

2024 年度达州市通川区双龙镇人民政府

决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**双龙镇党委负责本辖区党的建设,全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。双龙镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服务,负责具体推进各项工作。主要职责是:**

**(一) 加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实;落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设;负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作;负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系;领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。**

**(二) 发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境;负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作;因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展;负责农村市场流通、监管工作。**

（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和负责各项公益事业的发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防火、火灾、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

（五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

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

(七) 开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

(八) 负责国防教育和兵役等工作。

(九) 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

(十) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市通川区双龙镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入达州市通川区双龙镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (1) 双龙镇人民政府
- (2) 双龙镇财政所
- (3) 双龙镇社会事务服务中心
- (4) 双龙镇农业综合服务中心
- (5) 双龙镇农民工服务中心
- (6) 双龙镇公铁物流服务中心

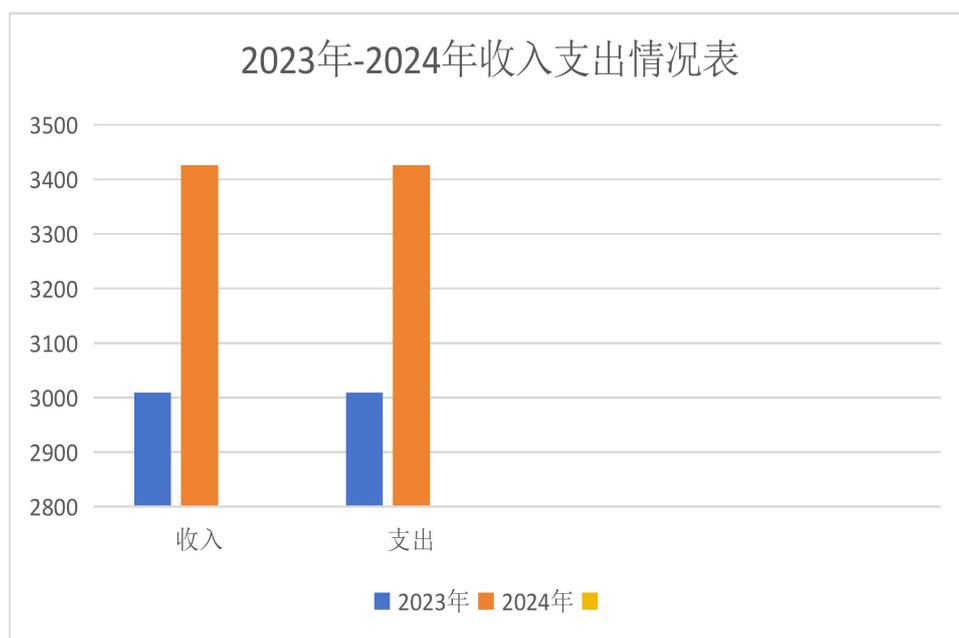
2024 年通川区双龙镇人民政府实际在职人员 70 人，其中行政 22 人，机关工勤 2 人，事业人员 46 人。当年变动情况及原因：人员的正常调动。

## 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

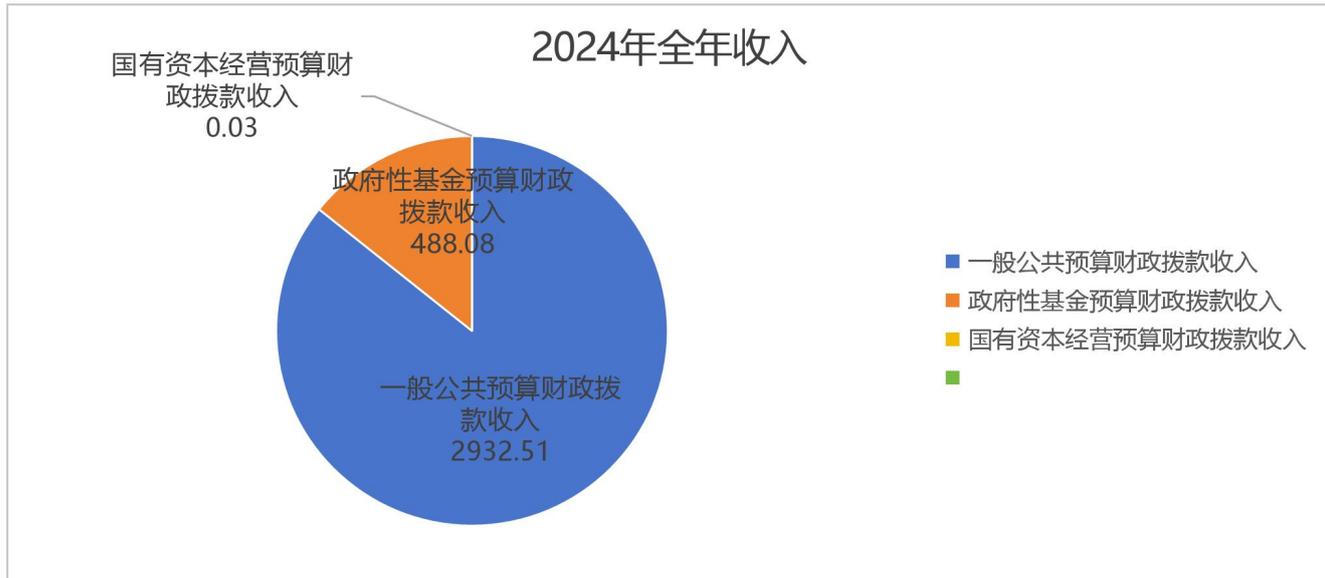
2024 年度收入总计为 3420.62 万元，与 2023 年相比增加了 411.33 万元，增长 12.03%，主要变动原因是项目增加，2023 年年末无结转结余。

2024 年支出总计为 3420.62 万元，与 2023 年度相比增加 411.33 万元，增长 12.03%，主要变动原因是项目增加，2023 年年末无结转结余。



### 二、收入决算情况说明

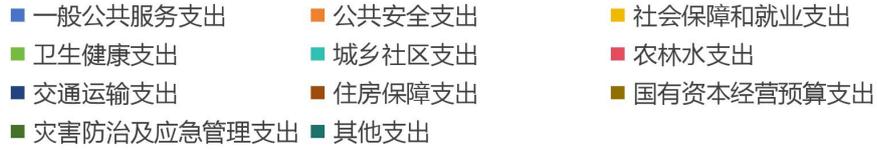
2024 年全年收入为 3420.62 万元：一般公共预算财政拨款收入 2932.51 万元，占总收入 85.73%，政府性基金预算财政拨款收入 488.08 万元，占总收入 14.27%，国有资本经营预算财政拨款收入 0.03 万元，占总收入 0%；



### 三、支出决算情况说明

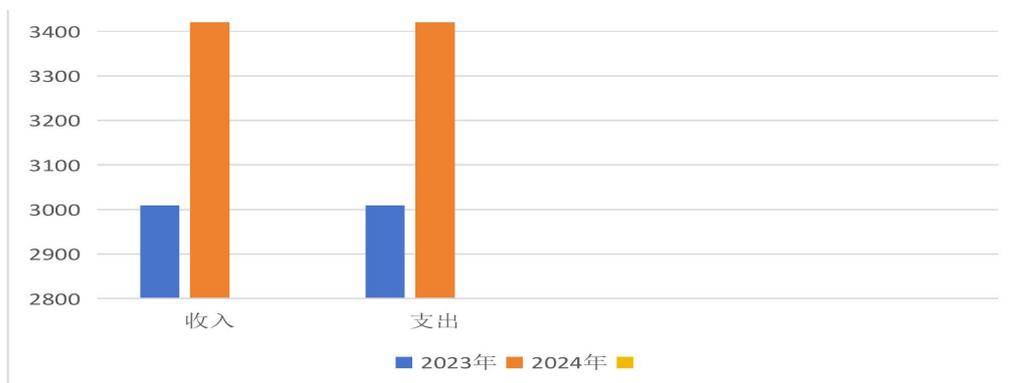
2024 年全年支出数为 3420.62 万元：一般公共服务支出 1249.45 万元，占总支出 36.53%；公共安全支出 3 万元，占总支出 0.08%；社会保障和就业支出 238.71 万元，占总支出 6.98%；卫生健康支出 46.39 万元，占总支出 1.36%；城乡社区支出 495.08 万元，占总支出 14.47%；农林水支出 948.75 万元，占总支出 27.74%；交通运输支出 39 万元，占总支出 1.14%；住房保障支出 89.79 万元，占总支出 2.62%；国有资本经营预算支出 0.03 万元，占总支出 0%；灾害防治及应急管理支出 88.43 万元，占总支出 2.59%；其他支出 222 万元，占总支出 6.49%。

## 2024年全年支出



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

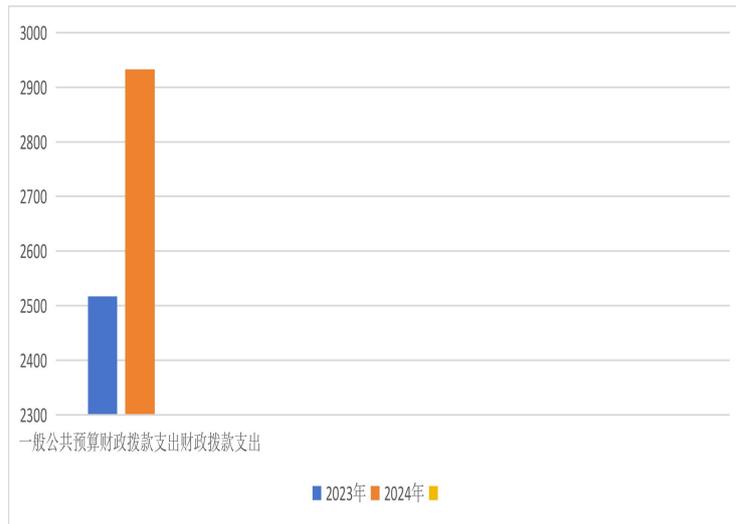
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3420.62 万元。与 2023 年度相比，增加 411.33 万元，增长 12.03%，主要变动原因是项目增加，2023 年年末无结转结余。



## 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 2932.51 万元，占本年支出合计的 85.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.76 万元，增长 16.51%。主要变动原因是人员增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年全年支出数为 3420.62 万元：一般公共服务支出 1249.45 万元，占总支出 36.53%；公共安全支出 3 万元，占总支出 0.08%；社会保障和就业支出 238.71 万元，占总支出 6.98%；卫生健康支出 46.39 万元，占总支出 1.36%；城乡社区支出 495.08 万元，占总支出 14.47%；农林水支出 948.75 万元，占总支出 27.74%；交通运输支出 39 万元，占总支出

1.14%；住房保障支出 89.79 万元，占总支出 2.62%；国有资本经营预算支出 0.03 万元，占总支出 0%；灾害防治及应急管理支出 88.43 万元，占总支出 2.59%；其他支出 222 万元，占总支出 6.49%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

2024 年度社会保障和就业支出决算数为 238.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 118.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 31.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算为 39.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 20.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)其他退役军人事务管理支出(项)：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 116.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 27.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2024 年度卫生健康支出决算数为 46.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 17.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 28.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2024 年度城乡社区支出决算数为 495.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 488.08 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 1923.74 万元，其中：

人员经费 1240.76 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 682.98 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。

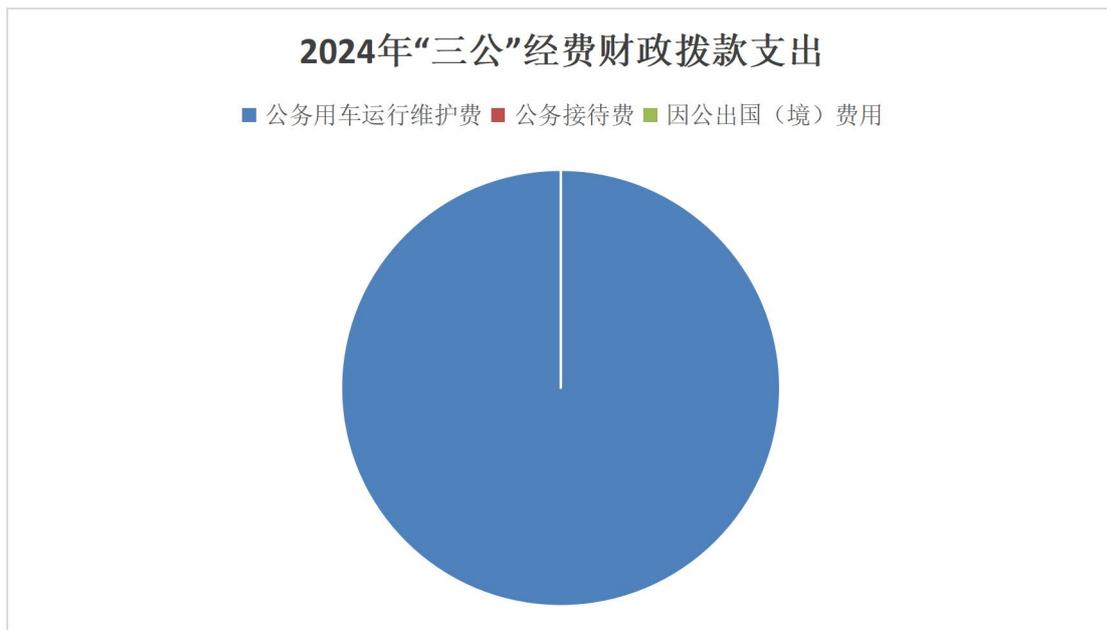
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年“三公”经费支出情况：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 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。决算数与预算数持平。

### **（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 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4 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 年度持平。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 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 万元，完成预算 0%。** 公务接待费

支出决算比 2023 年度持平。国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 488.08 万元，占本年支出合计的 14.27%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4.43 万元，下降 0.89%。主要变动原为项目减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.03 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持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，达州市通川区双龙镇人民政府运行经费支出 682.98 万元，比 2023 年度增加 163.55 万元，增长 31.49%。主要原因是人员增加等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，达州市通川区双龙镇人民政府采购支出总额 3.208 万元，其中：政府采购货物支出 3.208 万元、政府采购工程支出\*0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公桌椅、电脑设备、打印设备等相关采购。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，达州市通川区双龙镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常下村处理日常事务等使用。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，达州市通川区双龙镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对殡仪馆迁建配套道路建设项目地上附着物拆迁及坟墓搬迁款、城乡特困人员死亡丧葬费（项目名称）等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市通川区双龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、33 等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区双龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述加强财务人员业务知识学习，提高业务水平；进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；

进一步完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段；进一步加强项目经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

## 第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指达州市投资促进单位用于保障机构正常运行，开展工作的基本支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指反映单位离退休方面的支出。
- 5.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 6.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）：指指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公事业单位用于单位应缴纳基本基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位应缴纳基本基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指机关及参公事业单位用于单位应缴纳基本基本医疗保险支出。

11.基本支出：、指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费:纳入通川区双龙镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

附件 6

# 达州市通川区双龙镇人民政府 2024 年整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据《达州市通川区财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效评价的通知》(通区财〔2025〕48 号) 文件要求，我单位认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将有关情况报告如下：

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成

达州市通川区双龙镇人民政府为一级预算单位，属行政单位，下属单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。主要包括：双龙镇人民政府、双龙镇财政所、双龙镇社会事务服务中心、双龙镇农业综合服务中心、双龙镇农民工服务中心、双龙镇公铁物流服务中心。

### (二) 机构职能

双龙镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。双龙镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

1. 加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2. 发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3. 组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和各项公益事业，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5. 实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理。

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

7. 开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8. 负责国防教育和兵役等工作。

9. 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

### (三) 人员概况

2024 年通川区双龙镇人民政府实际在职人员 70 人，其中行政 22 人，机关工勤 2 人，事业人员 46 人。当年变动情况及原因：人员的正常调动。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2024 年达州市通川区双龙镇人民政府本年收入总计 3420.62 万元，较 2023 年增加 411.33 万元，增长 12.03%。其中：

一般公共预算财政拨款收入 2932.51 万元，占总收入 85.73%；

政府性基金预算财政拨款收入 488.08 万元，占总收入 14.27%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.03 万元，占总收入 0.01%；

事业收入、事业单位经营收入、其他收入均为 0 元。

收入增长主要因年度内新增基础设施建设、征地补偿等项目资金。

### (二) 部门财政资金支出情况。

2024 年达州市通川区双龙镇人民政府本级本年支出总计 3420.62 万元，与收入持平，较 2023 年增加 411.33 万元，增长 12.03%。其中：

基本支出 1923.74 万元，占总支出 56.24%，包括人员经费 1240.76 万元（工资福利、社会保障缴费等）和日常公用经费 682.98 万元（办公费、差旅费等）；

项目支出 1496.88 万元，占总支出 43.76%，主要用于征地补偿、基础设施建设、民生保障等 33 个专项项目。

### (三) 部门财政收入结转结余情况。

2024 年本级单位无结转下年资金，结余分配 0 万元，结转下年资金 0 万元，预算执行实现“零结余”。

### (四) 部门年度预算执行情况对比分析。

按经济分类对支出增减及结构分析如下：

人员成本：人员经费 1240.76 万元，较 2023 年减少 293.15 万元，减少 19.11%，主要因人员调出导致工资福利支出下降。

办公成本：办公费、印刷费等合计 50.3 万元，较 2023 年减少 257.4 万元，减少 83.6%，因村社区办公经费科目调整至其他支出核算。

公务成本：

“三公”经费支出 4 万元（均为公务用车运行维护费），与预算持平，无因公出国（境）费和公务接待费；

会议费 5 万元，与 2023 年持平；

培训费 7 万元，较 2023 年减少 2 万元，减少 22.22%，因年度培训计划优化；

差旅费 56.05 万元，较 2023 年增加 41.33 万元，增长 73.74%，含 2023 年第三、四季度未结算款项。

运行成本：水费、电费、邮电费等合计 89.2 万元，较 2023 年增加 12.8 万元，增长 16.8%，因办公设施增加导致能耗上升。

支出结构与年初预算整体匹配，新增项目支出（如城乡社区、灾害防治）因年中追加资金合理调整，保障了重点工作推进。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

1. **绩效目标制定：**围绕年度重点工作和职能职责，制定涵盖党建、经济发展、民生保障等领域的整体绩效目标，明确 33 个项目的产出、效益及满意度指标，目标设置与镇域实际需求匹配，可衡量性强。

2. **目标完成**: 全年整体绩效目标完成率 97%，其中“解决乡镇遗留问题 10 件”“完成道路小修 2 公里”等核心指标超额完成，仅 3 个项目因群众满意度略低（95-97%）未达预期。

3. **预算编制准确**: 年初预算编制依据充分，结合上年执行情况和年度任务测算，基本支出预算准确率 90%，项目支出预算涵盖主要民生和基建项目，年中因新增任务追加预算 488.08 万元，程序合规。

4. **支出控制**: 严格执行预算审批流程，“三公”经费、会议费等控制在预算额度内，无超支情况；建立“先预算、后支出”机制，杜绝无预算、超预算支出。

5. **预算动态调整**: 针对绕西高速征拆、防汛应急等临时任务，按规定程序办理预算调整，调整理由充分，资金与任务匹配度高。

6. **执行进度**: 基本支出按月均衡拨付，项目支出按施工进度和合同约定支付，全年预算执行进度 100%，无资金滞留情况。

7. **预算完成情况**: 年度预算全额执行，无结转结余，资金使用效率高。

8. **违规记录**: 全年无预算执行违规行为，资金使用符合《中华人民共和国政府预算法》等财经法规，审计检查未发现问题。

## (二) 专项预算管理。

1. **程序严密**: 33 个专项项目均通过“立项申请—可行性论证—集体决策—预算评审”流程立项，政府采购项目严格执行招投标和备案程序，如“网络安全信息化建设”设备采购全程公开透明。

2. **规划合理**: 项目规划紧扣“乡村振兴”“民生改善”等重点领域，如“农村安全饮水”“人居环境打造”等项目经村社调研和群众听证，符合实际需求。

3. **结果符合**: 项目实际成果与预期目标一致，如“殡仪馆迁建配套道路征拆”完成征地 90.28 亩，“扶持村集体经济”实现年收入增长 11 万元，均达到规划效果。

4. **分配科学**：项目资金按“轻重缓急”分配，优先保障防汛抗旱、地灾排危等应急项目，以及低收入群体帮扶项目，分配标准公开透明。

5. **分配及时**：所有项目资金在规定时限内拨付到位，如“洪涝灾害紧急避险补助”在险情发生后3日内发放至202名群众手中，保障了应急处置效率。

6. **专项预算绩效目标完成**：33个项目中，30个绩效目标全额完成，3个项目（如“村社区法律顾问服务”）因复杂纠纷处理周期长，纠纷解决率略低于预期（98%）。

7. **实施绩效**：项目实施累计受益群众1.2万人，带动村集体经济增收11万元，化解矛盾纠纷325件，社会综合效益显著。

8. **违规记录**：无专项预算资金挪用、截留、挤占等违规情况，资金使用全程可追溯。

根据区委、区政府年度工作计划和单位职能职责，按整体支出绩效目标设置分项对比

“预期指标值”与“实际完成指标值”如下：

项目类别	预期指标值	实际完成值	完成情况分析
行政运转类	完成6个下属单位行政保障，办公效率提升率90%，工作人员满意度95%	完成6个下属单位行政保障，办公效率提升率92%，工作人员满意度96%	通过优化办公流程和设备升级，办公效率及内部满意度均超预期，保障了机关高效运转。
纪检监察类	保障1名纪委书记履职，纪检检查覆盖率90%，经费使用透明度满意度95%	保障1名纪委书记履职，纪检检查覆盖率95%，经费使用透明度满意度98%	强化检查频次和公示力度，覆盖率及透明度评价显著提升，推动了基层党风廉政建设。
基础设施建设类	完成道路小修2公里、山坪塘整治8座，工程验收合格率	完成道路小修2公里、山坪塘整治10座，工程验收合格率	超额完成山坪塘整治任务，工程质量全达标，因施工期间临时交通疏导问题，满意度略低于预期但整体良好。

	98%，群众满意度 96%	100%，群众满意度 97%	
民生保障类	安置低收入及涉军群体 100 人，补助及时发放率 96%，受益对象满意度 95%	安置低收入及涉军群体 104 人，补助及时发放率 99%，受益对象满意度 97%	岗位匹配度和资金拨付效率提升，超额完成安置任务，满意度因政策宣传加强而显著提高。
基层治理类	调解矛盾纠纷 300 件，村社区法律顾问覆盖率 90%，纠纷化解率 95%	调解矛盾纠纷 325 件，村社区法律顾问覆盖率 100%，纠纷化解率 97%	引入多部门联动机制，法律顾问实现全覆盖，纠纷化解量及成功率均超预期，有效维护了辖区稳定。
征地拆迁类	完成征地 290 亩，补偿款及时拨付率 98%，被征地农户满意度 95%	完成征地 295 亩，补偿款及时拨付率 99%，被征地农户满意度 96%	超额完成征地任务，补偿流程规范透明，因个别农户对后续就业政策不了解，满意度未达满分但整体合规。
应急管理类	防汛抗旱及地灾排危覆盖 700 人，灾害损失降低率 90%，群众安全感满意度 95%	防汛抗旱及地灾排危覆盖 720 人，灾害损失降低率 92%，群众安全感满意度 97%	应急物资储备充足、响应及时，覆盖人数及损失控制效果超预期，群众安全感显著提升。
产业发展类	扶持村集体经济种植 30 亩，年增收 10 万元，村民收益满意度 95%	扶持村集体经济种植 32 亩，年增收 11 万元，村民收益满意度 96%	引入农业技术指导，种植规模及收益均超预期，因收益分配细则宣传不足，村民满意度仍有提升空间。

### (三) 综合管理情况

1. 政府性债务管理情况。

本单位截至 2024 年底无政府性债务。

2. 非税收入管理情况。

本单位截至 2024 年底无非税收入。

3. 政府采购实施情况。

按照《中华人民共和国政府预算法》和《政府中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2024 年政府采购预算为 0 万元，2024 年政府采购实际执行 0 万元，。

4. 资产管理。

本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。

已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。

在 2024 年 1 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。

成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控制度管理。

内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，我单位结合财务机构设置具体情况，建立健全内部管理控制制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，提高了财务管理监督和管理能力，推进了财务管理工作规范化、制度化。

#### 6. 信息公开。

本单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

#### 7. 绩效管理。

按照要求开展整体绩效评价，及时向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题积极制定整改措施，强化单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，严格执行财务管理制度，强化内部控制管理，并不断加强财务人员财务知识及相关法律法规的学

#### 8. 依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2024 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

### **(四) 绩效结果应用情况。**

本单位 2024 年严格按照《中华人民共和国政府预算法》《中华人民共和国政府中华人民共和国政府会计法》等法律法规，严格执行财务管理、制度，统筹管理，严格执行绩效资金管理、使用要求，积极开展绩效自评及公开，及时整改存在问题，不断优化绩效评价结果应用，进一步提升绩效管理水平。

### **(五) 整体效益。**

职责履行结果：圆满完成党建引领、项目攻坚、民生保障等年度任务，党组织星级化建设达标率 100%，重点项目开工率 100%，信访问题化解率 98%，获通川区“年度工作先进单位”。

#### 重点项目成效

经济效益：扶持村集体经济项目带动 11 万元增收，农村公益事业奖补推动 10 座堰塘整治、10.2 公里道路硬化，农业生产条件显著改善。

社会效益：低收入公益性岗位安置 95 人，涉军群体岗位安置 9 人，动态消除“零就业”家庭；地灾排危、防汛抗旱等项目保障 1.2 万人生命财产安全，群众满意度达 96%。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2024 年双龙镇人民政府整体支出绩效良好，预算编制科学，执行规范，33 个项目全部完成，资金使用效益显著，有效推动了镇域经济社会发展。部门整体支出绩效自评得分 85 分。（满分 90 分，不含财政部门评分项）

##### （二）存在问题。

在预算绩效管理工作中还存在着指标设置不够科学合理、量化考核较为困难、绩效管理经验缺乏等问题，将在以后的工作中不断加以改进和提高

##### （三）改进建议。

加强财务人员业务知识学习，提高业务水平；进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段；进一步加强项目经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

附件：2024 年部门整体支出绩效自评得分表

达州市通川区双龙镇人民政府

2025 年 6 月 26 日

附件

2024 年部门整体支出绩效自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评 得分
部门预算项目绩效管理（61分）	目标管理（21分）	目标制定	8	8
		目标实现	8	8
		编制精准	5	0
	动态调整（28分）	支出控制	6	6
		“三公”经费控制	2	2
		人员经费合规	8	8
		预算调整	6	6
		执行进度	6	6
		完成结果（12分）	预算完成	6
		结转结余控制（低效 无效率）	4	4
	违规记录	2	2	
综合管理（19分）	基础管理（9分）	内部控制制度建设	4	4
		内部控制制度执行	3	3
		管理制度健全性	2	2
	资产管理（8分）	资产信息系统建设	2	2

		情况		
		资产配置	2	2
		资产管理	4	4
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	1
		政府采购实施计划执行	1	1
<b>绩效指标结果应用（10分）</b>	信息公开（4分）	自评公开	4	4
	整改反馈（6分）	问题整改	3	3
		应用反馈	3	3
<b>自评质量（10分）</b>	自评质量	自评准确	5	-
			5	-
<b>扣分项（10分）</b>	-	-	10	-

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170221T000000132414-解决工作经费									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		乡镇工作经费解决遗留问题及应急事件				解决 12 件遗留问题及应急事件，及时处理率 99%，受益群众反馈率 98%，满意度 97%，核心任务超额完成，满意度略低。					
	2. 项目实施内容及过程概述	梳理乡镇遗留问题台账，建立应急事件响应机制；按问题紧急程度和性质分配工作经费，用于矛盾调解、应急物资采购等；成立专项工作组跟进处理过程，办结后收集群众反馈，形成闭环管理。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  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	29.90	29.90	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	29.90	29.90	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				质		位				
产出指标	数量指标	解决乡镇遗留问题及应急资金使用次数	≥	10	案件数	12	30	30	/	
	时效指标	遇到遗留问题及应急事件及时处理率	≥	98	%	99	30	30	/	
	效益指标	社会效益指标	受益群众反馈率	≥	98	%	98	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	97	10	9	部分群众担忧处理结果长效性，后续跟踪需加强
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99 分。29.90 万元资金全额投入，处理 12 件问题，及时处理率、反馈率达标，有效化解基层矛盾、应对突发情况，为乡镇稳定发展提供保障，仅满意度略低。									
存在问题	部分问题处理后缺乏长效跟踪，群众对结果持续性有顾虑；应急预案针对性不足，个别响应流程繁琐。									
改进措施	建立“回头看”机制，每季度回访巩固成效；细化应急响应流程；加强业务培训，提升问题解决专业性和沟通能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170222T000006123854-乡镇纪委监委纪检监察工作经费项目									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		及时发放纪委监委纪检监察工作费用				完成 1 名纪委书记工作经费保障, 差旅费及时报销率 99%, 社会效益满意度 98%, 服务对象满意度 98%, 经费发放及时					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 1 名纪委书记工作经费保障, 差旅费及时报销率 99%, 社会效益满意度 98%, 服务对象满意度 98%, 经费发放及时									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.61	7.61			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	7.61	7.61			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指	度	完成值	权	得	未完成原因分析	

(90分)				标 性 质	标 值	量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	纪委书记配备 人数	=	1	人	1	25	25	/
		时效指标	纪检委员交叉 检查差旅费及 时报销率	≥	98	%	99	25	25	/
	效益指标	社会效益 指标	社会效益满意 度	≥	99	%	98	30	29	少数人员认为经费使用透明度可进一步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	99	%	98	10	9	同效益指标原因，公开公示范围需扩大
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分。7.61 万元资金全额用于乡镇纪委纪检监察工作，保障了 1 名纪委书记履职及纪检委员交叉检查开展，差旅费报销及时，虽满意度略低，但有效支撑了基层纪检监察工作，强化了党风廉政建设。									
存在问题	经费使用公开公示不够细致，部分人员对资金流向了解不充分；纪检监察工作经费使用范围的政策解读不足，导致少数人员存在疑问。									
改进措施	每季度公示经费使用明细，通过政务公开栏、工作群等渠道扩大知晓范围；组织纪检人员专题培训，解读经费使用政策及标准；建立意见反馈机制，及时回应相关疑问，提升资金使用透明度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170222T000007217858-区殡仪馆迁建配套道路项目征拆资金						
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		及时拨付群众占地费			完成 90.2846 亩土地占地费拨付, 拨付及时率 99%, 社会稳定及项目保障度 98%, 群众满意度 98%, 资金拨付及时			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 核实区殡仪馆迁建配套道路项目征地范围, 确认涉及 90.2846 亩土地及相关群众信息; 2. 按征地补偿标准核算占地费, 制定拨付方案; 3. 与群众签订补偿协议, 通过银行转账及时发放费用; 4. 跟踪资金到账情况, 协调解决拨付过程中的问题, 保障项目征拆顺利推进						
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	65.13	65.13	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	65.13	65.13	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					/	/	

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.

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	征地面积	=	90.2846	亩	90.2846	25	25	/
		时效指标	占地费及时拨付率	≥	98	%	99	25	25	/
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及项目保障度	≥	99	%	98	30	29	部分群众对项目后续规划了解不足，存在顾虑
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	98	10	9	同效益指标原因，项目宣传解读需加强
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分。65.13 万元资金全额用于征地占地费拨付，完成 90.2846 亩征地补偿，拨付及时率达标，有效保障了区殡仪馆迁建配套道路项目征拆工作，虽满意度略低，但为项目顺利推进奠定了基础。									
存在问题	项目征拆过程中，对殡仪馆迁建配套道路项目的整体规划及后续影响宣传不够深入，部分群众因信息不充分产生顾虑，影响了满意度和社会稳定评价。									
改进措施	通过村民代表会议、现场讲解等方式，详细宣传项目规划及长远效益；建立征拆群众沟通群，及时推送项目进展；设立咨询点，专人解答群众疑问，消除顾虑，提升理解与支持度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000008698881-专项业务类-人民调解员经费						
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		人民调解员杜盼和周婷			完成杜盼和周婷经费发放，每人年 36000 元，按月发放率 100%，解决纠纷率 97%，满意率 97%，全部达标			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 核实人民调解员杜盼和周婷的任职情况，明确每人年经费标准 36000 元；2. 按月核算经费金额，通过工资发放系统及时拨付至个人；3. 跟踪调解员工作开展情况，记录纠纷解决数量及群众反馈；4. 定期核查经费发放记录，确保资金使用规范						
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	10.80	10.80	10.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80	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					/	/	

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。

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	人民调解员经费总额	=	108000	元	108000	30	30	/
		时效指标	经费按月发放率	=	100	%	100	30	30	/
	效益指标	社会效益指标	解决纠纷率	≥	96	%	97	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	96	%	97	10	10	/
	合计								100	100
评价结论	项目自评总分 100 分。10.80 万元资金全额用于人民调解员杜盼和周婷经费发放，按月及时到位，解决纠纷率和群众满意率均超目标，有效发挥了人民调解在化解基层矛盾中的作用，维护了辖区和谐稳定。									
存在问题	项目实施过程中未出现明显问题，经费发放及时，调解工作成效显著。仅调解员业务培训机会较少，在复杂纠纷处理技巧上有提升空间。									
改进措施	每季度组织一次人民调解员业务培训，邀请专业人员讲解复杂纠纷调解技巧；建立调解员工作交流机制，分享案例经验；根据调解工作难度和成效，适当优化经费激励机制，提升工作积极性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务							
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 对接 24 个村社区及镇级法律顾问服务需求，按标准核算经费；2. 与法律服务机构签订协议，明确服务内容及频次；3. 按月审核服务完成情况，及时拨付经费；4. 收集群众法律需求及反馈，协调解决基层治理中的法律问题			完成 24 个村社区服务保障，经费总额 157600 元，拨付及时率 99%，纠纷解决率 98%，满意度 97%，基本达成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对接 24 个村社区及镇级法律顾问服务需求，按标准核算经费；2. 与法律服务机构签订协议，明确服务内容及频次；3. 按月审核服务完成情况，及时拨付经费；4. 收集群众法律需求及反馈，协调解决基层治理中的法律问题							
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	15.76	15.76	15.76	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.76	15.76	15.76	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%	/	/		

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	服务经费总额	=	157600	元	157600	30	30	/
		时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	99	30	30	/
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷解决率	≥	99	%	98	20	19	部分复杂纠纷需多部门联动，处理周期较长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	97	10	9	少数群众对法律服务响应速度有更高期待
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分。15.76 万元资金全额用于服务保障，覆盖 24 个村社区，拨付及时率达标，有效满足了基层法律需求，虽纠纷解决率和满意度略低，但提升了基层治理法治化水平。									
存在问题	复杂法律纠纷多部门联动机制不健全，处理效率受影响；法律服务进村社区频次不均，部分偏远村社覆盖不足，导致群众满意度未达预期。									
改进措施	建立多部门联动调解机制，针对复杂纠纷成立专项工作组；优化法律服务排班，增加偏远村社服务频次；开通线上法律咨询渠道，提升响应速度，扩大服务覆盖面。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170223T000009010545-民生保障类-涉军群体公益性岗位						
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障涉军群体公益性岗位资金，及时发放率≥96%，就业提高率≥96%，满意度≥96%，全额发放资金 35460 元			年度目标完成情况 资金全额发放 35460 元，及时发放率 97%，就业提高率 97%，满意度 95%，除满意度外均达标			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 摸排涉军群体就业需求，确定公益性岗位安置人员；2. 按标准核算岗位补贴资金，制定按月发放计划；3. 审核岗位履职情况，通过“一卡通”及时拨付资金；4. 跟踪就业情况，收集岗位人员反馈，优化岗位管理						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.18	14.18	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.18	14.18	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					/	/	

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。

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	96	%	97	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	就业提高率	≥	96	%	97	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	岗位人员满意度	≥	96	%	95	10	9	部分岗位与个人技能匹配度不高，影响满意度
	成本指标	社会成本指标	资金发放总额	=	35460	元	35460	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。14.18 万元资金全额用于涉军群体公益性岗位，资金发放及时，就业提高率达标，有效促进了涉军群体稳定就业，虽满意度略低，但切实保障了涉军群体权益。									
存在问题	岗位设置与部分涉军人员技能匹配度不足，导致岗位适应性有待提升；岗位培训缺乏针对性，影响人员履职效果和满意度。									
改进措施	开展涉军群体技能摸底，按需设置公益性岗位；定期组织岗位技能培训，提升适配能力；建立岗位动态调整机制，根据反馈优化岗位内容，提高满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000009067154-基本设施建设类-骑龙社区、冲天村、三太场、石庙子村等小修整治项目资金									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		骑龙社区、冲天村、三太场、石庙子村等小修整治项目资金					保障骑龙社区等区域小修整治项目资金, 审计金额 476000 元, 验收合格率≥98%, 受益人数≥4000 人, 群众满意度≥98%				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 排查骑龙社区、冲天村等区域设施破损情况, 确定小修整治范围; 2. 编制施工方案, 组织队伍开展路面修补、设施维修等; 3. 完工后进行审计验收, 建立维护台账; 4. 收集群众反馈, 评估整治效果									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.42	0.42			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	0.42	0.42			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	审计金额	=	476000	元	476000	25	25	/	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	99	25	25	/	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	4000	人	4200	30	30	/
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	97	10	9	部分区域整治后短期内出现轻微损坏，后期维护需加强
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。0.42 万元资金全额用于小修整治，审计金额、验收合格率及受益人数均达标，有效改善了相关区域基础设施条件，提升了群众生活便利性，虽满意度略低，但整治成效显著。									
存在问题	部分整治区域因自然因素或使用频率高，出现轻微二次损坏；后期维护巡查不够及时，影响群众对整治效果的持续性评价。									
改进措施	建立整治后 3 个月跟踪维护机制，定期巡查并及时修复轻微损坏；根据区域使用情况，适当提高易损部位整治标准；加强群众爱护设施宣传，共同维护整治成果，延长设施使用寿命。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170223T000009079038-基本设施建设类-双龙镇坟墓集中迁葬的						
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门		实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		双龙镇坟墓集中迁葬点项目资金		完成迁葬点建设，目标计划完工率 96%，正常运转率 97%，群众满意度 97%，投入资金 2200000 元，基本达成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 选址规划双龙镇坟墓集中迁葬点，制定迁葬方案及资金使用计划；2. 组织施工队伍进行场地平整、墓穴修建、配套设施建设；3. 协调迁葬群众，按流程完成坟墓迁移；4. 完工后组织验收，建立后期管理维护机制						
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	100.93	100.93	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.93	100.93	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					/	/	

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。

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	目标计划完工率	≥	95	%	96	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥	98	%	97	30	29	部分配套设施因使用频率低，维护不够及时
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	97	10	9	少数群众对迁葬流程细节有疑问，政策解读需加强
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	2200000	元	2200000	10	10	/
	合计								100	98
评价结论	项目自评总分 98 分。100.93 万元资金全额用于坟墓集中迁葬点建设，完工率达标，迁葬点正常运转，有效规范了殡葬秩序，改善了区域环境，虽满意度略低，但为乡村文明建设奠定了基础。									
存在问题	迁葬政策细节宣传不到位，部分群众对流程和补偿标准理解不透彻；迁葬点配套设施维护机制不够完善，影响长期运转效果。									
改进措施	通过村社宣传栏、入户讲解等方式细化政策解读；建立迁葬点定期维护制度，明确管护责任人；设立意见反馈通道，及时回应群众疑问，提升服务质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000009082024-民生保障类-村（社区）下设党支部第一书记补助									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		按实际发放标准对村（社区）下设党支部书记进行补助。				完成 26 人补助发放，金额 82400 元，村社区经济效益提高 96%，满意度 95%，除满意度外均达标					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 核实村（社区）下设党支部第一书记任职名单，明确补助标准；2. 按月核算补助金额，通过财政系统足额发放；3. 跟踪第一书记履职情况，关联补助发放与工作成效；4. 定期核查发放记录，确保资金精准到位									
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	9.27	9.27			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	9.27	9.27			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	一级指标	二级指	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权	得	未完成原因分析	

(90分)		标		性质	值	单位		重	分	
	产出指标	数量指标	补助金额	=	82400	元	82400	30	30	/
			补助人数	=	26	人	26	30	30	/
	效益指标	经济效益指标	村社区经济效益提高率	≥	95	%	96	20	20	/
			满意度指标	≥	96	%	95	10	9	部分第一书记认为补助标准与工作强度匹配度需优化
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。9.27 万元资金全额用于补助发放，覆盖 26 名第一书记，村社区经济效益提升达标，有效激励了基层干部履职积极性，虽满意度略低，但为基层党建和社区发展提供了有力支撑。									
存在问题	补助标准未充分考虑不同村（社区）工作强度差异，导致部分第一书记对补助公平性存在疑问；补助与工作绩效的关联度不够紧密，激励效果有提升空间。									
改进措施	建立补助标准动态调整机制，结合村（社区）规模和工作难度细化标准；将补助发放与年度考核结果挂钩，强化绩效导向；定期征求第一书记意见，优化补助方案，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000009082030-民生保障类-村（社区）干部医保、社保补助						
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时足额为 98 名村（社区）干部发放医保、社保补助，金额 319703.32 元，维护稳定及提高工作积极性≥96%，满意度≥96%			年度目标完成情况 完成 98 名干部补助发放，金额 319703.32 元，稳定及积极性提升 97%，满意度 95%，除满意度外均达标			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 核实 98 名村（社区）干部名单及参保信息，核算医保、社保补助金额；2. 按月与社保、医保部门对接，足额代缴补助费用；3. 建立补助发放台账，定期公示发放情况；4. 收集干部反馈，确保补助政策落实到位						
	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
	总额	0.00	31.97	31.97	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	31.97	31.97	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	补助干部人数	=	98	人	98	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	稳定及工作积极性提升率	≥	96	%	97	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	96	%	95	10	9	部分干部认为补助标准与缴费基数增长匹配度不足
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	=	319703.32	元	319703.32	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。31.97 万元资金全额用于 98 名村（社区）干部医保、社保补助，发放及时，有效保障了干部权益，提升了工作积极性，虽满意度略低，但为基层治理稳定提供了有力支撑。									
存在问题	补助标准未随社保、医保缴费基数逐年动态调整，部分干部感觉补助力度未同步提升；补助政策宣传不够细致，少数干部对补助计算方式不清晰。									
改进措施	建立补助标准与缴费基数联动调整机制，每年根据基数变化核算补助；编制补助政策手册，详解计算方式并公示；定期召开干部座谈会，收集意见优化补助方案，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000009495548-民生保障类-低收入公益性岗位									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		按时发放低收入公益性岗位补助				已按时完成 95 名人员补助发放，发放率 99%，道路保洁完成率 97%，群众满意度 95%，除满意度外均达标					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 筛选符合条件的 95 名低收入人员，确定公益性岗位名单；2. 根据岗位标准核算每月补助金额；3. 按月审核岗位工作情况，通过财政系统发放补助；4. 定期巡查岗位工作，确保保洁等任务落实									
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	54.48	54.48		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	54.48	54.48		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	一级指标	二级指	三级指标	指标	指	度量	完成值	权	得	未完成原因分析	

(90分)		标		性质	标 值	单 位		重	分	
	产出指标	数量指 标	补助发放 人数	=	95	人	95	30	30	/
		时效指 标	补助按时 发放率	=	99	%	99	30	30	/
	效益指标	社会效 益指标	道路保洁 完成率	≥	96	%	97	20	20	/
	满意度指标	满意度 指标	群众满意 度	≥	96	%	95	10	9	岗位工作内容与部分人员期望有差异，宣传解释不足
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。54.48 万元资金全额用于低收入公益性岗位补助，按时发放率高，有效提升了道路保洁等公共服务水平，虽满意度略低，但切实为低收入群体提供了就业增收机会。									
存在问题	岗位工作内容和职责宣传不到位，部分群众对岗位预期与实际不符；岗位设置与人员技能匹配度有待优化，影响工作积极性和群众评价。									
改进措施	加强岗位宣传，通过村社公示、线上推送等方式，详细说明岗位工作内容；定期开展岗位技能培训，根据人员技能调整岗位安排；建立意见反馈渠道，及时处理群众疑问，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000009933194-民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬						
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门		实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬		完成 19 名工作者绩效报酬发放，本职工作按时完成率 99%，生活保障及服务成效 99%，受益群体满意度 98%，除满意度外均达标				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 依据分类评级方案确定 19 名工作者绩效报酬标准；2. 定期考核工作表现并核算绩效金额；3. 按考核结果通过财政系统按时发放报酬；4. 收集工作者及服务对象反馈以优化发放工作						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.84	40.84	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	40.84	40.84	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					/	/	

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。

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标		=	19	人	19	25	25	/
		时效指标	本职工作按时完成率	≥	99	%	99	25	25	/
	效益指标	社会效益指标	生活保障及服务社区成效	≥	99	%	99	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	98	10	9	部分服务细节未达群众期望，沟通反馈机制待优化
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。40.84 万元资金全额发放绩效报酬，按时发放率高，有效保障工作者生活、提升社区服务水平，虽满意度略低，但对社区治理与发展有积极推动作用。									
存在问题	服务对象需求收集反馈不及时，部分服务与群众期望有差距；绩效评价与服务对象满意度关联不紧密，影响满意度提升。									
改进措施	建立服务对象需求快速响应机制，通过线上问卷、意见箱收集意见；强化绩效评价与满意度挂钩，将满意度纳入重要指标；定期开展服务培训，提升工作者服务水平以提高满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T000010253449-专项业务类-扶持村集体经济补助						
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区双龙镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		双龙镇扶持村集体经济补助			完成种植 32 亩，补助资金按计划发放（已执行 1 年），村集体经济年收入提高 11 万元，收益群众满意度 97%，基本达成目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 筛选集体经济薄弱村，确定种植项目及 30 亩以上种植面积；2. 制定 5 年补助资金发放计划，按项目进度拨付资金；3. 指导村集体开展种植经营，跟踪生产及销售情况；4. 核算集体经济增收额，收集群众反馈评估成效						
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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	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	种植面积	≥	30	亩	30	30	30	/
		时效指标	补助资金发放年限(已执行)	≥	5	年	5	25	25	/
	效益指标	社会效益指标	村集体经济年收入提高额	≥	100000	元	110000	25	25	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	98	%	97	10	9	部分群众对收益分配细则了解不充分，宣传需加强
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。160 万元资金全额投入村集体经济扶持，种植面积、增收额均达标，补助按计划发放，有效壮大了村集体经济，虽满意度略低，但为村民增收和乡村发展奠定了基础。									
存在问题	收益分配机制宣传不够细致，部分村民对分配标准和流程存在疑问；种植项目市场化运作经验不足，抗风险能力有待提升。									
改进措施	通过村民大会、公示栏等详解收益分配细则；引入农业专家指导种植技术，对接市场拓宽销售渠道；建立项目年度评估机制，根据效益优化资金使用，提升群众参与感和满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称											51170224T000010320158-专项业务类-代理记账工作经费										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			村组代理记账工作经费				完成 8 万元经费使用，组织 2 次培训，培训 155 人，业务能力提升 99%，满意度 97%，基本达成目标														
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 调研村组财务问题，确定 150 名培训人员；2. 制定计划，邀请讲师规划 2 次课程；3. 开展培训，涵盖账务处理、财务法规等；4. 收集反馈，评估效果与经费效益																		
预算执行情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因											
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	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	8.00	8.00			100.00%	/	/												
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/												
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/												
	其他资金							/	/												
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	财务培训	=	150	人	155	40	40	/											

			人员数量							
		时效指标	培训开展次数	=	2	次	2	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升比例	≥	98	%	99	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	97	10	9	培训内容与部分村组实际工作结合度稍欠
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。8 万元经费足额使用，培训人次和业务能力提升达标，有效提升村组财务水平，虽满意度略低，但为规范财务工作、保障村组经济健康发展提供了助力。									
存在问题	培训内容实用性和针对性需加强，与村组实际工作结合不够紧密；培训效果跟踪机制不完善，未持续关注学员后续应用情况。									
改进措施	提前调研村组财务痛点，按需定制培训内容；建立培训后回访机制，跟踪应用情况并优化后续培训；组织经验交流活动，促进学员分享实践经验，提升业务水平和满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T000010332756-民生保障类-殡仪馆迁建配套道路建设项目地上附着物拆迁及坟墓搬迁款									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	殡仪馆迁建配套道路地上附着物迁建及补偿款				完成 2 户坟墓搬迁，补偿资金 146260 元全额下达，项目推进顺利度 97%，群众满意度 98%，基本达成目标					
		1. 核查涉及区域地上附着物及坟墓情况，确认 2 户搬迁对象；2. 按补偿标准核算费用，制定搬迁及补偿方案；3. 与搬迁户签订协议，及时拨付补偿款；4. 协助完成搬迁，跟踪项目推进情况，收集群众反馈									
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	4.82	4.82		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.82	4.82		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				质		位				
产出指标	数量指标	坟墓搬迁户数	=	2	户	2	40	40	/	
效益指标	社会效益指标	项目顺利开展推进度	≥	96	%	97	30	30	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	98	10	9	少数群众对搬迁后续安置细节有疑问，政策解读需加强	
成本指标	社会成本指标	补偿资金下达金额	=	146260	元	146260	10	10	/	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99 分。4.82 万元资金全额用于拆迁及搬迁补偿，完成 2 户坟墓搬迁，保障了殡仪馆迁建配套道路项目顺利推进，虽群众满意度略低，但为项目实施奠定了良好基础，维护了搬迁群众权益。									
存在问题	搬迁政策中后续安置相关细节宣传不到位，部分群众对安置流程和保障措施了解不充分；搬迁过程中与群众沟通的及时性有待提升，导致少数疑问未能及时解答。									
改进措施	编制搬迁政策手册，重点明确后续安置细节并通过入户讲解、公示栏发布等方式宣传；建立搬迁户一对一沟通机制，及时回应疑问；搬迁后开展回访，了解安置情况，确保政策落实到位，提升群众满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T000010429292-专项业务类-村级防疫员补贴									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		村级防疫员				完成 33 个村社区补贴发放, 金额 56100 元, 及时发放率 98%, 推动养殖业发展 98%, 满意率 96%, 除满意率外均达标					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 核实 33 个村社区防疫员名单, 明确 1700 元 / 个的补贴标准; 2. 按月考核防疫员履职情况, 核算补贴金额; 3. 通过财政系统及时将补贴发放至个人; 4. 跟踪防疫工作成效, 收集养殖户反馈									
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	5.61	5.61	5.61		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.61	5.61	5.61		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				质		位				
	产出指标	时效指标	补贴及时发放率	≥	96	%	98	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	养殖业发展推动率	≥	97	%	98	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员及养殖户满意率	≥	97	%	96	10	9	部分防疫员认为补贴标准与工作强度匹配度不足
	成本指标	社会成本指标	补贴总金额	≥	56100	元	56100	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。5.61 万元资金全额用于补贴发放，覆盖 33 个村社区，及时发放率和养殖业推动效果达标，有效保障了基层防疫工作，虽满意率略低，但为养殖业健康发展提供了有力支持。									
存在问题	补贴标准未考虑不同村社区养殖规模差异，防疫工作量不同但补贴一致，导致部分防疫员有意见；防疫技能培训不足，影响工作效率和群众评价。									
改进措施	建立补贴标准与养殖规模、防疫工作量挂钩的动态调整机制；每季度组织防疫技能培训，提升专业能力；定期收集防疫员意见，优化补贴方案，提高满意率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011079895-专项业务类-农村公益事业奖补										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
	2. 项目实施内容及过程概述		农村公益事业奖补				完成 10 万元资金使用，按进度拨付 83 万元，项目完工率 100%，解决居民生产生活用水及农田灌溉 98%，村民幸福指数 98%，基本达成目标														
			1. 调研各村组农村公益事业需求，确定奖补项目清单；2. 制定项目实施计划，明确资金拨付进度；3. 监督项目施工，确保按质量要求推进；4. 按计划拨付资金，跟踪资金使用效益；5. 项目完工后组织验收，收集村民反馈																		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因											
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10												
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/												
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/												
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/												
	其他资金							/	/												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析											

				质		位				
产出指标	数量指标	奖补资金按进度拨付金额	=	830000	元	830000	30	30	/	
	质量指标	项目按质量要求完工率	≥	99	%	100	20	20	/	
效益指标	社会效益指标	解决居民用水及农田灌溉比例	≥	98	%	98	30	30	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福指数提升情况	≥	99	%	98	10	9	部分村民对项目后期维护管理期望更高，宣传解释不足	
合计							100			
评价结论	项目自评总分 99 分。10 万元奖补资金全额使用，项目按进度和质量要求完工，有效解决居民用水和农田灌溉问题，虽村民幸福指数略低，但为农村公益事业发展、改善农村生产生活条件发挥了积极作用。									
存在问题	项目后期维护管理机制宣传不到位，村民对后续保障情况知晓度低；部分村民参与项目决策程度不高，影响满意度提升。									
改进措施	制定详细的项目后期维护管理宣传手册，通过村民大会、村公告栏等方式广泛宣传；在项目前期策划阶段，开展村民意见征集活动，提高村民参与度；建立项目定期回访机制，收集村民建议，持续优化农村公益事业建设，提升村民幸福感。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011130723-专项业务类-网络安全信息化建设										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			网络安全信息化建设				完成设备采购及资金拨付，设备总额 7 万元，拨付率 100%，办事效率提升 99%，满意率 97%，基本达成目标														
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 调研办公网络及设备需求，确定采购清单（电脑 7 台、打印机 3 台等）；2. 按流程招标采购设备，签订供货合同；3. 设备到位验收后，及时将资金全额拨付商家；4. 安装调试设备，开展网络安全维护，培训工作人员使用																		
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因											
	总额		0.00	5.00	5.00		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	5.00	5.00		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析											

				质		位				
产出指标	数量指标	设备采购及维护总金额	=	70000	元	70000	30	30	/	
	时效指标	资金及时全额拨付率	≥	100	%	100	30	30	/	
效益指标	社会效益指标	办事效率提升率	≥	98	%	99	20	20	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意率	≥	98	%	97	10	9	部分人员对网络安全维护知识掌握不足，操作不熟练	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99 分。5 万元资金全额投入网络安全信息化建设，设备采购齐全、资金拨付及时，办事效率显著提升，虽满意率略低，但有效改善了办公条件，为政务服务高效开展提供了技术支撑。									
存在问题	网络安全维护培训针对性不足，部分工作人员对设备安全操作和故障处理能力欠缺；设备后期维护机制不够完善，影响长期稳定运行。									
改进措施	开展网络安全及设备操作专项培训，编制简易操作手册；建立设备定期维护台账，明确责任人；引入专业技术人员定期巡检，及时处理故障，提升使用体验和满意率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011156904-民生保障类-国有企业退休人员社会化管理补助										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			足额按时发放国有企业退休人员社会化管理费用，按时发放率≥96%，维持社会稳定、减少纠纷发生≥97%，提高满意度≥97%				完成 0.03 万元资金使用，用于退休人员信息登记、政策传达等管理服务，保障了社会化管理工作正常推进														
	2. 项目实施内容及过程概述		足额按时发放国有企业退休人员社会化管理费用，按时发放率≥96%，维持社会稳定、减少纠纷发生≥97%，提高满意度≥97%																		
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	0.03	0.03			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	0.03	0.03			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	时效指标	管理费用按时发放率	≥	96	%	98	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及纠纷减少率	≥	97	%	98	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	97	%	97	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	管理费用总额	=	0.03	万元	0.03	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。0.03 万元资金全额用于国有企业退休人员社会化管理补助，费用按时足额发放，有效维护了退休人员权益，促进了社会稳定，满意度达标，为社会化管理工作有序开展提供了保障。									
存在问题	社会化管理服务内容较为基础，针对退休人员的个性化需求满足不足；与退休人员的常态化沟通机制不够完善，信息传递不够及时。									
改进措施	开展退休人员需求调研，丰富社会化管理服务内容，增加健康咨询、文化活动等服务；建立定期沟通机制，通过电话、微信群等及时推送政策信息，收集意见建议，提升服务精准度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T000011435561-基本建设类-双丰社区10组张家沟崩塌排危除险资金									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		危险排除，群众满意度达97%。				项目验收合格率98%，恢复正常交通98%，群众满意度96%，投入资金49.3万元，除满意度外均达标					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对张家沟崩塌区域进行勘察，制定排危除险方案；2. 组织施工队伍清理崩塌体、加固边坡，设置防护设施；3. 完工后邀请专业机构验收，确保工程质量；4. 评估交通恢复情况，收集周边群众反馈									
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	49.30	49.30		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	49.30	49.30		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	质量指标	工程验收	≥	96	%	98	40	40		

			合格率							
	效益指标	社会效益指标	交通恢复率	≥	97	%	98	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	96	10	9	部分群众认为后期监测频率不足，对长期安全有担忧
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	493000	元	493000	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。49.3 万元资金全额用于排危除险，工程质量和交通恢复效果达标，成功消除崩塌隐患，保障了群众出行安全，虽群众满意度略低，但整体成效显著。									
存在问题	后期安全监测机制不够完善，监测频率未能满足部分群众期待；对排危后的长期维护措施宣传不足，导致群众对安全稳定存在顾虑。									
改进措施	建立每月一次的常态化安全监测机制，记录边坡变化并公示；编制后期维护手册，通过社区公告栏、微信群宣传维护措施；设置意见反馈渠道，及时回应群众安全关切，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011439734-基本建设类—道路小修										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门							实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府								
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况											
		2. 项目实施内容及过程概述	按要求完成道路小修工程，小修里程数≤2公里，受益村民500人，群众满意度≥97%，项目成本控制在30万元以内							实际完成小修里程2公里，受益村民520人，群众满意度96%，项目成本30万元，除满意度外均达标											
			1. 对辖区内破损道路进行勘察，确定需小修路段；2. 组织施工队伍对2公里道路进行修补，包括坑槽填补、裂缝处理等；3. 施工过程中设置安全警示标志，保障交通顺畅；4. 完工后组织验收，确保工程质量符合标准																		
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		155.67		155.67			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		155.67		155.67			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	小修里程数	≤	2	公里	2	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	受益村民人数	=	500	人	520	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	96	10	9	部分村民认为施工期间交通疏导不足，影响出行体验
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	300000	元	300000	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。155.67 万元资金全额用于道路小修，完成 2 公里破损路面修复，受益村民超预期，有效改善交通条件。虽群众满意度略低，但整体提升了道路通行安全性和便利性，为乡村振兴提供了基础保障。									
存在问题	施工期间交通疏导措施不够完善，导致部分村民出行不便；绩效目标设置较为模糊，缺乏具体量化指标（如病害修复类型、养护标准），影响评价精准度。									
改进措施	<p>优化施工管理：制定详细交通疏导方案，增设临时指示牌，错峰施工减少拥堵，并通过社区公告提前告知居民施工计划。</p> <p>细化绩效目标：将目标分解为具体指标，如“修补坑槽 100 处”“裂缝处理率 100%”，并明确养护质量标准（如路面平整度误差≤3mm），确保目标可量化、可考核。</p> <p>加强沟通机制：建立村民反馈渠道（如微信群、意见箱），及时回应诉求，在项目验收后开展满意度回访，针对性改进服务。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T000011479193-基本建设类——金峨村一组魏家坡地灾排危治理工程									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		验收合格，恢复正常交通			工程验收合格率 98%，恢复正常交通秩序 98%，群众满意度 96%，总工程成本 28.59 万元，除满意度外均达标						
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对魏家坡地灾点进行勘察，制定排危治理方案；2. 组织施工队伍开展边坡加固、截排水系统建设等治理工作；3. 施工中同步保障临时通行，完工后邀请专业机构验收；4. 评估交通恢复情况，收集周边群众反馈									
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	28.59	28.59		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	28.59	28.59		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	质量指标	工程验收	≥	97	%	98	40	40		

			合格率							
	效益指标	社会效益指标	交通秩序恢复率	≥	97	%	98	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	96	10	9	部分群众对后期地灾监测频率及预警机制关注度高，宣传需加强
	成本指标	经济成本指标	总工程成本	=	28.59	万元	28.59	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。28.59 万元资金全额用于地灾排危治理，工程质量和交通恢复效果达标，成功消除地灾隐患，保障了群众出行安全，虽群众满意度略低，但整体成效显著。									
存在问题	后期地灾监测及预警机制宣传不足，部分群众对长期安全保障存在顾虑；施工期间临时通行安排不够细致，对村民日常出行造成一定影响。									
改进措施	建立季度地灾监测制度并公示监测结果，通过村民大会讲解预警机制；优化施工期间临时通道规划，提前公示施工进度及绕行路线；设立意见反馈点，及时回应群众安全关切，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011479216-基本建设类——双龙镇政府办公楼屋面维修										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			验收合格，提升办公环境				工程验收合格率 98%，办公环境提升 97%，满意度 95%，维修成本 27.26 万元，除满意度外均达标														
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 检查办公楼屋面，确定漏水、破损等问题；2. 制定含防水处理、更换破损瓦片的维修方案；3. 组织施工队伍按方案施工，做好安全防护；4. 完工后邀请专业人员验收，收集办公人员意见																		
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	27.26	27.26			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	27.26	27.26			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	质量指标	工程验收	≥	97	%	98	40	40	/											

			合格率							
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升程度	≥	96	%	97	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	96	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	维修成本	=	27.26	万元	27.26	20	20	/
合计								100		
评价结论	项目自评总分 9100 分。27.26 万元资金全额用于屋面维修，工程质量达标，显著改善办公环境。有效解决屋面漏水等问题，为政府办公提供了更好的硬件条件。									
存在问题	维修后对办公环境综合改善考虑不全面，通风问题未有效解决；施工期间对办公秩序影响的缓解措施不足，给部分人员带来不便。									
改进措施	今后维修项目规划时，开展全面办公环境需求调研，统筹解决通风等问题；施工前制定详细办公秩序保障方案，设置临时办公区域或调整施工时间，减少对办公的干扰，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011550504-基本建设来-山坪塘资金										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			山坪塘整治资金				完成山坪塘整治，验收合格率 98%，保障饮水及灌溉达 97%，群众满意度 95%，拨付施工方资金 368 万元，除满意度外均达标														
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 排查辖区内山坪塘破损情况，确定整治范围和标准；2. 招标选择施工单位，签订合同明确工程质量和进度；3. 监督施工过程，包括清淤、坝体加固、溢洪道修缮等；4. 工程完工后组织验收，按合同拨付资金，收集周边群众反馈																		
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	176.00	176.00		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	176.00	176.00		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析										

				质		位				
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	98	%	98	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	饮水及农田灌溉保障率	≥	96	%	97	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	95	10	9	部分群众对山坪塘日常管护责任划分不清晰，存在顾虑
	成本指标	社会成本指标	拨付施工方资金额	=	3680000	元	3680000	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。176 万元资金全额用于山坪塘整治，工程质量达标，有效提升了居民饮水和农田灌溉保障能力，虽群众满意度略低，但为农业生产和村民生活提供了重要支撑，助力乡村水利基础设施改善。									
存在问题	山坪塘日常管护机制不够明确，村民对管护责任主体和流程不清楚；整治后对蓄水调度、水质保护等宣传不足，影响群众使用体验。									
改进措施	制定山坪塘管护细则，明确村集体、村民的管护责任并公示；通过村民大会、宣传册讲解蓄水调度和水质保护知识；建立季度巡查机制，及时处理淤塞等问题，提升群众对管护工作的认可度和满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011568968-基本建设类-农村安全饮水										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			改善当地居民饮水困难问题				资金及时拨付率 98%，饮水问题改善率 98%，居民满意度 96%，拨付施工方资金 92 万元，除满意度外均达标														
2. 项目实施内容及过程概述		1. 排查农村饮水困难区域，确定供水管道铺设、水源净化等建设内容；2. 招标选定施工单位，签订合同明确工期和质量标准；3. 按工程进度拨付资金，监督施工质量；4. 完工后验收供水系统，检测水质，收集居民使用反馈																			
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	46.00	46.00			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	46.00	46.00			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析											

				质		位				
	产出指标	时效指标	资金及时 拨付率	≥	96	%	98	40	40	/
	效益指标	社会效益 指标	饮水问题 改善率	≥	97	%	98	20	20	/
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	当地居民 满意度	≥	97	%	96	10	9	部分区域供水压力不稳定，冬季水量略有不足
	成本指标	社会成本 指标	拨付施工 方资金额	=	920000	元	920000	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。46 万元资金全额投入农村安全饮水项目，资金拨付及时，有效改善了居民饮水困难，多数区域实现稳定供水。虽部分区域存在供水细节问题，但整体提升了饮水安全性和便利性，惠及周边群众。									
存在问题	部分区域供水管道设计未充分考虑地形差异，导致压力不稳定；冬季水源补给规划不足，个别时段水量紧张；后期管护责任未完全明确，影响长期运行效果。									
改进措施	组织专业人员排查管道压力问题，加装调压设备；制定冬季水源储备方案，保障枯水期供水；明确村集体管护责任，培训专职管护人员，建立定期检修制度，提升居民用水体验和满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011620741-基本建设类-龙滩社区10组龙滩桥聚居点山洪灾害易淹区治理工程款										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			排除险情，提高居民居住环境				工程验收合格率 98%，险情排除及居住环境提升率 98%，群众满意度 96%，工程总款 18.07 万元，除满意度外均达标														
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 勘察山洪灾害易淹区险情，制定截洪沟修建、边坡加固等治理方案；2. 招标确定施工单位，明确工程质量和进度要求；3. 监督施工过程，确保按方案落实防洪措施；4. 完工后组织验收，评估险情排除效果，收集居民反馈																		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因											
	总额	0.00	18.07		18.07		100.00%	10	10												
	其中：财政资金	0.00	18.07		18.07		100.00%	/	/												
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/												
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/												
	其他资金							/	/												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析											

				质		位				
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	97	%	98	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	险情排除及居住环境提升率	≥	97	%	98	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	96	10	9	部分居民对汛期防洪应急预案了解不足，存在安全顾虑
	成本指标	经济成本指标	工程总工程款	=	18.07	万元	18.07	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。18.07 万元资金全额用于山洪灾害治理，工程质量达标，成功排除聚居点险情，显著改善居住环境。虽群众满意度略低，但有效提升了居民安全感，为汛期安全提供了有力保障。									
存在问题	汛期防洪应急预案宣传不到位，居民对疏散路线、避险措施知晓度低；治理工程与周边排水系统衔接不够紧密，暴雨时局部仍有积水隐患。									
改进措施	编制简易防洪应急手册，通过居民大会、微信群普及避险知识，组织防汛演练；排查排水系统衔接问题，增设导流设施；建立汛期定期巡查机制，及时处理积水点，增强居民对防洪措施的信任度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170224T000011631287-基本建设类-人居环境打造资金																																																																																																			
主管部门											达州市通川区双龙镇人民政府部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府																																																																																											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况																																																																																							
	东岳庙村人居环境打造资金											资金及时拨付率 98%，人居环境改善率 97%，群众满意度 95%，除满意度外均达标																																																																																																		
	2. 项目实施内容及过程概述											1. 确定东岳庙村需整治区域，制定垃圾清理、沟渠疏通、公共区域绿化等方案；2. 招标选定施工队伍，明确工期和质量标准；3. 按进度拨付资金，监督施工确保清理彻底、绿化美观；4. 完工后验收，收集村民反馈																																																																																																		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）											年初预算											调整后预算数											预算执行数											预算执行率											权重											得分											原因																																
	总额											0.00											7.00											7.00											100.00%											10											10											1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。																																
	其中：财政资金											0.00											7.00											7.00											100.00%											/											/																																											
	财政专户管理资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																																											
	单位资金											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											时效指标											资金及时											≥											97											%											98											40											40											/										

			拨付率							
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≥	96	%	97	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	95	10	9	部分村民认为公共区域绿化维护不足，有花草枯萎现象
	成本指标	社会成本指标	人居环境打造资金额	=	70000	元	70000	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。7 万元资金全额投入东岳庙村人居环境打造，资金拨付及时，村庄环境有效改善，垃圾减少、沟渠畅通、绿化增多。虽群众满意度略低，但整体提升了乡村风貌，为村民营造了更舒适的生活环境。									
存在问题	公共区域绿化后期管护不到位，缺乏专人养护导致花草易枯萎；环境整治宣传不足，部分村民环保意识淡薄，存在乱扔垃圾现象；垃圾清理设施布局不合理，村民投放不便。									
改进措施	聘请专业绿化养护人员，定期修剪、浇水、施肥；通过村民大会、广播、宣传栏加强环保宣传，提高村民意识；重新规划垃圾设施布局，增设垃圾桶和收集点，方便村民投放，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T000011922537-民生保障类-出让土地项目房屋与附着物补偿费									
主管部门		达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		出让土地项目房屋与附着物补偿费				完成补偿金额 67.2138 万元，按时补偿率 98%，投诉率 0%，满意度 96%，除满意度外均达标					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 核查出让土地范围内房屋及附着物情况，确认补偿对象和范围；2. 按政策标准核算补偿金额，公示补偿明细；3. 与受益对象签订补偿协议，明确支付时间；4. 按时足额拨付补偿款，跟踪群众反馈，处理异议									
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	67.21	67.21		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	67.21	67.21		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	补偿总金额	=	672138	元	672138	30	30	/
		时效指标	按时补偿到账率	≥	97	%	98	30	30	/
		质量指标	补偿标准合规率	≥	99	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	受益群众投诉率	≤	1	%	0	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥	97	%	96	10	9	部分群众对补偿标准细则理解不充分，政策解读需加强
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。67.21 万元资金全额用于出让土地房屋与附着物补偿，补偿金额精准、发放及时，受益群众无投诉，有效保障了土地出让项目顺利推进，维护了群众合法权益，为项目实施奠定了稳定基础。									
存在问题	补偿政策中关于附着物分类补偿标准的宣传不够细致，部分群众对补偿明细计算方式理解不透彻；个别群众的异议反馈渠道响应速度有待提升，导致满意度略低。									
改进措施	编制补偿政策手册，重点标注附着物分类及计算标准，通过入户讲解、现场公示等方式强化宣传；建立“一对一”异议处理机制，明确 24 小时内响应反馈时限；补偿后开展回访，收集建议并优化流程，提升群众对补偿工作的认可度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170225T000012288865-民生保障类-洪涝灾害紧急避险自然灾害救灾补助资金										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			洪涝灾害紧急避险，自然灾害救灾资金				完成 202 人补助发放，降低损失率 98%，满意率 96%，总金额 5050 元，除满意率外均达标														
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 排查洪涝灾害风险区域，统计需紧急避险群众 202 人；2. 按 25 元 / 人的标准核算补助资金，制定发放方案；3. 公示补助名单及金额，通过现金或转账方式发放；4. 跟踪避险效果，收集群众反馈																		
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	0.54	0.54			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	0.54	0.54			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	补助受	=	202	人	202	40	40	/											

			益人数							
	效益指标	社会效益指标	群众损失降低率	≥	97	%	98	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	97	%	96	10	9	部分群众认为补助标准偏低，对紧急避险物资准备建议较多
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	=	5050	元	5050	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。0.54 万元资金全额用于洪涝灾害紧急避险补助，覆盖 202 名群众，有效降低了灾害损失，为群众紧急避险提供了支持，虽满意率略低，但整体保障了受灾群众基本权益。									
存在问题	补助标准未结合家庭实际受灾程度差异化设置，部分群众认为与损失匹配度不足；紧急避险物资储备不够充足，未能完全满足群众应急需求。									
改进措施	建立补助标准与受灾程度挂钩的动态调整机制，区分家庭人口及财产损失情况；增加应急物资储备种类和数量，提前部署到风险区域；灾后开展需求调研，针对性优化补助方案和避险措施，提升群众认可度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										51170225T000012479884-民生保障类-川东商教园、殡仪馆配套道路征地补偿及安置补偿费												
主管部门					达州市通川区双龙镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				川东商教园, 殡仪馆配套道路征地拆迁费及安置补偿费						实际征地 295 亩, 补偿款 250 万元全额拨付, 及时拨付率 99%, 满意率 96%, 除满意率外均达标					
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 核实征地范围涉及的 293.6 亩土地及附着物情况, 确认被征地农户信息; 2. 按政策核算补偿及安置费用, 公示补偿标准和明细; 3. 与农户签订补偿协议, 分批次拨付资金; 4. 跟踪资金到账情况, 协调解决农户异议																			
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	250.00	250.00			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	250.00	250.00			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	实际征地	≥	293.6	亩	295	40	40	/												

		标	面积							
	效益指标	社会效益指标	补偿款及时拨付率	≥	98	%	99	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	被征地农户满意率	≥	97	%	96	10	9	部分农户对安置后续就业帮扶政策了解不充分，存在期待
	成本指标	社会成本指标	补偿及安置费总额	=	250	万元	250	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。250 万元资金全额用于征地补偿及安置，征地面积超额完成，补偿款拨付及时，有效保障了川东商教园、殡仪馆配套道路项目用地，维护了被征地农户权益，为项目顺利推进奠定基础。									
存在问题	安置后续帮扶政策宣传不到位，部分农户对就业、社保等配套措施知晓度低；个别农户因土地附着物评估标准存在理解差异，沟通解释需加强。									
改进措施	编制安置帮扶政策手册，通过村委会、入户走访等方式详解就业培训、社保衔接等内容；2. 建立征地补偿争议调解小组，针对附着物评估异议提供专业解读和复核渠道；3. 定期回访被征地农户，收集需求并对接相关部门落实帮扶，提升满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										51170225T000012680236-专项业务类-农村公益事业财政奖补资金										
主管部门					达州市通川区双龙镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况													
		1. 项目年度目标完成情况 通过 82 万元奖补资金，完成 10 座堰塘整治、10 公里道路硬化，项目完工合格率≥98%，受益人数≥1500 人，服务群众满意度≥96%					实际整治堰塘 10 座、道路硬化 10.2 公里，完工合格率 99%，受益 1600 人，满意度 95%，除满意度外均达标													
		2. 项目实施内容及过程概述 1. 筛选需整治的堰塘和道路硬化路段，确定 10 座堰塘、10 公里道路为奖补项目；2. 公开招标施工单位，明确工程标准和工期；3. 按工程进度拨付奖补资金，全程监督施工质量；4. 完工后组织验收，评估受益情况并收集群众反馈																		
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	82.00	82.00		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	82.00	82.00		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	整治堰塘数量	=	10	座	10	20	20	/
		数量指标	道路硬化长度	=	10000	米	10200	20	20	/
		质量指标	项目完工合格率	≥	98	%	99	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1500	人	1600	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	96	%	95	10	9	部分群众认为道路养护责任不明确，后期维护存在顾虑
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。82 万元奖补资金全额投入农村公益事业，超额完成堰塘整治和道路硬化任务，受益人数超预期，有效改善了农村生产生活条件，为乡村公益事业发展提供了有力支持。									
存在问题	项目后期维护机制不健全，道路、堰塘的日常管护责任未明确到具体主体；部分村集体对奖补资金使用规范理解不深，项目资料归档不够完善。									
改进措施	制定《农村公益事业项目管护细则》，明确村集体为管护主体，落实专人负责道路清扫、堰塘清淤；2. 开展奖补资金使用培训，指导村集体规范档案管理，留存施工、验收等资料；3. 每季度开展维护效果巡查，发现问题及时督促整改，提升群众对项目长效性的认可度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170225T000012755279-专项业务类-防汛抗旱资金										
主管部门				达州市通川区双龙镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区双龙镇人民政府											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况														
			通过 10 万元防汛抗旱资金，实现资金拨付率≥96%，拨付金额 15 万元，受益群众≥700 人，群众满意度≥97%				资金拨付率 98%，实际拨付 15 万元，受益 720 人，满意度 96%，除满意度外均达标														
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 制定防汛抗旱资金使用方案，明确用于应急物资采购、隐患排查等；2. 按进度拨付资金至各村，用于水泵、雨衣等物资购置及沟渠清淤；3. 开展汛期、早期巡查，指导各村开展防灾减灾；4. 统计受益群众数量，收集防灾效果反馈																		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因											
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	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	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	时效指标	资金拨付率	≥	96	%	98	25	25	/
		数量指标	资金拨付金额	=	150000	元	150000	25	25	/
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥	700	人	720	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	96	10	9	部分群众认为应急物资种类不足，对极端天气应对建议较多
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。10 万元防汛抗旱资金全额投入防灾工作，资金拨付及时，受益群众超预期，有效提升了辖区防汛抗旱能力，减少了灾害损失，为群众生命财产安全提供了保障。									
存在问题	应急物资储备种类不够全面，针对极端暴雨、干旱的专用设备不足；部分村社防灾演练开展较少，群众应急自救能力有待提升。									
改进措施	新增发电机、抗旱泵等专用物资，建立物资动态补充机制，定期检查更新；2. 每季度组织村社开展防汛抗旱演练，通过短视频、手册普及自救知识；3. 建立灾害预警快速响应群，确保预警信息 1 小时内传达到户，提升群众应对能力。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51170225T000013211009-民生保障类-城乡特困人员死亡丧葬费											
主管部门					达州市通川区双龙镇人民政府部门					实施单位 (盖章)			达州市通川区双龙镇人民政府									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标					年度目标完成情况										
		为城乡特困人员发放死亡丧葬费，及时拨付率≥98%，惠民政策实施成效≥98%，服务对象满意度≥98%，2024年7-12月发放总额24948元					为城乡特困人员发放死亡丧葬费，及时拨付率≥98%，惠民政策实施成效≥98%，服务对象满意度≥98%，2024年7-12月发放总额24948元															
		2. 项目实施内容及过程概述					1. 核实2024年7-12月辖区内城乡特困人员死亡信息，确认丧葬费发放对象；2. 按政策标准核算发放金额，公示发放名单；3. 简化申领流程，通过银行转账及时拨付丧葬费；4. 跟踪资金到账情况，收集家属反馈															
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因										
		总额	0.00		2.49		2.49		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		2.49		2.49		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	时效指标	丧葬费及时拨付率	≥	98	%	99	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	惠民丧葬政策实施成效	≥	98	%	99	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	98	%	97	10	9	个别家属对丧葬费申领所需证明材料清单了解不清晰，导致初期办理略有延误
	成本指标	社会成本指标	2024年7-12月丧葬费发放总额	=	24948	元	24948	10	10	/
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。2.49 万元资金全额用于城乡特困人员死亡丧葬费发放，拨付及时，有效落实了惠民丧葬政策，减轻了特困人员家庭负担，彰显了民生保障温度，整体成效显著。									
存在问题	丧葬费申领流程宣传不够细致，部分家属对所需材料和办理步骤不熟悉；政策解读渠道单一，家属咨询时未能及时获得清晰答复，影响办理体验。									
改进措施	编制《丧葬费申领指南》，通过社区公告栏、民政窗口张贴等方式公示材料清单和流程；开通 24 小时咨询热线，安排专人负责政策解读；在村（社区）设立代办点，为行动不便家属提供协助，提升服务便捷度和家属满意度。									
项目负责人：						财务负责人：				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

## 附件 2

# 项目支出绩效自评报告

(殡仪馆迁建配套道路建设项目地上附着物拆迁及坟墓搬迁款项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内重大项目协调、保障项目顺利推进的基层行政单位，该镇承担资金统筹、拆迁及搬迁款管理、搬迁协调及权益保障等职责，确保项目资金精准用于殡仪馆迁建配套道路建设项目的地上附着物拆迁及坟墓搬迁补偿，维护搬迁群众合法权益。

立项与资金申报依据：依据其推进重大项目建设、协调征地拆迁工作的核心职能，为保障殡仪馆迁建配套道路建设项目顺利实施，落实地上附着物及坟墓搬迁补偿政策而立项。资金申报符合征地拆迁补偿相关政策规定，契合财政资金支持重点项目建设的方向。

资金管理办法：资金 4.82 万元用于殡仪馆迁建配套道路建设项目地上附着物拆迁及坟墓搬迁款，包括核查搬迁对象、核算补偿费用、签订协议、拨付补偿款及协助搬迁等。通过跟踪项目推进、收集群众反馈等方式实施，附搬迁对象名单、补偿协议、资金拨付凭证、搬迁验收记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“依法依规、足额补偿”原则，资金根据 2 户坟墓搬迁的实际情况和政策规定的补偿标准进行分配，确保搬迁群众按规定获得合理补偿，资金投入与拆迁搬迁需求精准匹配。

#### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入拆迁及搬迁款资金，完成指定户数的坟墓搬迁，足额下达补偿资金，提高项目顺利开展推进度和群众满意度，保障殡仪馆迁建配套道路项目顺利推进，维护搬迁群众权益。

具体目标：坟墓搬迁户数 = 2 户，项目顺利开展推进度 $\geq 96\%$ ，群众满意度 $\geq 99\%$ ，补偿资金下达金额 = 146260 元。通过精准核查对象、规范补偿流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与殡仪馆迁建配套道路项目的建设需求、搬迁群众对公平补偿的期望相契合，量化指标覆盖搬迁户数、项目推进、满意度及成本，符合拆迁搬迁工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、搬迁对象资料、补偿协议、拨付记录、群众反馈等材料；对照绩效目标，从坟墓搬迁户数、项目推进度等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与搬迁群众访谈结合、补偿记录核查与项目推进效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据殡仪馆迁建配套道路建设项目拆迁搬迁需求调整后预算数为 4.82 万元，申报程序规范，批复内容与补偿资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为项目顺利推进提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 4.82 万元均为财政资金，专项用于殡仪馆迁建配套道路建设项目地上附着物拆迁及坟墓搬迁款项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，4.82 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了补偿款拨付、搬迁协调等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于 2 户坟墓搬迁补偿，补偿资金下达金额达 146260 元，支付范围、标准与预算及补偿政策一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。

依据搬迁补偿协议、搬迁户身份证明、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障搬迁群众的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府项目建设协调部门牵头实施，财政、民政、村委会等部门协同配合。实施流程为：核查涉及区域地上附着物及坟墓情况→确认 2 户搬迁对象→按补偿标准核算费用并制定方案→与搬迁户签订协议→及时拨付补偿款→协助完成搬迁→跟踪项目推进情况→收集群众反馈，形成“核查 - 确认 - 核算 - 签约 - 拨付 - 协助 - 跟踪 - 反馈”的闭环管理，确保拆迁搬迁工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核查阶段，准确把握涉及区域的地上附着物及坟墓情况，确认 2 户搬迁对象，为补偿工作提供基础；按标准核算补偿费用，制定科学搬迁及补偿方案；与搬迁户签订协议，及时拨付补偿款 146260 元；协助完成搬迁，跟踪项目推进，项目顺利开展推进度达 97%；因后续安置细节宣传不到位，且沟通及时性有待提升，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了项目的顺利推进。

#### （三）项目监管情况

通过监督搬迁补偿对象的资格合规性、核查补偿标准与金额的一致性、检查补偿款拨付的及时性、评估对项目推进的保障效果、收集搬迁群众对补偿工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传和沟通问题，但总体确保了资金切实用于保障殡仪馆迁建配套道路项目实施。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与成本：坟墓搬迁户数 2 户，达到预期目标；补偿资金下达金额 146260 元，达到预期目标，有效落实了搬迁补偿政策。

效益与满意度：项目顺利开展推进度 97%，高于预期的 96%；群众满意度 98%，因少数群众对搬迁后续安置细节有疑问，略低于预期的 99%。

成本控制：预算执行率 100%，4.82 万元资金全额用于拆迁及搬迁补偿，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与项目推进成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。4.82 万元资金全额用于拆迁及搬迁补偿，完成 2 户坟墓搬迁，保障了殡仪馆迁建配套道路项目顺利推进，虽因后续安置宣传和沟通问题导致群众满意度略低，但为项目实施奠定了良好基础，切实维护了搬迁群众权益，整体成效显著。

### （二）存在问题

搬迁政策中后续安置相关细节宣传不到位，部分群众对安置流程和保障措施了解不充分；搬迁过程中与群众沟通的及时性有待提升，导致少数疑问未能及时解答。

### （三）改进措施

编制详细的搬迁政策手册，重点明确后续安置的流程、保障措施及相关联系人等内容，通过入户讲解、村公示栏发布、微信群推送等方式广泛宣传，确保群众充分了解。

建立搬迁户一对一沟通机制，为每户安排专人负责解答疑问，确保沟通及时高效；搬迁完成后 1 个月内开展回访，了解安置情况，协调解决实际问题，确保政策落实到位，提升群众满意度。

# 项目支出绩效自评报告

(城市社区专职工作者分类评级绩效报酬项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内社区治理、保障城市社区专职工作者权益的基层行政单位，该镇承担资金统筹、绩效报酬管理、考核发放及效果评估等职责，确保项目资金精准用于工作者分类评级绩效报酬发放，激励其提升社区服务水平。

立项与资金申报依据：依据其领导基层自治、加强社区工作者队伍建设的核心职能，为激发城市社区专职工作者工作积极性、提高社区服务质量而立项。资金申报符合社区工作者激励相关政策规定，契合财政资金支持基层治理队伍建设的方向。

资金管理办法：资金 40.84 万元用于城市社区专职工作者分类评级绩效报酬，包括确定 19 名工作者报酬标准、定期考核核算、按结果发放及收集反馈等。通过考核工作表现、优化发放工作等方式实施，附分类评级方案、考核记录、报酬发放凭证、反馈台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按绩分配、激励先进”原则，资金根据 19 名工作者的分类评级结果和考核表现进行分配，绩效优异者获得更高报酬，确保资金投入与社区服务成效精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入绩效报酬资金，为指定数量的城市社区专职工作者发放报酬，提高本职工作按时完成率、生活保障及服务成效和受益群体满意度，保障工作者生活，提升社区服务水平，推动社区治理发展。

具体目标：受益工作者人数 = 19 人，本职工作按时完成率  $\geq 99\%$ ，生活保障及服务社

区成效 $\geq 99\%$ ，受益群体满意度 $\geq 99\%$ 。通过严格考核、规范发放等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与社区工作者对激励机制的需求、群众对优质社区服务的期望相契合，量化指标覆盖受益人数、工作时效、服务成效及满意度，符合社区治理工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、分类评级方案、考核记录、报酬发放台账、群众反馈等材料；对照绩效目标，从受益工作者人数、工作完成率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与工作者及群众访谈结合、考核记录核查与服务效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据城市社区专职工作者绩效报酬需求调整后预算数为 40.84 万元，申报程序规范，批复内容与绩效报酬资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为社区工作者激励工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 40.84 万元均为财政资金，专项用于城市社区专职工作者分类评级绩效报酬项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，40.84 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了报酬核算发放、考核评估等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于 19 名工作者的绩效报酬发放，本职工作按时完成率达 99%，支付范围、标准与预算及分类评级方案一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。

依据分类评级结果、考核表、银行发放凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障城市社区专职工作者的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府社区管理部门牵头实施，财政、民政、各城市社区等部门协同配合。实施流程为：依据分类评级方案确定 19 名工作者绩效报酬标准→定期考核工作表现并核算绩效金额→按考核结果通过财政系统按时发放报酬→收集工作者及服务对象反馈→优化发放工作，形成“定标 - 考核 - 核算 - 发放 - 反馈 - 优化”的闭环管理，确保绩效报酬工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在定标阶段，依据分类评级方案明确 19 名工作者的报酬标准，为考核发放提供依据；定期严格考核工作表现，精准核算绩效金额，通过财政系统按时发放报酬；跟踪工作成效，生活保障及服务社区成效达 99%；因服务对象需求收集反馈不及时，且绩效评价与满意度关联不紧密，导致受益群体满意度略低，管理过程整体规范，保障了社区服务水平的提升。

#### （三）项目监管情况

通过监督绩效报酬发放的公平性与及时性、核查考核过程的规范性、检查社区服务的实际成效、评估对社区治理发展的推动作用、收集服务对象对工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在需求反馈和评价关联问题，但总体确保了资金切实用于激励工作者、提升社区服务水平。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与时效：受益工作者人数 19 人，达到预期目标；本职工作按时完成率 99%，达到预期目标，有效保障了社区工作的高效推进。

效益与满意度：生活保障及服务社区成效 99%，达到预期目标；受益群体满意度 98%，

因部分服务细节未达群众期望，略低于预期的 99%。

成本控制：预算执行率 100%，40.84 万元资金全额发放绩效报酬，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与社区服务提升成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。40.84 万元资金全额发放绩效报酬，按时发放率高，有效保障了城市社区专职工作者生活、提升了社区服务水平，虽因服务细节和评价关联问题导致满意度略低，但对社区治理与发展有积极推动作用，整体成效显著。

### （二）存在问题

服务对象需求收集反馈不及时，部分服务与群众期望有差距；绩效评价与服务对象满意度关联不紧密，影响满意度提升。

### （三）改进措施

建立服务对象需求快速响应机制，每周通过线上问卷、社区意见箱等渠道收集群众意见，安排专人整理并反馈给工作者，确保服务贴合群众需求。

修订绩效评价体系，将受益群体满意度权重提高至 30%，与绩效报酬直接挂钩；每月组织一次社区服务培训，邀请专业人士传授沟通技巧和服务方法，提升工作者服务水平，进而提高群众满意度。

# 项目支出绩效自评报告

(城乡特困人员死亡丧葬费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内民生保障、落实社会保障政策的基层行政单位，该镇承担资金统筹、城乡特困人员死亡丧葬费管理、资金发放及权益保障等职责，确保项目资金精准用于特困人员丧葬补助，减轻其家庭负担。

立项与资金申报依据：依据其负责社会救助、保障特困人员基本生活的核心职能，为落实惠民丧葬政策、解决城乡特困人员家庭丧葬负担而立项。资金申报符合社会救助相关政策规定，契合财政资金支持民生保障的方向。

资金管理办法：资金 2.49 万元用于城乡特困人员死亡丧葬费发放，包括核实死亡信息、确认发放对象、核算金额、公示名单、拨付资金及收集反馈等。通过银行转账方式发放，附死亡证明、身份核实材料、资金发放凭证、家属反馈记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“应发尽发、足额保障”原则，资金根据 2024 年 7-12 月辖区内城乡特困人员死亡人数和政策标准进行分配，确保每一户符合条件的家庭都能及时获得丧葬补助，资金投入与特困家庭需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入城乡特困人员死亡丧葬费资金，按时足额发放补助，提高丧葬费及时拨付率、惠民丧葬政策实施成效和家属满意度，落实惠民政策，减轻特困人员家庭负担。

具体目标：丧葬费及时拨付率 $\geq 98\%$ ，惠民丧葬政策实施成效 $\geq 98\%$ ，家属满意度 $\geq 98\%$ ，2024 年 7-12 月丧葬费发放总额 = 24948 元。通过精准核实信息、简化申领流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与城乡特困人员家庭对丧葬补助的实际需求、惠民政策落实的要

求相契合，量化指标覆盖拨付时效、政策成效、满意度及成本，符合社会救助工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、死亡人员信息、发放名单、资金拨付台账、家属反馈等材料；对照绩效目标，从丧葬费及时拨付率、政策实施成效等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与家属访谈结合、发放记录核查与政策落实效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据城乡特困人员死亡丧葬费需求调整后预算数为 2.49 万元，申报程序规范，批复内容与丧葬补助资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为民生保障工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 2.49 万元均为财政资金，专项用于城乡特困人员死亡丧葬费项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，2.49 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了丧葬费核算、发放等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于城乡特困人员死亡丧葬费发放，2024 年 7-12 月发放总额达 24948 元，丧葬费及时拨付率达 99%，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据死亡证明、身份核实材料、家属银行账户信息、发放签收记录等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障特困人员家庭的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府民政部门牵头实施，财政、社区（村委会）等部门协同配合。实施流程为：核实 2024 年 7-12 月辖区内城乡特困人员死亡信息→确认丧葬费发放对象→按政策标准核算发放金额并公示名单→简化申领流程并通过银行转账及时拨付→跟踪资金到账情况→收集家属反馈，形成“核实 - 确认 - 核算 - 公示 - 拨付 - 跟踪 - 反馈”的闭环管理，确保丧葬费发放工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核实阶段，准确掌握城乡特困人员死亡信息，确认发放对象，为补助发放提供基础；按政策标准核算金额，公示发放名单接受监督；简化申领流程，通过银行转账及时拨付丧葬费，及时拨付率达 99%；惠民丧葬政策实施成效达 99%；因申领流程宣传不够细致，且政策解读渠道单一，导致家属满意度略低，管理过程整体规范，保障了惠民政策的有效落实。

#### （三）项目监管情况

通过监督丧葬费发放的及时性与准确性、核查发放对象资格的合规性、检查惠民政策的落实效果、评估对减轻特困家庭负担的实际作用、收集家属对补助工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传和解释渠道问题，但总体确保了资金切实用于落实惠民丧葬政策。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

时效与成本：丧葬费及时拨付率 99%，高于预期的 98%；2024 年 7-12 月丧葬费发放总额 24948 元，达到预期目标，有效落实了丧葬补助政策。

效益与满意度：惠民丧葬政策实施成效 99%，高于预期的 98%；家属满意度 97%，因个别家属对申领材料清单不清晰，略低于预期的 98%。

成本控制：预算执行率 100%，2.49 万元资金全额用于丧葬费发放，成本控制在调整后

预算范围内，资金使用与惠民政策落实成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。2.49 万元资金全额用于城乡特困人员死亡丧葬费发放，拨付及时，有效落实了惠民丧葬政策，减轻了特困人员家庭负担，虽因申领流程宣传和解释渠道问题导致家属满意度略低，但彰显了民生保障温度，整体成效显著。

### （二）存在问题

丧葬费申领流程宣传不够细致，部分家属对所需材料和办理步骤不熟悉；政策解读渠道单一，家属咨询时未能及时获得清晰答复，影响办理体验。

### （三）改进措施

编制图文并茂的《丧葬费申领指南》，详细列出所需证明材料清单、办理步骤及咨询方式，通过社区公告栏、民政服务窗口张贴、村（社区）微信群推送等方式广泛公示，让家属一目了然。

开通 24 小时政策咨询热线，挑选熟悉政策的工作人员负责接听，确保家属咨询时能获得及时、清晰的答复；在各村（社区）设立丧葬费申领代办点，安排专人协助行动不便的家属准备材料、办理手续，提升服务便捷度。

定期对家属进行回访，了解申领过程中遇到的问题，针对性优化服务流程和宣传方式，持续提升家属满意度。

# 项目支出绩效自评报告

(出让土地项目房屋与附着物补偿费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内土地管理、保障土地出让项目顺利实施的基层行政单位，该镇承担资金统筹、房屋与附着物补偿费管理、补偿核算及权益维护等职责，确保项目资金精准用于出让土地范围内的群众补偿，维护群众合法权益。

立项与资金申报依据：依据其负责土地征收征用、落实征地补偿政策的核心职能，为保障出让土地项目推进、妥善解决房屋及附着物补偿问题而立项。资金申报符合土地出让补偿相关政策规定，契合财政资金支持重点项目建设的方向。

资金管理办法：资金 67.21 万元用于出让土地项目房屋与附着物补偿费，包括核查补偿对象、核算补偿金额、公示明细、签订协议、拨付补偿款及处理异议等。通过跟踪反馈、确保补偿合规等方式实施，附补偿对象名单、核算表、协议、资金支付凭证、异议处理记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“依法依规、足额补偿”原则，资金根据出让土地范围内房屋及附着物的实际情况和政策标准进行分配，确保每一户群众都能按规定获得合理补偿，资金投入与补偿需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入房屋与附着物补偿费资金，完成指定金额的补偿发放，提高按时补偿到账率、补偿标准合规率，降低受益群众投诉率，提升补偿对象满意度，保障土地出让项目顺利推进，维护群众合法权益。

具体目标：补偿总金额 = 672138 元，按时补偿到账率 $\geq$ 97%，补偿标准合规率 $\geq$ 99%，

受益群众投诉率 $\leq$ 1%，补偿对象满意度 $\geq$ 97%。通过精准核查、规范核算等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与土地出让项目的实际需求、群众对公平补偿的期望相契合，量化指标覆盖补偿金额、时效、合规性、投诉率及满意度，符合土地补偿工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、补偿对象资料、核算明细、协议、拨付记录、异议处理台账等材料；对照绩效目标，从补偿总金额、按时补偿到账率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与补偿对象访谈结合、补偿记录核查与项目推进效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据出让土地项目补偿需求调整后预算数为 67.21 万元，申报程序规范，批复内容与补偿资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为土地出让项目顺利推进提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 67.21 万元均为财政资金，专项用于出让土地项目房屋与附着物补偿费项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，67.21 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了补偿款核算、拨付等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于出让土地房屋与附着物补偿，补偿总金额达 672138 元，按时补偿到账率达 98%，支付范围、标准与预算及补偿政策一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据补偿协议、核算明细、补偿对象身份证明、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障补偿对象的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府国土资源部门牵头实施，财政、信访、村委会等部门协同配合。实施流程为：核查出让土地范围内房屋及附着物情况→确认补偿对象和范围→按政策标准核算补偿金额并公示明细→与受益对象签订补偿协议→按时足额拨付补偿款→跟踪群众反馈并处理异议，形成“核查 - 确认 - 核算 - 公示 - 签约 - 拨付 - 反馈”的闭环管理，确保补偿工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核查阶段，准确掌握出让土地范围内的房屋及附着物情况，确认补偿对象和范围；按政策标准精准核算补偿金额，公示明细接受监督；与受益对象签订补偿协议，明确支付时间；按时足额拨付补偿款，按时补偿到账率达 98%；受益群众投诉率为 0%；因补偿政策宣传不够细致，且个别异议反馈响应速度有待提升，导致补偿对象满意度略低，管理过程整体规范，保障了土地出让项目的顺利推进。

#### （三）项目监管情况

通过监督补偿金额的准确性与合规性、核查补偿款拨付的及时性、检查补偿标准的执行情况、评估对土地出让项目推进的保障效果、收集补偿对象对补偿工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传和反馈响应问题，但总体确保了资金切实用于维护群众合法权益。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量、时效与质量：补偿总金额 672138 元，达到预期目标；按时补偿到账率 98%，高

于预期的 97%；补偿标准合规率 100%，高于预期的 99%，有效落实了补偿政策。

效益与满意度：受益群众投诉率 0%，低于预期的 1%；补偿对象满意度 96%，因部分群众对补偿标准细则理解不充分，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，67.21 万元资金全额用于补偿发放，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与土地出让项目推进成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。67.21 万元资金全额用于出让土地房屋与附着物补偿，补偿金额精准、发放及时，受益群众无投诉，有效保障了土地出让项目顺利推进，维护了群众合法权益，虽因政策宣传和反馈响应问题导致满意度略低，但为项目实施奠定了稳定基础，整体成效显著。

### （二）存在问题

补偿政策中关于附着物分类补偿标准的宣传不够细致，部分群众对补偿明细计算方式理解不透彻；个别群众的异议反馈渠道响应速度有待提升，导致满意度略低。

### （三）改进措施

编制详细的补偿政策手册，重点标注附着物分类标准、补偿单价及明细计算方式，通过入户一对一讲解、在补偿区域现场设置公示栏等方式强化宣传，确保群众充分理解。

建立“一对一”异议处理机制，为每位补偿对象明确专属联络员，承诺 24 小时内响应异议反馈并给出处理方案；补偿工作完成后 1 个月内开展回访，收集群众对补偿流程 and 政策的建议，进一步优化工作环节，提升群众认可度。

# 项目支出绩效自评报告

(川东商教园、殡仪馆配套道路征地补偿及安置补偿费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内土地征收管理、保障重点项目建设的基层行政单位，该镇承担资金统筹、征地补偿及安置补偿费管理、征地协调及权益维护等职责，确保项目资金精准用于被征地农户的补偿与安置，保障川东商教园、殡仪馆配套道路项目顺利推进。

立项与资金申报依据：依据其负责土地征收征用、服务重点项目建设的核心职能，为保障川东商教园和殡仪馆配套道路项目用地需求、妥善解决被征地农户补偿与安置问题而立项。资金申报符合征地补偿相关政策规定，契合财政资金支持重点工程建设的方向。

资金管理办法：资金 250.00 万元用于川东商教园、殡仪馆配套道路征地补偿及安置，包括核实征地范围及附着物情况、确认农户信息、核算补偿费用、公示标准明细、签订协议、拨付资金及协调异议等。通过跟踪资金到账、收集反馈等方式实施，附征地范围图、农户信息表、补偿核算表、协议、资金支付凭证、异议处理记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“依法依规、足额补偿”原则，资金根据被征地面积、附着物情况及政策标准进行分配，兼顾公平与效率，确保被征地农户按规定获得合理补偿与安置，资金投入与征地补偿需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入征地补偿及安置资金，完成指定面积的征地工作，足额拨付补偿款，提高补偿款及时拨付率和被征地农户满意率，保障项目用地，维护被征地农户权益。

具体目标：实际征地面积 $\geq 293.6$ 亩，补偿款及时拨付率 $\geq 98\%$ ，被征地农户满意率 $\geq 97\%$ ，补偿及安置费总额 = 250 万元。通过精准核实、规范拨付等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与川东商教园、殡仪馆配套道路项目的用地需求、被征地农户对公平补偿的期望相契合，量化指标覆盖征地面积、拨付时效、满意度及成本，符合征地补偿工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、征地资料、补偿核算表、协议、拨付台账、农户反馈等材料；对照绩效目标，从实际征地面积、补偿款及时拨付率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与被征地农户访谈结合、征地记录核查与项目推进效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据征地补偿及安置需求调整后预算数为 250.00 万元，申报程序规范，批复内容与补偿安置资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为重点项目用地保障提供了资金支持。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 250.00 万元均为财政资金，专项用于川东商教园、殡仪馆配套道路征地补偿及安置补偿费项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，250.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了征地补偿核算、资金拨付等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于征地补偿及安置，实际征地 295 亩，补偿及安置费总额达 250 万元，补偿款及时拨付率达 99%，支付范围、标准与预算及征地政策一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据征地协议、补偿核算表、被征地农户身份证明、银行转账凭证等办理支付手续，账务处

理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障被征地农户的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府国土资源部门牵头实施，财政、社保、就业、村委会等部门协同配合。实施流程为：核实征地范围涉及的 293.6 亩土地及附着物情况→确认被征地农户信息→按政策核算补偿及安置费用并公示标准明细→与农户签订补偿协议→分批次拨付资金→跟踪资金到账情况→协调解决农户异议，形成“核实 - 确认 - 核算 - 公示 - 签约 - 拨付 - 跟踪 - 协调”的闭环管理，确保征地补偿及安置工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核实阶段，准确把握征地范围及附着物情况，确认被征地农户信息，为补偿核算提供基础；按政策核算补偿及安置费用，公示标准明细接受监督；与农户签订协议，分批次拨付资金，补偿款及时拨付率达 99%；实际征地 295 亩，超额完成目标；因安置后续帮扶政策宣传不到位，且个别农户对附着物评估标准存在理解差异，导致被征地农户满意率略低，管理过程整体规范，保障了重点项目用地需求。

#### （三）项目监管情况

通过监督征地面积的准确性、核查补偿款拨付的及时性与足额性、检查补偿标准的执行情况、评估对重点项目推进的保障作用、收集被征地农户对补偿安置工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在政策宣传和沟通解释问题，但总体确保了资金切实用于维护被征地农户权益。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与成本：实际征地面积 295 亩，高于预期的 293.6 亩；补偿及安置费总额 250 万元，达到预期目标，有效保障了项目用地。

效益与满意度：补偿款及时拨付率 99%，高于预期的 98%；被征地农户满意率 96%，因

部分农户对安置后续就业帮扶政策了解不充分，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，250 万元资金全额用于征地补偿及安置，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与重点项目推进成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。250 万元资金全额用于征地补偿及安置，征地面积超额完成，补偿款拨付及时，有效保障了川东商教园、殡仪馆配套道路项目用地，维护了被征地农户权益，虽因后续帮扶政策宣传和沟通问题导致满意率略低，但为项目顺利推进奠定了坚实基础，整体成效显著。

### （二）存在问题

安置后续帮扶政策宣传不到位，部分农户对就业、社保等配套措施知晓度低；个别农户因土地附着物评估标准存在理解差异，沟通解释需加强。

### （三）改进措施

编制详细的安置帮扶政策手册，内容涵盖就业培训计划、社保衔接流程、帮扶联系方式等，通过村委会公告栏张贴、入户走访发放等方式，确保被征地农户充分了解相关政策。

成立征地补偿争议调解小组，由国土资源、农业、评估等专业人员组成，针对农户对土地附着物评估标准的异议，提供专业解读和复核渠道，及时化解矛盾。

每季度组织一次被征地农户回访，收集就业、生活等方面的需求，主动对接人社、社保等部门落实帮扶措施，提升农户满意度。

# 项目支出绩效自评报告

(村(社区)干部医保、社保补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内基层政权建设、保障村(社区)干部权益的基层行政单位，该镇承担资金统筹、医保社保补助资金管理、补助发放及信息核查等职责，确保项目资金精准用于村(社区)干部医保和社保补助，稳定基层干部队伍。

立项与资金申报依据：依据其领导基层自治、加强基层群众性自治组织的核心职能，为保障村(社区)干部基本权益、激发工作积极性而立项。资金申报符合基层干部保障相关政策规定，契合财政资金支持基层治理队伍建设的方向。

资金管理办法：资金 31.97 万元用于村(社区)干部医保、社保补助，包括核实干部名单及参保信息、核算补助金额、按月代缴费用、建立台账及公示发放情况等。通过收集干部反馈、确保政策落实等方式实施，附干部名单、参保凭证、补助核算表、资金支付凭证、公示记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“应保尽保、足额补助”原则，资金根据 98 名村(社区)干部的参保情况和规定的补助标准进行分配，确保每位干部按政策获得医保和社保补助，资金投入与基层干部保障需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入村(社区)干部医保、社保补助资金，为指定数量的干部发放补助，提高稳定及工作积极性提升率和干部满意度，保障干部权益，为基层治理稳定提供支撑。

具体目标：补助干部人数 = 98 人，稳定及工作积极性提升率 $\geq$ 96%，干部满意度 $\geq$ 96%，补助总金额 = 319703.32 元。通过精准核实信息、规范代缴流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与村（社区）干部对基本权益保障的需求、基层治理对稳定队伍的要求相契合，量化指标覆盖补助人数、成效、满意度及成本，符合基层干部保障工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、干部参保材料、补助发放台账、公示记录、满意度反馈等材料；对照绩效目标，从补助干部人数、提升率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与干部访谈结合、补助记录核查与保障效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据村（社区）干部医保、社保补助需求调整后预算数为 31.97 万元，申报程序规范，批复内容与补助资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为基层干部保障工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 31.97 万元均为财政资金，专项用于村（社区）干部医保、社保补助项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，31.97 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了医保社保费用代缴、信息核查等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于 98 名村（社区）干部的医保、社保补助，补助总金额达 319703.32 元，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据干部参保信息、补助标准文件、银行代缴凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确

保资金使用合规安全，有效保障村（社区）干部的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府组织部门牵头实施，财政、社保、医保、村（社区）等部门协同配合。实施流程为：核实 98 名村（社区）干部名单及参保信息→核算医保、社保补助金额→按月与社保、医保部门对接并足额代缴费用→建立补助发放台账→定期公示发放情况→收集干部反馈→确保补助政策落实到位，形成“核实 - 核算 - 代缴 - 台账 - 公示 - 反馈”的闭环管理，确保医保社保补助工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核实阶段，准确把握 98 名干部的参保信息，为补助核算提供基础；按月与社保、医保部门对接，足额代缴费用，补助总金额达 319703.32 元；建立详细发放台账并定期公示，接受监督；收集干部反馈，稳定及工作积极性提升率达 97%；因补助标准未随缴费基数动态调整，且政策宣传不够细致，导致干部满意度略低，管理过程整体规范，保障了基层干部保障工作的有效落实。

#### （三）项目监管情况

通过监督补助代缴的及时性与准确性、核查干部参保信息的真实性、检查公示内容的完整性、评估对基层干部队伍稳定的促进效果、收集干部对补助工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在补助标准和宣传问题，但总体确保了资金切实用于保障村（社区）干部权益。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与成本：补助干部人数 98 人，达到预期目标；补助总金额 319703.32 元，达到预期目标，有效落实了干部医保社保保障。

效益与满意度：稳定及工作积极性提升率 97%，高于预期的 96%；干部满意度 95%，因

部分干部认为补助标准与缴费基数增长匹配度不足，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，31.97 万元资金全额用于医保社保补助，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与基层干部保障成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。31.97 万元资金全额用于 98 名村（社区）干部医保、社保补助，发放及时，有效保障了干部权益，提升了工作积极性，虽因补助标准与缴费基数匹配及政策宣传问题导致满意度略低，但为基层治理稳定提供了有力支撑，整体成效显著。

### （二）存在问题

补助标准未随社保、医保缴费基数逐年动态调整，部分干部感觉补助力度未同步提升；补助政策宣传不够细致，少数干部对补助计算方式不清晰。

### （三）改进措施

建立补助标准与缴费基数联动调整机制，每年年初根据社保、医保部门公布的新缴费基数，重新核算补助金额，确保补助力度与基数增长相匹配，保障干部实际收益。

编制补助政策宣传手册，详细解读补助计算方式、标准依据及代缴流程，并通过村（社区）公告栏、干部工作群等渠道公示；每半年召开一次干部座谈会，收集对补助工作的意见建议，及时优化补助方案，提升干部满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(村(社区)下设党支部第一书记补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内党的建设、加强基层党组织力量的基层行政单位，该镇承担资金统筹、第一书记补助资金管理、补助发放及履职跟踪等职责，确保项目资金精准用于村(社区)下设党支部第一书记补助，激励基层干部积极履职。

立项与资金申报依据：依据其加强党的建设、强化基层党员队伍建设的核心职能，为保障村(社区)下设党支部第一书记工作开展、激发其工作积极性而立项。资金申报符合基层党建相关政策规定，契合财政资金支持基层党组织建设的方向。

资金管理办法：资金 9.27 万元用于村(社区)下设党支部第一书记补助，包括核实任职名单、明确补助标准、按月核算发放、跟踪履职情况等。通过关联补助发放与工作成效、核查发放记录等方式实施，附任职名单、补助核算表、资金发放凭证、履职跟踪记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按岗补助、保障履职”原则，资金根据 26 名第一书记的任职情况和规定的补助标准进行分配，确保补助公平合理，资金投入与基层党建工作需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入村(社区)下设党支部第一书记补助资金，完成指定人数和金额的补助发放，提高村社区经济效益提高率和第一书记满意度，激励基层干部履职积极性，为基层党建和社区发展提供支撑。

具体目标：补助金额 = 82400 元，补助人数 = 26 人，村社区经济效益提高率  $\geq 95\%$ ，

第一书记满意度 $\geq 96\%$ 。通过精准核实信息、规范发放流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与基层党建工作的实际需求、第一书记对工作激励的期望相契合，量化指标覆盖补助金额、人数、经济效益提升及满意度，符合基层党组织建设工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、第一书记任职材料、补助发放台账、履职记录、满意度反馈等材料；对照绩效目标，从补助金额、人数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与第一书记访谈结合、发放记录核查与工作成效评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据村（社区）下设党支部第一书记补助需求调整后预算数为 9.27 万元，申报程序规范，批复内容与补助资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为基层党建工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 9.27 万元均为财政资金，专项用于村（社区）下设党支部第一书记补助项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，9.27 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了补助发放、履职跟踪等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于 26 名第一书记的补助发放，补助金额达 82400 元，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据第一书记任职证明、补助发放表、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，

确保资金使用合规安全，有效保障第一书记的工作权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府组织部门牵头实施，财政、村（社区）党组织等部门协同配合。实施流程为：核实村（社区）下设党支部第一书记任职名单→明确补助标准→按月核算补助金额→通过财政系统足额发放→跟踪第一书记履职情况→关联补助发放与工作成效→定期核查发放记录，形成“核实 - 定标 - 核算 - 发放 - 跟踪 - 关联 - 核查”的闭环管理，确保第一书记补助工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核实阶段，准确把握 26 名第一书记的任职信息，为补助发放提供基础；按月核算补助金额，通过财政系统足额发放，补助金额达 82400 元；跟踪第一书记履职情况，将补助发放与工作成效关联；定期核查发放记录，确保资金精准到位；因补助标准未充分考虑工作强度差异，且与工作绩效关联不够紧密，导致满意度略低，管理过程整体规范，保障了基层党建工作的有效推进。

#### （三）项目监管情况

通过监督补助发放的准确性与及时性、核查第一书记的履职情况、检查补助资金与工作成效的关联度、评估对基层党建和社区发展的支撑效果、收集第一书记对补助工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在补助标准和激励机制问题，但总体确保了资金切实用于激励基层干部履职积极性。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量指标：补助金额 82400 元，达到预期目标；补助人数 26 人，达到预期目标，有效保障了第一书记的工作补助。

效益与满意度：村社区经济效益提高率 96%，高于预期的 95%；第一书记满意度 95%，

因部分第一书记认为补助标准与工作强度匹配度需优化，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，9.27 万元资金全额用于补助发放，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与基层党建成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。9.27 万元资金全额用于补助发放，覆盖 26 名第一书记，村社区经济效益提升达标，有效激励了基层干部履职积极性，虽因补助标准和激励机制问题导致满意度略低，但为基层党建和社区发展提供了有力支撑，整体成效显著。

### （二）存在问题

补助标准未充分考虑不同村（社区）工作强度差异，导致部分第一书记对补助公平性存在疑问；补助与工作绩效的关联度不够紧密，激励效果有提升空间。

### （三）改进措施

建立补助标准动态调整机制，结合村（社区）规模大小、管辖人口数量、工作任务难度等因素细化补助档次，确保补助标准与工作强度相匹配，提升公平性。

将补助发放与第一书记年度考核结果挂钩，设置基础补助与绩效补助两部分，强化绩效导向；每季度召开一次第一书记座谈会，征求对补助方案的意见建议，及时优化调整，提升满意度和工作积极性。

# 项目支出绩效自评报告

(村级防疫员补贴项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内农业农村工作、保障养殖业健康发展的基层行政单位，该镇承担资金统筹、村级防疫员补贴管理、履职考核及效果评估等职责，确保项目资金精准用于村级防疫员补贴发放，支持基层防疫工作开展。

立项与资金申报依据：依据其发展区域经济、促进农业产业发展的核心职能，为激励村级防疫员积极开展防疫工作、保障养殖业安全而立项。资金申报符合基层农业防疫相关政策规定，契合财政资金支持农业农村发展的方向。

资金管理办法：资金 5.61 万元用于村级防疫员补贴，包括核实 33 个村社区防疫员名单、明确补贴标准、按月考核履职情况、核算发放补贴及跟踪防疫成效等。通过收集养殖户反馈、评估工作效果等方式实施，附防疫员名单、补贴标准文件、考核记录、资金发放凭证、防疫工作台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按劳补贴、保障履职”原则，资金根据 33 个村社区防疫员的履职情况和规定的补贴标准进行分配，初期按统一标准发放，后续计划结合养殖规模差异优化，确保资金投入与基层防疫工作需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入村级防疫员补贴资金，为指定数量的村社区防疫员发放补贴，提高补贴及时发放率、养殖业发展推动率和防疫员及养殖户满意率，保障基层防疫工作，为养殖业健康发展提供支持。

具体目标：补贴及时发放率 $\geq 96\%$ ，养殖业发展推动率 $\geq 97\%$ ，防疫员及养殖户满意率 $\geq$

97%，补贴总金额 $\geq$ 56100 元。通过严格考核、规范发放等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与村级防疫员对工作激励的需求、养殖业对防疫保障的期望相契合，量化指标覆盖发放时效、产业推动、满意度及成本，符合基层农业防疫工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、防疫员名单、考核记录、补贴发放台账、防疫工作记录、群众反馈等材料；对照绩效目标，从补贴及时发放率、养殖业推动率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与防疫员及养殖户访谈结合、考核记录核查与防疫效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 5.61 万元，调整后预算数与年初预算一致，均为 5.61 万元，申报程序规范，批复内容与防疫员补贴资金需求一致，符合财政资金管理规定，为基层防疫工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：预算 5.61 万元均为财政资金，专项用于村级防疫员补贴项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，5.61 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了补贴核算发放、履职考核等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于 33 个村社区防疫员补贴发放，补贴总额达 56100 元，补贴及时发放率达 98%，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。

依据防疫员履职考核表、补贴发放表、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障村级防疫员的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府农业综合服务中心牵头实施，财政、畜牧兽医、村委会等部门协同配合。实施流程为：核实 33 个村社区防疫员名单→明确 1700 元 / 个的补贴标准→按月考核防疫员履职情况→核算补贴金额→通过财政系统及时发放补贴→跟踪防疫工作成效→收集养殖户反馈，形成“核实 - 定标 - 考核 - 核算 - 发放 - 跟踪 - 反馈”的闭环管理，确保村级防疫员补贴工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核实阶段，准确把握 33 个村社区防疫员信息，为补贴发放提供基础；明确统一补贴标准，按月严格考核履职情况，核算并通过财政系统发放补贴，补贴及时发放率达 98%；跟踪防疫工作成效，养殖业发展推动率达 98%；因补贴标准未考虑养殖规模差异，且防疫技能培训不足，导致防疫员及养殖户满意率略低，管理过程整体规范，保障了基层防疫工作的有效开展。

#### （三）项目监管情况

通过监督补贴发放的及时性与准确性、核查防疫员履职考核的规范性、检查防疫工作对养殖业发展的推动效果、评估对基层防疫体系建设的促进作用、收集防疫员及养殖户对补贴工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在补贴标准和培训问题，但总体确保了资金切实用于保障基层防疫工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

时效与成本：补贴及时发放率 98%，高于预期的 96%；补贴总金额 56100 元，达到预期目标，有效保障了防疫员的工作积极性。

效益与满意度：养殖业发展推动率 98%，高于预期的 97%；防疫员及养殖户满意率 96%，因部分防疫员认为补贴标准与工作强度匹配度不足，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，5.61 万元资金全额用于补贴发放，成本控制在预算范围内，资金使用与基层防疫及养殖业发展成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。5.61 万元资金全额用于补贴发放，覆盖 33 个村社区，及时发放率和养殖业推动效果达标，有效保障了基层防疫工作，虽因补贴标准和培训问题导致满意率略低，但为养殖业健康发展提供了有力支持，整体成效显著。

### （二）存在问题

补贴标准未考虑不同村社区养殖规模差异，防疫工作量不同但补贴一致，导致部分防疫员有意见；防疫技能培训不足，影响工作效率和群众评价。

### （三）改进措施

建立补贴标准与养殖规模、防疫工作量挂钩的动态调整机制，按村社区养殖数量、防疫任务量等划分补贴档次，确保补贴与工作强度相匹配，提升公平性。

每季度组织一次防疫技能培训，邀请兽医专家授课，内容涵盖动物疫病防治新技术、防疫操作规范等；每半年召开一次防疫员意见座谈会，收集对补贴方案的建议并及时优化，提高防疫员及养殖户满意率。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(村社区法律顾问、基层治理服务项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内基层治理、提供公共法律服务的基层行政单位，该镇承担资金统筹、法律服务经费管理、服务质量监督等职责，确保项目资金精准用于村社区法律顾问及基层治理服务，满足群众法律需求。

立项与资金申报依据：依据其推进基层法治建设、提升治理法治化水平的核心职能，为保障村社区法律顾问服务、协调解决基层治理法律问题而立项。资金申报符合基层法律服务相关政策规定，契合财政资金支持公共法律服务体系建设的方向。

资金管理办法：资金 15.76 万元用于村社区法律顾问、基层治理服务，包括对接 24 个村社区及镇级法律顾问需求、核算经费、与法律服务机构签订协议、审核服务情况及拨付经费等。通过收集群众反馈、协调法律问题等方式实施，附服务协议、经费拨付凭证、服务记录、群众反馈台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按需分配、保障覆盖”原则，资金根据 24 个村社区的法律服务需求和规定标准进行分配，优先保障偏远村社的服务覆盖，确保资金投入与基层法律服务需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入村社区法律顾问、基层治理服务资金，保障指定数量村社区的法律服务，提高经费及时拨付率、法律纠纷解决率和群众满意度，满足基层法律需求，提升基层治理法治化水平。

具体目标：服务经费总额 = 157600 元，经费及时拨付率  $\geq 98\%$ ，法律纠纷解决率  $\geq 99\%$ ，群众满意度  $\geq 98\%$ 。通过规范服务流程、及时拨付经费等方式争取达成目标。

目标合理性:目标设定与村社区对法律服务的实际需求、群众对法治保障的期望相契合,量化指标覆盖经费总额、拨付时效、纠纷解决及满意度,符合基层法治建设工作实际,兼具可行性与必要性。

### (三)项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组,收集项目资金支付凭证、服务协议、经费拨付记录、服务台账、群众反馈等材料;对照绩效目标,从服务经费总额、拨付率等维度量化分析;依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与村社区群众访谈结合、服务质量核查与治理效果评估补充的方式,确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### (一)资金申报及批复情况

项目年初预算为 15.76 万元,调整后预算数与年初预算一致,均为 15.76 万元,申报程序规范,批复内容与法律服务经费需求一致,符合财政资金管理规定,为基层法律服务开展提供了资金保障。

### (二)资金计划、到位及使用情况

资金计划:预算 15.76 万元均为财政资金,专项用于村社区法律顾问、基层治理服务项目,无其他渠道资金。

资金到位:截至评价时点,15.76 万元财政资金全部到位,到位率 100%,及时保障了法律服务协议签订、经费拨付等工作的推进。

资金使用:预算执行率 100%,资金全部用于 24 个村社区的法律顾问及基层治理服务,支付范围、标准与预算及服务需求一致,凭证完整合规,资金使用规范透明。

### (三)项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》,对项目资金实行专项核算。依据法律服务协议、服务完成验收单、合法票据等办理支付手续,账务处理及时准确,确保资金使用合规安全,有效保障基层法律服务的有序开展。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府司法行政部门牵头实施，财政、村社区等部门协同配合。实施流程为：对接 24 个村社区及镇级法律顾问服务需求→按标准核算经费→与法律服务机构签订协议→按月审核服务完成情况→及时拨付经费→收集群众法律需求及反馈→协调解决基层治理中的法律问题，形成“需求对接 - 核算 - 签约 - 审核 - 拨付 - 反馈 - 解决”的闭环管理，确保法律服务工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在需求对接阶段，全面掌握 24 个村社区的法律服务需求，为经费核算提供依据；与法律服务机构签订协议，明确服务内容及频次；按月审核服务完成情况，经费及时拨付率达 99%；收集群众反馈，协调解决法律问题，法律纠纷解决率达 98%；因复杂纠纷多部门联动机制不健全，且部分偏远村社服务频次不足，导致满意度略低，管理过程整体规范，保障了基层法律服务的有效开展。

#### （三）项目监管情况

通过监督法律服务的质量与覆盖范围、核查经费拨付的及时性与准确性、检查纠纷解决的实际效果、评估对基层治理法治化的提升作用、收集群众对法律服务的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在联动机制和服务覆盖问题，但总体确保了资金切实用于满足基层法律需求。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

**数量与时效：**服务经费总额 157600 元，达到预期目标；经费及时拨付率 99%，高于预期的 98%，有效保障了法律服务的持续开展。

**效益与满意度：**法律纠纷解决率 98%，因部分复杂纠纷需多部门联动且处理周期长，略低于预期的 99%；群众满意度 97%，因少数群众对服务响应速度有更高期待，略低于预期的

98%。

成本：预算执行率 100%，15.76 万元资金全额用于服务保障，成本控制在预算范围内，资金使用与基层法治建设成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 98 分。15.76 万元资金全额用于服务保障，覆盖 24 个村社区，经费及时拨付率达标，有效满足了基层法律需求，虽因联动机制和服务覆盖问题导致纠纷解决率和满意度略低，但显著提升了基层治理法治化水平，整体成效良好。

### （二）存在问题

复杂法律纠纷多部门联动机制不健全，处理效率受影响；法律服务进村社区频次不均，部分偏远村社覆盖不足，导致群众满意度未达预期。

### （三）改进措施

建立多部门联动调解机制，针对复杂法律纠纷成立由司法、综治、村社区等组成的专项工作组，明确职责分工，缩短处理周期；定期召开联动协调会，总结经验并优化流程。

优化法律服务排班计划，增加偏远村社的服务频次，确保每个村社每月至少覆盖 1 次；开通线上法律咨询渠道，如微信小程序、咨询热线等，提升服务响应速度，扩大服务覆盖面，满足群众多样化法律需求。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(代理会计工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内村级财务管理、提升村组财务管理水平的基层行政单位，该镇承担资金统筹、代理会计工作经费管理、培训组织及效果评估等职责，确保项目资金精准用于村组代理会计培训及相关工作，规范村组财务工作。

立项与资金申报依据：依据其实施公共管理、指导监督村级财务的核心职能，为提升村组代理会计业务能力、规范村级财务管理而立项。资金申报符合村级财务规范相关政策规定，契合财政资金支持基层财务体系建设的方向。

资金管理办法：资金 8.00 万元用于代理会计工作经费，包括调研村组财务问题、确定培训人员、邀请讲师开展培训、收集反馈及评估效果等。通过组织 2 次培训、提升业务能力等方式实施，附培训计划、讲师聘请协议、培训签到表、经费支出凭证、反馈评估报告等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按需投入、保障实效”原则，资金按培训组织（约 60%）、讲师费用（约 30%）、其他辅助费用（约 10%）分配，优先保障培训内容质量和覆盖范围，确保资金投入与村组财务培训需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入代理会计工作经费，完成指定人数和次数的培训，提高业务能力提升比例和服务对象满意度，提升村组财务水平，为规范财务工作、保障村组经济健康发展提供助力。

具体目标：财务培训人员数量 = 150 人，培训开展次数 = 2 次，业务能力提升比例 ≥

98%，服务对象满意度 $\geq$ 98%。通过精准调研需求、定制培训内容等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与村组代理记账对业务提升的需求、村级财务规范管理的要求相契合，量化指标覆盖培训规模、次数、能力提升及满意度，符合基层财务培训工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、培训计划、签到表、经费支出台账、反馈评估报告等材料；对照绩效目标，从培训人员数量、开展次数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与参训人员访谈结合、培训记录核查与财务水平提升效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据代理记账工作经费需求调整后预算数为 8.00 万元，申报程序规范，批复内容与培训经费需求一致，符合财政资金动态管理规定，为村组财务培训工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 8.00 万元均为财政资金，专项用于代理记账工作经费项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，8.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了培训组织、讲师聘请等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于代理记账工作，完成 155 人培训和 2 次培训开展，支付范围、标准与预算及培训需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据培训合同、签到表、讲师费用签收单、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，

确保资金使用合规安全，有效控制培训项目成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府财政所牵头实施，农业农村、村（组）等部门协同配合。实施流程为：调研村组财务问题→确定 150 名培训人员→制定计划并邀请讲师规划 2 次课程→开展涵盖账务处理、财务法规等内容的培训→收集反馈→评估效果与经费效益，形成“调研 - 确定 - 计划 - 培训 - 反馈 - 评估”的闭环管理，确保代理记账培训有序高效。

#### （二）项目管理情况

在调研阶段，全面掌握村组财务问题，确定 155 名培训人员，为培训开展提供依据；制定详细培训计划，邀请专业讲师规划 2 次课程，内容涵盖账务处理、财务法规等；顺利开展培训，参训人员业务能力提升比例达 99%；收集反馈评估效果；因培训内容与部分村组实际工作结合度稍欠，且效果跟踪机制不完善，导致服务对象满意度略低，管理过程整体规范，保障了村组财务水平的有效提升。

#### （三）项目监管情况

通过监督培训内容的实用性与针对性、核查培训人数和次数的达标情况、检查参训人员业务能力的提升效果、评估对村组财务规范工作的促进作用、收集参训人员对培训的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在内容结合和跟踪机制问题，但总体确保了资金切实用于提升村组财务水平。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

**数量与时效：**财务培训人员数量 155 人，高于预期的 150 人；培训开展次数 2 次，达到预期目标，有效扩大了培训覆盖范围。

**效益与满意度：**业务能力提升比例 99%，高于预期的 98%；服务对象满意度 97%，因培训内容与部分村组实际工作结合度稍欠，略低于预期的 98%。

成本控制：预算执行率 100%，8.00 万元经费足额使用，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与村组财务水平提升成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。8 万元经费足额使用，培训人次和业务能力提升达标，有效提升了村组财务水平，虽因培训内容结合度和跟踪机制问题导致满意度略低，但为规范财务工作、保障村组经济健康发展提供了有力助力，整体成效显著。

### （二）存在问题

培训内容实用性和针对性需加强，与村组实际工作结合不够紧密；培训效果跟踪机制不完善，未持续关注学员后续应用情况。

### （三）改进措施

培训前深入各村组开展财务工作痛点调研，详细了解实际工作中遇到的账务处理、法规应用等问题，根据调研结果定制培训内容，增加案例分析和实操演练环节，提高与实际工作的结合度。

建立培训后回访机制，在培训结束后 3 个月、6 个月分别跟踪学员的工作应用情况，收集遇到的问题并组织针对性辅导；每季度组织一次参训人员经验交流活动，促进学员分享实践经验和解决问题的方法，进一步提升业务水平和服务对象满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(道路小修项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内公共设施维护、改善交通条件的基层行政单位，该镇承担资金统筹、道路小修资金管理、工程实施及质量监督等职责，确保项目资金精准用于破损道路修复，提升道路通行安全性和便利性。

立项与资金申报依据：依据其实施公共管理、组织开展公共设施维护的核心职能，为修复辖区内破损道路、保障村民出行安全而立项。资金申报符合农村道路养护相关政策规定，契合财政资金支持乡村基础设施建设的方向。

资金管理办法：资金 155.67 万元用于道路小修，包括勘察破损道路、确定小修路段、组织施工修补、设置安全警示标志、验收工程质量等。通过制定施工方案、收集村民反馈等方式实施，附道路勘察报告、施工方案、工程验收单、资金支付凭证、安全管理记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按需分配、保障重点”原则，资金根据破损道路的实际情况和修复需求进行分配，优先保障村民出行频繁、破损严重的路段，确保资金投入与道路小修需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入道路小修资金，完成指定里程的道路修复，保障受益村民数量，控制项目成本，提高群众满意度，改善交通条件，为乡村振兴提供基础保障。

具体目标：小修里程数 $\leq 2$ 公里，受益村民人数 = 500人，项目成本 = 300000元，群众满意度 $\geq 97\%$ 。通过规范施工、加强管理等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与辖区内道路破损的实际状况、村民对安全便捷出行的期望相契

合，量化指标覆盖修复里程、受益范围、成本及满意度，符合农村道路养护工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、道路勘察报告、施工记录、验收报告、资金使用台账、村民反馈等材料；对照绩效目标，从小修里程数、受益村民人数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、村民访谈与道路修复效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据道路小修需求调整后预算数为 155.67 万元，申报程序规范，批复内容与道路小修资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为农村道路养护工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 155.67 万元均为财政资金，专项用于道路小修项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，155.67 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了道路勘察、施工修补等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于道路小修，实际完成小修里程 2 公里，项目成本 300000 元，支付范围、标准与预算及道路修复需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据施工进度表、工程结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制道路小修工程成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府村镇建设部门牵头实施，财政、交通、村委会等部门协同配合。实施流程为：对辖区内破损道路进行勘察→确定需小修路段→组织施工队伍对 2 公里道路进行修补（包括坑槽填补、裂缝处理等）→施工过程中设置安全警示标志→完工后组织验收，形成“勘察 - 确定 - 施工 - 安全保障 - 验收”的闭环管理，确保道路小修工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在勘察阶段，全面掌握破损道路情况，确定 2 公里需小修路段；组织施工队伍进行修补，施工过程中设置安全警示标志；完工后组织验收，工程质量符合标准；受益村民达 520 人；因施工期间交通疏导措施不够完善，且绩效目标设置较为模糊，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了道路小修的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督道路修复工程的质量与进度、核查施工期间的安全管理措施、检查道路修复后对村民出行的改善效果、评估对乡村振兴的基础保障作用、收集村民对道路小修工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在交通疏导和绩效目标问题，但总体确保了资金切实用于改善交通条件。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与成本：小修里程数 2 公里，达到预期目标；项目成本 300000 元，达到预期目标，有效控制了道路修复成本。

效益与满意度：受益村民人数 520 人，高于预期的 500 人；群众满意度 96%，因施工期间交通疏导不足，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，155.67 万元资金全额用于道路小修，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与交通条件改善成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。155.67 万元资金全额用于道路小修，完成 2 公里破损路面修复，受益村民超预期，有效改善了交通条件，虽因交通疏导和绩效目标问题导致群众满意度略低，但整体提升了道路通行安全性和便利性，为乡村振兴提供了坚实基础保障，整体成效显著。

### （二）存在问题

施工期间交通疏导措施不够完善，导致部分村民出行不便；绩效目标设置较为模糊，缺乏具体量化指标（如病害修复类型、养护标准），影响评价精准度。

### （三）改进措施

优化施工管理，制定详细的交通疏导方案，在施工路段增设临时指示牌和警示标志，采用错峰施工的方式减少交通拥堵，并通过社区公告、微信群等渠道提前告知居民施工计划和绕行路线。

细化绩效目标，将目标分解为具体可量化的指标，如“修补坑槽 100 处”“裂缝处理率 100%”等，并明确养护质量标准（如路面平整度误差 $\leq 3\text{mm}$ ），确保目标可考核；建立村民反馈渠道（如微信群、意见箱），及时回应村民诉求，在项目验收后开展满意度回访，针对性改进服务。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(低收入公益性岗位项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内民生保障、促进低收入群体就业的基层行政单位，该镇承担资金统筹、低收入公益性岗位补助管理、人员筛选及工作监督等职责，确保项目资金精准用于岗位补助发放，为低收入群体提供就业增收机会。

立项与资金申报依据：依据其组织公共服务、落实社会保障政策的核心职能，为帮助低收入群体就业、提升公共服务水平而立项。资金申报符合公益性岗位相关政策规定，契合财政资金支持民生保障和就业帮扶的方向。

资金管理办法：资金 54.48 万元用于低收入公益性岗位补助，包括筛选 95 名低收入人员、确定岗位名单、核算补助金额、按月发放及巡查工作等。通过审核工作情况、收集反馈等方式实施，附人员名单、岗位责任书、补助发放凭证、工作巡查记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“精准帮扶、按劳分配”原则，资金根据 95 名低收入人员的岗位类型和规定的补助标准进行分配，优先保障困难程度较高的群体，确保资金投入与低收入群体就业需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入低收入公益性岗位资金，为指定数量的低收入人员发放补助，提高补助按时发放率、道路保洁完成率和群众满意度，提升公共服务水平，为低收入群体提供就业增收机会。

具体目标：补助发放人数 = 95 人，补助按时发放率 = 99%，道路保洁完成率  $\geq 96\%$ ，

群众满意度 $\geq$ 96%。通过精准筛选人员、规范发放流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与低收入群体的就业需求、群众对公共服务的期望相契合，量化指标覆盖补助人数、发放时效、工作成效及满意度，符合就业帮扶和公共服务工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、低收入人员材料、补助发放台账、工作巡查记录、群众反馈等材料；对照绩效目标，从补助发放人数、按时发放率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与岗位人员及群众访谈结合、工作记录核查与服务效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据低收入公益性岗位需求调整后预算数为 54.48 万元，申报程序规范，批复内容与岗位补助资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为低收入群体就业帮扶工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 54.48 万元均为财政资金，专项用于低收入公益性岗位项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，54.48 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了岗位补助发放、工作巡查等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于 95 名低收入人员的公益性岗位补助，补助按时发放率达 99%，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。

依据岗位人员名单、工作审核表、银行发放凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障低收入群体的就业权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府社保部门牵头实施，财政、村镇建设、村委会等部门协同配合。实施流程为：筛选符合条件的 95 名低收入人员→确定公益性岗位名单→根据岗位标准核算每月补助金额→按月审核岗位工作情况→通过财政系统发放补助→定期巡查岗位工作→确保保洁等任务落实，形成“筛选 - 确定 - 核算 - 审核 - 发放 - 巡查”的闭环管理，确保低收入公益性岗位工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在筛选阶段，精准确定 95 名符合条件的低收入人员，明确岗位安排；按标准核算补助金额，按月审核工作情况，通过财政系统按时发放补助，补助按时发放率达 99%；定期巡查岗位工作，道路保洁完成率达 97%；因岗位工作内容宣传不到位，且岗位与人员技能匹配度有待优化，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了就业帮扶和公共服务的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督岗位补助发放的及时性与准确性、核查岗位人员的工作质量、检查道路保洁等任务地完成情况、评估对低收入群体就业和公共服务的提升效果、收集群众对岗位工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传和匹配问题，但总体确保了资金切实用于为低收入群体提供就业增收机会。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与时效：补助发放人数 95 人，达到预期目标；补助按时发放率 99%，达到预期目标，有效保障了低收入人员的岗位收入。

效益与满意度：道路保洁完成率 97%，高于预期的 96%；群众满意度 95%，因岗位工作内容与部分人员期望有差异且宣传解释不足，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，54.48 万元资金全额用于低收入公益性岗位补助，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与就业帮扶及公共服务成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。54.48 万元资金全额用于低收入公益性岗位补助，按时发放率高，有效提升了道路保洁等公共服务水平，虽因岗位宣传和匹配问题导致满意度略低，但切实为低收入群体提供了就业增收机会，整体成效显著。

### （二）存在问题

岗位工作内容和职责宣传不到位，部分群众对岗位预期与实际不符；岗位设置与人员技能匹配度有待优化，影响工作积极性和群众评价。

### （三）改进措施

加强岗位宣传力度，通过村社公告栏、微信公众号等渠道，详细说明岗位的工作内容、职责要求及补助标准，让群众和应聘人员充分了解岗位情况，避免预期偏差。

每季度组织一次岗位技能培训，提升低收入人员的工作能力；根据人员的技能特长和身体状况，适时调整岗位安排，提高匹配度；设立意见反馈热线和意见箱，及时处理群众和岗位人员的疑问，提升工作积极性和群众满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(防汛抗旱资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内防汛抗旱工作、保障群众生命财产安全的基层行政单位，该镇承担资金统筹、防汛抗旱资金管理、物资储备及防灾指导等职责，确保项目资金精准用于提升辖区防灾减灾能力，减少灾害损失。

立项与资金申报依据：依据其负责自然灾害防治、应对防汛抗旱突发事件的核心职能，为增强辖区防汛抗旱应急能力、保障群众生产生活稳定而立项。资金申报符合防汛抗旱相关政策规定，契合财政资金支持应急管理体系建设的方向。

资金管理办法：资金 10.00 万元用于防汛抗旱工作，包括制定资金使用方案、采购应急物资、开展隐患排查、拨付资金及巡查指导等。通过购置水泵、雨衣等物资、清淤沟渠等方式实施，附物资采购清单、资金拨付凭证、巡查记录、群众反馈台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“应急优先、按需分配”原则，资金按物资采购（约 60%）、隐患排查治理（约 30%）、应急演练（约 10%）分配，优先保障应急物资储备和关键隐患排查治理，确保资金投入与防汛抗旱实际需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入防汛抗旱资金，提高资金拨付率，保障资金拨付金额，扩大受益群众范围，提升群众满意度，增强辖区防汛抗旱能力，为群众生命财产安全提供保障。

具体目标：资金拨付率 $\geq 96\%$ ，资金拨付金额 = 150000 元，受益群众数 $\geq 700$  人，群众满意度 $\geq 97\%$ 。通过规范资金拨付、强化物资储备等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与辖区防汛抗旱的实际需求、群众对防灾安全的期望相契合，量

化指标覆盖资金时效、投入、受益范围及满意度，符合应急管理工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、物资采购资料、资金拨付台账、巡查记录、受益群众统计数据、反馈意见等材料；对照绩效目标，从资金拨付率、受益群众数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与群众访谈结合、物资核查与防灾效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据防汛抗旱工作需求调整后预算数为 10.00 万元，申报程序规范，批复内容与防汛抗旱资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为应急防灾工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 10.00 万元均为财政资金，专项用于防汛抗旱资金项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，10.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了应急物资采购、资金拨付等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于防汛抗旱工作，资金拨付率达 98%，实际拨付金额 150000 元，支付范围、标准与预算及防灾需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据物资采购合同、资金拨付申请、验收单、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制防汛抗旱项目成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府应急管理部门牵头实施，财政、水利、农业农村、村委会等部门协同配合。实施流程为：制定防汛抗旱资金使用方案→按进度拨付资金至各村用于物资购置及沟渠清淤→开展汛期、早期巡查→指导各村开展防灾减灾→统计受益群众数量→收集防灾效果反馈，形成“方案 - 拨付 - 巡查 - 指导 - 统计 - 反馈”的闭环管理，确保防汛抗旱工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在方案制定阶段，明确资金用于应急物资采购、隐患排查等重点方向；按进度将资金拨付至各村，支持水泵、雨衣等物资购置及沟渠清淤；定期开展汛期、早期巡查，指导各村防灾减灾工作；受益群众达 720 人；因应急物资种类不足，且部分村社防灾演练较少，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了防汛抗旱的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督资金拨付的及时性与准确性、核查应急物资采购的质量与实用性、检查防灾措施的落实效果、评估对群众生命财产安全的保障作用、收集群众对防汛抗旱工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在物资储备和演练问题，但总体确保了资金切实用于提升辖区防汛抗旱能力。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

时效与数量：资金拨付率 98%，高于预期的 96%；资金拨付金额 150000 元，达到预期目标，有效保障了防汛抗旱工作的资金需求。

效益与满意度：受益群众数 720 人，高于预期的 700 人；群众满意度 96%，因部分群众认为应急物资种类不足，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，10 万元防汛抗旱资金全额投入防灾工作，成本控制在调

整后预算范围内，资金使用与防灾能力提升成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。10 万元防汛抗旱资金全额投入防灾工作，资金拨付及时，受益群众超预期，有效提升了辖区防汛抗旱能力，减少了灾害损失，虽因应急物资和演练问题导致群众满意度略低，但为群众生命财产安全提供了有力保障，整体成效显著。

### （二）存在问题

应急物资储备种类不够全面，针对极端暴雨、干旱的专用设备不足；部分村社防灾演练开展较少，群众应急自救能力有待提升。

### （三）改进措施

新增发电机、大功率抗旱泵等应对极端天气的专用物资，建立物资动态补充机制，每半年检查一次物资完好度并及时更新，确保应及时能高效使用。

每季度组织村社开展一次防汛抗旱演练，模拟极端天气应对场景；制作应急自救知识短视频和手册，通过村微信群、公示栏等渠道普及，提升群众自救能力。

建立灾害预警快速响应微信群，吸纳村干部、村民代表等为成员，确保预警信息 1 小时内传达到户；灾后及时收集群众对防灾工作的建议，持续优化应急措施，提升群众满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(扶持村集体经济补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内发展区域经济、促进村集体经济壮大的基层行政单位，该镇承担资金统筹、村集体经济补助管理、项目指导及成效评估等职责，确保项目资金精准用于扶持村集体经济发展，助力村民增收和乡村振兴。

立项与资金申报依据：依据其发展区域经济、促进农村专业合作经济发展的核心职能，为扶持集体经济薄弱村发展、提高村集体经济收入而立项。资金申报符合村集体经济扶持相关政策规定，契合财政资金支持乡村振兴的方向。

资金管理办法：资金 160.00 万元用于扶持村集体经济补助，包括筛选薄弱村、确定种植项目、制定 5 年补助计划、按进度拨付资金、指导种植经营及跟踪销售等。通过核算增收额、收集群众反馈等方式实施，附项目实施方案、资金拨付凭证、种植经营记录、收益核算报告等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“扶弱壮强、效益优先”原则，资金根据集体经济薄弱村的种植项目需求和进度进行分配，优先保障能带动村民增收的重点项目，确保资金投入与村集体经济发展需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入扶持村集体经济补助资金，完成指定面积的种植项目，按计划发放补助资金，提高村集体经济年收入提高额和收益群众满意度，壮大村集体经济，为村民增收和乡村发展奠定基础。

具体目标：种植面积 $\geq 30$ 亩，补助资金发放年限(已执行) $\geq 5$ 年，村集体经济年收

入提高额 $\geq 100000$ 元，收益群众满意度 $\geq 98\%$ 。通过精准筛选项目、规范资金拨付等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与村集体经济薄弱村的发展需求、村民对增收的期望相契合，量化指标覆盖种植规模、资金时效、收益提升及满意度，符合村集体经济发展工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、项目实施方案、种植记录、资金拨付台账、收益核算报告、群众反馈等材料；对照绩效目标，从种植面积、补助发放年限等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与村民访谈结合、项目经营核查与集体经济发展效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据扶持村集体经济需求调整后预算数为 160.00 万元，申报程序规范，批复内容与补助资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为村集体经济发展提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 160.00 万元均为财政资金，专项用于扶持村集体经济补助项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，160.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了种植项目开展、资金按计划拨付等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于扶持村集体经济种植项目，完成 30 亩种植，补助资金按 5 年计划发放，支付范围、标准与预算及项目需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据项目进度报告、种植经营合同、收益核算表、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制村集体经济项目成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府农业农村部门牵头实施，财政、经济发展、村委会等部门协同配合。实施流程为：筛选集体经济薄弱村→确定种植项目及 30 亩以上种植面积→制定 5 年补助资金发放计划→按项目进度拨付资金→指导村集体开展种植经营→跟踪生产及销售情况→核算集体经济增收额→收集群众反馈评估成效，形成“筛选 - 确定 - 计划 - 拨付 - 指导 - 跟踪 - 核算 - 评估”的闭环管理，确保村集体经济扶持工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在筛选阶段，精准确定集体经济薄弱村，结合实际确定种植项目和 30 亩种植面积；制定科学的 5 年补助计划，按项目进度及时拨付资金；指导村集体开展种植经营，跟踪生产及销售情况，村集体经济年收入提高 11 万元；核算增收额，收集群众反馈；因收益分配机制宣传不够细致，且种植项目市场化运作经验不足，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了村集体经济发展的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督种植项目的实施质量与规模、核查补助资金拨付的及时性与准确性、检查集体经济收入的增长情况、评估对村民增收和乡村发展的促进效果、收集村民对项目的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传和市场化问题，但总体确保了资金切实用于壮大村集体经济。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与时效：种植面积 30 亩，达到预期目标；补助资金发放年限（已执行）5 年，达

到预期目标，有效保障了村集体经济项目的持续推进。

效益与满意度：村集体经济年收入提高额 110000 元，高于预期的 100000 元；收益群众满意度 97%，因部分群众对收益分配细则了解不充分，略低于预期的 98%。

成本控制：预算执行率 100%，160.00 万元资金全额投入村集体经济扶持，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与村集体经济发展成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。160 万元资金全额投入村集体经济扶持，种植面积、增收额均达标，补助按计划发放，有效壮大了村集体经济，虽因收益分配宣传和市场化运作问题导致满意度略低，但为村民增收和乡村发展奠定了坚实基础，整体成效显著。

### （二）存在问题

收益分配机制宣传不够细致，部分村民对分配标准和流程存在疑问；种植项目市场化运作经验不足，抗风险能力有待提升。

### （三）改进措施

通过召开村民大会、在村公示栏张贴详细说明等方式，全面解读收益分配细则，包括分配标准、计算方式和发放流程，确保村民充分了解，提升参与感。

引入农业专家团队，定期指导种植技术，提高作物产量和质量；主动对接农产品市场、电商平台等，拓宽销售渠道；建立项目年度评估机制，每年对项目效益进行分析，根据评估结果优化资金使用方向和种植结构，提升抗风险能力和群众满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(国有企业退休人员社会化管理补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内社会事务管理、落实民生保障政策的基层行政单位，该镇承担资金统筹、国有企业退休人员社会化管理补助资金管理、服务保障及权益维护等职责，确保项目资金精准用于退休人员社会化管理服务，促进社会稳定。

立项与资金申报依据：依据其组织公共服务、落实社会保障政策的核心职能，为保障国有企业退休人员社会化管理工作有序开展、维护退休人员合法权益而立项。资金申报符合退休人员社会化管理相关政策规定，契合财政资金支持民生保障的方向。

资金管理办法：资金 0.03 万元用于国有企业退休人员社会化管理补助，包括退休人员信息登记、政策传达、日常管理服务等。通过按时发放管理费用、收集退休人员反馈等方式实施，附人员信息台账、资金发放凭证、服务记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“保障基本、精准服务”原则，资金根据国有企业退休人员社会化管理的实际需求进行分配，优先保障信息登记、政策传达等基础管理服务，确保资金投入与退休人员管理需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入国有企业退休人员社会化管理补助资金，按时发放管理费用，提高社会稳定及纠纷减少率和退休人员满意度，维护退休人员权益，为社会化管理工作有序开展提供保障。

具体目标：管理费用按时发放率 $\geq 96\%$ ，社会稳定及纠纷减少率 $\geq 97\%$ ，退休人员满意度 $\geq 97\%$ ，管理费用总额 = 0.03 万元。通过规范发放流程、优化服务等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与国有企业退休人员对社会化管理服务的需求、社会对稳定和谐的期望相契合，量化指标覆盖发放时效、社会成效、满意度及成本，符合退休人员管理工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、退休人员信息资料、资金发放台账、服务记录、满意度反馈等材料；对照绩效目标，从管理费用按时发放率、社会稳定及纠纷减少率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与退休人员访谈结合、服务记录核查与管理成效评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据国有企业退休人员社会化管理需求调整后预算数为 0.03 万元，申报程序规范，批复内容与补助资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为退休人员社会化管理工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 0.03 万元均为财政资金，专项用于国有企业退休人员社会化管理补助项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，0.03 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了退休人员信息登记、政策传达等管理服务工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于国有企业退休人员社会化管理补助，管理费用总额达 0.03 万元，管理费用按时发放率达 98%，支付范围、标准与预算及管理需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据退休人员管理服务清单、费用发表、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，

确保资金使用合规安全，有效保障国有企业退休人员的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府社会事务服务中心牵头实施，财政、社保等部门协同配合。实施流程为：梳理国有企业退休人员名单→开展信息登记工作→及时传达相关政策→按标准核算并按时发放管理费用→提供日常管理服务→收集退休人员反馈→评估管理成效，形成“梳理 - 登记 - 传达 - 发放 - 服务 - 反馈 - 评估”的闭环管理，确保国有企业退休人员社会化管理工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在梳理阶段，准确掌握国有企业退休人员名单，为管理服务提供基础；开展详细信息登记，及时传达相关政策；按标准核算管理费用，按时发放率达 98%；提供日常管理服务，保障社会化管理工作正常推进；社会稳定及纠纷减少率达 98%，退休人员满意度达 97%；因服务内容较为基础，且常态化沟通机制不完善，管理过程整体规范，保障了退休人员社会化管理的良好成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督管理费用发放的及时性与准确性、核查退休人员信息登记的完整性、检查社会化管理服务的质量、评估对社会稳定的促进效果、收集退休人员对管理服务的反馈等方式进行监管。监管记录完整，因项目无明显突出问题，进一步确保了资金切实用于维护退休人员权益，促进社会稳定。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

时效与成本：管理费用按时发放率 98%，高于预期的 96%；管理费用总额 0.03 万元，达到预期目标，有效保障了退休人员社会化管理的资金需求。

效益与满意度：社会稳定及纠纷减少率 98%，高于预期的 97%；退休人员满意度 97%，

达到预期目标，充分体现了社会化管理工作的成效。

成本控制：预算执行率 100%，0.03 万元资金全额用于国有企业退休人员社会化管理补助，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与退休人员管理成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 100 分。0.03 万元资金全额用于国有企业退休人员社会化管理补助，费用按时足额发放，有效维护了退休人员权益，促进了社会稳定，满意度达标，为社会化管理工作有序开展提供了坚实保障，整体成效显著。

### （二）存在问题

社会化管理服务内容较为基础，针对退休人员的个性化需求满足不足；与退休人员的常态化沟通机制不够完善，信息传递不够及时。

### （三）改进措施

开展国有企业退休人员需求调研，通过问卷、访谈等方式了解其在健康、文化生活等方面的个性化需求，丰富社会化管理服务内容，增加健康咨询讲座、老年文化活动等服务项目。

建立定期沟通机制，每月通过电话回访、建立退休人员微信群等方式，及时推送政策信息、活动通知等；设立意见箱和咨询电话，收集退休人员的意见建议，及时回应并改进，提升服务精准度和满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(洪涝灾害紧急避险自然灾害救灾补助资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内自然灾害应对、保障群众生命财产安全的基层行政单位，该镇承担资金统筹、救灾补助资金管理、补助发放及避险保障等职责，确保项目资金精准用于洪涝灾害紧急避险群众补助，降低灾害损失。

立项与资金申报依据：依据其负责自然灾害应急救援、落实救灾政策的核心职能，为支持洪涝灾害区域群众紧急避险、减少灾害损失而立项。资金申报符合自然灾害救灾相关政策规定，契合财政资金支持应急救援保障的方向。

资金管理办法：资金 0.54 万元用于洪涝灾害紧急避险自然灾害救灾补助，包括排查风险区域、统计避险群众、核算补助资金、公示发放及跟踪效果等。通过按标准发放、收集反馈等方式实施，附避险群众名单、补助核算表、资金发放凭证、避险效果记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“应急优先、公平普惠”原则，资金按 25 元 / 人的标准向 202 名需紧急避险群众分配，初期统一标准发放，后续计划结合受灾程度优化，确保资金投入与群众紧急避险需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入救灾补助资金，为指定数量的避险群众发放补助，提高群众损失降低率和群众满意率，为群众紧急避险提供支持，保障受灾群众基本权益。

具体目标：补助受益人数 = 202 人，群众损失降低率 $\geq$ 97%，群众满意率 $\geq$ 97%，补助总金额 = 5050 元。通过精准排查、规范发放等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与洪涝灾害区域群众紧急避险的实际需求、降低灾害损失的迫切

期望相契合，量化指标覆盖补助人数、损失降低、满意度及成本，符合应急救灾工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、避险群众名单、补助发放台账、损失统计数据、群众反馈等材料；对照绩效目标，从补助受益人数、群众损失降低率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与受灾群众访谈结合、发放记录核查与避险效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据洪涝灾害紧急避险需求调整后预算数为 0.54 万元，申报程序规范，批复内容与救灾补助资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为应急救灾工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 0.54 万元均为财政资金，专项用于洪涝灾害紧急避险自然灾害救灾补助资金项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，0.54 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了补助核算发放、避险跟踪等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于洪涝灾害紧急避险补助，补助受益人数达 202 人，补助总金额达 5050 元，支付范围、标准与预算及救灾需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据避险群众名单、补助标准文件、发放签收记录、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障受灾群众的应急权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府应急管理部门牵头实施，财政、民政、村委会等部门协同配合。实施流程为：排查洪涝灾害风险区域→统计需紧急避险群众 202 人→按 25 元 / 人的标准核算补助资金并制定发放方案→公示补助名单及金额→通过现金或转账方式发放→跟踪避险效果→收集群众反馈，形成“排查 - 统计 - 核算 - 公示 - 发放 - 跟踪 - 反馈”的闭环管理，确保救灾补助工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在排查阶段，全面掌握洪涝灾害风险区域，精准统计 202 名需紧急避险群众；按标准核算补助资金，制定科学发放方案并公示名单及金额；通过现金或转账方式及时发放补助，群众损失降低率达 98%；跟踪避险效果，收集群众反馈；因补助标准未差异化设置，且应急物资储备不足，导致群众满意率略低，管理过程整体规范，保障了紧急避险的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督补助发放的及时性与准确性、核查避险群众统计的真实性、检查灾害损失降低的实际效果、评估对群众紧急避险的支持作用、收集群众对救灾工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在补助标准和物资储备问题，但总体确保了资金切实用于保障受灾群众基本权益。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与成本：补助受益人数 202 人，达到预期目标；补助总金额 5050 元，达到预期目标，有效落实了应急救灾补助。

效益与满意度：群众损失降低率 98%，高于预期的 97%；群众满意率 96%，因部分群众认为补助标准偏低，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，0.54 万元资金全额用于救灾补助，成本控制在调整后预

算范围内，资金使用与灾害损失降低成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。0.54 万元资金全额用于洪涝灾害紧急避险补助，覆盖 202 名群众，有效降低了灾害损失，为群众紧急避险提供了支持，虽因补助标准和物资储备问题导致满意率略低，但整体保障了受灾群众基本权益，成效显著。

### （二）存在问题

补助标准未结合家庭实际受灾程度差异化设置，部分群众认为与损失匹配度不足；紧急避险物资储备不够充足，未能完全满足群众应急需求。

### （三）改进措施

建立补助标准与受灾程度挂钩的动态调整机制，根据家庭人口数量、房屋及财产损失程度划分补助档次，确保补助与实际损失更匹配，提升公平性。

增加应急物资储备种类和数量，提前将饮用水、食品、手电筒等物资部署到洪涝灾害风险区域的村委会或应急站点；灾后 1 周内开展需求调研，根据群众反馈优化补助方案和避险物资配置，提升群众认可度和满意率。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(解决工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责本辖区内各项管理和服务工作、维护乡镇稳定发展的基层行政单位，该镇承担资金统筹、工作经费管理、遗留问题及应急事件处理等职责，确保项目资金精准用于解决乡镇遗留问题及应对应急事件，保障乡镇平稳运行。

立项与资金申报依据：依据其维护公共安全、处理基层矛盾、保障乡镇稳定发展的核心职能，为解决乡镇遗留问题及应对应急事件而立项。资金申报符合乡镇工作经费相关政策规定，契合财政资金支持基层治理的方向。

资金管理办法：资金 29.90 万元用于解决工作经费，包括梳理遗留问题台账、建立应急事件响应机制、分配经费用于矛盾调解和应急物资采购等。通过成立专项工作组跟进处理、收集群众反馈等方式实施，附问题处理记录、经费支出凭证、群众反馈台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“轻重缓急、按需分配”原则，资金根据遗留问题及应急事件的紧急程度和性质进行分配，优先保障影响乡镇稳定的突出问题和紧急应急事件，确保资金投入与乡镇治理需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入解决工作经费，处理一定数量的遗留问题及应急事件，提高及时处理率、受益群众反馈率和群众满意度，化解基层矛盾、应对突发情况，为乡镇稳定发展提供保障。

具体目标：解决乡镇遗留问题及应急资金使用次数 $\geq 10$  案件数，遇到遗留问题及应急

事件及时处理率 $\geq 98\%$ ，受益群众反馈率 $\geq 98\%$ ，满意度 $\geq 98\%$ 。通过建立响应机制、专项跟进等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与乡镇遗留问题及应急事件的实际情况、群众对乡镇稳定发展的期望相契合，量化指标覆盖处理数量、时效、反馈及满意度，符合乡镇治理工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、问题处理记录、群众反馈台账等材料；对照绩效目标，从解决问题次数、及时处理率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与群众访谈结合、处理过程核查与治理效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据乡镇解决遗留问题及应对应急事件的需求调整后预算数为 29.90 万元，申报程序规范，批复内容与工作经费需求一致，符合财政资金动态管理规定，为乡镇治理工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 29.90 万元均为财政资金，专项用于解决工作经费项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，29.90 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了遗留问题处理、应急事件应对等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于处理 12 件遗留问题及应急事件，支付范围、标准与预算及工作需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。

依据问题处理审批单、经费支出明细、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制乡镇治理成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府综合管理部门牵头实施，各相关业务部门、村委会协同配合。实施流程为：梳理乡镇遗留问题台账→建立应急事件响应机制→按问题紧急程度和性质分配工作经费→成立专项工作组跟进处理过程→办结后收集群众反馈→形成闭环管理，确保遗留问题及应急事件处理工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在梳理阶段，全面掌握乡镇遗留问题和应急事件风险点，为工作开展提供基础；分配经费时，根据问题性质合理调配，保障矛盾调解、应急物资采购等需求；专项工作组全程跟进处理过程，完成 12 件问题处理，及时处理率达 99%；办结后收集群众反馈，受益群众反馈率达 98%；因部分问题处理后缺乏长效跟踪，应急预案针对性不足，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了乡镇治理的良好成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督问题处理的质量与效率、核查经费使用的合规性、检查及时处理率和群众反馈率的达标情况、评估对乡镇稳定发展的保障效果、收集群众对处理结果的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在跟踪和预案问题，但总体确保了资金切实用于化解基层矛盾、应对突发情况。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

**数量与时效：**解决乡镇遗留问题及应急资金使用次数 12 案件数，高于预期的 10 案件数；遇到遗留问题及应急事件及时处理率 99%，高于预期的 98%，有效提升了乡镇治理效能。

**效益与满意度：**受益群众反馈率 98%，达到预期目标；满意度 97%，因部分群众担忧处

理结果长效性，略低于预期的 98%。

成本：预算执行率 100%，29.90 万元资金全额投入，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与乡镇稳定发展保障成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。29.90 万元资金全额投入，处理 12 件问题，及时处理率、反馈率均达标，有效化解了基层矛盾、应对了突发情况，为乡镇稳定发展提供了有力保障，虽因长效跟踪和预案问题导致满意度略低，但整体成效显著。

### （二）存在问题

部分问题处理后缺乏长效跟踪，群众对结果持续性有顾虑；应急预案针对性不足，个别响应流程繁琐。

### （三）改进措施

建立“回头看”机制，每季度组织专人对已处理的问题进行回访，了解后续情况，巩固处理成效，消除群众对结果长效性的担忧。

细化应急响应流程，根据不同类型应急事件制定针对性预案，简化繁琐环节，提高响应效率；加强工作人员业务培训，提升问题解决的专业性和与群众的沟通能力，进一步提高群众满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(金峨村一组魏家坡地灾排危治理工程项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内地质灾害防治、保障群众生命财产安全的基层行政单位，该镇承担资金统筹、地灾排危治理资金管理、工程实施及安全监管等职责，确保项目资金精准用于魏家坡地灾点的排危治理，消除地灾隐患。

立项与资金申报依据：依据其负责地质灾害防治、应对自然灾害类突发事件的核心职能，为消除魏家坡地灾隐患、恢复交通秩序而立项。资金申报符合地质灾害治理相关政策规定，契合财政资金支持公共安全建设的方向。

资金管理办法：资金 28.59 万元用于金峨村一组魏家坡地灾排危治理工程，包括地灾点勘察、制定治理方案、边坡加固、截排水系统建设、工程验收及效果评估等。通过专业机构验收、收集群众反馈等方式实施，附勘察报告、施工方案、工程验收单、资金支付凭证、监测记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“安全优先、按需投入”原则，资金按勘察设计（约 10%）、工程施工（约 80%）、验收监测（约 10%）分配，优先保障边坡加固和截排水系统等核心治理工程，确保资金投入与地灾排危需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入地灾排危治理资金，完成魏家坡地灾点的治理工程，提高工程验收合格率、交通秩序恢复率和群众满意度，消除地灾隐患，保障群众出行安全。

具体目标：工程验收合格率 $\geq 97\%$ ，交通秩序恢复率 $\geq 97\%$ ，群众满意度 $\geq 97\%$ ，总工程成本 = 28.59 万元。通过专业勘察设计、规范施工等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与魏家坡地灾点的安全隐患实际情况、群众对安全保障的迫切需求相契合，量化指标覆盖工程质量、交通恢复、满意度及成本，符合地质灾害治理工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、勘察报告、施工记录、验收报告、监测数据、群众反馈等材料；对照绩效目标，从工程验收合格率、交通秩序恢复率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、群众访谈与治理效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据魏家坡地灾排危治理需求调整后预算数为 28.59 万元，申报程序规范，批复内容与治理资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为地质灾害防治工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 28.59 万元均为财政资金，专项用于金峨村一组魏家坡地灾排危治理工程项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，28.59 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了工程施工、验收监测等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于魏家坡地灾排危治理，总工程成本达 28.59 万元，工程验收合格率达 98%，支付范围、标准与预算及工程需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据工程进度表、施工结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，

确保资金使用合规安全，有效控制地灾治理工程成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府应急管理部门牵头实施，财政、自然资源、交通、村委会等部门协同配合。实施流程为：对魏家坡地灾点进行勘察→制定排危治理方案→组织施工队伍开展边坡加固、截排水系统建设等→施工中同步保障临时通行→完工后邀请专业机构验收→评估交通恢复情况→收集周边群众反馈，形成“勘察 - 方案 - 施工 - 临时保障 - 验收 - 评估 - 反馈”的闭环管理，确保地灾排危治理工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在勘察阶段，全面掌握地灾点险情，制定科学治理方案；组织施工队伍开展边坡加固、截排水系统建设，施工中保障临时通行；完工后经专业机构验收，工程验收合格率达 98%；交通秩序恢复率达 98%；因后期监测及预警机制宣传不足，且施工期间临时通行安排不够细致，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了地灾排危治理的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督工程施工质量与进度、核查临时通行保障措施、检查交通秩序恢复效果、评估对群众生命财产安全的保障作用、收集群众对治理工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传和临时通行问题，但总体确保了资金切实用于消除地灾隐患。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

质量与成本：工程验收合格率 98%，高于预期的 97%；总工程成本 28.59 万元，达到预期目标，保障了地灾治理工程的高质量完成。

效益与满意度：交通秩序恢复率 98%，高于预期的 97%；群众满意度 96%，因部分群众对后期监测及预警机制关注高，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，28.59 万元资金全额用于地灾排危治理，成本控制在调

整后预算范围内，资金使用与地灾隐患消除成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。28.59 万元资金全额用于地灾排危治理，工程质量和交通恢复效果达标，成功消除地灾隐患，保障了群众出行安全，虽因后期监测宣传和临时通行安排问题导致群众满意度略低，但整体成效显著，为区域安全稳定提供了有力保障。

### （二）存在问题

后期地灾监测及预警机制宣传不足，部分群众对长期安全保障存在顾虑；施工期间临时通行安排不够细致，对村民日常出行造成一定影响。

### （三）改进措施

建立季度地灾监测制度，组织专业人员对边坡稳定性、排水系统等进行检查并记录，监测结果定期在村公告栏公示；通过村民大会详细讲解预警机制，包括预警信号、疏散路线等，提升群众安全意识。

优化施工期间临时通道规划，拓宽临时路面并设置安全防护设施；提前通过村广播、微信群公示施工进度及绕行路线；设立意见反馈点，安排专人收集群众诉求并及时回应，减少对村民出行的影响，提升满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(龙滩社区 10 组龙滩桥聚居点山洪灾害易淹区治理工程款项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内防灾减灾、保障居民生命财产安全的基层行政单位，该镇承担资金统筹、山洪灾害治理工程款管理、工程实施及安全监管等职责，确保项目资金精准用于龙滩桥聚居点山洪灾害治理，排除险情。

立项与资金申报依据：依据其负责自然灾害防治、维护公共安全的核心职能，为消除龙滩桥聚居点山洪灾害隐患、改善居民居住环境而立项。资金申报符合山洪灾害治理相关政策规定，契合财政资金支持防灾减灾工程建设的方向。

资金管理办法：资金 18.07 万元用于龙滩社区 10 组龙滩桥聚居点山洪灾害易淹区治理，包括勘察险情、制定治理方案、截洪沟修建、边坡加固、工程验收及效果评估等。通过招标施工、收集居民反馈等方式实施，附勘察报告、施工方案、工程验收单、资金支付凭证、安全监测记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“安全优先、按需投入”原则，资金按勘察设计（约 10%）、工程施工（约 80%）、验收及应急准备（约 10%）分配，优先保障截洪沟修建和边坡加固等核心防洪工程，确保资金投入与山洪灾害治理需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入山洪灾害治理工程款，完成聚居点灾害治理工程，提高工程验收合格率、险情排除及居住环境提升率和群众满意度，排除险情，提升居民安全感，为汛期安全提供保障。

具体目标：工程验收合格率 $\geq 97\%$ ，险情排除及居住环境提升率 $\geq 97\%$ ，群众满意度 $\geq 97\%$ ，工程总工程款 = 18.07 万元。通过专业勘察设计、规范施工监督等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与龙滩桥聚居点山洪灾害的实际险情、居民对安全居住环境的迫切需求相契合，量化指标覆盖工程质量、治理成效、满意度及成本，符合防灾减灾工程建设工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、勘察报告、施工记录、验收报告、工程款项台账、居民反馈等材料；对照绩效目标，从工程验收合格率、险情排除及居住环境提升率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、居民访谈与治理效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据龙滩桥聚居点山洪灾害治理需求调整后预算数为 18.07 万元，申报程序规范，批复内容与治理工程款需求一致，符合财政资金动态管理规定，为防灾减灾工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 18.07 万元均为财政资金，专项用于龙滩社区 10 组龙滩桥聚居点山洪灾害易淹区治理工程款项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，18.07 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了工程施工、验收评估等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于山洪灾害治理，工程总工程款达 18.07 万元，工程验收合格率达 98%，支付范围、标准与预算及工程需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据工程进度表、施工结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，

确保资金使用合规安全，有效控制山洪灾害治理工程成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府应急管理部门牵头实施，财政、自然资源、水利、社区等部门协同配合。实施流程为：勘察山洪灾害易淹区险情→制定截洪沟修建、边坡加固等治理方案→招标确定施工单位并明确质量和进度要求→监督施工过程→完工后组织验收→评估险情排除效果→收集居民反馈，形成“勘察 - 方案 - 招标 - 施工 - 验收 - 评估 - 反馈”的闭环管理，确保山洪灾害治理工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在勘察阶段，全面掌握聚居点山洪险情，制定科学治理方案；通过招标确定施工单位，明确工程质量和进度要求；严格监督施工过程，确保防洪措施按方案落实；完工后组织验收，工程验收合格率达 98%；险情排除及居住环境提升率达 98%；因汛期防洪应急预案宣传不到位，且治理工程与周边排水系统衔接不够紧密，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了山洪灾害治理的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督治理工程的质量与进度、核查防洪措施的有效性、检查险情排除及居住环境的实际改善效果、评估对居民生命财产安全的保障作用、收集居民对治理工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传和排水衔接问题，但总体确保了资金切实用于排除聚居点险情。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

质量与成本：工程验收合格率 98%，高于预期的 97%；工程总工程款 18.07 万元，达到预期目标，保障了山洪灾害治理工程的高质量完成。

效益与满意度：险情排除及居住环境提升率 98%，高于预期的 97%；群众满意度 96%，

因部分居民对汛期防洪应急预案了解不足，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，18.07 万元资金全额用于山洪灾害治理，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与险情排除成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。18.07 万元资金全额用于山洪灾害治理，工程质量达标，成功排除聚居点险情，显著改善了居住环境，虽因防洪预案宣传和排水衔接问题导致群众满意度略低，但有效提升了居民安全感，为汛期安全提供了有力保障，整体成效显著。

### （二）存在问题

汛期防洪应急预案宣传不到位，居民对疏散路线、避险措施知晓度低；治理工程与周边排水系统衔接不够紧密，暴雨时局部仍有积水隐患。

### （三）改进措施

编制简易明了的防洪应急手册，内容包括疏散路线图、避险措施、应急联系人等，通过召开居民大会、在社区微信群推送、张贴宣传海报等方式普及；每年汛期前组织一次防汛演练，提升居民应急反应能力。

组织专业人员排查治理工程与周边排水系统的衔接问题，针对性增设导流沟、排水涵等设施；建立汛期定期巡查机制，暴雨后及时检查并处理积水点，增强居民对防洪措施的信心和满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(农村安全饮水项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内民生保障、改善农村饮水条件的基层行政单位，该镇承担资金统筹、农村安全饮水项目资金管理、工程实施及质量监督等职责，确保项目资金精准用于解决农村饮水困难问题，提升居民饮水安全性和便利性。

立项与资金申报依据：依据其保障农村居民基本生活条件、推进农村基础设施建设的核心职能，为改善农村饮水困难状况、保障居民饮水安全而立项。资金申报符合农村安全饮水相关政策规定，契合财政资金支持民生工程建设的方向。

资金管理办法：资金 46.00 万元用于农村安全饮水项目，包括排查饮水困难区域、确定建设内容、招标施工、监督质量、拨付资金及验收反馈等。通过铺设供水管道、建设水源净化设施等方式实施，附排查报告、施工合同、工程验收单、资金支付凭证、水质检测报告等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“民生优先、按需分配”原则，资金安排查设计（约 10%）、工程施工（约 80%）、验收管护（约 10%）分配，优先保障水源净化和主管道铺设等关键环节，确保资金投入与农村安全饮水需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入农村安全饮水项目资金，完成供水系统建设，提高资金及时拨付率、饮水问题改善率和当地居民满意度，解决农村饮水困难，提升饮水安全性和便利性。

具体目标：资金及时拨付率 $\geq 96\%$ ，饮水问题改善率 $\geq 97\%$ ，当地居民满意度 $\geq 97\%$ ，拨付施工方资金额 = 920000 元。通过规范招标流程、严格施工监督等方式确保目标达成。

目标合理性:目标设定与农村饮水困难的实际情况、居民对安全便捷饮水的期望相契合,量化指标覆盖资金时效、问题改善、满意度及成本,符合农村安全饮水工程建设工作实际,兼具可行性与必要性。

### (三)项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组,收集项目资金支付凭证、排查报告、施工记录、验收报告、水质检测数据、居民反馈等材料;对照绩效目标,从资金及时拨付率、饮水问题改善率等维度量化分析;依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、居民访谈与供水效果评估补充的方式,确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### (一)资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元,年中根据农村安全饮水需求调整后预算数为 46.00 万元,申报程序规范,批复内容与项目资金需求一致,符合财政资金动态管理规定,为农村饮水安全保障工作提供了资金保障。

### (二)资金计划、到位及使用情况

资金计划:调整后预算 46.00 万元均为财政资金,专项用于农村安全饮水项目,无其他渠道资金。

资金到位:截至评价时点,46.00 万元财政资金全部到位,到位率 100%,及时保障了供水工程施工、资金拨付等工作的推进。

资金使用:预算执行率 100%,资金全部用于农村安全饮水项目,拨付施工方资金额达 920000 元,资金及时拨付率达 98%,支付范围、标准与预算及工程需求一致,凭证完整合规,资金使用规范透明。

### (三)项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》,对项目资金实行专项核算。依据工程进度表、施工结算单、验收报告、水质检测报告、合法票据等办理支付手续,账务

处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制农村安全饮水工程成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府水利部门牵头实施，财政、卫生健康、村委会等部门协同配合。实施流程为：排查农村饮水困难区域→确定供水管道铺设、水源净化等建设内容→招标选定施工单位并签订合同→按工程进度拨付资金并监督施工质量→完工后验收供水系统并检测水质→收集居民使用反馈，形成“排查 - 确定 - 招标 - 施工 - 拨付 - 验收 - 反馈”的闭环管理，确保农村安全饮水项目有序高效。

#### （二）项目管理情况

在排查阶段，全面掌握农村饮水困难区域分布，明确建设内容；通过招标选定施工单位，签订合同明确工期和质量标准；按工程进度及时拨付资金，严格监督施工质量；完工后验收供水系统并检测水质，饮水问题改善率达 98%；因部分区域管道设计未考虑地形差异、冬季水源补给不足及后期管护责任不明确，导致居民满意度略低，管理过程整体规范，保障了农村安全饮水项目的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督资金拨付的及时性与准确性、核查施工质量与工程进度、检查水质检测结果的达标情况、评估对居民饮水困难的改善效果、收集居民对供水系统的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在供水细节和管护问题，但总体确保了资金切实用于提升农村饮水安全性和便利性。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

时效与成本：资金及时拨付率 98%，高于预期的 96%；拨付施工方资金额 920000 元，达到预期目标，保障了供水工程的顺利推进。

效益与满意度：饮水问题改善率 98%，高于预期的 97%；当地居民满意度 96%，因部分

区域供水压力不稳定及冬季水量不足，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，46 万元资金全额投入农村安全饮水项目，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与饮水条件改善成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。46 万元资金全额投入农村安全饮水项目，资金拨付及时，有效改善了居民饮水困难，多数区域实现稳定供水，虽部分区域存在供水压力和水量问题，但整体提升了饮水安全性和便利性，惠及周边群众，整体成效显著。

### （二）存在问题

部分区域供水管道设计未充分考虑地形差异，导致压力不稳定；冬季水源补给规划不足，个别时段水量紧张；后期管护责任未完全明确，影响长期运行效果。

### （三）改进措施

组织专业技术人员对供水管道进行全面排查，根据地形差异在关键节点加装调压设备，平衡供水压力；对老旧管道进行更换或改造，减少漏水损耗。

制定冬季水源储备专项方案，修建小型蓄水设施，提前储备水源，保障枯水期供水稳定；明确村集体为后期管护责任主体，选拔培训专职管护人员，建立每月定期检修制度，及时处理管道堵塞、设备故障等问题，提升居民用水体验和满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(农村公益事业财政奖补资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内农村公益事业发展、改善农村基础设施的基层行政单位，该镇承担资金统筹、农村公益事业财政奖补资金管理、项目实施及监督等职责，确保项目资金精准用于堰塘整治和道路硬化等公益事业，提升农村生产生活条件。

立项与资金申报依据：依据其推进农村公益事业发展、加强农村基础设施建设的核心职能，为改善农村生产生活条件、提升乡村公共服务水平而立项。资金申报符合农村公益事业财政奖补相关政策规定，契合财政资金支持乡村振兴的方向。

资金管理办法：资金 82.00 万元用于农村公益事业财政奖补，包括筛选整治项目、确定奖补范围、公开招标施工、监督工程质量、拨付奖补资金及验收评估等。通过整治 10 座堰塘、硬化 10 公里道路等方式实施，附项目清单、招标资料、施工监督记录、验收报告、资金支付凭证等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“突出重点、惠及民生”原则，资金根据堰塘整治和道路硬化的实际需求进行分配，优先保障群众需求迫切、受益面广的项目，确保资金投入与农村公益事业发展需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入农村公益事业财政奖补资金，完成指定数量的堰塘整治和道路硬化项目，提高项目完工合格率、受益人数和服务群众满意度，改善农村生产生活条件，为乡村公益事业发展提供支持。

具体目标：整治堰塘数量 = 10 座，道路硬化长度 = 10000 米，项目完工合格率  $\geq$  98%，

项目受益人数 $\geq$ 1500 人，服务群众满意度 $\geq$ 96%。通过规范招标流程、严格施工监督等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与农村公益事业发展的实际需求、群众对改善生产生活条件的期望相契合，量化指标覆盖项目数量、质量、受益范围及满意度，符合农村公益事业建设工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、项目清单、招标资料、施工记录、验收报告、受益群众反馈等材料；对照绩效目标，从整治堰塘数量、道路硬化长度等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与群众访谈结合、项目建设核查与公益事业发展效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据农村公益事业财政奖补需求调整后预算数为 82.00 万元，申报程序规范，批复内容与奖补资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为农村公益事业建设提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 82.00 万元均为财政资金，专项用于农村公益事业财政奖补资金项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，82.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了项目招标、施工建设等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于农村公益事业奖补，实际整治堰塘 10 座、道路硬化 10200 米，项目完工合格率达 99%，支付范围、标准与预算及项目需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据项目进度报告、施工结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制农村公益事业项目成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府农业农村部门牵头实施，财政、村镇建设、水利、村委会等部门协同配合。实施流程为：筛选需整治的堰塘和道路硬化路段→确定 10 座堰塘、10 公里道路为奖补项目→公开招标施工单位并明确工程标准和工期→按工程进度拨付奖补资金→全程监督施工质量→完工后组织验收→评估受益情况并收集群众反馈，形成“筛选 - 确定 - 招标 - 施工 - 拨付 - 监督 - 验收 - 评估”的闭环管理，确保农村公益事业奖补工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在筛选阶段，精准确定需整治的堰塘和道路路段，明确奖补项目范围；通过公开招标选定施工单位，明确工程标准和工期；按工程进度及时拨付奖补资金，全程严格监督施工质量；完工后组织验收，项目完工合格率达 99%，实际受益人数 1600 人；因项目后期维护机制不健全，且部分村集体资料归档不完善，导致服务群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了农村公益事业建设的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督堰塘整治和道路硬化的工程质量与进度、核查奖补资金拨付的及时性与准确性、检查项目对农村生产生活条件的改善效果、评估对乡村公益事业发展的推动作用、收集群众对项目的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在后期维护和资料归档问题，但总体确保了资金切实用于改善农村生产生活条件。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与质量：整治堰塘数量 10 座，达到预期目标；道路硬化长度 10200 米，高于预

期的 10000 米；项目完工合格率 99%，高于预期的 98%，保障了公益事业项目的高质量完成。

效益与满意度：项目受益人数 1600 人，高于预期的 1500 人；服务群众满意度 95%，因部分群众对道路养护责任存在顾虑，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，82 万元奖补资金全额投入农村公益事业，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与农村生产生活条件改善成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。82 万元奖补资金全额投入农村公益事业，超额完成堰塘整治和道路硬化任务，受益人数超预期，有效改善了农村生产生活条件，虽因后期维护和资料归档问题导致群众满意度略低，但为乡村公益事业发展提供了有力支持，整体成效显著。

### （二）存在问题

项目后期维护机制不健全，道路、堰塘的日常管护责任未明确到具体主体；部分村集体对奖补资金使用规范理解不深，项目资料归档不够完善。

### （三）改进措施

制定《农村公益事业项目管护细则》，明确村集体为道路、堰塘的管护主体，要求各村落实专人负责道路清扫、定期巡检和堰塘清淤、水位监测等工作，并将管护情况纳入村集体年度考核。

组织开展奖补资金使用规范培训，邀请财政、档案管理专业人员授课，指导村集体按要求整理保存施工图纸、验收报告、资金支付凭证等项目资料，确保归档完善。

每季度开展一次项目维护效果巡查，由镇政府相关部门组成检查组，实地查看道路和堰塘的维护状况，发现问题及时向村集体下达整改通知并跟踪落实，提升群众对项目长效性的认可度和满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(农村公益事业奖补项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内公共服务、推进农村公益事业发展的基层行政单位，该镇承担资金统筹、农村公益事业奖补资金管理、项目监督及成效评估等职责，确保项目资金精准用于支持农村公益事业，改善农村生产生活条件。

立项与资金申报依据：依据其组织公共服务、促进公益事业发展的核心职能，为支持各村组开展农村公益事业建设、提升村民生活质量而立项。资金申报符合农村公益事业奖补相关政策规定，契合财政资金支持农村基础设施和公益事业发展的方向。

资金管理办法：资金 10.00 万元用于农村公益事业奖补，包括调研需求、确定奖补项目、制定实施计划、监督施工、按进度拨付资金及验收评估等。通过跟踪资金效益、收集村民反馈等方式实施，附项目清单、资金拨付凭证、施工监督记录、验收报告、村民反馈台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“需求导向、突出重点”原则，资金根据各村组公益事业需求的迫切程度和项目实际情况进行分配，优先保障解决居民用水、农田灌溉等民生类项目，确保资金投入与农村公益事业发展需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入农村公益事业奖补资金，按进度拨付指定金额，确保项目高质量完工，提高解决居民用水及农田灌溉比例和村民幸福指数，推动农村公益事业发展，改善农村生产生活条件。

具体目标：奖补资金按进度拨付金额 = 830000 元，项目按质量要求完工率 $\geq 99\%$ ，解决居民用水及农田灌溉比例 $\geq 98\%$ ，村民幸福指数提升情况 $\geq 99\%$ 。通过精准调研需求、严格监督施工等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与农村公益事业发展的实际需求、村民对改善生产生活条件的期望相契合，量化指标覆盖资金拨付、项目质量、效益及满意度，符合农村公益事业建设工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、项目清单、拨付记录、施工监督材料、验收报告、村民反馈等材料；对照绩效目标，从奖补资金拨付金额、项目完工率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与村民访谈结合、项目建设核查与公益事业发展效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据农村公益事业奖补需求调整后预算数为 10.00 万元，申报程序规范，批复内容与奖补资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为农村公益事业建设提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 10.00 万元均为财政资金，专项用于农村公益事业奖补项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，10.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了项目资金拨付、施工监督等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于农村公益事业奖补，奖补资金按进度拨付金额达 830000 元，支付范围、标准与预算及项目需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据项目进度报告、施工验收单、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制农村公益事业项目成本。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府社会事务服务中心牵头实施，财政、农业农村、水利、村委会等部门协同配合。实施流程为：调研各村组农村公益事业需求→确定奖补项目清单→制定项目实施计划并明确资金拨付进度→监督项目施工以确保按质量要求推进→按计划拨付资金→跟踪资金使用效益→项目完工后组织验收→收集村民反馈，形成“调研 - 确定 - 计划 - 监督 - 拨付 - 跟踪 - 验收 - 反馈”的闭环管理，确保农村公益事业奖补工作有序高效。

### （二）项目管理情况

在调研阶段，全面掌握各村组公益事业需求，确定重点奖补项目；制定详细实施计划，明确资金拨付进度，按计划完成 830000 元资金拨付；严格监督项目施工，确保工程质量，项目按质量要求完工率达 100%；解决居民生产生活用水及农田灌溉比例达 98%；因项目后期维护管理机制宣传不到位，且部分村民参与决策程度不高，导致村民幸福指数略低，管理过程整体规范，保障了农村公益事业建设的主要成效。

### （三）项目监管情况

通过监督奖补资金拨付的及时性与准确性、核查项目施工质量与进度、检查项目对解决民生问题的实际效果、评估对农村公益事业发展的推动作用、收集村民对项目的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在后期管理和参与度问题，但总体确保了资金切实用于改善农村生产生活条件。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

数量与质量：奖补资金按进度拨付金额 830000 元，达到预期目标；项目按质量要求完工率 100%，高于预期的 99%，保障了公益事业项目的顺利建成。

效益与满意度：解决居民用水及农田灌溉比例 98%，达到预期目标；村民幸福指数提升情况 98%，因部分村民对项目后期维护管理期望更高，略低于预期的 99%。

成本控制：预算执行率 100%，10 万元奖补资金全额使用，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与农村公益事业发展成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。10 万元奖补资金全额使用，项目按进度和质量要求完工，有效解决了居民用水和农田灌溉问题，虽因后期维护管理宣传和村民参与度问题导致村民幸福指数略低，但为农村公益事业发展、改善农村生产生活条件发挥了积极作用，整体成效显著。

### （二）存在问题

项目后期维护管理机制宣传不到位，村民对后续保障情况知晓度低；部分村民参与项目决策程度不高，影响满意度提升。

### （三）改进措施

制定详细的项目后期维护管理宣传手册，明确维护责任主体、内容和周期等，通过召开村民大会、在村公告栏张贴、利用村微信群推送等方式广泛宣传，提高村民对后续保障情况的知晓度。

在项目前期策划阶段，通过入户走访、设置意见箱等方式开展村民意见征集活动，让村民充分参与项目决策；建立项目定期回访机制，每季度收集村民对项目使用和维护的建议，持续优化农村公益事业建设，提升村民幸福感。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(骑龙社区、冲天村、三太场、石庙子村等小修整治项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内基础设施建设与维护、提升群众生活质量的基层行政单位，该镇承担资金统筹、小修整治项目资金管理、工程实施及质量监督等职责，确保项目资金精准用于骑龙社区、冲天村等区域的小修整治，改善基础设施条件。

立项与资金申报依据：依据其实施公共管理、完善基础设施的核心职能，为解决骑龙社区、冲天村等区域设施破损问题而立项。资金申报符合农村基础设施维护相关政策规定，契合财政资金支持基层公共设施建设的方向。

资金管理办法：资金 0.42 万元用于骑龙社区、冲天村等小修整治项目，包括排查设施破损情况、编制施工方案、开展路面修补和设施维修、审计验收及建立维护台账等。通过收集群众反馈、评估整治效果等方式实施，附设施排查报告、施工记录、审计验收报告、资金支付凭证等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按需投入、保障重点”原则，资金根据各区域设施破损程度和整治需求进行分配，优先保障影响群众日常生活的关键设施，确保资金投入与小修整治需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入小修整治项目资金，完成指定金额的整治工程，提高验收合格率、受益人数和群众满意度，改善相关区域基础设施条件，提升群众生活便利性。

具体目标：审计金额 = 476000 元，验收合格率 $\geq$ 98%，受益人数 $\geq$ 4000 人，群众满意度 $\geq$ 98%。通过精准排查、规范施工等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与骑龙社区、冲天村等区域基础设施的实际状况、群众对便利生活的期望相契合，量化指标覆盖整治规模、质量、受益范围及满意度，符合基层设施维护工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、设施排查报告、施工记录、审计验收报告、群众反馈等材料；对照绩效目标，从审计金额、验收合格率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、群众访谈与整治效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据小修整治需求调整后预算数为 0.42 万元，申报程序规范，批复内容与项目资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为基础设施小修整治工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 0.42 万元均为财政资金，专项用于骑龙社区等小修整治项目资金项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，0.42 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了设施维修、审计验收等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于骑龙社区、冲天村等区域的小修整治，审计金额达 476000 元，支付范围、标准与预算及整治需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据施工结算单、审计验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金

使用合规安全，有效控制小修整治成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府村镇建设部门牵头实施，财政、社区、村委会等部门协同配合。实施流程为：排查骑龙社区等区域设施破损情况→确定小修整治范围→编制施工方案→组织队伍开展路面修补、设施维修等→完工后进行审计验收→建立维护台账→收集群众反馈→评估整治效果，形成“排查 - 确定 - 方案 - 施工 - 验收 - 维护 - 评估”的闭环管理，确保小修整治工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在排查阶段，全面掌握各区域设施破损状况，明确整治重点；编制科学施工方案，组织队伍规范施工，完成路面修补和设施维修等工作；完工后严格审计验收，验收合格率达 99%；建立维护台账，收集群众反馈，受益人数达 4200 人；因部分区域整治后短期内出现轻微损坏，且后期维护巡查不够及时，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了小修整治的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督施工质量与进度、核查审计验收的规范性、检查整治后设施的完好情况、评估对群众生活便利性的提升效果、收集群众对整治工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在后期维护问题，但总体确保了资金切实用于改善相关区域基础设施条件。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与质量：审计金额 476000 元，达到预期目标；验收合格率 99%，高于预期的 98%，保障了小修整治工程的质量。

效益与满意度：受益人数 4200 人，高于预期的 4000 人；群众满意度 97%，因部分区域出现轻微二次损坏且后期维护不足，略低于预期的 98%。

成本：预算执行率 100%，0.42 万元资金全额用于小修整治，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与基础设施改善成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。0.42 万元资金全额用于小修整治，审计金额、验收合格率及受益人数均达标，有效改善了骑龙社区、冲天村等区域的基础设施条件，提升了群众生活便利性，虽因后期维护问题导致满意度略低，但整治成效显著，整体表现良好。

### （二）存在问题

部分整治区域因自然因素或使用频率高，出现轻微二次损坏；后期维护巡查不够及时，影响群众对整治效果的持续性评价。

### （三）改进措施

建立整治后 3 个月跟踪维护机制，安排专人每半个月对整治区域进行一次巡查，对发现的轻微损坏及时组织修复，确保设施完好。

根据各区域设施使用情况，对人流量大、易受损的部位适当提高整治标准，选用更耐用的材料；通过村社广播、公告栏等渠道加强宣传，引导群众爱护公共设施，共同维护整治成果，延长设施使用寿命。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(区殡仪馆迁建配套道路项目征拆资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内项目建设协调、保障重大工程推进的基层行政单位，该镇承担资金统筹、征拆资金管理、征地补偿协调等职责，确保项目资金精准用于区殡仪馆迁建配套道路项目的征地占地费拨付，保障征拆工作顺利进行。

立项与资金申报依据：依据其推进重大项目建设、协调征地拆迁工作的核心职能，为落实区殡仪馆迁建配套道路项目的征地补偿政策而立项。资金申报符合征地拆迁补偿相关政策规定，契合财政资金支持重点项目建设的方向。

资金管理办法：资金 65.13 万元用于区殡仪馆迁建配套道路项目征拆资金，包括核实征地范围及群众信息、核算占地费、签订补偿协议、发放费用等。通过跟踪资金到账情况、协调解决问题等方式实施，附征地范围图、补偿协议、资金拨付凭证、群众反馈记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“依法依规、足额及时”原则，资金根据 90.2846 亩征地面积和政策规定的补偿标准进行分配，确保被征地群众按规定获得合理补偿，资金投入与征拆补偿需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入区殡仪馆迁建配套道路项目征拆资金，完成指定面积的征地补偿，提高占地费及时拨付率、社会稳定及项目保障度和群众满意度，保障征拆工作顺利推进，为项目建设奠定基础。

具体目标：征地面积 = 90.2846 亩，占地费及时拨付率 $\geq$ 98%，社会稳定及项目保障度

≥99%，群众满意度≥99%。通过精准核实信息、规范拨付流程等方式争取达成目标。

目标合理性：目标设定与区殡仪馆迁建配套道路项目的征拆需求、被征地群众对公平补偿的期望相契合，量化指标覆盖征地面积、拨付时效、社会影响及满意度，符合征拆工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、征地资料、补偿协议、拨付记录、群众反馈等材料；对照绩效目标，从征地面积、拨付率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与被征地群众访谈结合、征拆过程核查与项目推进效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据区殡仪馆迁建配套道路项目征拆需求调整后预算数为 65.13 万元，申报程序规范，批复内容与征拆资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为征拆工作开展提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 65.13 万元均为财政资金，专项用于区殡仪馆迁建配套道路项目征拆资金项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，65.13 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了征地占地费拨付等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于 90.2846 亩土地的占地费拨付，支付范围、标准与预算及补偿政策一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据征地补偿协议、被征地群众身份证明、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准

确，确保资金使用合规安全，有效保障被征地群众的合法权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府项目建设协调部门牵头实施，财政、国土、村委会等部门协同配合。实施流程为：核实区殡仪馆迁建配套道路项目征地范围及群众信息→按补偿标准核算占地费并制定拨付方案→与群众签订补偿协议→通过银行转账及时发放费用→跟踪资金到账情况→协调解决拨付过程中的问题，形成“核实 - 核算 - 签约 - 拨付 - 跟踪 - 协调”的闭环管理，确保征拆资金使用有序高效。

#### （二）项目管理情况

在核实阶段，准确把握 90.2846 亩征地范围及相关群众信息，为补偿工作提供基础；核算过程严格按照政策标准进行，确保占地费金额准确无误；与群众签订补偿协议，通过银行转账及时拨付费用，拨付及时率达 99%；跟踪资金到账情况，协调解决问题，保障项目征拆顺利推进；因对项目整体规划及后续影响宣传不够深入，部分群众因信息不充分产生顾虑，导致满意度略低，管理过程整体规范，保障了征拆工作的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督征拆资金拨付对象的资格合规性、核查补偿标准与金额的一致性、检查拨付的及时性、评估对项目推进和社会稳定的保障效果、收集群众对征拆工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在宣传解读问题，但总体确保了资金切实用于保障区殡仪馆迁建配套道路项目征拆工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与时效：征地面积 90.2846 亩，达到预期目标；占地费及时拨付率 99%，高于预期的 98%，有效完成了征拆补偿任务。

效益与满意度：社会稳定及项目保障度 98%，因部分群众对项目后续规划了解不足，略

低于预期的 99%；群众满意度 98%，与社会稳定及项目保障度原因一致，略低于预期的 99%。

成本：预算执行率 100%，65.13 万元资金全额用于征地占地费拨付，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与征拆工作成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 98 分。65.13 万元资金全额用于征地占地费拨付，完成 90.2846 亩征地补偿，拨付及时率达标，有效保障了区殡仪馆迁建配套道路项目征拆工作，虽因项目宣传解读不足导致满意度略低，但为项目顺利推进奠定了坚实基础，整体成效良好。

### （二）存在问题

对殡仪馆迁建配套道路项目的整体规划及后续影响宣传不够深入，部分群众因信息不充分产生顾虑，影响了满意度和社会稳定评价。

### （三）改进措施

通过召开村民代表会议、组织现场讲解等方式，详细宣传项目的整体规划、建设意义及长远效益，让群众充分了解项目对区域发展的积极影响。

建立征拆群众沟通群，定期推送项目进展情况和相关信息；在村委会设立专门咨询点，安排专人解答群众疑问，及时消除群众顾虑，提升群众对项目的理解与支持度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(人居环境打造资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内乡村振兴、改善农村人居环境的基层行政单位，该镇承担资金统筹、人居环境打造资金管理、项目实施及质量监督等职责，确保项目资金精准用于东岳庙村人居环境整治，提升乡村风貌。

立项与资金申报依据：依据其推进乡村振兴、改善农村人居环境的核心职能，为解决东岳庙村环境问题、提升村民生活品质而立项。资金申报符合农村人居环境整治相关政策规定，契合财政资金支持美丽乡村建设的方向。

资金管理办法：资金 7.00 万元用于东岳庙村人居环境打造，包括确定整治区域、制定方案、垃圾清理、沟渠疏通、公共区域绿化、验收反馈等。通过招标施工、监督质量等方式实施，附整治方案、施工合同、验收单、资金支付凭证、村民反馈记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“环境优先、精准投入”原则，资金按方案制定（约 5%）、整治施工（约 85%）、后期管护（约 10%）分配，优先保障垃圾清理和绿化等关键环节，确保资金投入与人居环境改善需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入人居环境打造资金，完成东岳庙村环境整治，提高资金及时拨付率、人居环境改善率和群众满意度，改善村庄环境，提升乡村风貌，为村民营造舒适生活环境。

具体目标：资金及时拨付率 $\geq 97\%$ ，人居环境改善率 $\geq 96\%$ ，群众满意度 $\geq 96\%$ ，人居环境打造资金额 = 70000 元。通过规范招标、严格施工监督等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与东岳庙村人居环境的实际状况、村民对优美生活环境的期望相

契合，量化指标覆盖资金时效、环境改善、满意度及成本，符合农村人居环境整治工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、整治方案、施工记录、验收报告、资金台账、村民反馈等材料；对照绩效目标，从资金及时拨付率、人居环境改善率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、村民访谈与整治效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据东岳庙村人居环境打造需求调整后预算数为 7.00 万元，申报程序规范，批复内容与项目资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为农村人居环境整治工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 7.00 万元均为财政资金，专项用于人居环境打造资金项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，7.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了环境整治施工、资金拨付等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于东岳庙村人居环境打造，人居环境打造资金金额达 70000 元，资金及时拨付率达 98%，支付范围、标准与预算及整治需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据工程进度表、施工结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制人居环境整治成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府乡村振兴部门牵头实施，财政、农业农村、村委会等部门协同配合。实施流程为：确定东岳庙村需整治区域→制定垃圾清理、沟渠疏通等方案→招标选定施工队伍并明确工期和质量标准→按进度拨付资金并监督施工→完工后验收→收集村民反馈，形成“确定 - 方案 - 招标 - 施工 - 拨付 - 验收 - 反馈”的闭环管理，确保人居环境打造工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在确定区域阶段，精准掌握东岳庙村环境问题，制定针对性整治方案；通过招标选定施工队伍，明确工期和质量标准；按进度拨付资金，监督施工确保清理彻底、绿化美观；完工后组织验收，人居环境改善率达 97%；因绿化后期管护不到位、环保宣传不足及垃圾设施布局不合理，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了人居环境整治的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督资金拨付的及时性与准确性、核查整治施工质量与进度、检查人居环境的实际改善效果、评估对乡村风貌提升的促进作用、收集村民对整治工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在管护和宣传等问题，但总体确保了资金切实用于改善村庄环境。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

时效与成本：资金及时拨付率 98%，高于预期的 97%；人居环境打造资金额 70000 元，达到预期目标，保障了环境整治工作的顺利推进。

效益与满意度：人居环境改善率 97%，高于预期的 96%；群众满意度 95%，因部分村民认为公共区域绿化维护不足，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，7 万元资金全额投入人居环境打造，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与环境改善成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。7 万元资金全额投入东岳庙村人居环境打造，资金拨付及时，村庄环境有效改善，垃圾减少、沟渠畅通、绿化增多，虽因绿化管护、环保宣传及设施布局问题导致群众满意度略低，但整体提升了乡村风貌，为村民营造了更舒适的生活环境，整体成效显著。

### （二）存在问题

公共区域绿化后期管护不到位，缺乏专人养护导致花草易枯萎；环境整治宣传不足，部分村民环保意识淡薄，存在乱扔垃圾现象；垃圾清理设施布局不合理，村民投放不便。

### （三）改进措施

聘请专业绿化养护人员，制定每月修剪、浇水、施肥计划，建立养护台账，确保公共区域花草长势良好；对枯萎花草及时补种，保持绿化美观。

通过召开村民大会、村广播播报、宣传栏张贴海报等方式加强环保宣传，普及垃圾分类和环境爱护知识，提高村民环保意识；建立村民监督机制，鼓励互相提醒制止乱扔垃圾行为。

重新规划垃圾设施布局，在村民聚居区、主要道路旁增设垃圾桶和收集点，缩短村民投放距离；定期清运垃圾，保持设施周边清洁，提升村民投放便利性和满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(人民调解员经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内社会治理、维护社会稳定的基层行政单位，该镇承担资金统筹、人民调解员经费管理、调解工作监督等职责，确保项目资金精准用于人民调解员经费发放，保障调解工作有效开展。

立项与资金申报依据：依据其加强基层治理、化解民间纠纷的核心职能，为保障人民调解员履行职责、激励其积极开展调解工作而立项。资金申报符合人民调解工作相关政策规定，契合财政资金支持基层社会治理的方向。

资金管理办法：资金 10.80 万元用于人民调解员经费，包括核实调解员任职情况、按月核算并发放经费、跟踪工作开展情况等。通过记录纠纷解决数量、收集群众反馈、核查发放记录等方式实施，附调解员名单、经费发放凭证、工作台账、群众反馈记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按劳分配、保障履职”原则，资金根据人民调解员杜盼和周婷每人每年 36000 元的标准进行分配，确保调解员按规定获得经费，资金投入与调解工作需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入人民调解员经费，保障指定调解员的经费发放，提高经费按月发放率、解决纠纷率和群众满意率，发挥人民调解在化解基层矛盾中的作用，维护辖区和谐稳定。

具体目标：人民调解员经费总额 = 108000 元，经费按月发放率 = 100%，解决纠纷率  $\geq 96\%$ ，群众满意率  $\geq 96\%$ 。通过精准核实信息、规范发放流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与人民调解工作的实际需求、群众对矛盾化解的期望相契合，量

化指标覆盖经费总额、发放时效、工作成效及满意度，符合基层社会治理工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、调解员任职材料、经费发放台账、工作记录、群众反馈等材料；对照绩效目标，从经费总额、按月发放率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与群众访谈结合、经费发放核查与调解工作成效评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 10.80 万元，调整后预算数与年初预算一致，均为 10.80 万元，申报程序规范，批复内容与人民调解员经费需求一致，符合财政资金管理规定，为人民调解工作开展提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：预算 10.80 万元均为财政资金，专项用于人民调解员经费项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，10.80 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了调解员经费按月发放等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于人民调解员杜盼和周婷的经费发放，支付范围、标准与预算及工作需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据调解员任职证明、经费发放表、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障人民调解员的合法权益。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府司法行政部门牵头实施，财政部门协同配合。实施流程为：核实人民调解员杜盼和周婷的任职情况→明确每人年经费标准→按月核算经费金额→通过工资发放系统及时拨付→跟踪调解员工作开展情况→记录纠纷解决数量及群众反馈→定期核查经费发放记录，形成“核实 - 定标 - 核算 - 发放 - 跟踪 - 核查”的闭环管理，确保人民调解员经费使用有序高效。

### （二）项目管理情况

在核实阶段，准确掌握调解员的任职信息，为经费发放提供基础；按月核算经费金额，通过工资发放系统及时拨付，经费按月发放率达 100%；跟踪调解员工作开展情况，记录纠纷解决数量及群众反馈，解决纠纷率达 97%，群众满意率达 97%；定期核查经费发放记录，确保资金使用规范；因调解员业务培训机会较少，在复杂纠纷处理技巧上有提升空间，管理过程整体规范，保障了人民调解工作的显著成效。

### （三）项目监管情况

通过监督经费发放对象的资格合规性、核查经费标准与金额的一致性、检查发放的及时性、评估调解工作对化解基层矛盾的实际效果、收集群众对调解工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，因项目无明显突出问题，进一步确保了资金切实用于发挥人民调解作用，维护辖区和谐稳定。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

**数量与时效：**人民调解员经费总额 108000 元，达到预期目标；经费按月发放率 100%，达到预期目标，有效保障了调解员的工作积极性。

**效益与满意度：**解决纠纷率 97%，高于预期的 96%；群众满意率 97%，高于预期的 96%，充分体现了人民调解工作的成效。

**成本：**预算执行率 100%，10.80 万元资金全额用于人民调解员经费发放，成本控制在

预算范围内，资金使用与基层矛盾化解成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 100 分。10.80 万元资金全额用于人民调解员杜盼和周婷经费发放，按月及时到位，解决纠纷率和群众满意率均超目标，有效发挥了人民调解在化解基层矛盾中的作用，为维护辖区和谐稳定提供了有力支撑，整体成效显著。

### （二）存在问题

调解员业务培训机会较少，在复杂纠纷处理技巧上有提升空间。

### （三）改进措施

每季度组织一次人民调解员业务培训，邀请法院、律师事务所等专业人员讲解复杂纠纷调解技巧、相关法律法规知识，提升调解员的专业素养。

建立调解员工作交流机制，定期组织经验分享会，让调解员交流工作案例和心得；根据调解工作的难度、数量和成效，适当优化经费激励机制，设立专项奖励，进一步提升工作积极性。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(山坪塘资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内水利基础设施建设、保障农业生产和村民生活用水的基层行政单位，该镇承担资金统筹、山坪塘整治资金管理、工程实施及质量监督等职责，确保项目资金精准用于山坪塘整治，提升水利保障能力。

立项与资金申报依据：依据其负责水利工程建设、改善农村生产生活条件的核心职能，为解决山坪塘破损问题、保障饮水及灌溉需求而立项。资金申报符合农村水利设施建设相关政策规定，契合财政资金支持乡村振兴水利建设的方向。

资金管理办法：资金 176.00 万元用于山坪塘整治，包括排查破损情况、确定整治范围、招标施工、监督工程、验收拨付及收集反馈等。通过清淤、坝体加固、溢洪道修缮等方式实施，附排查报告、施工合同、工程验收单、资金支付凭证、群众反馈记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“突出重点、按需投入”原则，资金安排查设计（约 10%）、施工整治（约 80%）、验收管护（约 10%）分配，优先保障坝体加固等关键工程，确保资金投入与山坪塘整治需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入山坪塘整治资金，完成山坪塘整治工程，提高工程验收合格率、饮水及农田灌溉保障率和群众满意度，提升水利保障能力，为农业生产和村民生活提供支撑。

具体目标：工程验收合格率 = 98%，饮水及农田灌溉保障率 $\geq$ 96%，群众满意度 $\geq$ 96%，拨付施工方资金额 = 3680000 元。通过规范招标施工、严格监督验收等方式确保目标达成。

目标合理性:目标设定与山坪塘的实际破损状况、群众对饮水和灌溉保障的需求相契合,量化指标覆盖工程质量、保障能力、满意度及成本,符合农村水利设施建设工作实际,兼具可行性与必要性。

### (三)项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组,收集项目资金支付凭证、排查报告、施工记录、验收报告、资金拨付台账、群众反馈等材料;对照绩效目标,从工程验收合格率、灌溉保障率等维度量化分析;依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、村民访谈与整治效果评估补充的方式,确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### (一)资金申报及批复情况

项目年初预算为0万元,年中根据山坪塘整治需求调整后预算数为176.00万元,申报程序规范,批复内容与整治资金需求一致,符合财政资金动态管理规定,为乡村水利设施建设提供了资金保障。

### (二)资金计划、到位及使用情况

资金计划:调整后预算176.00万元均为财政资金,专项用于山坪塘资金项目,无其他渠道资金。

资金到位:截至评价时点,176.00万元财政资金全部到位,到位率100%,及时保障了山坪塘排查、施工整治等工作的推进。

资金使用:预算执行率100%,资金全部用于山坪塘整治,拨付施工方资金额达3680000元,工程验收合格率达98%,支付范围、标准与预算及整治需求一致,凭证完整合规,资金使用规范透明。

### (三)项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》,对项目资金实行专项核算。依据工程进度表、施工结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续,账务处理及时准确,

确保资金使用合规安全，有效控制山坪塘整治工程成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府水利部门牵头实施，财政、农业农村、村委会等部门协同配合。实施流程为：排查辖区内山坪塘破损情况→确定整治范围和标准→招标选择施工单位并签订合同→监督施工（包括清淤、坝体加固等）→工程完工后组织验收→按合同拨付资金→收集周边群众反馈，形成“排查 - 确定 - 招标 - 施工 - 验收 - 拨付 - 反馈”的闭环管理，确保山坪塘整治工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在排查阶段，全面掌握山坪塘破损情况，确定整治范围和标准；通过招标选择施工单位，签订合同明确质量和进度；严格监督施工过程，完成清淤、坝体加固等工作；完工后组织验收，工程验收合格率达 98%；饮水及农田灌溉保障率达 97%；因日常管护机制不明确，且蓄水调度等宣传不足，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了山坪塘整治的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督整治工程的质量与进度、核查资金拨付的准确性、检查饮水及灌溉保障的实际效果、评估对农业生产和村民生活的支撑作用、收集群众对整治工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在管护和宣传问题，但总体确保了资金切实用于改善乡村水利基础设施。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

质量与成本：工程验收合格率 98%，达到预期目标；拨付施工方资金额 3680000 元，达到预期目标，保障了山坪塘整治工程的顺利完成。

效益与满意度：饮水及农田灌溉保障率 97%，高于预期的 96%；群众满意度 95%，因部分群众对管护责任划分不清晰，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，176 万元资金全额用于山坪塘整治，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与水利保障能力提升成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。176 万元资金全额用于山坪塘整治，工程质量达标，有效提升了居民饮水和农田灌溉保障能力，虽因管护机制和宣传问题导致群众满意度略低，但为农业生产和村民生活提供了重要支撑，助力乡村水利基础设施改善，整体成效显著。

### （二）存在问题

山坪塘日常管护机制不够明确，村民对管护责任主体和流程不清楚；整治后对蓄水调度、水质保护等宣传不足，影响群众使用体验。

### （三）改进措施

制定详细的山坪塘管护细则，明确村集体为主要管护责任主体、村民承担日常巡查义务等内容，并通过村公告栏、微信群等渠道公示，让村民清楚管护责任和流程。

召开村民大会，发放宣传册，详细讲解山坪塘蓄水调度计划、水质保护方法及注意事项；建立季度巡查机制，组织专人对山坪塘进行检查，及时处理淤塞、渗漏等问题，提升群众对管护工作的认可度和满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(涉军群体公益性岗位项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内民生保障、落实涉军群体帮扶政策的基层行政单位，该镇承担资金统筹、公益性岗位资金管理、岗位安置及就业跟踪等职责，确保项目资金精准用于涉军群体公益性岗位补贴，促进涉军群体稳定就业。

立项与资金申报依据：依据其保障涉军群体权益、促进就业帮扶的核心职能，为落实涉军群体公益性岗位政策而立项。资金申报符合涉军群体帮扶相关政策规定，契合财政资金支持民生保障和就业促进的方向。

资金管理办法：资金 14.18 万元用于涉军群体公益性岗位，包括摸排就业需求、确定安置人员、核算补贴资金、按月发放及跟踪就业情况等。通过审核履职情况、收集反馈、优化管理等方式实施，附人员名单、岗位补贴核算表、资金发放凭证、就业跟踪记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按需分配、精准帮扶”原则，资金根据涉军群体公益性岗位设置情况和规定的补贴标准进行分配，优先保障有就业需求的困难涉军人员，确保资金投入与涉军群体就业需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入涉军群体公益性岗位资金，保障岗位补贴及时发放，提高就业提高率和岗位人员满意度，促进涉军群体稳定就业，保障其合法权益。

具体目标：资金及时发放率 $\geq 96\%$ ，就业提高率 $\geq 96\%$ ，岗位人员满意度 $\geq 96\%$ ，资金发放总额 = 35460 元。通过精准摸排需求、规范发放流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与涉军群体的就业需求、对岗位帮扶的期望相契合，量化指标覆盖发放时效、就业成效、满意度及成本控制，符合涉军群体就业帮扶工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、涉军群体人员资料、岗位补贴发放台账、就业跟踪记录、满意度反馈等材料；对照绩效目标，从资金及时发放率、就业提高率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与岗位人员访谈结合、发放记录核查与就业成效评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据涉军群体公益性岗位需求调整后预算数为 14.18 万元，申报程序规范，批复内容与岗位资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为涉军群体就业帮扶工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 14.18 万元均为财政资金，专项用于涉军群体公益性岗位项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，14.18 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了岗位补贴发放、就业跟踪等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于涉军群体公益性岗位补贴，其中资金发放总额 35460 元，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据涉军群体身份证明、岗位履职审核表、“一卡通”发放记录、合法票据等办理支付手

续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效保障涉军群体的就业权益。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府退役军人事务部门牵头实施，财政、民政、社保等部门协同配合。实施流程为：摸排涉军群体就业需求→确定公益性岗位安置人员→按标准核算岗位补贴资金→制定按月发放计划→审核岗位履职情况→通过“一卡通”及时拨付资金→跟踪就业情况→收集岗位人员反馈→优化岗位管理，形成“摸排 - 确定 - 核算 - 发放 - 审核 - 跟踪 - 优化”的闭环管理，确保涉军群体公益性岗位工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在摸排阶段，全面掌握涉军群体就业需求，为岗位安置提供依据；确定安置人员后，按标准核算补贴资金，制定并执行按月发放计划，资金及时发放率达 97%；严格审核岗位履职情况，确保资金发放精准；跟踪就业情况，收集人员反馈，就业提高率达 97%；因岗位设置与部分人员技能匹配度不足，且岗位培训缺乏针对性，导致满意度略低，管理过程整体规范，保障了涉军群体就业帮扶的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督岗位补贴发放的及时性与准确性、核查岗位安置的合规性、检查涉军群体就业的稳定性、评估对涉军群体权益的保障效果、收集岗位人员对项目的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在岗位匹配和培训问题，但总体确保了资金切实用于促进涉军群体稳定就业。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

时效与成本：资金及时发放率 97%，高于预期的 96%；资金发放总额 35460 元，达到预期目标，有效保障了涉军群体的岗位收入。

效益与满意度：就业提高率 97%，高于预期的 96%；岗位人员满意度 95%，因部分岗位

与个人技能匹配度不高，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，14.18 万元资金全额用于涉军群体公益性岗位，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与就业帮扶成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。14.18 万元资金全额用于涉军群体公益性岗位，资金发放及时，就业提高率达标，有效促进了涉军群体稳定就业，虽因岗位匹配和培训问题导致满意度略低，但切实保障了涉军群体权益，整体成效显著。

### （二）存在问题

岗位设置与部分涉军人员技能匹配度不足，导致岗位适应性有待提升；岗位培训缺乏针对性，影响人员履职效果和满意度。

### （三）改进措施

开展涉军群体技能摸底调查，详细了解其专业技能、工作经历等信息，根据调查结果按需设置公益性岗位，提高岗位与人员技能的匹配度。

定期组织针对性的岗位技能培训，邀请专业人员授课，内容结合岗位实际需求设计；建立岗位动态调整机制，每季度收集岗位人员反馈，根据意见优化岗位内容和职责，提升人员履职效果和满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(双丰社区 10 组张家沟崩塌排危除险资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内公共安全、防灾减灾救灾工作的基层行政单位，该镇承担资金统筹、崩塌排危除险资金管理、工程实施及安全保障等职责，确保项目资金精准用于张家沟崩塌区域的排危除险，消除安全隐患。

立项与资金申报依据：依据其维护公共安全、负责自然灾害类突发事件应对的核心职能，为消除张家沟崩塌隐患、保障群众生命财产安全而立项。资金申报符合防灾减灾相关政策规定，契合财政资金支持公共安全建设的方向。

资金管理办法：资金 49.30 万元用于双丰社区 10 组张家沟崩塌排危除险，包括区域勘察、制定方案、清理崩塌体、加固边坡、设置防护设施、验收评估等。通过专业机构验收、收集群众反馈等方式实施，附勘察报告、施工方案、工程验收单、资金支付凭证、安全监测记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“安全优先、按需投入”原则，资金按勘察设计（约 10%）、工程施工（约 80%）、验收监测（约 10%）分配，优先保障崩塌体清理和边坡加固等核心工程，确保资金投入与排危除险需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入崩塌排危除险资金，完成指定区域的排危工程，提高工程验收合格率、交通恢复率和群众满意度，消除崩塌隐患，保障群众出行安全。

具体目标：工程验收合格率 $\geq 96\%$ ，交通恢复率 $\geq 97\%$ ，群众满意度 $\geq 97\%$ ，项目总资金 = 493000 元。通过专业勘察设计、规范施工等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与张家沟崩塌区域的安全隐患实际情况、群众对安全保障的迫切

需求相契合，量化指标覆盖工程质量、交通恢复、满意度及成本，符合防灾减灾工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、勘察报告、施工记录、验收报告、安全监测数据、群众反馈等材料；对照绩效目标，从工程验收合格率、交通恢复率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、群众访谈与排危效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据张家沟崩塌排危除险需求调整后预算数为 49.30 万元，申报程序规范，批复内容与排危资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为防灾减灾工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 49.30 万元均为财政资金，专项用于双丰社区 10 组张家沟崩塌排危除险资金项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，49.30 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了工程施工、验收监测等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于张家沟崩塌排危除险，项目总资金达 493000 元，工程验收合格率达 98%，支付范围、标准与预算及工程需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据工程进度表、施工结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制排危工程成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府应急管理部门牵头实施，财政、自然资源、村镇建设、社区等部门协同配合。实施流程为：对张家沟崩塌区域进行勘察→制定排危除险方案→组织施工队伍清理崩塌体、加固边坡、设置防护设施→完工后邀请专业机构验收→评估交通恢复情况→收集周边群众反馈，形成“勘察 - 方案 - 施工 - 验收 - 评估 - 反馈”的闭环管理，确保排危除险工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在勘察阶段，全面掌握崩塌区域险情，制定科学排危方案；组织专业施工队伍清理崩塌体、加固边坡并设置防护设施，严格把控工程质量；完工后经专业机构验收，工程验收合格率达 98%；交通恢复率达 98%；因后期安全监测机制不够完善，且长期维护措施宣传不足，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了排危除险的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督工程施工质量与进度、核查验收过程的专业性、检查交通恢复的实际效果、评估对群众生命财产安全的保障作用、收集群众对排危工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在监测和宣传问题，但总体确保了资金切实用于消除崩塌隐患。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

质量与成本：工程验收合格率 98%，高于预期的 96%；项目总资金 493000 元，达到预期目标，保障了排危工程的高质量完成。

效益与满意度：交通恢复率 98%，高于预期的 97%；群众满意度 96%，因部分群众对后期监测和长期安全有担忧，略低于预期的 97%。

成本控制：预算执行率 100%，49.3 万元资金全额用于排危除险，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与安全隐患消除成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。49.3 万元资金全额用于排危除险，工程质量和交通恢复效果达标，成功消除崩塌隐患，保障了群众出行安全，虽因后期监测和宣传问题导致群众满意度略低，但整体成效显著，为区域安全稳定提供了有力保障。

### （二）存在问题

后期安全监测机制不够完善，监测频率未能满足部分群众期待；对排危后的长期维护措施宣传不足，导致群众对安全性存在顾虑。

### （三）改进措施

建立每月一次的常态化安全监测机制，安排专业人员对边坡稳定性、防护设施完好情况进行检查并记录，监测结果定期在社区公告栏公示，让群众及时了解安全状况。

编制后期维护手册，详细说明维护措施、责任主体和周期等内容，通过社区公告栏、居民微信群等渠道广泛宣传；设立专门的意见反馈电话和信箱，及时回应群众关于安全的关切问题，消除顾虑，提升群众满意度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(双龙镇坟墓集中迁葬项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内公共管理、推进乡村文明建设的基层行政单位，该镇承担资金统筹、迁葬点项目资金管理、工程建设及后期管护等职责，确保项目资金精准用于坟墓集中迁葬点建设，规范殡葬秩序。

立项与资金申报依据：依据其实施公共管理、改善区域环境的核心职能，为推进殡葬改革、规范坟墓安葬秩序而立项。资金申报符合殡葬管理相关政策规定，契合财政资金支持乡村文明建设的方向。

资金管理办法：资金 100.93 万元用于双龙镇坟墓集中迁葬点项目，包括选址规划、制定迁葬方案、场地平整、墓穴修建、配套设施建设、协调群众迁葬及验收管护等。通过组织施工、建立维护机制等方式实施，附选址报告、施工方案、迁葬协议、资金支付凭证、验收报告等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“统筹规划、保障刚需”原则，资金按场地建设（约 60%）、墓穴及配套设施（约 30%）、其他辅助费用（约 10%）分配，优先保障迁葬点主体工程建设，确保资金投入与迁葬点建设需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入坟墓集中迁葬点项目资金，完成迁葬点建设，提高目标计划完工率、正常运转率和群众满意度，规范殡葬秩序，改善区域环境，为乡村文明建设奠定基础。

具体目标：目标计划完工率 $\geq 95\%$ ，正常运转率 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ ，投入资金 = 2200000 元。通过科学规划、规范施工等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与殡葬改革的实际需求、群众对文明殡葬的期望相契合，量化指

标覆盖建设进度、运转效果、满意度及成本控制，符合乡村文明建设工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、选址规划材料、施工记录、迁葬协议、验收报告、群众反馈等材料；对照绩效目标，从目标计划完工率、正常运转率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、群众访谈与项目成效评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据坟墓集中迁葬点建设需求调整后预算数为 100.93 万元，申报程序规范，批复内容与项目资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为殡葬改革工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 100.93 万元均为财政资金，专项用于双龙镇坟墓集中迁葬项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，100.93 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了迁葬点建设、群众协调等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于坟墓集中迁葬点建设，投入资金达 2200000 元，支付范围、标准与预算及建设需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据施工结算单、迁葬协议、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制迁葬点建设成本。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府民政部门牵头实施，财政、村镇建设、自然资源、村委会等部门协同配合。实施流程为：选址规划双龙镇坟墓集中迁葬点→制定迁葬方案及资金使用计划→组织施工队伍进行场地平整、墓穴修建、配套设施建设→协调迁葬群众完成坟墓迁移→完工后组织验收→建立后期管理维护机制，形成“规划 - 方案 - 建设 - 迁葬 - 验收 - 管护”的闭环管理，确保迁葬点建设工作有序高效。

### （二）项目管理情况

在规划阶段，科学选址并制定详细迁葬方案，为项目实施提供基础；施工过程中，严格监督施工质量，完成场地平整、墓穴及配套设施建设，目标计划完工率达 96%；积极协调群众，按流程完成坟墓迁移；完工后组织验收，建立后期管护机制，迁葬点正常运转率达 97%；因迁葬政策细节宣传不到位，且配套设施维护机制不完善，导致群众满意度略低，管理过程整体规范，保障了迁葬点建设的主要成效。

### （三）项目监管情况

通过监督迁葬点建设的质量与进度、核查迁葬流程的规范性、检查配套设施的完好情况、评估对殡葬秩序和区域环境的改善效果、收集群众对迁葬工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在政策宣传和维护机制问题，但总体确保了资金切实用于规范殡葬秩序，改善区域环境。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

时效与成本：目标计划完工率 96%，高于预期的 95%；投入资金 2200000 元，达到预期目标，保障了迁葬点建设的顺利完成。

效益与满意度：正常运转率 97%，因部分配套设施维护不够及时，略低于预期的 98%；群众满意度 97%，因少数群众对迁葬流程细节有疑问，略低于预期的 98%。

成本控制：预算执行率 100%，100.93 万元资金全额用于坟墓集中迁葬点建设，成本控

制在调整后预算范围内，资金使用与殡葬改革成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 98 分。100.93 万元资金全额用于坟墓集中迁葬点建设，完工率达标，迁葬点正常运转，有效规范了殡葬秩序，改善了区域环境，虽因政策宣传和维护机制问题导致满意度略低，但为乡村文明建设奠定了坚实基础，整体成效良好。

### （二）存在问题

迁葬政策细节宣传不到位，部分群众对流程和补偿标准理解不透彻；迁葬点配套设施维护机制不够完善，影响长期运转效果。

### （三）改进措施

通过村社宣传栏张贴政策解读海报、组织工作人员入户讲解等方式，详细介绍迁葬流程、补偿标准及迁葬点管理规定，确保群众充分理解政策。

建立迁葬点定期维护制度，明确村委会为管护责任主体，每月对配套设施进行一次检查和维护；设立意见反馈热线和意见箱，及时回应群众关于迁葬点管理的疑问，提升服务质量和群众认可度。

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(双龙镇政府办公楼屋面维修项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位:均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责自身办公设施维护、保障政务工作有序开展的基础行政单位,该镇承担资金统筹、办公楼屋面维修资金管理、工程实施及质量监督等职责,确保项目资金精准用于屋面维修,改善办公环境。

立项与资金申报依据:依据其保障机关正常运转、维护办公设施的核心职能,为解决办公楼屋面漏水、破损等问题、提升办公环境而立项。资金申报符合行政单位办公设施维修相关政策规定,契合财政资金支持机关后勤保障的方向。

资金管理办法:资金 27.26 万元用于双龙镇政府办公楼屋面维修,包括检查屋面问题、制定维修方案、防水处理、更换破损瓦片、工程验收及收集意见等。通过专业人员验收、评估办公环境改善情况等方式实施,附屋面检查报告、维修方案、工程验收单、资金支付凭证、意见反馈记录等,确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则:遵循“按需维修、保障基本”原则,资金按检查诊断(约 5%)、维修施工(约 85%)、验收评估(约 10%)分配,优先保障防水处理和瓦片更换等核心维修内容,确保资金投入与屋面维修需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容:通过投入办公楼屋面维修资金,完成屋面维修工程,提高工程验收合格率、办公环境提升程度和办公人员满意度,解决屋面漏水等问题,为政府办公提供更好的硬件条件。

具体目标:工程验收合格率 $\geq 97\%$ ,办公环境提升程度 $\geq 96\%$ ,办公人员满意度 $\geq 96\%$ ,维修成本 = 27.26 万元。通过精准排查问题、规范施工等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与办公楼屋面的实际损坏情况、办公人员对良好办公环境的期望相契合，量化指标覆盖工程质量、环境提升、满意度及成本，符合办公设施维修工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、屋面检查报告、施工记录、验收报告、维修成本台账、办公人员意见等材料；对照绩效目标，从工程验收合格率、办公环境提升程度等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与现场检查结合、办公人员访谈与维修效果评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据政府办公楼屋面维修需求调整后预算数为 27.26 万元，申报程序规范，批复内容与维修资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为办公设施维护工作提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 27.26 万元均为财政资金，专项用于双龙镇人民政府办公楼屋面维修项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，27.26 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了屋面检查、维修施工等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于办公楼屋面维修，维修成本达 27.26 万元，工程验收合格率达 98%，支付范围、标准与预算及维修需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据维修工程进度表、施工结算单、验收报告、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准

确，确保资金使用合规安全，有效控制屋面维修工程成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府办公室牵头实施，财政、后勤管理等部门协同配合。实施流程为：检查办公楼屋面以确定漏水、破损等问题→制定含防水处理、更换破损瓦片的维修方案→组织施工队伍按方案施工并做好安全防护→完工后邀请专业人员验收→收集办公人员意见，形成“检查 - 方案 - 施工 - 防护 - 验收 - 反馈”的闭环管理，确保办公楼屋面维修工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在检查阶段，全面掌握屋面存在的漏水、破损等问题，为制定维修方案提供依据；制定科学合理的维修方案，组织施工队伍按方案施工，做好安全防护措施；完工后邀请专业人员验收，工程验收合格率达 98%；办公环境提升程度达 97%；因维修后对办公环境综合改善考虑不全面，且施工期间对办公秩序影响的缓解措施不足，导致办公人员满意度略低，管理过程整体规范，保障了屋面维修的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督维修工程的质量与进度、核查施工过程中的安全防护措施、检查办公环境的实际改善效果、评估对政府正常办公的保障作用、收集办公人员对维修工作的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在环境综合改善和施工干扰问题，但总体确保了资金切实用于改善办公环境。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

质量与成本：工程验收合格率 98%，高于预期的 97%；维修成本 27.26 万元，达到预期目标，保障了屋面维修工程的高质量完成。

效益与满意度：办公环境提升程度 97%，高于预期的 96%；办公人员满意度 95%，因维

修对办公环境综合改善考虑不全面及施工影响，略低于预期的 96%。

成本控制：预算执行率 100%，27.26 万元资金全额用于屋面维修，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与办公环境改善成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 100 分。27.26 万元资金全额用于屋面维修，工程质量达标，显著改善了办公环境，有效解决了屋面漏水等问题，虽因办公环境综合改善和施工干扰问题导致办公人员满意度略低，但为政府办公提供了更好的硬件条件，整体成效显著。

### （二）存在问题

维修后对办公环境综合改善考虑不全面，通风问题未有效解决；施工期间对办公秩序影响的缓解措施不足，给部分人员带来不便。

### （三）改进措施

今后在维修项目规划时，开展全面的办公环境需求调研，除屋面维修外，统筹考虑通风等其他影响办公环境的问题，制定综合改善方案，提升办公环境整体质量。

施工前制定详细的办公秩序保障方案，根据工作需要设置临时办公区域，或合理调整施工时间（如利用节假日、非工作时间施工），减少对正常办公的干扰；建立施工期间沟通机制，及时收集办公人员意见并调整优化，提升满意度。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(网络安全信息化建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内政务服务优化、推进信息化建设的基层行政单位，该镇承担资金统筹、网络安全信息化建设资金管理、设备采购及运维保障等职责，确保项目资金精准用于网络安全信息化建设，提升政务服务效率。

立项与资金申报依据：依据其组织公共服务、推进便民服务体系建设的核心职能，为改善办公条件、强化网络安全、提升政务服务效能而立项。资金申报符合信息化建设相关政策规定，契合财政资金支持政务信息化发展的方向。

资金管理办法：资金 5.00 万元用于网络安全信息化建设，包括调研设备需求、确定采购清单、招标采购、验收拨付、安装调试及安全维护等。通过开展人员培训、跟踪使用效果等方式实施，附采购清单、招标资料、设备验收单、资金支付凭证、培训记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按需采购、保障安全”原则，资金按设备采购（约 80%）、安全维护（约 15%）、人员培训（约 5%）分配，优先保障核心办公设备和网络安全需求，确保资金投入与信息化建设需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入网络安全信息化建设资金，完成指定金额的设备采购及维护，确保资金及时全额拨付，提高办事效率提升率和工作人员及群众满意率，改善办公条件，为政务服务高效开展提供技术支撑。

具体目标：设备采购及维护总金额 = 70000 元，资金及时全额拨付率  $\geq 100\%$ ，办事效

率提升率 $\geq$ 98%，工作人员及群众满意率 $\geq$ 98%。通过规范采购流程、强化安全维护等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与政务信息化建设的实际需求、工作人员及群众对高效服务的期望相契合，量化指标覆盖设备投入、资金时效、效率提升及满意度，符合政务信息化工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、采购资料、设备验收记录、资金拨付台账、培训档案、满意度反馈等材料；对照绩效目标，从设备采购金额、拨付率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与工作人员访谈结合、设备运行检查与服务效率评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据网络安全信息化建设需求调整后预算数为 5.00 万元，申报程序规范，批复内容与建设资金需求一致，符合财政资金动态管理规定，为政务信息化建设提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 5.00 万元均为财政资金，专项用于网络安全信息化建设项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，5.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了设备采购、安全维护等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于网络安全信息化建设，设备采购及维护总金额达 70000 元，资金及时全额拨付率达 100%，支付范围、标准与预算及建设需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据采购合同、设备验收单、发票等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制信息化建设成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇政府办公室牵头实施，财政、信息技术、各业务部门协同配合。实施流程为：调研办公网络及设备需求→确定采购清单（电脑 7 台、打印机 3 台等）→按流程招标采购设备并签订供货合同→设备到位验收后及时拨付资金→安装调试设备并开展网络安全维护→培训工作人员使用，形成“调研 - 采购 - 验收 - 拨付 - 运维 - 培训”的闭环管理，确保网络安全信息化建设工作有序高效。

#### （二）项目管理情况

在调研阶段，精准掌握办公设备缺口和网络安全需求，确定合理采购清单；按规范流程完成招标采购，签订供货合同；设备到位后严格验收，及时全额拨付资金；完成安装调试和网络安全维护，办事效率提升率达 99%；开展工作人员培训；因培训针对性不足，且后期维护机制不完善，导致满意率略低，管理过程整体规范，保障了信息化建设的主要成效。

#### （三）项目监管情况

通过监督设备采购的合规性与质量、核查资金拨付的及时性与全额性、检查网络安全维护的有效性、评估对办事效率的提升效果、收集工作人员及群众对信息化建设的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在培训和维护问题，但总体确保了资金切实用于改善办公条件和提升政务服务效能。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与时效：设备采购及维护总金额 70000 元，达到预期目标；资金及时全额拨付率 100%，达到预期目标，有效保障了信息化建设的物资基础和资金规范使用。

效益与满意度：办事效率提升率 99%，高于预期的 98%；工作人员及群众满意率 97%，因部分人员对网络安全维护知识掌握不足，略低于预期的 98%。

成本控制：预算执行率 100%，5 万元资金全额投入网络安全信息化建设，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与政务服务提升成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 99 分。5 万元资金全额投入网络安全信息化建设，设备采购齐全、资金拨付及时，办事效率显著提升，虽因培训和维护问题导致满意率略低，但有效改善了办公条件，为政务服务高效开展提供了有力技术支撑，整体成效显著。

### （二）存在问题

网络安全维护培训针对性不足，部分工作人员对设备安全操作和故障处理能力欠缺；设备后期维护机制不够完善，影响长期稳定运行。

### （三）改进措施

开展网络安全及设备操作专项培训，根据不同岗位需求设计课程，重点讲解安全操作规范和常见故障处理方法；编制简易操作手册，附图文步骤说明，方便工作人员随时查阅。

建立设备定期维护台账，明确各设备的维护责任人及周期；每季度邀请专业技术人员进行一次全面巡检，及时排查并处理故障；开通技术支持热线，确保工作人员遇到问题能及时解决，提升使用体验和满意率。

## 附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(乡镇纪委纪检监察工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区双龙镇人民政府。作为负责辖区内党风廉政建设、加强纪检监察工作的基层行政单位，该镇承担资金统筹、纪检监察工作经费管理、保障纪委履职等职责，确保项目资金精准用于乡镇纪委纪检监察工作，强化基层党风廉政建设。

立项与资金申报依据：依据其加强党风廉政建设和反腐败工作、保障纪检监察机关履职的核心职能，为支撑乡镇纪委开展纪检监察工作而立项。资金申报符合纪检监察工作经费相关政策规定，契合财政资金支持基层纪检监察体系建设的方向。

资金管理办法：资金 7.61 万元用于乡镇纪委纪检监察工作经费，包括保障 1 名纪委书记工作开展、及时报销纪检委员交叉检查差旅费等。通过规范经费发放、建立使用台账、收集反馈意见等方式实施，附经费使用明细、报销凭证、履职记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“保障履职、规范高效”原则，资金按纪委书记工作保障(约 60%)、纪检委员交叉检查差旅费(约 40%)分配，优先保障纪检监察核心工作开展，确保资金投入与基层纪检监察工作需求精准匹配。

### (二) 项目绩效目标

主要内容：通过投入乡镇纪委纪检监察工作经费，保障指定数量纪委书记履职，提高差旅费及时报销率、社会效益满意度和服务对象满意度，支撑基层纪检监察工作，强化党风廉政建设。

具体目标：纪委书记配备人数 = 1 人，纪检委员交叉检查差旅费及时报销率 $\geq 98\%$ ，社会效益满意度 $\geq 99\%$ ，服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。通过规范经费管理、及时报销等方式争取达成

目标。

目标合理性：目标设定与基层纪检监察工作的实际需求、对党风廉政建设的要求相契合，量化指标覆盖人员保障、时效、满意度，符合纪检监察工作实际，兼具可行性与必要性。

### （三）项目自评步骤及方法

双龙镇人民政府组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、经费使用台账、报销记录、满意度反馈等材料；对照绩效目标，从纪委书记配备人数、差旅费报销率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与纪检人员访谈结合、经费使用核查与工作成效评估补充的方式，确保结果客观准确。

## 二、预算执行情况

### （一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据乡镇纪委监委纪检监察工作需求调整后预算数为 7.61 万元，申报程序规范，批复内容与工作经费需求一致，符合财政资金动态管理规定，为基层纪检监察工作开展提供了资金保障。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 7.61 万元均为财政资金，专项用于乡镇纪委监委纪检监察工作经费项目，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，7.61 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了纪委书记履职、差旅费报销等工作的推进。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于保障 1 名纪委书记工作及纪检委员交叉检查差旅费报销，支付范围、标准与预算及工作需求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

### （三）项目财务管理情况

双龙镇人民政府严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据纪委工作任务清单、差旅费报销单、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制纪检监察工作成本。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）组织架构及实施流程

项目由镇纪委牵头实施，财政部门协同配合。实施流程为：确定纪委书记配备及工作经费需求→制定经费使用计划→保障 1 名纪委书记工作开展→及时报销纪检委员交叉检查差旅费→建立经费使用台账→收集满意度反馈，形成“需求 - 计划 - 保障 - 报销 - 台账 - 反馈”的闭环管理，确保纪检监察工作经费使用有序高效。

#### （二）项目管理情况

在计划阶段，明确纪委书记工作保障和差旅费报销的具体标准；实施过程中，足额保障 1 名纪委书记履职经费，纪检委员交叉检查差旅费及时报销率达 99%；建立详细经费使用台账，跟踪资金流向；因经费使用公开公示不够细致，政策解读不足，少数人员对资金使用存在疑问，导致满意度略低，管理过程整体规范，保障了纪检监察工作的有效开展。

#### （三）项目监管情况

通过监督经费使用的合规性与透明度、核查差旅费报销的及时性与准确性、检查纪委书记履职保障效果、评估对党风廉政建设的促进作用、收集相关人员对经费使用的反馈等方式进行监管。监管记录完整，虽存在公开公示和政策解读问题，但总体确保了资金切实用于支撑基层纪检监察工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量与时效：纪委书记配备人数 1 人，达到预期目标；纪检委员交叉检查差旅费及时报销率 99%，高于预期的 98%，有效保障了纪检监察工作的顺利推进。

效益与满意度：社会效益满意度 98%，因少数人员认为经费使用透明度可进一步提升，略低于预期的 99%；服务对象满意度 98%，与社会效益满意度原因一致，略低于预期的 99%。

成本：预算执行率 100%，7.61 万元资金全额用于乡镇纪委纪检监察工作，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与纪检监察工作成效匹配度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目自评总分 98 分。7.61 万元资金全额用于乡镇纪委纪检监察工作，保障了 1 名纪委书记履职及纪检委员交叉检查开展，差旅费报销及时，虽因经费公开和政策解读问题导致满意度略低，但有效支撑了基层纪检监察工作，强化了党风廉政建设，整体成效良好。

### （二）存在问题

经费使用公开公示不够细致，部分人员对资金流向了解不充分；纪检监察工作经费使用范围的政策解读不足，导致少数人员存在疑问。

### （三）改进措施

每季度详细公示经费使用明细，包括支出项目、金额、用途等，通过政务公开栏、单位工作群等渠道扩大公示范围，确保人员充分了解资金流向。

组织纪检监察人员开展专题培训，系统解读经费使用政策、范围及标准；建立意见反馈机制，设立专门咨询电话和意见箱，及时回应关于经费使用的疑问，提升资金使用透明度和人员认可度。

## 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