

**2022 年度**

**四川省井研县宝五镇人民**

**政府部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15

第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	111
一、收入支出决算总表.....	111
二、收入决算表.....	111
三、支出决算表.....	111
四、财政拨款收入支出决算总表.....	111
五、财政拨款支出决算明细表.....	111
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	111
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	111
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	111
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	111
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	111
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	111
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	111
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	111

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 一、镇党委主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设

和精神文明建设，加强社会治综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

## 二、镇人民政府主要职责

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

2、组织编制本行区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农增收，农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区自然资源、生态环境保护、市场监管、统

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

7、承担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，

化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝五镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1671.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 126.56 万元，增长 8.19%。主要变动原因是项目资金增加和上年结转结余 21.83 元。

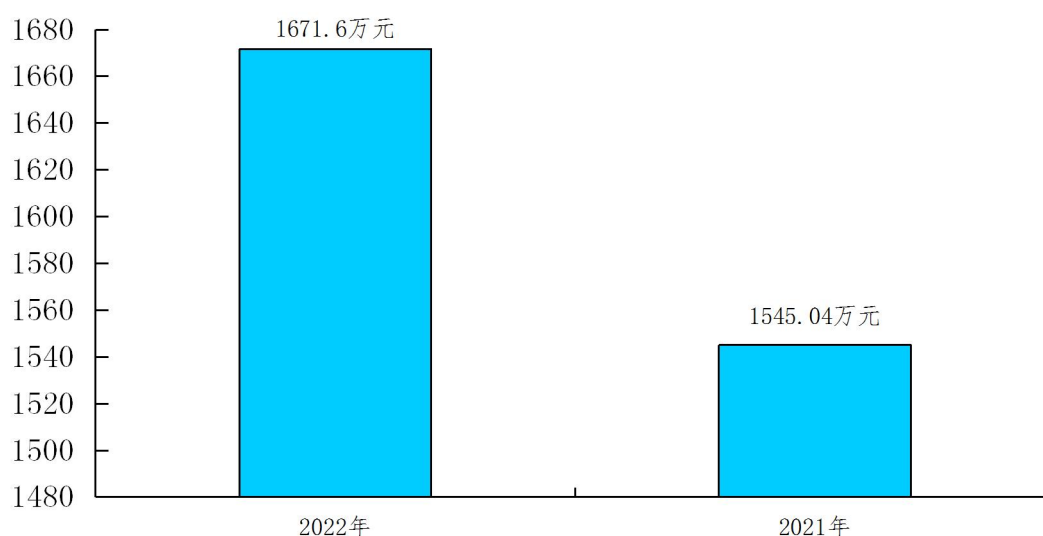
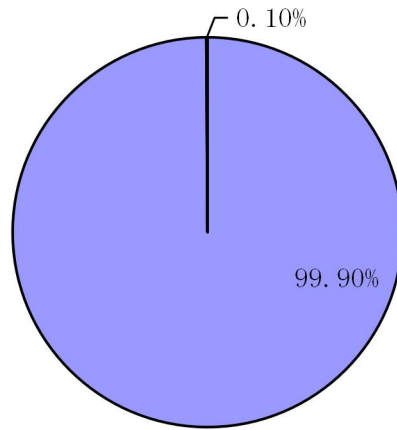


图 1：收、支决算总计变动情况表

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1649.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1648.17 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 1.6 万元，占 0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

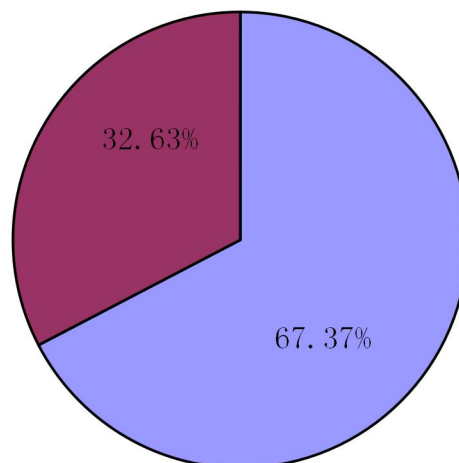


■ 一般公共预算财政拨款收入 1648.17万元 ■ 政府性基金预算财政拨款收入 1.6万元

图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1671.6 万元，其中：基本支出 1126.13 万元，占 67.37%；项目支出 545.47 万元，占 32.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



■ 基本支出 1126.13万元 ■ 项目支出 545.47万元



图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1671.6 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.56 万元，增 8.19%。主要变动原因是项目资金增加和人员经费增加。

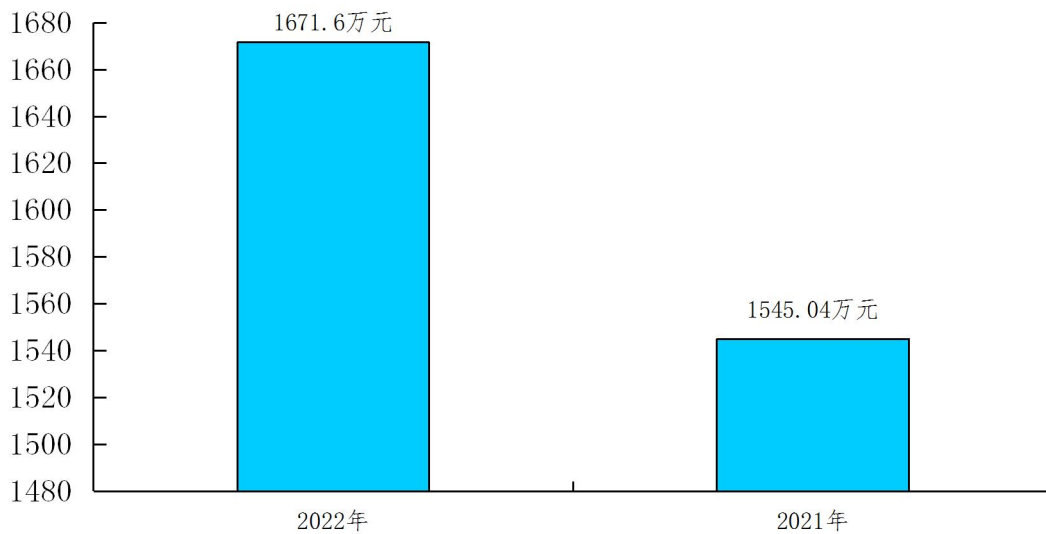


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1648.17 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.93 万元，增长 3.97%。主要变动原因是项目资金增加和人员经费增加。

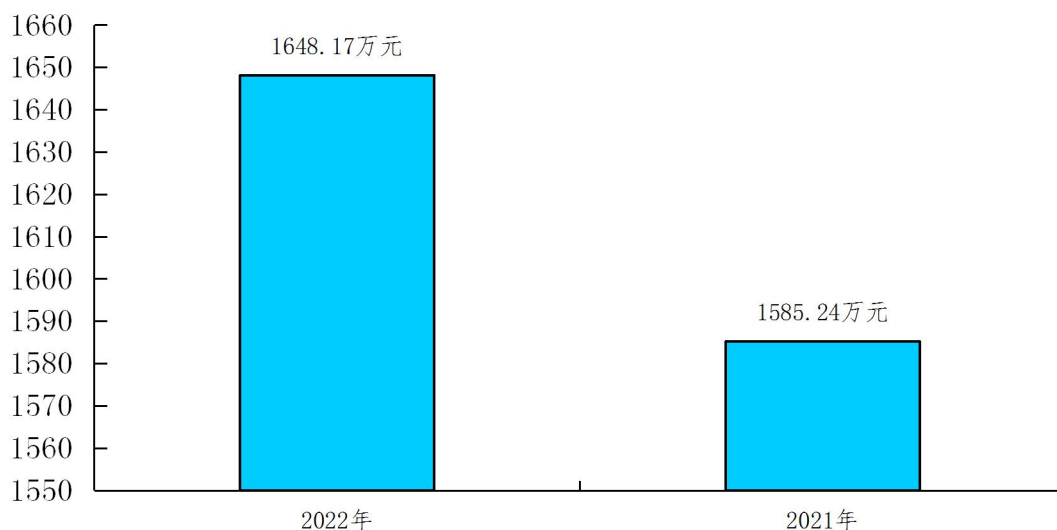


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1648.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 560.43 万元，占 34%；社会保障和就业支出 126.58 万元，占 7.68%；卫生健康支出 32.59 万元，占 1.98%；节能环保支出 2.1 万元；占 0.13%；城乡社区支出 5.03 万元，占 0.31%；农林水支出 840.09 万元，占 50.97%；住房保障支出 81.34 万元，占 4.93%。

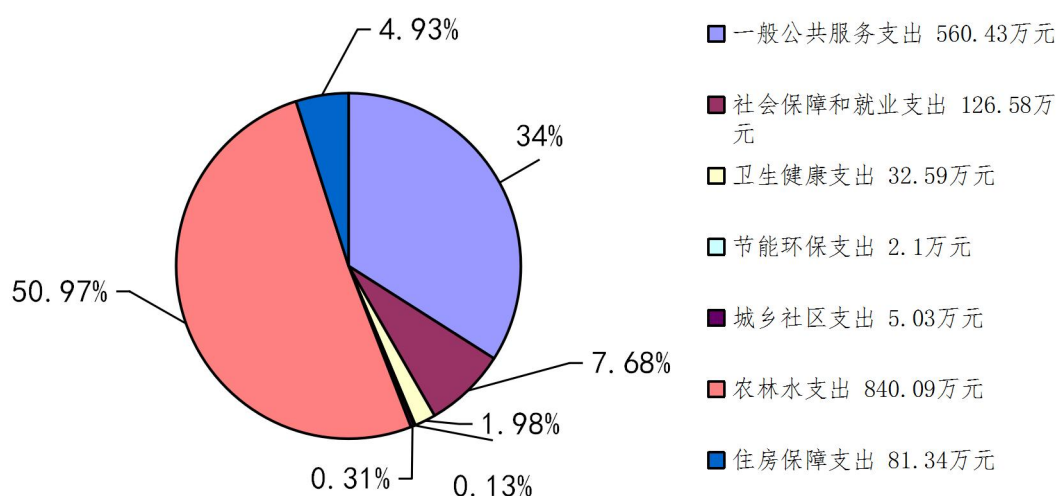


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1648.17，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 454.12 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 28.08 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 78.23 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 79.84 万元，完成预算 100%。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）：支出决算数为 42.24 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 4.3 万元，完成预算 100%。决算数大于等于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 13.13 万元，完成预算 97.4%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 13.76 万元，完成预算 100%。卫生健

康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.7万元,完成预算98.95%。决算数小于预算数的主要原因是多预算了。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):决算数为2.1万元,完成预算100%。

5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为5.03万元,无预算。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为357.77万元,完成预算100%。农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为62.7万元,无预算。农林水支出(类)林业和草原(类)行政运行(款):支出决算数为13.60万元,无预算。农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):支出决算数为19.25万元,无预算。农林水支出(类)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为195.8万元,无预算。农林水支出(类)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益整数建设补助(项):支出决算数为10.19万元,完成预算100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为194.38万元,完成预算83.95%。决算数小于预算数的主要原因是多预算了。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为81.34万元,完成预算95.41%。决

算数小于预算数的原因是人员变动。

**8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**支出决算数为 1.6 万元，完成预算 74.41%，决算数小于预算数的原因是实际支出小于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1126.13 万元，其中：

人员经费 1011.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 114.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、他商品和服务支出等。

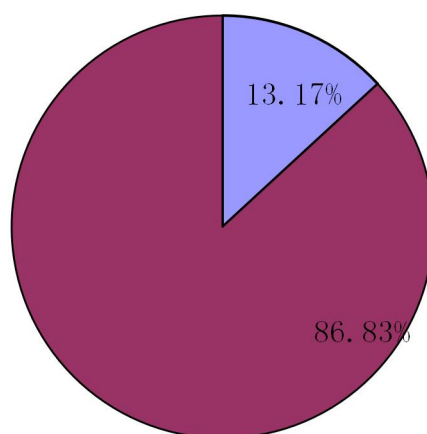
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.91 万元，完成预算 76.77%，较上年增加 0.71 万元，增长 11.45%。决算数小于预算数的主要原因是公车维修费、油耗增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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6万元，占86.83%；公务接待费支出决算0.91万元，占13.17%。具体情况如下：



■ 公务接待费 0.91万元 ■ 公务用车运行维护费 6万元

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 75%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.29 万元，增长 5.08%。主要原因是公车维修费、油耗增加。

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 2022 年

12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **公务接待费支出**0.91万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2021年增加0.42万元，增长85.71%。主要原因是接待上级部门检查用餐增多。

3. **国内公务接待支出**0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1.6万元，年初结转结余21.83万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，宝五镇人民政府机关运行经费支出114.79万元，比2021年增加75.3万元，增长190.68%。主要原因是基本财力保障支出纳入运转经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，宝五镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

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2022年12月31日，宝五镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业服务保障用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对村组（社区）干部报酬等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障和维护了政府正常运转，社会安定，人民安居乐业。群众对政府工作满意，上级部门对政府工作满意，职工对政府工作满意。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看提高了村组干部积极性，为群众办了实事，促进经济、社会等方面可持续发展。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于民政管理事务的其他支出。

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

11. 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）：指机关事业单位职业年金记账利息的补助。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

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

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

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

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出，有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

26. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利事业支出。

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

28. 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。

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

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

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 井研县宝五镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。宝五镇人民政府：政府部门预决算单位 1 个、辖 5 个非独立预决算单位，分别是宝五镇便民服务中心、宝五镇农业综合服务中心、宝五镇农民工服务中心、宝五镇村（社区）治理服务中心、井研县宝五镇畜牧兽医站。

#### （二）**机构职能和人员概况**。

1、**镇党委的主要职责**。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

**2、镇政府的主要职能。**一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益

事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

**3、镇事业单位承担的公益性职能。**计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人的社会化管理服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

**（二）人员概况。**宝五镇人民政府总编制人数 64 人，其中行政编制 32 人（包括机关工勤 3 人），宝五镇便民服务中心编制人数 14 人、宝五镇农业综合服务中心编制人数 4



人、宝五镇农民工服务中心编制人数 3 人、宝五镇村（社区）治理服务中心编制人数 3 人、井研县宝五镇畜牧兽医站编制人数 8 人。

年末实际在编人数 61 人，行政人员 31 人（包括机关工勤 2 人），宝五镇便民服务中心 13 人、宝五镇综合服务中心 4 人、宝五镇农民工服务中心 3 人、宝五镇村（社区）治理服务中心 2 人、宝五镇畜牧兽医站 8 人。

### （三）年度主要工作任务

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。切实加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目

建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为社区（村）发展服务。

7. 指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

围绕各部门职责，以预算资金管理为主线，总结各部门

业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心工作的实施效果。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

1. 部门总体收入情况。2022年财政资金收入情况：全镇预计完成财政总收入1671.6万元，其中：一般公共预算收入1648.17万元，政府基金性收入1.6万元，年初结转结余21.83万元。

2. 部门总体支出情况。全镇财政决算支出1671.60万元。其中：一般公共服务支出560.43万元；社会保障和就业支出126.58万元；卫生健康支出32.59万元；节能环保支出2.1万元；城镇社区支出26.86万元；农林水支出840.10万元；住房保障支出81.34万元，其他支出1.6万元。

### **3. 部门总体结转结余情况**

2022年全年部门年初结转结余21.83万元，年末无结转结余。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

1. 部门总体收入情况。2022年财政资金收入情况：全镇预计完成财政总收入1671.6万元，其中：一般公共预算收入1648.17万元，政府基金性收入1.6万元，年初结转结余21.83万元。

2. 部门总体支出情况。全镇财政决算支出1671.60万元。其中：一般公共服务支出560.43万元；社会保障和就业支

出 126.58 万元；卫生健康支出 32.59 万元；节能环保支出 2.1 万元；城镇社区支出 26.86 万元；农林水支出 840.10 万元；住房保障支出 81.34 万元，其他支出 1.6 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年全年部门年初结转结余 21.83 万元，年末无结转结余。

## 二、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1、人员类项目绩效分析

2022 年度本部门人员类项目预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，以保障编制内人员保障宝五镇在职人员的正常办公、生活秩序。工资及时、足额发放，年中人员调动，及时进行了预算动态调整，完成了所有预定目标，预算完成率 98.53%，全年无违纪违规记录。

#### 2、运转类项目绩效分析

2022 年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时，结合我部门实际，按照增收节支、保障重点，优化结构，厉行节约的原则，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关，基本保障了本部门的有效运转，预算执行完成率 72.28%，全年无违纪违规记录。

### 3、特定目标类项目绩效分析

2022 年度本部门特定目标类项目预算编制时，贯彻落实县委县政府的决策部署和方针政策，做到资金预算合规、科学、合理，预算执行完成率 79.50%，全年无违纪违规记录。

2022 年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时，结合我部门实际，按照增收节支、保障重点，优化结构，厉行节约的原则，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关，基本保障了本部门的有效运转，预算执行完成率 72.28%，全年无违纪违规记录。

#### **（二）部门整体履职绩效分析。**

2022 年，宝五镇人民政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比

预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。宝五镇人民政府按照 2022 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

### **（三）结果应用情况。**

一是按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随部门年终决算公开。二是注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。三是在绩效管理过程中，我部门未出现需要整改反馈的问题。

### **（四）自评质量。**

部门整体支出和项目支出绩效评价等自评报告质量较好，基本格式规范，内容完整，分析全面，观点客观，建议举措操作可行，绩效目标自评准确。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

符合预算法及各类预算管理要求，一是保障宝五镇在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村

居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于5万元/村的政策要求。三是保障全镇5个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求。四是主要解决全镇5个行政村，1个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

（二）存在问题。该相工作需要加强培训及进一步学习。在年初预算时，只是对三保经费方面做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完进行专项培训，加强监督管理，加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。加强绩效监控，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业						
主管部门		宝五镇部门			实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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		
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			实际完成值 100%		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障全镇工作的正常开展，职工工资的正常足额发放并上缴相关社保。					
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	221.38	227.19	227.19	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	221.38	227.19	227.19	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	100	22.5	22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112421R000000044400-工资性支出-行政		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展，职工工资的正常足额发放并上缴相关社保。								
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	230.32	230.00	230.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	230.32	230.00	230.00			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	100	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政							
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府					
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			实际完成值 100%			
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	13.48	13.13	13.13	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.48	13.13	13.13	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					/	/	

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	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	100	22.5	22.5		
合计								100	90	
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展，职工工资的正常足额发放并上缴相关社保。								
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	13.60	13.76	13.76			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.60	13.76	13.76			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%	/	/	
	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管部门	宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			实际完成值 100%			
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	5.38	4.34	4.34	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.38	4.34	4.34	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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展，职工工资的正常足额发放并上缴相关社保。								
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	7.04	6.48	6.48			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.04	6.48	6.48			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(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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									



存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门	宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			实际完成值 100%			
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	85.25	81.34	81.34	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	85.25	81.34	81.34	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展，职工工资的正常足额发放并上缴相关社保。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.51	42.24	42.24			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	35.51	42.24	42.24			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府					
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			实际完成值 100%			
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	71.03	63.84	63.84	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	71.03	63.84	63.84	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					/	/	

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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展，职工工资的正常足额发放并上缴相关社保。								
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	5.76	9.27	9.27			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.76	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(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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）						
主管部门		宝五镇部门			实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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		
			保障全镇工作的正常开展。			实际完成值 100%		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障全镇工作的正常开展。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	105.13	104.88	99.77%	10	9.8	无
	其中：财政资金	0.00	105.13	104.88	99.77%	/	/	
	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					/	/	

	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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000006383655-年度考核奖 (行政)		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况



	情况	保障全镇工作的正常开展。					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.64	45.64			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	0.00	45.64	45.64			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门	宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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	保障全镇工作的正常开展。			实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	91.03	91.03	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	91.03	91.03	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					/	/	

	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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇 (事业)		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	保障全镇工作的正常开展。					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.56	39.56			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	0.00	39.56	39.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府					
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			
		保障全镇工作的正常开展。			实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.90	0.90	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000000252217-村组干部报酬		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	完成上级党委政府交办的各项任务					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇 5 个行政村、1 个社区基层组织活动、党建工作正常开展。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	148.75	148.75	136.36			91.67%	10	10	无
	其中: 财政资金	148.75	148.75	136.36			91.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村组干部报酬	≤	100	万元	100	10	10	
		质量指标	村组 (社区) 干部报酬兑付完成率真	≤	100	万元	100	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	好坏	项	好坏	10	10	
		成本指标	人均总额	定性	高中低	万元	高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村组 (社区) 干部能否完成经济目标	≤	100	万元	100	10	10	
		社会效益指	村组 (社区) 干	≤	100	万元	100	10	10	

		标	部各项工作能否顺利完成							
		生态效益指标	村组（社区）干部城乡环境治理工作能否顺利完成	≤	100	项	100	10	10	
		可持续发展指标	是否能持续发展	定性	好坏	项	好坏	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组（社区）干部满意度	≤	100	项	100	10	10	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51112422T000000252219-基层组织活动经费		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况



	情况	保障全镇 5 个行政村、1 个社区基层组织活动、党建工作正常开展					实际完成值 61.10%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇 5 个行政村、1 个社区基层组织活动、党建工作正常开展								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.30	32.30	19.73			61.10%	10	10	2023 年支出
	其中: 财政资金	32.30	32.30	19.73			61.10%	/	/	
	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	基层组织活动经费	≤	100	万元	100	10	10	
		质量指标	基层组织活动经费兑付率真	≤	100	万元	100	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		成本指标	村 (社区) 均总额	定性	高中低	万元	高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村组 (社区) 干部能否完成各项	≤	100	项	100	10	10	

		目标任务							
	社会效益指标	村组（社区）干部各项目标任务能否顺利完成	≤	100	项	100	10	10	
	生态效益指标	村组（社区）干部城乡环境治理工作能顺利完成	≤	100	项	100	10	10	
	可持续发展指标	是否能持续发展	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≤	100	项	100	10	10	
合计							100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费		
主管部门	宝五镇部门	实施单位	井研县宝五镇人民政府

						(盖章)				
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	主要解决全镇 5 个行政村、村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。				实际完成值 75%				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要解决全镇 5 个行政村、村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。								
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	48.71	48.71	36.53		75.00%	10	9	2023年支出	
	其中：财政资金	48.71	48.71	36.53		75.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村公共运行项目兑付	≤	100	万元	100	10	10	
		质量指标	农村公共运行项目总付完成率真	≤	100	万元	100	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	好坏	项	好	10	10	
		成本指标	各村均总额	≤	100	万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指	项目实施对发展	定性	好坏	项	好	10	10	

		标	经济作用							
		社会效益指标	项目实施对社会影响力	定性	好坏	项	好	10	10	
		生态效益指标	对人居环境影响	定性	好坏	项	好	10	10	
		可持续发展指标	可否长期持续发展	≤	100	项	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组群众满意度	≤	100	项	100	10	10	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000000252223-河道巡视员补助										
主管部门	宝五镇部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况				

	情况	保障全镇经济目标任务顺利完成					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要解决全镇 5 个行政村、村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.10	2.10	2.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10			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	完成时间	定性	优良中低差	项	优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	≤	100	项	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	40	40	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000252226-网格员补助								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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			
			保障全镇工作正常运转				实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障我镇村社区网格员生活补助，完成网格化工作							
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	0.12	0.12	0.09		75.00%	10	9	无	
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.09		75.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	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	网格员补助 兑付	≤	100	项	75	10	9	
	效益指标	经济效益指标	项目实施结发展经济作用	≤	100	项	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	60	60	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
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
		保障全镇工作正常运转	实际完成值 100%

	2. 项目实施内容及过程概述	保障我镇村（社区）顶岗锻炼后备干部务工补助按时、足额发放，确保工作的正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.76	1.76	1.76			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	1.76	1.76	1.76			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%	/	/	
	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	顶岗锻炼资金兑付	≤	100	项	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	≤	100	项	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	40	40	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									



项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000252235-驻村第一书记工作经费								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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			
			保障全镇工作正常运行				实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要解决全镇 5 个行政村 1 个社区、村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，确保全镇驻村工作的正常开展							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	1.58			63.20%	10	9	无
	其中: 财政资金	2.50	2.50	1.58			63.20%	/	/	
	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	完成时间	定性	优良中 低差	项	良	20	19	
	效益指标	经济效益指 标	项目实施对发展 经济作用	≤	100	项	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	50	50	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51112422T000000252252-乡镇工作补贴		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
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
		保障全镇工作顺利完	实际完成值 74.67%

	2. 项目实施内容及过程概述	保障到村各项工作顺利开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	21.37	15.96			74.67%	10	9	无
	其中: 财政资金	18.00	21.37	15.96			74.67%	/	/	
	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	乡镇工作补贴	≤	100	项	99	70	69	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≤	100	万元	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≤	100	项	100	10	10	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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				
		保障全镇工作正常运转				实际完成值 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公务员健康体检								
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	5.76	5.76	5.70		98.96%	10	9.9	无	
	其中：财政资金	5.76	5.76	5.70		98.96%	/	/		
	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	完成时间	定性	高中低	项	高	20	19	
	效益指标	经济效益指	项目实施对发展	≤	100	项	100	20	20	

		标	经济作用							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	50	50	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000434680-机砖厂流转土地补偿								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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			
			保障全镇经济发展社会和谐稳定				实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障机砖厂占地群众补助按时、足额发放							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	2.00	3.82	1.82		47.63%	10	8	农商互联占地，减少一部分流转土地补偿	
	其中：财政资金	2.00	3.82	1.82		47.63%	/	/		
	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	完成时间	定性	优良中低差	项	良	10	8	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	≤	100	项	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	60	60	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000434691-三宝路口弃土场土地流转费								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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		保障全镇经济目标任务顺利完成				实际完成值 50%			
			保障占地群众补助按时、足额发放							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.21	6.42	3.21		50.00%	10	8	农商互联占地，减少一部分流转土地补偿	
	其中：财政资金	3.21	6.42	3.21		50.00%	/	/		
	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	完成时间	定性	优良中低差	项	良	20	18	
	效益指标	经济效益指	项目实施对发展	≤	100	项	100	20	20	

		标	经济作用							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	50	50	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000435010-井乐快速通道景观打造工程土地流转金								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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			
			保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障占地群众补助按时、足额发放							
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	21.40	41.63	16.80		40.35%	10	8	无	
	其中：财政资金	21.40	41.63	16.80		40.35%	/	/		
	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	完成时间	定性	优良中低差	项	良	10	8	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	≤	100	项	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	70	70	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112422T000005105227-四川省应急救援提升行动（2019-2021）项目补助资金									
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇人民政府			
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	保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	保证全镇应急救援工作的顺利开展									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差	项	良	10	8		
	效益指标	经济效益指	项目实施对发展	≤	100	项	100	10	10		

		标	经济作用							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	70	70	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000005105313-磨池河宝五段增值流放资金							
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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			
			保障全镇工作顺利开展			实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障全镇环保工作顺利开展						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

	总额	0.00	9.55	9.55		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	9.55	9.55		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	完成时间	定性	优良中低差	项	良	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	≤	100	项	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	70	70	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005105361-2017 年一事一议								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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		保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%			
	农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.19	3.19			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	3.19	3.19			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	完成时间	定性	优良中低差	项	良	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	≤	100	项	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	70	70	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005105381-2018 年生态草坪项目								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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				
		保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	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	权重	得分	原因	

(10分)							率			
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10		无
	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	完成时间	定性	优良中低差	项	良	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	≤	100	项	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	项	100	70	70	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005105538-2021 年维稳资金								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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		保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%			
			保障全镇政法工作的顺利开展							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10		无	
	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
合计							100			



评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112422T000005166129-宝五镇曙光村规划编制项目						
主管部门		宝五镇部门			实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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			
		保障全镇工作顺利开展			实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.70	18.70	100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	18.70	18.70	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
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51112422T000005324958-村（社区）干部养老保险、医疗保险等		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
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
		保障全镇工作顺利开展	实际完成值 100%
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇 5 个行政村、1 个社区基层组织活动、党建工作正常开展	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	0.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000005350086-2021年4-6月福利彩票公益金地方分成资金
------	--

主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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				
		保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作顺利开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.15	2.15	1.60		74.42%	10		无	
	其中: 财政资金	2.15	2.15	1.60		74.42%	/	/		
	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
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005696522-就业创业补助资金								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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			
			保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障就业创业补助资金的按时发放							
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	5.50	4.30	4.30		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	5.50	4.30	4.30		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112422T000005803476-村（社区）干部年终绩效考核						
主管部门		宝五镇部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇人民政府	
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			
		保障全镇工作顺利开展			实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇 5 个行政村、1 个社区基层组织活动、党建工作正常开展						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

	总额	0.00	23.50	23.50			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	23.50	23.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51112422T000005827662-三教街雨污分流项目		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

	情况	保障全镇工作顺利开展					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障社区工作的顺利开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.70	9.70			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	0.00	9.70	9.70			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
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112422T000005832228-村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费									
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇人民政府			
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	保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇 5 个行政村、1 个社区城乡环境综合治理工作顺利开展									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.03		5.03		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	5.03		5.03		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	
合计								100			

评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000007141805-武警培训基地电力事故抢险资金						
主管部门		宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府				
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			
		保障全镇工作顺利开展			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障武警培训基地基础实施建设顺利进行						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称	51112422T000007498352-2022 年市级财政衔接推进乡村振兴资金（宝五镇瓦窑村和三教村产业配套基础设施建设项目（乐市财政农[2022]42 号）									
主管部门	宝五镇部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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			
		保障全镇工作顺利开展					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡村振兴项目顺利进行								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	195.80			97.90%	10		无
	其中: 财政资金	0.00	200.00	195.80			97.90%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422Y000000265215-定额公用经费-行政
------	---------------------------------

主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
		保障全镇工作的正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.09	26.63	24.63		92.49%	10		无	
	其中：财政资金	27.09	26.63	24.63		92.49%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%		22.5		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府
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
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	实际完成值 100%

	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.67	2.67	2.67			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	2.67	2.67	2.67			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
运转保障率			=	100	%		22.5			

合计		100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政						
主管部门		宝五镇部门			实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.60	23.20	18.41	79.34%	10		无
	其中：财政资金	25.60	23.20	18.41	79.34%	/	/	



	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		宝五镇部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府			
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障全镇工作的正常开展							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.80	24.80	20.62			83.13%	10		无
	其中：财政资金	24.80	24.80	20.62			83.13%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422Y000004972668-基本财力保障		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府

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			
		保障全镇工作正常运转					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	64.51	64.51	48.46		75.13%	10		无	
	其中: 财政资金	64.51	64.51	48.46		75.13%	/	/		
	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	基本财力保障支出	≤	100	万元		10		
		质量指标	保障机关正常运行各项费用支出完成率真	≤	100	万元		10		
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差			10		
		成本指标	所需成本	≤	100	万元		10		
	效益指标	经济效益指	保障机关各项工	定性	高中低			10		

		标	作顺利开展							
		社会效益指标	确保全镇日常工作正常运行，维护安定	定性	优良中低差			10		
		生态效益指标	对生态环境影响	定性	好坏			10		
		可持续发展指标	是否可持续发展	定性	好坏			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≤	100	%		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112423T000007718756-井研县宝五镇临时救助备用金		
主管部门	宝五镇部门	实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府

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			
		保障全镇工作顺利开展					实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	0.00	0.20	0.20			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
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112423T000008068938-拆除原宝五乡机砖厂项目资金								
主管部门		宝五镇部门			实施单位 (盖章)		井研县宝五镇人民政府			
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				
		保障全镇工作顺利开展				实际完成值 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇工作的正常开展								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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
合计							100			

评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112423T000008377590-解决信访重点人员维稳资金						
主管部门		宝五镇部门			实施单位 (盖章)	井研县宝五镇人民政府		
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			
		保障全镇工作顺利开展			实际完成值 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	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
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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

## 2023 年省级专项资金预算项目

### 绩效自评报告

（巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

根据四川省财政厅 四川省乡村振兴局等 5 部门《关于提前下达 2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2021〕162 号），结合《井研县乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》及我县巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴实际情况，县农业农村局联合县财政局编制了井研县 2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案，报经县政府同意实施，并报省财政厅、省乡村振兴局备案。2022 年预算安排巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目财政资金 195.8 万元。

##### （二）项目绩效目标。

宝五镇瓦窑村和三教村产业配套基础设施建设项目。1、路基：清理现场 17040.1 平方米；机械挖水沟 1410.46 立方米；片石软基换填 304.8 立方米。2、路面：8CM 碎石垫层

17718.8 平方米；15cmC30 砼面层 17040.7 平方米；单孔钢筋混凝土圆管涵 1-0.5m24m。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目自评对照绩效目标采取打分法开展自评为合格。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目预算 195.8 万元，财政批复 195.8 万元，通过井研县政府采购政府中心竞争性谈判采购活动，经评审委员会（谈判小组）评定，确定该项目成交金额为 195.8 万元。

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2022 年，巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目共需落实资金计划 195.8 万元，其中财政资金 195.8 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目县财政拨付资金 195.8 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日，巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目已拨付资金 195.8 万元，资金拨付率 100%。

## **(二) 项目财务管理情况。**

严格执行财务管理和相关规定要求，真实记录、核算和反映专项资金收支情况，严格审核专项资金支出凭据，按规定及时、规范进行会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

县农业农村局和县财政局对项目实施方式和资金用途进行监管，街道办事处作为项目实施主体，组织项目实施，确保项目保质保量完成，补助资金按时按程序落实到位。

基础设施建设项目实行财政评审，达到国家或我省规定必须进行招投标重要条件的应按规定公开招标，达到政府采购条件的，采取政府采购方式确定施工方。按照省发展改革委 财政厅等九部门《关于村庄建设项目施行简易审批的实施意见》（川发改农经〔2021〕43号），符合条件的项目可实行简易审批程序和发包流程。

### **(二) 项目管理情况。**

严格执行国家的法律法规，项目实施按照国家的招投标法律法规要求及政府采购及项目公示制度等要求，严格执行专项资金管理办法。

### **(三) 项目监管情况。**

县级主管部门切实加强项目实施方式和资金用途进

行监管，研城街道办组织项目实施，不定期深入到项目现场督导项目建设情况，协调解决项目实施中存在的难题，对发现的问题提出整改建议，确保项目保质保量完成。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

已完成宝五镇瓦窑村和三教村产业配套基础设施建设项目。1、路基：清理现场 17040.1 平方米；机械挖水沟 1410.46 立方米；片石软基换填 304.8 立方米。2、路面：8CM 碎石垫层 17718.8 平方米；15cmC30 砼面层 17040.7 平方米；单孔钢筋混凝土圆管涵 1-0.5m24m。

##### **（二）项目效益情况。**

巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目建设的实施进一步提升了农村公路通行能力，提高了农村公路服务水平，有效加强了对农村道路的管理和保护，在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生活条件，巩固了脱贫攻坚成果，推进了乡村振兴发展，为百姓出行和生产打下了良好的基础，对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

#### **二、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

经自评，该项目资金安排及使用合理，效益显著。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

## 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