

2024年度  
苍溪县黄猫垭镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	7
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
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 .....	17
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	20
十、 其他重要事项的情况说明 .....	20
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>29</b>

<b>第五部分 附表</b> .....	<b>63</b>
一、收入支出决算总表 .....	63
二、收入决算表 .....	63
三、支出决算表 .....	63
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	63
五、财政拨款支出决算明细表 .....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	63

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本

公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

8. 职能转变。

（1）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，推动镇党委聚焦主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。

（2）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。

（3）按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批（服务）”“一支队伍管执法”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

（4）农业农村、林业、水利、人力资源社会保障等县级职能

部门设在镇的机构，下放镇实行属地管理，业务上接受县级职能部门指导。

（5）县级职能部门向乡镇下放或委托行政事务，需充分听取基层意见并按程序报批，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，将工作责任转嫁乡镇承担。

## （二）2024年重点工作完成情况。

1. 乡村振兴稳步推进。坚持将乡村振兴工作作为中心工作来抓，精心研制乡村振兴工作机制、方法和路径，不断细化帮扶措施，扎实推进乡村振兴各项工作任务。一是严格贯彻落实驻村工作要求。督促各村（社区）工作队坚决执行驻村、宿村制度。以考核推动工作进度，每季度对驻村工作队进行考核，纳入年底目标绩效工作，开展驻村干部轮换，实现7个村，21名驻村队员及时到岗履职。二是做好防返贫监测工作。开展2次全覆盖的回头看、大摸排、大整改行动，持续聚焦“两不愁三保障和安全饮水”、关注“五类重点人群”，2024年新识别纳入监测对象1户2人，目前在库监测户2户6人，已消除监测户10户29人，对监测户制定针对性的帮扶措施，落实帮扶责任，确保监测户返贫致贫风险点有序消除。三是发展好集体经济。各村（社区）依托现有可经营性资产引进企业、个体户进行承包，扩宽集体收入来源。黄猫垭社区人民公社客栈创造集体经济收入6.96万元。高台村创新推行“村企共营”集体经济收入持续增收，预计可达25万元，南军村2024年集体经济收入9万元，呈元村、蟠龙寨村等五个村抱团联

建黄猫垭镇村级集体经济（农产品集散中心）建成后五个村集体经济收入预计可增收30万元。

2. 发展活力全面迸发。一是持续巩固高台村红色美丽村庄建设成果。持续加强力量，盘活村集体资产，点燃乡村振兴“红色引擎”。围绕红色资源开发利用，进一步完善红色景点基础设施建设。开展农机专业服务合作社、劳务合作社职业培训，提升劳动力服务水平，强化与党校、旅游机构联合开展红色教育培训服务力度，促进群众就业增收，实现集体经济增收9万元。二是扎实推进蟠龙寨村红色美丽村庄建设。认真落实中央关于红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的部署要求，全面完成“蟠龙水乡”基础设施建设，蟠龙“须度”全面建成并投入使用，建成6座“太空舱”特色酒店，流转土地300余亩，改建水田为流水景观梯田，配套建成6座“太空舱”酒店，引入文旅集团开展运营，每年为村集体经济分红。三是高质量完成国家4A级旅游景区创建。组建创4A景区工作专班，开展专项工作攻坚行动，不断完善景区基础设施建设。建成停车场7个，打造游客中心和副游客中心，完善内部游览线路，配备专业导游（讲解）人员5名，规范设置景区导览图、方向指示牌等标识标牌30余处。进一步完善景区管理制度，定期开展培训，规范服务标准，积极引导群众创业，带动就业103人。2024年5月，黄猫垭旅游景区成功创建为国家4A级旅游景区。

3. 特色产业多点开花。一是发展“花”经济。全面建成川东

北最大的桃花观赏基地，连续八年举办桃花节，实行“企业入资+集体（土地+管理）入股”共同分红模式，2024年接待游客超过20万人，门票收入18万余元。二是壮大“果”产业。依托黄猫垭现代农业园区，连片建成桃园1500亩、白肉枇杷1500亩、翠冠梨800亩、苗木700亩。创新“集体+企业+农户”三方入股发展模式，培育“微庭园”620户，发展名特优新产业8000余亩。目前，全镇形成了黄桃、白肉枇杷、翠冠梨、苗木四大特色主导产业的格局，覆盖全镇85%的群众，带动农户户均增收5000元以上。三是做足“水”文章。在红军大院周边新建“古韵蟠龙，梦里水乡”田园综合体，流转土地300余亩，改建水田为流水景观梯田，开设“播种—培育—收割”农耕文化体验活动，开发户外垂钓等娱乐功能，配套建设太空舱、房车露营等度假项目，建成后以“土地租金保底+收益分红”方式向当地群众返利，户均年增收1500元以上。

4. 社会大局和谐稳定。一是全面整治安全隐患。深入开展打通消防“生命通道”工作，聚焦“九小场所”、多业态混合经营场所、人员密集场所，累计排查整改各类消防隐患5处。定期开展安全隐患排查，排查并整改隐患点20余处。联合东溪派出所开展道路交通安全联合执法活动6次，劝导群众200余人次。持续开展全国安全生产月、消防宣传月等活动，张贴标语7幅，发放宣传资料800余份，切实增强了群众安全意识，守住了安全底线。二是持续紧盯防灾减灾。对境内山坪塘、水库、地质灾害点、河

道开展全覆盖巡查，整治隐患点7处，开展防汛应急疏散演练1次，确保全体群众安全度汛。7月暴雨期间，黄猫垭镇党委政府接到短临预警后，立即组织辖区内干部群众开展隐患风险巡查排查，并组织指导群众果断避险转移，共转移人员300余人次，未造成人员伤亡。森林防火期内组织开展防火演练1次，开展基层救火培训5场，切实提升防灾减灾能力水平。**三是**主动开展矛盾化解。组建5个专项工作队伍，广泛动员社会各界力量融入乡村治理之中，专注于解决文旅项目推进、红色美丽乡村土地征用补偿、重庆至哈密高压拆迁、村级负债清理等关键领域的冲突问题。充分利用“川善治”“四川e治采”以及“民生热线12345”等平台，采取多元化、多渠道的方式，深入一线排查化解各类社会矛盾及信访风险。完善矛盾调解中心一体化建设，处理矛盾纠纷案件38起，成功调解37起，民众满意度达97.6%。

5. 民生福祉不断增强。**一是**扎实抓好民生工程。全覆盖落实医保政策，全力推进全民参保计划，重点对辖区内低保户、特困户、残疾人、重度残疾、孤儿、已脱贫户逐一进行核实，坚决保障政策落实不漏一户一人。持续开展关爱救助工作，落实特殊人员关爱保障，2024年共计走访慰问困难群众60余人次。**二是**认真开展就业扶持。技术培训赋能群众产业发展增收，今年来开展种植业、养殖业技术培训活动8场，培训人数500余人次。抓住东西部劳务协作契机，加大职业介绍、技能培训和就业统计等服务力度，参加现场招聘会3次，向浙江输送务工人员978人。**三是**务实

推动民生事项代办。切实用好一体化平台，深化“上门办”机制，对快递寄送、务工介绍、医保缴费、优待证办理、养老保险认证等工作进行上门服务，列出代办清单，集中高效办理群众业务。

6. 项目投资节节攀升。主动“走出门，引回来”，党政领导带队赴各地开展招商引资工作13次，牢牢把握关键和具体环节，不断优化营商环境，推动全镇项目工作高质量发展。截至11月，我镇在库项目4个，总投资7751万元，涉及乡村旅游、生态康养、产业发展、工业投资，完成固定资产投资3809万元，占目标任务83.11%，其中完成工业投资1020万元。招商引资同步到位资金2789万元，占目标任务66.94%，其中省外投资2789万元，占目标任务92.97%，其中工业资金1020万元。

## 二、机构设置

苍溪县黄猫垭镇人民政府下属预算单位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。

纳入苍溪县黄猫垭镇人民政府2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

苍溪县黄猫垭镇人民政府

## 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2615.34万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加394.7万元，增长17.8%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

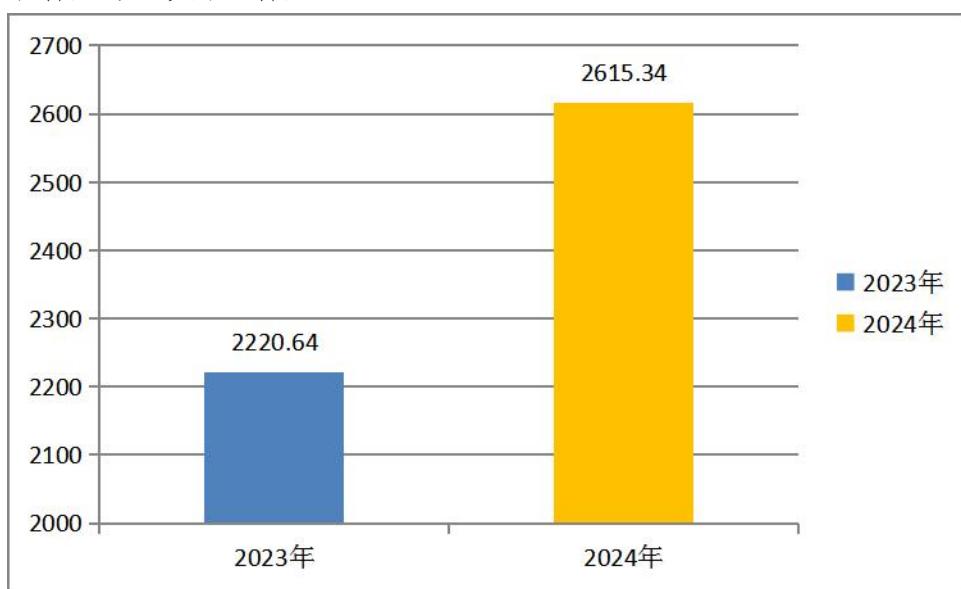


图1：收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2514.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2449.84万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入63.15万元，占2.5%；其他收入1.8万元，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2597.78万元，其中：基本支出876.95万元，占33.8%；项目支出1720.83万元，占66.2%。

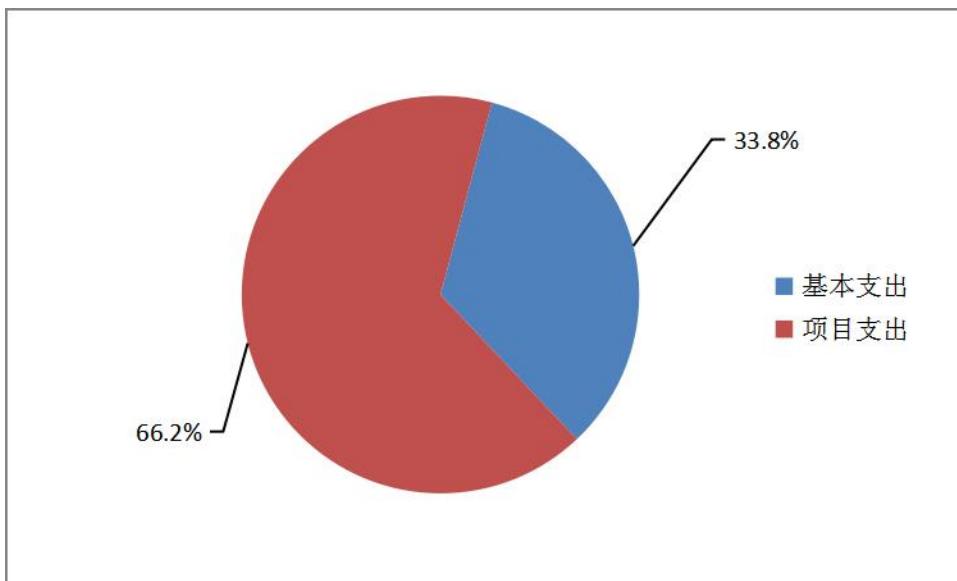


图3：支出决算结构图

#### 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2595.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加440.86万元，增长20.5%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

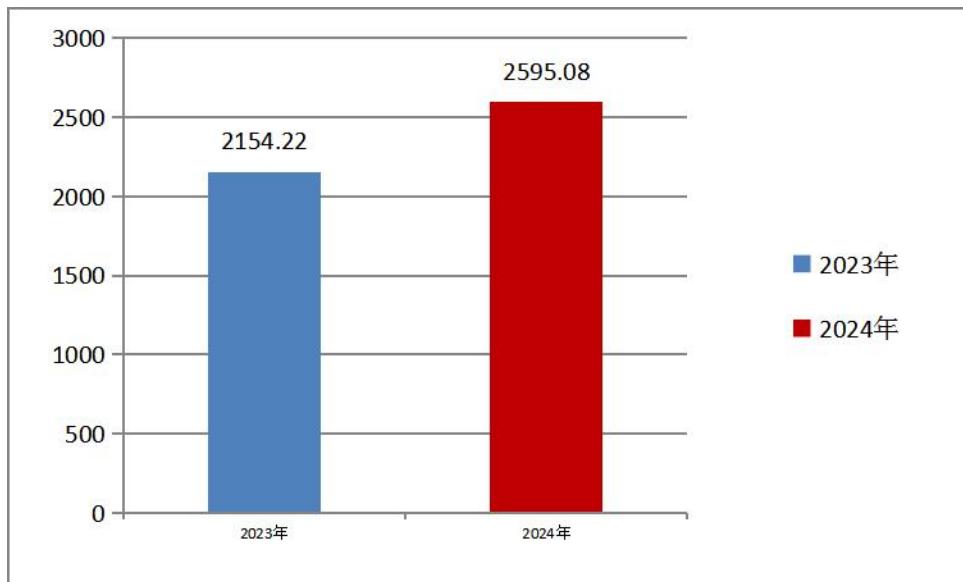


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2531.93万元，占本年支出合计的97.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加527.71万元，增长26.3%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

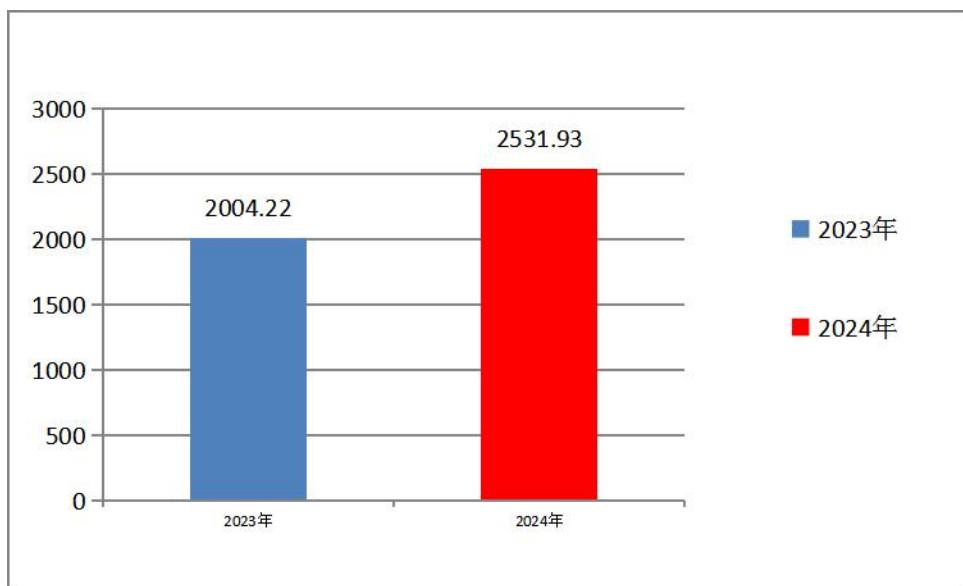


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2531.93万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出555.31万元, 占21.9%; 文化旅游体育与传媒支出12.71万元, 占0.5%; 社会保障和就业支出103.1万元, 占4.1%; 卫生健康支出33.15万元, 占1.3%; 城乡社区支出2.17万元, 占0.1%; 农林水支出1676.19万元, 占66.2%; 交通运输支出86.31万元, 占3.4%; 住房保障支出62.99万元, 占2.5%。

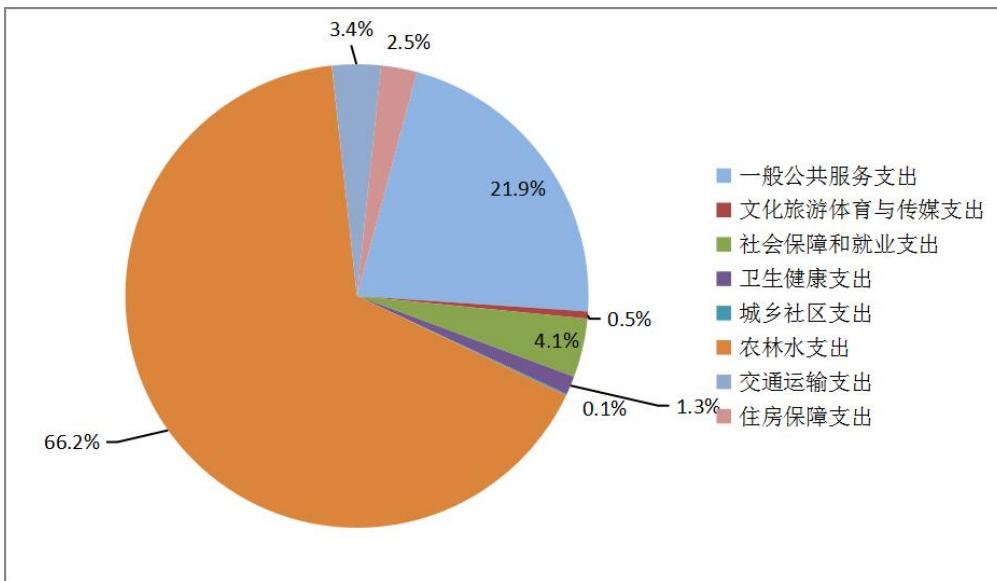


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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2531.93万元，完成预算54%。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352.74万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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116.77万元，完成预算46.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，暂时未报账。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为40.8万元，完成预算85.4%，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，暂时未报账。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为44万元，完成预算25.4%，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，乡镇财力保障等经费未报账。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算12.5%，决算数小于预算数的主要原因是党建资金未完全拨付到村社。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为12.71万元，完成预算8.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为78.5万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，退休人员独生子女父母补贴未支付。

10.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）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张未支付。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张未支付。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（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%。

15.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）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张未支付。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为10.5万元，完成预算100%。

17.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）：支出决算为12.1万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未报账。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

22.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，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

23.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2.17万元，完成预算72.3%，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为308.77万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为7.2万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为53.7万元，完成预算77.2%，决算数小于预算数的主

要原因是项目未完工。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为105.27万元，完成预算57.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

30.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）：支出决算为773.79万元，完成预算73.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

31.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）：支出决算为36.49万元，完成预算81.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为74.5万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为310.97万元，完成预算72.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，村级运行经费未完全拨付到村财。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：

支出决算为86.31万元，完成预算86.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

36.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，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，支出未报账。

37.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62.99万元，完成预算100%。

38.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，决算数小于预算数的主要原因是支出未报账。

## 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876.95万元，其中：

人员经费793.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

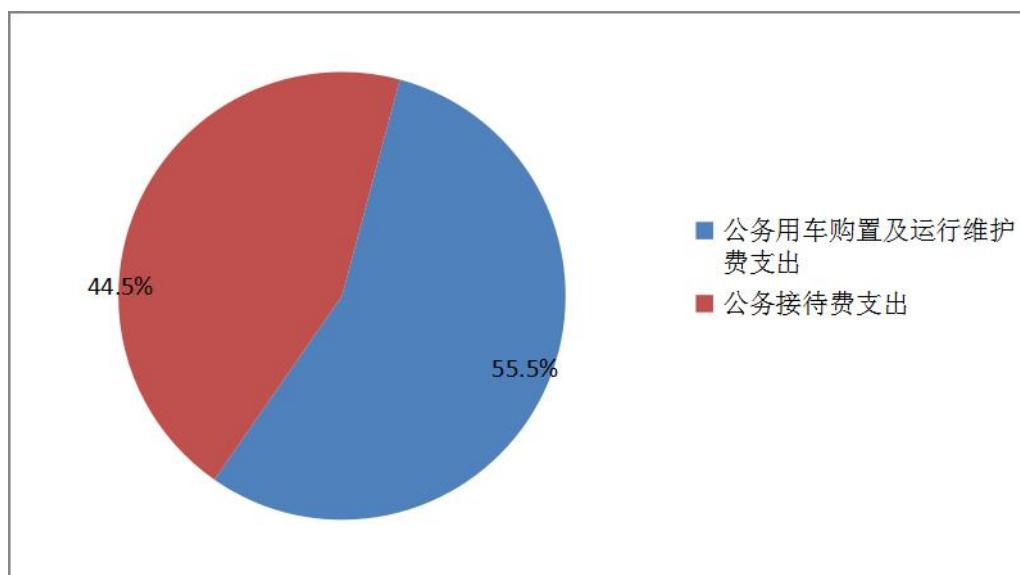
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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17.96万元，完成预算99.8%，较上年度增加7.98万元，增长80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费不超预算。决算数较上年增加的主要原因是上年资金紧张，支出未报账。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算9.96万元，占55.5%；公务接待费支出决算8万元，占44.5%。具体情况如下：



## 图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.35万元，增长30.8%。主要原因是上年资金紧张，支出未报账。

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2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.96万元。主要用于乡村振兴下村进城，征地拆迁、安全维稳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8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加5.63万元，增长237.6%。主要原因是上年资金紧张，支出未报账。其中：

国内公务接待支出8万元，主要用于上级部门检查调研等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，1350人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：上级执行公务活动开展的检查、督查等接待用餐费。

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63.15万元，占本年支出合计的2.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少86.85万元，下降57.9%。主要变动原因是本年度使用基金安排的项目减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度支出数持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度，苍溪县黄猫垭镇人民政府机关运行经费支出83.5万元，比2023年度增加30.2万元，增长56.7%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年度，苍溪县黄猫垭镇人民政府政府采购支出总额118.8万元，其中：政府采购货物支出118.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于南军村集体经济项目太空舱建设。授予中小企业合同金额118.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.8万元，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，苍溪县黄猫垭镇人民政府共有车辆2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2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，苍溪县黄猫垭镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目等61个项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县黄猫垭镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县黄猫垭镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述苍溪县黄猫垭镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2024年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益；黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设专项预算项目绩效自评得分为99.4分，绩效自评综述该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标基本实现。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县委组织部转拨经费。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、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）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、应急管理、森林防灭火、征地拆迁、乡村振兴等。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府机关用于保障机关事业人员开展日常工作基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指政府机关用于其他发展与改革方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指政府机关用于组织部门的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）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。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）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等支出。

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

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于其他社会保障和就业方面的支出。

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

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

二十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十、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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产

维护等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):指用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

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

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指用于其他农业农村方面的支出。

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

三十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村欠发达地区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

四十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村综合改革方面的支出。

四十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

四十四、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）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

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

四十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他

粮油物资事务支出(项)：指其他用于粮油物资事务方面的支出。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、“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。

五十一、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年苍溪县黄猫垭镇人民政府 部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

黄猫垭镇下设6个党政综合办事机构，分别是：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，以及3个公益一类直属事业单位，分别是：苍溪县黄猫垭镇便民服务中心（苍溪县黄猫垭镇退役军人服务站）、苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心、苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心。

### （二）机构职能。

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

完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室(新时代文明实践所)。负责基层党组织建设、思想政治建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村(社区)党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委政府党组织建设的互联互动工作；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；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等基层平安建设等相关工作；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”等工作；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. 苍溪县黄猫垭镇便民服务中心(苍溪县黄猫垭镇退役军人服务站)。负责便民服务等事务工作；负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导、协调、监督村(社区)便民服务站工作；负责人力资源和社会保障、农民工服务管理、退役军人事务、医疗保障等各类政务和便民服务工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8. 苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、农业政策性

保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

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

### （三）人员概况。

截至2024年末，黄猫垭镇在职人员48人，其中行政编制20人，事业编制25人，其他人员（三支一扶）3人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

黄猫垭镇2024年初预算收入1276.8万元，其中一般公共预算拨款收入1276.8万元。决算报表收入2615.34万元，其中一般公共

预算财政拨款收入2449.84万元，政府性基金预算财政拨款收入63.15万元，其他收入1.8万元，年初结转结余100.55万元。

## **(二) 支出情况。**

黄猫垭镇2024年初预算支出1276.8万元，其中一般公共预算财政拨款支出1276.8万元。决算报表支出2597.78万元，其中基本支出876.95万元，项目支出1720.83万元。

## **(三) 结余分配和结转结余情况。**

黄猫垭镇2024年决算报表结转结余17.55万元，为代管资金结转。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面进行逐项绩效分析并评分，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为98分。

#### **1. 履职效能。**

产业发展履职效果指标分值5分，自评得分5分。评分依据：抓好全镇特色产业发展，持续推进园区改造提升。依托黄猫垭现代农业园区，连片建成桃园1500亩、白肉枇杷1500亩、翠冠梨800亩、苗木700亩。创新“集体+企业+农户”三方入股发展模式，培育“微庭园”620户，发展名特优新产业8000余亩。目前，全镇形成了黄桃、白肉枇杷、翠冠梨、苗木四大特色主导产业的格

局，覆盖全镇85%的群众，带动农户户均增收5000元以上。在红军大院周边新建“古韵蟠龙，梦里水乡”田园综合体，流转土地300余亩，改建水田为流水景观梯田，开设“播种—培育—收割”农耕文化体验活动，开发户外垂钓等娱乐功能，配套建设太空舱、房车露营等度假项目，建成后以“土地租金保底+收益分红”方式向当地群众返利，户均年增收1500元以上。建立长效利益联结机制，实现收入增加，达到预期目的。

民生福祉履职效果指标分值5分，自评得分5分。评分依据：全覆盖落实医保政策，全力推进全民参保计划，重点对辖区内低保户、特困户、残疾人、重度残疾、孤儿、已脱贫户逐一进行核实，坚决保障政策落实不漏一户一人。持续开展关爱救助工作，落实特殊人员关爱保障，2024年共计走访慰问困难群众60余人次。二是认真开展就业扶持。技术培训赋能群众产业发展增收，今年来开展种植业、养殖业技术培训活动8场，培训人数500余人次。抓住东西部劳务协作契机，加大职业介绍、技能培训和就业统计等服务力度，参加现场招聘会3次，向浙江输送务工人员978人。三是务实推动民生事项代办。切实用好一体化平台，深化“上门办”机制，对快递寄送、务工介绍、医保缴费、优待证办理、养老保险认证等工作进行上门服务，列出代办清单，集中高效办理群众业务，达到预期目的。

安全生产和信访稳定履职效果指标分值5分，自评得分5分。评分依据：全面整治安全隐患，定期开展安全隐患排查，排查并

整改隐患点20余处。联合东溪派出所开展道路交通安全联合执法活动6次，劝导群众200余人次。持续开展全国安全生产月、消防宣传月等活动，张贴标语7幅，发放宣传资料800余份，切实增强了群众安全意识，守住了安全底线。对境内山坪塘、水库、地质灾害点、河道开展全覆盖巡查，整治隐患点7处，开展防汛应急疏散演练1次，确保全体群众安全度汛。森林防火期内组织开展防火演练1次，开展基层救火培训5场，切实提升防灾减灾能力水平。主动开展矛盾化解。组建5个专项工作队伍，广泛动员社会各界力量融入乡村治理之中，专注于解决文旅项目推进、红色美丽乡村土地征用补偿、重庆至哈密高压拆迁、村级负债清理等关键领域的冲突问题。完善矛盾调解中心一体化建设，处理矛盾纠纷案件38起，达到预期目的。

## 2. 预算管理。

(1)预算编制质量指标分值8分，自评得分8分。评分依据：严格按照《中华人民共和国预算法》及上级要求编制年初部门预算，年初预算编制中注重数据的收集、整理、分析，结合上年度支出及综合各部门意见，确保预算编制的科学性、准确性、合理性。

(2)支出执行进度指标分值6分，自评得分6分。评分依据：严格按照预算安排和支出进度要求，加强对各项支出的监管和管理。通过建立健全支出管理制度和审批流程，规范支出行为，确保各项支出合规合法、真实有效。同时，加强对支出进度的跟踪和监督，确保支出进度与预算安排相协调、相匹配，无预警支出

及违规支出。

(3)预算年终结余指标分值5分，自评得分5分。评分依据：注重加强预算执行的绩效分析和管理。通过加强预算执行情况的监督和检查，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题和不足。同时，加强对预算年终结余的管理和使用，确保结余资金的安全性和有效性。

(4)严控一般性支出进行绩效分析指标分值6分，自评得分6分。评分依据：我镇严格按照财经制度安排资金支出，账务核算清晰明了，结转结余资金管理规范，账务核算准确，做到了账账、账表、账实相符。建立健全财务管理制度、内部控制制度、内部管理制度并严格执行。财务核算规范，各项支出严格遵守相关财经制度，按照资金“类、款、项”要求支出，做到了专款专用、合理合规。

### 3.财务管理。

(1) 财务管理制度指标分值4分，自评得分4分。评分依据：根据相关规定，合理合法制定了内部财务管理制度机制，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(2) 财务岗位设置指标分值2分，自评得分2分。评分依据：合理设置了财务工作岗位，设有会计、出纳、所长等岗位，明确职责权限，严格施行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范进行绩效分析指标分值4分，自评得分4分。评分依据：加强各项资金管理，定期组织财务人员认真学习财经法规制度，严格按照国家相关法律法规强化管理，预算资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，并积极主动配合资金项目主管部门和审计部门监督检查，没有发生截留、挪用、改变资金用途等违规事件，资金预算申报与实际支出相符合，合法合规。

#### 4. 资产管理。

(1) 资产利用率指标分值3分，自评得分3分。评分依据：本单位制定了固定资产管理规范条例，加强了实物管理。对新购资产及时登记、入账，并及时打印、标签条码粘贴；不定期的组织开展固定资产自查，将固定资产管理责任落实到具体使用人，确保国有资产的有效利用、防止流失。通过资产管理工作，理清了固定资产的家底与现状，核实了各类资产账目，做到了账实相符，同时建立土地、房屋、通用设备、交通运输、电子设备等资产数据库以备后查。分析本单位利用资产履行职能的情况，反映行政事业单位国有资产在保障单位正常运转、提供社会公共服务、促进民生和科学事业发展等方面所发挥的作用。

(2) 资产盘活率指标分值3分，自评得分3分。评分依据：定期对镇内各项资产进行全面清查，确保资产信息准确无误，并建立健全资产台账，按期完成资产月报和年报，确保月报年报数

据的完整、准确本单位对于闲置、报废或无法使用的资产，及时按照相关程序和规定进行处置，避免资产损失。同时，积极盘活存量资产，通过出租、出售等方式实现资产的增值和再利用。

### 5. 采购管理。

(1) 围绕支持中小企业发展指标分值3分，自评得分3分。评分依据：我部门采购活动合法合规，采购流程全过程透明化运行，保证采购公平公正公开，政府采购时主动面向中小企业，支持中小企业发展。

(2) 采购执行率指标分值3分，自评得分3分。评分依据：我部门采购项目资金支付执行率较好。

## (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22个，涉及预算总金额1077.07万元，1—12月预算执行总体进度为90.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数97个，涉及预算总金额3730.42万元，1—12月预算执行总体进度为43.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计57个。

### 1. 项目决策。

围绕决策程序指标分值4分，自评得分4分。评分依据：我部门预算项目设立均按规定履行评估论证及申报程序，与部门职责相符。

(2)目标设置指标分值4分，自评得分4分。评分依据：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、可量化。

(3)项目入库指标分值4分，自评得分4分。评分依据：部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

## 2. 项目执行。

(4)围绕资金执行同向指标分值4分，自评得分4分。评分依据：部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4。

项目调整指标分值4分，自评得分4分。评分依据：2024年采取项目调整的项目0个。该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4。

执行结果指标分值4分，自评得分2分。评分依据：本部门2024年预算项目预算执行情况良好。该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4=2

## 3. 目标实现。

(1)围绕目标完成指标分值4分，自评得分4分。评分依据：部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。

(2)目标偏离指标分值4分，自评得分4分。评分依据：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符合，偏离度均在30%内。

(3)实现效果指标分值3分，自评得分3分。评分依据：部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

### **(三) 绩效结果应用情况。**

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

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

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

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

苍溪县黄猫垭镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，很好地完成了2024年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。黄猫垭镇人民政府

在总体绩效评价、项目绩效评价以及扣分项方面，根据评价指标体系测算，自评得分98分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

### （三）存在问题

一是预算编制粗放，不够细化和精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑，没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，为全镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

### （四）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。在年初编制预算时，根据黄猫垭镇人民政府实际情况，制定更加具体的预算保障措施，对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

2. 遵照财务会计制度，严格执行财务规定。按要求加强对账务原始凭证的审核把关，对于不符合规定的票据和资料，财务人员必须退回，并要求经办人员更正、补充，对不符合规定的票据，一律不得报销，做到严肃认真、合法合规。

3. 强化项目监督管理，确保资金使用规范。按照谁主管谁实施谁负责的原则，制定适合本部门各项目资金具体的管理办法，财政绩效监督管理部门和法规部门应共同对下级部门制定的

项目资金管理办法进行审查，确保相关部门制定的管理办法适应相应项目资金规范管理的实际需要。

4. 建立考核奖惩机制，实现工作有序推进。要保证制度落实，必须把制度考核纳入绩效考核体系，建立制度执行考核奖惩机制，明确完成时限和具体责任人，并且要建立有效的项目推进机制和责任追究机制，确保每个环节都有人抓落实，确保有序推进。

5. 加强固定资产管理，建立健全台账。对固定资产进行定期或不定期盘点，将所有固定资产根据国有资产管理系统的编码实行编号。完善固定资产的台账，将资产使用部门和管理部门落到实处，不断完善资产管理系统与财务系统的数据，并形成资产分析报告，留底备查，保障固定资产账实相符、账账相符。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件2

# 黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

设立背景：为补助我镇南军村、龙洞社区的厕所革命资金。苍溪县财政局下达了项目资金文件，资金来源全部为财政资金。

基本情况：主要用于在黄猫垭镇南军村进行2024年规划改厕162户，新建3格化粪池162个，老茅坑加盖封闭119户；龙洞社区进行2024年规划改厕49户，新建3格化粪池47个，老茅坑加盖封闭47户；大远村2024年规划改厕90户，新建3格化粪池90个，老茅坑加盖封闭户数90户。通过项目实施，行政村卫生厕所普及率 $\geq 80\%$ ，厕所粪污无害化处理率 $\geq 85\%$ ，改厕设施合格率95%以上，长效管护机制初步建立，村容村貌明显改善，奖补资金使用无违规违纪问题，群众满意度90%以上。促进乡村振兴。

（二）实施目的及支持方向。项目实施为补助我镇南军村、龙洞社区的厕所革命资金，也为保障项目推进和稳增长，促进区域协调发展。资金支付实行报账制，资金使用情况主动接受各级部门的监督检查，严禁转拨，专款专用，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

**(三) 预算安排及分配管理。**根据上级文件要求，黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目工作经费预算安排资金66.62万元，该项目主要用于补助我镇南军村、龙洞社区的厕所革命资金。为切实提高财政资金使用绩效，确保绩效目标如期实现，我镇将加强对项目工作经费的管理，加快预算执行，在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控。

**(四) 项目绩效目标设置。**

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目为黄猫垭镇改造群众生活厕所问题提供经费支持，促进我镇经济进一步发展，具体绩效目标为柏垭村、青寨村厕所革命后续维护等的支出。在预算执行中对照绩效目标任务做好绩效过程监控，完工及时组织开展项目绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

2. 项目自评工作开展情况。本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目工作经费申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到

支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

## **（二）预设问题及评价重点。**

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

## **（三）评价选点。**

主要评价项目为黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

**（四）评价方法。**结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

## **（五）评价组织。**

1. 人员构成。

成立黄猫垭镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管财务的副镇长为组长，以分管项目的副镇长为副组长，财政所、党政办等相关站办所人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

2. 组织实施。

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

### 3. 分析评价。

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

## 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。

决策程序：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

规划论证：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

资金投向：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投

向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对镇镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

## 3. 项目实施。

预算执行：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目资金使用率为90%，得5.4分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得3分。

#### 4. 项目结果。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

完成时效：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目在2023年完成使用，得3分。

#### （二）专用指标绩效分析。

产业发展。

符合性：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目与县委县政府支持重点、产业支持政策符合，得10分。

成长性：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目对辖区群众及企业成长性起促进作用，带动了创新创造能力，得10分。

经济性：黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目对辖区群众及企业经营业务收入、净利润、产量等起增长性作用，得10分。

#### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分16分。

### 四、评价结论

#### 1. 自评得分。

经评价，黄猫垭镇2024年农村厕所革命建设项目总得分99.4分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分8.4分，“项目结果”得分9分，“专用指标”30

分；个性指标16分。

## 2. 自评情况。

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为黄猫垭镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

因上级财政部门未按时拨付项目资金导致资金拨付进度滞后，需积极协调争取上级资金。

## 六、改进建议

督促相关人员积极争取上级财政拨款，及时报账，提高资金使用率。

# 黄猫垭镇回龙村 2024 年度山坪塘整治 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

设立背景：为解决我镇群众生产生活用水问题，苍溪县财政局下达了项目资金文件，资金来源为中央农村综合改革转移支付资金安排。

基本情况：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目为黄猫垭镇解决群众生产生活用水问题，促进我镇经济进一步发展。

### （二）实施目的及支持方向。

项目实施为解决群众生产生活用水问题提供经费支持，也为保障项目推进和稳增长，促进区域协调发展。资金支付实行报账制，资金使用情况主动接受各级部门的监督检查，严禁转拨，专款专用，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

### （三）预算安排及分配管理。

根据上级文件要求，黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目工作经费预算安排资金19.5万元，该项目主要用于黄猫垭镇回龙村山坪塘整治和维护等。为切实提高财政资金使用绩效，确保绩效目标如期实现，我镇将加强对项目工作经费的管理，加快预

算执行，在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控。

#### **(四)项目绩效目标设置。**

##### **1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。**

黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目为黄猫垭镇解决群众生产生活用水问题提供经费支持，促进我镇经济进一步发展，具体绩效目标为回龙村山坪塘整治和维护等的支出。在预算执行中对照绩效目标任务做好绩效过程监控，完工及时组织开展项目绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

##### **2. 项目自评工作开展情况。**

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目工作经费申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

### **二、评价实施**

#### **(一)评价目的。**

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学

性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

## **(二)预设问题及评价重点。**

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

## **(三)评价选点。**

主要评价项目为黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

## **(四)评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

## **(五)评价组织。**

1. 人员构成。

成立黄猫垭镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管财务的副镇长为组长，以分管项目的副镇长为副组长，财政所、

党政办等相关站办所人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

## 2. 组织实施。

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

## 3. 分析评价。

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

## 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。

决策程序：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

规划论证：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目具有立项的必要性、前

瞻性、合理性和可行性，得3分；黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

绩效监管：项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对镇镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

## 3. 项目实施。

预算执行：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目资金使用率为100%，得6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得3分。

#### 4. 项目结果。

目标完成：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目得6分，其中：质量指标：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目资金到位率为100%。

完成时效：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目在2023年完成使用，得3分。

### (二) 专用指标绩效分析。

#### 1. 产业发展。

符合性：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目与县委县政府支持重点、产业支持政策符合，得10分。

成长性：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目对辖区群众及企业成长性起促进作用，带动了创新创造能力，得10分。

经济性：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目对辖区群众

及企业经营业务收入、净利润、产量等起增长性作用，得10分。

## 2. 基础设施。

项目验收：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目验收及时合格，得10分。

项目验收：黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目后续管护总量达60%，得6分。

## 四、评价结论

### 1. 自评得分。

经评价，黄猫垭镇回龙村2024年度山坪塘整治项目总得分100分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分9分，“项目结果”得分9分，“专用指标”46分。

### 2. 自评情况。

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为黄猫垭镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

# 黄猫垭镇 2023 年小麦“一喷三防”项目专项 预算绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

该项目主要用于完成黄猫垭镇2024年小麦“一喷三防”任务，提升小麦病虫防治效果，减少农作物受损率，保障小麦产量，提高农民收入，促进产业发展，推动乡村振兴。资金来源为财政资金，建设内容包括：完成我镇小麦“一喷三防”。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的是提升小麦病虫防治效果，减少农作物受损率，提高农民收入。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算总额为5.5万元。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

**（四）项目绩效目标设置。**根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为以后类似项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

### （四）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署

安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

## 2. 项目管理。

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

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得10分。

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

## 3. 项目实施。

预算执行方面：资金使用率100%，得6分。

资金使用方面：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存

在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得3分。

#### 4. 项目结果。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得3分。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

民生保障。

区域均衡性方面：项目资金分配根据村别等因素，充分体现均衡公平情况，得10分。

对象精准性方面：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分。

标准合理性方面：项目资金按规定用途执行，资金审批支付流程符合相关规定，得5分。

群众满意度方面：通过对资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈，群众满意度 $\geq 85\%$ ，得5分。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分16分。

## **四、评价结论**

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详

细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。自评得分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

## 第五部分 附表

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