

2024 年度省级部门（单位）决算

公开文字说明范本

2024 年度四川省达州市达川区南岳镇人民政府部门决算公开

目录

公开时间：2024年12月31日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、人才引进和项目开发，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。

二、机构设置

达州市达川区南岳镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：达州市达川区南岳镇人民政府、达州市达川区南岳镇便民服务中心、达州市达川区南岳镇农业综合服务中心、达州市达川区南岳镇社会事业发展中心、达州市达川区南岳镇农民工服务中心、达州市达川区会计核算中心南岳分中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1691.37 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 245.93 万元，下降 12.69%。主要变动原因是项目资金减少收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1691.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1587.48 万元，占 93.85%；政府性基金预算财政拨款收入 103.89 万元，占 6.14%；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 1691.37 万元，其中：基本支出 1446.46 万元，占 85.51%；项目支出 244.92 万元，占 14.48%；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 年度财政拨款收入、支出总计均为 1691.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

245.93 万元，下降 12.69%。主要变动原因是项目资金减少收支减少。

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 1587.48 万元，占本年支出合计的 93.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.82 万元，下降 10.48%。主要变动原因是项目资金减少收支减少。

(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 1587.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出:648.30 万元，占 40.84%；文化旅游体育与传媒支出 36.84 万元，占 2.32%；社会保障和就业支出 306.00 万元，占 19.28%；卫生健康支出 60.99 万元，占 3.84%；城乡社区支出 34.60 万元，占 2.18%；农林水支出:280.13 万元，占 17.64%；住房保障支出:197.61 万元，占 14.45%；其他支出 23.00 万元，占 1.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1587.48，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：

2010301 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 535.19 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 97.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 15.24 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：

2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 33.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业保障：

2080104 社会保障和就业保障支出（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 50.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080206 社会保障和就业保障支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为 11.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(项)：支出决算为217.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080805社会保障和就业保障支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2089999社会保障和就业保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为16.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康：

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）行政单位医疗补助（项）：支出决算为46.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为28.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2120804 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2120814 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算为56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2120815 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为30.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130142 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为232.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出：

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为197.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 其他支出：

2299999 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为 23 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 1446.46 万元，其中：

人员经费1225.89万元，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、退休费、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220.57万元，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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

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7.34万元，完成预算97.87%，较上年度减少0.22万元，下降2.91%。决算数小于预算数的主要原因是南岳镇严格按照相关文件要求狠抓落实，公务接待前先由需接待部门的负责人向分管领导汇报，再由分管领导向主要领导请示，经主要领导同意后再统筹安排，所有公务接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单等，财政所才予以报销。

（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7.34万元，占100%。具体情况如下：

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，完成预算 0%，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 7.34 万元，完成预算 97.87%。 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.22 万元，下降 2.91%。主要原因是南岳镇严格按照相关文件要求狠抓落实，公务接待前先由需接待部门的负责人向分管领导汇报，再由分管领导向主要领导请示，经主要领导同意后再统筹安排，所有公务接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单等，财政所才予以报销。其中：国内公务接待支出 7.34 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 312 批次，1890 人次，共计支出 7.34 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检及上级工作指导等方面工作。

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 103.89 万元，占本年支出合计的 6.14%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 60.11 万元，下降 36.65%。

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) 机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区南岳镇人民政府机关运行经费

支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区南岳镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区南岳镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对财力保障和公共服务运维项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《达州市达川区南岳镇人民政府关于开展 2025 年部门整体支出绩效评价的报告》，详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映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）：反映财政方面的支出。
- 5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。
- 6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
- 7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
- 8.社会保障和就业保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10.社会保障和就业保障支出（类）抚恤金死亡抚恤金反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11.社会保障和就业保障支出（类）抚恤金在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12.社会保障和就业保障支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13.社会保障和就业保障支出（类）抚恤金（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业保障支出（类）特困人员救助供养支出★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗补助（款）行政单位医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗补助（款）事业单位医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映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。

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

- 25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。
- 26.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。
- 27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
- 28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
- 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
- 30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
- 31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 33.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。

34.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。

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

36.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

37.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、专用材料费及一般设备购置费、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

达州市达川区南岳镇人民政府 2025 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市达川区南岳镇人民政府是达川区一级预算单位，政府内设 5 个部门，其中农民工服务中心、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能。贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区南岳镇人民政府经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还街道办事处和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 48 个，年末实有在职人员 46 人，其中：行政人员 25 人，其他事业人员 21 人；退休人员为 14 人，遗属 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1691.37 万元，主要包括：财政拨款收入 1691.37 万元，包括 2024 年年初预算收入 1263.54 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 427.83 万元，年终决算收入 1691.37 万元。其中：一般公共预算收入 1587.48 万元，政府性基金预算收入 103.89 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1691.37 万元；基本支出 1446.45 万元（人员经费支出 1225.89 万元，公用经费支出 220.56 万元），项目支出 244.92 万元。其中：一般公共预算支出 1587.48 万元，政府性基金预算支出 103.89 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、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个（3 可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分）。

（1）铁嘴村便民桥建设项目。根据区委、区政府的 2023 年重点任务要求，年初计划建成铁嘴村 5 组便民桥建设用于该村 5 组唐家塝修建长 16 米，宽 4.5 米的便民桥项目下差

资金，以达到保障该组村民正常生产生活秩序，提升群众满意度的目的。指标自评得分 5 分。

(2) 水河村道路硬化项目。用于南岳镇水河村 1、5、6、7、8、10 组道路加宽及硬化，通过该项目的实施，满足了辖区群众日益提高的生产生活需要，提升了群众满意度。指标自评得分 5 分。

(3) 2024 年度政协联络委员会工作经费项目。用于政协工作经费 3 万元，建立健全乡镇政协工作联络机制。用于开展召集政协联络员、社会知名人士视察调研，围绕党委、政府工作建言献策，激发社会活力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力。。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）。

(1) 预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 1691.37 万元，财政拨款年初预算数 1263.54 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；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 10 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 845.68 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 1409.46 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。我单位整体预算结余率为 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59万元，较2023年一般性支出财政拨款年初预算数59万元减少0万元，下降0%；2024年一般性支出财政拨款预算执行数57.14万元，较2023年一般性支出财政拨款预算执行数55.25万元增加1.89万元，上升0.03%。指标自评得分4分。

3.财务管理（总分10分，自评得分9分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《2024年明月江街道办职工管理及内务管制制度》等制度办法，并督促指导部门严格执行。指标自评得分4分。

(2) 财务岗位设置。财政所负责本单位预算的编制、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。我单位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3分。

4.资产管理（总分9分，自评得分7分）。

(1) 人均资产变化率。2024年我单位人均资产变化率X，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2分。

(2) 资产利用率。单位资产使用均超最低使用年限，资产管理规范，资产得到了有效利用。本单位无闲置资产。

指标自评得分 2 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 X% 或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，指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 5 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 2 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。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 97.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 52.56%，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 11 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。部门预算阶段项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 2 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段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 3 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目总数 2 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数量 2 个。指标自评得分 4 分。

2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 9 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数量 2 个。指标自评得分 3 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段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 3 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 2 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 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 3 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 8 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率。指标自评得分 3 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目中有 2 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%，剩余 0 个项目。指标自评得分 3 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目中 2 个项目的绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%，指标自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我办事处加强各业务股室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的实施，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 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我部门（单位）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。督促相关责任单位（股室）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（单位）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 86 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.预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政局门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（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，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

达州市达川区南岳镇人民政府

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区南岳镇人民政府本级	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,263.54	1,263.54	
年度总体 目标	2024 年，使用财政预算资金 1263.54 万元（其中：公用经费 151.52 万元、人员类经费 907.52 万元、乡镇基本财力保障经费项目 103 万元、公共服务运行经费补助项目 101.5 万元）。主要用于：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政协委员开展调研工作，参与提案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力开展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 发展壮大集体经济，全力推动乡村振兴。21、关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；22 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23、做大做强现有产业，打造万亩农业综合产业示范园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。切实保障本单位认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。		
年度主要	任务名称	主要内容	

任务	基层组织建设工作	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。加大对干部队伍的建设力度，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。”
	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。
	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。
	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。
	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。
	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、差旅费等日常工作正常的开支。
	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，在全镇范围办真正实现天蓝、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。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	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。

	农业产业管理		完成对现有青花椒、乌梅，塔罗科血橙等产业的管护和优化。				
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1
			辖区内动物防疫村个数	=	8	个	1
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	20	幅	1
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	1
			乡风文明宣传活动开展场次	=	12	次	1
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	200	册	1
			新增图书购买数量	=	1000	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	3	件	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	1
			宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	1
			政协委员视察、调研开展次数	=	2	次	1
			防灾应急处置活动开展次数	=	12	次	1
			防灾知识宣传活动开展场次	=	12	次	1
			妇女儿童之家维护数量	=	3	处	1
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	1
			河道清淤	≥	1000	米	1
			就业帮扶活动开展次数	=	2	次	1
			困难群众帮扶对象数量	≥	4	人/户	1

			垃圾处置数量	≥	800	吨	1
			垃圾清运车次	≥	156	次	1
			每月巡逻次数	≥	4	次	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	8	人	1
			聘请农家书屋管理员	=	9	人	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1
			清洁用具购置数量	≥	108	套	1
			全年文明劝导活动开展次数	≥	24	次	1
			全年业务工作差旅人次	=	48	人	1
			人大代表视察、调研活动组织次数	=	2	次	1
			人大工作例会召开次数	=	2	次	1
			水利设施维修数量	≥	3	处	1
			统计工作培训参与人数	=	9	人	1
			统计工作培训开展场次	≥	4	次	1
			统计工作培训资料发放数量	=	40	本	1
			团组织活动开展次数	≥	2	次	1
			违规违纪案件查处数量	≥	1	起	1
			“人员类经费”发放(覆盖)率	=	100	%	0.5
			2024年单位在职人员数量	=	48	人	0.5
			8个村(社区)卫生站药物补助	=	8	个	0.5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			安全事件处理数量	≥	4	起	1

			保洁员工资发放人次	=	9	人	1
			堡坎维修	≥	4	起	1
			便民中心在岗人数	=	8	人	1
			村社道路保洁	≥	59.35	公里	1
			达川代办村(社区)服务点	=	9	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	1
			道路维修里程	≥	4	公里	1
质量指标			“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	1
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1
			安全事件处理规范性	定性	优		1
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	1
			堡坎维修验收合格率	=	100	%	1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			便民中心入住率	=	100	%	1
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		1
			道路维修验收合格率	=	100	%	1
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	1
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1

			就业帮扶精准率	≥	98	%	1
			困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	1
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1
			片区老体协运行会参与率	=	100	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	1
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			统计工作培训参与率	≥	98	%	1
			团组织活动参与率	≥	98	%	1
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1
			网格员巡逻出勤率	≥	95	%	1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	1
			新增图书质量合格率	≥	98	%	1
			信访事件化解率	≥	90	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
			整治维修乡村道路验收合格率	=	100	%	1
时效指标			全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5

		经济效益指标	“三公”经费控制率	\leq	100	%	0.5
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	0.5	
		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		0.5	
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		0.5	
		基层党建活动正常开展率	定性	优		0.5	
		运转保障率	=	100	%	1	
满意度指标	生态效益指标	坚持绿色环保，保护环境，提高了人居环境水平	定性	优		0.5	
	可持续影响指标	单位各项工作长效按理（护）机制性	定性	优		0.5	
	满满意度指标	单位职工满意度	\geq	90	%	0.5	
成本指标	经济成本指标	辖区群众满意度	\geq	90	%	0.5	
		公共服务运行经费补助项目 2024 年预算控制数	\leq	101.5	万元	0.5	
		乡镇基本财力保障经费项目 2024 年预算控制数	\leq	103	万元	0.5	
		2024 年部门整体支出成本控制数	\leq	1263.54	万元	0.5	

附件 2

达州市达川区南岳镇人民政府 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (铁嘴村 1.2.4 社产业道路硬化项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。

1. 铁嘴村 1.2.4 社产业道路硬化项目是对辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 铁嘴村 1.2.4 社产业道路硬化项目预算数 8 万元，预算批复 8 万元，执行数为 8 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。铁嘴村 1.2.4 社产业道路硬化项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解铁嘴村 1.2.4 社产业道路硬化项目专项资金的使用所

产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月 -2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

(二) 预设问题及评价重点。绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(1) 本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

(3) 评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

(4) 评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象

选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 27 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 8 万元，资金执行 8 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 8 万元，实际完成值为 8 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 8 万元，实际完成值为 8 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度

三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况 截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 8 万元，资金执行 8 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论 该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 89 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51170324T000010164911-铁嘴村1.2.4社产业道路硬化项目				实施单 位（盖 章）	达州市达川区南岳镇人民 政府		
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				年度目标完成情况			
项目 基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 该项目应于2023年内，用8万元对南岳镇铁嘴村1.2.4.社产业道路3公里进行硬化，通过该项目的实施，方便辖区群众出行，提升群众满意度。				对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100字以内）		
	2.项目实 施内容及 过程概述							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	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
	其中：财政 资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

									的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化产业道路宽	≥	2	米		10		
			硬化产业道路里程	≥	3	公里		10		
	质量指标		产业道路硬化验收合格率	=	100	%		15		
			项目完成及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%		10		
		可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	项目受益村村民满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	8	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的效果或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李虎				财务负责人：李虎						

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(政协联络委员会工作经费)

一、项目概况

(一) 基本情况。

1. 政协联络委员会工作经费是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 政协联络委员会工作经费预算数 3 万元，预算批复 3 万元，执行数为 3 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。政协联络委员会工作经费全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解政协联络委员会工作经费专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的

绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用

等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 27 分。

（三）个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 3 万元，资金执行 3 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 3 万元，实际完成值为 3 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 3 万元，实际完成值为 3 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日, 从项目的预算执行看, 该项目全年预算数 3 万元, 资金执行 3 万元, 预算执行率 100%, 完成预期目标。从项目的效果看, 项目的实施提高了集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求, 项目支出综合得分 91 分, 保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够, 对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作, 缺乏经验, 资金管理制度没有完整的建立起来。

七、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51170324T000011778694-政协联络委员会工作经费项目							
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		2024 年计划使用政协工作经费 3 万元，建立健全乡镇政协工作联络机制。用于开展召集政协联络员、社会知名人士视察调研，围绕党委、政府工作建言献策，激发社会活力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.96	2.96	100.00%	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
	其中：财政资金	0.00	2.96	2.96	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(九元村 15 组道路加宽项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。九元村 15 组道路加宽项目是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 九元村 15 组道路加宽项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。九元村 15 组道路加宽项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解九元村 15 组道路加宽项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两

项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

（二）专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 26 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 10 万元，资金执行 10 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 10 万元，实际完成值为 10 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 10 万元，实际完成值为 10 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成

值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 10 万元，资金执行 10 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 88 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000010379285-九元村15组道路加宽项目							
主管部门		达州市达川区南岳镇人民政府本级			实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2023年计划使用革命老区转移支付资金32万元，对南岳镇九元村15组道路加宽0.3公里（宽1米以上、厚0.2米）、道路堡坎挡墙320立方米、道路硬化0.2公里（宽3.5米以上、厚0.2米），以达到乡村振兴示范村提质增效的目标，解决群众诉求，提升群众满意度。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	/	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	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

									减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	道路硬化宽度	≥	3.5	米		10	
			道路加宽里程	≥	0.3	公里		5	
			道路硬化里程	≥	0.2	公里		10	
			道路加宽规格	≥	1	米		5	
	质量指标	道路硬化和道路加宽验收合格率	=	100	%			10	
			=	100	%			10	
	时效指标	道路硬化和道路加宽项目完成及时率	=						
			=						
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%		10	
		可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性	优			10	
	满意度指标	满意度指标	项目受益村村民满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	32	万元		10	
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(乡村振兴“回头看”打位打造及产业发展奖补项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。乡村振兴“回头看”打位打造及产业发展奖补项目是我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 乡村振兴“回头看”打位打造及产业发展奖补项目预算数 48 万元，预算批复 48 万元，执行数为 48 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡村振兴“回头看”打位打造及产业发展奖补项目全年预算数 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解乡村振兴“回头看”打位打造及产业发展奖补项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自

行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为2024年1月-2024年12月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为100分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用

等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 14 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 8 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 27 分。

（三）个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 91.6 万元，资金执行 48 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 48 万元，实际完成值为 48 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 91.6 万元，实际完成值为 48 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日, 从项目的预算执行看, 该项目全年预算数 91.6 万元, 资金执行 48 万元, 预算执行率 52%, 完成预期目标。从项目的效果看, 项目的实施提高了集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求, 项目支出综合得分 86 分, 保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够, 对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作, 缺乏经验, 资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51170324T000011610265-乡村振兴“回头看”打位打造及产业发展奖补项目							
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		2024 年计划使用 2023 年农村工作领导小组第三次会议纪要安排资金 91.6 万元，用于南岳镇九元村 2022 年度乡村振兴“回头看”点位打造及产业发展，以达到顺利通过迎检，提高九元村整体风貌的目标。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.00	48.00	100.00%	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
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00	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					/	/	

										明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指 标	乡村振兴回头看九元村河道整治	≥	150	米		10		
			乡村振兴回头看九元村看清楚杂除草用工数量	≥	2520	人		5		
			乡村振兴回头看九元村办公室操场硬化及堡坎维修	≥	800	平方 米		5		
			乡村振兴回头看九元村新农村聚焦点外墙翻新	≥	2000	平方 米		10		
			乡村振兴回头看迎检九元村办公室内外翻新装修	≥	550	平方 米		10		
			乡村振兴回头看土地翻耕面积	≥	960	亩		5		
		质量指 标	乡村振兴回头看工作项目验收合格率	=	100	%		5		
		时效指 标	乡村振兴回头看工作完成及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴回头看迎检工作对乡村振兴工作完成促进性	定 性	优			10		

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(铁嘴村 6 社加宽道路硬化项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。铁嘴村 6 社加宽道路硬化项目是对辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 铁嘴村 6 社加宽道路硬化项目预算数、9 万元，预算批复、9 万元，执行数为、9 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。铁嘴村 6 社加宽道路硬化项目全年预算数、9 万元，执行数为、9 万元，完成预算的、100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解铁嘴村 6 社加宽道路硬化项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 、100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两

项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 25 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数、9 万元，资金执行、9 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于、9 万元，实际完成值为、9 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于、9 万元，实际完成值为、9 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成

值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数、9 万元，资金执行、9 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 85 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170324T000010964047-铁嘴村6社加宽道路硬化项目								
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	2023年计划使用统筹整合财政涉农资金9万元，用于南岳镇铁嘴村6社加宽道路硬化，铁嘴村是我镇乡村振兴示范重点村，通过该项目的实施，满足了辖区群众日益提高的生产生活需要，提升了群众满意度。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算 额	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	9.00	100.00%	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	
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

									的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化加宽道路宽	≥	2	米		10		
			硬化加宽道路厚	≥	0.2	米		10		
			硬化加宽道路长	≥	2	公里		10		
	质量指标	时效指标	加宽道路硬化项目验收合格率	=	100	%		10		
			硬化加宽道路项目完成及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	定性	优			10		
		可持续发展指标	硬化加宽道路厚项目管理机制健全	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	硬化加宽道路项目成本预算控制数	≤	9	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的效果或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(九元村 6 组、11 组道路硬化项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。九元村 6 组、11 组道路硬化项目是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 九元村 6 组、11 组道路硬化项目预算数 16 万元，预算批复 16 万元，执行数为 16 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。九元村 6 组、11 组道路硬化项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解铁嘴村便民桥建设项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩

效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用

等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 25 分。

（三）个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 16 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 16 万元，资金执行 16 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 16 万元，实际完成值为 16 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 16 万元，实际完成值为 16 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日, 从项目的预算执行看, 该项目全年预算数 16 万元, 资金执行 16 万元, 预算执行率 100%, 完成预期目标。从项目的效果看, 项目的实施提高了集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求, 项目支出综合得分 91 分, 保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够, 对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作, 缺乏经验, 资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51170324T000011627312-九元村 6 组、11 组道路硬化项目								
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		2024 年计划使用财政资金 16 万元，用于南岳镇九元村撤并建制村畅通工程下差项目资金，以达到化解矛盾，提高群众满意度的目标。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算数	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	/	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	
	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					/	/		

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：李虎	财务负责人：李虎

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

（九元村新开挖深泥碎路及硬化 1.2 公里）

一、项目概况

（一）基本情况。九元村新开挖深泥碎路及硬化 1.2 公里是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 九元村新开挖深泥碎路及硬化 1.2 公里预算数 13 万元，预算批复 13 万元，执行数为 13 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。九元村新开挖深泥碎路及硬化 1.2 公里全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的是了解九元村新开挖深泥碎路及硬化 1.2 公里专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展

对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用

等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。指标总权重分值为18分，评价总得分为18分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为18分，评价总得分为17分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为9分，评价总得分为9分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为9分，评价总得分为7分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 27 分。

（三）个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 13 万元，资金执行 13 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 13 万元，实际完成值为 13 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 13 万元，实际完成值为 13 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日, 从项目的预算执行看, 该项目全年预算数 13 万元, 资金执行 13 万元, 预算执行率 100%, 完成预期目标。从项目的效果看, 项目的实施提高了集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求, 项目支出综合得分 90 分, 保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够, 对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作, 缺乏经验, 资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51170322T000006988962-九元村新开挖深泥碎路及硬化 1.2 公里									
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级			实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.00	13.00	100.00%	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		
	其中： 财政资金	0.00	13.00	13.00	100.00%	/	/			
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(水河村道路硬化项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。水河村道路硬化项目是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 水河村道路硬化项目预算数 8 万元，预算批复 8 万元，执行数为 8 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。水河村道路硬化项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的是了解水河村道路硬化项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效

评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用

等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 14 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 226 分。

（三）个性指标绩效分析。指标总权重分值为 12 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 8 万元，资金执行 8 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 8 万元，实际完成值为 8 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 8 万元，实际完成值为 8 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日, 从项目的预算执行看, 该项目全年预算数 8 万元, 资金执行 8 万元, 预算执行率 100%, 完成预期目标。从项目的效果看, 项目的实施提高了集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。

(二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求, 项目支出综合得分 86 分, 保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够, 对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作, 缺乏经验, 资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51170324T000011713555-水河村道路硬化项目								
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年计划使用小城镇建设资金 8 万元，用于南岳镇水河村 1、5、6、7、8、10 组道路加宽及硬化，通过该项目的实施，满足了辖区群众日益提高的生产生活需要，提升了群众满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	/	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	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

									明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指 标	硬化加宽道 路长	≥	3.45	公 里		10	
			硬化加宽道 路宽	≥	1.5	米		10	
			硬化加宽道 路厚	≥	0.2	米		10	
		质量指 标	加宽道路硬 化项目验收 合格率	=	100	%		10	
		时效指 标	硬化加宽道 路项目完成 及时率	=	100	%		10	
	效益指标	社会效益指 标	项目综合利 用率	定 性	优			10	
		可持续 发展指 标	硬化加宽道 路厚项目管 理机制健全	定 性	优			10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成 本指标	硬化加宽道 路项目成本 预算控制数	≤	8	万 元		10	
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的效果或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:	李虎	财务负责人:	李虎						

达州市达川区南岳镇人民政府

2025年专项预算项目绩效评价报告

(安全生产党政同责先进单位工作经费项目)

一、项目概况

(一)基本情况。安全生产党政同责先进单位工作经费项目是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 安全生产党政同责先进单位工作经费项目预算数5.85万元，预算批复5.85万元，执行数为5.85万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。安全生产党政同责先进单位工作经费项目全年预算数5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一)评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解安全生产党政同责先进单位工作经费项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施

提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月 -2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两

项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

（二）专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 24 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 5.85 万元，资金执行 5.85 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 5.85 万元，实际完成值为 5.85 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 5.85 万元，实际完成值为 5.85 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成

值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(三) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 5.85 万元，资金执行 5.85 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

(四) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 88 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）						
项目名称	51170324T000011749425-安全生产党政同责先进单位工作经费项目					
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				
		2024年计划使用2023年度安全生产党政同责工作单位奖励金8万元，用于2024年南岳镇安全生产工作，确保本单位2024年内无安全事故发生，使安全生产工作有序推进，力争做到人人懂安全，个个会应急的目标。				
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
	总额	0.00	5.85	5.85		100.00%
	其中：财政资金	0.00	5.85	5.85		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
	产出指标	数量指标	开展安全生产工作应急演	≥	3	次

			练				
			开展安全生产工作专题培训	\geq	12	次	
			开展安全生产工作专项检查	\geq	60	次	
		质量指标	全年安全生产无事故发生	定性	好		
		时效指标	安全生产工作开展及时率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	全镇安全生产工作稳固推进	定性	好		
		可持续影响指标	安全生产各项工作机制健全	定性	好		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	
	成本指标	经济成本指标	安全生产工作开展预算成本控制数	\leq	8	万元	
	合计						
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：李虎				财务负责人：李虎			

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(板桥村道路建设项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。板桥村道路建设项目是我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 板桥村道路建设项目预算数 15 万元，预算批复 15 万元，执行数为 15 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。板桥村道路建设项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的是了解板桥村道路建设项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项

目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式

予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。指标总权重分值为18分，评价总得分为16分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为18分，评价总得分为16分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为9分，评价总得分为9分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为9分，评价总得分为7分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为30分，评价总得分为27分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 15 万元，资金执行 15 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 15 万元，实际完成值为 15 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 15 万元，实际完成值为 15 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(五) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日, 从项目的预算执行看, 该项目全年预算数 15 万元, 资金执行 15 万元, 预算执行率 100%, 完成预期目标。从项目的效果看, 项目的实施提高了集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。

(六) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求, 项目支出综合得分 87 分, 保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够, 对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作, 缺乏经验, 资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000011281435-板桥村道路建设项目									
主管部门		达州市达川区南岳镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年计划使用市交通预算农村道路建设、维修项目资金 15 万元，用于南岳镇板桥村 1250 米道路加宽，实现道路畅通，保障村民正常出行，提升群众满意度的目的。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	15.00		100.00%	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	15.00	15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分	

指标 (90 分)		标		标 性 质		量 单 位		重 分	析
产出指标	数量指 标	加宽道路厚	≥	0.2	米		10		
		道路加宽	≥	2	米		10		
		加宽道路长	≥	1250	米		10		
	质量指 标	加宽道路项 目验收合格 率	=	100	%		10		
		加宽道路项 目完工及时 率	=	100	%		10		
	社会效益指 标	方便老百姓 出行	定 性	好			10		
		加宽道路项 目管理机制 健全	定 性	好			10		
	满意度指 标	满意度 指标	≥	95	%		10		
	成本指标	加宽道路项 目成本预算 控制数	≤	15	万 元		10		
合计							100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：李虎				财务负责人：李虎					

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(撂荒地整治奖补项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。撂荒地整治奖补项目是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 撂荒地整治奖补项目预算数 1.56 万元，预算批复 1.56 万元，执行数为 1.56 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。撂荒地整治奖补项目全年预算数 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的是了解撂荒地整治奖补项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效

评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用

等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三)绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(四)评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。指标总权重分值为18分，评价总得分为18分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为18分，评价总得分为15分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为9分，评价总得分为8分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为9分，评价总得分为7分。

(二)专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 27 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 1.56 万元，资金执行 1.56 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1.56 万元，实际完成值为 1.56 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1.56 万元，实际完成值为 1.56 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(七) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日, 从项目的预算执行看, 该项目全年预算数 1.56 万元, 资金执行 1.56 万元, 预算执行率 100%, 完成预期目标。从项目的效果看, 项目的实施提高了集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。

(八) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求, 项目支出综合得分 87 分, 保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够, 对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作, 缺乏经验, 资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51170324T000011786920-撂荒地整治奖补项目								
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年计划使用 2022 年撂荒地整治奖补资金 52096 元，用于兑付种植 10 亩以上撂荒地整治业主，达到提高政府公信力，提升群众满意度的目标。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.56	1.56	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他	
	其中：财政资金	0.00	1.56	1.56	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					/	/		

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(铁嘴村便民桥建设项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。铁嘴村便民桥建设项目是我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 铁嘴村便民桥建设项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。铁嘴村便民桥建设项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解铁嘴村便民桥建设项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评

价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两

项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

（二）专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 25 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 16 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 10 万元，资金执行 10 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 10 万元，实际完成值为 10 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 10 万元，实际完成值为 10 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成

值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(九) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 10 万元，资金执行 10 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

(十) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 85 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170324T000011739829-铁嘴村便民桥建设项目								
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2024年预计使用达川财预2023年72号文件，铁嘴村5组便民桥建设项目资金10万元，用于该村5组唐家塝修建长16米，宽4.5米的便民桥项目下差资金，以达到保障该组村民正常生产生活秩序，提升群众满意度的目的。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算 额	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	/	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	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

									的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	便民桥厚	≥	0.5	米		10		
			便民桥项目验收合格率	=	100	%		10		
			便民桥宽	≥	4.5	米		10		
			便民桥长	≥	16	米		10		
	效益指标	时效指标	便民桥项目完工及时率	=	100	%		10		
		社会效益指标	方便百姓出行	定性	好			10		
	满意度指标	可持续影响指标	便民桥长效管护机制健全	定性	好			10		
	成本指标	满意度指标	当地百姓满意度	≥	90	%		10		
经济成本指标								10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的效果或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李虎				财务负责人：李虎						

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(南岳 2024 年驻村工作队工作经费项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。南岳 2024 年驻村工作队工作经费项目是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 南岳 2024 年驻村工作队工作经费项目预算数 2 万元，预算批复 2 万元，执行数为 2 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。南岳 2024 年驻村工作队工作经费项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解南岳 2024 年驻村工作队工作经费项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供

有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月 -2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两

项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 16 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 17 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 6 分。

（二）专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 26 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 12 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 2 万元，资金执行 2 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 2 万元，实际完成值为 2 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 2 万元，实际完成值为 2 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成

值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(十一) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 2 万元，资金执行 2 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

(十二) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 86 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170325T000012170844-南岳2024年驻村工作队工作经费项目								
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年预计安排使用驻村工作队工作经费2万元，主要用于南岳会镇2个村帮工作，选派驻村帮扶人数4人，补助标准5000元，解决巩固拓展脱贫攻坚成果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00	100.00%	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	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	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					/	/		

										减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指 标	驻村帮扶人 数	=	4	人		10		
			驻村帮扶寂 助标准	=	5000	元		10		
			驻村帮扶个 数	=	2	个		10		
		质量指 标	驻村补助发 放标准率	=	100	%		10		
		时效指 标	驻村帮扶工 作开展完成 及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效 益指标	驻村帮扶工 作开展率	=	100	%		10		
		可持续 影响指 标	驻村帮扶工 作管理制度 健全性	定 性	健全			10		
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	驻村帮扶工 作经济成本 控制数	≤	2	万 元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意見及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:	李虎			财务负责人:	李虎					

达州市达川区南岳镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(2024 年三馆一站免费开放资金项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。2024 年三馆一站免费开放资金项目是对我辖区支持南岳镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 2024 年三馆一站免费开放资金项目预算数 3.6 万元，预算批复 3.6 万元，执行数为 3.6 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2024 年三馆一站免费开放资金项目全年预算数 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解 2024 年三馆一站免费开放资金项目专项资金的使用

所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月 -2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法。一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

（二）专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象

选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 25 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 12 分，评价总得分为 16 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 3.6 万元，资金执行 3.6 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 3.6 万元，实际完成值为 3.6 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 3.6 万元，实际完成值为 3.6 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度

三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

(十三) 综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 3.6 万元，资金执行 3.6 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

(十四) 综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 89 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、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。针对单位特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170324T000012052601-2024年三馆一站免费开放资金项目								
主管部门	达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	2024年计划使用“三馆一站”免费开放中央资金3.6万元，主要用于本镇村（社区）文化图书管理员补助9人，各村（社区）文化室新购图书500册、按达川财教〔2024〕9号文件规定使用资金，确保年度目标任务完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算 数	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	3.60	3.60	100.00%	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	
	其中：财政资金	0.00	3.60	3.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

									的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新购图书数量	≥	500	册		15		
			图书管理员补助发放人 数	=	9	人		10		
	质量指标	时效指标	新购图书质量合格率和 图书管理员补助发放准 确率	=	100	%		15		
			新购图书和 图书管理员 补助发放完 成及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	传播先进文 化作用明显	定性	好			10		
		可持续影响指 标	图书管管理 维护机制健 全性	定性	健全			10		
	满意度指 标	满意度指 标	辖区群众满 意度	≥	96	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	“三馆一 站”免费开 放资金预算 控制数	≤	3.6	万 元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李虎				财务负责人：李虎						

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

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	1,587.48	一、一般公共服务支出	32	648.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.89	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	36.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	306.00
	9		九、卫生健康支出	40	60.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	138.49
	12		十二、农林水支出	43	280.13
	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	197.61
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.00
	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	1,691.37	本年支出合计	58	1,691.37
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	1,691.37	总计	62	1,691.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
			计	入	入	4	5	缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7
		合计	1,691.37	1,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	648.30	648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	633.06	633.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	217.04	217.04	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	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.89	4.89	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

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
							6
类 款 项	合计	1,691.37	1,446.46	244.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.30	550.44	97.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	633.06	535.19	97.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.87	0.00	97.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.84	33.24	3.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.84	33.24	3.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.04	217.04	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	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.49	34.60	103.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.89	0.00	103.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.89	0.00	4.89	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.13	263.57	16.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.33	30.77	16.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

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	1,587.48	一、一般公共服务支出	33	648.30	648.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.89	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	36.84	36.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.00	306.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.99	60.99	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	138.49	34.60	103.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	280.13	280.13	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	197.61	197.61	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.00	23.00	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	1,691.37	本年支出合计	59	1,691.37	1,587.48	103.89	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	1,691.37	总计	64	1,691.37	1,587.48	103.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合计	1,587.48	1,446.46	141.03
201	一般公共服务支出		648.30	550.44	97.87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		633.06	535.19	97.87	
2010301	行政运行		535.19	535.19	0.00	
2010302	一般行政管理事务		97.87	0.00	97.87	
20106	财政事务		15.24	15.24	0.00	
2010650	事业运行		15.24	15.24	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		36.84	33.24	3.60	
20701	文化和旅游		36.84	33.24	3.60	
2070109	群众文化		3.60	0.00	3.60	
2070114	文化和旅游管理事务		33.24	33.24	0.00	
208	社会保障和就业支出		306.00	306.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		50.78	50.78	0.00	
2080104	综合业务管理		50.78	50.78	0.00	
20802	民政管理事务		11.58	11.58	0.00	
2080206	社会组织管理		11.58	11.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		217.04	217.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.04	217.04	0.00	
20808	抚恤		10.40	10.40	0.00	
2080805	义务兵优待		10.40	10.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		16.21	16.21	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		16.21	16.21	0.00	
210	卫生健康支出		60.99	60.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗		60.99	60.99	0.00	

2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
212	城乡社区支出	34.60	34.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.60	28.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.60	28.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	280.13	263.57	16.56
21301	农业农村	47.33	30.77	16.56
2130104	事业运行	30.77	30.77	0.00
2130142	乡村道路建设	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	0.00	1.56
21307	农村综合改革	232.80	232.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.80	232.80	0.00
221	住房保障支出	197.61	197.61	0.00
22102	住房改革支出	197.61	197.61	0.00
2210201	住房公积金	197.61	197.61	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00
22999	其他支出	23.00	0.00	23.00
2299999	其他支出	23.00	0.00	23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区南岳镇人民政府

22999 其他支出 23.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

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	974.24	302	商品和服务支出	220.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.81	30201	办公费	143.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.21	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	48.62	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.04	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	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	2.02	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.61	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.91	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	251.64	30215	会议费	0.00	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	7.34	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	251.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.80			
	人员经费合计	1,225.89					公用经费合计	220.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：达州市达川区南岳镇人民政府			2024年度
科目编码		科目名称	本年收入
类	款	项	本年支出
		合计	141.03
201		一般公共服务支出	97.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	97.87
2010302		一般行政管理事务	97.87
207		文化旅游体育与传媒支出	3.60
20701		文化和旅游	3.60
2070109		群众文化	3.60
213		农林水支出	16.56
21301		农业农村	16.56
2130142		乡村道路建设	15.00
2130199		其他农业农村支出	1.56
229		其他支出	23.00
22999		其他支出	23.00
2299999		其他支出	23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

财决公开10表
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	103.89	103.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.89	103.89	0.00	103.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.89	103.89	0.00	103.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2024年度

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决

单位名称：达州市达川区
南岳镇人民政府

2024年度

单位：
万元

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			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	小计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.34	0.00	0.00	0.00	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预