

2024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	7
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、 其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	28
第五部分 附表	155
一、 收入支出决算总表	155
二、 收入决算表	155

三、支出决算表	155
四、财政拨款收入支出决算总表	155
五、财政拨款支出决算明细表	155
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	155
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	155
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	155
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	155
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	155
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	155
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	155
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	155

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管理工作；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、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 便民服务中心（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. 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. 乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村建设、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等事务性工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管

理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

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

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

1. 坚持项目为要，全速推进乡村面貌蝶变。

一是项目建设再落细。实施好河地镇至两河口社区美丽乡村道路建设，两河口、龙马、天灵、天寨等村以工代赈项目，龙寨榨垭道路加宽项目，做好四槽沟水库灌区续建配套与现代化改造项目，积极推动地干寺社区等村过境高速前期工作，全力以赴确保重点项目按期完工。二是基础设施再完善。包装一批交通设施补短、产业基础设施配套、农村生活垃圾处理等项目，积极争取央省资金支持，“一主多干”“一库多渠”“一治四净”短板进

一步提升。三是招商引资再发力。围绕镇域主导产业，深挖资源禀赋和产业特色，充分利用优势人脉资源，大打“亲情牌”“友情牌”，回引业主和培育新型经营主体，争取做到引进一个、留住一个、发展一个。

2. 坚持产业为先，筑牢乡村振兴发展根基。

一是巩固提升特色产业。对全镇产业园区落实班子成员联系园区、驻村干部联挂集体产业园、村党支部书记联系户办产业园机制。依托高晨村县级猕猴桃核心产区，在高晨、龙马等村巩固提升猕猴桃产业。二是大力培育新型经营主体。以苍猕猴源国家级生态农场示范带动，积极向上争取项目，争取实施已纳入项目储备库的7家家庭农场改造提升项目，巩固提升省级示范场1家、市级示范场9家、县级19家，最终实现每组1户家庭农场目标。三是中药材产业扩面提质。积极对接康弘药业、代代为本农业科技有限公司，以地干寺社区葛根园、天寨村石菖蒲种植园为依托，在榨垭、天灵、龙固等村大力发展中药材种植产业。

3. 坚持以人为本，切实保障和改善民生。

一是精准匹配需求，便民服务“破旧立新”。扩容“村能办”事项清单，建立“红色代办”队伍，建立“吹哨”响应机制，将便民服务从“窗口”搬到“村口”。二是聚焦惠民服务，实现社会保障“从有到优”。提升卫生室、文化室、广播室建设，常态化开展志愿服务活动，关心关爱留守老人、困境儿童，不断保障好人民群众的切身利益。三是增进人民福祉，巩固成果“开花结

果”。及时开展反馈线索核实及重点人群走访，因户施策制定产业扶持、稳岗就业等具体增收措施，确保群众收入稳定增加。

4. 坚持底线思维，持续提升基层治理质效。

一是坚持防风险保安全。建立健全各类安全生产监管台账，争取项目治理两河口社区、龙马村等地灾安全隐患，常态化开展综合应急演练，扎实做好森林防火、防汛、道路交通、住建、燃气、食品、烟花爆竹等安全工作。二是深入化解信访矛盾。借鉴“围炉夜话”“红条工作法”等好经验，听民声、解难事，积极化解销号重复信访案件。紧盯全国两会、国庆大假、元旦春节等重要节点和重点人群，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。三是深化社会治理新模式。持续推进我镇“一个探索”“三个举措”“十星评选”基层治理经验，多措并举练就综合治理“高手艺”，打造基层治理“风景区”。

二、机构设置

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。

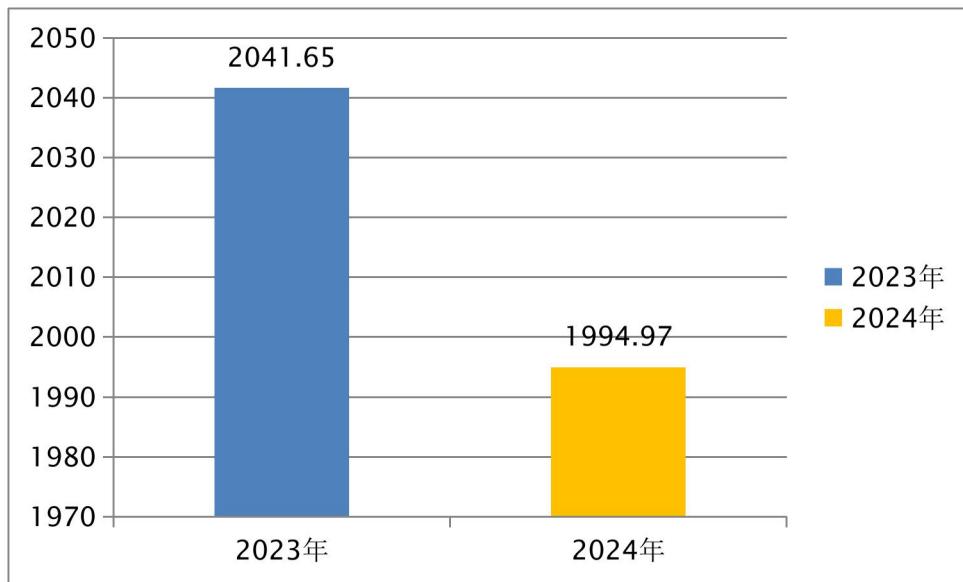
纳入河地镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县河地镇人民政府

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

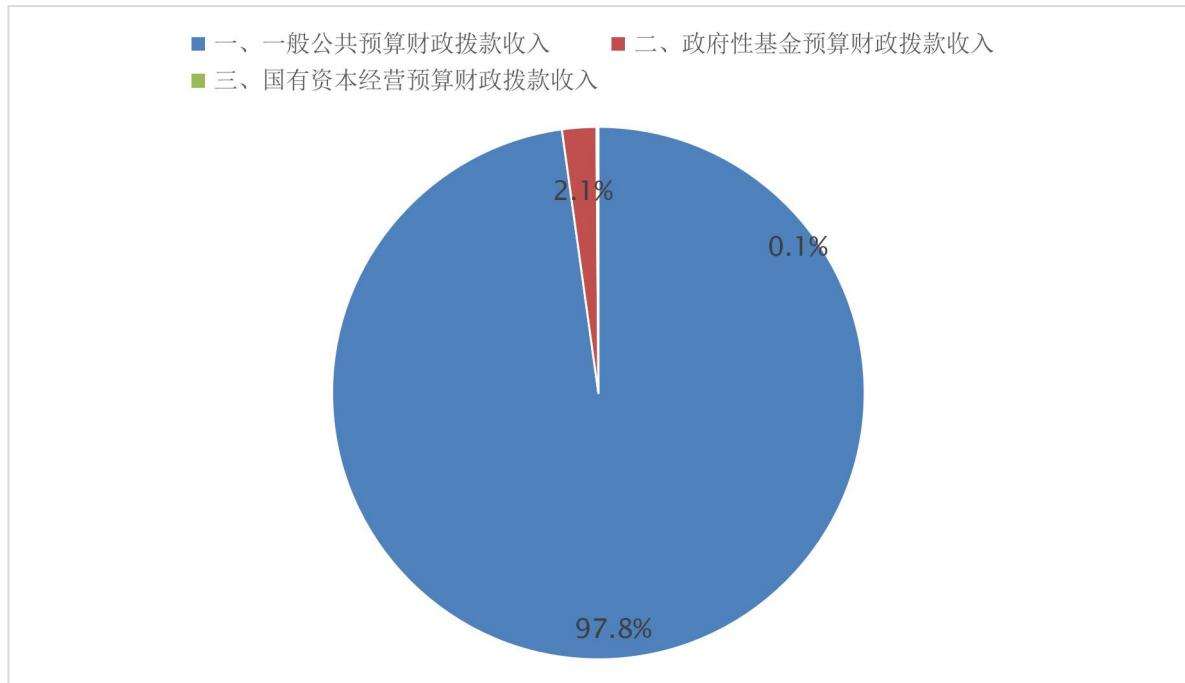
2024年度收入、支出总计均为1994.97万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少46.68万元，下降2.3%。主要变动原因是项目拨款减少。



(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

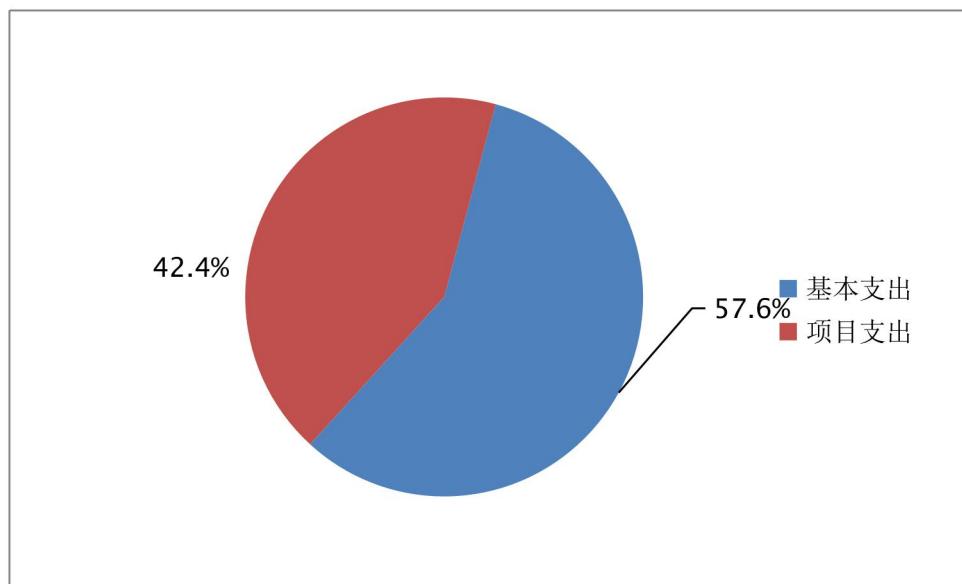
2024年度本年收入合计1786.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1747.48万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入37.04万元，占2.1%；国有资本经营预算财政拨款收入2.07万元，占0.1%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

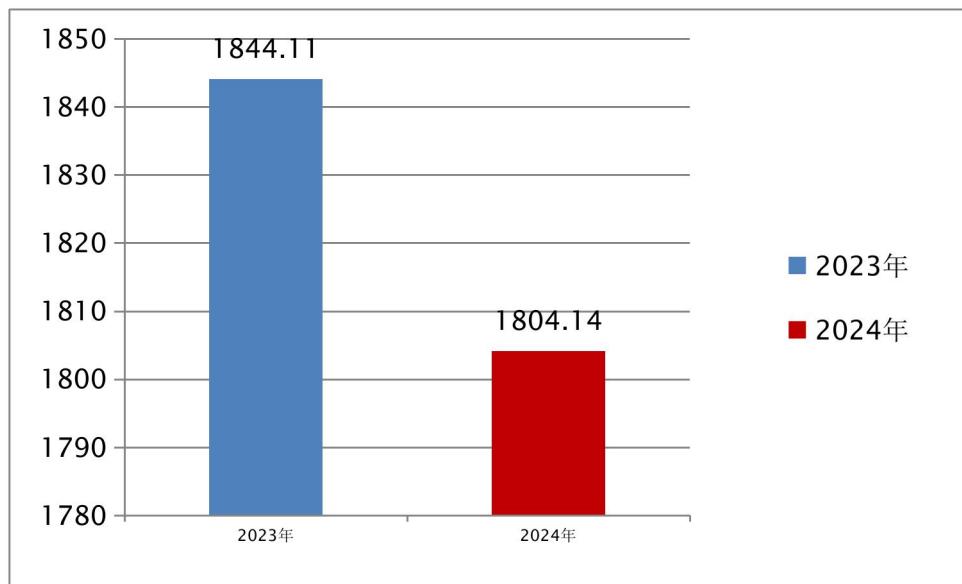
2024年度本年支出合计1994.97万元，其中：基本支出1149.96万元，占57.6%；项目支出845万元，占42.4%。



(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年度财政拨款收入、支出总计均为1804.14万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少39.97万元，下降2.2%。主要变动原因是项目拨款减少。

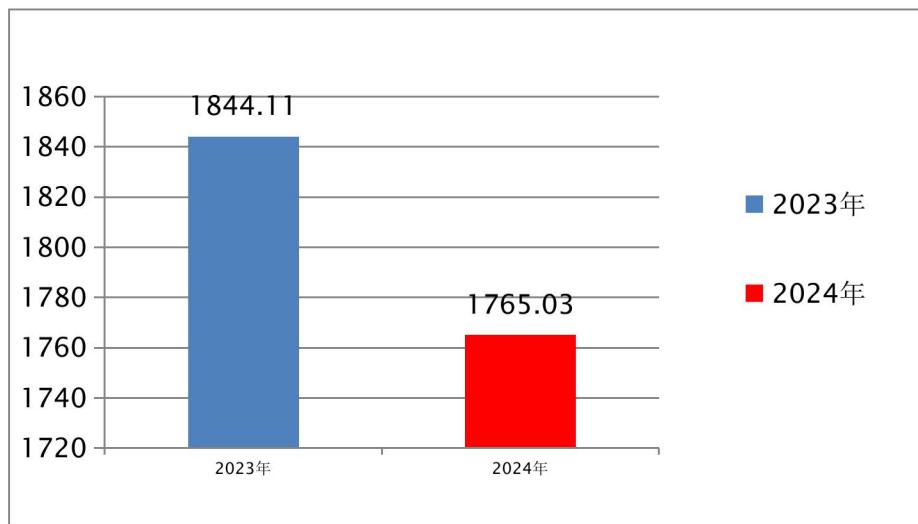


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元)

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

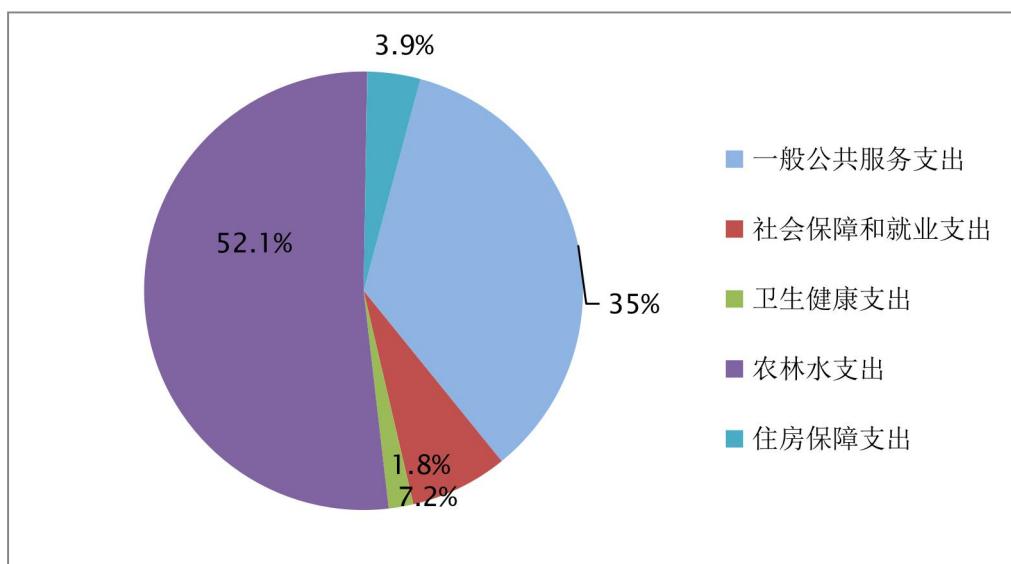
2024年度一般公共预算财政拨款支出1765.03万元，占本年支出合计的97.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.08万元，下降4.3%。主要变动原因是项目拨款减少。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1765.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出617.8万元，占35%；社会保障和就业支出127万元，占7.2%；卫生健康支出31.93万元，占1.8%；农林水支出919.53万元，占52.1%；住房保障支出68.77万元，占3.9%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1765.03万元，完成预算77.7%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为442.26万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政供养人员减少导致一般公共预算财政拨款支出有所减少。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为106.88万元，完成预算50.3%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇基本财力保障等项目支出减少。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：支出决算为9.69万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为56.61万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业日常定额公用经费支出减少。
5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：支出决算为2.02万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为0.34万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是上级组织部转拨的党建经费未实现全部支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为91.85万元，完成预算97.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政供养人员减少导致养老保险缴费支出有所减少。

8. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0.06万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出延迟。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为4.93万元，完成预算95.4%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业补助资金支付滞后。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算66.4%，决算数小于预算数的主要原因是八一活动经费未支付完毕。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为7.35万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为4.55万元，完成预算19.3%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金未在本年度实现全部支出。

14. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特

困人员救助供养支出（项）：支出决算为15.05万元，完成预算94.1%，决算数小于预算数的主要原因是农村特困人员救助供养资金未实现全部支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.69万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政供养人员减少导致行政单位医疗保险缴费支出有所减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.25万元，完成预算100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是撤并乡镇项目资金未实现支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是撤并乡镇项目资金未实现支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为258.02万元，完成预算100%。

21. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为1.4万元，完成预算72.2%，决算数小于预算数的主要原因是农

业抗旱应急保障资金未实现全部支出。

22.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为2.5万元，完成预算7.8%，决算数小于预算数的主要原因是农业项目资金未实现全部支出。

23.农林水（类）农业农村（款）农业合作经济（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是农业合作经济项目资金未实现全部支出。

24.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是农业生态资源保护项目资金未实现全部支出。

25.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为154.13万元，完成预算86.3%，决算数小于/等于预算数的主要原因是其他农业农村支出项目资金未实现全部支出。

26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为25.84万元，完成预算56.4%，决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目资金未实现全部支出。

27.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为18.72万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是生产发展项目资金未实现全部支出。

28.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为16.74万元，

完成预算76.4%，决算数小于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金未实现全部支出。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助项目资金未实现全部支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为442.18万元，完成预算71.6%，决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目资金未实现全部支出。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是其他商业流通事务支出项目资金未实现全部支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.77万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金项目资金未实现全部支出。

33.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）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是其他粮油物资事务支出项目资金未实现全部支出。

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959.14万元，其中：

人员经费866.48万元，主要包括：基本工资435.39万元、津贴补贴106.35万元、奖金11.7万元、绩效工资72.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.85万元、职工基本医疗保险缴费31.93万元、其他社会保障缴费16.71万元、其他工资福利支出10.85万元、住房公积金68.77万元、生活补助14.51万元、其他对个人和家庭的补助5.77万元。

公用经费92.66万元，主要包括：办公费10.59万元、印刷费2万元、水费2.03万元、电费4.24万元、邮电费4万元、差旅费13.2万元、会议费0.98万元、培训费0.66万元、公务接待费3.8万元、委托业务费0.15万元、工会经费6.06万元、公务用车运行维护费4.79万元、其他交通费21.17万元、其他商品和服务支出19万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

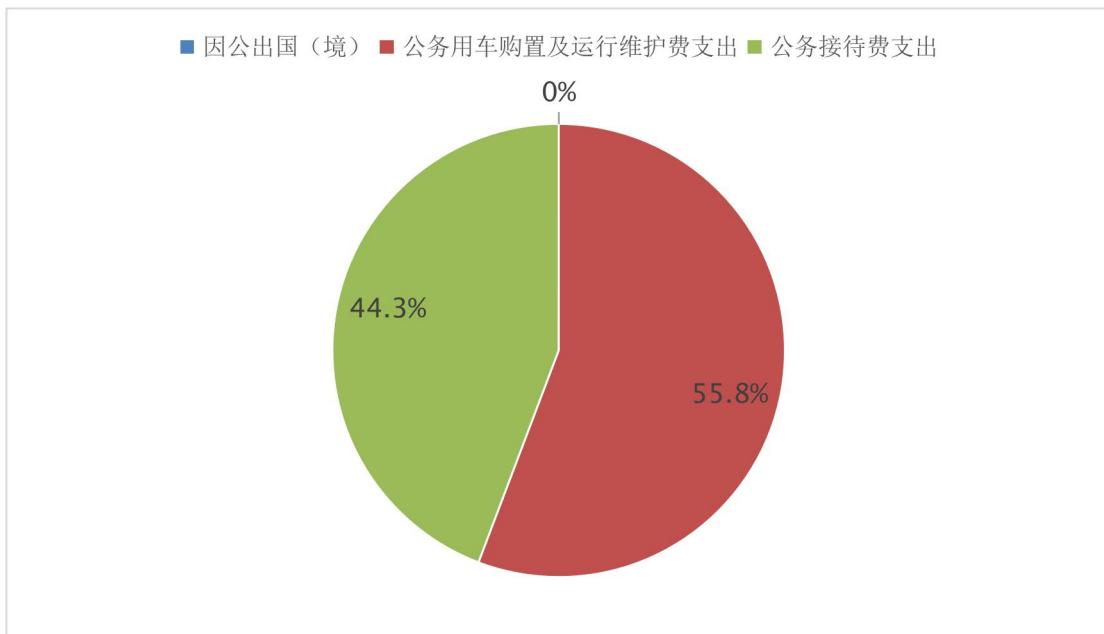
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元，完成预算61.3%，较上年度减少5.42万元，下降38.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车减少。

（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

4.79万元，占55.8%；公务接待费支出决算3.8万元，占44.3%。

具体情况如下：



(图 7: “三公” 经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，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支出4.79万元，完成预算47.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.46万元，下降41.9%。主要是公务用车调出一辆。

其中：公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 4.79 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. 公务接待费支出3.8万元，完成预算95%。 公务接待费支出决算比2023年度增加0.83万元，增长28%。主要原因是本年度安全生产、乡村振兴检查同比增加。其中：

国内公务接待支出3.8万元，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141批次，750人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元，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2.02万元，安全生产检查接待费1.01万元，其他工作开支的接待费0.77万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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37.04万元，占本年支出合计的2.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加37.04万元，2023年同期预算决算为0万元。主要变动原因是2024年有政府性基金预算支出。

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2.07万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款

支出增加2.07万元，2023年同期预算决算为0万元。主要变动原因是2024有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，河地镇政府机关运行经费支出92.66万元，比2023年度增加13.25万元，增长16.7%。主要原因是本年度人员培训、安全生产、乡村振兴检查同比增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，河地镇政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公用纸使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河地镇政府共有车辆1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1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，河地镇政府在2024年度预算编制阶段，组织对河地镇村级公共服务经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6

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，形成河地镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、河地镇村级公共服务经费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95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；河地镇村级公共服务经费专项预算项目绩效自评得分为95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。

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）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）机关服务（项）：指为行政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。

十三、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。

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

十五、一般公共服务支出（类）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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十七、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十一、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)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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、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）：指财政部门安排的农业生产发展方面的支出。

二十七、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）：指财政部门安排的污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十八、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）：指除上述项目以外财政部门安排的污水处理方面的支出。

二十九、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、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）农业生产发展（项）：指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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、畜牧业等方面项目的支出。

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

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

三十八、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。

三十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指各级财政对国有企业退休人员社会化管理补助的支出。

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）：指除上述项目以外其他用于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）：指各级财政对残疾人事业的彩票公益金的支出。

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。

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

四十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年苍溪县河地镇人民政府 预算绩效评价报告范本

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 2024 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办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展和社会事务办公室、社会治理工作和应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心共十个内设机构。

（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 2024 年末，河地镇机关在职人员 33 人（含工勤 1 人）、事业在职人员 29 人，遗属补助人员 13 人，“三支一扶”人员 3 人。2024 年度“三支一扶”增加 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

河地镇人民政府 2024 年年初预算收入合计 1520.11 万元，其中含上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 1520.11 万元。

（二）支出情况

河地镇人民政府部门 2024 年年初预算支出合计 1520.11 万元，其中基本支出 904.57 万元，项目支出 615.54 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

河地镇人民政府 2024 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 0 万元。

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（2024 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、防灾应急救助、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）
年度总体目标	预算	1520.11	1520.11	0
	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	≥57 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	≤270.76 万元
			河地镇财力保障及公务租车运行补助	≤98.3 万元
			基层组织活动和公共服务运行经费	≤199 万元
			驻村帮扶经费	≤18 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. 履职能能

(一) 抓项目、谋发展，经济运行稳中有进。今年，我镇持续坚持大抓项目、抓重大项目，不断提升项目工作实效。一是项目投资压紧跟实。1—10月，成功入库项目7个，总投资6725万元。完成固定资产投资6725万元，超县下目标任务3%，排全县第4位。其中工业投资完成3516万元，完成进度54%。二是项目建设持续跟进。秉承“项目为王”理念，持续巩固道路交通、农田水利等基础设施建设，新开工双河社区至两河口社区美丽乡村路、四槽沟水库灌区续建配套与现代化改造等项目23个、总投资1.44亿元。新竣工河地镇2024年以工代赈等项目11个。三是招商引资成效明显。坚持“走出去、引进来”，主动沟通对接，积极开展外出招商工作，主要领导外出开展招商引资工作6次，洽谈河地籍成功人士10名，签约项目6个，全年招商引资完成6725万元，超县下目标任务3%。四川森鲜食品有限公司项目实现当年签约、当年开工、当年投产，预计年产值达2亿元。

(二) 抓特色、促转型，产业发展质优量丰。一是特色产业提质增效。新种植猕猴桃110亩、雪梨100亩、中药材1200余亩。巩固发展红心猕猴桃、苍溪梨、柑橘、脆红李、早熟桃5000余亩；推广优质水稻5085亩，大豆玉米带状复合种植4000亩，果园套作1500亩；年出栏生猪1.8万余头、肉牛羊1800余头，小家禽15.92万只。培育新型经营主体79家，其中国家级1家、省级1家、市级8家。今年新增7家家庭农场纳入项目储备库。

盘活村级闲置资产 6 处，发展特色民宿 1 家、纸盒店等小作坊 5 家。二是服务产业持续增长。利用“电商富农”大力推行直播带货助农等线上销售模式。今年以来，按照“一村一主播”共培养电商人才 6 人，开展支书助农等系列直播带货 50 余场，累计实现线上销售额 400 余万元。发挥“物流助农”作用，促进快递驿站与电商、种植大户深度合作，设立 3 个物流揽收站点，驻点产区打包发货，河地生鲜从田间地头“走进”城市，从果园“走上”餐桌舌尖。三是社会化服务不断完善。推进“信息化+机械化+综合农事”服务，引进农用无人机、收割机等农机 19 台，发展科技特派员 2 人，以“科技惠农”助力乡村振兴。

（三）抓巩固、重衔接，乡村振兴高质推进。一是持续巩固脱贫成效。常态化开展监测帮扶工作，全年核查返贫致贫风险线索 653 条，其中集中排查风险线索 56 条。截至目前，全镇已风险消除 19 户，现有监测户 11 户 34 人，无一人返贫。脱贫人口年人均收入 20426.38 元、增长 15.8%。调阅驻村帮扶工作日志 260 余人次，召开驻村工作例会 10 次，开展谈心谈话 3 次，督查检查 5 次，完成县级检查反馈问题整改 22 个。二是持续强化基础设施建设。实施总投资 547.5 万元的乡村振兴衔接补助资金项目 7 个，改造提升道路 8.15 公里，整治山坪塘 7 口，新建蓄水池 3 口、抗旱池 3 口。实施龙马村渠系建设等项目 9 个，投资超 0.2 亿元，新建、改造水渠 37.72 公里。整治恢复损毁道路 3 处。有序推进四槽沟水灌区续建配套与现代化改造项目，有效解

决沿线 7000 余名群众饮水难问题。三是持续壮大村级集体经济。用好用活产业扶贫基金和各类涉农补助资金，持续优化村集体经济组织、市场经营主体利益联结和成员分红等机制，助推村级集体经济项目持续壮大，村集体经济实力持续增强，16 个村（社区）全部完成集体经济入账 61.68 万元，50%的村集体经济收入达 5 万元以上。

（四）抓民生、筑基石，保障体系日臻完善。一是社会事业全面进步。社保覆盖面不断扩大，医疗保险参保基本全覆盖。稳岗就业扎实有效，申报公益性岗位 78 个，组织劳动技能培训专班 2 期 80 人次，动态更新 5430 名外出农民工务工信息，城镇新增就业 275 人。做好农村低保动态调整，全年新增低保 71 户 108 人，减少 98 人；新增特困人员 4 人，新办残疾证 39 人。二是持续推进人居环境整治。召开城乡环境综合治理专题会议 2 次，开展专项督查 25 次。实施河地镇垃圾站点建设、天主村生活污水治理“千村示范工程”、高晨村“厕所革命”等项目 7 个，投入资金 330 余万元。新增 13 村 26 个垃圾收集点。清理白色垃圾、建筑垃圾等 50 余处，集中整治卫生死角等环境问题 2 个。三是强化农村生态环境保护。常态化开展秸秆焚烧巡查、监管、检查，悬挂宣传标语 20 余幅，召开坝坝会 16 场。严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，全年整治耕地流出面积 284 亩。严格落实河长、田长、林长制，建立日常监管巡查制度，动态监管。严管辖区内所有畜禽养殖场、家庭小作坊、企业等废水废气排放、噪声

污染，严控面源污染的发生。严禁农业废弃物乱排乱扔，废弃农膜回收 3 吨。

（五）抓安全、守底线，社会大局和谐稳定。一是始终把安全作为全年工作的重中之重，坚持“党政同责、一岗双责”，全面落实安全生产责任制，开展安全隐患大排查大整治专项行动，排查点位 720 余处、设置警示标识标牌 340 余个、整治安全隐患 223 处。开展食品安全检查行动 200 余次，培训食品安全协管员 16 人，完善食品安全“两个责任”包保台账主体 85 家；开展消防安全检查行动 5 次、综合消防演练 1 次。全年无安全事故发生，无人因灾死亡，森林火灾“零发生”。二是矛盾纠纷排查化解有力有序。充分利用矛盾纠纷调处化解中心，开展“乡村夜话”“红条销号”行动，化解各类矛盾纠纷 300 余件，调解成功率达 100%，满意率达 100%，实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。受理 12345 政务服务热线 195 件，受理各类信访事项 206 人次，上级转办案件 2 起，按期办结率 100%，无信访矛盾激化升级事件发生。常态开展“十星评选”树先进活动，累计评选出“十星级文明户” 72 户和具有代表性的“好邻居”“好婆婆”“好媳妇”等先进典型 150 余人。三是扎实推进依法治理工作。积极开展“八五普法”和“法律七进”活动，开展法治宣传教育 16 场，接待法律咨询 2500 余人次，派发宣传资料 5000 余份，引导广大群众办事依法、遇事找法、解难用法。持续推进社会治安防控体系建设，常态化开展防电信诈骗、校园周边环境整治、扫黑除恶、

禁毒等专项行动 8 次，辖区内无违法犯罪案件发生。

2024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2024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199万元；保障九个村的驻村帮扶经费18万元等指标从2024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2024年财政决算报表看，我单位2024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办法》《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

2024年度，我部门固定资产原值1038.7万元，累计折旧484.13万元。固定资产利用率为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

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额615.54万元，1—12月预算执行总体进度为53.4%，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39个，涉及预算总金额1100.04万元，1—12月预算执行总体进度为53.1%，其中：预算结余率大于10%的项目共计28个。

1. 项目决策

我镇阶段性项目主要是河地镇2024年农村厕所革命建设项目、河地镇2024年垃圾清运及污水处理厂运行补助经费、河地镇2024年二季度“五个一”促投资、稳增长政策激励资金等39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2024年度涉及国有资本2.07万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方力量参与，推进社会化管理服务工作。

政府采购2万元，主要用于办公用品采购。通过实施政府采购办公用品，有效的提高采购流程规范化和预算执行进度。

(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95分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

一是预算编制项目还不够精确。编制细化和测算深度不够，精细化水平还有待提高，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实施时间分布不均，加之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. 预算编制方面：进一步严格执行预算绩效管理制度，定期做好绩效目标对比分析，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：通过预算绩效监控分析，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保全年按时按质完成年初预算数。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		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	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。			完成					
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	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。	
	总额	12.81	14.51	14.51		100.00%	10			
	其中：财政资金	12.81	14.51	14.51		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价	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	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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。			完成					
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	0.06	0.05	0.05	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	0.06	0.05	0.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	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	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082421R00000025376-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	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	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。			基本完成					
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	9.78	5.17	52.79%	10	5	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	1.60	9.78	5.17	52.79%	/	/			
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	95		
评价	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	预算执行进度存在不同步。									
改进	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（2024 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	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，保障单位日常运转。			基本完成					
	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	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.	原因
	总额	31.32	34.19	28.23		82.56%	10	5		
	其中：财政资金	31.32	34.19	28.23		82.56%	/	/		
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	95		
评价	项目自评总分 95，保障资金及时支付。									
存在	预算执行进度存在不同步。									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082422R00000249414-奖金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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。			完成					
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	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。	
	总额	8.84	11.70	11.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.84	11.70	11.70		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						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	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	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082422R000007450588-工资性支出（乡镇事业单位人员）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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）					
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述									
	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	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。	
	总额	194.89	210.96	210.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	194.89	210.96	210.96		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	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	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082422T00006741578-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	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	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。	原因
	总额	0.00	4.93	4.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.93	4.93		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082422T00007077937-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	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	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。	原因
	总额	0.00	1.14	1.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082422T00007297506-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	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	5	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	0.00	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	95		
评价	项目自评总分 95，保障资金及时支付。									
存在	预算执行进度存在不同步。									
改进	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（2024 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	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082422Y00000254704-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	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，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因		
	总额	20.10	21.17	21.17	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	20.10	21.17	21.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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，保障单位日常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因		
	总额	28.08	31.24	28.11	89.99%	10	5	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	28.08	31.24	28.11	89.99%	/	/			
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	95		
评价	项目自评总分 95，保障资金及时支付。									
存在	预算执行进度存在不同步。									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082423R000009747904-工资性支出（机关工人）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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			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	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。	
	总额	6.81	6.95	6.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.81	6.95	6.95		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	4.67	4.67	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	4.67	4.67	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	3.92	3.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.92	3.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100			
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	22.20	22.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.20	22.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	112.30	112.30		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	112.30	112.30		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	
	总额	0.00	0.02	0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	2.02	2.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.02	2.02		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
		合计					100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	0.61	0.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.61	0.61		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	0.84	0.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.84	0.84		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	5.55	5.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.55	5.55		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	9.75		97.50%	10	5	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	9.75		97.50%	/	/		
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	95		
评价	项目自评总分 95，保障资金及时支付。									
存在	项目实施滞后									
改进	加快项目进度									
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（2024 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	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	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。	
	总额	0.00	65.98	65.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	65.98	65.98		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	0.85	0.34		40.00%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.34		40.00%	/	/		
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价	项目自评总分 91，保障资金及时支付。									
存在	项目实施滞后									
改进	加快项目进度									
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（2024 年度）

项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15	0.15		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	0.15	0.15	0.15		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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				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	权重	得分	原因	
	总额	40.15	36.65	36.65		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	40.15	36.65	36.65		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424R000010713866-公务员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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			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	77.28	77.28	77.28	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	77.28	77.28	77.28	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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 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 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。	
	总额	73.78	73.48	73.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.78	73.48	73.48		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424R000010774875-工资性支出（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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				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 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。	
	总额	189.33	204.15	204.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	189.33	204.15	204.15		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424R000010777842-编外聘用人员经费								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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 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 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。	
	总额	20.65	20.65	20.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.65	20.65	20.65		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424R000010778182-单位缴费（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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			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	88.96	109.57	109.57		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	88.96	109.57	109.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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			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	权重	得分	原因		
	总额	94.76	94.76	94.76	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	94.76	94.76	94.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	0.98	0.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.98	0.98		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	0.24	0.00		0.00%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	0.24	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在	项目实施进度滞后									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）

项目名称		51082424T000010969055-河地镇驻村帮扶经费（2024）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	该项目一方面用于与乡村振兴有关的办公用品购置、宣传资料的打印、影像资料的			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	权重	得分	原因		
	总额	18.00	18.00	12.82	71.22%	10	5	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		
	其中：财政资金	18.00	18.00	12.82	71.22%	/	/			
	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	指标值	度	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		10	10	
			资金涉及村个数	=	9	个		10	10	
		质量指标	资金支付达标率	=	100	%		10	10	
		效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%		10	10
	经济效益指标		促进本地乡村振兴、群众	定性	明显			10	10	
	社会效益指标		制度长效实施的合理性	定性	合理			10	10	
	可持续发展指标		保障激励驻村工作队干	定性	高			10	10	
	满意度指标		帮扶村群众满意度	≥	93	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%		10	10		
合计							100	95		
评价	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在	项目实施进度滞后									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 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	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	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。	
	总额	0.00	2.50	2.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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.	原因
	总额	0.00	9.00	0.00		0.00%	10	1		
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价	项目自评总分 91, 资金支付滞后。									
存在	项目实施进度滞后									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 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	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 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。	
	总额	0.00	1.47	1.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.47	1.47		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	
	总额	0.00	0.02	0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	0.02	0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	
	总额	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011209738-河地镇 2023 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）						
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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		
		离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金用于离职村（社区）干部生活补助				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)	2. 项目实施内容及过							
	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	权重	得分	原因
	总额	19.48	19.48	19.48	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
	其中：财政资金	19.48	19.48	19.48	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	指标值	度	完成值	权重
	产出指标	数量指标	涉及享受老党员关怀基	=	39	人		10
			涉及离职村（社区）干部	=	92	人		10
		质量指标	落实政策任务完成率	=	100	%		10
		时效指标	政策完成及时率	=	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	享受人员年劳动生产提	定性	明显提升			10
		社会效益指标	离职干部投入村（社区）	定性	明显提高			10
		可持续影响指标	有助于提高享受人员持	定性	长期提高			10
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%		10
合计						100	100	
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。							
存在	无							
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	9.98	9.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.98	9.98		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 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	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	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。	原因
	总额	0.00	6.30	6.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.30	6.30		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011269232-河地镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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					
		该项目资金一方面用于发放村（社区）常职干部、村党组织副书记、村民委员会副			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)	2. 项目实施内容及过									
	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	权重	得分	原因	
	总额	270.76	247.02	242.18		98.04%	10	5	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	
	其中：财政资金	270.76	247.02	242.18		98.04%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	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		10	10	
		质量指标	预算资金任务完成率	=	100	%		10	10	
		时效指标	基本报酬按月发放及时	=	100	%		10	10	
			绩效报酬按时发放率	=	100	%		10	10	
		效益指标	经济效益指标	助力村集体经济收入提	定性	良好			10	10
	社会效益指标		村级组织运转效果	定性	良好			10	10	
	可持续发展指标		激发村组干部干事创业	定性	良好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%		10	10	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011269365-河地镇村级公共服务经费（2024）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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					
		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、			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	权重	得分	原因		
	总额	199.00	199.00	28.46	14.30%	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		
	其中：财政资金	199.00	199.00	28.46	14.30%	/	/			
	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	指标性	指标值	度	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		10	10	
		质量指标	预算资金任务完成率	=	100	%		10	10	
		时效指标	每月拨款及时性	定性	及时			20	20	
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济收入提升	定性	明显			10	10	
		社会效益指标	保障村级组织运转	定性	正常			10	10	
		生态效益指标	村民生活居住环境提升	定性	明显			10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%		10	10	
合计						100	100			
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011470345-河地镇 2023 年临时救助备用金（2024）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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。	原因
	总额	0.00	16.00	15.05		94.06%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	16.00	15.05		94.06%	/	/		
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	95		
评价	项目自评总分 95，资金支付滞后。									
存在	加快项目实施									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011523069-河地镇春节系列活动经费（2024）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	2.00	1.23	61.26%	10	5	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	2.00	1.23	61.26%	/	/			
	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	95		
评价	项目自评总分 95，资金支付滞后。									
存在	加快项目实施									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011788668-河地镇 2020 年离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金（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	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	17.55	17.55		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	17.55	17.55		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价 结论	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011873304-河地镇高晨村 2024 年度庭院特色产业发展项目（苍财农〔2024〕7 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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。	原因
	总额	0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011873632-河地镇龙马村 2023 年度示范村和示范乡镇奖补资金项目（苍财农〔2024〕7 号）								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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 1. 5 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。	
	总额	0.00	10.00	9.72		97.17%	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.72		97.17%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	95		
评价	项目自评总分 95，资金支付滞后。									
存在	加快项目实施									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）

项目名称		51082424T000011883857-河地镇 2024 年一季度“五个一”促投资、稳增长政策激励								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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	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。	原因
	总额	0.00	10.00	2.56		25.58%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	10.00	2.56		25.58%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在	加快项目实施									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）

项目名称		51082424Y000011023757-非日常定额公用经费（二）								
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，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00		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	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024年度）										
项目名称	51082424Y000011151678-河地镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位	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. 项目实施情况	本项目2024年拟申请财政资金预算10万元，用于被撤并乡镇日常运维及基础设施建设。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	年初预算	调整后预算	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	1	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	10.00	10.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及被撤并	=	1	个		10	10	
		质量指标	资金支付及	=	100	%		15	15	
		时效指标	项目资金完	定性	按时完成			15	15	
	效益指标	经济效益指	促进群众增	定性	明显			10	10	
		社会效益指	场镇环境卫	定性	明显改善			5	5	
		标	乡镇基础设	定性	明显改善			5	5	
		生态效益指	生态环境改	定性	明显改善			10	10	
		可持续影响	项目持续发	定性	积极			5	5	
		满意度指	满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	10	
	成本指标	经济成本指	预算资金执	=	100	%		5	5	
合计							100	95		
评价结论	项目自评总分91，资金支付滞后。									
存在问题	加快项目实施									
改进措施	加快项目实施和报账									
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（2024年度）								
项目名称	51082424Y000011271651-河地镇乡镇基本财力保障补助（2024）							
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位（盖）	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	围绕“保工资、保运转、保基本民生”的基本原则，确保政府日常工						
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	98.30	98.30	25.93		26.38%	10	1
	其中：财政	98.30	98.30	25.93		26.38%	/	/
	财政专户管	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	指标值	度量单	完成值	权重
	产出指标	数量指标	保障在职职工人	≥	55	人		20
		质量指标	资金使用准确率	=	100	%		10
		时效指标	资金到位率	=	100	%		10
	效益指标	经济效益	对地区经济发展	定性	明显			10
		社会效益	提供社会公共服	定性	显著提升			10
		可持续发	维持基层政府单	定性	正常			10
	满意度指标	满意度指	受益对象满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本	预算执行率	=	100	%		10
合计							100	95
评价结论	项目自评总分 95，资金支付滞后。							
存在问题	加快项目实施							
改进措施	加快项目实施和报账							
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（2024年度）										
项目名称	51082425T000012104869-河地镇 2023 年新型农业经营主体培育（家庭农场）粮油单产提升项目(苍财农〔2024〕50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	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及	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	9.00	0.00			0.00%	10	1	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	0.00	9.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户	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	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益	足额保障率(参保)	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价结论	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在问题	加快项目实施									
改进措施	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）										
项目名称	51082425T000012105010-河地镇 2023 年新型农业经营主体培育（家庭农场）农业生产设施条件改善项目(苍财农〔2024〕50 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）								
	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	17.00	0.00		0.00%	10	1	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	17.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计							100	91	
评价结论	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在问题	加快项目实施									
改进措施	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）										
项目名称	51082425T000012131639-河地镇 2024 年 1-7 月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）	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				
预算执行情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.61	5.61		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	5.61	5.61		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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
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（2024年度）								
项目名称	51082425T000012164238-河地镇2024年和美乡村基础设施建设高晨村七组道路及抗旱池建设项目（苍财农〔2024〕62号）							
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位	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
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	1
	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%	/	/
	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	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	30
	合计						100	91
评价	项目自评总分91，资金支付滞后。							
存在	加快项目实施							
改进	加快项目实施和报账							
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（2024 年度）										
项目名称	51082425T000012175869-河地镇 2024 年产业发展建设项目项目（川财农〔2024〕37 号）									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位（盖）	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			
本情况	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	21.17	21.17			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
	其中：财政资金	0.00	21.17	21.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 数	指标值	度 量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100，保障资金及时支付。									
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（2024年度）										
项目名称	51082425T000012212001-河地镇 2024 年养殖示范点填栏补助(苍财农〔2024〕71号)									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门						实施单位	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							对照年度目标, 说明相关任务目标的完		
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	1	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
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得	未完成原
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	91	
评价结	项目自评总分 91, 资金支付滞后。									
存在问	加快项目实施									
改进措	加快项目实施和报账									
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（2024年度）								
项目名称	51082425T000012259342-河地镇 2023 年“天府菜油”暨产油大县奖励资金项目							
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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							
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
	总额	0.00	8.84	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.84	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	指标值	度量单位	完成值	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	30
合计							100	91
评价结论	项目自评总分 91，资金支付滞后。							
存在问题	加快项目实施							
改进措施	加快项目实施和报账							
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（2024 年度）

项目名称		51082425T000012285890-河地镇森林督查挂牌督办整改工作经费							
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门			实施单位	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								
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	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.48	0.00		0.00%	10	1	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
	其中: 财政资金	0.00	4.48	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						/	/	
	合计						100	91	
评价结果	项目自评总分 91, 资金支付滞后。								
存在问题	加快项目实施								
改进措施	加快项目实施和报账								
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（2024 年度）										
项目名称	51082425T000012322297-河地镇龙固村欠陈加林塘堰整治工程款 (D510824-115107240084796343-181020011_JZ)									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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						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	5.00	5.00			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	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结	项目自评总分 100, 保障资金及时支付。									
存在问	无									
改进措	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（2024年度）								
项目名称	51082425T000012322509-河地镇地干村级组织活动场所建设项目 (D510824-115107240084800296-181022006_JZ)							
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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	
本情况	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
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	其他资金						/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30
合计							100	100
评价结	项目自评总分 100，保障资金及时支付。							
存在问	无							
改进措	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（2024年度）										
项目名称	51082425T000012322519-河地镇龙寨村欠赵雪峰村道路整治工程款 (D510824-115107240084796343-181020008_JZ)									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况			
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	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			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)
	其中: 财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价	项目自评总分 100, 保障资金及时支付。									
存在	无									
改进	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（2024 年度）										
项目名称		51082425T000012409719-河地镇 2024 年乡镇临时救助备用金								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位	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				
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	19.00	0.00		0.00%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	19.00	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	得 分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100	91		
评价	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在	加快项目实施									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024年度）										
项目名称	51082425T000012457616-河地镇 2024 年垃圾清运及污水处理厂运行补助经费									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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			
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	权重	得	原因
	总额	0.00	10.00	5.92			59.25%	10	1	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 独列示并说明原因
	其中：财政资金	0.00	10.00	5.92			59.25%	/	/	
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在	加快项目实施									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）									
项目名称	51082425T000012490624-河地镇田长制公示牌制作安装费用								
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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								
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	3.25	0.00			0.00%	10	1
	其中：财政资金	0.00	3.25	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30
合计								100	91
评价	项目自评总分 91，资金支付滞后。								
存在	加快项目实施								
改进	加快项目实施和报账								
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（2024年度）										
项目名称		51082425T000012534712-河地镇2024年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93号)								
主管部门		苍溪县河地镇人民政府部门				实施单位	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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况								
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		
	总额	0.00	41.07	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	41.07	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		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计						100	91		
评价	项目自评总分91，资金支付滞后。									
存在	加快项目实施									
改进	加快项目实施和报账									
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（2024年度）										
项目名称	51082425T000012534793-河地镇 2023 年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕94号)									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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			
2. 项目实施内容及过程										
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	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.44	0.00			0.00%	10	1	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 原因
	其中: 财政资金	0.00	15.44	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	91	
评价结	项目自评总分 91, 资金支付滞后。									
存在问	加快项目实施									
改进措	加快项目实施和报账									
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（2024年度）								
项目名称	51082425T000012542992-河地镇2024年农村厕所革命建设项目(川财农〔2024〕50号)							
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程							
	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	权重	得分
	总额	0.00	175.42	154.13		87.86%	10	5
	其中: 财政资金	0.00	175.42	154.13		87.86%	/	/
	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%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	30
	合计						100	95
评价结	项目自评总分95,资金支付滞后。							
存在问	加快项目实施							
改进措	加快项目实施和报账							
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（2024年度）											
项目名称	51082425T000012798701-河地镇 2024 年二季度“五个一”促投资、稳增长政策激励资金										
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门						实施单位	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				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	权重	得分		
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10	1		
	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%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
	合计							100	91		
评价结	项目自评总分 91，资金支付滞后。										
存在问	加快项目实施										
改进措	加快项目实施和报账										
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（2024年度）										
项目名称	51082425T000013031793-河地镇2024年三季度“五个一”促投资、稳增长政策激励资金									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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			
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	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	0.00			0.00%	10	1	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
	其中：财政资金	0.00	15.00	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价结	项目自评总分91，资金支付滞后。									
存在问	加快项目实施									
改进措	加快项目实施和报账									
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（2024 年度）										
项目名称	51082425T000013104454-河地镇 2023 年度苍溪县 3 级及以上严重精神障碍患者监护人”以奖代补“资金									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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			
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	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.40	0.00			0.00%	10	1	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
	其中：财政资金	0.00	0.40	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价结	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在问	加快项目实施									
改进措	加快项目实施和报账									
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（2024年度）									
项目名称	51082425T000013227603-河地镇 2024 年 8-12 月残疾人事业发展补助资金（2024）								
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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								
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	1.74	1.74			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.74	1.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30
合计							1000	100	
评价结	项目自评总分 100，资金支付及时。								
存在问	无								
改进措	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（2024 年度）										
项目名称	51082425T000013227669-河地镇 2024 年央省国有企业退休人员社会化管理补助资金（2024）									
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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									
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	0.57	0.00			0.00%	10	1	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
	其中：财政资金	0.00	0.57	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	91		
评价结	项目自评总分 91，资金支付滞后。									
存在问	加快项目实施									
改进措	加快项目实施和报账									
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（2024年度）								
项目名称	51082425T000013227700-河地镇2024年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金（2024）							
主管部门	苍溪县河地镇人民政府部门					实施单位	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	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述							
	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
	总额	0.00	0.02	0.00			0.00%	10
	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	指标值	度	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	30
合计							1000	91
评价结	项目自评总分91，资金支付滞后。							
存在问	加快项目实施							
改进措	加快项目实施和报账							
项目负责人：贾勇	财务负责人：杨旭							

附件 2

河地镇村级公共服务经费（2024） 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

项目预算金额为 199 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）实施目的及支持方向

本着过紧日子原则，厉行节约、精打细算。用于保障农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村社会管理类项目的运行维护，以及村（社区）正常运转。

（三）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。

（四）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

2024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

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（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199万元。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）	199	199
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提升效果	定性	明显
		社会效益指标	保障村级组织运转率	定性	正常
		生态效益指标	村民生活居住环境提升效果	定性	明细
	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 199 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 2023 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 19.48 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）实施目的及支持方向

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，进一步加强对基层地区农村干部、老党员和贫困党员的重视、关心和关怀。

（三）预算安排及分配管理

覆盖全镇 16 个村社区 92 名离职村干部和 39 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。

（四）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

2024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19.48万元。数量指标：保障离职村（社区）干部人数92名，老党员关怀帮扶基

金人数 39 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 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	涉及离职村（社区）干部人数	92
		数量指标	涉及享受老党员关怀帮扶基金人数	39
		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）	19.48
	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	≥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 19.48 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）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 270.76 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）实施目的及支持方向

项目资金用于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。

（三）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。

（四）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

2024 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270.76万元。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）	270.76
	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 270.76 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。

河地镇驻村帮扶经费（2024）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 18 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）实施目的及支持方向

用于与乡村振兴有关的办公用品购置、贫困户的慰问、公益活动等支出。

（三）预算安排及分配管理

用于保障龙固村、天寨村九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。

（四）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驻村经费是否按时足额发放到位。

（四）评价方法

2024 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18万元。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	9
			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)	≤180000
	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开展工作十分重要，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 18 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。

河地镇乡镇基本财力保障补助（2024） 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 98.3 万元（资金来源为财政资金），用于与开展乡村振兴有关工作、基层运转等支出。

（二）实施目的及支持方向

用于围绕“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，进一步落实环境整治、安全监管、社会治安、禁毒、信访维稳、应急抢险、乡村基础设施维护、关心下一代、妇联、人武部、统计等方面工作，改善人居生活环境等支出。

（三）预算安排及分配管理

用于保障基层政府在环境整治、安全监管、社会治安、禁毒、信访维稳、应急抢险、乡村基础设施维护、关心下一代、妇联、人武部、统计等工作的支出。

（四）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基层政府维持运转的支出。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样部分经费是否按时足额发放到位。

（四）评价方法

2024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98.3万元。数量指标:保障在职职工人数正常支出。时效指标:资金到位率。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:对地区经济发展拉动效果。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	保障在职职工人数	≥55
		质量指标	资金使用准确率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展拉动效果	明显
		可持续发展指标	维持基层政府单位运转	正常
		社会效益指标	提供社会公共服务能力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	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。该项目对基层正常开展工作十分重要，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 98.3 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。

河地镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助 (2024) 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10万元（资金来源为财政资金），用于被撤并乡镇日常运行及基础设施建设补助等支出。

(二) 实施目的及支持方向

用于保障被撤并乡镇在落实环境整治、安全监管、社会治安、禁毒、信访维稳、应急抢险、乡村基础设施维护等方面工作。

(三) 预算安排及分配管理

用于保障基层政府在环境整治、安全监管、社会治安、禁毒、信访维稳、应急抢险、乡村基础设施维护等工作的支出。

(四) 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被撤并乡镇有关的支出。

(三) 评价选点

项目绩效自评抽样部分经费是否按时足额发放到位。

(四) 评价方法

2024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10万元。数量指标:保障在职职工人数正常支出。时效指标:资金到位率。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:对地区经济发展拉动效果。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	涉及被撤并乡镇个数	1
		质量指标	项目资金完成时限	按时完成
		时效指标	预算资金执行率	100%
	成本指标	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收效果	明显
		可持续发展指标	乡镇基础设施改善效果	明显改善
		社会效益指标	场镇环境卫生改善效果	明显改善
	满意度指标	满意度指标	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。该项目对被撤并乡镇正常开展工作十分重要，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 10 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。

河地镇 2024 年乡镇临时救助备用金专项预算 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 万元（资金来源为财政资金），用于对遭遇自然灾害、重特大疾病影响等突发性、临时性原因导致基本生活暂时出现严重困难的群众的临时救助支出。

（二）实施目的及支持方向

用于对生活暂时出现严重困难的群众的临时救助支出。

（三）预算安排及分配管理

各村自行申报，镇进行审核，用于对生活暂时出现严重困难的群众的临时救助支出。

（四）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

实施本项目是否能有效保障生活暂时出现严重困难的群众的临时救助支出。

(三) 评价选点

项目绩效自评抽样部分经费是否按时足额发放到位。

(四) 评价方法

2024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19万元。数量指标：保障在职职工人数正常支出。时效指标：资金到位率。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：对地区经济发展拉动

效果。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	临时救助备用金(万元)	19.00
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	成本指标	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	救助后群众基本生活保障水平	显著提高
		可持续发展指标	临时救助协同机制发挥效果	显著
		社会效益指标	社会救助政策知晓率	显著提高
	满意度指标	满意度指标	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。该项目对基层开展临时救助工作十分重要，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 19 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，可能存在救助对象不准确的情况。

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