

**2024 年度**  
**沐川县武圣乡人民政府**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
（一）机关运行经费支出情况 .....	14
（二）政府采购支出情况 .....	14
（三）国有资产占有使用情况 .....	14
（四）预算绩效管理情况 .....	14
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	20
附件 1 .....	20
附件 2 .....	27

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） ..... 33

第五部分 附表 ..... 90

一、收入支出决算总表 .....90

二、收入决算表 .....90

三、支出决算表 .....90

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 90

五、财政拨款支出决算明细表 ..... 90

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 90

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 90

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 90

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 90

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 90

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 90

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 90

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 90

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是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，执行乡党委和乡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。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，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。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。四是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、就业培训、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。五是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。六是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。七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。八是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。九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

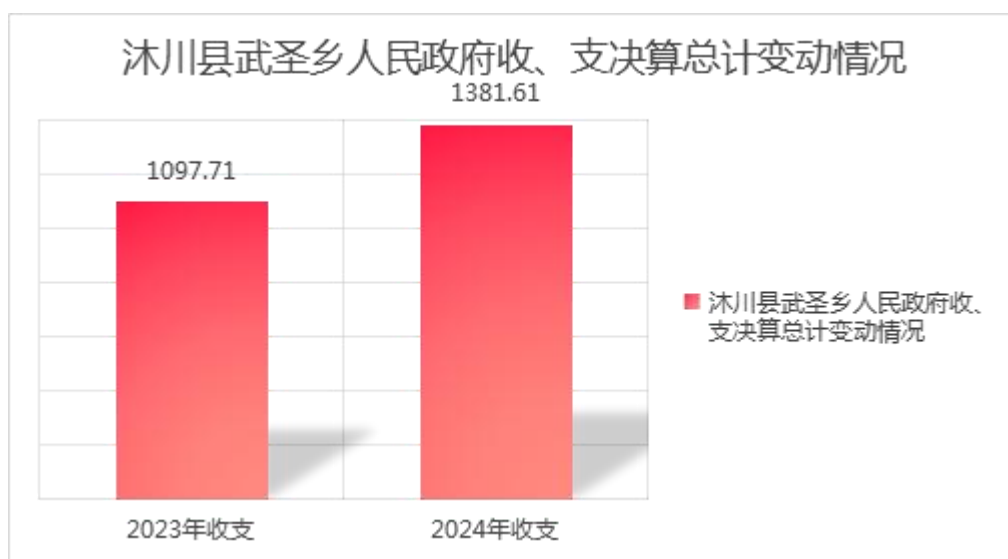
## 二、机构设置

沐川县武圣乡人民政府无纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位，机构设置情况较 2023 年相比无变化。

## 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、支总计均为 1381.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 283.92 万元，增长 25.86%。主要变动原因是农林水支出增加、新增政府性基金预算财政拨款项目武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目。

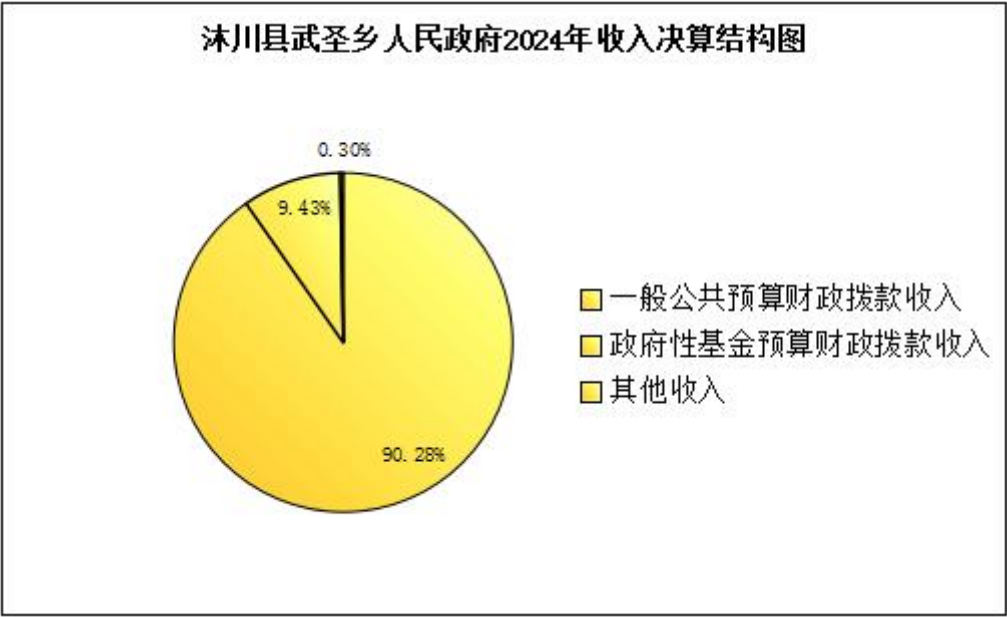


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1378.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1244.58 万元，占 90.28%；政府性基金预算财政拨款收入 129.93 万元，占 9.43%；其他收入 4.12 万元，占

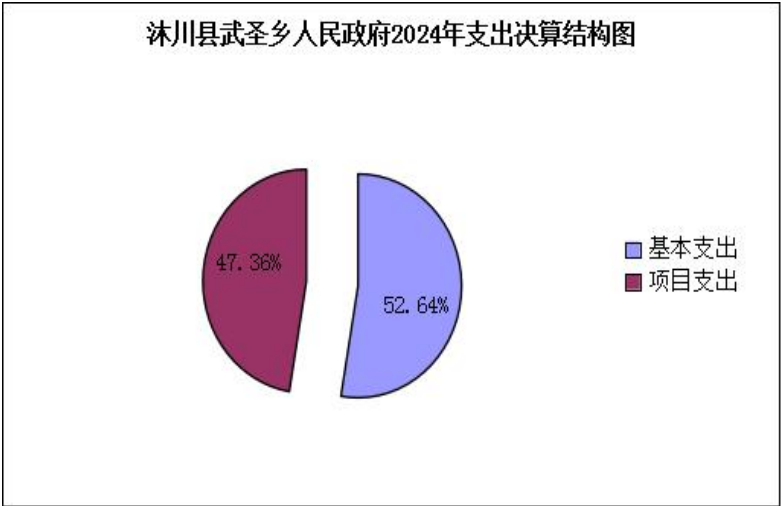
0.30%。



（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 1381.63 万元，其中：基本支出 727.32 万元，占 52.64%；项目支出 654.31 万元，占 47.36%。



（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、支总计均为 1377.52 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 285.70 万元,增长 26.17%。主要变动原因是农林水支出增加、新增政府性基金预算财政拨款项目武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

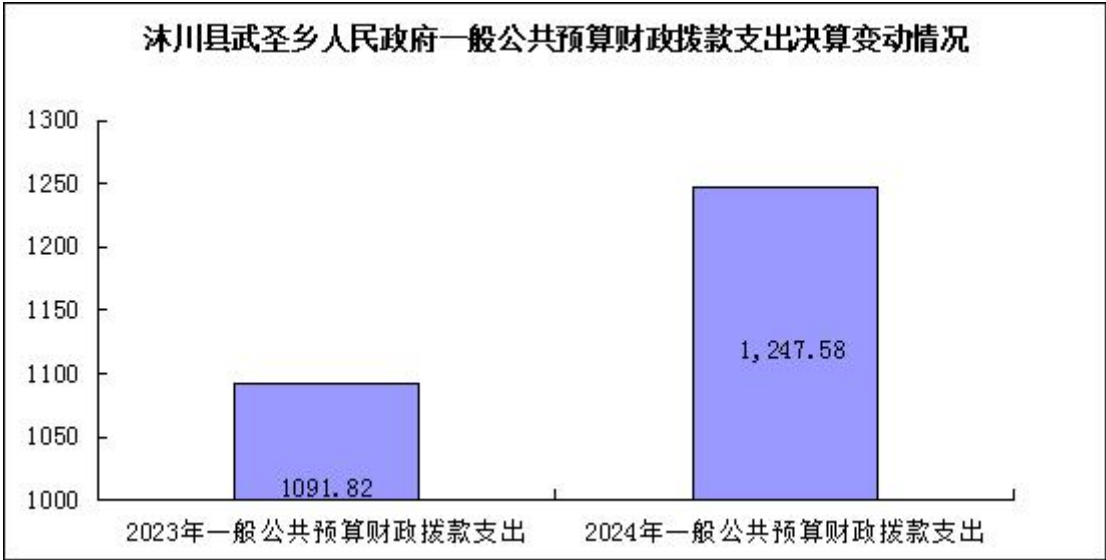
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 1247.58 万元，占本年支出合计的 90.30%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨



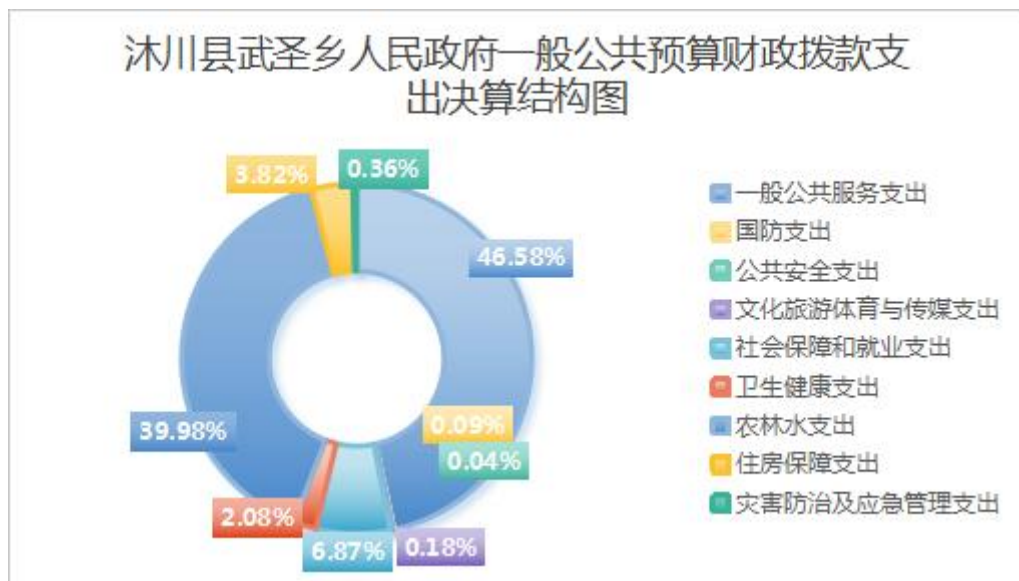
款支出增加 155.76 万元，增长 14.27%。主要变动原因是农林水支出增加。



（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 1247.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 581.07 万元，占 46.58%；国防支出 1.14 万元，占 0.09%；公共安全支出 0.48 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 2.26 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 85.77 万元，占 6.88%；卫生健康支出 25.94 万元，占 2.08%；农林水支出 498.83 万元，占 40.00%；住房保障支出 47.65 万元，占 3.82%；灾害防治及应急管理支出 4.44 万元，占 0.36%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1247.58 万元，完成预算的 100%，其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 6.17 万元，完成预算 100%；

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为 1.30 万元，完成预算 100%；

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%；

4. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%；

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为 0.49 万元, 完成预算 100%;

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出决算为 0.90 万元, 完成预算 100%;

7. 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 364.16 万元, 完成预算 100%;

8. 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 1.35 万元, 完成预算 100%;

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为 202.77 万元, 完成预算 100%;

10. 国防(类)国防动员(款)民兵(项)支出决算为 1.14 万元, 完成预算 100%;

11. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)支出决算为 0.48 万元, 完成预算 100%;

12. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)支出决算为 2.26 万元, 完成预算 100%;

13. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出决算为 1.16 万元, 完成预算 100%;

14. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为 0.60 万元, 完成预算 100%;

15. 社会保障和就业(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 56.55 万元，完成预算 100%；

16. 社会保障和就业（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 12.76 万元，完成预算 100%；

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%；

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%；

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 5.91 万元，完成预算 100%；

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 13.37 万元，完成预算 100%；

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 8.11 万元，完成预算 100%；

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%；

23. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算为 0.80 万元，完成预算 100%；

24. 农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）支出

决算为 55.67 万元，完成预算 100%；

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 3.60 万元，完成预算 100%；

26. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%；

27. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 57.27 万元，完成预算 100%；

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 20.25 万元，完成预算 100%；

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 349.35 万元，完成预算 100%；

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 47.65 万元，完成预算 100%；

31. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%；

32. 灾害防治及应急管理（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 3.00 万元，完成预算 100%。

## 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 727.32 万元，其中：

人员经费 635.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 92.22 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

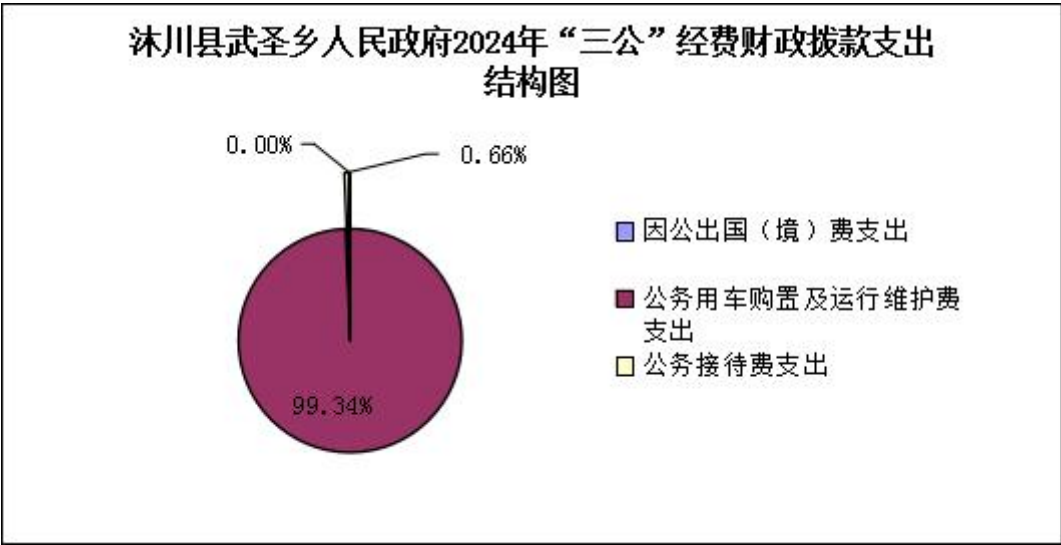
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

### （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 万元，占 99.34%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.66%。  
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 年度变动 0 万元，变动 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是公务用车数量保持不变。

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

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 50%。主要原因是厉行节约，按照上级部门工作要求设置公务来访人员食堂扫码就餐制度。

国内公务接待支出 0.02 万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.02 万元，具体内容包括：接待市农业农村局督查一行 5 人餐费列支 206 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.93 万元，占本年支出合计的 9.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 129.93 万元，增长 100%。主要变动原因是新增政府性基金预算财政拨款项目武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目。

## 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，沐川县武圣乡人民政府机关运行经费支出 92.22 万元，比 2023 年度增加 3.14 万元，增长 2.36%。主要原因是机关工作人员较 2023 年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县武圣乡人民政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购替换老旧设备、为新招录工作人员配备办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沐川县武圣乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机关领导、干部开会、外出办公等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，

组织对乡镇老协活动经费、乡镇民兵业务经费、武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目、武圣乡新店村1组组道项目建设资金及占地补偿等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控，组织对41个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。主要是捐赠收入等。

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. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：

指记录和反映各级人民代表大会及其常务委员会在召开各种会议过程中所发生的费用。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表相关的一系列服务、管理和支持活动。

12. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指在政协事务中，除了行政运行、政协会议、参政议政等常规支出之外的其他相关支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指的是事业单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指在政府办公厅（室）及相关机构事务中，除了已有明确分类的支出项目之外的其他支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指国家预算中用于国防建设和保卫国家安全的支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指全市法治宣传教育、人民调解、特种技术车辆购置及运行费等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指对老年人的关怀和帮助等支出。

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

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

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

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

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

24. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指政府在农业农村领域的日常行政管理方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指在农业农村领域内，除了已有明确分类的支出项目之外的其他

相关支出。

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）：指政府用于支持农村基层组织建设的资金。

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

28. 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。

29. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

30. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

沐川县武圣乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个：便民服务中心、农业综合服务中心。

#### （二）机构职能。

一是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，执行乡党委和乡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。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，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。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。四是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、就业培训、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。五是负责辖

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。六是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。七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。八是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。九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况。**

截至2024年底有在职人员38人，其中行政24人，事业14人；与2023年末在支人数增加4人，其中新录用公务员3人，事业1人；退休公务员1人，事业0人；调出公务员3人，调进公务员4人。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**2024年初预算收入为1405.29万元，全年预算数为1384.63万元。全年支出总数为1381.63万元与2023年相比，支出增加283.92万元，下降25.86%。两年相比2024收支增加原因是农林水支出增加、新增政府性基金预算财政拨款项目武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目。

**（二）支出情况。**2024年收入支出预算合计为1381.63万



元，执行情况为执行 1381.63 万元：2023 年预算收入为 1097.71 万元，执行情况为 1097.71 万元。变动绝对值为 2024 年增加 283.92 万元，下降 25.86%。两年相比 2024 收支增加原因是农林水支出增加、新增政府性基金预算财政拨款项目武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目。

**（三）结余分配和结转结余情况。**武圣乡人民政府 2024 年无结余结转资金。

### **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**武圣乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，年初制定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标 100%；无违规记录。

1.履职效能。根据预算编制与绩效目标设定、用款计划上报与执行、用款清理与账务管理、绩效目标梳理与调整 4 项核心职能目标，均高效完成；年初按要求编制预算并设定绩效目标，分月分季上报用款计划且严格执行，及时清理用款并做到“三账相

符”，按季梳理、年度分析绩效目标，最终 100%完成部门整体预算绩效目标，有力保障乡内各项核心工作有序推进。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出，提前细化专项预算并分科目上报；有效统筹单位收入以匹配支出需求，支出严格按照计划执行且进度达标，各季度执行情况良好；预算年终结余控制合理，实现收支平衡，无大量资金闲置；同时严控一般性支出，杜绝不必要开销，全程无违规记录。

3.财务管理。严格落实财务管理制度，始终遵循“先有预算再有支出”原则；财务岗位设置合理、人员分工明确，预算编制、用款上报、账务处理等工作衔接顺畅；资金使用规范，依据预算和审核通过的用款计划执行，及时清理用款并做到“三账相符”，有效防范资金使用风险。

4.资产管理。新增采购电脑 2 台、空调 1 台，人均资产无明显异常波动；新增资产均为办公必需设备，结合乡内工作正常运转情况，资产利用率较高，无闲置问题；未提及闲置资产盘活相关举措，暂无法分析资产盘活率。

5.采购管理。整体预算执行规范、无违规记录。新增办公设备采购，采购工作基本按流程推进，无执行延误问题。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项

绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 41 个，涉及预算总金额 654.31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 1% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 248.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 1% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。项目决策程序严格遵循“三公一大”集体决策制度，通过前期论证、风险评估、党委会讨论等多环节把控，确保决策流程规范透明，有效规避决策风险；目标设置紧密围绕战略规划与民生需求，指标细化量化且具备可衡量性，为项目实施提供清晰导向；项目入库管理实施动态储备机制，从必要性、可行性、经济性等维度对申报项目进行严格筛选，优先将符合政策导向、前期准备充分的项目纳入储备库。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。在资金与项目管理绩效方面，本年度严格遵循“资金跟着项目走”原则，通过建立动态跟踪机制，确保资金拨付进度与项目建设周期同向匹配，有效避免资金闲置或短缺问题。项目调整过程中，严格履行审批程序，针对政策变化、不可抗力等因素影响，及时优化项目内容与实施计划，既保障项目可行性，又

提升资金使用效率。从执行结果看，项目完成率、质量达标率均达到预期目标。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。本年度项目完成情况总体良好，数量、质量、时效、成本等核心指标均达到预期目标，社会效益上树立良好政府形象，提高政府公信力。带动全镇政治、经济、文化、社会、生态文明等稳定健康发展，促进经济增长、物价稳定、社会安定和谐，提高人民的生活质量和幸福感。

**（三）绩效结果应用情况。**在内部应用方面通过建立多部门协同机制，将绩效评价结果深度融合预算编制、项目调整与人员考核体系，推动形成“以评促改、以评促管”的良性循环，为优化资源配置、完善管理流程提供数据支撑；信息公开方面，严格遵循政务公开要求，通过政府门户网站及时全面披露绩效目标、评价结果等信息，主动接受公众监督建议，为持续改进绩效管理提供多元视角，有效提升绩效管理工作的科学性与社会认可度。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我乡部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行分析，认真整改相关落实政策。

**（二）存在问题。**1.部门绩效管理方面还有待提升 2.财政所处理问题及时性不足 3.业务人员专业知识方面有待提升。

**（三）改进建议。**1.加强管理机制建立，提高办事效率 2.组织谋划学习计划，通过向兄弟部门单位学习、上级财政部门请教、聘请专业老师授课等方式提升乡财务工作人员业务水平。

## 附件 2

# 农村生活垃圾治理项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景

为改善农村人居环境，响应国家乡村振兴战略中“生态宜居”要求，填补农村生活垃圾收运处置体系短板，推动城乡环境治理一体化，设置本项目。

### （二）项目实施目标

1.短期目标：构建“垃圾分类、分村转运、集中处理”的垃圾收运处置体系，覆盖我乡 8 个村，实现区域内行政村 100%全覆盖。

2.中期目标：改善农村人居环境，提升百姓幸福感。

3.长期目标：建立农村生活垃圾治理长效机制，提高村民环保意识，助力和美乡村建设。

### （三）预算安排及分配管理

项目总预算 13.65 万元，覆盖 8 个村，资金分配是根据县级部门相关文件要求，按照一类村、二类村进行预算分配，资金按月划拨到村，实行专款专用。主要用于农村生活垃圾清运费等费用。

## 二、项目绩效评价

### （一）项目决策

项目严格依据《关于进一步加强农村生活垃圾治理的指导意见》等政策文件设立，契合地方乡村振兴规划，决策依据充分、合规。

## （二）项目执行

1.资金管理。项目预算执行良好，资金使用严格按照预算安排执行，无超支现象，资金拨付及时、使用合规，做到了专款专用。

2.项目管理。项目组织实施得力，各村落实专人负责项目实施，考核监督机制健全，项目有序实施。

## （三）目标实现

1.产出目标：项目实施 8 个行政村垃圾收运覆盖率 100%，日均及时清理率达 98%以上，达到预期目标。

2.效益目标：农村环境明显改善，村庄整洁度提高。良好的农村环境，有效促进农村经济发展，提高村民环保意识，增强居民的幸福感。保护了生态环境，促进了生态平衡和可持续发展。

3.满意度目标：经走访调查，村民对垃圾治理效果满意度达 95%以上。

## 三、存在问题及建议

### （一）存在的问题

个别村垃圾收运不及时，偶有出现垃圾池爆池现象；垃圾入桶分类执行不彻底，易出现混投现象，需加大宣传力度。

### （二）改进建议

各村根据情况制定垃圾清运考核办法，作为支付清运费用和保洁工资的考核依据，督查相关责任人履职尽责；加强垃圾分类宣传力度，采取多种形式的宣传，提高村民参与积极性。



# 乡镇民兵业务经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

本项目根据《中华人民共和国国防法》《民兵工作条例》等相关法律法规设立，是加强国防后备力量建设、保障民兵组织有效运转的法定支出。项目主要用于保障本乡镇民兵军事训练、政治教育、日常管理、执勤应急等工作的开展。

### （二）实施目的及支持方向。

项目实施旨在巩固基层民兵组织建设，提升民兵队伍应急应战能力和综合素质，确保其在维护社会稳定、参与抢险救灾、支援前线保障中发挥重要作用。经费支持方向严格限定于民兵训练器材购置与损耗、训练伙食补助、误工补贴、政治教育资料、集中活动保障等与民兵工作直接相关的用途。

### （三）预算安排及分配管理。

2025 年度本项目预算安排 1.14 万元。资金分配遵循“专款专用、保障重点、讲求效益”的原则，综合考虑年度军事训练任务、民兵编制规模、具体活动计划等因素进行测算和分配，确保资金直接用于民兵各项工作。

### （四）项目绩效目标设置。

保障年度各项民兵工作任务圆满完成。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过对项目资金使用情况和效果进行综合评价，检验经费保障效能，总结管理经验，发现存在问题，为加强民兵经费管理、提高资金使用效益提供依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用合规性、目标完成度、社会效益等。评价重点为资金支出过程、绩效目标实现情况及群众满意度。

### （三）评价选点。

抽样点位覆盖整乡。

### （四）评价方法。

采用单位自评法，结合案卷研究法，通过查阅项目资料、对比绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织。

评价组由乡财政所、项目主管部门人员组成，负责资料收集、指标分析及评分工作，确保评价客观公正。

## 三、绩效分析

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

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：项目立项依据充分，符合基层治理需求。

2.项目管理：资金分配遵循规定程序，按预算和工作进度拨付；绩效监管通过自评机制实现，确保资金使用规范。

3.项目实施：预算执行率良好，资金拨付及时，使用范围符合规定，未发现挤占挪用现象。

4.项目结果：项目预期任务基本完成。

#### （二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性：资金用于规定范围，未发现不合规支出。

2.程序合规性：支出程序符合一般财务规定。

3.标准合规性：费用标准控制在合理范围内。

#### （三）个性指标绩效分析。

经费对基本工作运转起到了支撑作用。

### 四、评价结论

2025 年度乡镇民兵经费项目资金管理规范，使用高效，圆满完成了年度各项民兵工作任务，有效保障了基层民兵组织的战斗力和凝聚力，国防和社会效益显著。

#### 五、存在主要问题

受资金规模所限，支持活动内容和形式较为单一。绩效成果的显现度不够突出。

#### 六、改进建议

保持现有经费保障水平，确保基本运转需求。建议探索整合其他资源，以丰富代表活动形式。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）  
部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004914389-乡镇老协活动经费									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	武圣乡乡镇			
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				
		维护辖区内老年人合法权益、开展老年人文体活动、组织开展老年人社会活动					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展老年人文体活动 3 次、组织老年人社会活动 1 次									
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	0.80	0.80		0.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(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	0.80	0.80		0.80		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%				
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展老年人活动次数		≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	活动开展情况		定性	优良中低差		优	20	20	

		时效指标	2024 年	=	2024 年	年	2024 年	20	20	
		成本指标	每次活动成本	≤	2000 元	元 / 次	2000 元	10	8	未平均分配每次活动经费
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	老年人权益保障	定性	优良中低差		优	20	18	未全面取得老年人满足
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	老协会员、老年人满意度	≥	90	%	98	10	9	未达到少量成员满意
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 95 分，项目完成良好									
存在问题	项目活动开展实施过程中未让少数老协成员满意。									
改进措施	活动开展形式应该丰富多样化，尽可能让更多老协成员亲自参与活动									
项目负责人：赵成刚					财务负责人：徐斌					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇民兵业务经费						
主管部门		沐川县武圣乡人民政府			实施单位	沐川县武圣乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		有效开展民兵训练、征集、集结、器材补充等工作，保障民兵相关工作有序开展			完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2024 年度民兵征集、器材补充，日常有序开展民兵训练。执行民兵任务 3 次。						
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	1.14	1.14	1.14			99.89%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	1.14	1.14	1.14			99.89%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民兵数量	≥	30	人	38	20	20	
		质量指标	民兵工作开展情况	定性	优良中低差		优	20	18	
		时效指标	2024 年	=		年	2024 年	10	10	
		成本指标	经费金额	=	1.14	人	0.27 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	开展工作次数	≥	3	次	3	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	99	20	18	
		.....								
合计										
评价结论	项目自评总分 96 分, 总体完成既定目标有效开展民兵训练、征集、集结、器材补充等工作。									
存在问题	民兵日常训练次数偏少									
改进措施	增加日常训练次数, 确保将民兵培养成有协同作战能力的团体。									
项目负责人: 梁好					财务负责人: 徐斌					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004915759-人大代表活动经费									
主管部门		沐川县武圣乡人民政府					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障人大代表活动正常开展					人大代表活动有序开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织人大代表开展调研活动									
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	0.50	1.30		1.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.50	1.30		1.30		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训或考察次数		≥	3	次	3	20	18	
		质量指标	工作运行情况		定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2024 年				年	2024 年	10	10	
		成本指标	经费使用情况		≤	1.3	万元	1.3	10	10	
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益	人大代表履职情况		定	优良中低差		优	20	20	

		指标		性						
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	20	20	
		.....								
合计										
评价结论	自评得分 98 分，总体绩效完成良好									
存在问题	人大代表考察中学习到的经验总是没有很好地运用在本单位的后续工作中。									
改进措施	每次开展考察调研活动之后，应该由人大代表乡政府工作人员宣讲优秀经验。									
项目负责人：龙涛					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004915768—人大主席团经费							
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位	武圣乡乡镇		
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			
		保障人大主席团有序开展人大活动、会议等				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展人大主席团活动 4 次，会议 8 次。							
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	0.35	0.35	0.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追	
	其中：财政资金	0.35	0.35	0.35	100.00%	/			



	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		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。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	3	次	4	20	20	
		质量指标	运行情况	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2024 年	=	2024 年	年	2024	10	10	
		成本指标	使用经费金额	≥	0.35 万元	万元	0.35	10	10	
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人大主席团活动情况	定性	优良中低差		优	20	19	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	20	19	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 98 分，项目总体完成良好。									
存在问题	未让部分群众满意。									
改进措施	人大主席团活动中多听取群众意见建议。									
项目负责人：龙涛					财务负责人：徐斌					

# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004915776—乡镇安全监管工作经费									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位		武圣乡乡镇		
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				
		保障辖区内道路交通、水上活动、生产生活安全工作监督宣传工作，保障安全员补助					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	辖区内道路交通、水上活动、生产生活安全工作监督宣传工作有序开展									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.92	1.92	1.44			75.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.92	1.92	1.44			75.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%				
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展宣传监督次数	≥	30	次	30	20	19		
		质量指标	宣传监督效果	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	2024	=	2024	年	2024	10	10		
		成本指标	使用经费金额	≤	1.92	万元	1.44万元	10	8		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效	安全监管工作开展情况	定	优良中低差		优	10	10		

		益指标		性						
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98%	20	18	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 93 分									
存在问题	宣传覆盖面不够广泛。									
改进措施	拓宽宣传渠道，多方位多角度进行安全方面科普宣传									
项目负责人：梁好					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004915791—乡镇便民服务中心（站）日常运维费							
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位			
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			
		保障乡便民服务中心日常运行				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	乡便民服务中心日常有序运行							
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	0.60	0.60	0.60	99.62%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60	99.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	便民服务中心数量	=	1	个	1	20	19	
		质量指标	日常运行情况	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2024 年	=	2023 年	年	年	10	10	
		成本指标	使用经费金额	≥	0.6	万元	0.6	10	10	
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务群众情况	定性	优良中低差		优	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	20	19	
		.....								
	合计									
评价结论	自评总得分 98 分。									
存在问题	便民服务中心设施设备存在老旧未及时更换。									
改进措施	定期清理检查便民服务中心窗口设施设备。									
项目负责人：喻朝洪					财务负责人：徐斌					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004915815-乡镇普法依法治理经费									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	武圣乡乡镇			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（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	0.49	0.49	0.48			99.31%	10	9	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	0.49	0.49	0.48			99.31%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥	5	次	5	20	19		
		质量指标	普法宣传质量	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	时间	=	2024	年	2024	10	10		
		成本指标	经费使用情况	=	0.49	万元	0.48	20	18		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众接受度	≥	95	%	98	10	9		
		生态效益指标									

		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	20	19	
		.....								
合计										
评价结论	自评总分 94 分									
存在问题	普法宣传覆盖面不够全面									
改进措施	采取多样化方式进行普法宣传									
项目负责人：龙涛					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇人代会会议费						
主管部门		沐川县武圣乡人民政府			实施单位	沐川县武圣乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保证乡人民代表大会有序召开			乡人民代表大会有序召开			
	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	0.95	0.95	0.95	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.95	0.95	0.95	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							

	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大代表数量	=	53	人	53	20	19	
		质量指标	定期召开会议	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2024 年		2024	年	2024 年	10	10	
		成本指标	会议费用	≥	0.95	万元	0.95 万元	10	10	
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人大代表履职情况	定性	优良中低差		优	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	98	20	19	
		.....								
合计										
评价结论	项目自评总得分 96 分									
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：龙涛				财务负责人：徐斌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004944341—第一书记和工作队工作经费									
主管部门		沐川县武圣乡人民政府						实施单位	沐川县武圣乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		保障驻村第一书记和驻村工作有序开展，经费支持						年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	有效地保障驻村第一书记和驻村工作有序开展，经费支持									
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	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										
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	第一书记及工作队数量		=	15	人	15	20	19	
		质量指标	工作质量		定性	优良中低差		优	10	9	
		时效指标	2024 年		=	2024	年	2024	10	10	
		成本指标	经费数额		≥	10	万元	10	10	10	
		.....									



	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驻村帮扶工作情况	定性	优良中低差		优	20	19
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97%	20	19
		.....							
合计									
评价结论	自评总得分 96 分								
存在问题	第一书记经费使用过程中支付困难								
改进措施									
项目负责人：赵成刚				徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000007120430—城乡建设用地增减挂钩试点项目工作经费							
主管部门		沐川县武圣乡人民政府				实施单位	沐川县武圣乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障全乡双挂钩工作有序开展，与农户有效协调				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	全乡双挂钩工作有序开展							
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	3.00	3.00	1.00	33.33%	10	3	1. 预算执行率=预算执行数/	

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3.00	3.00	1.00			33.33%	/	/	
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协调农户户数	≥	18	20	20	20	19	
		质量指标	双挂钩项目开展情况	定性	优良中低差	优	优	10	19	
		时效指标	2024	年	2024	年	2024 年	10	18	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标	经费数额	=	3	万元	1	10	3	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97%	20	19	
		.....								
合计										
评价结论	自评得分 81 分									
存在问题	资金兑付使用比例较少									
改进措施	增大宣传力度，动员百姓享受双挂钩政策									
项目负责人：王逍遥				财务负责人：徐斌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		困难群众临时救助资金									
主管部门		武圣乡人民政府					实施单位	武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		救助困难群众					实施救助 30 人以上				
	2. 项目实施内容及过程概述	救助困难群众									
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	2.67	4.31	4.31			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.67	4.31	4.31			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救助群众数量	≥	30	人	42	20	19		
		质量指标	困难群众慰问情况	定性	优良中低差		优	10	19		
		时效指标	2024 年		2024 年	年	2024 年	10	10		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	帮助群众解决困难	定性	优良中低差		优	20	19		
		生态效益指标									

		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	20	19	
		.....								
合计										
评价结论	项目自评得分 96 分									
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：王逍遥					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000007909243—政协乡镇联络站工作经费										
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	武圣乡乡镇				
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					
		完成政协日常工作、政协联络站维修维护					年度目标完成良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成购买政协联络站物资办公桌椅 4 套										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.50	0.49			98.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.49			98.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金											
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

	产出指标	数量指标	开展政协工作次数	≥	3	次	4	10	10	
		质量指标	政协工作开展质量	定性	优良中低差		优	20	19	
		时效指标	时间	=	2024年	年	2024年	10	10	
		成本指标	成本	=	0.5	万元	0.5万元	20	19	
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		优	20	19	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	98%	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总分 95 分									
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：赵成刚				财务负责人：徐斌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000008681027—库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金		
主管部门		沐川县武圣乡人民政府	实施单位	沐川县武圣乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		马边河流域水面漂浮物清理，垃圾打捞	年度目标完成良好	

	2. 项目实施内容及过程概述	有效清理马边河流域水面漂浮物清理，垃圾打捞									
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/			
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及里程	≥	10	公里	10	20	19		
		质量指标	漂浮物打捞情况	定性	优良中低差		优	10	9		
		时效指标									
		成本指标	使用费用	≤	12	万元	12	20	19		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	环境改善情况	定性	优良中低差	优	优	20	19		
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	20	19		
		.....									

合计			
评价结论	自评得分总分 95 分。		
存在问题	水面漂浮物垃圾打捞不够及时。		
改进措施	制定考核表，安排相关人员定时进行打捞业务。		
项目负责人：王逍遥		财务负责人：徐斌	

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000008681048一村（社区）“有事来协商”工作经费									
主管部门		沐川县武圣乡人民政府					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		村（社区）“有事来协商”工作经费设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标。					村（社区）“有事来协商”工作经费项目未偏离绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	村（社区）“有事来协商”工作经费全年安排资金 0.8 万元，其中县级财政资金 0.8 万元。分解下达预算资金 0.8 万元。在全乡 8 个村、1 个社区实施，目标是通过搭建协商平台，方便干部与群众沟通联系，了解社情民意，促进群众与干部之间的联系，群众满意度达 98%以上。									
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	0.90	0.90	0.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	村社区数量	=	9	个	9	20	19	
		质量指标	协商情况	定性	优良中低差		优	20	19	
		时效指标	2024		2024	年	2024	10	10	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决问题次数	≥	10	次	13	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	20	19	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 95 分									
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：赵成刚				财务负责人：徐斌						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000008681053—社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险							
主管部门		武圣乡乡镇			实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障社区工作正常运行			社区工作正常有序开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标。在 1 个社区实施，目标是保障社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险经费，解决社区干部后顾之忧。							
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	9.92	4.31	4.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算	



	其中：财政资金	9.92	4.31	4.31		100.00%	/		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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5 名社区干部，3 名居民小组长	=	8	人	8	20	19	
		质量指标	保障社区工作正常运行	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	长期	定性	优良中低差		优	20	18	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调动社区干部积极性	定性	优良中低差		优	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 94 分。									

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：赵成刚		财务负责人：徐斌

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000008681068—村组干部报酬、绩效考核奖励经费									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障村级工作正常运行。					保障村级工作正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村级工作正常运行。									
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	189.86	189.86	183.34		96.56%	10	9	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	189.86	189.86	183.34		96.56%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	37 名村干部、56 名村民小组长报酬	=	93	个		20	19		
		质量指标	保障村组干部报酬	定性	优			20	20		
		时效指标	长期	定性	优			20	18		
		成本指标									
		.....									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动村组干部积极性	定性	优			20	19
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	9
		.....							
合 计									
评价结论	自评总得分 94 分								
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：赵成刚				财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000008681193—社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费							
主管部门		武圣乡乡镇			实施单位		武圣乡乡镇		
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				
		保障社区工作正常运行。			保障社区工作正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障社区工作正常运行。							
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	19.17	19.17	19.17	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	19.17	19.17	19.17	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	5 名社区干部，3 名居民小组长	=	8	人	8	20	19	
		质量指标	激发干事创业热情，保证运转	定性	优		优	20	19	
		时效指标	长期	定性	优		优	20	20	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调动社区干部工作积极性	定性	优		优	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 95 分									
存在问题	暂未发现存在问题。									
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：赵成刚					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000008681196—村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	武圣乡乡镇			
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				
		保障村级工作正常运行。					保障村级工作正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村级工作正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	88.24	24.38	24.38		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减）， 应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	88.24	24.38	24.38		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	37 名村干部、56 名村民小组长	=	93	人	93	20	19		
		质量指标	保障村级组织有序运转	定性	优		优	20	20		
		时效指标	长期	定性	优		优	20	20		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	调动村组干部工作积极性	定性	优		优	20	19		
		生态效益指标									

		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	96	10	19	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 97 分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：赵成刚					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000009515315—仁沐新线外土地补偿及工作经费							
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位	武圣乡乡镇		
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			
		保障仁沐新高速红线外土地补偿发放到位、相关工作正常开展				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	仁沐新高速红线外土地补偿足额发放至百姓							
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	4.11	4.11	1.12		27.16%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/		
	单位	4.11	4.11	1.12		27.16%	/		

	资金									
	其他资金									
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标								
		质量指标	补偿发放情况	定性	优良中低差		优	20	19	
		时效指标	2024 年	=	2024 年	年	2024 年	10	19	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障仁沐新高速运行	定性	优良中低差		优	20	9	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	工作开展情况	定性	优良中低差		优	20	19	
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	20	18	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 94 分									
存在问题	存在发放时未及时通知接收对象导致百姓误解									
改进措施	及时与项目负责人沟通确保发放信息准确及时									
项目负责人：龙涛					财务负责人：徐斌					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000009713585—武圣乡仁礼社区移民综合服务中心（农产品集散中心等）建设项目			
主管部门		武圣乡乡镇	实施单位	武圣乡乡镇	
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况		

本情况	年度目标完成情况	修建武圣乡仁礼社区移民综合服务中心以及农产品集散中心					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按时按规修建完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	182.00	182.00	129.93			71.39%	10	8	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	182.00	182.00	129.93			71.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建面积	=	1350	平方米	1350	20	18	
		质量指标	项目质量	定性	优良中低差		优	20	19	
		时效指标	时间	=	2024	年	2024	20	20	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众便利度	定性	优良中低差		优	20	19	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										



评价结论	自评总得分 93 分	
存在问题	暂未发现	
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：王逍遥		财务负责人：徐斌

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112923T000009870175—武圣乡新店村 1 组组道项目建设资金及占地补偿									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	武圣乡乡镇			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（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	61.74	55.67	55.67			100.00%	10	8	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	61.74	55.67	55.67			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	组道里程	≥	600 米	米	600 米	20	18		
		质量指标	道路质量	定性	优良中低差		优	20	19		
		时效指标	2024 年	=	2024 年	年	2024 年	20	18		

		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	村民生活便捷情况	定性	优良中低差		优	20	19	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	98	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 91 分									
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：钟秋				财务负责人：徐斌						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000009967699-2023 年中央文化站免费开放资金									
主管部门						实施单位					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100.00%	/					
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/					

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		.....								
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：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000010566054—乡镇人大代表之家经费		
主管部门		武圣乡乡镇	实施单位	武圣乡乡镇
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	
		完成人大代表之家的建设装修	年度目标完成良好	

	2. 项目实施内容及过程概述	购买人大之家物资，装修完善									
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	1.90	1.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.90	1.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人大之家数量	=	2	个	2	20	18		
		质量指标	建设装修质量	定性	优良中低差		优	20	18		
		时效指标	时间	=	2024	年	2024 年	20	20		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	人大代表活动情况	定性	优良中低差		优	20	19		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	10	10		
		.....									
合计											
评价结论	自评总得分 95 分										
存在问											

题	
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：龙涛	财务负责人：徐斌

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000010566586-县人大代表活动经费									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		县人大代表开展调研活动					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	县人大代表开展调研活动									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.80	0.76			95.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.76			95.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训或考察次数	≥	3	次	3	20	18		
		质量指标	工作运行情况	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	2024 年			年	2024 年	10	10		
		成本指标	经费使用情况	≤	1.3	万元	1.3	10	10		
		.....									

	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人大代表履职情况	定性	优良中低差		优	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	20	20	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 97 分									
存在问题	人大代表考察中学习到的经验总是没有很好地运用在本单位的后续工作中。									
改进措施	每次开展考察调研活动之后，应该由人大代表乡政府工作人员宣讲优秀经验。									
项目负责人：龙涛					财务负责人：徐斌					

## 9 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011120021-2023 年 AKTD 经费补助资金									
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位	武圣乡乡镇				
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					
		购买 AKTD 物资				年度目标完成良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	购买 AKTD 物资两台									
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	0.75	0.75	0.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.75	0.75	0.75	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资										

	金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买数量	≥	1	台	1	20	20	
		质量指标	物资质量	定性	优良中低差		优	20	19	
		时效指标	时间	=	2024	年	2024	20	20	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	使用率	≥	95	%	98	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	98	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评得分 96 分									
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：徐斌					财务负责人：徐斌					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011212928-2023 年省级文化资金			
主管部门		武圣乡乡镇			实施单位 武圣乡乡镇
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
		开展文化活动			年度目标完成良好
	2. 项目	开展文化活动 3 次			

	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	0.40	0.40	0.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	开展活动次数	≥	3	次	3	20	18		
		质量指标	文化活动质量	定性	优良中低差		优	20	19		
		时效指标	2024	=	2024	年	2024	20	20		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	文化赋能乡村振兴	定性	优良中低差		优	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	%	97	10	9		
		.....									
	合计										
评价结论	自评得分总分 96 分										



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：钟秋		财务负责人：徐斌

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011404808—村级公共服务经费—办公运转、基层活动—办公经费									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	武圣乡乡镇			
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				
		保障村社区办公正常运转，保证村级运行维护正常开展。					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村社区办公正常运转，保证村级运行维护正常开展。									
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	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	8 个村	=	8	个	8	20	19		
		质量指标	保障基层组织活动开展、村公共运行维护	定性	优		优	20	19		
		时效指标	2024 年	=	2024	年		20	20		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	保障村级办公正常运转	定性	优		优	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 95 分									
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：赵成刚					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011404840—村级公共服务经费—办公运转、基层活动—报刊费									
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位	武圣乡乡镇				
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					
		确保村级预订规定报刊				年度目标完成良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	村级报刊预定完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.23	8.23	8.23	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	8.23	8.23	8.23	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金										

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	8个村	=	8	个	8	20	19	
		质量指标	保障村级预订报刊	定性	优		优	20	18	
		时效指标								
		成本指标	经济成本	≤	8.23	万元/年	8.23	20	20	
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障社会运行稳定	定性	优		优	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	9	
.....										
合计										
评价结论	自评总得分 96 分									
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：赵成刚					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51112924T000011404867—村级公共服务经费—服务群众—“一村一警”补贴									
主管部门	武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障一村一警人员薪酬					年度目标完成良好			

	2. 项目实施内容及过程概述	发放一村一警报酬									
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	16.32	16.32	16.32			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	16.32	16.32	16.32			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	8 名	=	8	名	8	20	19		
		质量指标	保障村警薪酬	定性	优		优	20	20		
		时效指标	长期	定性	优		优	20	20		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升村警积极性	定性	优		优	20	18		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10		
.....											
合计											
评价结论	自评总得分 97 分										
存在问题	部分一村一警报酬未及时兑现										

改进措施	设定专项负责人及时对接村级财务兑现警务助理报酬		
项目负责人：赵成刚		财务负责人：徐斌	

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011405117—村级公共服务经费—服务群众—社区网格员补贴									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障村社区办公正常运转，保证村级运行维护正常开展。					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放网格员补贴，实行网格员考核									
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	4.80	4.95	4.95			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.80	4.95	4.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	1 名社区网格员	≥	1	名	2	20	18		
		质量指标	保障社区运行	定性	优		优	20	19		
		时效指标	长期	定性	优		优	20	20		
		成本指标									
		.....									

	效益指标	经济效益指标	成本	≤	49500	元/年	49500	20	20	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 96 分									
存在问题	网格员工作积极性不高									
改进措施	设置奖惩机制，进行月度、年度考核									
项目负责人：赵成刚					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011405133—村级公共服务经费-公共运维-社区环境治理经费									
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位		沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障村社区办公正常运转，保证村级运行维护正常开展。				年度目标完成良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	维护社区日常卫生									
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	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环境治理成果	定性	优			20	18	
		质量指标	长期	定性	年			20	19	
		时效指标								
		成本指标	成本	≤	140000	元/年		20	20	
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社区环境治理情况	定性	优			20	19	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	9	
.....										
合计										
评价结论	自评总得分 95 分									
存在问题	社区垃圾有清运不及时情况									
改进措施	设置专人对接检查日常垃圾清运情况									
项目负责人：赵成刚				财务负责人：徐斌						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51112924T000011405143—村级公共服务经费-公共运维-农村生活垃圾治理资金									
主管部门	武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保全年农村生活垃圾有效治理，改善农村环境					年度目标完成良好			

	2. 项目实施内容及过程概述	定时清理农村生活垃圾转运至垃圾处理站									
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	24.00	13.65	13.65			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	24.00	13.65	13.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	8 个村	=	8	个	8	20	19		
		质量指标	2024 年	=	2024	年	2024	20	20		
		时效指标									
		成本指标	成本	≤	13.65	元/年	13.65	20	19		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	环境治理情况	定性	优		优	20	18		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	97	10	9		
		.....									
合计											
评价结论	自评总得分 95 分										
存在问题	部分点位垃圾清理不及时、部分垃圾池清理不彻底										
改进措施	设置考核机制, 由各村自行监督公司清运情况										



施	
项目负责人：赵成刚	财务负责人：徐斌

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011405198—村级公共服务经费-公共运维-村级运维经费									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		确保村级公共服务正常运行					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	40.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.00	16.00	16.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	8 个村	=	8	个	8	20	19		
		质量指标	2024 年	=	2024	年	2024	20	20		
		时效指标									
		成本指标	成本	≤	16	元/年	16	20	19		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益	村级日	定	优		优	20	18		

		指标	常运行情况	性						
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 95 分									
存在问题	部分村级报账员不熟悉村级运维费报账程序									
改进措施	定期开展培训提高村级报账员业务水平									
项目负责人：赵成刚					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011405303—地方志编纂经费							
主管部门		武圣乡乡镇			实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障地方志编纂完成			年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年未编纂完成并未支付							
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	10.00	10.00	0.00	0.00%	10	0	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	10.00	10.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资								

	金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
.....										
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：				财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011405334—石马村至白凤村移民后扶产业发展道路项目工作经费		
主管部门		武圣乡乡镇	实施单位	沐川县武圣乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		保障移民后扶日常工作有序开展	年度目标完成良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	修建石马至白凤村移民后扶产业路		

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	58.00	58.00	57.97			99.95%	10	9	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	58.00	58.00	57.97			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	移民后扶产业工作开展次数	≥	20	次	20	20	19	
		质量指标	移民后扶项目质量	定性	优良中低差		优	20	18	
		时效指标	2024 年	=	2024	年	2024	20	20	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作经费	≤	580000	元	579700	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 94 分									
存在问题	暂未发现									
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: 龙涛				财务负责人: 徐斌						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011547484-彭立超生活补助和医疗费用									
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位		沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障彭立超日常生活补助及医疗费用				年度目标完成良好					
	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	3.60	3.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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										
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	1	=	1	名	1	20	19		
		质量指标	日常补助	定性	优		优	20	20		
		时效指标	长期	定性	优		优	20	20		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障稳定性	定性	优		优	20	18		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 97 分									
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：赵成刚					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011919100-2024 年省级文化站免费开放资金									
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位	沐川县武圣乡人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		开展文化活动				年度目标完成良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展文化活动 3 次									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.40	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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									
		质量指标									
		时效指标									

		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		.....								
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011919102-2024 年县级文化站免费开放资金							
主管部门		武圣乡乡镇				实施单位	沐川县武圣乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展文化活动				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展文化活动 3 次							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.60	0.50	83.33%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.50	83.33%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理资金									金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	3	20	18	
		质量指标	文化活动质量	定性	优良中低差		优	20	19	
		时效指标	2024	=	2024	年	2024	20	20	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	文化赋能乡村振兴	定性	优良中低差		优	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 96 分									
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：钟秋				财务负责人：徐斌						



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112925T000012168726-自然灾害短期应急避让补助									
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		汛期山洪地灾点群众避险补助					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放汛期山洪地灾点群众避险补助									
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	转移群众	≥	100	人	120	20	18		
		质量指标	安全情况	定性	优良中低差		优	20	18		
		时效指标	时间	=	2024	年	2024	20	18		
		成本指标									
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	汛期安全情况	定性	优良中低差		优	20	18		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 91 分									
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：梁好					财务负责人：徐斌					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112925T000012445575－历年存量资金结转										
主管部门		武圣乡乡镇					实施单位	沐川县武圣乡人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		武圣乡历年存量资金结转					年度目标完成良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	存量资金结转										
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	24.54	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	24.54	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	历年存量资金结转	=	245442.15	元		20	20			

		质量指标	历年存量资金结转	定性	245442.15			20	18	
		时效指标	长期	≥	2024	年		20	18	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	用于未及时支付项目资金	定性	245442.15			20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	历年存量资金结转	定性	245442.15			10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 85 分									
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：徐斌				财务负责人：徐斌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112925T000012874614-2023 年耕地恢复补充资金（第一批）							
主管部门		武圣乡乡镇			实施单位	沐川县武圣乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		发放耕地恢复补助			年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成耕地恢复 503.07 亩							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	(万元)									1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	22.14	20.25		91.46%		10	10	
	其中: 财政资金	0.00	22.14	20.25		91.46%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复亩计	≥	300	亩	503	20	20	
		质量指标	恢复质量	定性	优良中低差		优	20	19	
		时效指标	时间	=	2024	年	2024	20	18	
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	种植情况	定性	优良中低差		优	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	9	
		.....								
合计										
评价结论	自评总得分 94 分									
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: 王逍遥				财务负责人: 徐斌						

## 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