

2023 年度  
四川省井研县人民政府研城街道办事处  
部门决算

# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 21 日

目 录 .....	2
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 .....	7
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、 收入决算情况说明 .....	7
三、 支出决算情况说明 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、 其他重要事项的情况说明 .....	19
第三部分 名词解释 .....	21
第四部分 附件 .....	28
第五部分 附表 .....	174
一、 收入支出决算总表 .....	174

二、收入决算表 .....	174
三、支出决算表 .....	174
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	174
五、财政拨款支出决算明细表 .....	174
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	174
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	174
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	174
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	174
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....	174
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	174
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ....	174
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	174

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

执依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

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

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

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

（四）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

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

公共设施维护管理等工作。（六）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。（七）指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。（八）维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。（九）承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

井研县人民政府研城街道办事处下属二级预算单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 8 个，其他事业单位 0 个。

纳入井研县人民政府研城街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

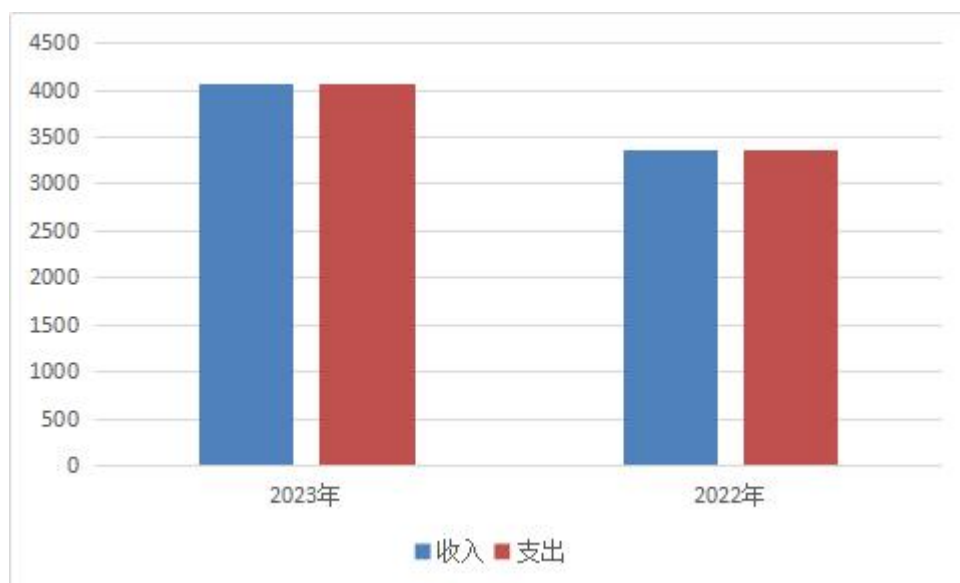
1. 研城街道便民服务中心
2. 研城街道社区（村）治理服务中心
3. 研城街道文化旅游服务中心

4. 研城街道农业综合服务中心
5. 高家寺水库管理所
6. 雾虹水坝管理所
7. 新桥水坝管理所
8. 研城镇畜牧兽医站
9. 井研县人民政府研城街道办事处

## 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 4056.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 700.17 万元，增长 20.9%。主要变动原因是存量资金。

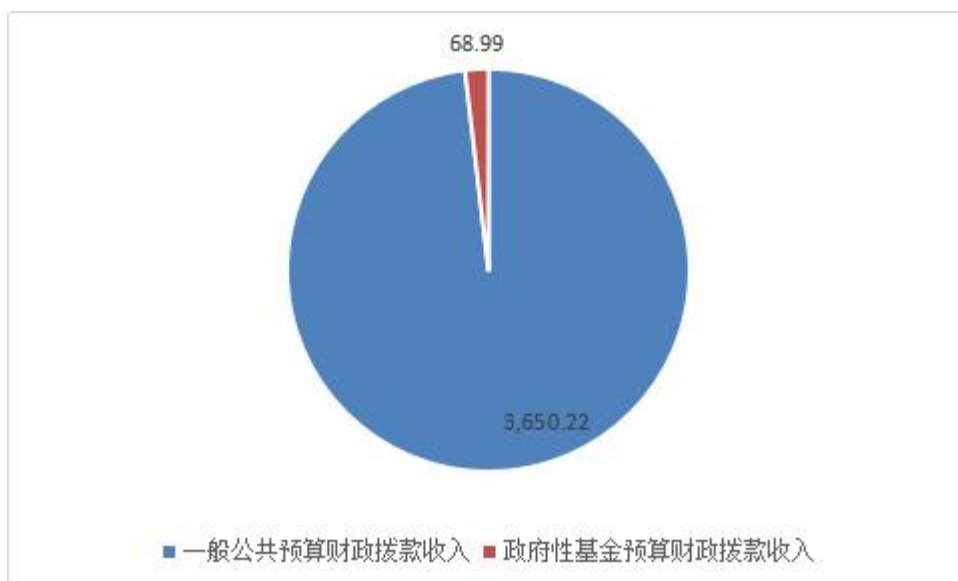


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3719.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3650.22 万元，占 98.14%；政府性基金预算财政拨款收入 68.99 万元，占 1.85%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

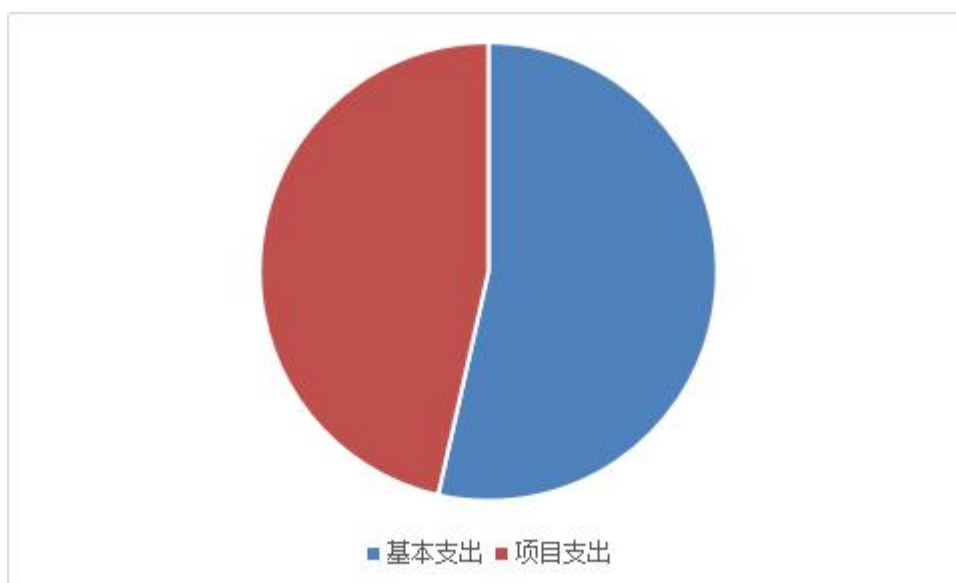


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4056.31 万元，其中：基本支出 2171.77 万元，占 53.54%；项目支出 1884.54 万元，占 46.45%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 4056.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 700.17 万元，增长 20.9%。主要变动原因是存量资金。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3985.24 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683.59 万元，增长 20.7%。主要变动原因是存量资金。

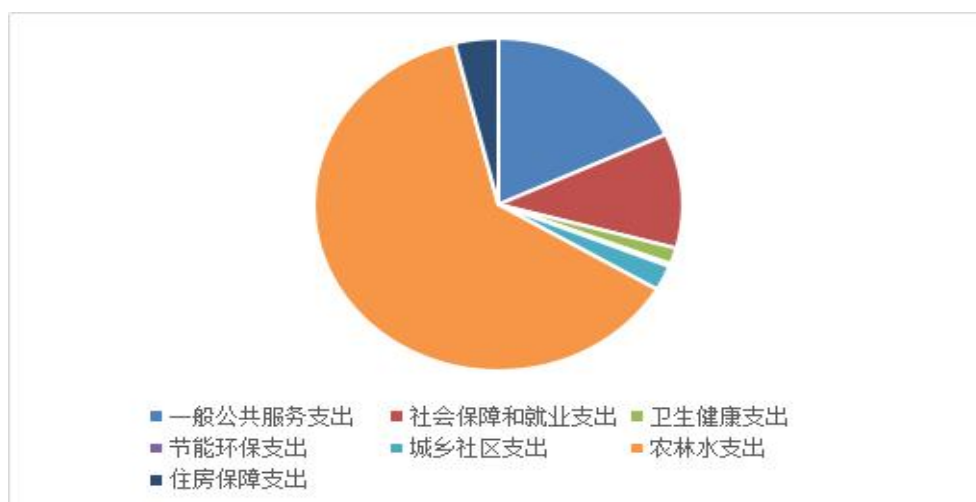


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 3985.24 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 720.55 万元，占 18.08%；社会保障和就业支出 444.22 万元，占 11.15%；卫生健康支出 63.04 万元，占 1.58%；节能环保支出 11.01 万元，占 0.28%；城乡社区支出 97.17 万元，占 2.44%；农林水支出 2496.85 万元，占 62.65%；住房保障支出 152.39 万元，占 3.82%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 3985.24 万元，完成预算 140.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.52 万元，此项为追加指标，主要原因是因人员变动，需要追加预算以满足资金需求。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大是支出（项）：支出决算为 1.56 万元，按成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 556.14 万元，完成预算 151.06%，决算数大于预算数的主要原因是存量资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 68.41 万元，完成预算 255.64%，决算数大于预算数的主要原因是存量资金。

5. 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 84.92 万元，完成预算 90.03%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 200.91 万元，完成预算 113.28%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险社保基数调整。

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 123.66 万元，完成预算 113.28%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险社保基数调整。

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 33.81 万元，此项为追加指标，主要原因是因上级对公益性岗位的要求，需要追加预算以满足资金需求。

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 46.1 万元，此项为追加指标，主要原因是因上级对公益性岗位的要求，需要追加预算以满足资金需求。

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 27.21 万元，此项为追加指标，主要原因是因上级对养老院的要求，需要追加预算以满足资金需求。

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 0.93 万元,完成预算 2.81%,决算数小于预算数的主要原因是临时救助备用金是根据每年具体情况实施救助。

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 1.60 万元,完成预算 2.81%,主要原因是因上级要求,需要追加预算以满足资金需求。

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 18.01 万元,完成预算 83.29%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险社保基数调整。

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 32.43 万元,完成预算 69.51%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险社保基数调整。

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 5.04 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 7.56 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 11.01 万元,完成预算 110.54%,决算数大于预算数的主要原因是存量资金。

18. 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 87.55 万元，完成预算 118.31%，决算数大于预算数的主要原因是存量资金。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为 9.62 万元，此项为追加指标，主要原因是因卡卡动漫电力线路迁改项目，需要追加预算以满足资金需求。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 981.19 万元，完成预算 147.23%，决算数大于预算数的主要原因是存量资金和因人员变动导致事业人员工资变化。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为 2.33 万元，此项为上年度结转结余。

22. 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 169.41 万元，完成预算 173.06%，决算数大于预算数的主要原因是存量资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 50.55 万元，此项为追加指标，主要原因是按照上级要求，需要追加预算以满足资金需求。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 14.53 万元，此项为追加指标，主要原因是按照上级要求，需要追加预算以满足资金需求。

25. 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 1136.59 万元，完成预算 173.06%，决算数大于预算数的主要原因是存量资金。

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）支出决算为 72.92 万元，此项为追加指标，主要原因是按照上级要求，需要追加预算以满足资金需求。

27. 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 12 万元，此项为追加指标，主要原因是按照上级要求，需要追加预算以满足资金需求。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为 57.33 万元，此项为追加指标，主要原因是按照上级要求，需要追加预算以满足资金需求。

29. 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 152.39 万元，完成预算 94.11%，主要原因是住房公积金基数的调整。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全

年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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 2171.77 万元，其中：

人员经费 1942.27 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、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 229.5 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

## 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 14.14 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.26 万元，增长 43.1%。决

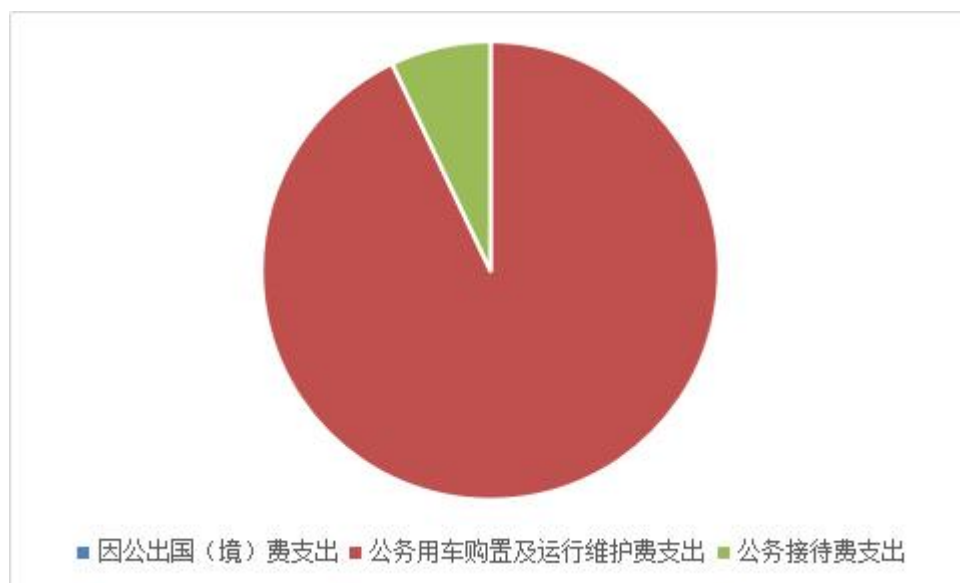


算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （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13.14万元，占92.92%；公务接待费支出决算1万元，占7.07%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.14万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度

增加 3.26 万元，增长 32.9%。主要原因是存量资金。

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 6 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.14 万元。主要用于重推工作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 年度增加 1 万元，增长 100%。主要原因是加强沟通交流合作，新增公务接待费。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于乡村振兴考察学习的餐费。国内公务接待 3 批次，89 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：3 次公务接待餐费。

外事接待支出 0 万，主要用于接待...（具体项目）。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 年度政府性基金预算财政拨款支出 71.07 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，井研县人民政府研城街道办事处机关运行经费支出 229.5 万元，比 2022 年度增加 71.99 万元，增长 45.7%。主要原因是存量资金。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县人民政府研城街道办事处政府采购支出总额 14.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 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...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，井研县人民政府研城街道办事处共有车辆 6 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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下村开展工作，重点项目推进等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (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，组织对县人大代表活动经费项目等 81 个项目开展了预算事前绩效评估，对 81 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 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，形成井研县人民政府研城街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，井研县人民政府研城街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 111.6 分，绩效自评综述：一是预算执行管理不断加强。通过执行数据动态监控，提高财政资金拨付效率，加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是强化监督管理。确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。三是严格执行中央八项规定精神和“过紧日子”要求，厉行节约精神，严格控制“三公经费”和一般性公用经费支出。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大是支出（项）：指其他人大事务支出。

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

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

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

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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息的补助。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）：指符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出。

19. 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）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

20. 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）：指用于退役军人在管理方面的支出。

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

24. 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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

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

29. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进



农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

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

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴衔接方面的支出。

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

34. 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）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

35. 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）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出

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

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “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。

42. 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

# 井研县人民政府研城街道办事处 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

街道办事处现有 9 个独立编制机构，分别为：井研县人民政府研城街道办事处、研城街道便民服务中心、研城街道社区（村）治理服务中心、研城街道文化旅游服务中心、研城街道农业综合服务中心、高家寺水库管理所、霁虹水坝管理所、新桥水坝管理所、研城镇畜牧兽医站。

### （二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

2. 人员概况。年末实有人数 106 人，其中行政 38 人，事业人数 68 人。

### （三）年度主要工作任务。

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

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

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

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

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

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织

和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

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

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

9. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

##### 1. 踔厉奋发，中心工作质效双升

（1）党建引领有方向。召开党工委会 49 次，讨论研究重点项目、乡村振兴、老旧小区改造、禁毒、信访维稳、统战、国卫复审、意识形态等各项工作。以研城街道为主会场、17 个村社为分会场，开展街道 2500 余名党员全覆盖培训。成立由党工委书记为组长的主题教育工作专班，带头研究制定工作方案、学习计划等，全力推动 65 个党支部完成主题教育目标任务。规范社区干部档案管理，加强村社干部培养，

获得助理社会工作者证 16 人、社会工作者证 1 人。集体经济持续增收，10 村抱团以庙儿湾农村公益性公墓为突破口，现已销售 205 棺，预计年底集体经济年收入将达 100 万元以上。阵地建设有力，投入资金近 800 万元，改建研城街道和平街社区党群服务中心。规范“五类重点人员”工作，全方位关怀 73 名重点人员，为两名困境儿童获得爱心人士 10 万元教育资助资金。

(2) 党风廉政有力度。领导班子廉洁从政和“一岗双责”履行到位，党工委班子成员、村（社区）书记主体责任履行到位，干部日常廉洁计分落实到位。观看警示教育片和学习典型案例 10 次，开展“阳光问廉”坝坝会 40 余场次、向村（社区）“派单” 170 件次，进行环保、森林防灭火、乡村振兴、特困户、农业补助“小切口”等检查 30 余次。街道纪工委立案审查 4 件，给予党纪处分 2 人，对违纪行为保持“零容忍”。

(3) 民生服务有温度。文化供给高品质。举办“庆七一听党话、跟党走”联欢会、“夕阳颂党恩·奋进新征程”庆重阳、研为百姓大舞台等大型文艺演出活动。开展“红色电影”进机关、进企业、进社区、进农村等活动 12 场。发挥各村（社区）农家书屋作用，打造“书香研城”全民阅读活动品牌，掀起全民阅读新风。加强网络宣传和舆情处置，开

设“小丹说法”专题专栏，每周结合时事热点分享法律常识，累计发布 20 余篇，处置网络舆情 10 起。做好征兵和退役军人服务工作，服役 23 人，办理优待证 350 人，提供特困退役军人生活和医疗关爱帮扶 35 人。抓好计生、特殊家庭关怀、卫生健康服务宣传、家庭医生等工作，组织 65 岁以上老人免费健康体检。残疾人家庭全覆盖参保，鼓励 150 余人发展生产、灵活就业（创业），残疾人家庭人均增收达 1350 元。推动城乡居民养老保险、医疗保险参保工作，审核就业失业困难认定 192 人次。抓好低保、特困人员生活保障工作，事后医疗救助 26 人次，临时救助 14 人次。

(4) 便民服务有热度。以高滩村为试点，筹集 4.5 万元对便民服务站进行规范化、标准化、便利化提升改造。以新兴、五谷、高滩、高坡、五龙井为“办事不出村”直办村，新增直办事项 22 个，代办事项 3 个。截至目前，共有直办事项 42 个，代办事项 39 个。今年以来，直办 9000 余件、代办 17000 余件，上门办件量 365 件。

(5) 城乡环境有提升。广泛动员机关、村（社区）干部、志愿者、群众 1000 余人，集中整治城中村、城郊结合部、交通要道、背街小巷、房前屋后等环境卫生，清除卫生死角 400 处、院坝 365 处，清理“牛皮癣”广告 3730 余处、河渠 1.6 万米，显著提升城乡环境风貌，助力国家卫生城市复审



工作顺利通过复查。

(6) 社区治理有突破。以顺河街社区、和平街社区为示范点，创建治理书记工作室，有序推进社区阵地狭小、小区停车难、泄洪难等 6 件民生实事顺利完结。和平街社区创建“邻里和事佬，有事您来找”党建品牌，积极推进“组织建设驱动、居民自治能动、德育文化促动、精细服务打动”的“四动”治理模式。以西门广场邻里服务中心为试点，打造集社会保障、说事议事、社区党建等为一体的综合型服务中心，探索推行红色联盟圈+商家互助圈+暖心服务圈+党建驿站的“三圈一站”工作模式。

(7) 统战力量有增强。定期召开街道统战工作会议，研究统战重点工作。街道班子成员分片联系走访统战对象，建立民族宗教、新的社会阶层人士等工作台账，加强对佛光寺、天主教等宗教场所的日常巡查，落实专人跟踪服务和管理。以城南社区为试点，开展基层新的社会阶层人士联谊组织建设工作，动员私营企业管理技术人员、中介组织从业人员、自由职业人员等代表 16 人加入基层新联会。

## 2. 乘势而上，示范创建稳步推进

(1) 安全稳定有保障。完善和落实各部门、村（社区）安全生产责任，督促企业落实安全生产主体责任，做好食品安全、农房建设、自建房安全、燃气安全、道路交通、应急

管理、烟花爆竹禁燃禁放、消防和公共安全等各项具体工作。累计开展防震减灾科普知识“七进”宣传活动88次，组织观看学习《应急使命》视频18场，发放防震减灾、安全生产等宣传资料6000余份。全覆盖督导辖区694家食品经营店、餐饮店，确保食品安全，累计督导2776次。研城街道荣获2022年四川省安全社区民生实项目、2022年食品安全突发事件应急演练工作先进单位。

(2) 调查工作有质效。完成国家级、省级劳动力调查工作，建设路社区、和平街社区获评劳动力调查点评为省级、市级优秀调查点。辅助调查员姚茂先后被评为国家级、省级优秀调查员，辅助调查员张梅竹评为省级优秀调查员。

(3) 文明新风有特色。统筹推进机关和8个村（社区）创建文明村镇、文明单位。规范18个新时代文明实践所（站）工作，93支志愿服务队常态化开展活动，累计开展活动1100余次、服务群众2万余人次，现有志愿者10638人、占常住人口的13.28%。充分发挥“研城大叔帮帮团”、退休支部、“五老志愿者”的示范引领作用，深化顺河街社区“童伴之家”建设，对新兴村“青少年校外社会实践活动基地”进行提档升级，完成和平街社区省级妇女儿童维权示范点打造，至少一个季度组织开展一次活动，继续把关心下一代工作做得有声有色、有滋有味。

(4) 农业农村有起色。完成农村公路建设项目撤并建制村畅通工程和自然村通硬化路改扩建任务，建设道路 13.5 公里，投资约 420 万元。大力推进耕地恢复整治工作，已完成耕地恢复 260 亩，预年底完成目标任务。大力开展撂荒地整治，完成 244.14 亩撂荒地复耕。开展农业实用技术培训、农业普法教育 87 次，培训学员 16000 余人次。推广大豆玉米带状示范种植，建立示范点 3 个 150 亩，完成大豆玉米带状复合种植任务 4200 亩，超额完成目标任务的 1.16%。完成水稻种植面积 3134.8 亩、大豆扩种目标 1630 亩、玉米地膜覆盖栽培面积 5346.1 亩。柑橘栽种面积 3907.5 亩，产量 9768.75 吨，综合产值超 5861.25 万元。

(5) 森林防火有成果。成立林长制工作领导小组，建立“机关干部+村社干部+网格员”的三级联防监管巡查队伍，完善应急小分队规章制度，更新调整防火队员 300 余人，设置森林防灭火宣传点位 17 个，开展森林防灭火巡查 100 余次，发现并整改火灾隐患点位 10 余处。

### 3. 苦干实干，重点事项逐一攻克

(1) 重推项目进展有力。组建重点工作专班，实行 AB 轮岗方式，采取“5+2”“白+黑”方式，完成 334 亩井研县经开区 B 区能力提升建设项目土地征收工作，房屋拆迁 36 户。完成大佛水库封闭式供水管网建设项目临时用地协调 170 余

亩，项目建设即将完工。完成“井研县蒲亭路二期工程”管网建设用地协调，现管网已建设完成，解决井师附小城南小区及周边小区排污问题。已完成建新路南段建设用地的征收工作，并配合县自然资源局完成报征手续的组卷工作。大力开展 308 亩资乐高速征地工作，已完成资乐高速公路用地范围内的土地丈量和测绘工作。大力推进水系连通及水美乡村项目，项目已完成合计八批次 126.783 亩用地工作，累计补偿资金 1828462.85 元。城乡一体化供水有效破题。配合县水务局确定 5 座加压站选址，主动推进集镇水厂回购，全覆盖摸排各村组 9864 户用水情况，梳理意愿安装户，为下一步入户管网安装打好坚实基础。

(2) 老旧小区改造有序。开展民主街社区等片区 99 个小区相关设施提升改造，小区完工率达 100%，改造提升夏家桥街、城北市场道路、雨污管网等配套基础设施，改造背街小巷 18 条、6.66 公里，改造雨污管网 11.6 公里。实施御林步行街、世园步行街、城北转盘等点位提档升级，优化园林布局，增设便民休闲及文化设施。持续推进既有住宅增设电梯，已完工并投入运营 6 台、完工未运营的 1 台、施工中的 9 台、办理手续中 3 台。

(3) 河(湖)长制实施有力。每月定期召开河长制工作例会，大力推行长江流域禁捕工作，每周巡查不少于 2 次，提

升退塘还田及尾水治理效果，成功动员生态脆弱河段沿河200米范围内7户养殖户退养。扎实推进茫溪河流域畜禽养殖污染综合治理和茫溪河流域两侧50米种植农田专项监管，规范蔬菜种植139.58亩、水稻玉米种植486.18亩。全力开展河道保洁，已花费20余万元聘请专业人员清理河道沿岸生活垃圾、水葫芦、死鱼等。

(4) 乡村振兴稳步推进。田长制推行有效，印发《研城街道推行耕地保护田长制管理工作方案》，设立镇级田长2名，镇副级田长9名，村级田长10名，网格员145名，覆盖所有涉农村（社区），落实巡田、宣传、上报线索、审核等工作要求，累计巡田1万余次，多项工作居全县前列。申报节点打造、农房风貌改造等项目资金450余万。积极推进农村基础道路硬化，共申报6村道路硬化18.15公里，已完成新道路村基础设施建设项目3.1公里。完成飞跃村创市级示范村、五谷村创省级示范村前期准备工作；完成2023年五谷村市级示范村奖补资金项目。顺利在新兴村召开在全市人居环境现场会。

(5) 社会环境安定有序。禁毒工作深入推进。开展禁毒“雷霆风暴”专项整治行动，全覆盖摸排重点人员，实施精准管控，各村（社区）组织禁毒巡逻队，每周至少对辖区娱乐场所、宾馆酒店和网吧等特殊场所进行巡查2次，累计巡

查 650 余次，走访 500 余户，发放宣传单 1300 余张，重点场所 100% 张贴禁毒警示标识。矛盾纠纷化解有力。定期召开矛盾纠纷分析研判会和信访工作研究会，加强《信访条例》等宣传，建立辖区内重点人员和重点案件台账，落实稳控方案和稳控措施，排查和化解矛盾纠纷 253 件，化解率为 97.23%，群众满意度 100%，信访总量较去年同比下降 26%，全年无进京非接待场所上访、越级访，无到省集体访，无到市集体访、重复集体访。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年全年部门财政收入 4056.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3650.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 68.99 万元，年初结转结余 337.10 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年全年部门财政支出 4056.31 万元，其中：基本支出 2171.77 万元，项目支出 1884.54 万元，涉及项目 81 个。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

年末无结转结余

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

一是预算执行管理不断加强。通过执行数据动态监控，提高财政资金拨付效率，加快预算执行进度，提高预算执行

效率。二是强化监督管理。确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。三是严格执行中央八项规定精神和“过紧日子”要求，厉行节约精神，严格控制“三公经费”和一般性公用经费支出。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况

我街道在 2023 年共有 81 个项目支出预算，包括基层组织活动经费、农村公共运行维护经费、基本财力保障、村组（社区）干部报酬、2023 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）、顶岗锻炼后备干部误工补助等，根据井研县人民政府研城街道办事处自评，项目未出现重大调整或无法实施的情况，均按照相关规定实施。项目的成功实施，一是保障了村民的基本生活，其中农村公共服务设施运行维护项目、研城街道新兴村便民服务中心提档升级等项目的实施改善了群众的生产生活条件，完善了农村基础设施功能，提高了农业生产质量，提高了基层治理水平；二是提升了农业生产能力，巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴、2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农（2022）94 号）——研城街道抗旱救灾等项目的实施，提升了农业农村生态环境效益，带动群众增收；三是维护了社会稳定，关于解决蒲亭路二期项目原塘角村 6 组钟爱平房屋拆迁安置费、迎宾大道北段道

路整治及绿化提升工程项目土地流转费等项目的实施，有利于重推项目的发展，有利于安定团结和构建和谐社会。

## 2. 100 万以上项目：

项目 1：工资性支出-事业年初预算数 574.01 万元，调整后预算数 528.62 万元，预算执行数 528.62 万元，预算执行率 100%，追减资金是因为 2023 年度因事业人员变动，调出 1 人，退休 3 人，无资金结余情况，无违规情况。

项目 2：工资性支出-行政年初预算数 288.01 万元，调整后预算数 287.2 万元，预算执行数 287.2 万元，预算执行率 100%，追减资金是因为 2023 年度因行政人员变动，调出 8 人，退休 1 人，无资金结余情况，无违规情况。

项目 3：住房公积金年初预算数 161.93 万元，调整后预算数 152.39 万元，预算执行数 152.39 万元，预算执行率 100%，追减资金是因为 2023 年度因在编人员变动，调出 9 人，退休 4 人，无资金结余情况，无违规情况。

项目 4：职业年金缴费年初预算数 88.68 万元，调整后预算数 123.66 万元，预算执行数 123.66 万元，预算执行率 100%，追加资金是因为一是 4 名退休人员职业年金记实，二是在编人员因社保基数调整增加了职业年金基数，三是对 2022 年职业年金调整进行了补差，无资金结余情况，无违规情况。



项目5: 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数177.36万元,调整后预算数200.91万元,预算执行数200.91万元,预算执行率100%,追加资金是因为一是在编人员因社保基数调整增加了养老保险基数,二是对2022年养老保险调整进行了补差,无资金结余情况,无违规情况。

项目6: 基础绩效奖(行政)年初预算数0万元,调整后预算数120.54万元,预算执行数120.54万元,预算执行率100%,追加资金,是因为按上级规定,每月发放基础绩效奖,无资金结余情况,无违规情况。

项目7: 基础待遇(事业)年初预算数0万元,调整后预算数204.58万元,预算执行数204.58万元,预算执行率100%,追加资金,是因为按上级规定,每月发放基础绩效奖,无资金结余情况,无违规情况。

项目8: 年度考核待遇(事业)年初预算数0万元,调整后预算数113.84万元,预算执行数113.84万元,预算执行率100%,追加资金,是因为根据年度考核,按照上级安排,发放年度考核奖,无资金结余情况,无违规情况。

项目9: 村组干部报酬年初预算数725.99万元。调整后预算数706.9万元,预算执行数706.9万元,预算执行率100%,追减资金,是因为村组干部的社保基数调整,无资金结余情况,无违规情况。

项目 10: 基层组织活动经费年初预算数 98.7 万元。调整后预算数 151.76 万元, 预算执行数 151.76 万元, 预算执行率 100%, 追加资金, 是因为存量资金, 无资金结余情况, 无违规情况。

项目 11: 农村公共服务运行维护经费年初预算数 86.49 万元。调整后预算数 129.74 万元, 预算执行数 129.74 万元, 预算执行率 100%, 追加资金, 是因为存量资金, 无资金结余情况, 无违规情况。

项目 12: 基本财力保障年初预算数 92.44 万元。调整后预算数 128.33 万元, 预算执行数 128.33 万元, 预算执行率 100%, 追加资金, 是因为存量资金, 无资金结余情况, 无违规情况。

### (三) 结果应用情况。

#### 1. 及时信息公开, 接受社会公众监督

按照县政府要求, 我街道及时在井研县人民门户网站公开本单位预决算编制说明(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)、绩效目标申报等, 并依法接受社会公众监督。

#### 2. 重点项目绩效评价结果

从整体情况来看, 我街道严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中, 能严格遵守各项规章制度, 按照“过

紧日子”精神，严格控制“三公经费”和一般性公用经费的支出，并加强了监督。

在重点项目上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

### 3、服务对象满意度

我街道在密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案等方面，做到妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况，服务对象满意度达到90%以上。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

街道办严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，立足本职，围绕中心、服务大局，部门预算执行有效，充分发挥了资金使用效益，充分发挥财政职能，完成了各项任务，绩效评价自评合格。

### （二）存在问题。

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细

化。

### （三）改进建议。

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作任职，强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设；二是做好预算绩效目标的编制，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能全面、细化、量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

报表编号：510000\_0013zp

### 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		研城街道部门						实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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。						年度目标完成情况 严格遵循相关政策制度，完成了 68 人事业人员的工资足额缴纳。			
	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。									
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	574.01	528.62	528.62			100.00%	10	10	追减资金，因人员变动，事业人员调出 1 人，退休 3 人。	
	其中：财政资金	574.01	528.62	528.62			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润						财务负责人：王正聪				

### 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		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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。					严格遵循相关政策制度，完成了 38 人行政人员的工资足额缴纳。				
	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。									
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	288.01	287.20	287.20		100.00%	10	10	追减资金，因人员变动，行政		

(10分)	其中：财政资金	288.01	287.20	287.20		100.00%	/	/	人员调出8人，退休1人。	
	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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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	研城街道部门					实施单位	井研县人民政府研城街道办事处			

							(盖章)			
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			
		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。					严格遵循相关政策制度，完成了 38 人行政人员的医疗保险足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.62	18.01	18.01		100.00%	10	10	追减资金，因人员变动，行政人员调出 8 人，退休 1 人。	
	其中：财政资金	21.62	18.01	18.01		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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	60	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									



存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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。			严格遵循相关政策制度，完成了 68 人事业人员的医疗保险足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳。						
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	46.66	32.43	32.43	100.00%	10	10	追减资金，因人员变动，事业人员调出 1 人，退休 3 人。
	其中：财政资金	46.66	32.43	32.43	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 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	研城街道部门	实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处
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。	严格遵循相关政策制度,完成了38人行政人员的工伤医疗足额缴纳。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳。								
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	8.25	5.44	5.44		100.00%	10	10	追减资金，因人员变动，行政人员调出8人，退休1人。	
	其中：财政资金	8.25	5.44	5.44		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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计							100			
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润				财务负责人：王正聪						

## 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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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。				年度目标完成情况 严格遵循相关政策制度，完成了 68 人事业人员的工伤保险、失业保险足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.95	16.83	16.83		100.00%	10	10	追减资金，因人员变动，事业人员调出 1 人，退休 3 人。	
	其中：财政资金	22.95	16.83	16.83		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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成

合计		100	100
评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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。			年度目标完成情况 严格遵循相关政策制度，完成了 68 人事业人员的住房公积金足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。						
预算执行情况 (10)	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	161.93	152.39	152.39	100.00%	10	10	追减资金，因人员变动，在编人员调出 9 人，退休 4 人。
	其中：财政资金	161.93	152.39	152.39	100.00%	/	/	

分)	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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 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	研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	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。				严格遵循相关政策制度，完成了106人在编人员的职业年金足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳。								
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	88.68	123.66	123.66		100.00%	10	10	追加资金，退休4人，职业年金记实；因职业年金基数调整，2022年职业年金调整补差	
	其中：财政资金	88.68	123.66	123.66		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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪
-----------	-----------

### 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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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。				年度目标完成情况 严格遵循相关政策制度，完成了 106 人在编人员的养老保险足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳。								
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	177.36	200.91	200.91		100.00%	10	10	追加资金，因养老保险基数调整和 2022 年养老保险调整补差	
	其中：财政资金	177.36	200.91	200.91		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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润						财务负责人：王正聪				

### 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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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。				严格遵循相关政策制度，完成了独子费和3人遗属补助的按时发放。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障独子费和遗属补助及时、足额发放。								
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	1.87	4.95	4.95		100.00%	10	10	追加资金，因增加1名遗属	

(10分)	其中：财政资金	1.87	4.95	4.95		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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	研城街道部门	实施单位	井研县人民政府研城街道办事处

							(盖章)			
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，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格遵循相关政策制度，完成了 38 人行政人员的基础绩效奖按时、足额发放。			
			严格遵循相关政策制度，保障 38 人行政人员的基础绩效奖按时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	120.54	120.54		100.00%	10	10	追加资金，按上级规定，每月发放基础绩效奖	
	其中：财政资金	0.00	120.54	120.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格遵循相关政策制度，根据考核办法，完成了 38 人行政人员的 2022 年年度考核奖发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格遵循相关政策制度，根据考核办法，保障 38 人行政人员的 2022 年年度考核奖发放。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.29	75.29	100.00%	10	10	追加资金，根据年度考核，发放年度考核奖
	其中：财政资金	0.00	75.29	75.29	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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 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		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障基础待遇及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格遵循相关政策制度,完成了68人事业人员的基础待遇按时发放。				

	2. 项目实施内容及过程概述	严格遵循相关政策制度，保障 68 人事业人员的基础待遇按时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	204.58	204.58		100.00%	10	10	追加资金，按上级规定，每月发放基础绩效奖	
	其中：财政资金	0.00	204.58	204.58		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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润				财务负责人：王正聪						

## 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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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，保障年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格遵循相关政策制度，根据考核办法，完成了 69 人事人员的 2022 年年度考核待遇按时发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格遵循相关政策制度，根据考核办法，保障事业人员的 2022 年年度考核待遇按时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	113.84	113.84		100.00%	10	10	追加资金，根据年度考核，发放年度考核奖	
	其中：财政资金	0.00	113.84	113.84		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成

合计		100	100	
评价结论	良好			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪		

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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	根据 2022 年度公务员考核奖励办法，按时、足额对奖励人员发放奖金。			根据《关于对 54 名同志记三等功和 330 名同志给予嘉奖的通报》（井委〔2023〕33 号）奖励名单，对 10 名同志按时、足额发放奖励。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于对 54 名同志记三等功和 330 名同志给予嘉奖的通报》（井委〔2023〕33 号）奖励名单，对 10 名同志发放奖励。						
预算执行情况 (10)	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	1.95	1.95	100.00%	10	10	追加资金，根据嘉奖通报，发放奖励资金
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95	100.00%	/	/	



分)	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	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 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	研城街道部门	实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处

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，保障村组干部、社区专职工作者报酬及时、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。		严格遵循相关政策制度，对村组干部、社区专职工作者报酬及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。						
2. 项目实施内容及过程概述	严格遵循相关政策制度，保障了 314 人村组干部、10 人社区专职工作者报酬及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	725.99	706.90	706.90			100.00%	10	10	追减资金，因社保基数调整，
	其中：财政资金	725.99	706.90	706.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进经济发展		促进经济发展	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到基本满意	定性	做到基本满意		做到基本满意	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障 17 个村社区正常运行			严格遵守相关政策制度，对 17 个村社区的办公费等进行审查，保障了村社区的正常运行。		
			严格遵守相关政策制度，对 17 个村社区的办公费等进行审查，保障了村社区的正常运行。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.70	151.76	151.76	100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金
	其中：财政资金	98.70	151.76	151.76	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标	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分)	产出指标	数量指标	10村7社区	=	17	个(台、套、件、辆)	17	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	已完成
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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	研城街道部门	实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展				严格遵守相关政策制度，对 10 个村的农村公共服务运行维护费进行审查，保障了基层组织活动及农村公共基础设施的可持续发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格遵守相关政策制度，保障 10 个村的农村公共服务运行维护费进行审查，保障了基层组织活动及农村公共基础设施的可持续发展。								
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	86.49	129.74	129.74		100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金	
	其中：财政资金	86.49	129.74	129.74		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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
		可持续影响指标	保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展	定性	保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展		保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展	20	20	已完成
合计							100	100		

评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障河道巡视工作正常运行，促进生态环境可持续发展				年度目标完成情况 保障了河道巡视工作正常运行，按时对 15 名河道巡视员发放补贴，促进了生态环境可持续发展		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了河道巡视工作正常运行，保障 15 名河道巡视员发放补贴，促进生态环境可持续发展						
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	5.76	5.76	5.76	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.76	5.76	5.76	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	生态效益指标	促进生态可持续发展	≥	90	%	95	20	20	已完成
			确保河道的卫生和安全，做到生态环境可持续发展	定 性	确保河道的安全 和卫生，做到生态 可持续发展		确保河道 的安全和 卫生，做到 生态可持 续发展	20	20	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

**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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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		严格遵守相关政策制度，及时、足额拨付网格员补助，确保基层网格工作有序高效开展。			及时、足额拨付了 220 人网格员补助，确保了基层网格工作有序高效开展。				
			严格遵守相关政策制度，及时、足额拨付网格员补助，确保基层网格工作有序高效开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	220	人	220	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									



存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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	保障顶岗锻炼后备干部的基本生活，确保基层工作的正常运转。			按时、足额的发放了 4 名顶岗锻炼的务工补助，保障了基层工作的正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对 4 名顶岗锻炼的按时、足额的发放务工补助，保障基层工作的正常运行。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.06	6.91	6.91	100.00%	10	10	追减资金，因 1 名顶岗锻炼人员辞职。
	其中：财政资金	7.06	6.91	6.91	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	群众满意度		群众满意度95%以上	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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	研城街道部门						实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	保障县人大代表活动正常运行				保障了县人大代表活动正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障县人大代表活动正常运行								
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	1.56	1.56	1.56		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	1.56	1.56	1.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
			促进社会可持续发展	定性	提高群众满意度		群众满意度 95%以上	20	20	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪	

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		研城街道部门				实施单位 (盖章)		井研县人民政府研城街道办事处		
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			
			保障统计工作和粮食监测点工作的正常运行				保障了统计工作和粮食监测点工作的正常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障统计工作和粮食监测点工作的正常运行							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.24	2.94	2.94		100.00%	10	10	追减资金, 因上级安排
	其中: 财政资金		3.24	2.94	2.94		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时完成		按时完成	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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		按时发放敬老院人员工资及办公经费，足额缴纳敬老院人员社保，保障敬老院工作的正常开展				按时发放了7名敬老院人员工资及办公经费，足额缴纳敬老院人员社保，保障了敬老院工作的正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时发放敬老院人员工资及办公经费，足额缴纳敬老院人员社保，保障敬老院工作的正常开展							

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.05	37.21	37.21			100.00%	10	10	追加资金,因社保基数调整
	其中:财政资金	33.05	37.21	37.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时发放工资	定性	按时发放工资		按时发放工资	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈柯润					财务负责人:王正聪					

## 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		研城街道部门						实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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			
			拨付 2022 年第四季度乡镇工作补贴					对在编人员补发 2022 年第四季度乡镇工作补贴			
	2. 项目实施内容及过程概述		对在编人员补发 2022 年第四季度乡镇工作补贴								
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	0.00	5.82	5.82		100.00%	10	10	追加资金,补发 2022 年第四季度乡镇工作补贴		
	其中: 财政资金	0.00	5.82	5.82		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	人数	=	97	人	97	60	60	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成	

合计		100	100
评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000432839-夏家桥社区原光辉村 2 组、4 组、红太阳 4 组地力补贴遗留问题						
主管部门		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决遗留问题，解决矛盾，维护社会稳定			年度目标完成情况 按时足额发放原光辉村 2 组、4 组、红太阳村 4 组地力补贴，维护了社会稳定			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放原光辉村 2 组、4 组、红太阳村 4 组地力补贴，维护了社会稳定						
预算执行情况 (10)	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	1.53	1.28	1.28	100.00%	10	10	追减资金，通过核算，流转费减少，据实支付
	其中：财政资金	1.53	1.28	1.28	100.00%	/	/	



分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	按时发放	定 性	按时发放		按时发放	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000000432847-蒲亭新村管理运行经费		
主管部门	研城街道部门	实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处

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	保障蒲亭新村管理运行经费，提高群众社会幸福感。		对蒲亭新村实施保洁服务，提升了蒲亭新村环境质量，提高了群众社会幸福感						
2. 项目实施内容及过程概述	对蒲亭新村实施保洁服务，提高群众社会幸福感。									
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	30.00	30.98	30.98			100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金
	其中：财政资金	30.00	30.98	30.98			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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境情况，提供群众休闲场地，让群众有幸福感和获得感	定性	提升人居环境情况，提供群众休闲场地，让群众有幸福感和获得感		提升了群众幸福感	20	20	已完成
			群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
合计								100	100	

评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000432881-城区防洪遗留问题经费						
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
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	保障城区防洪工作正常运行，提高城区抗洪减灾能力				及时、足额发放了城区防洪2人工资，及时、足额缴纳了社保，保障了城区防洪工作的正常运行，提高了城区抗洪减灾能力。		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障城区防洪工作正常运行，提高城区抗洪减灾能力						
预算执行情况 (10)	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	17.33	8.53	8.53	100.00%	10	10	追减资金，因城区防洪2名人员退休
	其中：财政资金	17.33	8.53	8.53	100.00%	/	/	

分)	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	资金到位率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
		可持续影响指标	提高抗洪能力, 保护生态环境	定 性	提高抗洪能力, 保护生态环境		提高了抗洪 减灾能力	20	20	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000000432924-社区无职委员及小区支部书记报酬
------	---------------------------------------

主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障社区及小区支部工作正常进行				年度目标完成情况 按时拨付社区无职委员及小区支部书记报酬,保障社区及小区支部工作的正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时拨付社区无职委员及小区支部书记报酬,保障社区及小区支部工作的正常运行								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.32	34.56	34.56		100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金	
	其中:财政资金	28.32	34.56	34.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金下达率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	97	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到基本满意	定性	达到基本满意		基本满意	10	10	已完成
合计							100	100		

评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000000432927-社区戒毒和康复工作经费						
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障社区戒毒和康复工作正常运行，促进社会和谐稳定发展				年度目标完成情况 解决维稳问题，保障社区戒毒和康复工作正常运行，促进社会和谐稳定发展		
	2. 项目实施内容及过程概述	解决维稳问题，保障社区戒毒和康复工作正常运行，促进社会和谐稳定发展						
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	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定 性	促进社会和谐稳 定发展		促进社会和 谐稳定发展	20	20	已完成
			做到基本满意	≥	90	%	95	20	20	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000000432933-小街小巷卫生费		
主管部门	研城街道部门	实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处

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			
			保障小街小巷日常保洁工作，提升居民居住舒适度，保护生态环境				保障小街小巷日常保洁工作，提升居民居住舒适度，保护生态环境，提高居民幸福指数			
2. 项目实施内容及过程概述		按照季度考核，保障小街小巷日常保洁工作，提升居民居住舒适度，保护生态环境								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金
	其中：财政资金	24.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
		生态效益指标	保护生态环境，提高居住舒适度	定性	保护生态环境，提高居住舒适度		保护生态环境，提高居住舒适度	20	20	已完成
合计								100	100	



评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000432941-迎宾大道北段道路整治及绿化提升工程项目土地流转						
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按时拨付迎宾大道北段道路整治及绿化提升项目（研城段）土地流转费，确保社会稳定、保证社会经济发展。				年度目标完成情况 按时拨付迎宾大道北段道路整治及绿化提升项目（研城段）土地流转费，确保社会稳定、保证社会经济发展。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按时拨付迎宾大道北段道路整治及绿化提升项目（研城段）土地流转费，确保社会稳定、保证社会经济发展。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.84	2.04	2.04	100.00%	10	10	追减资金，通过核算，流转费减少，据实支付
	其中：财政资金	2.84	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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
		可持续发展指标	生态环境可持续发展	定 性	生态环境可持 续 发 展		生态环境 可持 续 发 展	20	20	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000000432944-茫溪河塘角村段防洪工程土地流转费
------	--

主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时拨付茫溪河塘角村防洪工程土地流转费, 维护社会稳定。				按时拨付茫溪河塘角村防洪工程土地流转费, 维护社会稳定。				
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		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.97	3.97	3.97		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	3.97	3.97	3.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
			提高抗洪减灾能力, 取得良好的生态环境	定性	提高抗洪减灾能力, 取得良好的生态环境		提高抗洪减灾能力, 取得良好的生态环境	20	20	已完成

							境			
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润						财务负责人：王正聪				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000432948-商贸城项目征地涉及李付祥鱼塘土地流转								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)		井研县人民政府研城街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障商贸城项目正常进行，提高社会经济效益，维护社会稳定				年度目标完成情况 按时拨付商贸城项目征地涉及李付祥鱼塘土地流转费，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时拨付商贸城项目征地涉及李付祥鱼塘土地流转费，维护社会稳定。								
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	5.55	5.55	5.55	100.00%	10	10	无		

(10分)	其中：财政资金	5.55	5.55	5.55		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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	定性	提升社会经济效益		提升社会经济效益	20	20	已完成
		社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

项目名称		51112422T000000432952-井乐快速通道景观打造工程研城段和高滩段土地流转								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障井乐快速通道景观打造工程正常运行，确保社会稳定、保证社会经济发展。				按时拨付井乐快速通道景观打造工程研城段和高滩段土地流转费，确保社会稳定				
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	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.37	19.37	19.37	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	19.37	19.37	19.37	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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
可持续影响指标		做到土地可持续发展，保护生态资源	定性	做到土地可持续发展，保护生态资源		做到土地可持续发展，保护生态资源	20	20	已完成	

							态资源			
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润						财务负责人：王正聪				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000432967-2022 年井沙延伸线景观打造土地流转费（高滩段）								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按时拨付井沙延伸线景观打造土地流转费，确保社会稳定、保证社会经济发展。				按时拨付井沙延伸线景观打造土地流转费，确保社会稳定、保证社会经济发展。			
2. 项目实施内容及过程概述		按时拨付井沙延伸线景观打造土地流转费，确保社会稳定、保证社会经济发展。								
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	14.78	14.78	14.78		100.00%	10	10	无	

(10分)	其中：财政资金	14.78	14.78	14.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
		可持续影响指标	做到土地可持续发展，保护生态资源	定性	做到土地可持续发展，保护生态资源		做到土地可持续发展，保护生态资源	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000432972-2022 年井沙路延伸线景观打造土地流转（研城段）								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时拨付井沙路延伸线景观打造土地流转费（研城段），确保社会稳定、保证社会经济发展。				按时拨付井沙路延伸线景观打造土地流转费（研城段），确保社会稳定、保证社会经济发展。				
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	8.89	8.89	8.89	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	8.89	8.89	8.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成

		可持续影响指标	做到土地可持续发展，保护生态资源	定性	做到土地可持续发展，保护生态资源		做到土地可持续发展，保护生态资源	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000432975-茫溪河河道保洁								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)		井研县人民政府研城街道办事处		
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				
		保障茫溪河河道保洁工作正常运行，促进生态环境的可持续发展				保障茫溪河河道保洁工作正常运行，促进生态环境的可持续发展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障茫溪河河道保洁工作正常运行，促进生态环境的可持续发展								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因		

执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	4.20	5.25		5.25	100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金	
	其中：财政资金	4.20	5.25		5.25	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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	96	20	20	已完成
		可持续发展指标	生态环境得到有效保护	定性	生态环境得到有效保护		生态环境得到有效保护	20	20	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000433395-2021 年宋高山弃土场租金									
主管部门		研城街道部门						实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			及时拨付宋高山弃土场土地流转费，维护社会稳定					及时拨付宋高山弃土场土地流转费，维护社会稳定			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时拨付宋高山弃土场土地流转费，维护社会稳定								
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			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.48	12.48	12.48			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	12.48	12.48	12.48			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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成	
	效益指标	生态效益指标	提高土地使用率	定	提高土地使用率		提高土地	20	20	已完成	

				性			使用率			
		可持续发展指标	土地可持续发展	定性	土地可持续发展		土地可持续发展	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000433403--一污厂至二污厂截污干管项目高坡 2 组土地流转资金									
主管部门		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		及时拨付一污厂至二污厂截污干管项目高坡村 2 组土地流转资金，维护社会稳定					及时拨付一污厂至二污厂截污干管项目高坡村 2 组土地流转资金，维护社会稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付一污厂至二污厂截污干管项目高坡村 2 组土地流转资金，维护社会稳定									
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因			

执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	0.73	0.63		0.63	100.00%	10	10	追减资金, 通过核算, 流转费减少, 据实支付	
	其中: 财政资金	0.73	0.63		0.63	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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
		可持续发展指标	保护生态环境, 可持续发展	定性	保护生态环境, 可持续发展		保护生态环境, 可持续发展	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004864151-城乡结合部环境卫生整治费								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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			
			按要求对城乡结合部环境卫生进行整治，维护生态环境卫生，提升群众幸福指数				按要求对城乡结合部环境卫生进行整治，维护生态环境卫生，提升群众幸福指数			
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求对城乡结合部环境卫生进行整治，维护生态环境卫生，提升群众幸福指数							
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	20.00	19.40	19.40		100.00%	10	10	追减资金，通过核算，流转费减少，据实支付	
	其中：财政资金	20.00	19.40	19.40		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
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	生态效益指标	环境卫生得到改善，保护	定	环境卫生得到改		环境卫生	20	20	已完成

			生态环境	性	善, 保护生态环境		得到改善, 保护生态环境			
		可持续发展指标	提高群众满意度	≥	90	%	96	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000005039983-援彝干部待遇保障经费								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)		井研县人民政府研城街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时发放援彝干部补助补贴津贴, 保障援彝干部的基本生活保障				按时发放 2 名援彝干部补助补贴津贴, 保障援彝干部的基本生活保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放援彝干部补助补贴津贴, 保障援彝干部的基本生活保障								
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因		



执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	2.20	5.49		5.49	100.00%	10	10	追加资金, 因增加1名援彝干部	
	其中: 财政资金	2.20	5.49		5.49	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	2	人	2	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	100	%	98	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

**部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)**

项目名称		51112422T000005328940-就业创业补助资金											
主管部门		研城街道部门						实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处				
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		及时、足额发放公益性岗位工资，及时、足额缴纳公益性岗位人员社保，维护社会稳定。										
			及时、足额发放公益性岗位工资，及时、足额缴纳公益性岗位人员社保，维护社会稳定。										
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		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	79.91		79.91		100.00%	10	10	追加资金，因上级安排，公益性岗位工资由街道直接发放		
	其中：财政资金		0.00	79.91		79.91		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		人数		=	39	人	39	60	60	已完成
	效益指标		社会效益指标		满意度		≥	90	%	95	30	30	已完成
合计										100	100		
评价结论	良好												

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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	根据年终考核，对村（社区）、组干部发放年终绩效			根据年终考核，对村（社区）、组干部发放年终绩效			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年终考核，对村（社区）、组干部发放年终绩效						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.90	50.90	100.00%	10	10	追加资金，根据年度考核，发放年度考核奖
	其中：财政资金	0.00	50.90	50.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社区数	=	17	个	17	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005824182-玉皇观公墓异址新建（天马寺墓区）项目前期费用									
主管部门		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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				
		对庙儿湾公益性公墓项目进行造价预算，保障目正常运行					对庙儿湾公益性公墓项目进行造价预算，保障目正常运行				

	2. 项目实施内容及过程概述	对庙儿湾公益性公墓项目进行造价预算，保障目正常运行								
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	0.00	1.49	1.49			100.00%	10	10	追加资金，对庙儿湾公墓进行 造价预算，拨付进度款
	其中：财政资金	0.00	1.49	1.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	成本指标	控制项目成本	定 性	控制项目成本		在保障项目正常实施的前提下，控制项目成本	60	60	已 完 成
	效益指标	社会效益指标	提高公墓社会需求能力	定 性	提高公墓社会需求能力		提高公墓社会需求能力	30	30	已 完 成
合计								100	100	
评价 结论	良好									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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	根据综合执法局考核办法，对村社区城乡环境治理进行年度考核奖励			根据《2022 年度城乡环境综合治理考核》（井执综〔2023〕10 号），对村社区城乡环境治理进行年度考核并发放奖励金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《2022 年度城乡环境综合治理考核》（井执综〔2023〕10 号），对村社区城乡环境治理进行年度考核并发放奖励金。						
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	8.51	8.51	100.00%	10	10	追加资金，根据年度考核，发放年度考核奖
	其中：财政资金	0.00	8.51	8.51	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	村社区数	=	17	个	17	60	60	已 完 成
	效益指标	生态效益指标	环境卫生得到改善, 保护生态环境	定 性	环境卫生得到改善, 保护生态环境		环境卫生得到改善, 保护生态环境	30	30	已 完 成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000006786184-巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴									
主管部门	研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	完善农业发展配套基础设施，提高农业生产能力，带动群众增收。					完善了产业发展配套基础设施，提高了农业生产能力，带动群众增收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	五谷村、新兴村、建新村、同心村新建道路，完善了产业发展道路基础设施。								
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	50.55	50.55		100.00%	10	10	追加资金，因上级安排	
	其中：财政资金	0.00	50.55	50.55		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	涉及村数	=	4	村	4	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	农业生态环境可持续发展	定性	农业生态环境可持续发展		农业生态环境可持续发展	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在	无									



问题		
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪	

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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
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	34.40	36.19	36.19	100.00%	10		追加的差额资金为存量资金
	其中：财政资金	34.40	36.19	36.19	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	已完成
		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	%	5	30	30	已完成
	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	%	128	20	25	2022年未执行完毕的三公经费结转
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	已完成
合计								100	95	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

**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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
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	62.40	59.11	59.11		100.00%	10	10	追减资金，因上级安排	
	其中：财政资金	62.40	59.11	59.11		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	0	20	20	已完成
		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	%	-5	30	30	已完成

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	%	128	20	15	2022年未执行完毕的三公经费结转
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	已完成
合计							100	95	
评价结论	良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪				

### 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		研城街道部门				实施单位 (盖章)		井研县人民政府研城街道办事处	
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。				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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							

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	35.63	34.09	34.09			100.00%	10	10	追减资金,因上级安排
	其中:财政资金	35.63	34.09	34.09			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	0	20	20	已完成
		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	%	-4	30	30	已完成
	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	%	100	20	20	已完成
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪

### 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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。			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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
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	8.98	8.98	8.98	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.98	8.98	8.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	已完成
		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	%	0	30	30	已完成
	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	%	100	20	20	已完成
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

**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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
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	92.44	128.33	128.33	100.00%	10	10	追加的差额资金为存量资金		
	其中：财政资金	92.44	128.33	128.33	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	资金使用率	=	100	%	100	50	50	已完成
	效益指标	社会效益指标	深化为人民服务宗旨，按照年初制定的规划和目标任务，切实为群众解决实际困难。	定性	深化为人民服务的宗旨，切实解决人民群众的问题		深化为人民服务的宗旨，切实解决人民群众	20	20	已完成



							的问题			
			提高群众满意度	≥	90	%	95	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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，保障大病医疗保险及时、足额缴纳				严格执行相关政策，保障大病医疗保险及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障大病医疗保险及时、足额缴纳							

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.56	7.56	7.56			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	7.56	7.56	7.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

## 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		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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，保障大病医疗保险及时、足额缴纳					严格执行相关政策，保障大病医疗保险及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障大病医疗保险及时、足额缴纳								
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	5.04	5.04	5.04		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	已完成	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	已完成	

合计		100	100
评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007516946-2022 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		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高农村公益事业建设水平，对农村公益事业建设取长补短，推动农村经济社会发展			年度目标完成情况 完成了路灯维修、堡坎项目、绿化美化等，提高了农村公益事业建设水平，提高了群众幸福感。		
	2. 项目实施内容及过程概述	新道路村完成了堡坎项目，新兴村完成了路灯维修项目，五谷村完成了户外 LED 照明项目，新兴村完成了道路修复和硬化、村民说事亭绿化美化项目，进行了河道保洁，提高了农村公益事业建设水平。					
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	48.34	48.34	100.00%	10	追加资金，因上级安排
	其中：财政资金	0.00	48.34	48.34	100.00%	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	涉及村数	=	4	个	4	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100		
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000007517272-2022年农村综合改革转移支付资金（飞跃村美丽乡村）		
主管部门	研城街道部门	实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处

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	提高飞跃村基础设施水平，保障智慧提灌站项目顺利进行。					提高飞跃村基础设施水平，保障智慧提灌站项目顺利进行。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	57.33	57.33		100.00%	10	10	追加资金，因上级安排	
	其中：财政资金	0.00	57.33	57.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数	=	1	个	1	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007590591-2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农〔2022〕94 号）——研城街道抗旱救灾项目								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)		井研县人民政府研城街道办事处		
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	根据《2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金》（川财农〔2022〕94 号）文件要求，结合实际情况，用于灾区落实提灌抽水、用电、用油等抗旱作业及准备工作，落实抗旱保苗、改种补种等需作业及物资补助等方面。				根据《2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金》（川财农〔2022〕94 号）文件要求，结合实际情况，用于灾区泵站维修和抗旱保苗种子费等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金》（川财农〔2022〕94 号）文件要求，结合实际情况，用于灾区泵站维修和抗旱保苗种子费等。								
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	0.00	2.33	2.33		100.00%	10	10	追加资金，因上级安排	
	其中：财政资金	0.00	2.33	2.33		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	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	质量指标	支持灾后田管保苗	定 性	支持灾后田管保苗		支持灾后田管保苗	60	60	已完成
	效益指标	生态效益指标	农业生态环境可持续发展	定 性	农业生态环境可持续发展		农业生态环境可持续发展	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000007697638-井研县研城街道临时救助备用金								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)		井研县人民政府研城街道办事处		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				



基本情况	情况	切实保障困难群众基本生活				严格遵守相关政策制度,对范少安等8人因病导致生活困难的实施救助,保障了困难群众的基本生活				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格遵守相关政策制度,对范少安等8人因病导致生活困难的实施救助,保障了困难群众的基本生活								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.23	0.93	0.93		100.00%	10	10	追减资金,因临时救助备用金是根据群众需求实施救助,2023年只有8人申请	
	其中:财政资金	7.23	0.93	0.93		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
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	妥善解决困难群众的突发性、临时性生活救助工作	定性	妥善解决困难群众的突发性、临时性生活救助工作		妥善解决困难群众的突发性、临时性生活救助工作	30	30	已完成
合计							100			

评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007747185-驻村（社区）第一书记工作经费						
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按时拨付驻村第一书记工作经费，改善驻村第一书记办公生活条件，提高驻村帮扶工作积极性和成效				年度目标完成情况 按时拨付驻村第一书记工作经费，改善驻村第一书记办公生活条件，提高驻村帮扶工作积极性和成效		
	2. 项目实施内容及过程概述	按时拨付驻村第一书记工作经费，改善驻村第一书记办公生活条件，提高驻村帮扶工作积极性和成效						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.50	7.41	7.41	100.00%	10	10	追减资金，驻村第一书记据实报销。
	其中：财政资金	8.50	7.41	7.41	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
	产出指标	数量指标	涉及村数	=	10	个	10	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	98	30	30	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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	研城街道部门						实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	情况	为保障残代会正常运行，对县残疾人代表发放补贴和购置会议办公用品等。				为保障残代会正常运行,对县残疾人代表发放补贴和购置会议办公用品等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障残代会正常运行，对县残疾人代表发放补贴和购置会议办公用品等。								
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	0.00	0.40	0.40		100.00%	10	10	追减资金,因上级安排	
	其中:财政资金	0.00	0.40	0.40		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
	产出指标	时效指标	保障残代会顺利召开	定性	保障残代会顺利召开		保障残代会顺利召开	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008935550-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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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	购买敬老院所需疫情防控物资，保障敬老院老人疫情防控的基本需求。				根据敬老院疫情防控物资需求，进行口罩、消毒水等购买，保障了敬老院老人疫情防控的基本需求。				
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	2.08	2.08		100.00%	10		追减资金，因上级安排	
	其中：财政资金	0.00	2.08	2.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	质量指标	购买的口罩、消毒水等要有合格证书	定性	购买的口罩、消毒水等要有合格证书		有合格证书	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 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		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬，足额缴纳公共卫生特别服务岗人员社保。					按时发放了7名公共卫生特别服务岗人员报酬，足额缴纳公共卫生特别服务岗人员社保。				

	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放了7名公共卫生特别服务岗人员报酬，足额缴纳公共卫生特别服务岗人员社保。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.89	87.05	87.05			100.00%	10	10	追减资金，因社保基数调整，
	其中：财政资金	97.89	87.05	87.05			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	资金到位率	≥	90	%	100	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润				财务负责人：王正聪						

## 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		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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	根据中共井研县委组织部《关于做好 2023 年度村（社区）干部医疗保险等相关补助申报工作的通知》要求，对村社区常职干部医疗保险、意外保险、基本养老保险由个人先行购买，再进行补助				根据中共井研县委组织部《关于做好 2023 年度村（社区）干部医疗保险等相关补助申报工作的通知》要求，对村社区常职干部医疗保险、意外保险、基本养老保险由个人先行购买，再进行补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据中共井研县委组织部《关于做好 2023 年度村（社区）干部医疗保险等相关补助申报工作的通知》要求，对村社区常职干部医疗保险、意外保险、基本养老保险由个人先行购买，再进行补助								
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	27.90		27.90		100.00%	10	10	追加资金，因上级安排
	其中：财政资金	0.00	27.90		27.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析



	产出指标	数量指标	补助人数	=	107	人	107	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009072705-长盛华庭小区堡坎垮塌隐患点整治工程项目								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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		长盛华庭小区因 2021 年普降暴雨，造成条石堡坎垮塌，进行堡坎垮塌隐患点整治，保障人民生命财产安全。				进行堡坎垮塌隐患点整治，解除安全隐患，保障人民生命财产安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		进行堡坎垮塌隐患点整治，解除安全隐患，保障人民生命财产安全。							
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	18.39	18.39		100.00%	10	10	追加资金，对长盛华庭小区堡坎垮塌隐患点进行整治，追加项目资金	
	其中：财政资金	0.00	18.39	18.39		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	成本指标	建设资金成本控制	≤	23.34	万元	18.39	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	90	30	30	已完成
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000009078054-解决特殊信访人员维稳经费
------	------------------------------------

主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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	解决特殊信访人员困难补助，维护社会稳定				解决了部分信访人员的困难补助，维护了社会稳定				
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		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.41	8.41		100.00%	10	10	追加资金，因信访问题，维护春节期间社会稳定，追加项目	
	其中：财政资金	0.00	8.41	8.41		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
	产出指标	成本指标	总体资金控制	≤	8.41	万元	8.41	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定		基本解决了上访人员困难，维护了社会稳定	30	30	已完成

合计		100	
评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009078073-解决原研城街道永胜村房屋拆迁慰问经费						
主管部门		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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		
			解决原永胜村房屋拆迁慰问经费，维护社会稳定。			解决原永胜村房屋拆迁慰问经费，维护社会稳定。		
	2. 项目实施内容及过程概述		解决原永胜村房屋拆迁慰问经费，维护社会稳定。					
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.60	8.60	100.00%	10	10	追加资金，因信访问题，维护春节期间社会稳定，追加项目
	其中：财政资金	0.00	8.60	8.60	100.00%	/	/	

分)	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	成本指标	总体资金控制	≤	8.41	万元	8.41	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定 性	维护社会和谐稳 定		维护了社会 稳定	30	30	已完成
合计								100		
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112423T000009078079-建设路 163 号堡坎垮塌隐患点整治工程建设资金		
主管部门	研城街道部门	实施单位	井研县人民政府研城街道办事处

							(盖章)			
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	对建设路 163 号堡坎垮塌隐患点进行整治，维护群众生命财产安全。					对建设路 163 号堡坎垮塌隐患点进行整治，维护群众生命财产安全。			
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	12.33	12.33		100.00%	10	10	追加资金，建设路 163 号堡坎垮塌隐患点整治工程建设评审结算，追加尾款资金	
	其中：财政资金	0.00	12.33	12.33		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	成本指标	建设资金成本控制	≤	25	万元	22.032	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	90	30	30	已完成
合计							100			
评价结论	良好									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009078082-实施 2021 年度省级城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程						
主管部门		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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	对夏家桥社区楼梯墙面、门窗、天棚等进行改造，提升社区公共服务设施质量，提升基层治理水平			对夏家桥社区楼梯墙面、门窗、天棚等进行改造，提升社区公共服务设施质量，提升基层治理水平			
	2. 项目实施内容及过程概述	对夏家桥社区楼梯墙面、门窗、天棚等进行改造，提升社区公共服务设施质量，提升基层治理水平						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.70	17.00	90.91%	10	10	未执行完毕是因为按进度拨付进度款
	其中：财政资金	0.00	18.70	17.00	90.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数	=	1	个	1	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000009078091-解决氮肥厂职工吴研军信访问题		
主管部门	研城街道部门	实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处
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
		解决氮肥厂职工吴研军生活困难救助，解决其信访问题，维护社会稳定。	解决氮肥厂职工吴研军生活困难救助，解决其信访问题，维护社会稳定。



	2. 项目实施内容及过程概述	解决氮肥厂职工吴研军生活困难救助，解决其信访问题，维护社会稳定。								
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			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	追加资金，因信访问题，维护春节期间社会稳定，追加项目
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	总体资金控制	≤	2	万元	2	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定		解决了困难救助，维护了社会稳定	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009079712-高滩村 2 组、20 组地质灾害隐患点整治资金								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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	对高滩村 2 组、20 组地质灾害隐患点进行整治，维护人民生命财产安全。				对高滩村 2 组、20 组地质灾害隐患点进行整治，进行清除危岩、新修挡土墙、安装防护网等，维护人民生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对高滩村 2 组、20 组地质灾害隐患点进行整治，进行清除危岩、新修挡土墙、安装防护网等，维护人民生命财产安全。								
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	8.49	8.49		100.00%	10	10	追加资金，高滩村 2 组、20 组地质灾害隐患点整治评审结算，追加尾款资金	
	其中：财政资金	0.00	8.49	8.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	成本指标	建设资金成本控制	≤	15.98	万元	12.042	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	90	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009494204-川财农【2022】160 号 2023 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）								
主管部门		研城街道部门					实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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			
		提高农村公益事业建设水平，对农村公益事业建设取长补短，推动农村经济社会发展					完成了新兴村木春菊项目、五谷村护坡整治项目、新道路村堡坎整治、飞跃村渠道整治、建新村自来水管道恢复、飞跃村绿化设施、同心村道路硬化、五谷村太阳能路灯及乡村文明建设			

	2. 项目实施内容及过程概述	完成了新兴村木春菊项目、五谷村护坡整治项目、新道路村堡坎整治、飞跃村渠道整治、建新村自来水管道路恢复、飞跃村绿化设施、同心村道路硬化、五谷村太阳能路灯及乡村文明建设								
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			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.58	24.58			100.00%	10	10	追加资金,因上级安排
	其中:财政资金	0.00	24.58	24.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数	=	6	个	6	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009640727-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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		根据考核，对评为 2016、2017 年评为市级“四好村”的实施奖励				根据考核，对评为 2016、2017 年评为市级“四好村”的实施奖励			
			根据考核，对评为 2016、2017 年评为市级“四好村”的实施奖励							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	追加资金，因上级安排	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数	=	5	个	5	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	80	%	90	30	30	已完成

合计		100	100
评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009680418-卡卡数字文旅电力线路迁改项目研城街道临时用地及永久性占地第一阶段补偿资金						
主管部门		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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	卡卡文旅电力线路迁改项目涉及的临时用地及永久性占地的土地丈量和青苗附着物补偿金，保障电力线路迁改项目顺利进行，维护社会稳定。			卡卡文旅电力线路迁改项目涉及的临时用地及永久性占地的土地丈量和青苗附着物补偿金，保障电力线路迁改项目顺利进行，维护社会稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	卡卡文旅电力线路迁改项目涉及的临时用地及永久性占地的土地丈量和青苗附着物补偿金，此项目分为两个阶段实施，本次为第一阶段。						
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.30	5.30	100.00%	10	10	追加资金，因上级安排
	其中：财政资金	0.00	5.30	5.30	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	涉及农户数	=	25	户	25	60	60	已 完 成
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定 性	维 护 社 会 和 谐 稳 定		维 护 社 会 和 谐 稳 定	30	30	已 完 成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112423T000009680430-卡卡数字文旅电力线路改迁项目研城街道临时用地第二批补偿资金										
主管部门	研城街道部门					实施单位	井研县人民政府研城街道办事处				

						(盖章)				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	卡卡文旅电力线路改迁项目涉及的临时用地及永久性占地的土地丈量和青苗附着物补偿金，保障电力线路改迁项目顺利进行，维护社会稳定。				卡卡文旅电力线路改迁项目涉及的临时用地及永久性占地的土地丈量和青苗附着物补偿金，保障电力线路改迁项目顺利进行，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	卡卡文旅电力线路改迁项目涉及的临时用地及永久性占地的土地丈量和青苗附着物补偿金，此项目分为两个阶段实施，本次为第一阶段。								
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	4.32	4.32		100.00%	10	10	追加资金，因上级安排	
	其中：财政资金	0.00	4.32	4.32		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						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及农户数	=	26	户	26	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定		维护社会和谐稳定	30	30	已完成
合计							100	100		



评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009756837-2023 年八一建军节座谈经费						
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障退役老兵座谈会的顺利开展，营造出热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围，实现社会的和谐稳定，达到长治久安、经济发展的目的。				保障退役老兵座谈会的顺利开展，营造出热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围，实现社会的和谐稳定，达到长治久安、经济发展的目的。		
预算执行情况 (10)	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	1.60	1.60	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
	其中: 财政资金	0.00	1.60	1.60	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	涉及村数	=	17	个	17	60	60	已 完 成
	效益指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	80	%	98	30	30	已 完 成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈柯润					财务负责人: 王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112423T000009896598-解决建新村9组居民用水改造所需资金
------	---

主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障廖平经学堂项目的顺利推进，对建新村9组居民用水进行改造工程。				对建新村9组居民用水进行水管、水表安装，保障了廖平经学堂项目的顺利推进。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	9.00		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	9.00	9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进行改造户数	≤	33	户	33	60	60	已完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	95	30	30	已完成
合计							100	100		

评价结论	良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈柯润		财务负责人：王正聪	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009904123-关于解决“大棚房”回头看清理整治乐满地生态园复耕复种所需资金						
主管部门		研城街道部门			实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处		
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	按照上级要求，对乐满地生态园不符合相关规定的设施和房屋进行拆除，对“非粮化”地块进行复耕复种，对农业用房进行用途恢复，实现土地资源的可持续利用和生态环境的改善。			按照上级要求，对乐满地生态园不符合相关规定的设施和房屋进行拆除，对“非粮化”地块进行复耕复种，对农业用房进行用途恢复，实现土地资源的可持续利用和生态环境的改善。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级要求，对乐满地生态园不符合相关规定的设施和房屋进行拆除，对“非粮化”地块进行复耕复种，对农业用房进行用途恢复，实现土地资源的可持续利用和生态环境的改善。						
预算执行情况 (10)	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	15.69	15.69	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	15.69	15.69	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及房屋面积	≥	459	m²	459	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	涉及道路面积	≥	416	m²	416.9	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	复耕复种地块面积	≥	2693	m²	2693	25	25	已完成
	产出指标	数量指标	涉及农业设施用房面积	≥	885	m²	885	25	25	已完成
	效益指标	生态效益指标	农业生态环境可持续发展	定 性	农业生态环境可 持续发展		农业生态 环境可持 续发展	20	20	已完成
合计								100	100	
评价 结论	良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112424T000009964111-关于解决蒲亭路二期项目原塘角村 6 组钟爱平房屋拆迁安置费								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保障蒲亭路二期项目顺利进行，对原塘角村 6 组钟爱平房屋拆迁安置进行补偿，维护社会稳定。				年度目标完成情况 为保障蒲亭路二期项目顺利进行，对原塘角村 6 组钟爱平房屋拆迁安置进行补偿，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障蒲亭路二期项目顺利进行，对原塘角村 6 组钟爱平房屋拆迁安置进行补偿，维护社会稳定。								
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		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.18	12.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.18	12.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及户数	=	1	户	1	60	60	已完成

	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	95	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112424T000010321517-研城街道新兴村便民服务中心提档升级项目								
主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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	对新兴村便民服务中心购置办公家具等，进行提档升级，提升基层治理水平。				对新兴村便民服务中心购置办公家具等，进行提档升级，提升基层治理水平。				
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	14.55		14.53		99.88%	10	10	追加资金，通过政府采购购买

(10分)	其中：财政资金	0.00	14.55	14.53		99.88%	/	/	一批空调，进行采购支付	
	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	空调	=	1	批	1	60	60	已完成
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	30	30	已完成
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈柯润					财务负责人：王正聪					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112424T000010407386-2021年民政事业补助资金（庙儿湾公墓）
------	--



主管部门		研城街道部门				实施单位 (盖章)	井研县人民政府研城街道办事处			
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	完成庙儿湾农村公益性公墓吊唁厅项目				完成庙儿湾农村公益性公墓吊唁厅项目				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	28.00	28.00		100.00%	10	10	追加资金,因上级安排	
	其中:财政资金	0.00	28.00	28.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	修建吊唁厅数量	1	座	=	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高公墓社会需求能力	定 性	提高公墓社会需 求能力		提高公墓 社会需求 能力	30	30	已完成
合计							100	100		

评价结论	良好	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈柯润	财务负责人：王正聪	

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

## (2022 年农村综合转移支付项目（美丽乡村奖补）)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

城街道办事处以建基地、创品牌、搞加工、促融合为重点，积极创建现代农业示范县，主要农产品供给保障能力稳步提高。全面深化农业农村改革，加速推进农村改革综合试验区建设，农村资源要素初步激活，资本、技术、人才等返乡下乡积极性提高，农村创新创业和投资兴业蔚然成风。城乡发展一体化迈出新步伐，农村基础设施建设不断加强，水电路气房和信息化建设全面提速，农村基本公共服务达到新水平，村文化服务中心实现全覆盖，基层组织和民主法制建设不断加强，党在农村的执政基础得到进一步夯实。农村生态环境不断优化。

#### (二) 实施目的及支持方向。

根据《四川省财政厅关于开展 2023 年农村综合改革转移支付项目评估工作的通知》（川财农〔2023〕103 号）文件要求，结合飞跃村乡村建设工作实际，实施内容如下：

1. 道路黑化长 1.395 公里，宽度 3.5-4.5 米，厚 0.04m，总面积约 5803 平方米。

2. 新建提灌站一座，规划投资 99.85 万元。
3. 新建柑橘主题太阳能路灯，80 盏。
4. 新建平安乡村数字化平台一项。
5. 新建景观式智能人居环境监测站一项。
6. 新建垃圾站、垃圾箱、健身器材等设备一批。
7. 新建综合管理控制室设备及展示大屏 1 项。

### **（三）预算安排及分配管理。**

项目总投资 300 万元，其中数字乡村发展 87.8 万元、乡村治理 212.2 万元。

### **（四）项目绩效目标设置。**

项目绩效目标设置科学规范，涵盖了资金使用过程中的各个环节以及项目资金期望达到的预期效益的各个方面，设置全面细致，与绩效目标申报基本一致，符合省级农村综合改革资金的支持方向，符合财务管理相关规定，便于有序推进项目实施并达到预期效果。绩效目标的指标值能较好的量化，反映绩效目标的实际完成情况，具有较强的可执行性

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

一是优化资源分配，识别项目中资源利用效率的高低，为后续项目资源的合理分配提供依据；二是完善项目管理流程，发现项目管理过程中的缺陷和不足，有针对性的改进管理流程，提高项目管理的整体水平；三是反应项目的实际运

行成果和成效。

## **（二）预设问题及评价重点。**

一是资金筹集方面，项目的实施除奖补资金外，是否还存在其他配套资金；二是预算编制方面，预算的项目是否全面，有无遗漏重要支出项目，预算的项目是否符合街道办农村改革的方向；三是项目管理流程，项目执行流程是否清晰规范，项目的招标等环节是否符合程序。

## **（三）评价选点。**

资金使用符合《井研政府投资管理办法》、《四川省农村综合改革转移支付资金管理办法》及财务管理规定。

## **（四）评价方法。**

项目严格公开公示制度，严格专款专用，项目按实施方案的要求组织验收，县财政局汇同县农业农村局采取抽查方式进行复核，并查验相关项目资料及财务凭证。各项目实施单位严格执行政府采购制度、招投标制度，依法依规按程序确定项目业主单位，工程类 100 万元及以上，服务类、货物类 30 万元及以上严格实行政府采购，未超出限额，由项目实施单位根据该单位内控制度及财务管理规定，确定招标方式。工程类 10 万元以上和财政投资超 50%的，严格财政预决算评审。

## **（五）评价组织。**井研县财政局、井研县农业农村局

### **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。严格按照《四川省财政厅关于开展 2023 年农村综合改革转移支付项目评估工作的通知》（川财农〔2023〕103 号）文件要求执行，制定了《井研县研城街道农村综合性改革（美丽乡村）2022 年度实施方案》，且符合飞跃村乡村建设发展实际。

2. 项目管理。各项目实施单位财务管理制度健全，建立有财务监督小组，质量监督小组，账务处理及时规范，专款专用，不存在占用、挪用等违规使用资金情况。

3. 项目实施。按照项目实施进度拨款，项目总预算 300 万元，现已支付 243.81 万元，预算执行率 81.27%。

4. 项目结果。项目正在实施中，项目完成率 85%。

### **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。完成特色产业连片发展 1100 亩、联代农户 340 余户（含已脱贫户 26 户），力争建设市级乡村振兴示范村 1 个。实现项目粮经作物年总净收益可达 700.00 万元，亩平均年净收益达 830.00 元。

2. 民生保障。生态环境得到了改善，平安数字乡村得到了进一步发展，逐步实现公共服务、政务服务实现全覆盖，乡村治理能力现代化。

3. 基础设施。建立了农村厕所、农村生活污水处理、人居环境、基础设施等长效管护机制。

4. 行政运转。通过实施美丽乡村建设项目，推动了项目

区的农业生产基础设施改善、农业产业化调整、农业数字发展赋能、基层治理活力焕发、农村面貌焕然一新。

**（三）个性指标绩效分析。**无

#### **四、评价结论**

2022年省级财政农村综合改革试点试验项目决策公开公正，资金管理项目管理科学规范，项目执行准确，绩效管理效果显著，自评为合格。

#### **五、存在主要问题**

政策宣传不够。个别群众对农村综合改革的政策还不完全知晓，参与度不够、积极还不高。

#### **六、改进建议**

在项目申报的时候要充分论证，结合实际确定项目内容提高宣传力度，增加群众的知晓度和参与度。

# 专项预算项目绩效评价报告

## （2023年农村综合改革转移支付（公益事业奖补））

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

城街道办事处以建基地、创品牌、搞加工、促融合为重点，积极创建现代农业示范县，主要农产品供给保障能力稳步提高。全面深化农业农村改革，加速推进农村改革综合试验区建设，农村资源要素初步激活，资本、技术、人才等返乡下乡积极性提高，农村创新创业和投资兴业蔚然成风。城乡发展一体化迈出新步伐，农村基础设施建设不断加强，水电路气房和信息化建设全面提速，农村基本公共服务达到新水平，村文化服务中心实现全覆盖，基层组织和民主法制建设不断加强，党在农村的执政基础得到进一步夯实。农村生态环境不断优化。

#### （二）实施目的及支持方向。

根据《四川省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2022〕160号）文件要求，结合我街道农村改革工作实际，做好美丽乡村建设，实施内容如下：

#### 一、五谷村

- 1.5组护坡整治C30混凝土，长18m宽8m厚0.2cm。
- 2.（原华里办公室外）公路护坡整治C30混凝土，第一



部分长 65m 宽 5 米 m 厚 0.05cm，第二部分长 6m 宽 10 米 m 厚 0.05cm。

3. 宣传标语，PVC 字体 11 字直径 2 米，地标（五谷村欢迎您）4. 9X2m，乡风氛围打造 PVC 结皮板村规民约墙 5. 5X3m，PVC 结皮板乡村振兴文化墙 8. 39X1. 78m 等。

4. 新安装高 5m 一体太阳能路灯。

## 二、高坡村

渠道整治，拆除原已损坏 U 型管网 1.4 公里，U 型管网换波纹管直径 30cm、长 1400m，砖砌 6 口分水口长 1m 宽 1m 高 1m。

## 三、飞跃村

1. 渠道整治，拆除原已坏 U 型管网 130m，U 型管网换波纹管直径 30cm，长 203m，砖砌 4 口分水口长 0.7m 宽 0.7m 高 1m。

2. 213 线绿化设施建设，圆木核心栅栏长 187m 高 90cm，场地整理 150m<sup>2</sup>。

## 四、同心村

1. 同心村富丽东方小区外对破损路段修补 C30 混凝土，上长 4m、下长 8m、高 14.5m（梯形）、厚 0.15m。

## 五、新兴村

1. 新兴村 7 组新种木春菊 430m<sup>2</sup>，每株规格高 0.2m-0.3m、

每平方米不少于 10 株。

六. 建新村安装自来水管（主管道），110PE 管 540 米、63PE 管 780 米。

#### 七、新道路村

新道路村堡坎整治砖砌 C30 混凝土，第一条 14 组道路堡坎，长 15m 宽 2.5m 厚 0.5m。第二条（原楼房冲办公室外），长 10m 宽 1.5m 厚 0.5m。

八. 新道路、幸福来、高坡、飞跃、同心、五谷、高滩村

茫溪河长 5 公里、宽 25 米，殷家河长 7.35 公里、宽 30 米；里仁河长 7 公里、宽 25 米；东林河研城长 6.6 公里、宽 30 米。

### **（二）预算安排及分配管理。**

研城街道办事处 2023 年农村综合改革转移支付资金项目预算总投资 60 万元。坚持政府引导、群众主体，专项投入、统筹整合的原则，推进基础设施建设。

### **（三）项目绩效目标设置。**

项目绩效目标设置科学规范，涵盖了资金使用过程中的各个环节以及项目资金期望达到的预期效益的各个方面，设置全面细致，与绩效目标申报基本一致，符合省级农村综合改革资金的支持方向，符合财务管理相关规定，便于有序推进项目实施并达到预期效果。绩效目标的指标值能较好的量

化，反映绩效目标的实际完成情况，具有较强的可执行性。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

一是优化资源分配，识别项目中资源利用效率的高低，为后续项目资源的合理分配提供依据；二是完善项目管理流程，发现项目管理过程中的缺陷和不足，有针对性的改进管理流程，提高项目管理的整体水平；三是反应项目的实际运行成果和成效。

### **（二）预设问题及评价重点。**

一是资金筹集方面，项目的实施除奖补资金外，是否还存在其他配套资金；二是预算编制方面，预算的项目是否全面，有无遗漏重要支出项目，预算的项目是否符合街道办农村改革的方向；三是项目管理流程，项目执行流程是否清晰规范，项目的招标等环节是否符合程序。

### **（三）评价选点。**

经查项目实施单位实施程序合法合规，资金使用符合《井研政府投资管理办法》、《四川省农村综合改革转移支付资金管理办法》及财务管理规定。

### **（四）评价方法。**

项目严格公开公示制度，严格专款专用，项目按实施方案的要求组织验收，县财政局汇同县农业农村局采取抽查方式进行复核，并查验相关项目资料及财务凭证。街道办严格

执行政府采购制度、招投标制度，依法依规按程序确定项目业主单位，工程类 100 万元及以上，服务类、货物类 30 万元及以上严格实行政府采购，未超出限额，由街道根据内控制度及财务管理规定，确定招标方式。工程类 10 万元以上和财政投资超 50%的，严格财政预决算评审。

**（五）评价组织。**井研县财政局、井研县农业农村局

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。严格按照《四川省财政厅关于提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2022〕160 号）文件要求执行，且符合街道办农村改革发展实际。

2. 项目管理。各项目实施单位财务管理制度健全，建立有财务监督小组，质量监督小组，账务处理及时规范，专款专用，不存在占用、挪用等违规使用资金情况。

3. 项目实施。项目现已全面完成，项目预算 60 万元，现已支付 50.57 万元，预算执行率 84.28%。

4. 项目结果。项目已全面完成，且在规定时间内完成。

#### **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。实现了农业增加效、农民增收、农村增色，项目区可实现项目区域内人均增收 630 元。

2. 民生保障。生态环境得到改善，对道路、坡坎进行整治提升了村组道路安全。

3. 基础设施。通过实施 2023 年省级财政农村综合改革

项目，推动了项目区的农业生产基础设施改善、农业产业化调整、农业数字发展赋能、基层治理活力焕发、农村面貌焕然一新。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**无

#### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析 2023 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）支出绩效评价体系，绩效目标基本实现，自评为合格。

#### **五、存在主要问题**

政策宣传不够。个别群众对农村综合改革的政策还不完全知晓，参与度不够、积极还不高。

#### **六、改进建议**

在项目申报的时候要充分论证，结合实际确定项目内容提高宣传力度，增加群众的知晓度和参与度。

## 第五部分 附表

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