

---

2023 年度  
四川省乐山市井研县  
研经镇部门决算

# 目 录

公开时间：2024年9月20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 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	90
一、收入支出决算总表	90
二、收入决算表	90
三、支出决算表	90
四、财政拨款收入支出决算总表	90
五、财政拨款支出决算明细表	90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	90

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	90

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置

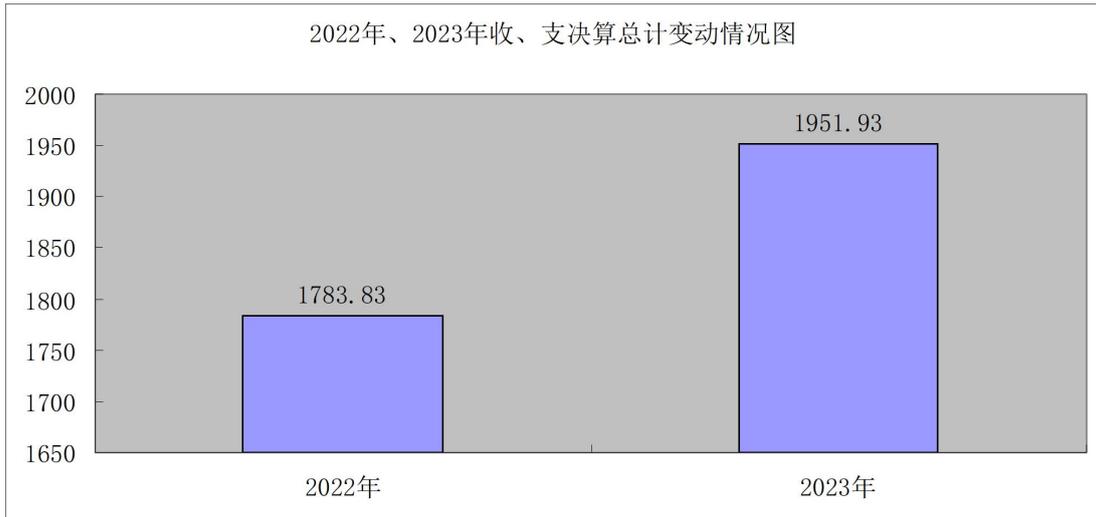
井研县研经镇人民政府下属二级预算单位 0 个，部门单位 1 个，其中：行政单位 1 个，共有编制数 57 名，其中：镇机关行政编制数 26 名，镇直属事业编制数 18 名，双河水库事业编制数 4 名，畜牧兽医站事业编制数 7 名，工勤编制数 2 名。2023 年年末实有人数 47 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 25 人，一般公共预算财政补助开支人数 22 人。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

研经镇人民政府无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

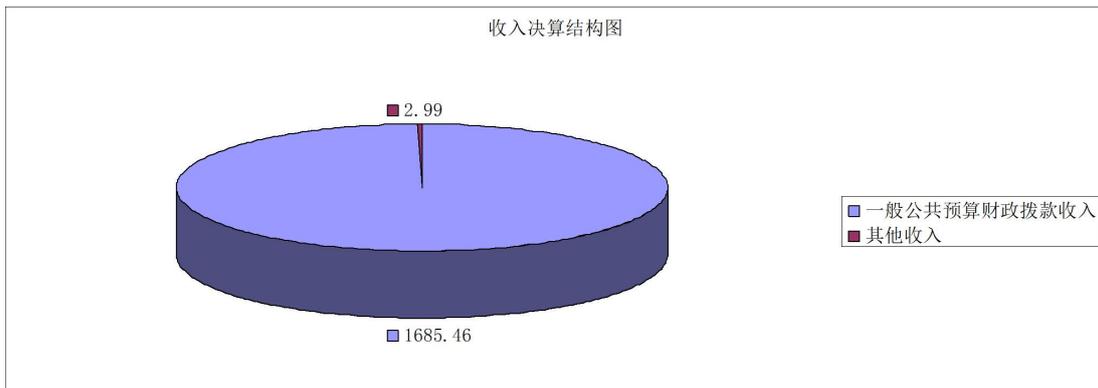
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1951.93 万元。2022 年度收、支总计 1783.83 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 168.1 万元，增长 9.4%。主要变动原因是财政安排的存量资金，项目增加。



## 二、收入决算情况说明

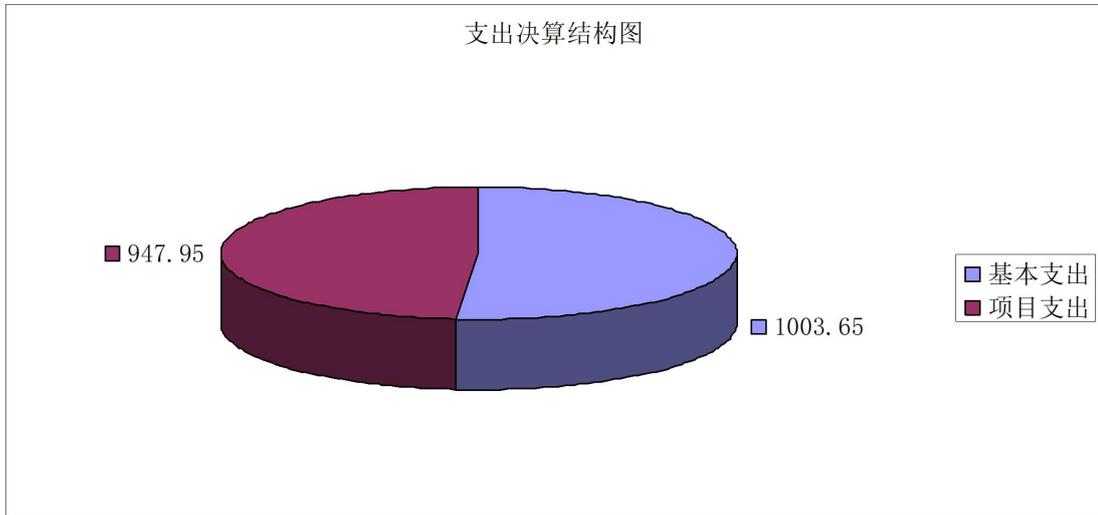
2023 年度本年收入合计 1688.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1685.46 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元、；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 2.99 万元，占 0.2%。



## 三、支出决算情况说明

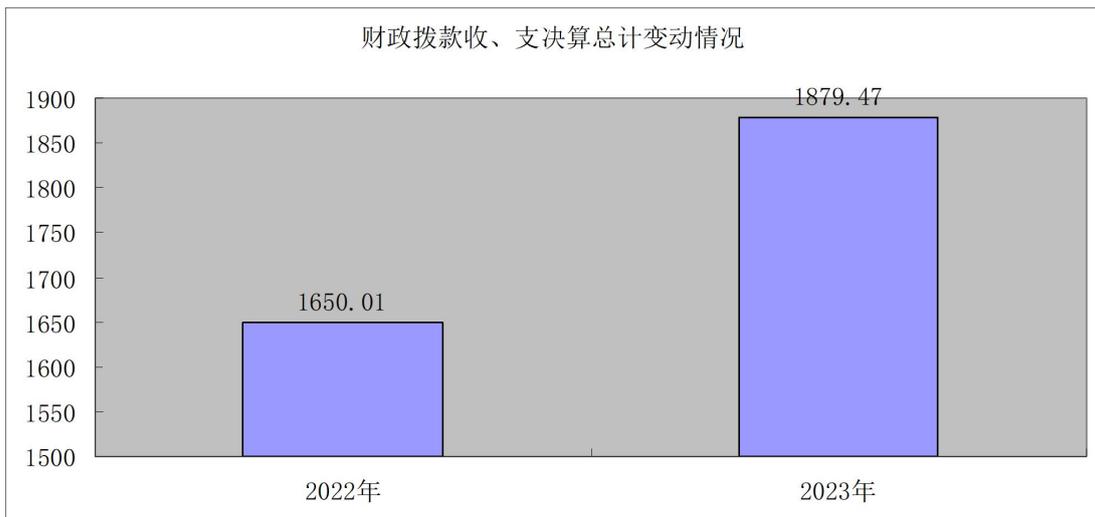
2023 年度本年支出合计 1951.6 万元，其中：基本支出 1003.65 万元，占 51.4%；项目支出 947.95 万元，占 48.6%；上缴上级支出 0

万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

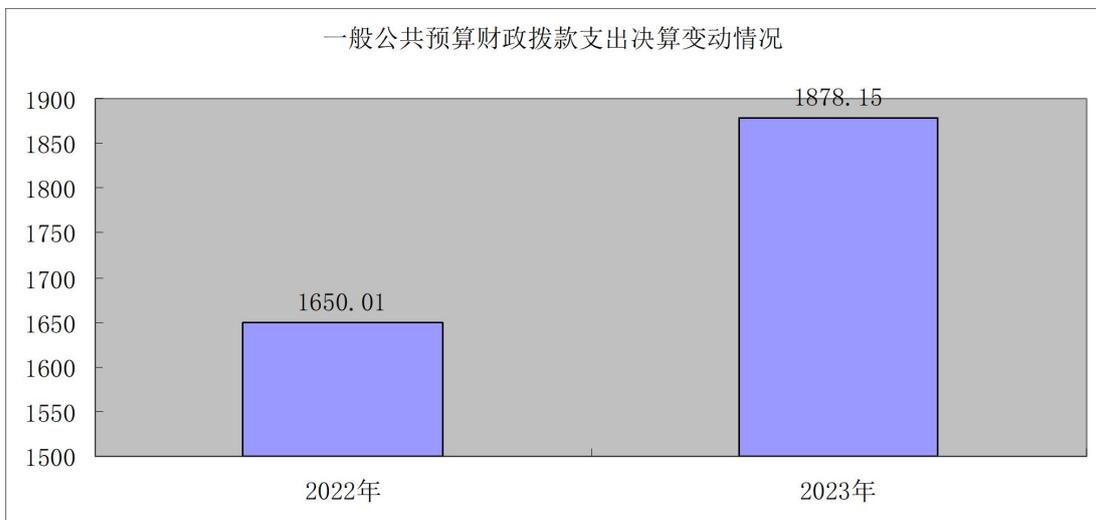
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1879.47 万元。2022 年财政拨款收、支总计 1650.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 229.46 万元，增长 13.9%。主要变动原因是财政安排的存量资金，项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

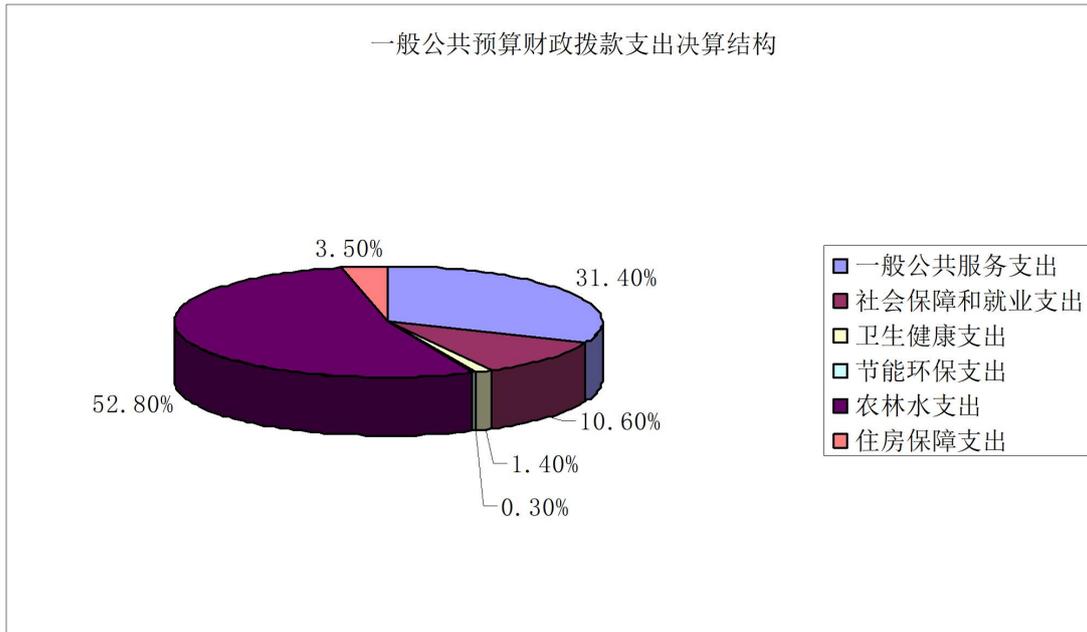
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.15 万元，占本年支出合计的 96.2%。2022 年一般公共预算财政拨款支出 1650.01 万元，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.14 万元，增长 13.8%。主要变动原因是公用经费增加及项目增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1878.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 589.62 万元，占 31.4%；社会保障和就业（类）支出 198.51 万元，占 10.6%；卫生健康支出 26.56 万元，占 1.4%；节能环保支出 5.1 万元，占 0.3%；农林水支出 992.33 万元，占 52.8%；住房保障支出 66.03 万元，占 3.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1878.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算支出（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378.89万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.98万元，完成预算100%。

4. 一般公共预算支出（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196.91万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为5.63万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为87.97万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为53.70万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为6.75万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为10.64万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为32.98万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。

13. 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11.58万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.23万元，完成预算100%。

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）：支出决算为2.46万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5.10 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 190.59 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 18.40 万元，完成预算 100%。

20. 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 6.36 万元，完成预算 100%。

21. 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 250.81 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 54.74 万元，完成预算 100%。

23. 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 65.12 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 397.30 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 9.00 万元，完成预算 100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为66.03万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1000.65万元，其中：

人员经费870.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费130.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

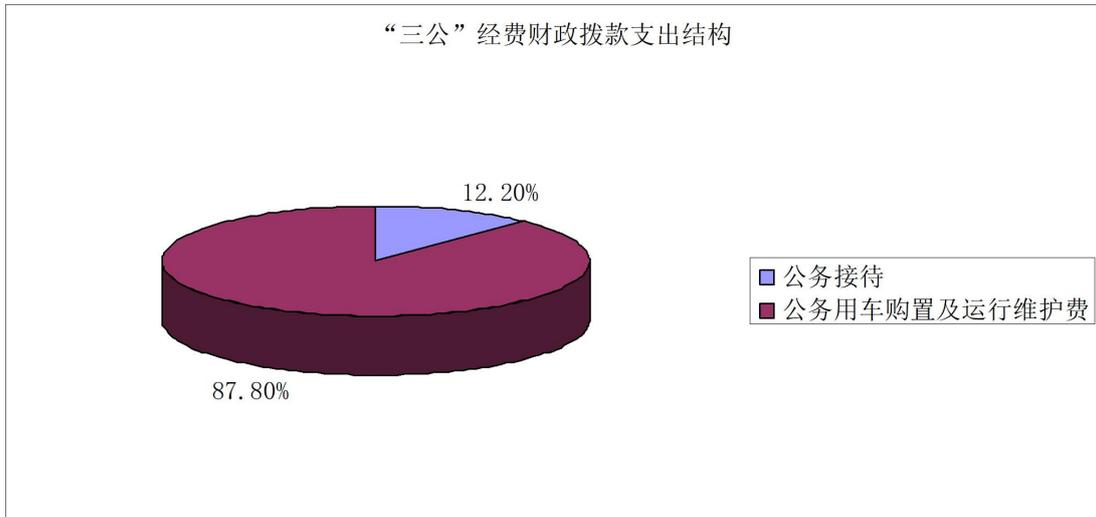
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成预算98.6%，2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，较上年增加1.53万元，增长23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公经费”开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，

占 87.8%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 12.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，没有预算 2023 年因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.18 万元，完成预算 98.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 3.14 万元，增长 77.7%。主要原因是项目建设增加及公务车辆维修费增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：其中：应急保障用轿车 2 辆、农技用车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.18 万元。主要用于基层党建、“五清行动”、乡村振兴示范项目建设、地质灾害应急排危、防汛减灾、巩固脱贫攻坚成果、城乡环境综合治理、安全维稳、土地增减挂钩项目、

撂荒地整治、民政低保、五保核查、计生奖扶特扶核查、百镇建设项目、社区场镇提升改造工程、资乐高速项目建设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 1 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年减少 1.61 万元，下降 61.7%。主要原因是厉行节约，严格管理，控制经费开支。其中：

**国内公务接待支出 1 万元**，主要用于开展土地增减挂钩项目、百镇建设项目、熊克武故居提升改造工程、安全维稳、地质灾害应急排危、防汛减灾、巩固脱贫攻坚成果、环保督查、乡村振兴项目、资乐高速项目建设等执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 29 批次，139 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 1.32 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 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**

2023 年，研经镇人民政府机关运行经费支出 130.05 万元，2022 年，研经镇人民政府机关运行经费支出 93.97 万元，比 2022 年增加 36.08 万元，增长 38.4%。主要原因是设备购置及公务车辆维修维护

费用增加。

## （二）政府采购支出情况

2023年，研经镇人民政府采购支出总额85.35万元，其中：政府采购货物支出85.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县国防后备力量教育训练基地建设、中省衔接推进乡村振兴项目、扶持发展新型农村集体经济项目及敬老院建设等。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，研经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、农技用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动经费、农村公共服务运行维护费、基本财力保障、村组干部报酬、乡镇工作补贴、敬老院人员工资和经费六个项目开展了预算事前绩效评估；对公共卫生特别服务岗人员报酬、乡镇工作补贴、顶岗锻炼后备干部误工补助、河道巡视员补助、县级人大代表活动经费、村组干部报酬、驻村第一书记乡镇工作补贴、井研县研经镇临时救助备用金、基层组织活动经费、统计工作经费、高校毕业生“三支一扶”补助资金、敬老院人员工资及经费、驻村（社区）第一书记工作经费、农村公共服务运行维护经费十四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对农村公共服务运行维护费、基本财力保障、村

组干部报酬等十四个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 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，形成研经镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《2023 年研经镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇在预算支出执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格遵守各项财经纪律及相关规定，及时足额兑付各项资金，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇各项事业发展等相关工作，从而群众对政府工作的满意度明显提高，部门整体支出绩效管理得到了有效提升。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《研经镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门按要求对农村公共服务运行维护项目开展了绩效自评，《研经镇人民政府 2023 年农村公共服务运行维护项目支出绩效自评报告》见附件（附件 2）。

本部门按要求对村组（社区）干部报酬项目开展了绩效自评，《研经镇人民政府 2023 年村组（社区）干部报酬项目支出绩效自评报告》见附件（附件 3）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 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。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人民代表大会的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位政府及机关机构工作正常运行的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位政府及机关机构工作的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
8. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理等项目以外其他用于民政管理事务的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（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。

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

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除行政运行、机关服务、一般行政管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、事业运行等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：

指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、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。

19. 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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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，及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

22. 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）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除机关服务、农村合作经济、农村道路建设、农田建设等项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反

映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于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。

26. 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）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27. 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）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助等项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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。

31. 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定结转到下年或需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32. 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。

33. 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。

34. “三公”经费：指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

35. 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

# 研经镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

研经镇设内设机构 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；双河水库管理所；研经镇畜牧兽医站。

### （二）机构职能。

镇党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、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济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，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；3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些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（社区）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. 推进基层民主法制建设，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、兵役征集、后备力量建设等有关工作；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、公共管理以及为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；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、防汛抗旱、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。

村（社区）治理服务中心职责：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)组织负担;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;协助推进法治乡村(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。

### **(三) 人员概况。**

截至 2023 年末,井研县研经镇人民政府部门(单位)1 个,其中:行政单位 1 个,共有编制数 57 名,其中:镇机关行政编制数 26 名,镇直属事业编制数 18 名,双河水库事业编制数 4 名,畜牧兽医站事业编制数 7 名,工勤编制数 2 名。2023 年年末实有人数 47 人,其中一般公共预算财政拨款开支人数 25 人,一般公共预算财政补助开支人数 22 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2023 年度本年收入合计 1688.45 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1685.46 万元,占 99.8%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;

其他收入 2.99 万元，占 0.2%。

## 2. 部门总体支出情况

2023 年度本年支出合计 1951.6 万元，其中：基本支出 1003.65 万元，占 51.4%；项目支出 947.95 万元，占 48.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末结转和结余 0.33 万元，其中：项目支出结转和结余 0.33 万元，系熊克武广场、研经社区服务站经费。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 1685.46 万元，其中：一般公共服务支出 576.64 万元，占总收入 34.2%；社会保障和就业支出 198.51 万元，占总收入 11.8%；卫生健康支出 26.56 万元，占总收入 1.6%；节能环保支出 5.1 万元，占总收入 0.3%；农林水支出 812.62 万元，占总收入 48.2%；住房保障支出 66.03 万元，占总收入 3.9%。

2023 年财政拨款收入 1685.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1685.46 万元，占总收入的 100%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 1879.47 万元，其中：一般公共服务支出 589.62 万元，占总支出 31.4%；社会保障和就业支出 198.51 万元，占总支出 10.5%；卫生健康支出 26.56 万元，占总支出 1.4%；节能环保支出 5.1 万元，占总支出 0.3%；农林水支出 992.33 万元，占总支出 52.8%；住房保障支出 66.03 万元，占总支出 3.5%；其他支出 1.32 万元，占总支出 0.1%。

2023 年财政拨款支出 1879.47 万元，其中：基本支出 1000.65 万

元，占总支出 53.2%；项目支出 878.82 万元，占总支出 46.8%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年初财政拨款结转和结余 194.01 万元，财政拨款收入与财政拨款支出持平，年末无结转结余情况。

## 三、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

研经镇部门 2023 年度人员类项目进行预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行了分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，由于人员变动及工资调标，及时进行了预算动态调整，人员类经费年初预算数 613.45 万元，调整预算数 838.12 万元，预算执行数 838.12 万元，预算完成执行率 100%。完成了预定目标，全年无违纪违规记录。

#### 2. 运转类项目绩效分析

本部门 2023 年度运转类项目进行预算编制时，按照增收节支、保障民生，优化结构，厉行节约的原则，树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费、严格预算开支，有效保障了本部门的正常有序运转，调整预算数 144.05 万元，预算执行数 144.05 万元，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

本部门 2023 年度特定目标类项目进行预算编制时，结合我部门实际，做到资金预算合理、合规、科学、有效，调整预算数 897.3 万元，预算执行数 897.3 万元，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记

录。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

2023年，本部门按照县委、县政府的工作部署，根据年初制定工作计划，履职尽责，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、部门绩效目标制定、编制情况：2023年我镇在部门预算编制时，制定了部门整体支出绩效目标，能及时完成绩效目标编制。

2. 预算执行情况：我镇在预算执行中，严格按照年初编制的绩效目标推进各项工作，在保证项目质量安全的前提下，单位有效控制，合理开支，量入为出，按要求实行绩效目标管理，在本年度完成了设定的绩效目标。

3. 预算完成情况：我镇按照2023年初制定的单位预算方案，对资金、项目的支出严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

4. 违规记录情况：研经镇人民政府在资金支出中，严格遵守各项财经纪律，按照年初预算执行，没有违规记录。

## **(三) 结果应用情况。**

此次绩效自评完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，全面接受社会监督，并对其应用结果的反馈情况不断的加以改进和完善，进而提高绩效管理水平和。

## **(四) 自评质量。**

本部门整体支出和项目支出绩效评价等自评报告质量较好，严格规范，内容完整，分析全面、客观，建议举措实际可行，绩效目标自评准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

研经镇人民政府在部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，严格执行年初预算，按规定实施项目，自觉遵守各项财经纪律，厉行节约，有效控制、合理开支，认真做好预、决算，每月及时进行账务核算，完成了各项任务，绩效评价总体情况较好。

### （二）存在问题。

- 1、年初预算只是对基本运转部分做了保障预算，对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性，造成绩效管理不完善。
- 2、财政人员业务水平参差不齐，从而绩效实效及评估质量力不从心。

### （三）改进建议。

1. 加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，强化预算执行环节管理，预算指标使用实行前后对应，为单位进行绩效目标管理提供保障，提高单位资金使用管理水平。
2. 应加强财政绩效评价工作人员的配备及业务知识的培训，注重对绩效运行过程实施全过程、全目标的监控，提高绩效评价质量，确保预算指标执行过程合理、合法、合规，不断提高绩效目标管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					每月及
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	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本工资、津补贴等支出，在预算执行过程中单位严格按照					
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		
	总额	180.91	163.38	163.38	100		
	其中：财政资金	180.91	163.38	163.38	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	1
合计							
评价 结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了事编人员基本工资、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：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					每月及
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于每月发放行政人员基本工资、津补贴等支出，在预算执行过程中单位严格按照人员。					
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		预算数	
	总额	180.42	174.31	174.31		100	
	其中：财政资金	180.42	174.31	174.31		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100
合计							
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：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
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，保障职工基本医疗保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月及
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于行政人员医疗保险费的缴纳，单位在每月10日前通过三方协议代理银行将单					
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		预算数	
	总额	15.91	11.58	11.58		100	
	其中：财政资金	15.91	11.58	11.58		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	

	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	7
合计							
评价 结论	单位在预算执行中严格执行相关政策,通过第三方协议代理银行及时扣缴职工基本医疗保险。自评得分100分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人:徐东					财务负责人:刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					每月及
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 该项目主要用于事业人员医疗保险费的缴纳,单位在每月10日前通过三方协议代理银行将单					
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		
	总额	14.77	10.23	10.23	100		
	其中:财政资金	14.77	10.23	10.23	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	7
合计							

评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，通过第三方协议代理银行及时扣缴职工基本医疗保险。自评得分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：徐东		财务负责人：刘勇君	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					每月及
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 该项目主要用于行政干部工伤保险，残疾人就业保障金的缴纳，单位每月通过三方协议代理扣缴。					
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	
	总额	6.26	4.05	4.05		100	
	其中：财政资金	6.26	4.05	4.05		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	1
合计							
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐东		财务负责人：刘勇君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	项目年度目标						
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月及 社会保
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于事业干部工伤保险、失业保险、等其他社会保障缴费的缴纳，单位每月通过三及时扣缴。					
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		
	总额	7.27	5.23	5.23	100		
	其中：财政资金	7.27	5.23	5.23	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	1
合计							
评价 结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	项目年度目标						
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月及

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于职工住房公积金的缴纳，单位每月通过三方协议代理银行将单位应缴的住房公					
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		预算数	
	总额	70.22	66.03	66.03		100	
	其中：财政资金	70.22	66.03	66.03		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	1
合计							
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分100分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月及
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于职工职业年金的缴纳，单位每月将单位应缴的职业年金通过转账方式及时、					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算数	
	总额	40.25	53.70	53.70		100	
	其中：财政资金	40.25	53.70	53.70		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	

	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	7
合计							
评价 结论	单位在预算执行中严格执行相关政策,通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分100分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人:徐东					财务负责人:刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023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		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					每月及
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 该项目主要用于机关干部养老保险费的缴纳,每月通过第三方协议代理银行将单位应缴的机					
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		
	总额	80.50	87.97	87.97	100		
	其中:财政资金	80.50	87.97	87.97	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	7
合计							

评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策，通过第三方协议代理银行及时扣缴职工基本养老保险。自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：徐东		财务负责人：刘勇君

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					每月及
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月及
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	
	总额	12.20	11.62	11.62		100	
	其中：财政资金	12.20	11.62	11.62		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	1
合计							
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：徐东					财务负责人：刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					每月随
		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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于每月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					
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		
	总额	0.00	88.56	88.56	100		
	其中：财政资金	0.00	88.56	88.56	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	1
合计							
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：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					

基本情况	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
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于行编人员年度考核奖的发放，在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定，					
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		预算数	
	总额	0.00	51.56	51.56		100	
	其中：财政资金	0.00	51.56	51.56		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	1
合计							
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：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				每月随
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于每月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个人。				
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		预算数
	总额	0.00	65.43	65.43		100

(10分)	其中：财政资金	0.00	65.43	65.43			100
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	1
合计							
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策,保障了基础待遇足额发放到位。自评得分100分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人:徐东				财务负责人:刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					及时、
		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。					
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于事业人员年度考核待遇的发放,在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定					
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		
	总额	0.00	38.36	38.36	100		
	其中:财政资金	0.00	38.36	38.36	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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

分)				质		位	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	7
合计							
评价结论	单位在预算执行中严格执行相关政策,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:徐东					财务负责人:刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					
	2.项目实施内容及过程概述	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。 该项目主要用于行编人员2022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,发放至个人账户。					及时、
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算		
	总额	0.00	1.35	1.35	100		
	其中:财政资金	0.00	1.35	1.35	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	7
合计							
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：徐东	
财务负责人：刘勇君	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252217-村组干部报酬					
主管部门		研经镇部门				实施单 章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				及时、	
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放 2023 年 1-12 月各村（社区）干部报酬，涉及 7 个村，1 个社区，共有 44 名村社干部，105 名组长，保障其人员经费。  该项目主要用于各村（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 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	预算数		
	总额	213.70	213.15	213.15	100		
	其中：财政资金	213.70	213.15	213.15	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	村社个数	=	8	个	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	94	%	
合计							
评价结论	单位在项目资金执行中，严格按照文件规定，及时发放到位，自评得分 99 分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐东		财务负责人：刘勇君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252219-基层组织活动经费				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过按时足额发放 2023 年全镇 7 个村 1 个社区基层组织活动经费，保障各村（社）基层组织工作有序开展。				单位及 村级财
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	
	总额	44.10	57.14	57.14	100	
	其中：财政资金	44.10	57.14	57.14	100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	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
	产出指标	数量指标	开展基层组织活动组织个数	=	7	个
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	44.1	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	93	%
合计						
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 98 分。					
存在 问题	无					
改进 措施	无					
项目负责人：徐东				财务负责人：刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费				
主管部门		研经镇部门				实施单

							章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，主要用于村组道路、公共场所日常保洁、垃圾清运、渠系淘淤及农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类等项目的运行维护，通过该项目的实施，保障全镇7个村农村公共基础设施的正常运行。					单位(严区)账
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类等项目的正常运行。					
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	预算数		
	总额	68.50	51.36	51.36	100		
	其中: 财政资金	68.50	51.36	51.36	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	实施农村公共服务运行维护项目村个数	=	7	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	68.5	万元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	93	%	
合计							
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。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人: 刘天平				财务负责人: 刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000000252223-河道巡视员补助					
主管部门	研经镇部门					实施单章)
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				

基本情况	况	发放 2023 年 1-12 月河道巡视员补助 85 人，每人每月补助 50 元，共计资金 51000 元。通过加强辖区内河道的日常巡查监管及清理打捞，确保河面无漂浮物，河道两旁无白色垃圾，保护生态环境，河道治理得到有效提升。					单位严 金通过
	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控 发放至组级河长。					
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		预算数	
	总额	5.10	5.10	5.10		100	
	其中：财政资金	5.10	5.10	5.10		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
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	
	产出指标	数量指标	河道巡视员人数	=	85	人	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≤	5.1	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道巡视员满意率	≥	93	%	
合计							
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。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：钟锦				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252226-网格员补助				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 根据县上相关规定，2023 年 1 月起网格员补助由县政法委直接支付。 2. 通过及时足额发放 2022 年 10-12 月网格员补助，系财政结转结余资金，保障社区网格工作正常开展，进一步提高网格员工作积极性。				单位严 额将补
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于发放社区 2 名专职网格员的补助支出，在预算执行中，单位严格按照职能部门 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			预算数
	总额	0.00	0.60	0.60			100
	其中:财政资金	0.00	0.60	0.60			100
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.
	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	完成情况
	产出指标	数量指标	网格员人数	=	2	人	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	0.6	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意率	≥	93	%	
合计							
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:何琴				财务负责人:刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				单位严 岗锻炼
	2.项目实施内容及过程概述	通过按时足额发放2023年1-12月顶岗锻炼后备干部3人误工补助,保障人员经费。 该项目主要用于四方村、石堰村、断桥村顶岗锻炼后备干部误工补助资金的发放,单位在预 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		预算数
	总额	5.29	5.29	5.29		100
	其中:财政资金	5.29	5.29	5.29		100
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.
	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
	产出指标	数量指标	顶岗锻炼后备干部人数	=	3	人	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	5.29	万元	5
	满意度指标	服务对象满意度指 标	顶岗锻炼后备干部满意率	≥	94	%	
合计							
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 99 分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人: 徐东				财务负责人: 刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000252229-县级人大代表活动经费					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全镇共有县人大代表 14 人,该项目资金主要用于镇辖区内县人大代表开展代表之家活动所需会议、伙食、培训等经费支出,通过项目的实施,为辖区内县人大代表正常活动的开展提供保障。					保 实 履 行 的 作 用
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于镇辖区内县人大代表开展代表之家活动所需会议、伙食、培训等经费支出开展提供保障。					
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	
	总额	0.84	0.84	0.84		100	
	其中:财政资金	0.84	0.84	0.84		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	其他资金						
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完

分)				质		位	
	产出指标	数量指标	县人大代表人数	=	14	人	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	0.84	万元	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意率	≥	93	%	
合计							
评价结论	单位在项目资金执行中, 严格按照县级人大代表活动开展情况, 及时发放到位, 自评得分 98 分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人: 廖爱民					财务负责人: 刘勇君		

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000252233-统计工作经费					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额发放 2023 年统计工作经费, 有序推进城乡住户调查工作。该项目涉及农村住户记账调查户 10 户, 其经费主要用于农户补贴、调查员误工及日常办公费支出。					及时足 补助,
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算数	
	总额	0.30	0.30	0.30		100	
	其中: 财政资金	0.30	0.30	0.30		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	住户调查记账户数	=	10	户	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	0.3	万元	0
	满意度指标	服务对象满意度指	统计人员满意率	≥	93	%	

		标				
合计						
评价结论	单位在项目资金执行中, 严格按照文件规定, 及时发放到位, 自评得分 98 分。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人: 刘天平				财务负责人: 刘勇君		

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				单位严 书记及
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放 2023 年 1-12 月驻村第一书记及工作队 1 人的乡镇工作补贴, 每人每月 300 元, 共计资金 3600.00 元, 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 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队员工作补贴至个人账户。				书记及
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
	总额	0.36	0.26	0.26		100
	其中: 财政资金	0.36	0.26	0.26		100
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.
	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
	产出指标	数量指标	驻村第一书记及工作队员人数	=	1	人
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	0.36	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记及工作队员满意率	≥	94	%
合计						
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驻村第一书记及工作队员, 自评得分 97 分。					

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：曾学良	财务负责人：刘勇君

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252237-敬老院人员工资及经费					
主管部门		研经镇部门				实施单 章)	
项目 基本 情况	项目年度目标						
	1. 项目年度目标完成情况	及时足额发放 2023 年 1-12 月敬老院人员工资及经费，保障敬老院工作正常开展。				严格按 费，保	
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于发放敬老院管理人员工资及经费，严格按程序及时、足额申报敬老院内特困人 保障了敬老院工作正常开展。					
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	预算数		
	总额	16.22	32.98	32.98	100		
	其中：财政资金	16.22	32.98	32.98	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	敬老院管理人员	=	4	人	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	16.22	万 元	32
	满意度指标	服务对象满意度指 标	敬老院人员满意率	≥	93	%	100
合计							
评价 结论	严格按敬老院管理相关规定及时、足额发放敬老院人员工资及经费；按程序向县民政局申报院内特困老人的特困金和护理费，用于院内 管理工作认可，对管理人员表示满意，自评得分 98 分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：刘天平	财务负责人：刘勇君						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴					
主管部门		研经镇部门				实施单 章)	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标				对照年 发放基	
	2. 项目实施内容及过程 概述	及时、足额发放 2023 年 1-12 月乡镇基层工作人员补贴，保障人员经费。				对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	
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		
	总额	18.70	18.48	18.48	100		
	其中：财政资金	18.70	18.48	18.48	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	镇机关干部人数	≥	47	人	4
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≤	18.7	万 元	18
	满意度指标	服务对象满意度指 标	机关干部满意率	≥	94	%	94
合计							
评价 结论	在资金支付过程中，严格按照相关规定，发放乡镇基层工作人员补贴，保障人员经费。自评得分 97 分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005143589-2018 年一事一议				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					对照年 村、横
		2018年村级公益事业一事一议财政奖补项目建设，于2019年完成实施四方村、横连村组道路硬化。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于横连村1、3组道路硬化384米，四方村5组、7组、12组道路硬化800米。					
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		
	总额	0.00	24.60	24.60	100		
	其中：财政资金	0.00	24.60	24.60	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	=	2	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	24.6	万元	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	
合计							
评价结论	通过实施四方村、横连村组道路硬化项目，改善了村基础设施建设，保障村民安全出行。自评得分98分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：曾学良				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000005143727-集镇农贸市场改造提升工程（研府〔2021〕67号）					
主管部门	研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 规范了
		实施集镇农贸市场改造提升工程项目，对农贸市场周边划定车位线，完善配套设施，规范停车秩序，消除隐患，确保交通安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于改造集镇农贸市场，划定农贸市场周边停车位，总长度1800米。				

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			预算数
	总额	0.00	1.80	1.80			100
	其中:财政资金	0.00	1.80	1.80			100
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.
	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
	产出指标	数量指标	车位线长度	≥	1800	米	100
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	1.8	万元	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	100
合计							
评价结论	通过实施该项目,完善配套设施,规范停车秩序,引导文明停车,消除了隐患,确保交通安全。自评得分97分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人:徐东				财务负责人:刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005143765-2020年地质灾害整治项目(井府常定(2020)171号)				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 质灾害 全。
	2.项目实施内容及过程概述	实施2020年地质灾害整治项目,对大团村、四方村、断桥村、横连村进行地质灾害滑坡整治,消除安全隐患,保障村民生命财产安全。 该项目主要用于四方村4组周岳龙、10组卫仲明房后滑坡、断桥村3组、廖文元房后滑坡、华房后滑坡的清理整治、排危除险。				
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		预算数
	总额	0.00	9.35	9.35		100
	其中:财政资金	0.00	9.35	9.35		100

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	地质灾害受灾村个数	≥	4	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	9.35	万 元	9
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	93	%	
合计							
评价 结论	通过实施该项目, 对大团村、四方村、断桥村、横连村进行地质灾害滑坡整治, 排危除险, 消除了安全隐患, 保障了村民生命财产安全。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人: 曾学良				财务负责人: 刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000005144812-8.23 洪涝灾害道路修复工程款 (研府 (2020) 69 号)					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
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, 完成 8.23 洪涝灾害道路修复工程项目建设, 消除了安全隐患, 保障了村民出行安全。					对照年 保障村
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于洪涝灾害道路修复工程项目基础设施建设经费, 消除了安全隐患, 保障了村民出行安全。					
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	
	总额	0.00	6.42	6.42		100	
	其中: 财政资金	0.00	6.42	6.42		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	其他资金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指 标 值	度 量	完

(90分)				性质		单位	
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	=	7	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	6.42	万元	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	
合计							
评价结论	通过实施该项目,完成8.23洪涝灾害道路修复工程项目建设,保障了村民出行安全,自评得分99分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人:程玉洁					财务负责人:刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金					
主管部门		研经镇部门					实施单章)
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,保障“三支一扶”大学生1-12月生活补助。					单位严放到个
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“三支一扶”大学生志愿者生活补助及社保缴费,单位严格按照县人社局核					
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算	
	总额	7.75	11.99	11.99		100	
	其中:财政资金	7.75	11.99	11.99		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人数	≥	1	人	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	7.75	万元	1

	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生“三支一扶”人员满意度	≥	93	%
合计						
评价结论	通过实施该项目，保障“三支一扶”大学生生活补助，自评得分98分。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：刘静					财务负责人：刘勇君	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005696522-就业创业补助资金					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					单位严 将补贴
	2. 项目实施内容及过程概述	通过发放城镇公益性岗位人员补贴，保障城镇公益性岗位人员补助，提高了工作积极性。 该项目主要用于发放城镇公益性岗位人员补贴及社保缴费，在预算执行中，单位严格按照公益发放至个人。					
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		
	总额	0.00	17.39	17.39	100		
	其中：财政资金	0.00	17.39	17.39	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位人数	=	4	人	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	17.39	万元	1.
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益性岗位人员满意度	≥	92	%	.
合计							
评价结论	通过实施该项目，保障了城镇公益性岗位人员生活补助，自评得分98分。						

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐东	财务负责人：刘勇君

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005803476-村（社区）干部年终绩效考核				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 及时足
	2. 项目实施内容及过程概述	通过发放村（社区）干部年终绩效考核资金，保障村（社区）干部生活补助，进一步提高村、组干部工作积极性。				对历年 及时足
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	预算数	
	总额	0.00	34.00	34.00	100	
	其中：财政资金	0.00	34.00	34.00	100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	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
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	8	个
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	34	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥	93	%
合计						
评价结论	通过发放村（社区）、组干部年终绩效，提高村组干部工作积极性，积极为民办实事办好事，自评得分 98 分。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：徐东						财务负责人：刘勇君

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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		研经镇部门				实施单 章)	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				单位严 将资金	
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，各村扎实开展城乡环境治理和“五清”行动，全镇环境卫生情况得到极大改善。				将资金	
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		
	总额	0.00	7.50	7.50	100		
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	8	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	7.5	万 元	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥	93	%	
合计							
评价 结论	通过实施该项目，使城乡环境卫生得到进一步改善，自评得分 98 分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：廖爱民				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000006217247-熊克武广场、研经社区服务站
------	-------------------------------------

主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《川财社(2020)40号 财政厅 民政厅关于下达2020年省级财政民政事业补助资金的通知》精神,按照实施方案,统筹建设熊克武广场、研经社区服务站。					对照年 工验收
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于拆除原研经工商所,新建熊克武广场、研经社区服务站,包括社区两委办公活动中心、游客接待中心,分三层,建筑面积共587.26m <sup>2</sup> ,及设备购置更新,用于社区服务					
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		预算数	
	总额	0.00	40.00	40.00		100	
	其中:财政资金	0.00	40.00	40.00		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	=	1	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	40	万 元	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥	93	%	
合计							
评价 结论	通过实施该项目,改善熊克武故居周边环境,自评得分98分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人:刘天平					财务负责人:刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000006403817-研经镇石堰村老年人日间照料中心					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	项目年度目标						
	1. 项目年度目标完成情况	通过实施该项目,新建约200m <sup>2</sup> 的石堰村老年人日间照料中心,分上下两层。有效改善本村留守老人无人照料的问题,提高老人幸福感。					对照年 楼阅览 间,二

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于新建约 200 m <sup>2</sup> 的石堰村老年人日间照料中心，2022 年 9 月该项目通过地勘、工建设，12 月底老年人日间照料中心建设全面完工。					
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		预算数	
	总额	12.87	11.93	11.93		100	
	其中：财政资金	12.87	11.93	11.93		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	=	1	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	12.87	万元	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守老人满意率	≥	93	%	100
合计							
评价结论	通过实施该项目，有效改善本村留守老人无人照料的问题，提高了老人的幸福感。自评得分 96 分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：曾学良				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006725353-井研县国防后备力量教育训练基地建设工程类					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					对照年 宿舍楼 消防水
		根据《井府常定（2021）282 号 井研县人民政府办公室 关于实施井研县国防后备力量教育训练基地建设项目议定事项的通知》及项目建设实施方案，在原农新小学依法按程序组织实施该项目，建筑面积 1603 m <sup>2</sup> ，计划改造三层宿舍楼、食堂、门卫室、办公室及新建一层钢结构食堂、消防水池等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于改造三层宿舍楼、食堂、门卫室、办公室及新建一层钢结构食堂、消防水池等。					
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算数	

情况 (10分)	总额	0.00	45.42	45.42		100	
	其中：财政资金	0.00	45.42	45.42		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	训练基地建设面积	≥	1603	m <sup>2</sup>	7
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	45.42	万元	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥	93	%	5
合计							
评价结论	通过实施该项目，改善了教育训练基地基础设施条件，自评得分98分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：廖剑				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000006725375-井研县国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				
		对照年度目标，按照相关要求实施国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购，完善训练基地建设生活训练用品，保障训练基地正常运转。				对照年 地建设
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购。				
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	
	总额	0.00	12.91	12.91	100	
	其中：财政资金	0.00	12.91	12.91	100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	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
	产出指标	数量指标	教育训练基地个数	=	1	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	12.91	万元	12
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学员满意率	≥	93	%	
合计							
评价 结论	对照年度目标,按照相关要求完成国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购,自评得分98分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人:廖剑					财务负责人:刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000007333479-2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金(研经镇人居环境综合治理)					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金(研经镇人居环境综合治理提升打造项目和乡村振兴示范镇产业基础设施项目)主要对灌溉工程、道路硬化及人居环境节点进行提升改造。					对照年 业发展
	2.项目实施内容及过程概述	通过竞争性谈判方式确定施工方,该项目主要用于同前村1组新建道路250米、9组新建道路米;石堰村新建泵站1座、维修拦河坝1处。					
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	
	总额	0.00	106.75	106.75		100	
	其中:财政资金	0.00	106.75	106.75		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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

	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	4	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	106.75	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥	93	%	
合计							
评价结论	通过实施该项目，完善了同前村、断桥村、横连村、石堰村产业发展配套基础设施，提高了农业生产能力。自评得分98分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：廖剑					财务负责人：刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000007334450-研经镇四方村2021年公路灾毁恢复					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					对照年 建设， 烂等。
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，对四方村村道、组道公路灾毁恢复项目进行砖砌堡坎、回填土石方、公路破碎转运、公路补烂等建设，确保道路畅通，保障村民出行安全。  该项目主要用于四方村村道、组道公路灾毁恢复项目建设，包括砖砌堡坎、回填土石方、公路进行结算评审。					
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	
	总额	0.00	9.57	9.57		100	
	其中：财政资金	0.00	9.57	9.57		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	村个数	=	1	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	9.57	万元	9
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意率	≥	93	%	.

		标				
合计						
评价结论	通过实施该项目，确保道路畅通，保障村民出行安全。自评得分 98。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：程玉洁					财务负责人：刘勇君	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					对照 支付，
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。  该项目主要用于行政公用经费及工会经费、公务用车运行维护等方面支出，单位在预算执行					
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	预算数		
	总额	25.20	25.15	25.15	100		
	其中：财政资金	25.20	25.15	25.15	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	
		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	%	6
	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	%	7
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	7	
合计							

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 95 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：徐东		财务负责人：刘勇君

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业					
主管部门		研经镇部门				实施单 章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 付，全	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于事业公用经费及工会经费的支出，单位在预算执行中严格按照财务管理制度的规定，保障单位日常运转及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	预算数		
	总额	26.10	26.10	26.10	100		
	其中：财政资金	26.10	26.10	26.10	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	
		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	%	
	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	%	7
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	7	
合计							
评价结论	单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，保障了日常工作的正常开展，自评得分 98 分。						

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐东	财务负责人：刘勇君

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 付, 全
	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经费、水费、电费、邮电费、公务车辆补贴、公 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	预算数	
	总额	21.96	22.28	22.28	100	
	其中: 财政资金	21.96	22.28	22.28	100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
		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	%
	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	%
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	
合计						
评价结论	单位严格按照财务管理制度规定, 厉行节约, 严控各项经费开支, 全面完成年初制定的目标任务。自评得分 97 分。					
存在问题	无					

改进措施	无	
项目负责人：徐东	财务负责人：刘勇君	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业					
主管部门		研经镇部门				实施单 章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 付, 全	
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。  该项目主要用于镇机关日常办公所需的办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费等费用的 证了机关的正常运行及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		
	总额	2.20	2.20	2.20	100		
	其中: 财政资金	2.20	2.20	2.20	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	
		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	%	
	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	%	1
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	1	
合计							
评价结论	单位严格按照财务管理制度规定, 厉行节约, 严控各项经费开支, 全面完成年初制定的目标任务。自评得分 97 分。						
存在问题	无						
改进措施	无						

项目负责人：徐东	财务负责人：刘勇君
----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000004972668-基本财力保障					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目主要用于安全生产、党政网线路租用费、便民中心监控运行、小二型水库运行维护、城乡环境综合治理、党建带团建经费、职工体检和困难补助、教育、卫生、计生转移支付、河长制工作经费等支出。通过实施该项目，确保我镇安全生产、党建带团建、便民中心电子监察系统运行城乡环境综合治理等工作正常开展。					对照年 金支付
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于党政网线路租用费、便民中心电子监察系统运行、安全生产、城乡环境综合需的经费，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算数	
	总额	56.41	68.32	68.32		100	
	其中：财政资金	56.41	68.32	68.32		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥	47	个	.
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	56.41	万 元	68
	满意度指标	服务对象满意度指 标	干部、群众满意率	≥	93	%	93
合计							
评价 结论	单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，保障机关各项工作正常运行。自评得分 98 分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：徐东		财务负责人：刘勇君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	项目年度目标						
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年 至单位
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于缴纳单位在职、退休职工补充医疗、大病医疗保险，在预算执行中，单位保账户。					
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		
	总额	2.28	2.28	2.28	100		
	其中：财政资金	2.28	2.28	2.28	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	1
合计							
评价 结论	严格按照规定一次性将事业医疗补助资金划拨至单位医保账户，确保机关干部得到医疗保障，自评得分 100 分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	项目年度目标						
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年 拨至单

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于缴纳单位在职、退休职工补充医疗、大病医疗保险，在预算执行中，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		预算数	
	总额	2.46	2.46	2.46		100	
	其中：财政资金	2.46	2.46	2.46		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0	
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100
合计							
评价结论	严格按照规定一次性将公务员医疗补助资金划拨至单位医保账户，确保机关干部得到医疗保障，自评得分100分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000007519546-2022年农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	项目年度目标						
	1. 项目年度目标完成情况	严格按照《四川省农村综合改革转移支付管理办法》等规定，依照实施方案进行同前村便民服务中心建设及2、3组组道硬化项目推进，严格参照政府采购程序，对该项目规范招标、施工、验收、结算、支付，切实用好农村公益事业奖补资金。					对照年 及2、3 项目规 业奖补
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于同前村新建便民服务中心上下两层180平方米，及对同前村2组、3组道路78米硬化项目均已竣工验收合格。					
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		预算数	
	总额	0.00	40.52	40.52		100	
	其中：财政资金	0.00	40.52	40.52		100	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)个数	=	1	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	40.52	万元	40
	满意度指标	服务对象满意度指 标	村组干部、群众满意率	≥	93	%	5
合计							
评价 结论	通过实施该项目,改善了村组基础设施建设,为老百姓办事、出行提供了便利,自评得分98分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人:刘天平				财务负责人:刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000007721310-井研县研经镇临时救助备用金					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	项目年度目标						
	1.项目年度目标完成情况	按时发放2023年1-12月临时救助备用金,保障人员经费。					按程序 支出型 金3500
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于2023年3月救助石堰村陈光均因火灾引发的突发困难,救助金额500元;2023年4月救助石堰村陈光均因火灾引发的突发困难,救助金额3000元,共救助2人,3500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		预算数	
	总额	2.45	0.35	0.35		100	
	其中:财政资金	2.45	0.35	0.35		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	其他资金						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位	
	产出指标	数量指标	全镇户籍人数	≥	24495	人 数	
	效益指标	社会效益指标	保障需要临时救助	≥	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	救助人员满意度	≥	94	%	
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	=	2.45	万 元	0
合计							
评价 结论	单位严格按照项目资金管理规定,及时、足额保障临时救助人员经费,自评得分95分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人:刘天平					财务负责人:刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000007892096-驻村(社区)第一书记工作经费					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成 情况	项目年度目标					
	2.项目实施内容及过程 概述	通过按时足额发放2023年驻村(社区)第一书记工作经费,为驻村(社区)第一书记工作开展提供经费保障。					单位严 工作经
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	
	总额	5.00	5.00	5.00		100	
	其中:财政资金	5.00	5.00	5.00		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)个数	=	8	个	

	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	5	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村（社区）第一书记满意率	≥	93	%	
合计							
评价结论	单位严格按照项目资金管理规定，及时、足额保障驻村第一书记工作经费，自评得分 98 分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：曾学良					财务负责人：刘勇君		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008010240-残代会工作经费					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					对照年 人代表 作正常
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，各村（社区）召开残疾人代表大会，对残疾人代表发放会议补助，保障残代会工作所需经费。					
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	
	总额	0.00	0.07	0.07		100	
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.07		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	=	8	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	0.07	万元	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人代表满意率	≥	93	%	
合计							

评价结论	通过实施该项目，保障残代会工作所需经费。自评得分 98 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘天平		财务负责人：刘勇君

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008935559-乐市财政社【2022】99 号 2022 年中央财政福彩公益金（敬老院疫情					
主管部门		研经镇部门				实施单 章)	
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，做好疫情防控工作，有效控制疫情的发生，保障院民身体健康及正常的生活秩序。				对照年 方，购 品等， 民身体	
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于镇敬老院购买防疫口罩、消毒液、酒精、血糖仪、疫情防控药品等经费支出。					
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	预算数		
	总额	0.00	1.32	1.32	100		
	其中：财政资金	0.00	1.32	1.32	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.		
	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
	产出指标	数量指标	敬老院个数	=	1	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	1.32	万元	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意率	≥	93	%	1
合计							
评价结论	通过实施该项目，提高了敬老院疫情防控能力，保障了院民身体健康。自评得分 98 分。						
存在问题	无						

改进措施	无	
项目负责人：刘天平	财务负责人：刘勇君	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				单位严 放到个
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施该项目，保障 2023 年 1-12 月公共卫生特别服务岗人员生活补助。  该项目主要用于公共卫生特别服务岗人员报酬及社保缴费，单位严格按照县民政局核定的工资				
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	
	总额	21.44	19.27	19.27	100	
	其中：财政资金	21.44	19.27	19.27	100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	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
	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗人员	=	2	人
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生特别服务岗人员满意度	≥	93	%
合计						
评价结论	通过实施该项目，保障 2023 年 1-12 月公共卫生特别服务岗人员生活补助。自评得分 98 分。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：徐东						财务负责人：刘勇君

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009012261-村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过发放村（社区）干部养老、医疗、意外保险补助，为各村组干部提供社会保障，进一步提高各村（社区）干部工作积极性。					单位严 至村（
	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
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	
	总额	0.00	23.27	23.27		100	
	其中：财政资金	0.00	23.27	23.27		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	8	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	23.27	万 元	2.
	满意度指标	服务对象满意度指 标	村组干部满意度	≥	93	%	.
合计							
评价 结论	通过发放村（社区）干部养老保险、医疗保险、意外保险，为各村组干部提供社会保障，村社区干部工作积极性得到了进一步提高，						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：曾学良				财务负责人：刘勇君			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009641414-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金					
主管部门		研经镇部门					实施单 章)
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					

基本情况	况	通过实施该项目，四方村、大团村、横连村、石堰村四个村的“四好村”奖补资金，用于村基础设施建设、渠系淘淤、村组道路维修维护、垃圾清运等公益事业建设，改善村基础设施条件。					对照年 村、石 建设、 建设，
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目四方村、大团村、横连村、石堰村四个村的“四好村”奖补资金，主要用于村基础设施公益事业建设。					
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	
	总额	0.00	9.00	9.00		100	
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	=	4	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	9	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	93	%	
合计							
评价结论	通过发放 2016、2017 年市级“四好村”奖补资金，改善了四方村、大团村、横连村、石堰村四个村的村基础设施条件。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐东				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112423T000009753685-2023 年八一建军节座谈会经费					
主管部门	研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	项目年度目标					
	1. 项目年度目标完成情况	通过实施 2023 年“八一”建军节座谈会经费，保障建军节座谈会正常开展。				

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于各村（社区）召开“八一”建军节座谈会，购买瓜子、花生、饮用水、汤圆粉等物资，开展“双拥”宣传教育、宣讲“建军节”历史由来、激励军民弘扬爱国主义精神，继续					
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		预算数	
	总额	0.00	0.49	0.49		100	
	其中：财政资金	0.00	0.49	0.49		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0	
	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
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	7	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	0.49	万元	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人及现役军人家属满意率	≥	93	%	100
合计							
评价结论	通过实施该项目，对退伍军人、现役军人家属进行座谈，开展“双拥”宣传教育、激励军民弘扬爱国主义精神，继承和发扬拥政爱民						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：廖剑				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000009800741-川财农【2023】51号2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助					
主管部门	研经镇部门					实施单 章)
项目基本情况	项目年度目标					
	1. 项目年度目标完成情况	根据川财农【2023】51号2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和县级配套新型农村集体经济资金项目，规划在四方村实施扶持发展新型农村集体经济项目（购置空调、电脑打印机设备及战术背包、野外帐篷等设备）；在王家沟村实施扶持发展新型农村集体经济项目（购置挖掘机）。				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于在四方村实施扶持发展新型农村集体经济项目（通过询价方式，购置柜式空调、战术背包、电视机、对讲机、会议桌、会议椅、监控设备、留样冰箱、野外帐篷等设备）；购置中联牌 ZE135G 履带式挖掘机一台）。					

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算数	
	总额	0.00	54.49	54.49		100	
	其中:财政资金	0.00	54.49	54.49		100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	=	2	个	
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	≥	54.49	万元	54
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	≥	93	%	93
合计							
评价结论	通过实施该项目,改善了村基础设施条件,增加了村集体经济收入。自评得分98分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人:曾学良				财务负责人:刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000009897579-井研县研经镇周家坝桥改建工程尾款				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 对周家 清运,
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施该项目,对周家坝桥质量不合格的15根C50预制梁板进行破碎、拆除、清运,平稳有序推进该项目建设,解决群众安全出行问题。  该项目主要用于县人民法院对周家坝桥改建项目剩余工程款执行裁定费及对周家坝桥质量不				
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		预算数
	总额	0.00	16.42	16.42		100
	其中:财政资金	0.00	16.42	16.42		100

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.	
	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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023年12月31日 前		2023年
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	16.42	万 元	16.
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥	93	%	
合计							
评价 结论	通过实施该项目，平稳有序推进该项目建设，解决了群众安全出行问题。自评得分97分。						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：程玉洁				财务负责人：刘勇君			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000009897644-解决井研县研经镇周家坝桥改建工程遗留问题				
主管部门		研经镇部门				实施单 章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				对照年 坝桥改 建项目 律师费
	2. 项目实施内容及过程概述	实施解决周家坝桥改建工程遗留问题项目，支付周家坝桥改建项目一、二审案件受理费及工程遗留问题民事代理律师费。				
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	
	总额	0.00	1.98	1.98	100	
	其中：财政资金	0.00	1.98	1.98	100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	资金控制数	=	1.98	万元	1.98
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理律师满意率	≥	93	%	93
合计							
评价结论	通过实施该项目，解决周家坝桥改建工程遗留问题。自评得分98分。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：程玉洁					财务负责人：刘勇君		

## 附件 2

# 研经镇人民政府 2023 年农村公共服务运行维护 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

农村公共服务运行维护项目，是为巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果，推进城乡一体化建设进程，建立促进村民生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系；建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障机制，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护的管理机制；其机制建设是由政府主导、多方参与的农村公益事业建设的重要内容，农村公共服务运行维护资金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。

#### （二）项目绩效目标。

2023 年我镇实施农村公共服务运行维护项目共 69 个涉及 7 个村，其项目主要用于农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类等项目的运行维护。项目实施具体包括：村道保洁、垃圾转运、泵站维修、河道治理、村道维修维护、渠道淘

淤及维修维护、山坪塘溢洪道整治、基础设施维护、环境卫生整治、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在 2023 年 12 月 31 日前需全面完成，2023 年农村公共服务运行维护项目，由各村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合理合规组织实施，申报目标规范、合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

2023 年农村公共服务运行维护项目自评，我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2023 年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入本单位部门预算，县财政备案，经县人民代表大会讨论通过后，再由县财政部门下达预算资金，其资金管理符合相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

2023 年农村公共服务运行维护项目资金总计 68.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，县财政已拨付资金 51.36 万元，资金到位率为 75%。

#### **2. 资金使用。**

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 51.36 万元，我镇严格按照资金开支的标准、范围及支付进度全额拨付到项目实施方，资金支付依据合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《井研县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、监督及资金拨付等。

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

### **三、项目实施及管理情况**

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村“两委”及村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行资金概算；
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，包括项目资金来源及概算介绍，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议中确定的建设方式，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. 将项目名称、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. 项目资金兑付，支付依据合规合法。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，各村严格按照申报项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 68.5 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. 项目经济效益

该项目的实施，改善了农村基础设施建设，大力的提高了农业生产服务水平，为农业生产增产增收奠定了良好的基础。

#### 2. 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，极大的调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，确保了村民的知情权、参与权、决策权、监督权，做到了操作公开透明、严格规范管理。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。

#### 3. 项目生态效益

村内环境卫生整治、垃圾转运项目的实施，改善了人居环境，提升了农村生活质量，城乡环境综合治理长效机制得到进一步完善。

#### 4. 项目服务对象满意度

各村广大人民群众对该项目的实施满意度达 97%。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

研经镇人民政府对农村公共服务运行维护经费项目制定了项目实施方案，明确了工作职责，严格按照项目资金的用途，对其申报的项目内容合理合规组织实施，申报目标规范、合理可行。

#### （二）存在的问题。

无

#### （三）相关建议。

无

## 附件 3

# 研经镇人民政府 2023 年村组（社区）干部报酬 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

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的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金专项用于发放村组（社区）干部报酬。

#### （二）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2023 年 7 个村 1 个社区 105 个村（居）民小组干部及村建制调整后的村组干部报酬发放，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，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

#### （三）项目自评步骤及方法。

2023 年村组（社区）干部报酬项目自评，我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、评价。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2023 年村组（社区）干部报酬项目资金，年初纳入本单位部门

预算，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的项目合理可行。此项目资金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 213.15 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 2023 年 12 月 31 日，该项目资金总计 213.7 万元，县财政已拨付 1-11 月资金 196.76 万元，资金到位率为 92.1%，2023 年 12 月村组干部报酬系财政安排存量资金，将于 2024 年 1 月拨付。

### **2. 资金使用。**

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 196.76 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，资金支付依据合规合法。

## **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金支出符合财务管理制度的相关规定，做到了专款专用；支付时严格按照审核审批要求，及时将村组（社区）干部报酬项目资金拨付到位，账务处理及时、会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

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，村建制调整后离职干部按时发放到了村两委换届结束，流程符合相关规定。

### **（二）项目管理情况。**

村组（社区）干部报酬项目资金，做到专款专用，通过经办人

申报办理、分管领导审核、经主要领导签字后按月发放到位。

### **（三）项目监管情况。**

村组（社区）干部报酬项目资金，通过经办人申报办理、分管领导审核、主要领导签字后按月发放到位。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目完成了我镇 7 个村 1 个社区 105 个村（居）民小组干部及村建制调整后的村组干部报酬发放，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、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

研经镇人民政府对 2023 年村组（社区）干部报酬项目制定了项目实施方案，明确了工作职责，严格按照项目资金的用途，对其申报的项目内容合理合规组织实施，申报目标规范、合理可行。

### **（二）存在主要问题。**

无

### **（三）改进建议。**

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