10	8	该项目资金跨年度支付		
	其中：财政资金	98.10	98.10		32.12		32.74%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障在职职工数量		≥	55	人	55	20	18		
	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展拉动率		≥	90	%	90	20	18		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥	90	%	90	20	18		
	成本指标	经济成本指标	资金总额（万元）		≤	98.1		98.1	30	28		
合计									100	90		
评价结论	项目自评总分90，能保障资金及时、足额发放。											
存在问题	预算执行进度不同步。											
改进措施	加强预算执行过程监管。											
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423Y000009048252-河地镇组织部转拨党建经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	2.00	1.15			57.50%	10	8	该项目资金跨年度支付
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.15			57.50%	/	/	
	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	91	
评价结论	项目自评总分91，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行过程监管。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082424T000010010410-河地镇食品安全规范化创建示范乡镇奖补资金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	1.00		0.00		0.00%	10	8	该项目资金跨年度支付	
	其中：财政资金	0.00	1.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
合计								100	91		
评价结论	项目自评总分91，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	预算执行进度不同步。										
改进措施	加强预算执行过程监管。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082424T000010448440-河地镇2023年就业创业补助资金项目（第二批）									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		苍溪县河地镇人民政府		
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						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	23.31	23.07			98.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	23.31	23.07			98.97%	/	/		
	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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082424T000011044583-河地镇2023年小麦“一喷三防”项目(川财农〔2023〕84号)									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	2.50	0.00			0.00%	10	8	该项目资金跨年支付	
	其中：财政资金	0.00	2.50	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	94		
评价结论	项目自评总分94，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	预算执行进度不同步。										
改进措施	加强预算执行过程监管。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082424T000011044683-河地镇2023年示范推广加厚高强度地膜项目(川财农〔2023〕87号)										
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇人民政府				
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	0.00	9.00		0.00		0.00%	10	8	该项目资金跨年度支付		
	其中：财政资金	0.00	9.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	
	数量指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30		
合计									100	98		
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。											
存在问题	预算执行进度不同步。											
改进措施	加强预算执行过程监管。											
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082424T000011150789-河地镇2020-2022年退休人员社会化管理补助资金（清算）（川财资[2022]）157号								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	1.47	0.00			0.00%	10	8	该项目资金跨年支付
	其中：财政资金	0.00	1.47	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行过程监管。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082424T000011150943-河地镇2022年退休人员社会化管理补助资金（广财资[2022]52号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	0.02	0.00			0.00%	10	8	该项目资金跨年支付
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行过程监管。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082424T000011150974-河地镇2023年退休人员社会化管理补助资金（广财资[2023]65号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	0.02	0.00			0.00%	10	8	该项目资金跨年支付
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行过程监管。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082424T000011151895-河地镇2023年退休人员社会化管理补助资金（清算）（川财资[2022]）158号								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	0.60	0.00			0.00%	10	8	该项目资金跨年支付
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	98	
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行过程监管。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082424T000011215907-河地镇乡镇垃圾、污水厂建设及运行经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府		
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	0.00	10.00	0.00			0.00%	10	8	该项目资金跨年支付
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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
	数量指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98，能保障资金及时、足额发放。									
存在问题	预算执行进度不同步。									
改进措施	加强预算执行过程监管。									
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082424T000011260894-河地镇2023年流出耕地恢复整改资金									
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇人民政府			
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	0.00	5.00		0.00		0.00%	10	8	该项目资金跨年支付	
	其中：财政资金	0.00	5.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	补助标准		=	400	亩/元	400	30	28	
	效益指标	社会效益指标	生活条件改善			显著		显著	60	58	
合计								100	94		
评价结论	项目自评总分94，能保障资金及时、足额发放。										
存在问题	预算执行进度不同步。										
改进措施	加强预算执行过程监管。										
项目负责人：贾勇					财务负责人：杨旭						

附件2

2023年河地镇基层组织活动和公共服务运行 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

项目预算金额为 179.1 万元（资金来源为财政资金），以保障村级组织长效运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

（二）预算安排及分配管理

覆盖全镇 16 个村社区，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等。

（三）项目绩效目标设置

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。

设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，兼顾项目整体、具体绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安

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

实施本项目是否能保障村级组织正常运转。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样村的运行经费是否按时保障到位。

（四）评价方法

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

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

评价组人员按照《苍溪县河地镇预算绩效管理工作内部职责分工》文件规定组成，各司其职，做到全面、准确、科学评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据《苍溪县河地镇预算绩效管理规程（试行）》（河府发〔2022〕30号）明确的工作职责职能立项，资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神和项目特点和总体要求，并按照年度工作计划做好全年工作。

2. 项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付。在实际支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果

（1）项目完成情况。项目实际到位资金 179.1 万元。数量指标：保障 16 个村社正常运转。时效指标：资金按时发放。成本指标：项目经费控制数未超出预算。

（2）项目效果情况。经济效益指标：促进本地特色农业产业发展。满意度指标：群众满意度达 90%以上。

绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出 指标	数量指标	涉及行政村（社区）个数	16	16
		数量指标	涉及行政区域户籍人口（人）	19051	19051
		质量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	179.1	179.1
	效益 指标	经济效益指标	村集体经济收入提升率	≥95%	95%
		社会效益指标	村级组织运转率	≥95%	95%
		生态效益指标	村民生活居住环境提升率	≥95%	95%
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。该项目不涉及产业发展。
2. 民生保障。该项目保障村社区基层组织基本运行，对基层民生保障至关重要。
3. 基础设施。该项目不涉及基础设施。
4. 行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性化自行设定指标。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，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。评价总分 100 分，建议予以支持，预算控制在 179.1 万元以内。我镇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

该项目涉及资金较多，因财政拨款进度有时存在延迟。

六、改进建议

加强资金申请管理，确保村级运行经费按时足额拨付到位。

河地镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

项目预算金额为 19.579 万元（资金来源为财政资金），用于离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金支出，帮助解决部分生活困难的离职村（社区）干部生活补助及老党员。

（二）预算安排及分配管理

覆盖全镇 16 个村社区 87 名离职村干部和 41 名老党员，直接发放至个人卡中，确保专款专用和运行高效，保障离职干部和老党员的切身利益。

（三）项目绩效目标设置

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。

设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，兼顾项目整体、具体绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为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

实施本项目是否能落实保障离职村干部和老党员的生活补助制度。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样离职村干部和老党员的生活补助是否按时保障到位。

（四）评价方法

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

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

评价组人员按照《苍溪县河地镇预算绩效管理工作内部职责分工》文件规定组成，各司其职，做到全面、准确、科学评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据《苍溪县河地镇预算绩效管理工作规程（试行）》（河府发〔2022〕30号）明确的工作职责职能立项，资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神 and 项目特点和总体要求，并按照年度工作计划做好全年工作。

2. 项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付。在实际支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果

（1）项目完成情况。项目实际到位资金 19.579 万元。数量指

标：保障离职村（社区）干部人数 87 名，老党员关怀帮扶基金人数 41 名。时效指标：资金按时发放。成本指标：项目经费控制数未超出预算。

（2）项目效果情况。经济效益指标：促进本地特色农业产业发展。满意度指标：群众满意度达 95%以上。

绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出 指标	数量指标	涉及离职村（社区）干部人数	87
		数量指标	涉及享受老党员关怀帮扶基金人数	41
		质量指标	落实各项政策任务完成率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	19. 5790
	效益 指标	经济效益指标	享受人员年劳动生产提升率	明显提升
		社会效益指标	离职干部投入村（社区）公共事业热情	有明显提高
		可持续影响指标	离职干部持续投入村（社区）事业热情	持续提高
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥95%

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。该项目不涉及产业发展。
2. 民生保障。该项目保障离职村干部和老党员的生活补助，对基层民生保障至关重要。

3. 基础设施。该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性化自行设定指标。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，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。评价总分 100 分，建议予以支持，预算控制在 19.579 万元以内。我镇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

该项目涉及资金较多，每年一次性发放，享受人员满意度还有待提高。

六、改进建议

加强资金申请管理，确保补助经费按时足额拨付到位，讲清楚政策，不断提高满意度。

河地镇2023年春节系列活动资金项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

项目预算金额为 2 万元（资金来源为财政资金），用于开展春节期间系列活动，让困难群众等优抚对象感受到政府的关心关怀，帮助群众过一个温暖快乐祥和的春节。

（二）预算安排及分配管理

通过慰问困难群众等优抚对象，直接发放至个人卡中，确保专款专用和运行高效，保障相关群众切身利益。

（三）项目绩效目标设置

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。

设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，兼顾项目整体、具体绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安

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

实施本项目是否能切实帮助困难群众过节，进一步巩固党同人民群众的情谊。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样部分困难群众补助是否按时发放到位。

（四）评价方法

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

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

评价组人员按照《苍溪县河地镇预算绩效管理工作内部职责分工》文件规定组成，各司其职，做到全面、准确、科学评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据《苍溪县河地镇预算绩效管理工作规程（试行）》（河府发〔2022〕30号）明确的工作职责职能立项，资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神 and 项目特点和总体要求，并按照年度工作计划做好全年工作。

2. 项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付。在实际支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果

（1）项目完成情况。项目实际到位资金2万元。数量指标：补助困难群众人数至少50名。时效指标：资金按时发放。成本指标：项目经费控制数未超出预算。

（2）项目效果情况。经济效益指标：受助群众劳动生产力提

高。满意度指标：群众满意度达 95%以上。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉及人数（人）	≥50
		质量指标	落实各项扶持政策任务完成率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	2.00
	效益指标	经济效益指标	优抚对象劳动生产提升率	≥90%
		社会效益指标	有利于进一步巩固党政群团结，促进党政群融合深度发展。	好
		可持续影响指标	在项目实施中，不断完善相关管理制度，不断提高资金使用效率。	好
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。该项目不涉及产业发展。
2. 民生保障。该项目对生活困难群众温暖过节进行一定补助，对基层民生保障至关重要。
3. 基础设施。该项目不涉及基础设施。
4. 行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施

内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性化自行设定指标。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，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。评价总分 100 分，建议予以支持，预算控制在 2 万元以内。我镇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

该项目涉及资金较少，符合对象较多，现有资金难以覆盖全部群体，群众满意度有待提高。

六、改进建议

加强资金申请管理，确保补助按时足额拨付到位，宣传政策，不断提高满意度。

河地镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长 报酬待遇（2023）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

项目预算金额为 236.535 万元（资金来源为财政资金），用于发放村（社区）常职干部、村党组织副书记、村民委员会副主任、其他常职干部、村务监督委员会主任报酬；另一方面用于村（社区）小组组长报酬，以及用于发放村（社区）干部保险。

（二）预算安排及分配管理

用于发放全年 16 个村（社区）常职干部、村党组织副书记、村民委员会副主任、其他常职干部、小组长等的基本报酬和保险。

（三）项目绩效目标设置

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。

设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，兼顾项目整体、具体绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为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

实施本项目是否能全额保障村社区干部的报酬发放到位，进一步保障基层村社区干部基本生活保障和干事创业的积极性。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样部分村社区干部报酬是否按时足额发放到位。

（四）评价方法

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

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

评价组人员按照《苍溪县河地镇预算绩效管理工作内部职责分工》文件规定组成，各司其职，做到全面、准确、科学评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据《苍溪县河地镇预算绩效管理工作规程（试行）》（河府发〔2022〕30号）明确的工作职责职能立项，资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神 and 项目特点和总体要求，并按照年度工作计划做好全年工作。

2. 项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付。在实际支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果

（1）项目完成情况。项目实际到位资金 236.535 万元。数量指标：保障全部 16 个村社区干部报酬。时效指标：资金按时发放。成本指标：项目经费控制数未超出预算。

（2）项目效果情况。经济效益指标：助力村集体经济提升效果明显。满意度指标：群众满意度达 90%以上。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉及行政村（社区）个数	16
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	基本报酬按月发放及时率	100%
			绩效报酬按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	236.535
	效益指标	经济效益指标	助力村集体经济收入提升效果	良好
		社会效益指标	村级组织运转效果	良好
		可持续发展指标	激发村组干部干事创业效果	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。该项目不涉及产业发展。
2. 民生保障。该项目对保障基层村社区干部基本报酬十分重要，对基层民生保障至关重要。
3. 基础设施。该项目不涉及基础设施。
4. 行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合

规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性化自行设定指标。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，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。评价总分 100 分，建议予以支持，预算控制在 236.535 万元以内。我镇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

该项目涉及资金较多，可能存在月发放基本报酬延迟的情况。

六、改进建议

加强资金申请管理，确保补助按时足额拨付到位。

苍溪县河地镇2023年驻村帮扶经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

项目预算金额为4万元（资金来源为财政资金），用于与开展乡村振兴有关的办公用品购置、宣传资料的打印等支出。

（二）预算安排及分配管理

用于保障龙固村、天寨村两个村的驻村干部驻村期间开展驻村帮扶工作的支出，每个村每年2万元。

（三）项目绩效目标设置

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。

设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，兼顾项目整体、具体绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为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

实施本项目是否能全额保障驻村干部驻村期间开展与乡村振兴有关的支出。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样部分村经费是否按时足额发放到位。

（四）评价方法

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

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

评价组人员按照《苍溪县河地镇预算绩效管理工作内部职责分工》文件规定组成，各司其职，做到全面、准确、科学评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据《苍溪县河地镇预算绩效管理规程（试行）》（河府发〔2022〕30号）明确的工作职责职能立项，资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神和项目特点和总体要求，并按照年度工作计划做好全年工作。

2. 项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付。在实际支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果

（1）项目完成情况。项目实际到位资金4万元。数量指标：保障两个村驻村工作队的正常支出。时效指标：资金按时发放。成本指标：项目经费控制数未超出预算。

（2）项目效果情况。经济效益指标：助力村集体经济提升效果明显。满意度指标：满意度达90%以上。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资金涉及村个数	2
			补助标准（元/村）	20000
		质量指标	资金支付达标率	100%
		时效指标	按时发放率	100%
	成本指标	成本指标	资金发放总额（元）	≤40000
	效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴、群众致富	明显
		可持续发展指标	保障激励驻村工作队干事创业激情	高
		社会效益指标	制度长效实施的合理性	合理
	满意度指标	满意度指标	驻村群众满意度	≥90%

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。该项目不涉及产业发展。
2. 民生保障。该项目对驻村工作队正常工作十分重要，对基层民生保障至关重要。
3. 基础设施。该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性化自行设定指标。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，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。评价总分 100 分，建议予以支持，预算控制在 4 万元以内。我镇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

该项目涉及资金较多，可能存在报账延迟的情况。

六、改进建议

合理计划资金申请计划，督促按时报账，确保补助按时足额拨付到位。

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