

2022 年度

井研县千佛镇人民政府

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	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	83
一、收入支出决算总表	83
二、收入决算表	83
三、支出决算表	83
四、财政拨款收入支出决算总表	83
五、财政拨款支出决算明细表	83
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	83
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	83

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	83

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、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，促进农业增效，农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、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内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

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

(7) 承担辖区内平安建设、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

井研县千佛镇人民政府部门预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

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 1520.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 17.58 万元，下降 1.1%。主要变动原因是农村公益事业财政奖补等项目资金减少。

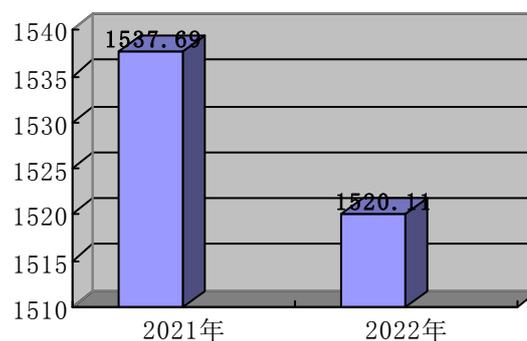


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1518.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1518.72 万元，占 100%。

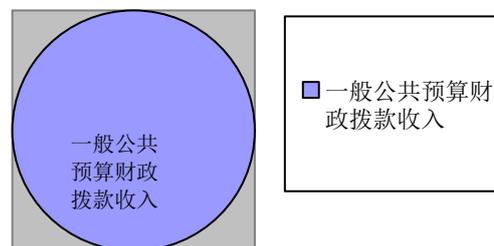


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1520.11 万元，其中：基本支出 1058.53 万元，占 69.60%；项目支出 461.58 万元，占 30.40%。

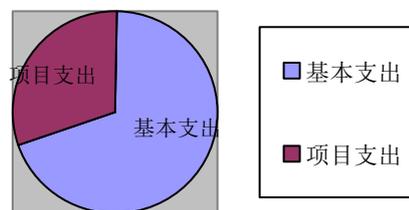


图3：支出决算结构图

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1520.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.58万元，下降1.1%。主要变动原因是农村公益事业财政奖补等项目资金减少。

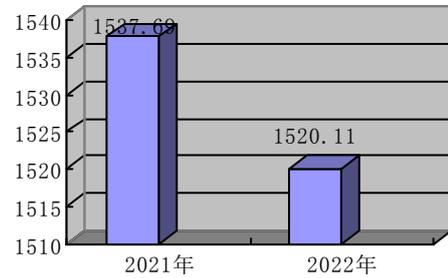


图4：收、支决算总计变动情况图

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1520.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.48万元，增长6.30%。主要变动原因是在职职工人数比上年增加1人、工资调标等原因导致工资福利支出增加。

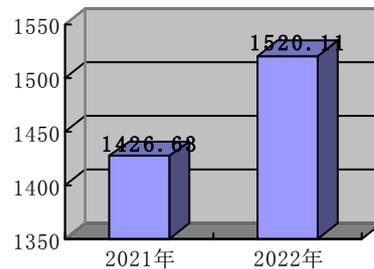


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1520.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.06万元，占30.7%；社会保障和就业（类）支出140.96万元，占9.3%；卫生健康支出29.05万元，占1.9%；节能环保支出4.5万元，占0.3%；城乡社区支出4.98万元，占0.3%；农林水支出801.85万元，占52.7%；住房保障支出71.71万元，占4.7%。

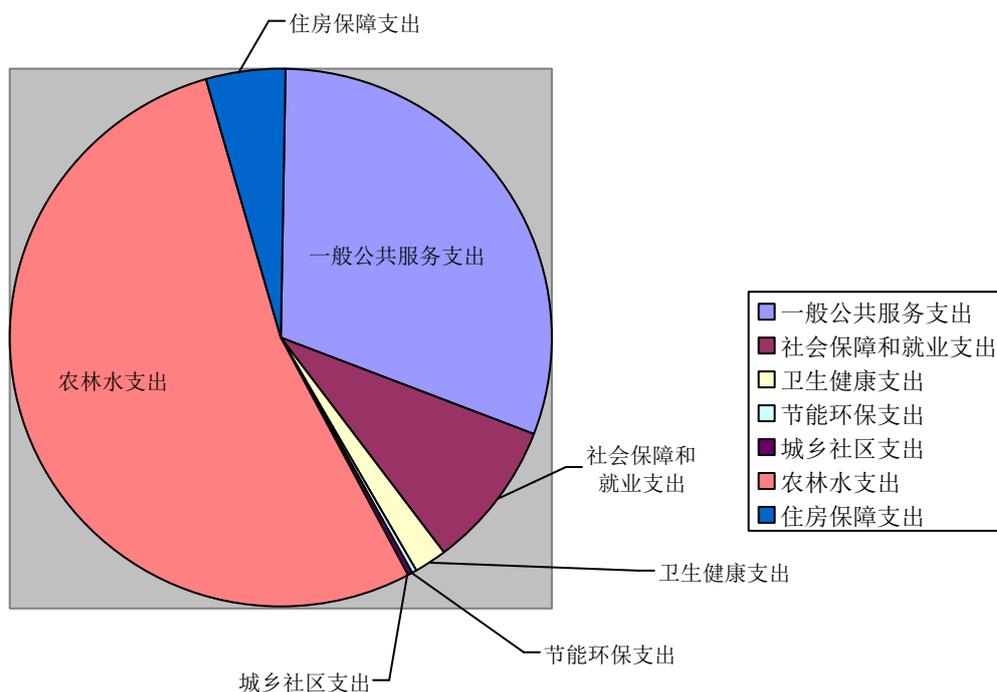


图6: 一般公共预算财政拨款支出结构

(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1520.11万元,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357.34万元,完成预算100%。

2. 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28.39万元,完成预算100%。

3. 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81.33万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 78.71 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 39.26 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

9. 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 10.22 万元，完成预算 100%。

10. 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 13.79 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

支出决算为 401.13 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 37.71 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 44.99 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为 19.38 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 19.62 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 272.06 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 71.71 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1058.53 万元，其中：

人员经费 967.68 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、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 90.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%；较上年增加 0.71 万元，增长 24.7%。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

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 2.84 万元，占 79.3%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 20.7%。具体情况如下：

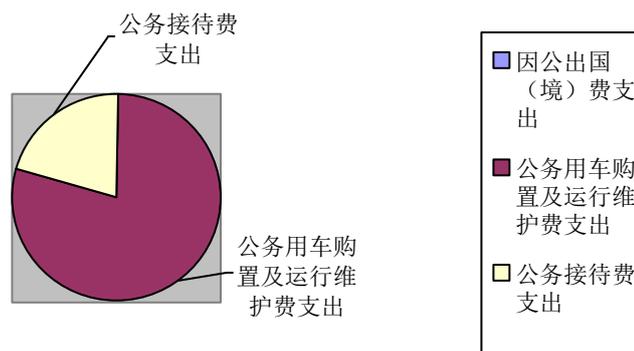


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.05 万元，增长 58.7%。主要原因是 2022 年镇项目建设多，应急处突、化解农村矛盾纠纷增加导致公车燃油费增加。

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，本部门共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载货汽车（农业技术推广）1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元。主要用于维稳处突、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.34 万元，下降 31.5%。主要原因是政府加强公务接待管理，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 5 批次，145 人次，共计支出 0.74 万元，具体内容包括：上级部门调研、督导、项目验收等事项支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

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 0 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，井研县千佛镇人民政府机关运行经费支出 90.85 万元，比 2021 年增加 39.88 万元，增长 78.3%。主要原因是 2022 年将基本财力保障经费列入机关运行经费支出中。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县千佛镇人民政府采购支出总额 274.6 万元，其中：政府采购货物支出 38.12 万元、政府采购工程支出 196.79 万元、政府采购服务支出 39.69 万元。主要用于：一是乡村振兴项目中的采购勾臂箱、垃圾桶、垃圾亭等；二是用于改善农村基础设施条件而实施百里粮油走廊建设项目工程建设；三是里仁河生态修复项目河道底泥治理购买服务。授予中小企业合同金额 274.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 274.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县千佛镇人民政府共有车辆

2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业技术推广用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对47个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2022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，形成井研县千佛镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公共服务运行经费等2个预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 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）：指反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心、医务室等附属事业单位。

12. 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(项):指反映机关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。

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

14. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡困难居民的临时救助支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

20. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指放映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水资源保护、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。

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

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

22. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：指反映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，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外用于农业农村方面的支出。

25. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：指反映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。

26. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设方面的支出。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

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

积金。

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 1

2022 年井研县千佛镇人民政府 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

设内设机构 7 个：党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室牌子）、党建办公室、社会事务办公室（挂社会治理办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、财政所。

设直属事业单位 6 个：便民服务中心、农业综合服务中心（挂林业站牌子）、农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）、村（社区）治理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）、千佛水坝管理所、千佛镇畜牧兽医站。

（二）机构职能和人员概况。

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。需由镇政权机关或者集体经费决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或都集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；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，加强社会治安综合治理，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。

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，巩固党在农村的执政基础；2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、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，促进农业增效、农民增收；4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、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内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、

供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7. 承担辖区内平安建设，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、建议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。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负责；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺

演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防尘抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农民工服务中心职责：负责贯彻执行各级农民工服务保障政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

千佛镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，2022年编制数为58人，其中：行政编制26人，工勤编制2人，事业编制31人；2021年末实有56人，其中：行政编制24人，事业编制32人。

（三）年度主要工作任务。

1. 积极推进瓦子坝村“五良”融合项目建设，如期完成实施52个重点项目。围绕“4+3”现代农业体系建设，大力推进土地资源整合创建现代农业园区，建成台柚现代农业园区1500亩，宜机化耕种园区2800亩。

2. 加快推进千佛社区“百镇建设”工程，新铺污水管道 2219 米，完成场镇散排生活污水收束 140 余户，修补、新铺路面 11000 余平方米，场镇面貌焕然一新。深入开展乡村人居环境改善，推动完成风貌改造 290 余户、厕污共治 260 余户。

3. 积极引导群众清理农村庭院，修建单户污水处理设施 2872 套，生活污水有效治理村占比达 100%，乡村环境卫生水平大幅改善。黑化农村道路面积 5510 平方米，有序推进民建村道路拓宽工程，乡村通行条件大幅改善。

4. 突出生态修复，提升生态环境自我净化能力。投入资金 40 万元完成茫溪河支流里仁河河道生态修复项目，建成茫溪河生态涵氧带 8 公里，投放降解菌种 12 吨，加强菌种 5 吨，区域水系自我净化能力大幅提升，生态环境保护与改善成果更加长效。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障本单位日常工作的开展，村社区日常运转、发放村组干部和顶岗锻炼后备干部误工报酬，解决全镇 5 个行政村、1 个社区村（居）民最关心、最直接、最现实的问题，包括村社区公益事业建设，人居环境改善，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

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 年全年收入 1520.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1520.11 万元。

2. 部门总体支出情况。

2022 年全年支出 1520.11 万元，其中：基本支出 1058.53 万元，项目支出 461.58 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年部门无结转结余资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。

2022 年全年部门财政拨款收入 1520.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1520.11 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。

2022 年全年部门财政拨款支出 1520.11 万元，其中：基本支出 1058.53 万元，项目支出 461.58 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

2022 年，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. 人员类项目绩效分析

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；年初预算数 599.41 万元，调整预算数 904.84 万元，预算执行数 901.38 万元，执行率 99.62%。

2. 运转类项目绩效分析

本年年初预算数 129.9 万元，调整预算数 128.62 万元，预算执行数 112.25 万元，执行率 87.27%。单位在预算执行中，按照绩效目标设定的要求，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。

3. 特定目标类项目绩效分析

本年年初预算数 326.83 万元，调整预算数 549.93 万元，预算执行数 506.48 万元，执行率 92.1%。单位在项目支出中，严格项目规划设计，保质保量完成项目建设内容，及时足额将项目资金划拨到位。

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。

（二）部门整体履职绩效分析。

在年初预算时，严格按照项目绩效管理的要求，均编制了项目绩效目标；在项目实施过程中，按照年初制定的目标严格执行，全面完成目标。

（三）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督，针对发现的问题及时加以整改。

（四）自评质量

单位在开展部门整体支出绩效评价工作时，严格按照年初制定的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标逐项认真开展自评，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评得分 98 分。

（二）存在问题。

1. 组织有待加强。镇党委、政府十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. 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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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			每月及时足额的发放事业人员基本工资、津补贴等。					
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	年中追加预算 17.14 万元,主要原因是事业人员调资导致的追加。		
	总额	221.42	238.56	238.56	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	221.42	238.56	238.56	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策,保障了事业人员基本工资、津补贴等及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁一嘉					财务负责人:唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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			每月及时足额的发放行编人员基本工资、津补贴等。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于每月发放行编人员基本工资、津补贴等支出，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，在每月 15 日前将工资及时通过转账方式发放到个人工资卡。							
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	173.41	179.36	179.36		100.00%	10	10	年中追加预算 5.95 万元，主要原因是行编人员调资导致的追加。	
	其中:财政资金	173.41	179.36	179.36		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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了行编人员基本工资、津补贴等及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 每月 10 日前将单位应缴的职工医疗保险及时缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于行编人员医疗保险费的缴纳，单位在每月 10 日前通过三方协议将单位应缴的职工医疗保险及时扣缴。								
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	11.76	10.22	10.22	100.00%	10	10	年中预算减少 1.54 万元，主要原因是人员变动所致。		
	其中：财政资金	11.76	10.22	10.22	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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，及时通过三方协议及时扣缴。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 每月 10 日前将单位应缴的职工医疗保险及时缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于行编人员医疗保险费的缴纳，单位在每月 10 日前通过三方协议将单位应缴的职工医疗保险及时扣缴。								
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	13.79	13.79		100.00%	10	10	年中预算调整追加 0.19 万元，主要原因是人员变动所致。	
	其中：财政资金	13.60	13.79	13.79		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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，及时通过三方协议及时扣缴。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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			每月 20 日前将单位应缴的工伤保险、残疾人就业保障金及时缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于机关干部工伤保险，残疾人就业保障金的缴纳，单位在每月 10 日前通过三方协议将单位应缴的工伤保险、残疾人保障金及时扣缴。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	3.83	3.70		96.63%	10	9.5		
	其中：财政资金	4.00	3.83	3.70		96.63%	/	/		
	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	3.4	22.5	22	
合计							100	99		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，及时通过三方协议及时扣缴。自评得分 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府		
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		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			每月 20 日前将单位应缴的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金及时缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于机关干部工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金的缴纳，单位在每月 10 日前通过三方协议将单位应缴的工伤保险、失业保险、残疾人保障金及时扣缴。							
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	7.07	6.07	5.93		97.63%	10	9.5	年中预算调整减少 1 万元，主要原因是残疾人就业保障金减少。	
	其中：财政资金	7.07	6.07	5.93		97.63%	/	/		
	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	1.98	22.5	22	
合计							100	99		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，及时通过三方协议及时扣缴。自评得分 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门					实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府			
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					每月月底前将单位应缴的职工住房公积金及时缴纳。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于机关干部住房公积金的缴纳，单位在每月月底前通过三方协议将单位应缴的住房公积金及时扣缴。									
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	72.15	71.72	71.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	72.15	71.72	71.72			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	0	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	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，及时通过三方协议及时扣缴。自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周敏志					财务负责人：唐海波						

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府			
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			每月 20 日前将单位应缴的职业年金缴费及时缴纳。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于机关干部职业年金的缴纳，单位在每 20 日前通过将单位应缴的职业年金及时通过转账方式划拨到位。								
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	31.17	42.44	39.26		92.51%	10	9.5	年中预算调整追加 11.27 万元，主要原因是今年新增 2 人所致。	
	其中：财政资金	31.17	42.44	39.26		92.51%	/	/		
	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	0	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	%	7.5	22.5	0	
合计							100	77		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，及时通过转账方式划拨到位。自评得分 77 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府		
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，保障机关养老保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				每月 20 日前将单位应缴的机关养老保险缴费及时缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于机关干部养老保险费的缴纳，单位在每月 20 日前通过三方协议将单位应缴的机关养老保险缴费及时扣缴。							
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	62.35	59.87	59.87		100.00%	10	10	年中预算调整调减 2.48 万元，主要原因是人员变动导致缴费基数变少所致。	
	其中：财政资金	62.35	59.87	59.87		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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，及时通过三方协议扣款方式及时足额缴纳。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府		
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				每月 15 日前，通过转账方式及时足额将遗属生活补助发放到位。			
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	2.47	5.89	5.89		100.00%	10	10	年中发生预算调整追加 3.42 万元，主要原因是遗属生活补助标准提高。	
	其中：财政资金	2.47	5.89	5.89		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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了遗属生活补助及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府			
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，保障基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				每月 15 日前随工资及时足额发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于每月发发行编人员基础绩效奖的发放，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，在每月 15 日前将基础绩效奖随工资及时通过转账方式发放到个人工资卡。							
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	85.56	85.56		100.00%	10	10	年中预算调整追加 85.56 万元，主要原因是支付制度改革由以前的年终一次性支付改为每月支付。	
	其中：财政资金	0.00	85.56	85.56		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了基础绩效奖及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				及时足额一次性按照目标考核文件发放到位。				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于行编人员 2021 年年度考核奖的发放，在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定，通过转账方式发放到个人账户中。									
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	43.14	43.14		100.00%	10	10	年中预算调整追加 43.14 万元，其原因是该项目资金在预算时因目标考核得分未出台。	
	其中：财政资金	0.00	43.14	43.14		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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行上级相关文件精神，保障了年度考核奖及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府			
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		严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			每月 15 日前随工资及时足额发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于每月发放事业人员基础待遇的发放，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，在每月 15 日前将基础待遇随工资及时通过转账方式发放到个人工资卡。							
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	97.86	97.86		100.00%	10	10	年中预算调整追加 97.86 万元，主要原因是支付制度改革由以前的年终一次性支付改为每月支付。	
	其中：财政资金	0.00	97.86	97.86		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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行上级相关文件精神，保障了基础待遇及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				及时足额一次性按照目标考核文件发放到位。				
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	45.79	45.79	100.00%	10	10	年中预算调整追加 45.79 万元，其原因是该项目资金在预算时因目标考核得分未出台。		
	其中：财政资金	0.00	45.79	45.79	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	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行上级相关文件精神，保障了年度考核待遇及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府			
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，保障三等功及嘉奖人员奖励金及时发放、足额发放，减少结余资金				及时足额一次性按照上级文件规定发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于行编人员 2021 年年度考核优秀及三等功人员奖励发放，在预算执行过程中，单位严格按照上级文件规定，及时足额通过转账方式发放至个人账户。								
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	0.75	0.75		100.00%	10	10	年中预算调整追加 0.75 万元，其原因是在年初预算时年度考核尚未进行，导致年初无法预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位在预算执行中严格执行上级相关文件精神，保障了三等功及嘉奖人员奖励金及时足额发放到位。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	2022 年通过发放村社区干部、组长误工补助 186.97 万元，进一步提高了村社区干部、组长工作积极性。			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	该项目主要用于发放村社区干部及组长误工补助的发放，单位在预算执行中严格按照上级文件规定的标准等要求，通过转账方式发放到村社区干部及组长个人账户。								
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	186.97	186.97	171.39		91.67%	10	10		
	其中：财政资金	186.97	186.97	171.39		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	村社区干部人数	=	36	人	36	20	20	
			组干部人数	=	104	人	104	20	20	
		成本指标	补助发放情况	≤	186.972	万元	171.39	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意率	≥	94	%	96	30	30	
合计							100	100		
评价结论	单位在项目资金执行中，严格按照文件规定，及时足额发放到位，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252219-基层组织活动经费								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	2022 年通过支付村社区基层组织活动经费 314000 元，保障村社区正常运转所需的基本资金。			单位及时将预算资金，划拨至村社区对公基本户，由村社区支出。					
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	31.40	31.40	23.55	75.00%	10	7	预算执行率低于 90%，主要原因是县财政欠拨第四季度基层组织活动经费。		
	其中：财政资金	31.40	31.40	23.55	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	村民委员会个数	=	5	个	5	20	20	
			社区居民委员会个数	=	1	个	1	20	20	
		成本指标	资金控制数	≤	31.4	万元	23.55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意率	≥	95	%	96	20	20	
合计								100	97	
评价结论	单位严格按照财务管理制度的规定及时足额将经费划拨至村社区账户，保障了村社区日常办公支出。自评得分 97 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李铎鑫					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府		
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		2022 年通过在全镇 5 个行政村实施农村公共服务运行项目 53.19 万元,保障农村公共基础设施的正常运行。			单位严格按照项目管理规定及时将预算资金,划拨至村社区对公基本户,由村委会按照项目管理规定列支。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于村对已建成的基础设施进行维修维护管护支出,在预算执行中,单位严格按照项目管理规定及时将预算资金,划拨至村社区对公基本户,由村委会按照项目管理规定列支。							
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	53.19	61.65	48.36		78.43%	10	7	1. 预算执行率低于 90%,其原因是县财政欠拨第四季度经费所致;2. 年中预算调整追加,主要原因是县财政拨付了 2021 年欠拨的 7.85 万元。	
	其中:财政资金	53.19	61.65	48.36		78.43%	/	/		
	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	村委会个数	=	5	个	5	30	30	
		成本指标	资金控制	≤	53.19	万元	48.36	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥	90	%	92	20	20	
合计								100	97	
评价结论	单位严格按照项目管理规定及时将预算资金,划拨至村社区对公基本户,由村委会按照项目管理规定列支,保障了村公益设施的正常运行。自评得分 97 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁一嘉					财务负责人:唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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		2022 年通过发放河道巡视员补助 45000 元，确保河面及河道沿岸无白色垃圾及漂浮物。			单位严格按照项目管理规定，及时足额将补助资金通过转账方式发放至组级河长个人账户。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于发放组级河长对辖区内河道进行河道巡查补助支出，在执行过程中，单位严格按照项目管理规定，及时足额将补助资金通过转账方式发放至组级河长个人账户。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	4.50	4.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		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
	产出指标	数量指标	组级河长人数	=	75	人		30	30	
		成本指标	发放标准	=	50	元/人*月		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组级河长满意率	≥	90	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	单位严格按照项目管理规定，及时足额将补助资金通过转账方式发放至组级河长个人账户，确保河面及河道沿岸无白色垃圾及漂浮物。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈勇					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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		2022 年通过发放专职网格员补助 30000 元，进一步提高网格员日常工作积极性。			单位严格按照职能部门提供的网格员工作开展情况，及时足额将补助资金发放至个人账户。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于发放社区专职网格员 2 人的补助支出，在预算执行中，单位严格按照职能部门提供的网格员工作开展情况，按季度及时足额将补助资金发放至个人账户。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	2.10		70.00%	10	7	预算执行率低于 90%，主要原因是财政欠拨网格员年度考核经费。	
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.10		70.00%	/	/		
	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	专职网格员人数	=	2	人	2	30	30	
		成本指标	资金控制	≤	3	万元	2.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意率	≥	93	%	95	30	30	
合计							100	97		
评价结论	单位严格按照职能部门提供的网格员工作开展情况，及时足额将补助资金发放至个人账户。自评得分 97 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周学刚					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				
			2022 年通过发放顶岗锻炼后备干部误工补助 17640 元，为村两委储备好后备干部。			单位严格按照上级文件精神，及时足额将补助资金发放至后备干部个人。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于民建村顶岗锻炼后备干部误工补助资金的发放，单位在预算执行中，严格按照上级文件规定的补助标准，按月及时将补助资金发放至后备干部个人。							
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		
	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	顶岗锻炼后备干部人数	=	1	人数	1	20	20	
		成本指标	发放标准	=	1470	元/人*月	1470	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后备干部满意率	≥	95	%	98	30	30	
合计							100	100		
评价结论	单位严格按照上级文件精神，及时足额将补助资金发放至后备干部个人。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				
			2022 年通过发放驻村第一书记乡镇工作补贴 9000 元，为乡村振兴提供人力保障。			单位严格按照组织部门文件要求，按季度及时支付驻村第一书记及队员工作补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于下派驻村第一书记及工作队员乡镇工作补贴的发放，单位在预算执行中按照组织部门文件要求，按季度及时支付驻村第一书记及队员工作补贴至个人账户。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.90	0.90	0.72		80.00%	10	8	预算执行率低于 90%，其原因是从 6 月起，非重点村驻村第一书记不再享受乡镇工作补贴。	
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.72		80.00%	/	/		
	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	驻村第一书记及队员人数	≥	3	人	3	20	20	
		成本指标	发放标准	=	250	元/人*月	250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记	≥	92	%	95	40	40	
合计								100	98	
评价结论	单位严格按照组织部门文件要求，及时足额的保证了第一书记及工作队员补贴的发放。自评得分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程小艳					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	2022 年通过实施该项目 25000 元，为第一书记到村开展工作提供资金保障。			单位严格按照项目资金管理的要求，及时支付各村第一书记工作经费 2.5 万元。					
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	2.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50	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
	产出指标	数量指标	涉及村委会个数	=	5	个	5	30	30	
		成本指标	资金控制	≤	2.5	万元	2.5	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意率	≥	95	%	96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	单位严格按照项目资金管理规定，及时足额保障第一书记工作经费，全面完成年初制定的目标人员。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程小艳					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	2022 年通过发放乡镇工作补贴 165000 元，进一步提高镇机关干部的工作积极性。			对照年度目标，单位在资金支付过程中，严格按照相关规定，全面完成目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于镇机关工作人员乡镇工作补贴资金的发放，在预算执行中，单位严格按照标准通过转账方式发放至个人账户。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.50	21.30	15.71		73.73%	10	7	1. 预算执行率低于 90%，其原因是财政欠拨第四季度资金；2. 年中预算调整追加 4.8 万元，其原因是年中新录用聘用人员增加部分补贴。	
	其中：财政资金	16.50	21.30	15.71		73.73%	/	/		
	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	镇机关干部实有人数	≥	55	人	58	20	20	
		成本指标	发放标准	=	250	元/人*月	250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部满意率	≥	94	%	96	40	40	
合计								100	97	
评价结论	单位在资金支付过程中，严格按照相关规定，全面完成目标任务。自评得分 97 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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		2022 年通过实施公务员医疗补助项目 51000 元，确保机关干部就医医疗有保障。			对照年度目标，单位在年初一次性将补助资金划拨至单位医保账户。				
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	5.10	5.04	5.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.10	5.04	5.04		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	在岗退休干部人数	=	85	人	84	30	28	
		成本指标	补助标准	=	600	元/人年	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	95	%	96	30	30	
合计							100	98		
评价结论	单位在年初一次性将补助资金划拨至单位医保账户，确保机关干部医疗保障。自评得分 98 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁一嘉					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005090632-千佛镇集镇生活污水收集管网补短板项目									
主管部门		千佛镇部门					实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府		
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			
			通过投资 56.5764 万元铺设集镇生活污水管网，解决雨污分离问题。					严格按图施工，在约定的时间内完成了所有的项目建设内容。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于集镇生活污水管网的铺设。施工方严格按图施工，在约定的时间内完成了所有的项目建设内容。								
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	44.99	44.99		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	其中: 财政资金		0.00	44.99	44.99		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	污水管网长度		≥	150 0	米	1563	30	30	
	效益指标	生态 效益	环境改善情况		定性	良		良	30	30	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	社区居民满意 率		≥	90	%	93	30	30	
合计									100	100	
评价结论	通过实施该项目，社区集镇生活污水得到有效处理，居住环境明显改善。自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾林健						财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005090714-千佛镇集镇公厕新建项目								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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		通过实施公厕建设项目，解决集镇环境卫生状况。			施工方严图施工，在合同约定的时间内保质保量的完成了项目内容。				
			该项目主要用于集镇修建 2 个公厕所需的项目资金，在施工中施工方严图施工，在合同约定的时间内保质保量的完成了项目内容。							
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	25.85	25.85		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	其中：财政资金	0.00	25.85	25.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公厕个数		2	个	2	30	30	
	产出指标	成本指标	总资金	≤	27.71	万元	25.85	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	92	%	94	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过实施公厕建设项目，解决集镇环境卫生状况。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾林健					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005090882-千佛镇梅家湾村基层党建示范点建设								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				
			通过实施该项目，进一步改善村议事环境。			项目施工方，严格按照规划设计及合同约定，保质保量完成了项目建设内容。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于支付梅家湾村基层党建示范点建设项目资金，项目施工方，严格按照规划设计及合同约定，保质保量完成了项目建设内容。							
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	27.00	27.00		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00		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	新建办公室	≥	177.42	平方米	177.42	40	40	
	产出指标	数量指标	资金控制	≤	27	万元	27	40	40	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过实施该项目，村议事环境得到了进一步改善。自评得分 100 分									
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		51112422T000005091185-农村公益事业建设一事一议财政奖补项目								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	通过投资 19.62 万元硬化新群村村组道路，切实解决农民出行难问题。				严格按照年初制定的目标任务，保质保量的完成了项目建设内容。				
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	19.62	19.62	100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算		
	其中：财政资金	0.00	19.62	19.62	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	硬化道路长度	≥	1.7	公里	1.7	50	50	
	效益指标	社会效益指标	农户出行情况	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	92	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过实施该项目，切实解决了农民出行难问题。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷建					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005091316-井研县千佛镇猪场供水管道建设项目										
主管部门		千佛镇部门					实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府				
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				
			通过实施该项目,为工程项目建设提供相关数据支撑。					设计公司现场查勘,完成了猪场供水管道项目建设前期规划设计。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于猪场供水管道建设项目前期规划设计。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算		
	其中:财政资金		0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级 指标	三级指标		指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标		数量 指标	施工图纸及预 算			6	份	6	50	50	
	产出指标		成本 指标	资金控制		≡	0.6	万 元	0.6	30	30	
	满意度指标		满意 度指 标	项目方满意率		≧	93	%	96	10	10	
合计									100	100		
评价结论	通过实施该项目,为工程项目建设提供了相关数据支撑。自评得分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 张勋						财务负责人: 唐海波						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005092009-千佛镇民建村饮用水主管网安装工程项目								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	通过铺设梅家湾村 2 组至民建村 5 组自来水管道，切实解决 4 个村民小组村民生活用水。			施工方严格按照年初规划预算，在规定的时间内全面完成了项目建设内容。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于解决民建村 4 个村民小组村民生活用水工程建设所需资金，施工方严格按照年初规划预算，在规定的时间内全面完成了项目建设内容。								
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	年中新增项目，追加预算	
	总额	0.00	18.78	18.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.78	18.78		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	管网长度	≥	1200	米	1220	30	30	
	产出指标	成本指标	资金控制	≤	19.06	万元	18.78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	65	30	30	
合计							100	100		
评价结论	通过实施该项目，切实解决了 4 个村民小组村民生活用水问题。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张勋					财务负责人: 唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005092091-居家养老								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				
			通过实施居家养老服务项目，使农村弱势群体及时了解身体状况。			通过镇卫生院按照服务协议内容，全面完成了 136 人的体检任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于支付农村低收入弱势群体参加体检补助，在实施过程中镇卫生院按照服务协议内容，全面完成了 136 人的体检任务。							
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	3.35	3.35		100.00%	10	10	年中新增项目，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	3.35	3.35		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	体检人数	≥	130	人	136	50	50	
	产出指标	成本指标	资金控制	≤	4	万元	3.35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	92	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过实施居家养老服务项目，使农村弱势群体及时了解身体状况。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程小艳					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005092599-维稳工作经费								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	通过实施该项目，保障镇维稳工作得到资金保障。				单位严格按照实施方案中的使用范围，规范使用资金。				
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	6.00	6.00	100.00%	10	10	年中新增项目，追加预算		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	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	重点人员人数	≧	3	人	3	40	40	
	产出指标	成本指标	总资金	≧	10.4	万元	6	40	40	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≧	90	%	92	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过实施该项目，保障镇维稳工作得到资金保障，实现了“息诉息访”目标，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓玉					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				
			通过实施该项目，使三支一扶大学生生活有保障。			单位严格按照县人社局核定的工资标准，按月及时足额发放到个人账户。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于“三支一扶”大学生志愿者支农服务工资及社保缴费，单位严格按照县人社局核定的工资标准，按月及时足额发放到个人账户。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.46	1.46		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	其中: 财政资金	0.00	1.46	1.46		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	三支一扶人数		1	人	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	生活保障情况	≧	95	%	96	40	40	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意率	≧	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过实施该项目，使三支一扶大学生生活有保障。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005367223-村干部养老医疗意外保险等补助								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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			
			通过发放村干部养老医疗意外保险，进一步提高村社区干部工作积极性。				单位严格按照上级文件规定的标准，通过转账方式及时发放至村社区干部个人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于村社区干部养老医疗意外保险补助支出，在预算执行中，单位严格按照上级文件规定的标准，通过转账方式及时发放至村社区干部个人。							
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	18.84	18.84		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	其中：财政资金	0.00	18.84	18.84		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	村社区补助人数	≥	108	人	108	30	30	
	产出指标	数量指标	离职干部人数	=	9	人	9	20	20	
	产出指标	成本指标	资金控制	≤	18.84	万元	108.84	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过发放村干部养老医疗意外保险，村社区干部工作积极性得到了进一步提高。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				通过发放城镇公益性岗位人员补贴，使公益性岗位人员工作积极性进一步提高。					
	2. 项目实施内容及过程概述				单位严格按照公益性岗位人员管理制度规定，按月及时足额将补贴资金发放至个人。					
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	21.00	22.79	22.79	100.00%	10	10	年中预算调整追加 1.79 万元，其原因是年中新增公益性岗位人员所致。		
	其中：财政资金	21.00	22.79	22.79	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	公益性岗位人数	≥	7	人	9	30	30	
	产出指标	成本指标	总资金	≤	21	万元	22.79	30	20	年中新增公益性岗位人员 2 人
	满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意率	≥	90	%	95	30	30	
合计							100	90		
评价结论	通过发放城镇公益性岗位人员补贴，公益性岗位人员工作更加主动积极。自评得分 90 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋志全					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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		通过发放村社区组干部年终绩效，进一步提高村组干部工作积极性			单位在补助发放中，严格按照村社区对每位村社区、组干部考核得分，及时足额将资金发放至个人。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于发放村社区干部、组干部年终绩效考核，单位在补助发放中，严格按照村社区对每位村社区、组干部考核得分，及时足额将资金发放至个人。							
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	25.00	25.00		100.00%	10	10	年中新增项目，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		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	村社区、组干部人数	≥	140	人	140	40	40	
	产出指标	成本指标	总资金	=	25	万元	25	40	40	
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意率	≥	92	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过发放村社区组干部年终绩效，村组干部工作热情更加高涨，积极为民办实事办好事。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				
			通过实施该项目，使城乡环境卫生进一步改善				单位严格按照项目资金的使用范围，将资金用地城乡环境治理工作中。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于城乡环境卫生治理方面的支出，单位严格按照项目资金的使用范围，将资金用地城乡环境治理工作中。								
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	4.98			99.02%	10	10	年中新增项目，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	5.03	4.98			99.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村社区个数		6	个	6	40	40		
	产出指标	成本指标	总资金	≡	5.03	万元	4.98	40	40		
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≧	90	%	92	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过实施该项目，使城乡环境卫生进一步改善，自评得分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾林健					财务负责人：唐海波						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006648285-村规划编制费								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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				
			通过实施该项目，使民建村乡村振兴规划更加科学、完善、规范。			项目实施方，通过实地查勘，完成了规划编制。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于民建村乡村振兴规划的编制费用支出，项目实施方，通过实地查勘，完成了规划编制。							
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	3.90	3.90		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	其中：财政资金	0.00	3.90	3.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划图纸份数		2	份	2	40	40	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	60	日	50	40	40	
	满意度指标	满意度指标	村满意率	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过实施该项目，民建村乡村振兴规划更加科学、完善、规范。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾林健					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006834210-维稳经费（【2021】65号）								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过实施该项目，实现上访人员“息诉息访”			年度目标完成情况 单位按照学校提供的费用清单，及时将资金划拨至小学账户。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于稳控小学重点信访人员工作经费方面的支出，单位按照学校提供的费用清单，及时将资金划拨至小学账户。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	重点人员人数		1	人	1	40	40	
	产出指标	成本指标	资金控制	≦	2	万元	2	40	40	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	≧	93	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过实施该项目，实现上访人员“息诉息访”，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓林					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于工会经费、公务用车补贴等方面支出，单位在预算执行中严格按照财务管理制度规定，及时将各项经费列支。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.86	20.18	19.18		95.04%	10	10	年中预算调整追加0.32万元，其原因是年中新录用公务员增加的公务用车补贴。	
	其中：财政资金	19.86	20.18	19.18		95.04%	/	/		
	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	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	3.4	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位严格按照财务管理制度的规定，严格控制经费支出。自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		千佛镇部门				实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府			
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，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于工会经费的支出，单位在预算执行中严格按照财务管理制度规定，及时将工会经费划拨至工会账户，保障了工会活动的正常开展。							
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	2.68	2.68	2.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.68	2.68	2.68		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	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，保障了工会活动的正常开展。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门					实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府				
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，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于镇机关日常办公所需的办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等费用的支出，单位在预算执行中，严控各项经费的支出，保证了机关的正常运行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.40	20.80	17.66			84.92%	10	8	1. 预算执行率低于90%其原因是财政欠拨部分资金;2. 年中预算调整调减1.6万元其原因是单位有2名同志借调县政协,将公用经费调整给县政协。		
	其中: 财政资金	22.40	20.80	17.66			84.92%	/	/			
	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	1	22.5	22.5			
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			“三公经费”控制	≤	100	%	59.67	22.5	22.5			
合计								100	98			
评价结论	单位严格按照财务管理制度规定，厉行节约，严控各项经费开展，全面完成年初制定的目标任务。自评得分 98 分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波							

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		千佛镇部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府		
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，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于镇机关日常办公所需的办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等费用的支出，单位在预算执行中，严控各项经费的支出，保证了机关的正常运行。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.80	24.80	23.20		93.55%	10	10		
	其中：财政资金	24.80	24.80	23.20		93.55%	/	/		
	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	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制	≤	100	%	59.67	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	单位严格按照财务管理制度规定，厉行节约，严控各项经费开展，全面完成年初制定的目标任务。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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	2022 年通过实施基本财力保障经费 61.1967 万元，确保我镇安全生产、城乡环境综合治理、小二型水库运行、计生、卫生、教育等工作正常开展。				对照年度目标，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务。				
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	60.17	60.17	49.53		82.32%	10	9	预算执行率低于 90%，其原因是财政欠拨第四季度经费	
	其中：财政资金	60.17	60.17	49.53		82.32%	/	/		
	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	村食品安全员人数	=	6	人	6	10	10	
			镇人大代表	=	50	人	50	10	10	
			小二型水库	=	1	座	1	10	10	
			镇专兼职安全人员人数	=	6	人	6	10	10	
		时效指标	资金控制	≤	60.1667	万元	49.53	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表、安全人员满意率	≥	90	%	95	20	20		
合计							100	100		
评价结论	单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112423T000007593266-2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农【2022】94 号—千佛镇抗旱救灾项目）								
主管部门		千佛镇部门			实施单位 (盖章)		井研县千佛镇人民政府			
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		通过实施抗旱救灾项目 5.5 万元，确保农村农业大春生产顺利进行。			严格按照上级文件要求，对受灾群体实施救助，全面完成大春生产目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于因天旱受灾群众大春生产田管保苗的临时救助，在预算执行中，单位严格按照上级文件规定的程序，及时将补助资金划拨至受灾农户。							
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	年中新增项目,追加预算	
	总额	0.00	5.50	5.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.50	5.50		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
	产出指标	数量指标	灾后田管保苗面积	≥	1100	亩	1300	50	50	
	效益指标	社会效益指标	救灾情况	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意率	≥	90	%	94	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过实施该项目，确保了大春生产顺利进行，为农民增收打下了基础。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112423T000007699522-井研县千佛镇临时救助备用金								
主管部门		千佛镇部门				实施单位 (盖章)	井研县千佛镇人民政府			
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				
			通过实施该项目，切实解决临时受灾人群得到救助，保障其生产生活。			严格按照井民【2022】31号文件要求，解决临时受灾人员救助。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于临时受灾困难群众生产生活救助，在预算执行中，严格按照程序，及时通过一卡通方式将临时救助资金发放至收支群众。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20		100.00%	10	10	年中新增项目,追加预算	
	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
	产出指标	数量指标	辖区内总人口	≥	20740	人	20740	40	40	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众临时救助资金保障率	≥	95	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	临时救助人员满意率	≥	90	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过实施该项目，切实解决了受灾群众生产生活面临的困难。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程小艳					财务负责人：唐海波					

附件 2

井研县千佛镇人民政府项目支出绩效自评报告 (村组(社区)干部报酬项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 村组(社区)干部报酬项目,是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作,进一步激发基层干部工作积极性,根据省、市、县相关文件精神,该项目资金用于发放村(社区)组干部报酬。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目根据《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于调整全县基层工作经费的通知》【2020】-17 文件相关规定,在申报预算时严格按照文件制定的标准进行申报。

(二) 项目绩效目标。

1. 按照预算编制要求,完成全镇 2022 年 5 村 1 社区村组干部报酬发放,从而进一步加强村干部的领导能力建设,提高村组干部的工作积极性,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平,切实为群众解决生产生活中的困难和问题。

2. 2022 年村组(社区)干部报酬项目,严格按照其申报的项目内容组织实施,申报的目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年村组（社区）干部报酬项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人民代表大会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金186.972万元，其资金管理辦法符合相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止2022年12月31日，该项目资金186.972万元，县财政已拨付资金171.391万元，资金到位率为91.67%。

2. 资金使用。

截止2022年12月31日，该项目已拨付资金171.391万元，严格按照县委、县政府文件规定的资金开支范围、标准及支付进度，及时发放村组（社区）干部报酬，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金支出符合财务管理制度的规定，做到了专款专用；支付时严格按照要求审核审批及时拨付到位，并按时进行会计核算及账务处理。

三、项目组织实施及管理情况。

该项目由专人负责组织实施，在职村组（社区）干部每月按时发放，流程符合相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，该项目在规定的时间内完成

了5村1社区村组（社区）干部报酬发放，资金及时通过银行支付到个人账户内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部的工作积极性，得到了村组干部的好评。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：无

井研县千佛镇人民政府项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护项目）

一、项目概况

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。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人民代表大会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金53.19万元，其资金管理符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

2022年我镇实施的项目共37个涉及村5个，主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、村内泵站及沟渠维修维护、雪亮工程运行维护、村内道路美化绿化、微型污水处理站运行等项目，所有项目在2022年12月31日前须全面完成。

（三）项目资金申报相符性。

2022年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会

组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金 53.19 万元，县财政已拨付资金 39.9 元，资金到位率为 75%。

2. 资金使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 39.9 万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《千佛镇村级财务管理制度》的相关规定执行。

2. 机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会帐套由第三方代理记账公司，严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行投资概算；
3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；

4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；

5. 涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。

6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；

7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。

8. 项目实施，镇村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 53.19 万元。完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

1. 项目社会效益

- （1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群

众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

(2) 该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

2. 项目生态效益

村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

3. 项目服务对象满意度

各村广大群众对该项目的实施满意度达 95%以上。

五、问题及建议

(一) 存在的问题：无

(二) 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