

2024 年度
沐川县大楠镇
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....1

 一、部门职责..... 1

 （一）主要职能..... 1

 （二）2024 年重点工作完成情况.....2

 二、机构设置..... 4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明..... 5

 一、收入支出决算总体情况说明..... 5

 二、收入决算情况说明..... 5

 三、支出决算情况说明..... 6

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16

 十、其他重要事项的情况说明..... 16

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件.....24

第五部分 附表.....- 40 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）

民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2024 年重点工作完成情况

2024 年，镇党委、政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十二届五次、六次全会，市委八届九次全会，县委十五届八次全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“绿色发展、追赶跨越”总取向，突出“重大产业项目质效年”经济工作主基点，奋力推进重点项目建设、夯基强本行动等工作。

1. 全力以赴抓政治建设，信仰信念更加坚定。一是聚焦主责主业，党建工作责任全面落实。二是夯实基层建设，战斗堡垒作用明显增强。三是坚持正风肃纪，党风廉政建设纵深发展。

2. 坚持不懈抓项目发展，经济基础更加坚实。一是项目建设稳步推进。二是产业结构持续优化。三是招商引资提速增质。

3. 始终如一抓巩固衔接，乡村振兴更加有力。一是脱贫成果全面巩固。二是农业发展稳中有进。三是文体事业繁荣发展。

4. 用心用情抓民生福祉，社会保障更加殷实。坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行，集中力量办成一批打基础、利长远、群众可观可感的要事实事。

5. 持之以恒抓生态环保，城乡面貌更加靓丽。严格落实河湖长制、林长制、路长制、田长制工作，持续巩固提升农村人居环境整治成效。

6. 竭尽全力抓安全稳定，社会治理更加有序。牢固树立“事故可防可控”理念，增强“事故必防必控”意识，全力以赴防范风险、消除隐患、遏制事故。

二、机构设置

截至 2024 年 12 月 31 日，大楠镇设下列直属事业单位：便民服务中心和农业综合服务中心。

无纳入沐川县大楠镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 1743.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 123.83 万元，增长 7.64%。主要变动原因是王家祠水库支出和对村民委员会和村党支部补助支出增加。

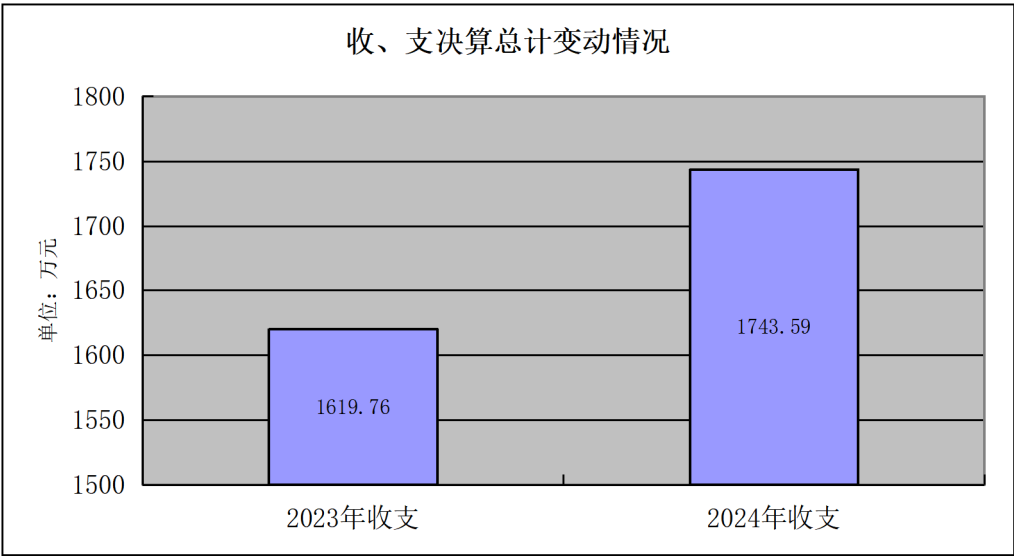


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1743.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1718.48 万元，占 98.56%；政府性基金预算财政拨款收入 20.18 万元，占 1.16%；年初结转和结余 4.93 万元，

占 0.28%；其他收入 0 万元，占 0%。

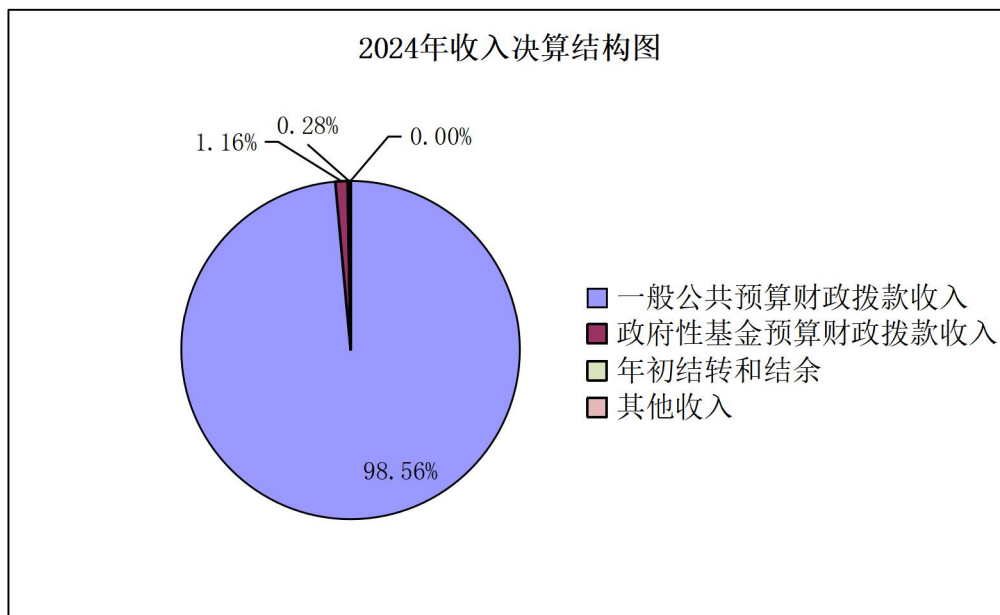


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1743.59 万元，其中：基本支出 995.83 万元，占 57.11%；项目支出 747.76 万元，占 42.89%。

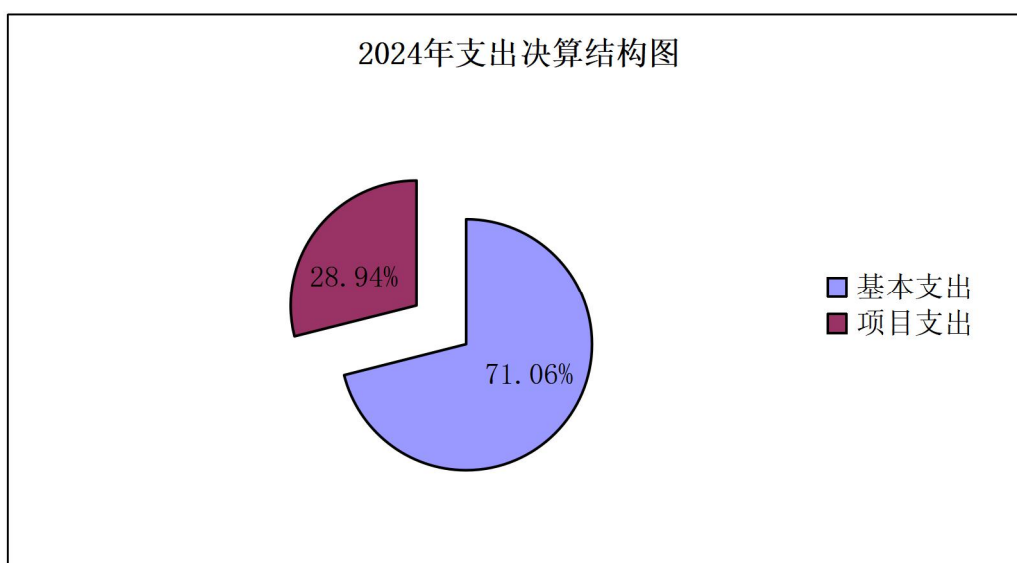


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1743.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 132.28 万元，增长 8.21%。主要变动原因是王家祠水库支出和对村民委员会和村党支部补助支出增加。

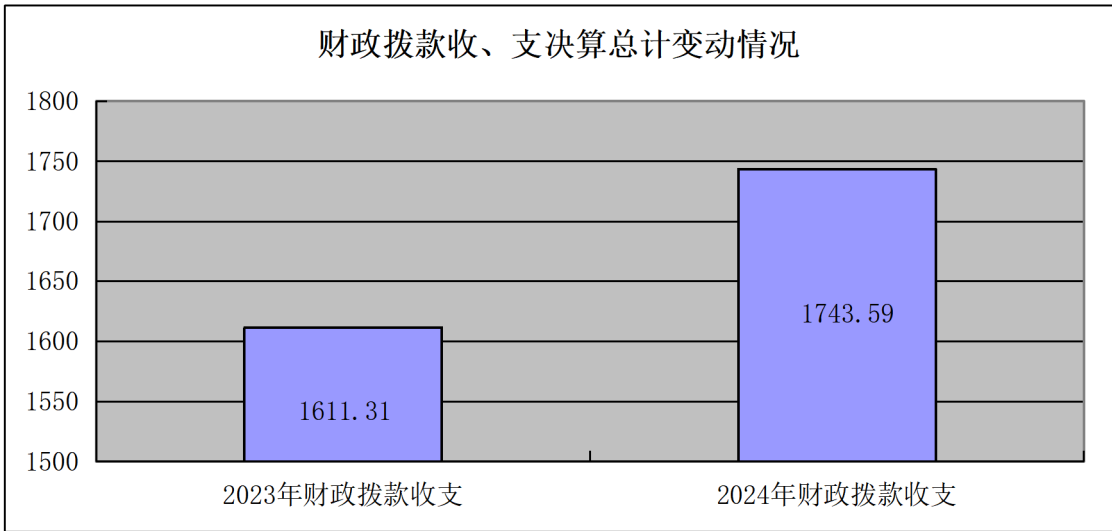


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1723.41 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.1 万元，增长 7.09%。主要变动原因是王家祠水库支出和对村民委员会和村党支部补助支出增加。

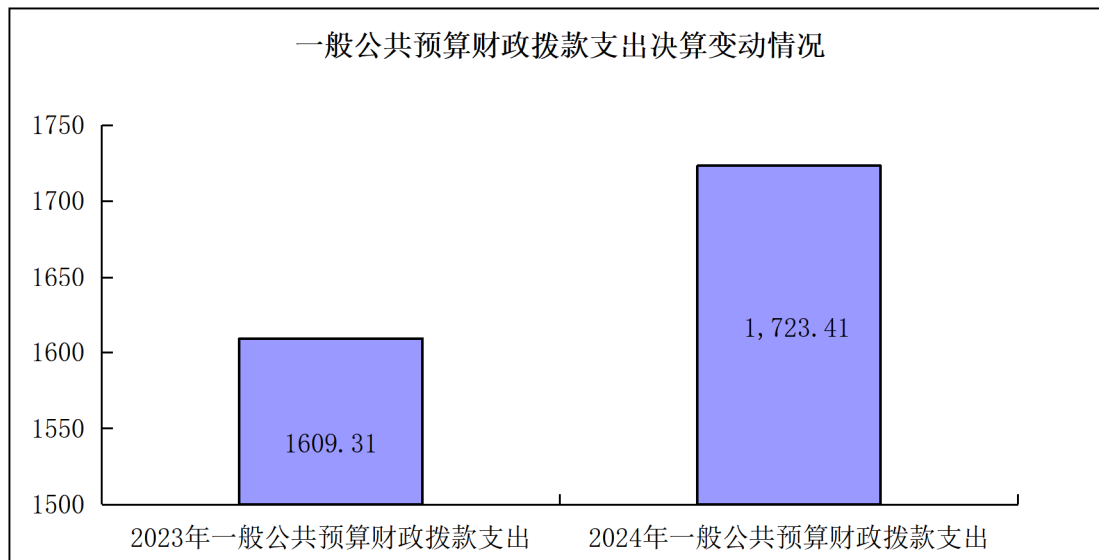


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1723.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 811.17 万元，占 47.07%；国防支出 1.4 万元，占 0.08%；公共安全支出 1.4 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 12.24 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 124.14 万元，占 7.20%；卫生健康支出 37.14 万元，占 2.16%；农林水支出 665.25 万元，占 38.60%；住房保障支出 66.48 万元，占 3.86%；灾害防治及应急管理支出 4.2 万元，占 0.24%。

注意：因四舍五入的原因，导致合计金额与实际支出总金额存在 0.01 万元误差。

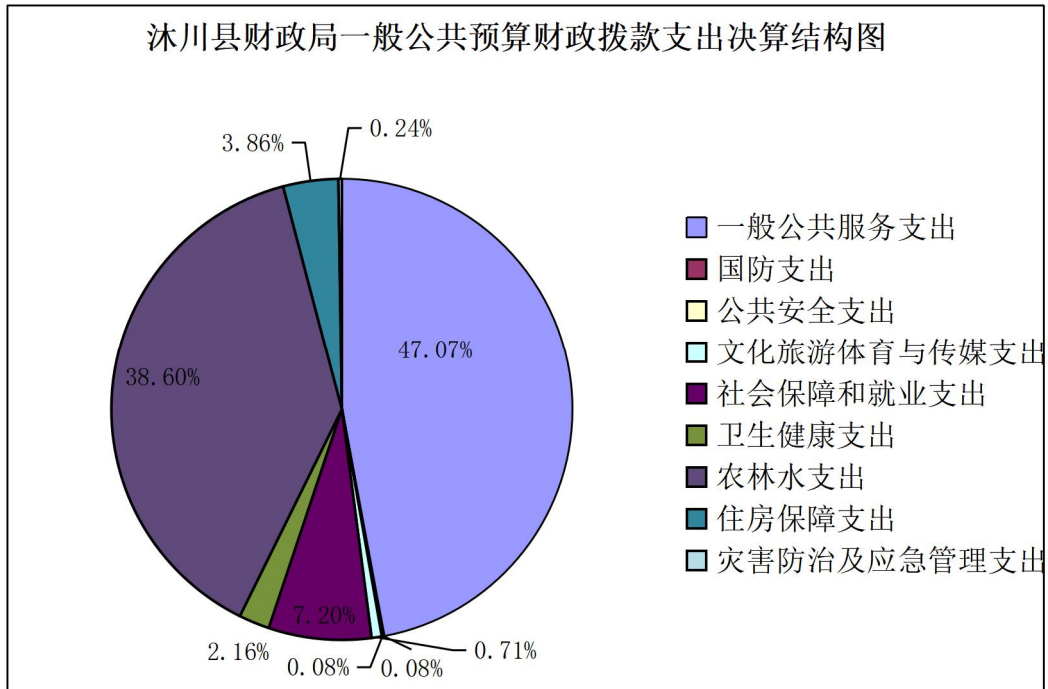


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1723.41，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：支出决算为 504.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 270.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 19.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 1.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 1.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 12.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 77.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 3.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 22.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 36.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 602.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 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 66.48 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 3.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 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 1.00 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 995.83 万元，其中：

人员经费 880.51 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 115.32 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 3.96 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.2 万元，下降 23.26%。决算数预算数持平的主要原因是严格按照要求控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 3.76 万元，占 94.95%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 5.05%。具体情况如下：

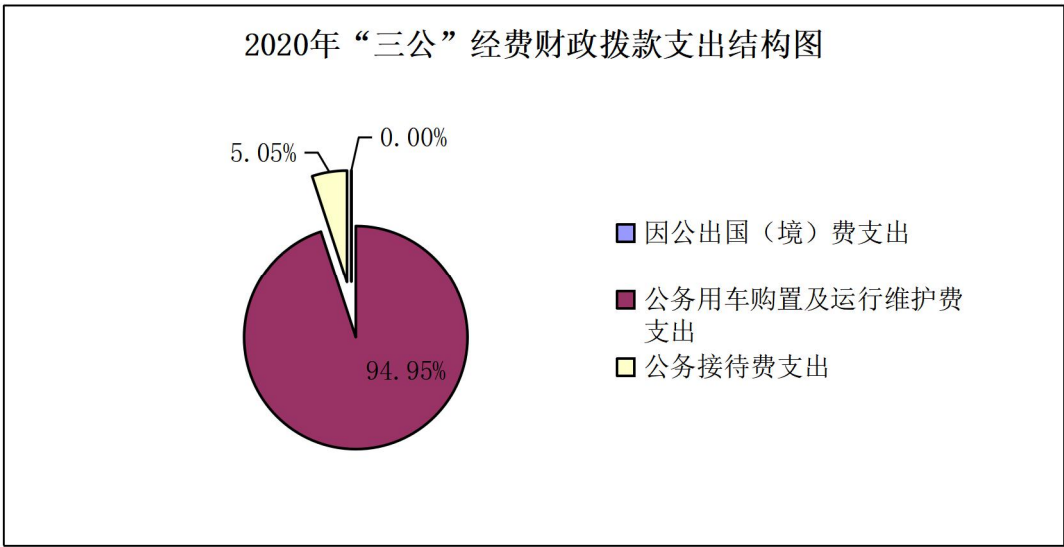


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年未安排因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增减少 1.00 万元，下降 21.01%。主要原因是财政厉行节俭。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其它车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.76 万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、外出办理公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 50%。主要原因是财政厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0.2 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 14 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：市县级领导及部门来我镇开展乡村振兴工作和各类检查业务接待 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元。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 20.18 万元，占本年支出合计的 1.15%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 20.18 万元，增长 100%。主要变动原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 2 万元，下降 100%。主要变动原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县大楠镇人民政府机关运行经费支出 115.32 万元，比 2023 年度增加 2.92 万元，增长 2.56%。主要原因是 2024 年度大楠镇任务繁重，王家祠水库、S310 快速公路等项目众多，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县大楠镇人民政府政府采购支出总额 5.36

万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县大楠镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大楠镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对村级公共服务经费-公共运维-农村生活垃圾治理资金（项目名称）等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

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.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

14. 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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

18. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用

于民兵训练等支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

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

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

30. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村支出方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包

括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病

险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出方面的支出。

34. 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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

37. 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）：反映其他自然灾害救灾及恢复重建支出方面的支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

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

42. 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

沐川县大楠镇人民政府 2024 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

截止 2024 年 12 月 31 日，大楠镇设下列党政内设机构：（1）党政办公室；（2）党建办公室；（3）经济发展办；（4）社会事务办公室；（5）应急管理办公室；（6）社会治理和综合执法办公室；（7）财政所。

截止 2024 年 12 月 31 日，大楠镇设下列直属公益一类股级事业单位：（1）便民服务中心；（2）农业综合服务中心。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

大楠镇机关行政编制 30 名；机关工勤编制 1 名；直属公益一类事业单位事业编制 27 名。截止 2024 年 12 月 31 日，我单

位实有行政编制 30 名，实有含工勤人员 1 名，实有事业人员 18 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度收入总计均为 1743.59 万元。

（二）支出情况。

2024 年度支出总计均为 1743.59 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年末无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024 年度，我镇认真贯彻落实党的政策方针，指导农村经济发展，加强农村公共服务体系建设，推进基础民主法治建设，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力，负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

1.履职效能。一是通过强化预算编制前瞻性与项目库建设，提升预算安排科学性。全年预算执行率达 100%，各类资金均能按照计划进度及时拨付，有效保障了机关正常运转和民生项目、

重点工程的资金需求，确保了乡镇各项事业的顺利推进。二是严格落实内部控制制度，定期对惠农补贴、项目建设等专项资金开展监督检查与绩效评价。多次组织专项检查，对发现的问题及时督促整改，确保了财政资金使用的安全性、规范性和有效性，筑牢了资金安全防线。三是规范与优化政府采购流程，严格执行政府采购法律法规，确保流程公开透明、公平公正。采购活动整体运行顺畅，资金节约效果明显，未发生有效投诉，在降低采购成本的同时，保障了所需商品和服务的质量与时效。

2.预算管理。预算编制工作坚持以实际需求为导向，依据较为充分，项目细化程度不断提升。未来需进一步增强部分项目前期论证的充分性和绩效指标设定的科学性。能够全面、及时地将各项非税收入等财政性资金纳入预算管理，做到了应收尽收、应统尽统，增强了财政综合保障能力。总体执行进度符合预期，保障了各项工作有序开展。但仍需关注支出进度的均衡性，避免支出过度集中於后半年度。坚决落实“过紧日子”要求，严格压缩会议、培训、差旅等一般性支出，相关费用得到有效控制，勤俭节约成效显著。

3.财务管理。建立并持续完善了覆盖预算、收支、内控等各环节的财务管理制度体系，为规范财务行为提供了坚实的制度保障。岗位设置符合内控要求，严格执行不相容岗位分离原则，关键岗位建立轮岗机制，形成了有效的内部制约和监督。资金支付审批程序严格，会计核算规范准确，所有支出均符合预算

和财经法规规定，确保了资金使用的合规性。

4.资产管理。本年度根据工作需要适度更新办公设备，因人员规模稳定，人均资产保有量变化处于合理区间，符合资产配置标准。对在用固定资产实行台账管理，日常维护到位，核心业务资产利用率高，有效保障了工作开展。

5.采购管理。在政府采购中严格落实支持中小企业政策，上年授予中小企业的合同金额占比较高，有力支持了中小企业发展。政府采购预算执行情况良好。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 727.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。所有常年项目均依据国家相关政策、本乡镇中长期发展规划及年度重点工作任务设立，项目立项申请、审核批复程序完整、规范，决策过程科学民主。项目绩效目标设定基本清晰，与项目内容、资金规模相匹配，能够反映项目预期产出和效果。部分项目的效益指标可进一步量化，以增强考核评价的精准度。项目均按规定程序纳入部门项目库实行管理，入库材料齐全，前期论证充分，为预算编制提供了有效支撑。

2.项目执行。项目资金拨付严格遵循项目实施进度，确保了资金需求与项目建设进度的同步匹配，未出现因资金不到位影响项目推进的情况。年度内部分项目因客观情况变化确需调整的，均按规定履行了报批或备案程序，调整理由充分，手续完

备，确保了项目的合规性。22 个常年项目均已完成年度计划任务，资金按规定用途全部支出，未发生挤占、挪用等违规情况，预算执行率达到 100%。

3.目标实现。项目整体实施效果良好，有效支撑了部门职能的履行，社会效益和经济效益逐步显现。后续将加强项目跟踪管理，确保效益持续发挥。

（三）绩效结果应用情况。将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据。对评价中发现的问题，及时反馈至业务科室，督促改进管理，优化资源配置。严格按照预决算信息公开相关规定，除涉密信息外，将项目绩效目标、绩效自评结果等随同部门预决算一并在政府门户网站公开，主动接受社会监督，提高了财政资金使用的透明度和公信力。

四、评价结论及建议

经综合评定，我部门上年度预算绩效管理工作整体运行良好。部门履职效能得到有效发挥，预算编制与执行较为规范，财务和采购管理严格有序，资金使用效益持续提升。根据本次绩效自评指标体系量化考评，部门整体绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			县人大代表活动经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		大代表调研、培训等活动					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.46					
		其中：财政拨款	2.46					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障乡镇人代活动顺利开展							
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	13 个村和 2 个社区的人大代表	15	15	个	20	15
		质量指标	保障人大代表顺利开展工作	100%	100	%	10	100
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成发放	100%	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党和政府对人大代表的关怀	100%	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	控制在 2.56 万元预算内	100%	100	%	20	100

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			乡镇人代会会议费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		大代表调研、培训等活动					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.73					
		其中：财政拨款	2.73					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障乡镇人代会顺利召开							
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	全镇人大代表参会率	95%	100	%	10	95
		质量指标	顺利完成当年人大代表会议	100%	100	%	20	100
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成发放	100%	100	%	10	100
		社会效益指标	体现党和政府对人大工作的重视	100%	100	%	20	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100	%	20	98
成本指标	经济成本指标	控制在 2.73 万元以内	100%	100	%	10		
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			人大代表活动经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		大代表调研、培训等活动					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.46					
		其中：财政拨款	2.46					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	支持人大代表开展履职活动							
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	13 个村和 2 个社区的人大代表	15	15	个	20	15
		质量指标	保障人大代表顺利开展 工作	100%	100	%	10	100
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完 成发放	100%	100	%	10	100
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		体现党和政府 对人大代表的关怀	100%	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	98%	100	%	20	98
	成本指标	经济成本 指标						

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			乡镇人大代表之家经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		“人大代表之家” 日常运维					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.8					
		其中：财政拨款	2.8					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障 “人大代表之家” 正常运行							
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	维护代表之家 次数	1	1	次	20	1
		质量指标						
		时效指标	维护及时率	100	100	%	20	100
			2024 年 12 月 31 日前完成发放	100	100	%	20	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党和政府对人大代表的关怀	100	100	%	10	100
								
满意度指标	服务对象满意度指标							
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	2.8	2.8	万元	10	2.8	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				政协乡镇联络站工作经费				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）			《县政协办公室经费调整函》				
	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			年初预算批复				
	使用范围			政协联络站日常工作				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		0.5				
		其中：财政拨款		0.5				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障政协联络站工作有序开展							
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	开展政协活动≥2 次	定性	2	次	20	2
		质量指标						
		时效指标	活动按时完成率	定性	100	%	20	100
			活动记录完整率	定性	100	%	20	100
								
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进政协与基层沟通程度	定性	100	%	10	98	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	0.5	万元	10	0.5	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			村（社区）“有事来协商” 工作经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		覆盖全镇村和社区					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.5					
		其中：财政拨款	1.5					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	按时将工作经费划拨到村和社区，体现党和国家对农村工作的重视							
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	覆盖全镇村和社区	=	15	个	10	15
		质量指标	能够保障工作顺利开展	定性	100	%	10	98
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成发放	定性	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党和政府对农村工作的重视	定性	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1.5	万元	10	1.5
.....								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				乡镇便民服务中心（站）日常运维费				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）							
	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			年初预算批复				
	使用范围			便民服务中心设备维护、通讯等				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.2				
		其中：财政拨款		1.2				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障便民服务中心高效运转							
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						
		质量指标	服务事项办结率	定性	100	%	10	100
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众办事便利度	定性	100	%	10	98
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%	10	98
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1.2	万元	10	1.2	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年 AKTD 经费补助资金					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）		《川财预〔2023〕49 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		上年结转资金					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.36					
		其中：财政拨款	1.36					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障 AKTD 工作顺利开展							
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	完 成 AKTD 任务 1 项	定性	1	项	20	1
		质量指标	任务完成率	定性	100	%	20	100
		时效指标	推动相关工作落实	定性	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1.2	万元	10	1.2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			乡镇民兵业务经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		大楠镇范围内民兵开展活动等经费使用					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：						2.33
		其中：财政拨款						2.33
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	为保障民兵业务活动开展，体现党和政府对武装工作的支持和关心							
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	组织民兵训练	≥	2	次	10	2
		质量指标						
		时效指标	训练按时完成率	定性	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强基层应急保障能力	定性	100	%	10	100
								
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≤	100	%	10	98	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	2.33	万元	10	2.33	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			乡镇普法依法治理经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		普法宣传活动					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
	项目资金（万元）		年度资金总额：		1.5			
其中：财政拨款			1.5					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	提升基层法治建设水平							
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	开展普法活动	≥	2	次	10	2
		质量指标	活动覆盖率	≥	95	%	10	99
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众法治意识	≥	95	%	10	99
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1.5	万元	10	1.5
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年中央文化站免费开放资金				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）			《川财教〔2023〕45 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			上年结转资金				
	使用范围			文化站免费开放服务				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		7.99				
		其中：财政拨款		7.99				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	支持文化站免费开放，丰富群众文化生活							
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	举办文化活动	≥	2	次	20	2
			活动参与率	≥	80	%	10	90
		质量指标						
		时效指标	活动按时开展率	≤	100	%	10	100
	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标	升公共文化服务覆盖率	≥	80	%	10	90
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	99
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	7.99	万元	10	7.99	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			乡镇安全监管工作经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		安全监管检查、培训等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.84					
		其中：财政拨款	3.84					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	加强乡镇安全监管，防范安全事故							
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	安全 检查 次数	≥	12	次	20	12
		质量指标	隐患整改率	≥	90	%	10	90
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成发放	定性	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低 安全 事故 发生率	≥	90	%	10	90
满意度指标	服务对象满意度指标							
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	3.84	万元	10	3.84	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			2024 年中央文化站免费开放资金					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		文化站免费开放服务					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.25					
		其中：财政拨款	4.25					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	支持文化站免费开放，丰富群众文化生活							
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	举办文化活动	≥	2	次	20	2
			活动参与率	≥	80	%	10	90
		质量指标						
		时效指标	活动按时开展率	≤	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	升公共文化服务覆盖率	≥	80	%	10	90
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	99
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4.25	万元	10	4.25	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			大楠镇金盆村养老服务业发展补助资金					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		大楠镇金盆村发展养老服务业					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.9					
		其中：财政拨款	3.9					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	实现大楠镇金盆村养老服务业高质量发展							
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						
		质量指标	金盆村养老发展完成度	定性	100	%	10	100
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成发放	定性	100	%	10	100
								
		社会效益指标	体现党和政府对武装工作的重视和关怀	定性	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	99
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	3.9	万元	10	3.9	

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				困难群众临时救助资金				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）			《沐川县民政局临时救助分配表》				
	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			年初预算批复				
	使用范围			困难群众临时救助				
	申报（补助）条件			符合民政救助标准				
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		6.5				
		其中：财政拨款		6.5				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	及时救助困难群众，保障基本生活							
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	救助困难群众	≥	2	人次	20	2
		质量指标	救助合规率	定性	100	%	10	100
		时效指标	救助资金及时发放率	定性	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少贫困发生率	定性	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	80	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	6.5	万元	10	6.5
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				乡镇老协活动经费				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）							
	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			年初预算批复				
	使用范围			老年人协会活动支出				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.6				
		其中：财政拨款		1.6				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	丰富乡镇老年人精神文化生活							
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	组织老协活动	≥	2	次	20	2
		质量指标	活动参与率	≥	80	%	10	99
		时效指标	活动按时完成率	定性	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老年人满意度	≥	80	%	10	99
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1.6	万元	10	1.6	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				王家祠水库工程建设指挥部工作经费				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）							
	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			年初预算批复				
	使用范围			大楠镇王家祠水库工作队经费				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
	项目资金（万元）		年度资金总额：	22.1				
其中：财政拨款			22.1					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	完成王家祠水库工程顺利开展							
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						
		质量指标	水库工程完工质保期间不出现质量问题	定性	100	%	10	100
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成发放	定性	100	%	10	100
		社会效益指标	体现党和政府对武装工作的重视和关怀	定性	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	22.1	万元	10	22.1

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			村级公共服务经费 - 办公运转、基层活动 - 办公经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		大楠镇 13 个村 2 个社区的村级办公经费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						56
		其中：财政拨款						56
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障村级日常办公及基层活动正常开展							
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	保障村级办公天数	≤	365	天	20	365
		质量指标	办公资料完整率	定性	100	%	10	100
		时效指标	经费及时拨付率	≤	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	提升村级治理效率	≤	100	%	10	100
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≤	100	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	56	万元	10	56

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		社区干部及小组长报酬、绩效考核					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：						34
		其中：财政拨款						34
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障社区干部队伍稳定，推动社区工作							
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	发放报酬人数	≥	10	人	10	10
		质量指标	报酬发放准确率	≤	100	%	10	100
		时效指标	报酬及时发放率	≤	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社区服务质量	≤	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	34	万元	10	32.7

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			第一书记和工作队工作经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		第一书记及工作队办公、调研等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
	项目资金（万元）		年度资金总额：		9.5			
其中：财政拨款			9.5					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	支持第一书记和工作队开展乡村振兴工作							
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						
		质量指标	任务完成率	≤	100	%	10	100
		时效指标	任务按时完成率	≤	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动乡村产业发展	≤	100	%	10	100
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≤	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9.5	万元	10	8.5
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			村级公共服务经费 - 公共运维 - 村级运维经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		各村用于农村生活垃圾治理、环境治理等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.48					
		其中：财政拨款	38.48					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	改善农村公共环境，提升基层治理水平							
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	清理垃圾点	≥	50	处	10	156
		质量指标	环境达标率	≤	100	%	10	100
		时效指标	运维任务按时完成率	≤	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≤	100	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	38.48	万元	10	38.48

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			村级公共服务经费 - 公共运维 - 社区环境治理经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		2 个社区用于农村生活垃圾治理、环境治理等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22					
		其中：财政拨款	22					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	改善农村公共环境，提升基层治理水平							
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	清理垃圾点	≥	20	处	10	24
		质量指标	环境达标率	≤	100	%	10	100
		时效指标	运维任务按时完成率	≤	100	%	10	100
	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≤	100	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	22	万元	10	22
.....								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			村级公共服务经费 - 服务群众 - “一村一警” 补贴					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		一村一警补贴					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.32					
		其中：财政拨款	16.32					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	为“一村一警”驻村的警察发放驻村警务薪酬							
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	能够保障每个行政村均有一个村警	≥	15	个	10	15
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党和政府对驻村工作的关怀	定性	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	≤	100	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	16.32	万元	10	15.98
.....								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				村级公共服务经费 - 公共运维 - 农村生活垃圾治理资金					
预算单位				沐川县大楠镇人民政府					
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）			2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）								
	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			年初预算批复					
	使用范围			全镇 13 个村					
	申报（补助）条件								
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		24.78					
		其中：财政拨款		24.78					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	为了保证农村生活环境美好，体现对乡村振兴的重视，根据不同人口数量的农村类别。划分不同的资金等级，用于农村生活垃圾清运和农村保洁员的聘请。								
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	清理垃圾点	≥	50	处	10	156	
		质量指标	环境达标率	≤	100	%	10	100	
		时效指标	垃圾清运等任务按时完成率	≤	100	%	10	100	
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≤	100	%	10	98		
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	24.78	万元	10	24.78		

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			村组干部报酬、绩效考核奖励经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		村组干部报酬、绩效考核					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：	337.54					
		其中：财政拨款	337.54					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障村组干部队伍稳定，推动乡村工作							
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	发放报酬人数	≥	184	人	10	184
		质量指标	报酬发放准确率	≤	100	%	10	100
		时效指标	报酬及时发放率	≤	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高各村服务质量	≤	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	337.54	万元	10	333.88

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			村级公共服务经费 - 服务群众 - 社区网格员补贴					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		2 个社区网格员补贴					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.84					
		其中：财政拨款	4.84					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	强化基层治理，提升群众服务能力							
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	确保每次发放人次	≥	2	人	10	2
		质量指标						
		时效指标	补贴及时发放率	≤	100	%	10	100
		社会效益指标	提高各社区网格员服务质量	≤	100	%	10	100
			增强基层治安和服务水平	≤	100	%	10	100
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4.84	万元	10	4.84	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				村级公共服务经费 - 办公运转、基层活动 - 报刊费				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）							
	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			年初预算批复				
	使用范围			全镇 13 个村和 2 个社区				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		13.72				
		其中：财政拨款		13.72				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障村级日常办公及基层活动正常开展							
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	保障村级办公天数	≤	365	天	20	365
		质量指标						
		时效指标	经费及时拨付率	≤	100	%	10	100
								
	效益指标	经济效益指标	提升村级治理效率	≤	100	%	10	100
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≤	100	%	10	98
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	13.72	万元	10	13.72	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				自然灾害短期应急避让补助				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）			《沐财预存〔2024〕总 075 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			年初预算批复				
	使用范围			自然灾害应急避让补贴				
	申报（补助）条件			自然灾害受灾群众				
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1				
		其中：财政拨款		1				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障受灾群众临时安置，降低灾害影响							
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	救助受灾群众	≥	10	户	20	10
		质量指标	救助覆盖率	≤	100	%	10	98
		时效指标	资金及时发放率	≤	100	%	10	100
	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≤	100	%	10	98
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1	万元	10	1	
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）							
	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			年初预算批复				
	使用范围			全镇村干部				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		52.63				
		其中：财政拨款		52.63				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	为村干部购买养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险等							
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	购买保险人次	≥	183	人	20	183
		质量指标	保险购买覆盖率	≤	100	%	10	100
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成发放	定性	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≤	100	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	52.63	万元	10	52.63

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年耕地恢复补充资金（第一批）				
预算单位				沐川县大楠镇人民政府				
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）			2024 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）			《川财预〔2023〕87 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			年初预算批复				
	使用范围			耕地恢复与保护				
	申报（补助）条件			符合耕地保护政策				
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		36.34				
		其中：财政拨款		36.34				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	恢复耕地面积完成率	≤	100	%	10	95
		质量指标	耕地验收合格率	≤	100	%	10	95
		时效指标	项目按时完成率	≤	100	%	10	100
	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≤	100	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	36.34	万元	10	36.34
								

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			乡镇基层武装部规范化建设经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）							
	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		大楠镇武装部使用					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：						3.6
		其中：财政拨款						3.6
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成大楠镇武装部规范化建设							
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	完成改造项目数量	≥	2	个	10	2
		质量指标	改造完成率	≤	100	%	10	100
		时效指标	在 2024 年 12 月 31 日前完成	定性	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	3.6	万元	10	3.6

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			地方志编纂经费						
预算单位			沐川县大楠镇人民政府						
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）		2024 年预算大本						
	资金管理办法（名称、文号）								
	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		年初预算批复						
	使用范围		大楠编制地方志使用						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日						
项目资金（万元）		年度资金总额：	19.8						
		其中：财政拨款	19.8						
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	顺利完成大楠地方志编撰								
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	完成地方志编撰数量	≥	1	个	10	1	
		质量指标	编撰完成率	≤	100	%	10	100	
		时效指标	在 2024 年 12 月 31 日前完成	定性	100	%	10	100	
	效益指标								
		经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	19.8	万元	10	19.8	
									

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			补选县人大代表工作经费					
预算单位			沐川县大楠镇人民政府					
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）		2024 年预算大本					
	资金管理办法（名称、文号）							
	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		年初预算批复					
	使用范围		补选县人大代表工作使用					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		0.84				
		其中：财政拨款		0.84				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	顺利开展补选县人大代表工作内容							
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	完成地方志编撰数量	≥	1	个	10	1
		质量指标	保障人大代表顺利开展工作	100%	100	%	10	100
		时效指标	在 2024 年 12 月 31 日前完成	定性	100	%	10	100
	社会效益指标	体现党和政府对人大代表的关怀	100	100	%	10	100	
								
满意度指标	服务对象满意度指标							
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	0.84	万元	10	0.84	

附件 2

2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。沐川县大楠镇人民政府 2024 年专项预算项目严格依据国家及地方财政预算管理相关政策文件设立，旨在保障乡镇各项行政事务、公共服务及民生项目的顺利开展。项目立项遵循“统筹规划、突出重点、注重绩效”原则，资金申报依据《中华人民共和国预算法》《沐川县乡镇财政专项资金管理办法》等规定执行。

本年度主要实施项目涵盖人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、国防、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理、城乡社区等多个领域。例如，人大事务包括人大主席团经费、乡镇人代会会议费、人大代表活动经费等；农林水支出涉及库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金、耕地恢复补充资金、村级公共服务经费等。

主管部门为沐川县大楠镇人民政府，负责统筹项目规划、资金分配及实施监管，确保专项资金合理使用，各项目责任部门具体落实项目执行与绩效自评工作。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理严格遵循《沐

川县乡镇财政专项资金管理办法》，明确资金使用范围、申请流程及监管要求。实施目的在于保障乡镇基层政权正常运转，提升公共服务水平，推动乡村振兴，加强生态环境保护，维护社会稳定，切实改善民生福祉。

支持方向主要包括：保障人大、政协等基层政权组织的日常运转及履职活动；加强乡镇便民服务中心、民兵、普法宣传等公共服务体系建设；推进文化站免费开放、群众文化活动等文化惠民工程；落实困难群众临时救助、老龄卫生健康事务等社会保障工作；支持水利设施建设、耕地保护、农村综合改革等农林水领域项目；保障乡镇安全监管、自然灾害应急等公共安全与应急管理工作；实施政府办公楼维修等城乡社区基础设施维护。

（三）预算安排及分配管理。2024 年大楠镇专项预算项目总预算为 776.89 万元，其中年初预算 742.41 万元，调整数及调剂数合计 34.48 万元。资金分配遵循“保基本、惠民生、促发展”原则，优先保障人员经费及重点民生项目，兼顾乡镇发展急需领域。

分配方式以项目法为主，部分项目采用因素法。例如，村级公共服务经费、民兵业务经费等根据实际需求和任务量直接分配至具体项目；人大代表活动经费、政协联络站工作经费等通过预算调剂方式优化资金配置。资金分配过程中，充分考虑项目的必要性、可行性及绩效目标，确保资金向重点领域和薄弱环节倾斜。

（四）项目绩效目标设置。2024 年度省级资金下达文件明确了各类资金项目具体绩效目标，相关绩效目标基本细化、量化，项目实施进度基本明确。具体绩效目标设置情况如下。

产出指标：完成人大会议、代表活动等 13 项行政事务项目；开展文化站免费开放、普法宣传等 10 项公共服务项目；实施耕地恢复等 3 项农林水项目；完成政府办公楼维修、安全监管等 2 项其他领域项目。

质量指标：项目验收合格率达 100%，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，预算执行率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：所有项目于 2024 年 12 月底前完成资金支付及绩效评价。

效益指标：提升基层政权服务效能，改善农村生产生活环境，增强群众获得感、幸福感、安全感。

二、评价实施

（一）评价目的。通过开展本次专项预算项目绩效自评，强化专项预算资金的管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

（二）预设问题及评价重点。根据专项资金特点，本次绩效评价重点包括：1. 通用指标。项目决策方面。项目决策程序是否严密；项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理；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。项目管理方面。项目制度办法是否体

系健全、要素完备；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；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。项目实施方面。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况；资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目结果方面。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；项目实际完成时间与计划完成时间的比较。2. 专用指标。主要为项目资金分配体现的均衡公平情况；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况。3. 个性指标。主要为完成治理的行政村数量是否达到绩效目标要求；完成治理的行政村是否达到污水治理率要求；流域生态环境质量是否持续改善。

（三）评价选点。选取全镇范围内 33 个专项预算项目作为评价点位，涵盖行政运转、民生保障、公共服务、乡村发展等不同领域，确保评价结果全面反映乡镇财政资金使用情况。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等方法，开展 2024 年度大楠镇资金项目绩效自评。

（五）评价组织。成立由镇政府分管领导任组长，财政所、党政办、社会事务办等部门负责人为成员的绩效评价工作组。财政所负责数据汇总与分析，各项目责任部门提供项目实施资料及自评报告，工作组对评价结果进行审核与审定。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。自评得分 18 分，项目立项严格履行申报、审核、批复程序，依据年度工作计划及财政预算要求，经镇党委会研究确定，决策过程规范透明。资金主要用于民生保障、公共服务等重点领域，符合财政事权与支出责任划分原则，未出现交叉重复情况。

2. 项目管理。自评得分 18 分，制定《大楠镇财政专项资金管理办法》，明确资金申请、审批、使用及监督流程，制度体系健全。

3. 项目实施。自评得分 9 分，资金分配坚持“公平、公正、公开”原则，根据项目性质与需求科学分配，预算调剂程序合规

4. 项目结果。自评得分 9 分，23 个项目中，20 个项目完成年度绩效目标，人大代表活动经费和困难群众临时救助资金未完全达标，目标完成率 86%。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。自评得分 30 分，大力发展生态经济，实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。

2. 民生保障。自评得分 30 分，自然灾害短期应急避让补助资金等，严格审核受益对象资格，精准识别率达 100%，根据项目受益群众满意度调查情况统计，满意度 100%。

3. 基础设施。自评得分 30 分，建设王家祠水库库区及

沐溪河旅游航道，项目管理较规范到位、运行保障有力、项目效益较明显，拉动了地方财政、企业和社会各界对大楠镇产业发展的投入。

4. 行政运转。自评得分 30 分，行政事务类项目资金严格用于规定用途，项目审批、采购、验收等流程符合规定，合规率 100%，

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

2024 年大楠镇专项预算项目总体实施效果较好，预算执行基本达到预期目标，资金使用规范安全，项目管理逐步完善，在保障基层政权运转、改善民生、推动乡村发展等方面发挥了积极作用。综合得分 84 分，评价等级为“良”。

五、存在主要问题

（一）项目实施进度滞后

少数项目因前期调研不充分、审批流程繁琐、施工环境复杂等原因，未能按计划完成。

（二）绩效监管力度不足

绩效评价结果与预算分配的挂钩机制尚未健全，对项目实施单位的激励约束作用有限，部分项目责任部门对绩效自评工作重视程度不够，评价资料填报不够规范。

六、改进建议

（一）加强预算动态管理

建立预算执行预警机制，定期跟踪分析项目资金使用情况，对执行率偏低的项目及时预警并督促整改。优化项目实施计划，根据实际需求合理调整预算安排，提高资金使用效率。

（二）加快项目实施进度

强化项目前期准备工作，简化审批流程，加强部门协调配合，及时解决项目推进中的问题。对季节性较强或施工条件复杂的项目，提前谋划，合理安排工期，确保项目按时完成。

（三）强化绩效结果应用

完善绩效评价结果与预算分配、项目调整的挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。加强对项目责任部门的绩效考核，提高绩效意识，推动绩效自评工作规范化、科学化。

（四）优化资金监管机制

进一步完善专项资金管理制度，加强对资金使用全过程的监督检查，确保资金合规使用。引入第三方评估机构，对重点项目开展绩效评价，客观公正地反映项目实施效果，为改进管理提供参考。

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