

2023 年度

井研县门坎镇人民政府



# 目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	- 1 -
一、部门职责 .....	- 1 -
二、机构设置 .....	- 4 -
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 5 -
二、收入决算情况说明 .....	- 5 -
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 .....	- 11 -
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 .....	- 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 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 16 -
<b>第四部分 附件</b> .....	- 21 -
附件 1 .....	- 21 -
附件 2 .....	- 78 -
<b>第五部分 附表</b> .....	- 85 -
一、收入支出决算总表 .....	- 85 -
二、收入决算表 .....	- 85 -
三、支出决算表 .....	- 85 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 85 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 85 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 85 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 85 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 85 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 85 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 85 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 85 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 85 -



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

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

2. 镇政府的主要职能。一是贯彻落实党的路线方针政策和国家的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。二是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。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增收、农民增收。四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、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。五是加强社会管理，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。六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理。指导村民委员会工作，维护群众合法权益。七是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。八是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。九是负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。十是承担法律、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。

3. 镇事业单位承担的公益性职能。便民服务中心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；完成镇党委、政府交办的其他工作。农业综合服务中心负责农业、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。农民工服务中心负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；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。

## （二）2023 年重点工作完成情况。

- 1、基础设施日益完善，发展根基不断夯实。
- 2、乡村振兴破题开局，特色产业健康发展。
- 3、生态治理纵深推进，人居环境持续改善。
- 4、脱贫攻坚再战再胜，民生福祉日益改善。
- 5、文卫事业全面进步，社会发展繁荣稳定。

## 二、机构设置

井研县门坎镇下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入井研县门坎镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

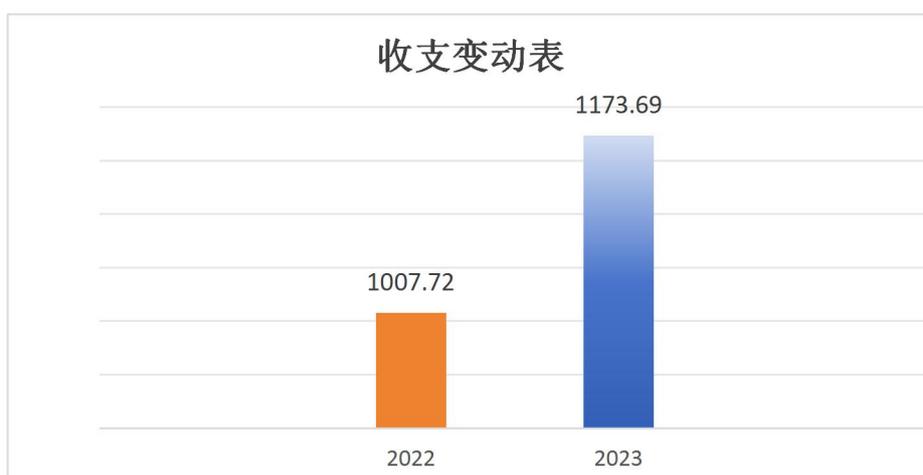
1. 门坎镇便民服务中心
2. 门坎镇农业综合服务中心
3. 门坎镇农民工服务中心
4. 井研县门坎水库管理所
5. 井研县门坎镇畜牧兽医站

## 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 1173.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 165.97 万元，增长 16.5%。主要变动原因是以前年度项目完工结算，经费增加。

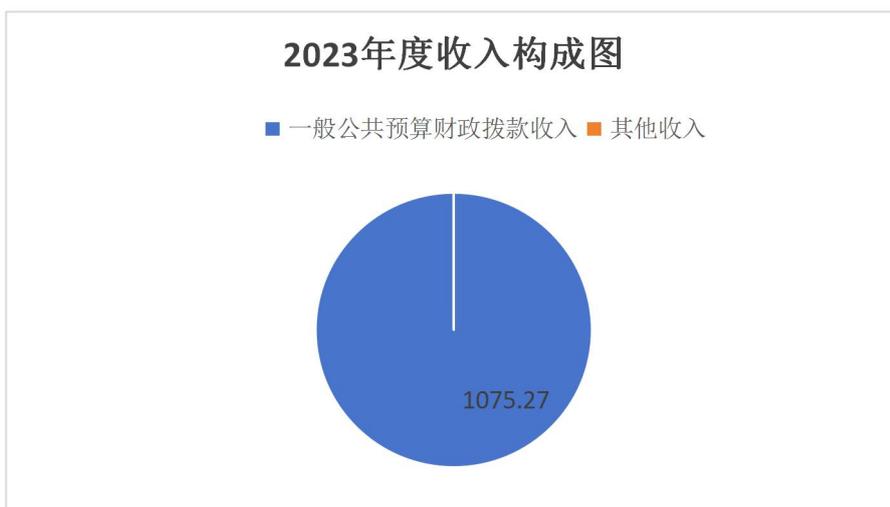
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1075.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.84 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.43 万元，占 0.1%。

(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1173.28 万元，其中：基本支出 803.92 万元，占 68.5%；项目支出 369.36 万元，占 31.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）

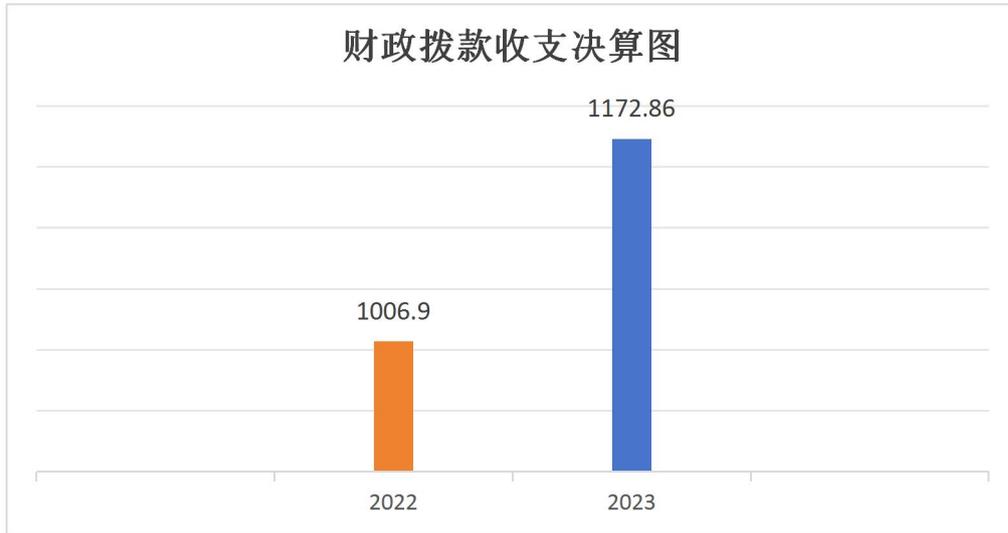


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1172.86 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.96 万元，增长 16.5%。主要变动原因是以前年度项目完工结算。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

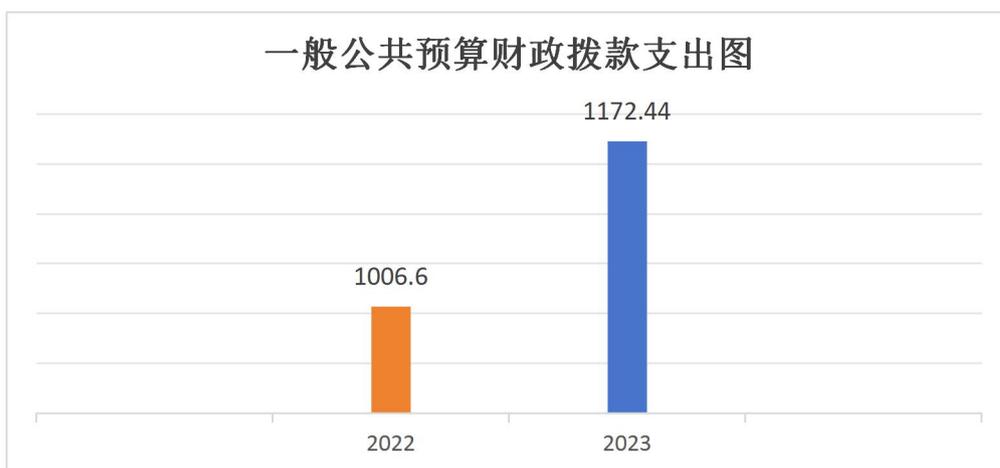


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.84 万元，增长 16.5%。主要变动原因是以前年度项目完工结算。

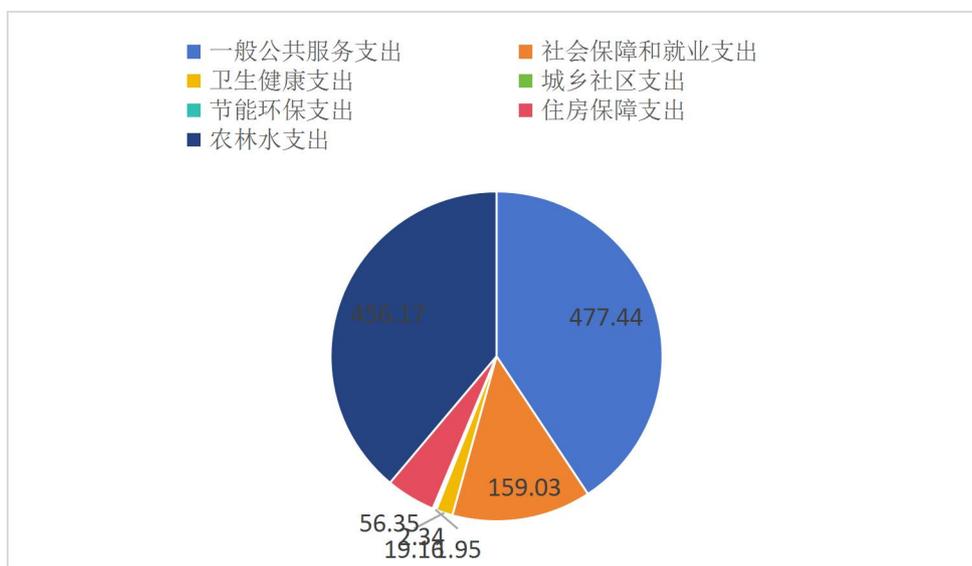
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 477.44 万元，占 40.7%；社会保障和就业支出 159.03 万元，占 13.6%；卫生健康支出 19.16 万元，占 1.6%；城乡社区支出 1.95 万元，占 0.2%；节能环保支出 2.34 万元，占 0.2%；住房保障支出 56.35 万元，占 4.8%；农林水支出 456.17 万元，占 38.9%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1172.44，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 325.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 151.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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 7.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 47.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 2.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴：支出决算为 2.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务：支出决算为 19.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其

他退役军人事务管理支出：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 126.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 60.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 8.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 38.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设奖补（项）：支出决算为 51.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部支出（项）：支出决算为 168.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 56.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.51 万元，其中：

人员经费 715.78 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 87.73 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

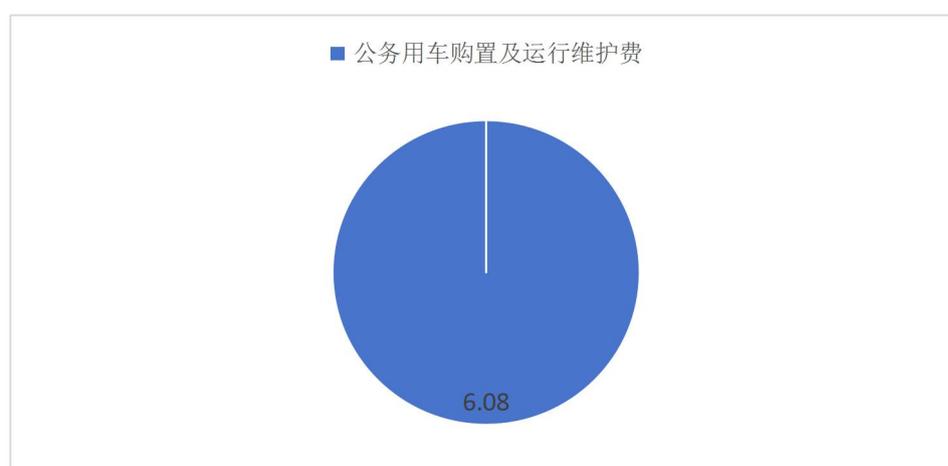
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.08 万元，完成预算 80.2%，较上年度增加 0.96 万元，增长 18.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车加油费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元，完成预算 80.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.96 万元，增长 18.8\*%。主要原因是车辆维修费增加。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.08 万元。主要用于下村开展安全宣传、森林防火、矛盾纠纷调解等工作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 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.43 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县门坎镇人民政府机关运行经费支出

87.73 万元，比 2022 年度减少 33.86 万元，下降 27.8%。主要原因是办公经费、其他商品服务支出减少。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县门坎镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县门坎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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于农业服务宣传以及垃圾处理使用。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，组织对村组干部报酬项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

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，形成井研县门坎镇人民政府部门整体绩效自评报告、农村公共服务运行维护项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县门坎镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理，补短建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，门坎镇部门整体支出绩效管理有所提升。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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指除人大立法、监督等项目以外的其他人大事务支出。
  10. 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）：反映行政单位的基本支出。
  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）：反映事业单位的基本支出。

12. 社会保障和就业（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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。

14. 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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：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。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴：对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务：特困人员供养支出。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出：用于退役军人事务管理方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：用于农村公里、乡村道路建设方面的支出。

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）：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益

事业建设奖补（项）：反映农村综合改革方面的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

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

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支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

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

门坎镇人民政府：政府部门预决算单位 1 个、辖 5 个非独立预决算单位，分别是门坎镇便民服务中心、门坎镇农业综合服务中心、门坎镇农民工服务中心、井研县门坎镇水库管理所、井研县门坎镇畜牧兽医站。

#### (二) 机构职能。

##### 1. 机构职能：

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

明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

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

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

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

## **2. 人员概况：**

门坎镇人民政府总编制人数 48 人，其中行政编制 26 人（包括机关工勤 2 人），门坎镇便民服务中心编制人数 9 人、门坎镇农业综合服务中心编制人数 3 人、门坎镇农民工服务中心编制人数 3 人、门坎水库编制人数 3 人、门坎镇畜牧兽医站编制人数 4 人。

年末实际在编人数 41 人，行政人员 22 人，门坎镇便民服务中心 9 人、门坎镇农业综合服务中心 2 人、门坎镇农民工服务中心 2 人，门坎水库 3 人、门坎镇兽医站 3 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

#### 1. 井研县门坎镇人民政府 2023 年总体收入情况

2023 年总收入 1172.44 万元。其中：一般公共服务收入 477.44 万元；社会保障和就业收入 159.03 万元；卫生健康收入 19.16 万元；城乡社区收入 1.95 万元；农林水收入 456.17 万元；节能环保收入 2.34 万元；住房保障收入 56.35 万元。

### （二）支出情况。

2023 年总支出 1173.28 万元，其中基本支出 803.92 万元，项目支出 369.36 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2023 年全年部门年初结转结余 98.42 万元，年末结转结余 0.42 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

2023 年我镇较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关正常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。

### （二）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

2023 年度本部门人员类项目预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，以保障编制内人员工资及时、足额发放，年中人员调动，及时进行了预算动态调整，完成了所有预定目标，预算完成率 100%，全年无违纪违规记录。

### 2. 运转类项目绩效分析

2023 年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时，结合我部门实际，按照增收节支、保障重点，优化结构，厉行节约的原则，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关，基本保障了本部门的有效运转，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年度本部门特定目标类项目预算编制时，贯彻落实县委县政府的决策部署和方针政策，做到资金预算合规、科学、合理，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

## **（三）绩效结果应用情况。**

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

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

经自评，各项目资金安排及使用合理，效益显著，部门整体绩效自评 98 分。

##### （三）存在问题。

无

##### （四）改进建议。

无

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		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 及时发放职工差旅费、工会费等，保障单位正常运行。				用于公车维护费、工会费等，保障单位正常运行。				
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	18.31	15.73	15.73		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	18.31	15.73	15.73		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	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30	30	
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	及时发放职工差旅费、工会费等，保障单位正常运行。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐
-----------	-----------

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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、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	原因	
	总额	135.97	132.29	132.29		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	135.97	132.29	132.29		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	保障事业人员基本工资、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：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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、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。					每月及时、足额的发放公务员基本工资、津补贴等。					
	2. 项目实施内容及过程概述 每月及时、足额的发放公务员基本工资、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	原因		
	总额	173.77	160.19	160.19		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	173.77	160.19	160.19		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	每月及时、足额的发放公务员基本工资、津补贴等。自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐						

## 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		门坎镇部门			实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府				
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、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。			每月及时、足额的缴纳公务员医疗保险。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时、足额的缴纳公务员医疗保险。								
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		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.28	10.51	10.51		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	15.28	10.51	10.51		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	每月及时、足额的缴纳公务员医疗保险。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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		门坎镇部门			实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府				
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、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。			每月及时、足额的缴纳事业人员医疗保险。					
2. 项目实施内容及过程概述	每月及时、足额的缴纳事业人员医疗保险。									
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		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.18	8.66	8.66		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	11.18	8.66	8.66		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	每月及时、足额的缴纳事业人员医疗保险。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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、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。				每月及时、足额的缴纳公务员工伤等保险。				
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		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.08	3.93	3.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.08	3.93	3.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	每月及时、足额的缴纳公务员工伤等保险。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 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		门坎镇部门			实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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、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。				每月及时、足额的缴纳事业人员工伤、事业等保险。				
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		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.50	4.53	4.53		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.50	4.53	4.53		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	每月及时、足额的缴纳事业人员工伤、事业等保险。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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、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。				每月及时、足额的缴纳单位职工住房公积金。				
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	59.72	56.35	56.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.72	56.35	56.35		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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	每月及时、足额的缴纳单位职工住房公积金。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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、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。				每月及时、足额的缴纳单位职工职业年金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时、足额的缴纳单位职工职业年金。								
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	34.55	47.12	47.12		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	34.55	47.12	47.12		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	每月及时、足额的缴纳单位职工职业年金。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐
-----------	-----------

### 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		门坎镇部门			实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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、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。			每月及时、足额的缴纳单位职工养老保险。					
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	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	69.10	76.99	76.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	69.10	76.99	76.99	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	每月及时、足额的缴纳单位职工养老保险。自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐	

### 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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、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。				每月及时、足额的发放遗属补助、独子费等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月及时、足额的发放遗属补助、独子费等。							
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	原因	
	总额	5.47	4.48	4.48		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.47	4.48	4.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	每月及时、足额的发放遗属补助、独子费等。自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐	

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		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府		
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		每月及时、足额的发放公务员基础绩效奖。			每月及时、足额的发放公务员基础绩效奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月及时、足额的发放公务员基础绩效奖。							
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	79.73	79.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	79.73	79.73		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	
									90	
合计								100	100	
评价结论	每月及时、足额的发放公务员基础绩效奖。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐
-----------	-----------

### 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府				
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		足额发放公务员年度考核奖。				足额发放公务员年度考核奖。					
	2. 项目实施内容及过程概述		足额发放公务员年度考核奖。									
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	33.42	33.42		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	33.42	33.42		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计									100	100		
评价结论	足额发放公务员年度考核奖。自评得分100分。											
存在问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐	

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		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府		
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		每月及时、足额的发放事业人员基础待遇。			每月及时、足额的发放事业人员基础待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月及时、足额的发放事业人员基础待遇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	55.40	55.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	55.40	55.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90	
合计								100	100	
评价结论	每月及时、足额的发放事业人员基础待遇。自评得分 100 分。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐	

### 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		门坎镇部门			实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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	每月及时、足额的发放事业人员年度考核待遇。			每月及时、足额的发放事业人员年度考核待遇。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	24.41	24.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	24.41	24.41	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
									90	
合计								100	100	

评价结论	每月及时、足额的发放事业人员年度考核待遇。自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：易永群	财务负责人：王伶俐	

### 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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		足额发放公务员三等功及嘉奖人员奖励资金。				足额发放公务员三等功及嘉奖人员奖励资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		足额发放公务员三等功及嘉奖人员奖励资金。								
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	0.60	0.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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	
									90		

合计		100	100
评价结论	足额发放公务员三等功及嘉奖人员奖励资金。自评得分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：易永群		财务负责人：王伶俐	

### 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保村级正常工作。				年度目标完成情况 每月足额发放村组干部工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月足额发放村组干部工资。								
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	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	94.13	93.84	93.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	94.13	93.84	93.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	足额按时发放	≥	95	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	确保村级正常开展工作。	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	每月足额发放村组干部工资。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障基层党组织正常运转				支付村级办公经费等，保障基层党组织正常运转。			
2. 项目实施内容及过程概述		支付村级办公经费等，保障基层党组织正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.80	19.73	19.73		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	19.80	19.73	19.73		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	保障按时足额发放	≥	40	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障基层党组织正常运转	≥	40	%		40	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	支付村级办公经费等，保障基层党组织正常运转。自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障全镇范围内环境卫生整洁。				足额支付农村公共服务运行经费，保障三村一社区的环境卫生整洁、解决村级公共服务设施建成以后的运行维护难题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额支付农村公共服务运行经费，保障三村一社区的环境卫生整洁、解决村级公共服务设施建成以后的运行维护难题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.00	23.50	23.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	28.00	23.50	23.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	保障足额发放	≥	95	%		40	40	
	效益指标	可持续发展 指标	可持续性影响	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	8	
合计								100	98	
评价 结论	足额支付农村公共服务运行经费,保障三村一社区的环境卫生整洁、解决村级公共服务设施建成以后的运行维护难题。自评得分98分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单 位 (盖 章)	井研县门坎镇人民政府				
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	保障河库长巡视人员经费				定时足额支付河库长巡视人员经费。					
	2. 项目实施内 容及过程概述	定时足额支付河库长巡视人员经费。									
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	预算执 行率	权 重	得 分	原因			
	总额	2.34	2.34	2.34	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资 金	2.34	2.34	2.34	100.00%	/	/				
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	保障按时足额发放	≥	40	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障河库长巡视人员经费	≥	40	%		40	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%		10	10	
合计								100	95	
评价 结论	定时足额支付河库长巡视人员经费。自评得分95分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府				
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		足额支付网格员经费，保障村、社区日常工作开展。			足额支付网格员经费，保障村、社区日常工作开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述		足额支付网格员经费，保障村、社区日常工作开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.03	0.03	100.00%	10	10	由于财政未拨付2022年第四季度网格人员经费，2023年才拨付。			
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									88	
合计								100	98	
评价结论	足额支付网格员经费,保障村、社区日常工作开展。自评得分98分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:易永群					财务负责人:王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位 (盖章)	井研县门坎镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障顶岗锻炼后备干部待遇			保障发放顶岗锻炼后备干部误工补助				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障发放顶岗锻炼后备干部误工补助							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.76	1.32	1.32	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资		
	其中: 财政资金	1.76	1.32	1.32	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

										金、银行贷款
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	及时足额发放	≥	40	%		40	40	
	效益指标	经济效益指 标	保障干部待遇	≥	40	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	10	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	保障发放顶岗锻炼后备干部误工补助,自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

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		门坎镇部门				实施单 位 (盖 章)	井研县门坎镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内 容及过程概述		保证人大代表开展活动经费			足额支付, 保障人代会的开展以及人大代表外出学习经费。				
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	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.30	0.30	0.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数, 预算执行 率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发 生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3.		
	其中: 财政资 金	0.30	0.30	0.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金						/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
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	足额按时发放	≥	95	%		40	40	
	效益指标	经济效益指 标	保证人大代表 开展活动经费	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	代表满意度	≥	95	%		10	8	
合计								100	98	
评价 结论	足额支付, 保障人代会的开展以及人大代表外出学习经费。自评得分 98 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

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		门坎镇部门				实施单 位 (盖 章)	井研县门坎镇人民政府		
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	保障统计工作经费			足额支付, 保障当年统计工作的开展。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	足额支付, 保障当年统计工作的开展。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	1.02	0.72	0.72	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数, 预算执行 率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发	
	其中: 财政资 金	1.02	0.72	0.72	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	及时足额发放	≥	35	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障统计工作经费	≥	35	%		40	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	25	%		10	10	
合计								100	98	
评价 结论	足额支付，保障当年统计工作的开展。自评得分98分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000252235-驻村第一书记工作经费								
主管部门		门坎镇部门				实施单 位（盖 章）	井研县门坎镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保驻村第一书记正常工作。				年度目标完成情况 足额发放驻村第一书记工作经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额发放驻村第一书记工作经费。								
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	预算执 行率	权 重	得 分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调		
	总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	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%	/	/	减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	足额及时发放	≥	95	%		40	40		
	效益指标	可持续发展 指标	确保驻村第一 书记正常开展 工作	≥	95	%		40	36		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	96		
评价 结论	足额发放驻村第一书记工作经费。自评得分 96 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐						

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		门坎镇部门				实施单 位 (盖 章)	井研县门坎镇人民政府				
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	保证敬老院正常工作				足额发放敬老院工作人员工资。					
	2. 项目实施内 容及过程概述	足额发放敬老院工作人员工资。									
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	预算执 行率	权 重	得 分	原因			
	总额	13.92	19.10	19.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数			
	其中: 财政资 金	13.92	19.10	19.10	100.00%	/	/	/调整后预算数, 预算执行 率未达到90%的需说明原因			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	足额发放	≥	40	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	保证敬老院正常工作	≥	40	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥	10	%		10	9	
合计								100	99	
评价结论	足额发放敬老院工作人员工资。自评得分89分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:易永群					财务负责人:王伶俐					

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		门坎镇部门				实施单位(盖章)	井研县门坎镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障职工开展工作			每季度按时发放乡镇补贴。				
2.项目实施内容及过程概述		每季度按时发放乡镇补贴。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.76	13.24	13.24	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因		
	其中:财政资金	14.76	13.24	13.24	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	及时足额发放	≥	40	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障职工开展工作	≥	40	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	10	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	每季度按时发放乡镇补贴。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:易永群					财务负责人:王伶俐					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422T000004718808-“三支一扶”大学生补助							
主管部门		门坎镇部门				实施单位(盖章)	井研县门坎镇人民政府		
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		保障三支一扶大学生正常经费			每月按时发放“三支一扶”大学生补助。			
2.项目实施内容及过程概述		每月按时发放“三支一扶”大学生补助。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.21	15.65	15.65	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中:财政资金	15.21	15.65	15.65	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	足额方法	≥	40	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶大学生正常经费	≥	40	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	每月按时发放“三支一扶”大学生补助。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:易永群					财务负责人:王伶俐					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422T000005166854-大水湾村12组盐碱坝地质灾害应急排危资金							
主管部门		门坎镇部门				实施单位(盖章)	井研县门坎镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			按照设计修建围栏,保障村民生命财产安全。			按照设计修建围栏,已完工结算。			
	2.项目实施内容及过程概述		按照设计修建围栏,已完工结算。						
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.87	18.87	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数	

(10分)	其中：财政资金	0.00	18.87	18.87		100.00%	/	/	/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	按照设计修建围栏，已完工结算。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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	按时发放社工人员经费，保障社工人员权益。				按时发放社工人员经费，保障社工人员权益。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放社工人员经费，保障社工人员权益。								
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		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	7.54	7.54		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	7.54	7.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	按时发放社工人员经费, 保障社工人员权益。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位(盖章)	井研县门坎镇人民政府				
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	按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。				按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。									
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因			

执行情况 (10分)	(万元)					行率	重	分		
	总额	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	按照对村组干部的管理办法进行考核, 及时发放村组干部年终绩效考核金。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

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	门坎镇部门	实施单位(盖章)	井研县门坎镇人民政府
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	用于辖区内环境卫生整治。	用于辖区内环境卫生整治。
	2. 项目实施内容及过程概述	用于辖区内环境卫生整治。	

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	1.86	1.86			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1.86	1.86			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
合计								100	100	
评价结论	用于辖区内环境卫生整治。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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		门坎镇部门					实施单位 (盖章)	井研县门坎镇人民政府			
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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。					用于单位购买办公用品、水电费、维修维护费等, 保障单位正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于单位购买办公用品、水电费、维修维护费等, 保障单位正常运行。									
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	(万元)					行率	重	分		
	总额	20.80	20.80	20.80	20.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	20.80	20.80	20.80	20.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	用于单位购买办公用品、水电费、维修维护费等, 保障单位正常运行。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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	门坎镇部门	实施单位 (盖章)	井研县门坎镇人民政府
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		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		用于单位购买办公用品、水电费、维修维护费等, 保障单位正常运行。
用于单位购买办公用品、水电费、维修维护费等, 保障单位正常运行。			用于单位购买办公用品、水电费、维修维护费等, 保障单位正常运行。

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	17.60	13.22	13.22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	17.60	13.22	13.22		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	用于单位购买办公用品、水电费、维修维护费等, 保障单位正常运行。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

### 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		门坎镇部门				实施单位 (盖章)		井研县门坎镇人民政府		
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			
			提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				用于公车维护费、工会费等, 保障单位正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于公车维护费、工会费等, 保障单位正常运行。							

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	20.85	4.55	4.55		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	20.85	4.55	4.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	用于公车维护费、工会费等, 保障单位日常运行。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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	门坎镇部门	实施单位(盖章)	井研县门坎镇人民政府
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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	用于公车维护费、工会费等, 保障单位日常运行。
	2. 项目实施内容及过程概述	用于公车维护费、工会费等, 保障单位日常运行。	

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	1.64	1.27	1.27		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.64	1.27	1.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		
评价结论	用于公车维护费、工会费等, 保障单位日常运行。自评得分 100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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	门坎镇部门	实施单位 (盖章)	井研县门坎镇人民政府
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	保证政府的其他运转					用于单位购买办公用品、劳务费、维修维护费、邮电费等，保障单位日常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于单位购买办公用品、劳务费、维修维护费、邮电费等，保障单位日常运行。								
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	32.38	32.38	32.38		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	32.38	32.38	32.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障及时支付	≥	95	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	保证政府的其他运转	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	用于单位购买办公用品、劳务费、维修维护费、邮电费等，保障单位日常运行。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

### 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	门坎镇部门	实施单位(盖)	井研县门坎镇人民政府

						章)				
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、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。				用于购买单位事业人员公务员医疗补助。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.38	1.38	1.38		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	1.38	1.38	1.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	用于购买单位事业人员公务员医疗补助。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群				财务负责人: 王伶俐						

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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、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。				用于购买单位公务员医疗补助。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.04	2.04	2.04		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.04	2.04	2.04		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	用于购买单位公务员医疗补助。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000007517249-2022 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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				
			用于辖区内绿化、污水管道整治、山坪塘塘坎整治、护城堡坎。				用于辖区内绿化、污水管道整治、山坪塘塘坎整治、护城堡坎。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于辖区内绿化、污水管道整治、山坪塘塘坎整治、护城堡坎。								
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	38.00	38.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	38.00	38.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	用于辖区内绿化、污水管道整治、山坪塘塘坎整治、护城堡坎。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008936137-乐市财政社（2022）99 号 2022 年中央财政福彩公益金（敬老院疫情防控）								
主管部门		门坎镇部门			实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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	敬老院购买防疫物资，保障敬老院人员安全。				敬老院购买防疫物资，保障敬老院人员安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	敬老院购买防疫物资，保障敬老院人员安全。								
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		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	0.43	0.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	敬老院购买防疫物资，保障敬老院人员安全。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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	保障社工岗位工作人员工资保险等待遇				按时支付公共卫生特别服务岗人员报酬。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付公共卫生特别服务岗人员报酬。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.95	9.84	9.84		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	10.95	9.84	9.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额发放到位	≥	40	%		40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障社工岗位工作人员工资	≥	40	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	10	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时支付公共卫生特别服务岗人员报酬。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 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		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府			
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		足额支付村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助			足额支付村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.94	10.94		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	10.94	10.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	足额支付村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009066132-井研县门坎镇白合村村道公路桥重建项目										
主管部门		门坎镇部门					实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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		用于重建白合村村道路，保障村民正常出行。					用于重建白合村村道路，保障村民正常出行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于重建白合村村道路，保障村民正常出行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	60.93	60.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	60.93	60.93		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100	100			
评价结论	用于重建白合村村道路，保障村民正常出行。自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009070127-大水湾村李伦才屋后滑坡排险资金										
主管部门		门坎镇部门					实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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		用于修建大水湾村李伦才屋后滑坡排险围挡，保障村民生命财产安全。					用于修建大水湾村李伦才屋后滑坡排险围挡，保障村民生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于修建大水湾村李伦才屋后滑坡排险围挡，保障村民生命财产安全。									
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		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.75	4.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	4.75	4.75		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		
合计								100	100			
评价结论	用于修建大水湾村李伦才屋后滑坡排险围挡，保障村民生命财产安全。自评得分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009070174-新建集镇聚居点污水处理部设置建设									
主管部门		门坎镇部门					实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府		
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	用于新建集镇聚居点污水处理部设置建设，保障污水排放正常进行。					用于新建集镇聚居点污水处理部设置建设，保障污水排放正常进行。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.94	3.94		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.94	3.94		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	用于新建集镇聚居点污水处理部设置建设，保障污水排放正常进行。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112423T000009070230-大水湾村组一事一议财政奖补资金								
主管部门		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府		
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		用于修建大水湾村村组道路，保障村民出行。			用于修建大水湾村村组道路，保障村民出行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于修建大水湾村村组道路，保障村民出行。							
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	13.78	13.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.78	13.78		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
合计							100	100		
评价结论	用于修建大水湾村村组道路，保障村民出行。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>											
项目名称		51112423T000009070251-环境卫生整治项目									
主管部门		门坎镇部门				实施单位（盖章）	井研县门坎镇人民政府				
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	用于社区风貌塑造、安装路灯。保障居民出行安全。				用于社区风貌塑造、安装路灯。保障居民出行安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于社区风貌塑造、安装路灯。保障居民出行安全。									
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		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	1.95	1.95		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	用于社区风貌塑造、安装路灯。保障居民出行安全。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009640863-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金								
主管部门		门坎镇部门				实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府		
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	白合村道路建设，保障村民出行。				白合村道路建设，保障村民出行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	白合村道路建设，保障村民出行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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
合计							100	100		
评价结论	白合村道路建设，保障村民出行。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：易永群					财务负责人：王伶俐					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009754159-2023 年八一建军节座谈经费								
主管部门		门坎镇部门			实施单位（盖章）		井研县门坎镇人民政府			
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	用于庆祝八一建军节开展活动。				用于庆祝八一建军节开展活动。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	用于庆祝八一建军节开展活动。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 易永群					财务负责人: 王伶俐					

## 附件 2

# 关于 2023 年农村公共服务运行维护项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

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。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年我镇实施的项目涉及村 3 个（村建制调整后），主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、沟渠维修维护、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在 2023 年 12 月 31 日前须全面完成。

#### （三）预算安排及分配管理。

门坎镇公共服务运行维护项目主要覆盖有门坎村、大水湾村、白合村，总资金为 23.5 万元。资金分配的原则及考虑因素：根据人口系数及地域面积等因数制定分配方案。

#### （四）项目绩效目标设置。

截止 2021 年 12 月 31 日，各村应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 23.5 万元以内，完成项目设定的各项绩效目标任务。

## 二、评价实施

### （一）项目组织架构及实施流程。

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。

### （二）项目管理情况。

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

### （三）项目监管情况。

县级主管部门切实加强项目实施方式和资金用途进行监管，门坎镇办组织项目实施，不定期深入到项目现场督导项目建设情况，协调解决项目实施中存在的难题，对发现的问题提出整改建议，确保项目保质保量完成。

## 三、绩效分析

1. 项目社会效益：该项目的实施，解决了农民群众最急盼、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. 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。

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 90%以上。

## 四、评价结论

经自评，该项目资金安排及使用合理，效益显著。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

# 关于 2023 年村组干部报酬预算项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目主管部门及职能。

该项目主管部门为井研县委组织部，职能为对项目实施方式和资金用途进行监管，及时发现问题，督促整改。门坎镇作为项目实施单位主要负责保障全镇三村一社区所有干部工资报酬足额发放。

#### 2. 项目立项、资金申报情况。

该项目资金申报依据井研县委组织部认定的村组干部人数及报酬标准进行申报，我镇 2023 年村组干部报酬预算为 93.84 万元。

3. 2023 年村组干部报酬严格按照井研县委组织部认定的村组干部人数及标准进行发放。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

保障全镇三村一社区所有干部工资报酬足额发放。

#### 2. 项目具体绩效目标及项目实施进度计划

（1）项目产出指标：保障 3 个村（社区）所有干部工资报酬足额发放。

（2）项目效益指标：促进村（社区）经济发展稳定。

（3）群众满意度指标：干部群众满意度  $\geq 95\%$ 。

村组干部报酬经我镇党建办与村（社区）核对村组干部人员及发放标准后，按照每月 7.82 万元进行足额发放。2023 年全年预算金额 93.84 万元，实际拨付金额 93.84 万元，预算完成率 100%。

### 3. 项目申报相符性。

项目从项目库中选取，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标切实合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

该项目自评对照绩效目标采取打分法开展自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

村组干部报酬按照井研县委组织部认定的村组干部人数及报酬标准进行预算资金申报，经县人代会审议后批复，期间预算调减 0.29 万元。

#### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。总计划资金 93.84 万元，已到位资金 93.84 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月底，项目资金支出 93.84 万元，资金支出全部在县政府批复的实施方案范围内，报账资料齐全，资金支付与预算相符。

#### （三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，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。

县委组织部和县财政局对项目实施方式和资金用途进行监管，我镇作为项目实施主体，组织项目实施，确保补助资金按时按程序落实到位。

#### （二）项目管理情况。

严格执行国家的法律法规，项目实施按照国家的法律法规等要求，严格执行专项资金管理办法。

#### （三）项目监管情况。

县级主管部门切实加强项目实施方式和资金用途进行监管，镇阳镇组织具体落实，定期清理清查人员名单及在岗情况，按照要求进行村组干部报酬的兑付。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2023年已完成全镇3村1社区村组干部报酬12个月的资金兑付，共计93.84万元。

#### （二）项目效益情况。

村组干部报酬项目的落实，保障了全镇3村1社区村组干部基本生活，是开展村（社区）自治活动有序开展的基本保障，有利于助力民生事项的开展和落实，促进乡村振兴。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

经自评，该项目资金安排及使用合理，效益显著。

#### （二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表