

# **2024年度达州市达川区 龙会乡决算公开**

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

龙会乡党委、龙会乡人民政府在辖区内依法行使各类法定、赋权行政权力事项，开展管理和公共服务，履行加强党的建设、发展区域经济、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、领导基层自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责是：

（一）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；健全完善党建引领基层治理体系，落实党的建设、党务公开工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；负责基层思想文化宣传工作。

（二）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责投资促进、金融和社会经济等工作；发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

（三）组织公共服务。依法组织实施各项公共服务，落实民政、卫生健康、教育、科技、文体旅游、人力资源社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、农民工服务、司法行政等领域相关政策；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等群体的合法权益；协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）实施公共管理。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预算决算管理、乡镇政府性债务管理；负责本辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责道路绿化、植树造林、森林防火、污染防治等城乡环境综合治理和生态环境保护工作；负责住房建设、村镇建设、土地（林业）承包经营的管理。

（五）维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好安全生产、防汛抗旱、消防安全管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、疫病防控、食品药品、水源保护、交通运输、地质灾害、动物防疫以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；负责统筹协调、组织指挥辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办。

（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；指导和监督村（居）务公开、财务公开和集体资产管理等工作。

（七）其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

龙会乡下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区龙会乡人民政府、达州市达川区龙会乡便民服务中心、达州市达川区龙会乡农业综合服务中心、达州市达川区龙会乡社会事业服务中心。

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1090.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 443.39 万元，减少 28.91%。主要变动原因是项目减少及职工调动。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1090.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1043.41 万元，占 95.69%；政府性基金预算财政拨款收入 47 万元，占 4.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1090.41 万元，其中：基本支出 914.3 万元，占 83.85%；项目支出 176.11 万元，占 16.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1090.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 443.39 万元，减少 28.91%。主要变动原因是项目减少及人员调动。

### 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 1043.41 万元，占本年支出合计的 95.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 322.39 万元，减少 23.60%。主要变动原因是项目减少。

## （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 1043.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 497.55 万元，占 47.68%；文化旅游体育与传媒支出 12.38 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出 174.97 万元，占 16.77%；卫生健康支出 37.03 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 21.24 万元，占 2.04%；农林水（类）支出 188.74 万元，占 18.09%；住房保障支出 100.51 万元，占 9.63%；灾害防治及应急管理支出 11 万元，占 1.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1043.41 万元，完成预算 100%。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 479.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 12.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 174.97 万元，完成



预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 37.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 21.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 188.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 100.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 914.3 万元，其中：

人员经费 792.22 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 122.08 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 7.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.49 万元，增加 6.99%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.5 万元，占 100%。

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算**公务用车购置及运行维护费。

**3.公务接待费支出 7.5 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.49 万元，增加 6.99%。主要原因是公务接待增加。其中：国内公务接待支出 7.5 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 243 批次，2814 人次（不包括陪同人员），共计

支出 7.5 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，0 外事接待 0 批次，0 人次，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 47 万元。

## **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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购支出情况。2024 年度，龙会乡人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，龙会乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对财力保障项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开

展绩效自评，形成龙会乡部门整体绩效自评报告、财力保障项目等专项预算项目绩效自评报告，其中龙会乡人民政府 2024 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.4 分，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.指一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理事务方面的支出

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化广播系统职工工资及影视方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）支出等。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指便民服务中心人员工资及综合业务管理支出等情况。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（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经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指社区工作人员生活补助及其他城乡社区支出。

15.农林水（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。

16.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适当规模经营、农机购置补贴等方面支出。

17.农林水（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。

18.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）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

19.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位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。

25.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

# 达州市达川区龙会乡人民政府 2024年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区龙会乡人民政府是达川区一级预算单位，政府内设6个部门，其中有街道办事处、财政所、便民服务中心、社区管理中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

### （二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和

个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

### （三）人员概况。

截至2024年末，我部门及下属单位人员编制总数48个，年末实有在职人员43人，其中：行政人员23人，其他事业人员20人；退休人员为10人，遗属2人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024年总体收入1090.41万元，主要包括：

财政拨款收入1090.41万元，包括2024年年初预算收入958.06万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算132.35万元，年终决算收入1090.41万元。其中：一般公共预算收入1043.41万元，政府性基金预算收入47万元，国有资本经营预算收入0万元。

事业收入0万元。

其他收入0万元。

### （二）支出情况。

2024年决算总体支出1090.41万元；基本支出914.30万元（人员经费支出792.22万元，公用经费支出122.08万元），项目

支出176.11万元。其中：一般公共预算支出1043.41万元，政府性基金预算支出47万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末总体结转和结余0万元。其中，2024年年末财政拨款结转和结余0万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1.履职效能（总分15分，自评得分15分）。

（1）用心用情抓民生，社会保障更加殷实。全面落实惠农惠民政策。其中，农村低保465户859人，城镇低保15户17人，农村特困120户122人，集中供养1人；孤儿0名，事实无人抚养孤儿4名；临时救助14人，特殊病种47人，高龄531人。共青团、妇联开展活动6次，“四癌”参保89人，“两癌”免费体检56人，建立了老有所养、病有所医、难有所帮的社会保障体系。指标自评得分5分。

（2）竭尽全力抓安全，社会治理更加有序。一是坚持以平安建设为抓手，认真学习枫桥经验，坚持“事要解决、人要稳控”属地原则，畅通信访渠道，落实领导干部接访下访制度，深入开展矛盾纠纷排查，逐案分析研究，找准问题症结，及时解决群众诉求，逐步化解积案。狠抓重大时间节点的安保维稳工作，全面排查重大风险隐患，逐一落实领导包案化解，坚决做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”。二是常态化开展交通运输、烟花爆竹、森林防灭火、食品卫生等重点行业领域安全隐患排查，常态化开展安全检查40次，共发现各类安

全生产隐患62项，开具整改通知书14份，完成整改61项，整改率达98%，开展安全生产宣传活动8次，培训人员500人次，强化安全底线思维，实现重大安全事故“零”发生。三是矛盾化解高质高效，全力攻坚信访难题，加大对辖区重点人员（群体）的矛盾化解，全乡从年初21名重点人员减少至目前7名，全部落实领导包案。同时，主动化解信访历史积案，做到“打击一批、化解一批、缓和一批”。截至目前，龙会乡共受理信访案件87件（其中：四川省网上信访系统交办1件，市委书记信箱0件，市长热线84件，省委第二巡视组交办件2件），结案86件，还有1件正在办理之中，做到“事事有回音，件件有着落”。指标自评得分5分。

（3）始终如一谋福祉，乡村振兴更有力量。一是防止返贫动态监测，兜底乡村振兴。及时准确搜集农户返贫致贫风险，村支两委、驻村工作队每月进行风险线索摸排，同步与区医保局、区残联、区民政局等区级部门相对接，接收推送的风险线索数据，累计共核查288条农户致贫返贫风险预警信息，纳入监测对象新增监测户11户18人，消除风险6户15人，有效防止规模性返贫。二是推进衔接政策落地，护航乡村振兴。加大各项惠民政策宣传力度，用好用活各类帮扶政策，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。今年以来，全乡共申请监测户防返贫监测基金2户，发放“雨露计划”补助47户，发放产业奖补39户共5.24万元，申报发放脱贫人口跨区域务工就业交通补助740人，为脱贫劳动力提供乡村公益性岗位37个，有效拓宽就业渠道，实现全乡有意愿务工脱贫适龄劳动者就业率100%。三是

弘扬文明新风，提升乡村治理效能。广泛开展移风易俗、厕所革命、人居环境整治等活动，打造宜居美观的乡村环境，提高群众生活质量。大力推广“积分制”“清单制”，全年开展积分制兑换12次，引导村民遵规守纪，“兑”出文明乡风奠定基础。大力推广“川善治”小程序，让在外创业务工群众及时了解村内大事，反馈自身诉求。目前，全乡6个村（社区）均达到4星以上，共解决群众诉求80余件。指标自评得分5分。

## 2.预算管理（总分25分，自评得分19分）。

（1）预算编制质量。部门财政拨款预算执行数1090.41万元，财政拨款年初预算数958.06万元，财政拨款预算偏离度为13.81%；资产配置预算执行数0万元，资产配置年初预算数5.26万元，资产配置预算偏离度100%；政府采购预算执行数0万元，政府采购年初预算数0万元，政府采购预算偏离度为0%。指标自评得分9分。

（2）支出执行进度。1—6月预算执行数519.99万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%；1—10月部门预算执行数938.63万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%。指标自评得分6分。

（3）预算年终结余。部门整体预算结余率为0%。指标自评得分2分。

（4）严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款年初预算数48.76万元，较2023年一般性支出财政拨款年初预算数52万元减少3.24万元，下降6.23%；2024年一般性支出财政拨款预算执行数37.08万元，较2023年一般性支出财政拨款预算执行

数33.39万元增加3.69万元，上升11.05%。指标自评得分2分。

### 3.财务管理（总分10分，自评得分10分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区龙会乡人民政府财务管理制度》等制度办法，并督促指导下属单位严格执行。指标自评得分4分。

（2）财务岗位设置。财政所负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分2分。

（3）资金使用规范。我部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

### 4.资产管理（总分9分，自评得分6.9分）。

（1）人均资产变化率。2024年我部门人均资产变化率-10.16%，达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24。指标自评得分3分。

（2）资产利用率。2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为6.61%，达川区行政事业单位平均值0.19，得0.3分；2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为44.95%，达川区行政事业单位平均值为0.63，得0.6分。指标自评得分0.9分。

（3）资产盘活率。两年均无闲置资产，指标自评得分3分。

5.采购管理（总分6分，自评得分6分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年共有0个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额0万元。指标自评得分3分。

（2）采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为0万元，政府采购总预算数为0万元，当年已完成采购项目节约金额0万元，采购执行率为0%。指标自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类-其他运转类“常年项目”）。该类项目总数10个，涉及预算总金额176.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（总分12分，自评得分12分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个。指标自评得分4分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

## 2.项目执行（总分12分，自评得分12分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数0个（不含人员类、公用类项目），结余率小于10%的项目数量0个；一次性项目和阶段项目总数10个，结余率小于10%的项目数量10个。指标自评得分4分。

## 3.目标实现（总分11分，自评得分11分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有10个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (10 \times 100\%) \div 10$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有10个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为 $100\% = (10 \times 100\%) \div 10$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项



目)中有10个项目绩效目标的效益指标完成率为100%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标的效益指标完成率为 $100\%=(10\times 100\%)\div 10$ 。指标自评得分 $=100\%\times 3=3$ 分。

### (三)重点领域绩效分析。

达州市达川区龙会乡人民政府2024年度未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。2024年对我乡行政事业性国有资产进行了全面清查，保证固定资产账实相符，账账相符。

### (四)绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门加强各业务部门与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2024年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任部门切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

(一)评价结论。我部门认真对照部门预算绩效评价指标

体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分91.40分。

## （二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

## （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，

不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）附件

附件1

达川区龙会乡人民政府2024年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准			
得分合计					91.40																
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	落实 惠农 惠民 政策 履职 效果 竭尽 全力 抓安 全， 社会 治理 更加 有序 履职	15	15	部门整体 绩效目标 中选定3-5 个核心职 能目标， 反映该项 职能目标 完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√					√	√				

		效果																	
		乡村振兴 履职 效果																	
	预算管理 (25分)	预算 编制 质量	12	8.5	部门是否 严格按照 要求编制 年初部门 预算, 年 初预算编 制的科学 性和准确 性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					
		支出 执行 进度	6	6	部门1至6 月、1至10 月预算执 行情况	比率分 值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√							√	
		预算 年终	2	2	部门整体 年终预算	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2	√			√							√	

		结余			结余情况		。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。												
		严控一般性支出	5	2	部门严控“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	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
财务		2	2	部门财务	是否评	部门合理设置财务工作岗		√	√				√						

		岗位设置			岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	分法	位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。												
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√		√	√		
		资产利用率	3	0.9	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使		√		√			√		√	√		

						<p>用年限资产利用率为0.19），则：则：X&gt;N，得1.5分；0.8N&lt;X≤N，得0.9分；0.6N&lt;X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。</p> <p>部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则：X&gt;N，得1.5分；0.8N&lt;X≤N，得0.9分；0.6N&lt;X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。</p>													
总体 绩效 (65 分)	资产 管理 (9 分)	资产 盘活 率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	<p>分级评分法</p> <p>部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%—80%的得1.8分，80—100%的</p>	√		√				√		√				



							得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。												
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设	比率分值法	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阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含		√		√			√					



						例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。													
		目标 偏离	4	4	部门预算 项目绩效 目标数量 指标实现 程度与预 期目标的 偏离情况	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√				√				

项目 绩效 (35 分)	目标 实现 (11 分)	实现 效果	3	3	部门预算 项目绩效 目标效益 指标实施 效果	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段 项目（含一次性项目）完 成比例：单个项目内已完 成绩效目标的效益指标个 数÷该项目绩效目标效益 指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段 项目（含一次性项目）完 成比例：所有项目完成比 例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预 算阶段项目（含一次性项 目）完成比例×100%×3。		√		√			√	√				
扣分 项 (10 分)	预算绩效存 在问题		-	-	预 算 管 理 和 绩 效 管 理 工 作 存 在 问 题	缺（错 ）项 扣分法	依据评价年度人大监督、 巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指 标体系涉及的履职效果、 预算管理、财务管理、资 产管理、采购管理、项目 绩效等方面出现的问题， 每有一个问题点扣1分，扣 完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门 配合度		-	-	被评价对 象工作配 合情况	缺（错 ）项 扣分法	评价工作开展过程中，被 评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评 价工作的，每发现一次扣1 分，扣完为止。	√	√	√								√	



附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区龙会乡人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	9580597.98	9580597.98	
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金9580597.98元（其中：公用经费1184747元、人员类经费6755850.98元、乡镇基本财力保障经费项目960000元、公共服务运行经费补助项目680000元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务等工作，努力把司法行政工作提升到新的高度；运用公共法律服务系统揽各项法律服务业务，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、公证服务程序，强化服务意识，不断扩大法律援助“爱心卡”发放覆盖面，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024年“生态环境保护工作”	”牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。”	
	2024年“基层组织建设”	”1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”	
	2024年“安全生产工作”	”认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。”	
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	2024年“森林防灭火工作”	”一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保	

			所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。	”				
		2024年”社会管理工作	”	”突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。	”			
		2024年”农业产业发展	”	”发展柑橘500亩，完成辖区1000亩撂荒地治理以及1000亩大豆扩种。	”			
		2024年”基础设施与公用设施建设与管理工作	”	”持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。				
		2024年”文化建设工作	”	”组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。	”			
		2024年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
		2024年”综合事务	”	”负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。				
		2024年”生态环境保护工作	”	”牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。	”			
		2024年”基层组织建设	”	”1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系				
		2024年”安全生产工作		3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”	”			
		2024年”安全生产工作		”认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。	”			
年度	一级	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效	权重	实际完成指标值



绩效指标	指标					度量单位		
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	42	人	8	=42人
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	≤5次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	=100%
			安全信访工作例会召开次数	≥	24	次	1	≥24次
			安置帮教工作人员和社会组织从业人员的业务指导	≥	150	人次	1	≥150人次
			安置帮教工作人员和社会组织从业人员培训人次	≥	200	人次	1	≥200人次
			安置帮教指导经费为刑满释放人员开展法律教育	≥	200	人次	1	≥200人次
			安置帮教指导经费为刑满释放人员开展各类帮扶救助	≥	500	人次	1	≥500人次

			采购档案柜数量	≤	6	个	1	≤6个
			采购台式电脑数量	≤	6	台	1	≤6台
			党员活动日开展次数	≥	12	次	1	≥12次
			党政法律顾问参与涉法会议场次	≥	15	场次	1	≥15场次
			党政法律顾问出具合法性审查意见书数量	≥	120	件	1	≥120件
			法律援助案件完成数量	≥	200	件	1	≥200件
			法律援助经费公共法律服务咨询量	≥	600	人次	1	≥600人次
			普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥	1000	份	1	≥1000份
			普法宣传开展普法工作人员培训场次	≥	12	次	1	≥12次
			普法宣传开展普法宣传活动场次	≥	12	场次	1	≥12场次
			普法宣传开展专题法治讲座	≥	12	场次	1	≥12场次
			普法宣传普发	≥	10000	条	1	≥10000条

			短信发 放条数					
			普法宣 传推送 普法文 章数量	≥	20	篇	1	≥20篇
			全年各 项工作 出差人 次	≥	42	人/ 次	1	≥42人/次
			社区矫 正执法 培训人 次	≥	100	人 次	1	≥100人次
			行政执 法监督 经费开 展部门 执法人员培 训	≥	12	次	1	≥12次
		质量指标	“公用 经费” 预算编 制准确 率	≤	5	%	1	≤5%
			“人员 类经费 ”发放 （缴纳 ）准确 率	=	100	%	1	=100%
			安置帮 教指导 经费刑 满释放 人员安 置率	≥	95	%	1	≥95%
			安置帮 教指导 经费刑 满释放 人员帮 教率	≥	95	%	1	≥95%
			采购物 资（设 备）质 量合格 率	=	100	%	1	=100%
			差旅费 报销准 确率	=	100	%	1	=100%

			党政法律 顾问代区 政府依法 办理行政 复议案件 办结率	≥	95	%	1	≥95%
			法律援 助案件 受援人 回访率	≥	98	%	1	≥98%
			法律援 助案件 质量等 级优良 率	≥	97	%	1	≥97%
			法律援 助绿色 通道受 理率	=	100	%	1	=100%
			社区矫 正人员 公益活 动达标 率	≥	95	%	1	≥95%
			社区矫 正人员 教育学 习时间 达标率	≥	95	%	1	≥95%
			社区矫 正人员 脱管漏 管率	≤	5	%	1	≤5%
			行政复 议与行 政应诉 经费行 政复议 案件办 结率	≥	95	%	1	≥95%
			行政诉 讼案件 应诉事 项办理 完结率	≥	98	%	1	≥98%
			行政执 法监督 经费行 政执法 考试通	≥	95	%	1	≥95%

			过率					
			行政执 法监督 经费行 政执法 人员培 训率	≥	95	%	1	≥95%
		时效指标	全年各 项工作 任务开 展、完 成及时 率	=	100	%	1	=100%
			全年各 项工作 任务完 成时限	≤	12	月	1	≤12月
	效益指标	经济 效益 指标	“三公” 经费控 制率	≤	100	%	5	≤100%
		社会 效益 指标	运用公 共法律 服务体 系统揽 各项法 律服务 业务， 健全完 善公共 法律服 务三大 平台， 进一步 规范律 师、公 证服务 程序， 强化服 务意识 ，不断 扩大法 律援助 ，为推 进治蜀 兴川、 推动达 川“法 治安 区”	定性	优		5	定性优

			提供坚实的法治保障。					
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		5	定性优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3	≥90%
			受益对象满意度	≥	90	%	3	≥90%
			辖区群众满意度	≥	90	%	3	≥90%
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	9580597.98	元	1	≤9580597.98元
			2024年财力保障项目预算成本控制数	≤	96	万元	3	≤96万元
			2024年党政法律顾问工作预算成本控制数	≤	28000	元	3	≤28000元
			2024年公共服务项目预算成本控制数	≤	68	万元	3	≤68万元
			2024年社区矫正工作预算成本控制数	≤	4	万元	3	≤4万元
			普法宣传发放	≤	5	元/套	2	≤5元/套

			各类普 法宣传 资料预 算单价					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170323T000008856857-四亿种植专合社产业发展项目									
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府			
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				
		2023年预计使用2022年四亿种植专合社产业发展项目资金3万元，主要用于解决四亿种植专合社产业发展项目，产生的效益是，保障四亿种植专合社良好的发展，促进农民稳定增收就业.					目标任务已全部完成。资金预算13万元，实际执行13万元。群众满意度为96%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是于解决四亿种植专合社产业发展项目。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.00		13.00		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	13.00		13.00		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	四亿种植专合社流转土地面积		≥	100	亩	≥100亩	20	18	
		质量指标	四亿种植专合社产业发展项目验收合格率		=	100	%	= 100%	20	18	
		时效指标	四亿种植专合社产业发展项目完工及时率		=	100	%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	四亿种植专合社日常工作运转率		=	100	%	= 100%	10	10	
		可持续影响指标	四亿种植专合社工作制度健全性		定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	96	%	≥96%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	四亿种植专合社产业发展项目预算成		≤	3	万元	=13万元	10	9	



			本控制数							
合计								100	94	
评价结论	自评得分94分，该项目实施保障了四亿种植专合社良好的发展，促进了农民稳定增收就业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000010163447-会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目									
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府			
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				
		2023年预计使用达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展项目资金18万元，主要用于解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展，产生的效益是，化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业，保障企业运转。					目标任务已全部完成。资金预算18万元，实际执行18万元。辖区内群众满意度为96%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展经费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00		18.00		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%的需要说明原因（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	18.00		18.00		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	修整干旱死茶苗及修剪蓬面		≥	800	亩	≥800亩	20	18	
		质量指标	修整干旱死茶苗及修剪蓬面完工验收合格率		=	100	%	= 100%	20	18	

		时效指标	修整干旱死茶苗及修剪蓬面完成处理及时率	=	100	%	= 100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业. 保障企业运转	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	会龙实业有限责任公司茶叶生产工作制度健性	定性	健全		健全	10	9	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	96	%	≥96%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	解决生产发展资金预算控制数	≤	18	万元	=18万元	10	10	
合计								100	92	
评价结论	自评得分92分，该项目实施化解了社会矛盾，促进了农民稳定增收就业，保障了企业运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川				财务负责人：罗良平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170324T000010312942-2023年度龙会信访维稳资金项目							
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府		
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			
		2023年度内预计使用信访维稳资金7万元，用于本年度信访问题处理，化解民众信访矛盾5件，保障社会秩序稳定。				目标任务已全部完成。资金预算7万元，实际执行7万元。辖区内群众满意度为96%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是用于本年度信访问题处理。							
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	7.00	7.00		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	7.00	7.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									款
	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	化解信访事件数	≥	5	件	≥5件	15	15	
		质量指标	信访问题处理准确率	=	100	%	= 100%	15	14	
		时效指标	信访问题处理及时率	=	100	%	= 100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	定性	好		好	15	14	
		可持续发展指标	维护社会秩序稳定	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	96	%	≥96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	化解信访问题资金使用控制数	≤	7	万元	≤7万元	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分97分，该项目实施化解了民众信访矛盾，保障了社会秩序稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51170324T000010413104-2024年基本财力保障项目		
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目年度目标完成情况	2024年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家5处，预计使用财政资金0.5万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2024年内计划开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴0.6万元，工作差旅人次不少于220人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2024年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，工作差旅人次不少于12人次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，保障团组织工作正常开展；2024年内计划参与片区老体协运行会人数不少于5人，预计使用财政资金0.9万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2024年内计划处理安全事件不少于6起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于20人次，各项内容预计使用财政资金0.9万元，保障安全生产工作正常开展；2024年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次，开展残疾人技能培训不少于2次，各项内容预计使用财政资金2万元，改善残疾人生活状况；2024年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金2万元，有序推进社会保障和就业工作；2024年内计划召开人大工作例会不少于3次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金2万元，推动发挥人大自生职能作用；2024年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2024年内计划开展文明劝导不低于11150人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2024年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力16起，预计使用财政资金5万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024年内计划维修水利设施5处，维修道路2000平方米，预计使用财政资金12万元，改善农村基础设施状况；2024年内计划帮扶困难群众60人次，困难群众覆盖率达90%，预计使用财政资金5万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2024年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金3元，加强社会治安防控体系；2024年内计划新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2024年内计划开展乡风文明宣传5场全年召开文化宣传会议不少于12次，书写宣传标语不少于6幅，发放宣传资料300份，群众满意度知晓率达到95%，预计使用财政资金2万元，促进乡风文明建设；2024年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024年内计划保障50人次保洁员工资，处置垃圾1000吨，垃圾清运300车次，购置清洁用具不少于50套，各项内容预计使用财政资金13万元，保障环境治理工作的正常开展；2024年内计划开展统计工作培训3场，发放培训资料60份，参训人员参与率达到95%，预计使用财政资金0.3万元，提高我乡群体统计工作能力；2024年内计划签单发车不少于600次，预计使用财政资金2万元，保障签单发车工作安全开展；2024年内计划便民中心入住率达到98%，在岗率不低于98%，年内工作差旅人次不少于50人次，各项内容预计使用财政资金96万元，全面保障便民工作的正常开展。				目标任务已全部完成。资金预算96万元，实际执行73.07万元。职工及辖区内群众满意度为96%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展便民工作。							
预算执行情况（10	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	

分)	)									
	总额	96.00	73.07	73.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	96.00	73.07	73.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	50	套	≥50套	0.5	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	39	人	≥39人	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	5	处	≥5处	0.9	0.9	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	≥2起	0.9	0.9	
			打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力数量	≥	5	起	≥5起	0.9	0.9	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	6	幅	≥6幅	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	5	场次	≥5场次	0.9	0.9	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	5	场次	≥5场次	0.9	0.9	
			新增图书购买数量	≥	350	册	≥350册	0.9	0.9	
			平安建安设宣传手册印制发放数量	≥	1000	册	≥1000册	0.9	0.9	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	300	份	≥300份	0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	300	份	≥300份	0.5	0.5	
			签单发车开展次数	≥	600	次	≥600次	0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	30	次	≥30次	0.9	0.9	
			信访维稳专项行动开展次数	≥	5	次	≥5次	0.9	0.9	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	≥2次	0.9	0.9	
			人大工作例会召开次数	≥	3	次	≥3次	0.9	0.9	
			就业帮扶活动开展次数	≥	3	次	≥3次	0.9	0.9	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	≥2次	0.9	0.9	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	≥2次	0.9	0.9	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	≥12次	0.9	0.9	
			团组织活动开展次数	≥	2	次	≥2次	0.9	0.9	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	5	次	≥5次	0.9	0.9	

			垃圾清运车次	≥	300	次	≥300次	0.5	0.5	
			基层党建活动开展次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场	≥12场	0.9	0.9	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	场	≥2场	0.9	0.9	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	≥12场	0.9	0.9	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	≥4场	0.9	0.9	
			统计工作培训开展场次	≥	2	场	≥2场	0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	10	件	≥10件	0.9	0.9	
			安全事件处理数量	≥	6	件	≥6件	0.9	0.9	
			垃圾处置数量	≥	1000	吨	≥1000吨	0.5	0.5	
			道路维修面积	≥	2000	平方米	≥2000平方米	0.9	0.9	
			保洁员工资发放人次	≥	24	人次	≥24人次	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	11155	人次	≥11155人次	0.9	0.9	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人次	≥24人次	0.9	0.9	
			统计工作培训参与人数	≥	30	人	≥30人	0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	≥50人	0.9	0.9	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	1000	人	≥1000人	0.9	0.9	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	≥20人	0.9	0.9	
			纪检津贴发放对象数量	≥	2	人	≥2人	0.9	0.9	
			便民中心在岗人数	≥	8	人	≥8人	0.5	0.5	
			便民中心入住人数	≥	8	人	≥8人	0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	40	人	≥40人	0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	15	人	≥15人	0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	5	处	≥5处	0.9	0.9	
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		定性优	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		定性优	0.5	0.5	
			平安建设专项行动开展规范性	定性	优		定性优	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	≥95%	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			新增图书质量合格率	=	100	%	=100%	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	≥95%	0.5	0.5	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	

			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	≥98%	0.5	0.5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	≥95%	0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			便民中心入住率	≥	100	%	≥100%	0.5	0.5	
			签单发车准确率	≥	100	%	≥100%	0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	95	%	≥95%	0.5	0.5	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	100	%	≥100%	0.5	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	≥	100	%	≥100%	0.5	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	≥95%	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	100	%	≥100%	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	≥98%	0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	

		时效指标	乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	≤12月	0.5	0.5	
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	≥	98	%	≥98%	5	4	
			平安建安设宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	96	%	≥96%	0.5	0.5	
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	= 100%	1	1	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
			工作差旅补助应发尽发率	≥	97	%	≥97%	3	2	
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	96	%	≥96%	2	2	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		定性优	5	5	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		定性优	6.6	5.6	
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5	
		可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		定性优	2	2	
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	≥96%	2	2	
			单位职工满意度	≥	96	%	≥96%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	2024*年财力保障成本预算控制数	≤	96	万元	=73.07万元	3	2	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分，该项目实施全面保障便民工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51170324T000010413159-2024年公共服务运行项目		
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况	



基本情况	年度目标完成情况	2024年度预计使用公共服务资金68万元，用于开展对36000米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内5个村1个社区进行动物防疫，河道清淤1500米，整治维修山平塘、蓄水池3口工作，预计使用财政资金68万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。					目标任务已全部完成。资金预算**万元，实际执行**万元。**满意度为*%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是***。								
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	68.00	7.50	7.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	68.00	7.50	7.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道清淤	≥	15	千米	≥15千米	5	4	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	3600	米	≥3600米	5	4	
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）	≥	15000	户	≥15000户	5	4	
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	座（处）	≥3座（处）	5	4	
		质量指标	道路保洁，泥土中及院户路维修维护验收合格率	=	100	%	= 100%	5	4	
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	= 100%	5	4	
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	= 100%	5	4	
			河道清淤验收合格率	=	100	%	= 100%	5	4	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	= 100%	10	9	

			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	≤12月	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	≥96%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公共服务运行成本预算控制数	≤	68	万元	=7.50万元	5	5	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，该项目实施保障了基层组织正常开展活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170324T000011646522-龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目							
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府		
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			
		2024年预计使用2021龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目资金40万元，主要用于龙会乡医院办公楼维修和龙会乡道维修。产生的效益是，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务目标。。				目标任务已全部完成。资金预算40万元，实际执行11万元。群众满意度为96%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是龙会乡医院办公楼维修和龙会乡道维修。							
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	40.00	11.00		27.50%	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%的需要说明原因（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
	其中：财政资金	0.00	40.00	11.00		27.50%	/	/	
	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%	/	/	他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	乡道路维修长度	≥	3	千米	≥3千米	10	9	
			医院办公楼维修加固面积	≥	1000	平方米	≥1000平方米	10	9	
		质量指标	乡道路维修竣工验收合格率	≥	100	%	≥100%	10	9	
			医院办公楼维修加固竣工验收合格率	≥	100	%	≥100%	10	9	
		时效指标	医院办公楼维修加固项目完工及时率	≥	100	%	≥100%	5	5	
			乡道路维修项目完工及时率	≥	100	%	≥100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医院办公楼维修加固项目和乡道维修日常工作运转率	≥	100	%	≥100%	10	9	
		可持续影响指标	医院办公楼维修加固项目和乡道维修工作制度健全性	定性	健全		健全	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	≥96%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	医院办公楼维修加固项目和乡道维修成本预算控制数	≤	40	万元	≈11万元	10	10	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分，该项目实施解决了安全隐患，优化了办公环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51170324T000011789407-2022年撂荒地整治奖补资金项目		
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级		实施单位（盖章） 达州市达川区龙会乡人民政府
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
		2024年预计安排使用2022年撂荒地整治资金65.9891万元，主要我乡对于对撂荒地整治，田563.37亩、地981.64亩；目的促进老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积。		目标任务已全部完成。资金预算19.80万元，实际执行19.80万元。群众满意度为95%。
	2. 项目实施内容及过程	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是撂荒地整治。		

	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	19.80	19.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	19.80	19.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	撂荒地整治田亩数	≥	563.37	亩	≥563.37亩	10	8		
			撂荒地整治地亩数	≥	981.64	亩	≥981.64亩	10	8		
		质量指标	撂荒地整治项目验收合格率	=	100	%	= 100%	10	8		
		时效指标	撂荒地整治项目完工及时率	=	100	%	= 100%	20	19		
	效益指标	社会效益指标	促进周边老百姓增产增收	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	后期维护机制健全	定性	健全		健全	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	撂荒地整治项目经济成本控制数	≤	65.9891	万元	=19.80万元	10	10		
合计								100	93		
评价结论	自评得分93分，该项目实施促进了老百姓增产增收，切实稳定了粮食播种面积。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	
项目名称	51170324T000011846206-2023年金伟家庭农场产业发展金项目

主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府		
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			
		. 2024年预计使用2023年金伟家庭农场产业发展项目资金16万元，主要用于金伟家庭农场产业发展项目，产生的效益是，保障金伟家庭农场良好的发展，促进农民稳定增收就业.					目标任务已全部完成。资金预算16万元，实际执行16万元。群众满意度为96%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是用于金伟家庭农场产业发展项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00			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	16.00	16.00			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	金伟家庭农场流转土地面积	≥	802	亩	≥802亩	20	18	
		质量指标	金伟家庭农场产业发展项目验收合格率	=	100	%	=100%	20	18	
		时效指标	金伟家庭农场产业发展项目完工及时率	=	100	%	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	金伟家庭农场产业发展项目日常工作运转率	=	100	%	=100%	10	9	
		可持续影响指标	金伟家庭农场产业发展项目工作制度健全性	定性	健全		健全	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	≥96%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	金伟家庭农场产业发展项目预算成本控制数	≤	16	万元	≤16万元	10	10	
	合计							100	92	
评价结论	自评得分92分，该项目实施保障了金伟家庭农场良好的发展，促进了农民稳定增收就业。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：秦川		财务负责人：罗良平	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000011920490-2024年度乡镇（街道）纪检监察工作专项资金项目									
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标  2024年预计使用2024年纪检监察工作专项经费预算5万元，计划开展宣传教育、警示教育10次，查处违规违纪案件至少2起，保障全乡纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。					年度目标完成情况  目标任务已全部完成。资金预算5万元，实际执行4.62万元。辖区内群众满意度为95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展纪检监察工作。									
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		4.62		92.37%	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%的需要说明原因（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		4.62		92.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	警示教育会次数		≥	10	次	≥10次	7	6	
			违规违纪案件查处数量		≥	2	件	≥2件	7	6	
		质量指标	违规违纪案件查处准确率		=	100	%	= 100%	7	6	
			警示教育会出勤率		=	100	%	= 100%	7	6	
		时效指标	警示教育会及进率		=	100	%	= 100%	7	6	
			违规违纪案件查处及时率		=	100	%	= 100%	7	6	
	效益指标	社会效益指标	纪检工作有序开展，廉政建设有效		定性	好		好	10	9	

		可持续发展指标	纪检监察制度健全性	定性	健全		健全	10	9	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	纪检监察工作专项经费预算控制数	≤	5	万元	=4.62万元	18	16	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，该项目实施保障了全乡纪检工作有序开展，加强了廉政建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170325T000012154465-2024年驻村工作队员工作经费项目									
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府			
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				
		2024年驻村工作队员工作经费项目资金5.5万元，用于解决4个帮扶村，11名选派驻村帮扶干部工作经费，为我乡驻村工作队员扎实开展驻村帮扶工作提供有力保障，推进乡村振兴工作步伐。					目标任务已全部完成。资金预算5.50万元，实际执行5.50万元。群众满意度为95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是驻村帮扶干部工作经费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.50		5.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.50		5.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	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

分)				质						
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	=	11	人	= 11人	15	15	
			驻村帮扶村个数	=	4	个	= 4个	10	10	
		质量指标	驻村工作队经费使用准确率	=	100	%	= 100%	10	9	
			驻村工作队经费拨付及时率	=	100	%	= 100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作正常开展率	=	100	%	= 100%	10	9	
		可持续发展指标	驻村帮扶工作管理制度健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥ 95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经济成本控制数	≤	55000	元	= 55000 万元	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分，该项目实施为我乡驻村工作人员扎实开展驻村帮扶工作提供有力保障，推进了乡村振兴工作步伐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦川					财务负责人：罗良平					



# 达州市达川区龙会乡人民政府

## 2024年专项预算项目绩效评价报告

### (2022年撂荒地整治奖补资金项目)

#### 一、项目概况

##### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，设立 2022 年撂荒地整治奖补资金项目，涉及财政资金 19.8 万元。主要用于我乡

撂荒地整治，田 563.37 亩、地 981.64 亩，目的促进老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 19.8 万元用于 2022 年撂荒地整治奖补资金项目。

### （二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 19.8 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于开展 2022 年撂荒地整治奖补资金项目，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### （三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：财政追加 19.8 万元用于开展 2022 年撂荒地整治奖补资金项目，促进老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

### （四）项目绩效目标设置。

2022 年撂荒地整治奖补资金项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，开展 2022 年撂荒地整治奖补资金项目，主要用于我乡撂荒地整治，田 563.37 亩、地 981.64 亩，促进老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积是年度目标。达到撂荒地整治田亩数 $\geq 563.37$  亩、

撂荒地整治地亩数 $\geq 981.64$ 亩、撂荒地整治项目验收合格率 $=100\%$ 、撂荒地整治项目完工及时率 $=100\%$ 、促进周边老百姓增产增收定性优、后期维护机制健全定性健全、群众满意度 $\geq 95\%$ 、撂荒地整治项目经济成本控制数 $\leq 65.9891$ 万元的绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是撂荒地整治田亩数、二是撂荒地整治地亩数、三是撂荒地整治项目验收合格率、四是撂荒地整治项目完工及时率、五是促进周边老百姓增产增收、六是后期维护机制健全、七是群众满意度、八是撂荒地整治项目经济成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财政局申请拨付活动经费。2024年达川区财政局下达19.8万元经费到达川区龙会乡人民政府一体化平台，较好的保障了2022年撂荒地整治奖补资金项目的顺利开展，促进了老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积。

### （三）评价选点。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

### （四）评价方法。

2022 年撂荒地整治奖补资金项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

#### （五）评价组织。

达川区龙会乡人民政府成立了以乡长为组长，其他班子成员为副组长，部门负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

从我单位以及 2022 年撂荒地整治奖补资金项目实际情况出发，因工作经费不足，其各项工作开展得不到资金保障，活动无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

##### 2. 项目管理。

2022 年撂荒地整治奖补资金项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

##### 3. 项目实施。

此项目申请 19.8 万元财政资金，促进老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积，提高群众满意度。

##### 4. 项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，2022 年撂荒地整治奖补资金项目达到撂荒地整治田亩数 $\geq 563.37$  亩、撂荒地整治地亩数 $\geq 981.64$  亩、撂荒地整治项目验收合格率=100%、撂荒地整治项目完工及时率=100%、促进周边老百姓增产增收定性优、后期维护机

制健全定性健全、群众满意度 $\geq 95\%$ 、撂荒地整治项目经济成本控制数=19.8 万元等绩效目标，促进了老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积。

## （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

2022 年撂荒地整治奖补资金项目在达川区开展，激活“沉睡”资源，为粮食安全、生态保护和农村发展提供长期支撑，实现农业高质量发展，促进老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

## （三）个性指标绩效分析。

在设立的 2022 年撂荒地整治奖补资金项目中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：撂荒地整治田亩数、撂荒地整治地亩数；考核质量指标：撂荒地整治项目验收合格率；考核时效指标：撂荒地整治项目完工及时率；考核社会效益指标：促进周边老百姓增产增收定性；考核可持续影响指标：后期维护机制健全；考核满意度指标：群众满意度；考核经济成本指标：撂荒地整治项目经济成本控制数。各项绩效考核指标均已达标。

## 四、评价结论

2022 年撂荒地整治奖补资金项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 94 分。

## 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、

社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

## **六、改进建议**

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				51170324T000011789407-2022 年撂荒地整治奖补资金项目				
预算单位				达州市达川区龙会乡人民政府本级				
项目类型				特定目标类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达川财农 2024-247 号				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		19.8 万元				
		其中：财政拨款		19.8 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	主要用于我乡撂荒地整治，田 563.37 亩、地 981.64 亩，目的促进老百姓增产增收，切实稳定粮食播种面积。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	撂荒地整治田亩数	≥	563.37	亩	10	≥563.37 亩
			撂荒地整治地亩数	≥	981.64	亩	10	≥981.64 亩
		质量指标	撂荒地整治项目验收合格率	=	100	%	10	=100%
			时效指标	撂荒地整治项目完工及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	促进周边老百姓增产增收	定性	优		10	定性优
		可持续发展指标	后期维护机制健全	定性	健全		10	定性健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	撂荒地整治项目经济成本控制数	≤	65.9891	万元	10	=19.8 万元

# 达州市达川区龙会乡人民政府

## 2024年专项预算项目绩效评价报告

### (2023年金伟家庭农场产业发展金项目)

#### 一、项目概况

##### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**项目设立原因及背景：**2024年根据部门职能职责，设立2023年金伟家庭农场产业发展金项目，涉及财政资金16万元。主要用于金



伟家庭农场产业发展项目，保障金伟家庭农场良好的发展，促进农民稳定增收就业。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 16 万元用于 2023 年金伟家庭农场产业发展金项目。

## **（二）实施目的及支持方向。**

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 16 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于开展 2023 年金伟家庭农场产业发展金项目，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况：财政追加 16 万元用于开展 2023 年金伟家庭农场产业发展金项目，促进农民稳定增收就业。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（四）项目绩效目标设置。**

2023 年金伟家庭农场产业发展金项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，开展 2023 年金伟家庭农场产业发展金项目，主要用于金伟家庭农场产业发展项目，保障金伟家庭农场良好的发展，促进农民稳定增收就业是年度目标。达到金伟家庭农场流转土地面积 $\geq 802$

亩、金伟家庭农场产业发展项目验收合格率=100%、金伟家庭农场产业发展项目完工及时率=100%、金伟家庭农场产业发展项目日常工作运转率=100%、金伟家庭农场产业发展项目工作制度健全、群众满意度 $\geq 96\%$ 、金伟家庭农场产业发展项目预算成本控制数 $\leq 16$ 万元的绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是金伟家庭农场流转土地面积、二是金伟家庭农场产业发展项目验收合格率、三是金伟家庭农场产业发展项目完工及时率、四是金伟家庭农场产业发展项目日常工作运转率、五是金伟家庭农场产业发展项目工作制度健全、六是群众满意度、七是金伟家庭农场产业发展项目预算成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财政局申请拨付活动经费。2024年达川区财政局下达16万元经费到达川区龙会乡人民政府一体化平台，较好的保障了2023年金伟家庭农场产业发展金项目的顺利开展，保障了金伟家庭农场良好的发展，促进了农民稳定增收就业。

### （三）评价选点。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

#### （四）评价方法。

2023 年金伟家庭农场产业发展金项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

#### （五）评价组织。

达川区龙会乡人民政府成立了以乡长为组长，其他班子成员为副组长，部门负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

从我单位以及 2023 年金伟家庭农场产业发展金项目实际情况出发，因工作经费不足，其各项工作开展得不到资金保障，活动无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

##### 2. 项目管理。

2023 年金伟家庭农场产业发展金项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

##### 3. 项目实施。

此项目申请 16 万元财政资金，主要保障金伟家庭农场良好的发展，促进农民稳定增收就业，提高群众满意度。

##### 4. 项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，2023 年金伟家庭农场产业发展金项目达到金伟家庭农场流转土地面积 $\geq 802$  亩、金伟家庭农场产业发展项目验收合格率=100%、金伟家庭农场产业发展项目

完工及时率=100%、金伟家庭农场产业发展项目日常工作运转率=100%、金伟家庭农场产业发展项目工作制度健全、群众满意度 $\geq 96\%$ 、金伟家庭农场产业发展项目预算成本控制数 $\leq 16$ 万元等绩效目标，切实保障金伟家庭农场良好的发展，促进农民稳定增收就业。

## （二）专用指标绩效分析。

### 1.产业发展。

2023年金伟家庭农场产业发展金项目在达川区开展，维护了我乡社会稳定，保障了金伟家庭农场良好的发展，促进了农民稳定增收就业，提高了群众满意度。

### 2.民生保障。无。

### 3.基础设施。无。

### 4.行政运转。无。

## （三）个性指标绩效分析。

在设立的2023年金伟家庭农场产业发展金项目中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：金伟家庭农场流转土地面积；考核质量指标：金伟家庭农场产业发展项目验收合格率；考核时效指标：金伟家庭农场产业发展项目完工及时率；考核社会效益指标：金伟家庭农场产业发展项目日常工作运转率；考核可持续影响指标：金伟家庭农场产业发展项目工作制度健全；考核满意度指标：群众满意度；考核经济成本指标：金伟家庭农场产业发展项目预算成本控制数。各项绩效考核指标均已达标。

## 四、评价结论

2023年金伟家庭农场产业发展金项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分93分。

## 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

## 六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				51170324T000011846206-2023 年金伟家庭农场产业发展金项目				
预算单位				达州市达川区龙会乡人民政府本级				
项目类型				特定目标类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达川财农 2023-279 号				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		16 万元				
		其中：财政拨款		16 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	. 2024 年预计使用 2023 年金伟家庭农场产业发展项目资金 16 万元，主要用于金伟家庭农场产业发展项目，产生的效益是，保障金伟家庭农场良好的发展，促进农民稳定增收就业.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	金伟家庭农场流转土地面积	≥	802	亩	20	≥802 亩
		质量指标	金伟家庭农场产业发展项目验收合格率	=	100	%	20	=100%
		时效指标	金伟家庭农场产业发展项目完工及时率	=	100	%	10	=100%
	效益指标	社会效益指标	金伟家庭农场产业发展项目日常工作运转率	=	100	%	10	=100%
		可持续发展指标	金伟家庭农场产业发展项目工作制度健全性	定性	健全		10	定性健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	≥96%

	成本指标	经济成本 指标	金伟家庭农 场产业发展 项目预算成 本控制数	≤	16	万元	10	≤16 万元
--	------	------------	---------------------------------	---	----	----	----	--------

# 达州市达川区龙会乡人民政府

## 2024 年专项预算项目绩效评价报告

### （2024 年公共服务运行项目）

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况。

**部门职能：**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。



**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，年初预算资金设立“2024 年公共服务运行项目”，涉及财政资金 68 万元。主要是用于开展对 36000 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 5 个村 1 个社区进行动物防疫，河道清淤 1500 米，整治维修山平塘、蓄水池 3 口工作，切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度年初预算 68 万元用于“2024 年公共服务运行项目”。

### （二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 7.50 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过开展公共服务运行工作，进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### （三）预算安排及分配管理。

**项目预算安排情况：**年初预算财政资金 68 万元，开展公共服务运行工作，切实保障基层组织正常开展活动，进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，

提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### （四）项目绩效目标设置。

“2024 年公共服务运行项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过开展公共服务运行工作，进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平是年度目标，河道清淤 $\geq 15$ 千米，辖区内硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁 $\geq 3600$ 米，辖区内动物防疫个村/社区（户数） $\geq 15000$ 户，道路保洁，泥土中及院户路维修维护验收合格率=100%，辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率=100%，全年各项工作任务开展、完成及时率=100%，辖区内人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，预算控制金额 $\leq 68$ 万元等绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

#### 1.预设问题

辖区内动物防疫个村/社区（户数）。

#### 2.评价重点

全年各项工作任务开展、完成及时率。

### （三）评价选点。

本项目选点为：达州市达川区龙会乡人民政府。

### （四）评价方法。单位自评法

### （五）评价组织。

#### 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

#### 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 7.50 万元，开展 2024 年公共服务运行项目，切实保障基层组织正常开展、进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基

础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。  
故设立此项目。

## 2.项目管理。

“2024 年公共服务运行项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

## 3.项目实施。

年初预算财政资金 68 万元，年中调整预算 7.50 万元，主要通过开展公共服务运行项目工作，进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。

## 4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：河道清淤 $\geq 15$  千米，辖区内硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁 $\geq 3600$  米，辖区内动物防疫个村/社区（户数） $\geq 15000$  户，道路保洁，泥土中及院户路维修维护验收合格率=100%，全年各项工作任务开展、完成及时率=100%，辖区内人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，公共服务运行成本预算控制数=7.50 万元。推进了党建工作的正常开展，不断提高基层党组织凝聚力、战斗力。

## （二）专用指标绩效分析。

## 2.民生保障。

目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；辖区内人民群众满意度达到 95%。

### （三）个性指标绩效分析。

“2024 年公共服务运行项目”从产出指标分析：河道清淤 $\geq 15$ 千米，辖区内硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁 $\geq 3600$ 米，辖区内动物防疫个村/社区（户数） $\geq 15000$ 户，辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率=100%，道路保洁，泥土中及院户路维修维护验收合格率=100%，河道清淤验收合格率=100%，全年各项工作任务开展、完成及时率=100%；效益指标分析：各项管理机制健全性健全；经济成本指标分析：公共服务运行项目实际完成值为7.50万元；满意度指标分析：辖区内人民群众满意度 $\geq 96\%$ 。

### 四、评价结论

“2024 年公共服务运行项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初设立专项项目资金，年中调整专项项目资金，切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平，切实履行我单位的职能职责。自评得分 94 分。

### 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

### 六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺

利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年公共服务运行项目						
预算单位		达州市达川区龙会乡人民政府						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		2024 年预算大本					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						7.50
		其中：财政拨款						7.50
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年度实际使用公共服务资金 7.50 万元，用于开展对 36000 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 5 个村 1 个社区进行动物防疫，河道清淤 1500 米，整治维修山平塘、蓄水池 3 口工作，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	河道清淤	≥	15	千米	5	≥15 千米
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	3600	米	5	≥3600 米
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）	≥	15000	户	5	≥15000 户
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	座（处）	5	≥3 座（处）
		质量指标	道路保洁，泥土中及院户路维修维护验收合格率	=	100	%	5	=100%
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	5	=100%
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	5	=100%
			河道清淤验收合格率	=	100	%	5	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层	定性	优		10	优

			执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。					
		可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	5	≥96%
	成本指标	经济成本指标	公共服务运行成本预算控制数	≤	68	万元	5	=7.50 万元



# 达州市达川区龙会乡人民政府

## 2024年专项预算项目绩效评价报告

### （2024年基本财力保障项目）

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况。

**部门职能：**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**项目设立原因及背景：**2024年根据部门职能职责，设立2024年基本财力保障项目，涉及财政资金73.07万元。主要是开展妇女教育

培训工作会议、开展宣传教育、警示教育活动、开展青年创业、就业扶持、开展打非治违和专项整治、召开人大工作例会、帮扶困难群众等，促进我乡镇积极向好，全面保障我乡镇各项工作正常有序开展。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政递交申请，年中调整预算财政资金 73.07 万元用于 2024 年基本财力保障项目。

## **（二）实施目的及支持方向。**

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 73.07 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于开展 2024 年基本财力保障项目，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况：2024 年基本财力保障项目中调整年初预算资金 73.07 万元用于开展 2024 年基本财力保障项目，全面保障我乡镇各项工作正常有序开展。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（四）项目绩效目标设置。**

2024 年基本财力保障项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，开展妇女教育培训工作会议、开展宣传教育、警示教育活动、开展青年

创业、就业扶持、开展打非治违和专项整治、召开人大工作例会、帮扶困难群众等，促进我乡镇积极向好，全面保障我乡镇各项工作正常有序开展是年度目标。达到打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量 $\geq 5$ 、妇女儿童之家维护数量 $\geq 5$ 处、人大工作例会召开次数 $\geq 3$ 次、青年创业、就业扶持活动开展次数 $\geq 2$ 次、打击黄、赌、毒专项行动开展规范性定性优、妇女教育工作培训参与率=100%、人大工作例会会议出勤率 $\geq 96\%$ 、就业帮扶精准率=100%、全年各项工作任务完成时限 $\leq 12$ 月、全年各项工作任务开展、完成及时率=100%、辖区内群众安全感提升情况定性优、辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况定性优的绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是妇女儿童之家维护数量、二是打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量、三是人大工作例会召开次数、四是青年创业、就业扶持活动开展次数、五是打击黄、赌、毒专项行动开展规范性、六是妇女教育工作培训参与率、七是就业帮扶精准率、八是人大工作例会会议出勤率、九是全年各项工作任务完成时限、十是全年各项工作任务开展、十一是完成及时率、辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财

政局申请拨付活动经费。2024年达川区财政局下达73.07万元经费到达川区龙会乡人民政府一体化平台，较好的保障了2024年基本财力保障项目的顺利开展，促进了我乡镇积极向好，全面保障我乡镇各项工作正常有序开展。

### （三）评价选点。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

### （四）评价方法。

2024年基本财力保障项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

### （五）评价组织。

达川区龙会乡人民政府成立了以乡长为组长，其他班子成员为副组长，部门负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策。

从我单位以及2024年基本财力保障项目实际情况出发，因工作经费不足，其各项工作开展得不到资金保障，活动无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

#### 2. 项目管理。

2024年基本财力保障项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

#### 3. 项目实施。

此项目申请 73.07 万元财政资金，主要保障“基本财力保障项目”活动顺利开展，维护我乡社会稳定，促进我乡镇积极向好，全面保障我乡镇各项工作正常有序开展，提高辖区内人民群众满意度。

#### 4. 项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，2024 年基本财力保障项目达到黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量 $\geq 5$ 、妇女儿童之家维护数量 $\geq 5$ 处、人大工作例会召开次数 $\geq 3$ 次、青年创业、就业扶持活动开展次数 $\geq 2$ 次、打击黄、赌、毒专项行动开展规范性定性优、妇女教育工作培训参与率=100%、人大工作例会会议出勤率 $\geq 96\%$ 、就业帮扶精准率=100%、全年各项工作任务完成时限 $\leq 12$ 月、全年各项工作任务开展、完成及时率=100%、辖区内群众安全感提升情况定性优、辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况定性优等绩效目标，切实提高辖区内人民群众满意度。

#### （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

2024 年基本财力保障项目在达川区开展，维护了我乡社会稳定，促进了我乡镇积极向好，全面保障了我乡镇各项工作正常有序开展，提高了辖区内人民群众满意度。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

#### （三）个性指标绩效分析。

在设立的 2024 年基本财力保障项目中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：妇女儿童之家维护数量、打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量、人大工作例会召开次数、青年创业、就业扶持活动

开展次数；考核质量指标：打击黄、赌、毒专项行动开展规范性定性、妇女教育工作培训参与率、就业帮扶精准率、人大工作例会会议出勤率；考核时效指标：全年各项工作任务完成时限、全年各项工作任务开展、完成及时率；考核社会效益指标：辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况定性；考核可持续影响指标：各项管理机制健全性定性；考核满意度指标：辖区内人民群众满意度、单位职工满意度；考核经济成本指标：2024 年财力保障成本预算控制数。各项绩效考核指标均已达标。

#### **四、评价结论**

2024 年基本财力保障项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

#### **五、存在主要问题**

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

#### **六、改进建议**

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				51170324T000010413104-2024 年基本财力保障项目				
预算单位				达州市达川区龙会乡人民政府本级				
项目类型				特定目标类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			2024 年预算大本				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		73.07 万元				
		其中：财政拨款		73.07 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年内计划开展妇女教育培训工作会、开展宣传教育、警示教育活动、开展青年创业、就业扶持、开展打非治违和专项整治、召开人大工作例会、帮扶困难群众等，促进我乡镇积极向好，全面保障我乡镇各项工作正常有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	50	套	0.5	≥50 套
			基层党建活动参与人次	≥	39	人	0.5	≥39 人
			妇女儿童之家维护数量	≥	5	处	0.9	≥5 处
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.9	≥2 起
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	5	起	0.9	≥5 起
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	6	幅	0.5	≥6 幅
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	5	场次	0.9	≥5 场次
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	5	场次	0.9	≥5 场次



--

--

新增图书购买数量	≥	350	册	0.9	≥350 册
平安建安设 宣传手册印 制发放数量	≥	1000	册	0.9	≥1000 册
乡风文明宣 传资料发放 数量	≥	300	份	0.5	≥300 份
统计工作培 训资料发放 数量	≥	300	份	0.5	≥300 份
签单发车开 展次数	≥	600	次	0.5	≥600 次
每月巡逻次 数	≥	30	次	0.9	≥30 次
信访维稳专 项行动开展 次数	≥	5	次	0.9	≥5 次
政协委员视 察、调研开 展次数	≥	2	次	0.9	≥2 次
人大工作例 会召开次数	≥	3	次	0.9	≥3 次
就业帮扶活 动开展次数	≥	3	次	0.9	≥3 次
人大代表视 察、调研活 动组织次数	≥	2	次	0.9	≥2 次
青年创业、 就业扶持活 动开展次数	≥	2	次	0.9	≥2 次
打非治违和 专项整治开 展次数	≥	12	次	0.9	≥12 次
团组织活动 开展次数	≥	2	次	0.9	≥2 次
防灾应急处 置活动开展 次数	≥	5	次	0.9	≥5 次
垃圾清运车 次	≥	300	次	0.5	≥300 次
基层党建活 动开展次数	≥	12	次	0.5	≥12 次
平安建设宣 传活动开展 场次	≥	12	场	0.9	≥12 场

--

--

残疾人技能培训开展次数	≥	2	场	0.9	≥2 场
宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	0.9	≥12 场
妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.9	≥4 场
统计工作培训开展场次	≥	2	场	0.5	≥2 场
信访、维稳事件处理数量	≥	10	件	0.9	≥10 件
安全事件处理数量	≥	6	件	0.9	≥6 件
垃圾处置数量	≥	1000	吨	0.5	≥1000 吨
道路维修面积	≥	2000	平方米	0.9	≥2000 平方米
保洁员工资发放人次	≥	24	人次	0.5	≥24 人次
全年文明劝导活动开展次数	≥	11155	人次	0.9	≥11155 人次
困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人次	0.9	≥24 人次
统计工作培训参与人数	≥	30	人	0.5	≥30 人
困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.9	≥50 人
养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	1000	人	0.9	≥1000 人
片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	0.9	≥20 人
纪检津贴发放对象数量	≥	2	人	0.9	≥2 人
便民中心在岗人数	≥	8	人	0.5	≥8 人
便民中心入住人数	≥	8	人	0.5	≥8 人
全年业务工作差旅人次	≥	40	人	0.5	≥40 人

		困难党员慰问人数	≥	15	人	0.5	≥15 人
		水利设施维修数量	≥	5	处	0.9	≥5 处
	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	定性优
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	定性优
		平安建设专项行动开展规范性	定性	优		0.5	定性优
		乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	≥95%
		防灾知识宣传活动参与率	≥	96	%	0.5	≥96%
		新增图书质量合格率	=	100	%	0.5	=100%
		平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	≥95%
		困难群众帮扶人员落实率	≥	96	%	0.5	≥96%
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	≥98%
		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	=100%
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5	=100%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5	≥95%
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	=100%
		便民中心入住率	≥	100	%	0.5	≥100%
		签单发车准确率	≥	100	%	0.5	≥100%
		统计工作培训参与率	≥	95	%	0.5	≥95%

--	--

清洁用具购置质量验收合格率	≥	100	%	0.5	≥100%
妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	=100%
保洁员工资发放准确率	≥	100	%	0.5	≥100%
残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	≥95%
打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	=100%
网格员巡逻出勤率	≥	96	%	0.5	≥96%
平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.5	=100%
妇女儿童之家维护验收合格率	≥	100	%	0.5	≥100%
宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	=100%
片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5	≥98%
团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	=100%
团组织活动参与率	≥	96	%	0.5	≥96%
纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	=100%
违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	=100%
道路维修验收合格率	=	100	%	0.5	=100%
水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	=100%
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	96	%	0.5	≥96%

			全年文明劝导活动出勤率	≥	96	%	0.5	≥96%
			信访事件化解率	≥	96	%	0.5	≥96%
			就业帮扶精准率	=	100	%	0.5	=100%
			养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 率	=	100	%	0.5	=100%
			人大工作例 会会议出勤 率	≥	96	%	0.5	≥96%
			乡风文明宣 传资料质量 合格率	=	100	%	0.5	=100%
			乡风文明宣 传标语质量 合格率	=	100	%	0.5	=100%
			全年各项工 作任务完成 时限	≤	12	月	0.5	≤12 月
		时效指标	全年各项工 作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	≥	98	%	5	≥98%
			平安建安设 宣传活动、 专项行动等 社会知晓率	≥	96	%	0.5	≥96%
			清洁设备正 常投入使用 率	=	100	%	1	=100%
			保洁人员薪 资应发尽发 率	=	100	%	0.5	=100%
			工作差旅补 助应发尽发 率	≥	97	%	3	≥97%
			困难党员慰 问金/慰问 物资应发尽 发率	≥	96	%	2	≥96%

			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		5	定性优
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		6.6	定性优
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	0.5	=100%
		可持续发展指标	各项管理机制健全性	定性	优		2	定性优
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	2	≥96%
			单位职工满意度	≥	96	%	2	≥96%
	成本指标	经济成本指标	2024 年财力保障成本预算控制数	≤	96	万元	3	≤96 万元

# 达州市达川区龙会乡人民政府

## 2024 年专项预算项目绩效评价报告

### (会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目)

#### 一、项目概况

##### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目”，涉及财政资金 18 万元。主要用于解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展，化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业，保障企业运转。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 18 万元用于“会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目”。

## **（二）实施目的及支持方向。**

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 18 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展，为周边群众提供务工岗位，增加农民收入，带动周边经济发展。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## **（三）预算安排及分配管理。**

**项目预算安排情况：**追加财政资金 18 万元，解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展经费，带动周边经济发展。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金



应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### （四）项目绩效目标设置。

“会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展，化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业，保障企业运转是年度目标，修整干旱死茶苗及修剪蓬面 $\geq 800$ 亩，修整干旱死茶苗及修剪蓬面完工验收合格率 $=100\%$ ，修整干旱死茶苗及修剪蓬面完成处理及时率 $=100\%$ ，辖区内群众满意度 $\geq 96\%$ ，预算控制金额 $\leq 18$ 万元等绩效目标。

## 二、评价实施

#### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

#### （二）预设问题及评价重点。

##### 1.预设问题

修整干旱死茶苗及修剪蓬面完工验收合格率

##### 2.评价重点

修整干旱死茶苗及修剪蓬面面积。

#### （三）评价选点。

本项目选点为：达州市达川区龙会乡人民政府。

#### （四）评价方法。

一是查看项目实施情况；二是通过走访群众核实该项目情况。

#### （五）评价组织。

##### 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

##### 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 18 万元，开展会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目，解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展经费，化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业，保障企业运转。故设立此项目。

##### 2.项目管理。

“会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

##### 3.项目实施。

此项目财政局年中追加下达 18 万元财政资金，主要通过解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展经费，化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业，保障企业运转。

##### 4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

## （二）专用指标绩效分析。

### 1.产业发展。

该项目与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合；项目实施促进了农民稳定增收就业，保障了企业正常运转。

## （三）个性指标绩效分析。

“会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目”从产出指标分析：四修整干旱死茶苗及修剪蓬面面积 $\geq 800$ 亩，四修整干旱死茶苗及修剪蓬面完工验收合格率=100%，修整干旱死茶苗及修剪蓬面完成处理及时率=100%；效益指标分析：化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业，保障企业运转，会龙实业有限责任公司茶叶生产工作制度健全；经济成本指标分析：解决生产发展资金预算控制数实际完成值为 18 万元；满意度指标分析：辖区内群众满意度 $\geq 96\%$ 。

## 四、评价结论

“会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，解决了达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展经费，保障了企业运转，带动增加了周边群众务工收入，促进了农民稳定增收就业，切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

## 五、存在主要问题

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

## 六、改进建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		会农实业有限责任公司茶叶生产发展项目						
预算单位		达州市达川区龙会乡人民政府						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农 2024-49 号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		18				
		其中：财政拨款		18				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年预计使用达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展项目资金 18 万元，主要用于解决达州市达川区会龙实业有限责任公司茶叶生产发展，产生的效益是，化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业，保障企业运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	修整干旱死茶苗及修剪蓬面	≥	800	亩	20	≥800 亩
		质量指标	修整干旱死茶苗及修剪蓬面完工验收合格率	=	100	%	20	= 100%
		时效指标	修整干旱死茶苗及修剪蓬面完成处理及时率	=	100	%	10	= 100%
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业. 保障企业运转	定性	好		10	好
		可持续影响指标	会龙实业有限责任公司茶叶生产工作制度健全性	定性	健全		10	健全
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	96	%	10	≥96%
成本指标	经济成本指标	解决生产发展资金预算控制数	≤	18	万元	10	=18 万元	

# 达州市达川区龙会乡人民政府

## 2024年专项预算项目绩效评价报告

### （龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目）

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况。

**部门职能：**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，设立龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目，涉及财政资金 11 万元。主要用于龙会乡医院办公楼维修和龙会乡道维修，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 11 万元用于龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目。

## **（二）实施目的及支持方向。**

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 11 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于开展龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况：财政追加 11 万元用于开展龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（四）项目绩效目标设置。**

龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，开展龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目，主要用于龙会乡医院办公楼维修和龙会乡道维修，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务是年度目标。达到乡道路维修长度 $\geq 3$ 千米、医院办公楼维修加固面积 $\geq 1000$ 平方米、乡道路维修竣工验收合格率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固竣工验收合格率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固项目完工及时率 $\geq 100\%$ 、乡道路维修项目完工及时率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固项目和乡道维修日常工作运转率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固项目和乡道维修工作制度健全性定性健全、群众满意度 $\geq 96\%$ 、医院办公楼维修加固项目和乡道维修成本预算控制数 $\leq 40$ 万元的绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是乡道路维修长度、二是医院办公楼维修加固面积、三是乡道路维修竣工验收合格率、四是医院办公楼维修加固竣工验收合格率、五是医院办公楼维修加固项目完工及时率、六是乡道路维修项目完工及时率、七是医院办公楼维修加固项目和乡道维修日常工作运转率、八是医院办公楼维修加固项目和乡道维修工作制度健全性、九是群众满意度、十是医院办公楼维修加固项目和乡道维修成本预算控制数。



评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财政局申请拨付活动经费，达川区财政局下达11万元经费到达川区龙会乡人民政府一体化平台，较好的保障了龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目的顺利开展，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务。

### （三）评价选点。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

### （四）评价方法。

龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

### （五）评价组织。

达川区龙会乡人民政府成立了以乡长为组长，其他班子成员为副组长，部门负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策。

从我单位以及龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目实际情况出发，因工作经费不足，其各项工作开展得不到资金保障，活动无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

#### 2. 项目管理。

龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

### 3. 项目实施。

此项目申请 11 万元财政资金，解决安全隐患，优化办公环境，提高群众满意度。

### 4. 项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目达到乡道路维修长度 $\geq 3$  千米、医院办公楼维修加固面积 $\geq 1000$  平方米、乡道路维修竣工验收合格率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固竣工验收合格率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固项目完工及时率 $\geq 100\%$ 、乡道路维修项目完工及时率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固项目和乡道维修日常工作运转率 $\geq 100\%$ 、医院办公楼维修加固项目和乡道维修工作制度健全性定性健全、群众满意度 $\geq 96\%$ 、医院办公楼维修加固项目和乡道维修成本预算控制数 $\leq 40$  万元等绩效目标，保障了龙会乡医院办公楼维修和龙会乡道维修资金来源，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务。

### （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无。

2. 民生保障。

龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目在达川区开展，保障了龙会乡医院办公楼维修和龙会乡道维修资金来源，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务，提高了群众满意度。

3. 基础设施。无。

4. 行政运转。无。

### （三）个性指标绩效分析。

在设立的龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目

中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：乡道路维修长度、医院办公楼维修加固面积；考核质量指标：乡道路维修竣工验收合格率、医院办公楼维修加固竣工验收合格率；考核时效指标：医院办公楼维修加固项目完工及时率、乡道路维修项目完工及时率；考核社会效益指标：医院办公楼维修加固项目和乡道维修日常工作运转率；考核可持续影响指标：医院办公楼维修加固项目和乡道维修工作制度健全性；考核满意度指标：群众满意度；考核经济成本指标：医院办公楼维修加固项目和乡道维修成本预算控制数。各项绩效考核指标均已达标。

#### **四、评价结论**

龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分92分。

#### **五、存在主要问题**

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

#### **六、改进建议**

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预

算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				51170324T000011646522-龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目				
预算单位				达州市达川区龙会乡人民政府本级				
项目类型				特定目标类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达川财投 2021-19				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		11 万元				
		其中：财政拨款		11 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用 2021 龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目资金 40 万元，主要用于龙会乡医院办公楼维修和龙会乡道维修。产生的效益是，解决安全隐患，优化办公环境，按时完成重建工作任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡道路维修长度	≥	3	千米	10	≥3 千米
			医院办公楼维修加固面积	≥	1000	平方米	10	≥1000 平方米
			乡道路维修竣工验收合格率	≥	100	%	10	≥100%
		质量指标	医院办公楼维修加固竣工验收合格率	≥	100	%	10	≥100%
			时效指标	医院办公楼维修加固项目完工及时率	≥	100	%	5
		乡道路维修项目完工及时率		≥	100	%	5	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医院办公楼维修加固项	≥	100	%	10	≥100%

			目和乡道维 修日常工作 运转率					
		可持续发展 指标	医院办公楼 维修加固项 目和乡道维 修工作制度 健全性	定性	健全		10	定性健全
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	≥96%
	成本指标	经济成本 指标	医院办公楼 维修加固项 目和乡道维 修成本预算 控制数	≤	40	万元	10	=11 万元

# 达州市达川区龙会乡人民政府

## 2024 年专项预算项目绩效评价报告

### （四亿种植专合社产业发展项目）

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况。

**部门职能：**1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“四亿种植专合社产业发展项目”，涉及财政资金 13 万元。主要是通过解决达州市达川区四亿种植专业合作社产业发展急需资金，保障四亿种植专合社良好的发展，促进农民稳定增收就业。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 13 万元用于“四亿种植专合社产业发展项目”。

## **（二）实施目的及支持方向。**

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 13 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过解决达州市达川区四亿种植专业合作社产业发展急需资金，保障四亿种植专合社良好的发展，促进农民稳定增收就业。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## **（三）预算安排及分配管理。**

**项目预算安排情况：**追加财政资金 13 万元，解决达州市达川区四亿种植专业合作社产业发展急需资金，保障四亿种植专合社良好的发展，促进农民稳定增收就业。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金



应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### （四）项目绩效目标设置。

“四亿种植专合社产业发展项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，解决达州市达川区四亿种植专业合作社产业发展急需资金，保障四亿种植专合社良好的发展，促进农民稳定增收就业是年度目标，四亿种植专合社流转土地面积 $\geq 100$ 亩，四亿种植专合社产业发展项目验收合格率=100%，四亿种植专合社产业发展项目完工及时率=100%，群众满意度 $\geq 96\%$ ，预算控制金额 $\leq 13$ 万元等绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

#### 1.预设问题

四亿种植专合社产业发展项目完工及时率

#### 2.评价重点

四亿种植专合社日常工作运转率。

### （三）评价选点。

本项目选点为：达州市达川区龙会乡人民政府。

### （四）评价方法。一是查看项目实施情况；二是查看项目现场。

## （五）评价组织。

### 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

### 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 13 万元，开展补助四亿种植专合社产业发展项目，解决达州市达川区四亿种植专业合作社产业发展急需资金，保障四亿种植专合社良好的发展，促进农民稳定增收就业。故设立此项目。

#### 2.项目管理。

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。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：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。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。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。项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

#### 3.项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值

法分析该项目年中追加预算数 13 万元，最后执行数 13 万元，财政资金拨付率 100%，执行情况良好。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。

#### 4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

#### （二）专用指标绩效分析。

##### 1.产业发展。

“四亿种植专合社产业发展项目”实施符合区委、区政府支持重点、种植产业做大做强，促进了农民稳定就业增收，带动助力脱贫。

#### （三）个性指标绩效分析。

“四亿种植专合社产业发展项目”从产出指标分析：四亿种植专合社流转土地面积 $\geq 100$  亩，四亿种植专合社产业发展项目验收合格率=100%，四亿种植专合社产业发展项目完工及时率=100%；效益指标分析：四亿种植专合社日常工作运转率=100%，四亿种植专合社工作制度健全；经济成本指标分析：四亿种植专合社产业发展项目实际完成值为 13 万元；满意度指标分析：群众满意度 $\geq 96\%$ 。

### 四、评价结论

“四亿种植专合社产业发展项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，解决了四亿种植专合社产业发展项目经费，带动增加了周边群众务工收入，促进了农民稳

定增收就业，切实履行我单位的职能职责。自评得分 95 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

- 一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。
- 二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。
- 三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		四亿种植专合社产业发展项目			
预算单位		达州市达川区龙会乡人民政府			
项目类型		一次性项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	达川财农 2024-103 号			
	绩效分配方式	●因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合
	立项依据				
	适用范围				
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2024			

项目资金 (万元)		年度资金总额:		13				
		其中: 财政拨款		13				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年使用财政资金 13 万元，主要用于解决四亿种植专合社产业发展项目，产生的效益是，保障四亿种植专合社良好的发展，促进农民稳定增收就业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	四亿种植专合社流转土地面积	≥	100	亩	20	≥100亩
		质量指标	四亿种植专合社产业发展项目验收合格率	=	100	%	20	=100%
		时效指标	四亿种植专合社产业发展项目完工及时率	=	100	%	10	=100%
	效益指标	社会效益指标	四亿种植专合社日常工作运转率	=	100	%	10	=100%
		可持续影响指标	四亿种植专合社工作制度健全性	定性	健全		10	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	≥96%
成本指标	经济成本指标	四亿种植专合社产业发展项目预算成本控制数	≤	3	万元	10	=13万元	

达州市达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2022年撂荒地整治奖补资金项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					94.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法	√	√	√			√	√						

						执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施（9分）	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀	√	√	√				√					



							、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。												
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					
		对象	10	10	资金实际支持对象是否符合	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷		√		√		√	√					

		精准性			管理要求，是否符合支持对象范围		抽样的支持对象总人数 $\times 100\% \times 10$ 。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。												
		标准合理性	5	4	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数） $\div$ 抽样的支持对象总人数 $\times 100\% \times 5$ 。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分 $\times 100\% \times 5$ 。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量 $\geq$ **台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不	√		√	√				√			√	

		满意度指标			(例：使用对象满意度≥95%)		得分。												
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

达州市达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2023年金伟家庭农场产业发展金项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					93.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法	√	√	√			√	√					

						执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施（9分）	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀	√	√	√				√					

							、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。												
	项目 结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30分)	产业 发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					
		成长性	10	9	项目实施对相关企（业）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行企（业）体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企（业）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务		√		√		√	√					



							业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。											
		经济性	10	8	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率，且 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率且 $<$ 企业上一年度主营业务收入增加率，或 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率且 $<$ 行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√					√		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量 $\geq$ **台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不	√		√	√				√		√	

		满意度指标			(例：使用对象满意度≥95%)		得分。												
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

达州市达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系  
( 2024年公共服务运行项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					94.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法	√	√	√			√	√				



							、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。												
	项目结果 (9分)	目标完成	6	4	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					
		对象	10	8	资金实际支持对象是否符合	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷		√		√		√	√					

[illegible]



		考核数量指标	1	1	辖区内动物防疫个村/社区（户数）≥15000户	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。											
		考核质量指标	1	1	道路保洁，泥土中及院户路维修维护验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	1	1	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率=100%													
		考核质量指标	1	1	河道清淤验收合格率=100%													
		考核时效指标	2	2	全年各项工作任务开展、完成及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社	2	2	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

		会效益指标			在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。													
		考核可持续发展影响指标	2	2	各项管理机制健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	公共服务运行成本预算控制数7.50万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	辖区内人民群众满意度≥96%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理 工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

达州市达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系  
( 2024年公共服务运行项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					94.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法	√	√	√			√	√				



							、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。												
	项目结果 (9分)	目标完成	6	4	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					
		对象	10	8	资金实际支持对象是否符合	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷		√		√		√	√					

[illegible]



		考核数量指标	1	1	辖区内动物防疫个村/社区（户数）≥15000户	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。											
		考核质量指标	1	1	道路保洁，泥土中及院户路维修维护验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	1	1	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率=100%													
		考核质量指标	1	1	河道清淤验收合格率=100%													
		考核时效指标	2	2	全年各项工作任务开展、完成及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社	2	2	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

		会效益指标			在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。													
		考核可持续发展影响指标	2	2	各项管理机制健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	公共服务运行成本预算控制数7.50万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	辖区内人民群众满意度≥96%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理 工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

达州市达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2024年基本财力保障项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					93.00														
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量	√	√	√		√	√	√					

							与绩效目标总数的比例。												
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明	√	√	√			√	√					

						确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目实施（9分）	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				

		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情		√		√			√	√			

							况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。											
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性	5	4	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√				
个性指标（16分）	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√		√



	考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例: 采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例: 办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例: 办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例: 办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核经济	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	



	配合度																	
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系（会农  
实业有限责任公司茶叶生产发展项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
得分合计					93.00													
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。 绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的	√	√	√		√	√	√				

							数量与绩效目标总数的比例。											
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金	√	√	√			√	√				

						分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关	√	√	√				√				

							法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。											
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	9	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√				
		成长性	10	9	项目实施对相关企（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行		√		√		√	√				

							业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。											
		经济 性	10	9	项目实施对相关 企业（机构）主 营业务收入、净 利润、税收、产 量等方面增长情 况	比率分 值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√		√						√		
个性 指标 （16 分）	项目 绩效 目标	考核 数量 指标	3	2	修整干旱死茶 苗及修剪蓬面 ≥800亩	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√
		考核 质量 指标	3	2	修整干旱死茶 苗及修剪蓬面 完工验收合格 率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√
		考核 时效 指标	2	2	修整干旱死茶 苗及修剪蓬面 完成处理及时 率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√



		考核社会效益指标	2	2	化解社会矛盾，促进农民稳定增收就业. 保障企业运转	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持续影响指标	2	2	会龙实业有限责任公司茶叶生产工作制度健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济成本指标	2	2	解决生产发展资金预算控制数=18万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意度指标	2	2	辖区内群众满意度≥96%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理 工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

达州市达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：龙会暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					92.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法	√	√	√			√	√						



							、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。												
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	8	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					
		对象	10	10	资金实际支持对象是否符合	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷		√		√		√	√					

		精准性			管理要求，是否符合支持对象范围		抽样的支持对象总人数 $\times 100\% \times 10$ 。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。												
		标准合理性	5	4	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数） $\div$ 抽样的支持对象总人数 $\times 100\% \times 5$ 。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分 $\times 100\% \times 5$ 。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量 $\geq$ **台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不	√		√	√				√		√	



		满意度指标			(例：使用对象满意度≥95%)		得分。												
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

达川区龙会乡人民政府2024年专项预算项目绩效评价指标体系（项目名称四亿种植专合社产业发展项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计								95.00											
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数	√	√	√		√	√	√					

						的比例。													
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	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、重点环节和重点项目，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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：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，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序	√	√	√			√	√					

						，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。												
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目实施（9分）	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实	√	√	√				√				

						施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。													
	项目 结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30分)	产业 发展 (30分)	符合性	10	9	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业政策支持的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					
		成长性	10	9	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行 业企业体现促进的点位数量÷所有 选点总数×100%×10。对相关企 业（机构）创新创造能力提升、扩 大投资、技术更新、就业促进以及对		√		√		√	√					

					映支持对象 创新创业能力情况		农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。												
		经济 性	10	9	项目实施对 相关企业（ 机构）主营 业务收入、 净利润、税 收、产量等 方面增长情 况	比率分 值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率，且 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率且 $<$ 企业上一年度主营业务收入增加率，或 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率且 $<$ 行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√					√			
个性 指标 （16 分）	项目 绩效 目标	考核数量 指标	3	3	四亿种植专合 社流转土地面 积 $\geq$ 100亩	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量 指标	3	3	四亿种植专合 社产业发展项 目验收合格率 =100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

		考核时效指标	2	2	四亿种植专合社产业发展项目完工及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	四亿种植专合社日常工作运转率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	四亿种植专合社工作制度健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济成本指标	2	2	四亿种植专合社产业发展项目预算成本控制数=13万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核	2	2	群众满意度≥96%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分	√		√	√				√			√	

		满意度指标					。												
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。



第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043.41	一、一般公共服务支出	32	497.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.97
	9		九、卫生健康支出	40	37.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68.24
	12		十二、农林水支出	43	188.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,090.41	本年支出合计	58	1,090.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,090.41	总计	62	1,090.41

二、收入决算表

收入决算表

财决公开  
02表  
单位:万  
元

单位名称: 达州市达川区龙  
会乡人民政府

2024年  
度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,090 .41	1,090 .41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201			一般公共服务支出	497.5 5	497.5 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	479.7 0	479.7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010301			行政运行	388.8 9	388.8 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010302			一般行政管理事务	90.80	90.80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20106			财政事务	17.85	17.85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010650			事业运行	17.85	17.85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.38	12.38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20701			文化和旅游	12.38	12.38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	12.38	12.38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.9 7	174.9 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事 务	59.57	59.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080104			综合业务管理	59.57	59.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20802			民政管理事务	8.34	8.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080206			社会组织管理	8.34	8.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.0 8	101.0 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.0 8	101.0 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2080805	义务兵优待	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.03</b>	<b>37.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.03</b>	<b>37.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>68.24</b>	<b>68.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120814	农业生产发展支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>188.73</b>	<b>188.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>80.89</b>	<b>80.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>107.84</b>	<b>107.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,090.41	914.30	176.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	497.55	406.75	90.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	479.70	388.89	90.80	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	388.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	68.24	21.24	47.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	188.73	161.43	27.30	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	80.89	61.09	19.80	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>107.84</b>	<b>100.34</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.84	100.34	7.50	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04  
表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,043.41	一、一般公共服务支出	33	497.55	497.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.38	12.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.97	174.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.03	37.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.24	21.24	47.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	188.73	188.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.51	100.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	11.00	11.00	0.00	0.00

			支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,090.4 1	本年支出合计	59	1,090.4 1	1,043.4 1	47.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,090.4 1	总计	64	1,090.4 1	1,043.4 1	47.0 0	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开  
05表  
单位:万  
元

单位名称:达州市达川区龙会乡人  
民政府

2024年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,090.41	1,043.41	914.30	129.11	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	644.80	644.80	644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	138.83	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	117.35	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	101.08	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	100.51	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	240.19	240.19	122.08	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,043.41	914.30
201			一般公共服务支出	497.55	406.75	90.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	¥479.700000	388.89	90.80
2010301			行政运行	388.89	388.89	0.00
2010302			一般行政管理事务	90.80	0.00	90.80
20106			财政事务	17.85	17.85	0.00
2010650			事业运行	17.85	17.85	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	¥12.380000	12.38	0.00
20701			文化和旅游	12.38	12.38	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	12.38	12.38	0.00
208			社会保障和就业支出	¥174.970000	174.97	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.57	59.57	0.00
2080104			综合业务管理	59.57	59.57	0.00
20802			民政管理事务	8.34	8.34	0.00
2080206			社会组织管理	8.34	8.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.08	101.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00
2080805			义务兵优待	4.40	4.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210			卫生健康支出	37.03	37.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101101			行政单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101102			事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
212			城乡社区支出	21.24	21.24	0.00
21299			其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00
2129999			其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00
213			农林水支出	188.73	161.43	27.30
21301			农业农村	80.89	61.09	19.80
2130104			事业运行	61.09	61.09	0.00
2130199			其他农业农村支出	19.80	0.00	19.80

<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>107.84</b>	<b>100.34</b>	<b>7.50</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.84	100.34	7.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.51	100.51	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	0.00	11.00

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出														对个人和家庭的补助		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	会议费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	小计	基础设施建设			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	36	38	39	41	43	44	49	75	79
			合计	1,043.41	644.80	138.83	62.21	117.35	0.00	41.84	101.08	0.00	35.65	1.38	1.58	100.51	0.00	44.36	240.19	11.02	1.97	2.99	4.32	0.00	0.00	28.70	3.00	0.88	7.50	7.50	9.00	2.00	7.76	53.54	147.42	11.00	11.00				
201			一般公	497.55	271	86.	57.	117.35	0.00	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	205.23	103.37	1.9	2.9	4.3	0.00	0.00	28.	3.00	0.85	7.00	9.00	2.00	7.7	33.	20.76	20.76	0.00	0.00						

	共 服 务 支 出		. 5 6	3 2	2 4		0	5		0	0	0	0		0	9			7	9	2	0	0	7 0		8	0	0	0	0	6	7 4			0	0
20103	政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务	479. 70	2 5 3 . 7 1	7 7 . 5 3	5 6 . 5 1	11 7. 35	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	2 . 3 1	20 5. 23	10 3. 37	1 . 9 7	2 . 9 9	4 . 3 2	0 . 0 0	0 . 0 0	2 8 . 7 0	3. 00	0 . 8 8	7 . 5 0	0 . 0 0	9 . 0 0	2 . 0 0	7 . 7 6	3 3 . 7 4	20 . 7 6	20. 76	0 . 0 0	0 . 0 0	
2010301	行 政 运 行	388. 89	2 5 3 . 7 1	7 7 . 5 3	5 6 . 5 1	11 7. 35	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	2 . 3 1	11 4. 42	57 . 5 8	1 . 9 7	2 . 9 9	4 . 3 2	0 . 0 0	0 . 0 0	1 0 . 0 0	3. 00	0 . 8 8	7 . 5 0	0 . 0 0	1 . 0 0	2 . 0 0	0 . 0 0	2 3 . 1 9	20 . 7 6	20. 76	0 . 0 0	0 . 0 0	
2010302	一 般 行 政 管 理 事 务	90.8 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	90 . 8 0	45 . 7 9	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1 8 . 7 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	8 . 0 0	0 . 0 0	7 . 7 6	1 0 . 5 5	0. 00	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
20106	财 政 事 务	17.8 5	1 7 . 8 5	8 . 7 9	0 . 7 3	0. 00	0 . 0 0	5 . 3 5	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	2 . 9 8	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0		



2010650	事业运行	17.85	17 · 85	8 · 79	0 · 73	0.00	0 · 00	5 · 35	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0 · 00	2 · 98	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.38	12 · 38	6 · 32	0 · 03	0.00	0 · 00	2 · 60	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0 · 00	3 · 43	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00
20701	文化和旅游	12.38	12 · 38	6 · 32	0 · 03	0.00	0 · 00	2 · 60	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0 · 00	3 · 43	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00
2070114	文化和旅游管理事务	12.38	12 · 38	6 · 32	0 · 03	0.00	0 · 00	2 · 60	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0 · 00	3 · 43	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00
208	社会保障和就业支出	174.97	162 · 23	25 · 57	2 · 37	0.00	0 · 00	15 · 21	101.08	0 · 00	0 · 00	0 · 00	1 · 58	0.00	0 · 00	16 · 42	0.00	0.00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	0 · 00	12.74	12.74	0 · 00	0 · 00

[illegible]



2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1 · 5 8	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 5 8	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
210	卫生健康支出	37.03	3 7 · 0 3	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	3 5 · 6 5	1 · 3 8	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
21011	行政事业单位医疗	37.03	3 7 · 0 3	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	3 5 · 6 5	1 · 3 8	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
2101101	行政单位医疗	25.30	2 5 · 3 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	2 5 · 3 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
2101102	事业单位医疗	10.36	1 0 · 3 6	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	1 0 · 3 6	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	0 · 0 0	0 · 0 0

2101103	公务员医疗补助	1.38	1 · 3 8	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	1 · 3 8	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0							
212	城乡社区支出	21.24	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	4.66	4.66	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	16.58	16.58	0 · 0 0	0 · 0 0			
21299	其他城乡社区支出	21.24	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	4.66	4.66	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	16.58	16.58	0 · 0 0	0 · 0 0			
2129999	其他城乡社区支出	21.24	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	4.66	4.66	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	16.58	16.58	0 · 0 0	0 · 0 0			
213	农林水支出	188.73	6 · 0 9	2 · 6 3	2 · 5 6	0.00	0 · 0 0	1 · 8 8	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	1 · 9 2	30.30	3.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	7 · 5 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	1 · 9 8	97.34	97.34	0 · 0 0	0 · 0 0
21301	农业农村	80.89	6 · 0 9	2 · 6 3	2 · 5 6	0.00	0 · 0 0	1 · 8 8	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	1 · 9 2	19.80	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	1 · 9 8	0.00	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	

2130104	事业运行	61.09	61 · 09	20 · 63	2 · 56	0.00	0. · 00	18 · 68	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	19 · 22	0.00	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0.00	0.00	0. · 00	0. · 00
2130199	其他农业农村支出	19.80	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	19 · 80	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	19 · 80	0.00	0.00	0. · 00	0. · 00
21307	农村综合改革	107.84	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	10 · 50	3.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	97 · 34	97.34	0. · 00	0. · 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.84	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	10 · 50	3.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	97 · 34	97.34	0. · 00	0. · 00
221	住房保障支出	100.51	100 · 51	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	100 · 51	0.00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0. · 00	0.00	0.00	0. · 00	0. · 00



	自然灾害救灾及恢复重建支出		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0			0	0
--	---------------	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	---	---



八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

财决公开  
08表  
单位:万  
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.80	302	商品和服务支出	122.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.83	30201	办公费	65.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.84	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.08	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.42	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	147.42	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.00	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	2.00	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	23.1 9			
	人员经费合计	792.220 000					公用经费合计	122.08000 0

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	129.11	129.11
201			一般公共服务支出	90.80	90.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.80	90.80
2010302			一般行政管理事务	90.80	90.80
213			农林水支出	27.30	27.30
21301			农业农村	19.80	19.80
2130199			其他农业农村支出	19.80	19.80
21307			农村综合改革	7.50	7.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7.50	7.50
224			灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	合计	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

单位：万元

项 目				年初结转 和结余	本年收 入	本年支 出	年末结转和 结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

单位：万元

项    目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财  
决  
公  
开  
13  
表

单  
位：  
万  
元

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2024年度

预算数					决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
													小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
750	0.00	000	0.00	000	7.50	750	000	000	0.00	0.00	7.50	750	0.00	000	0.00	7.50	000	0.00	000	0.00	0.00	