

2023 年度

四川省井研县镇阳镇部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2023 年度决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 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	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 21 -
第五部分 附表	- 94 -
一、收入支出决算总表	- 94 -
二、收入决算表	- 94 -
三、支出决算表	- 94 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 94 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 94 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 94 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 94 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 94 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 94 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 94 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 94 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 94 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 94 -

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、镇党委的主要职责。一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者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、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。四是加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。六是领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。七是完成上级党委交办的其他任务。

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（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。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，促进农业增效、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制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。七是承担辖区平安建设、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、兵役征集、后备力量

建设等有关工作。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（挂林业站牌子）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（挂退役军人服务站牌子）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。村（社区）治理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，

切实减轻村（社区）组织负担；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理。承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

井研县镇阳镇下属二级单位 6 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 6 个。

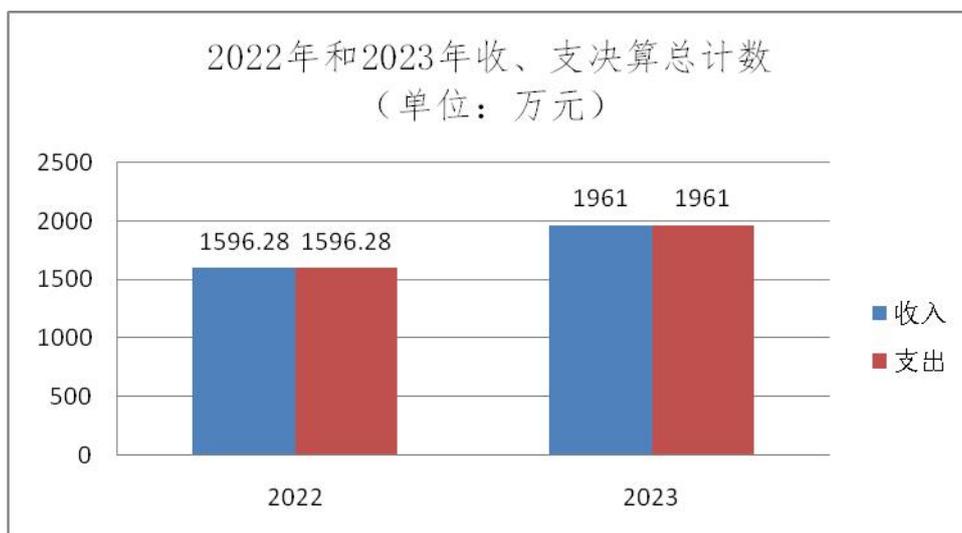
纳入井研县镇阳镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 镇阳镇便民服务中心
2. 镇阳镇农业综合服务中心
3. 镇阳镇农民工服务中心
4. 镇阳镇村（社区）治理服务中心
5. 井研县毛坝水库保护服务中心
6. 井研县镇阳镇畜牧兽医站

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

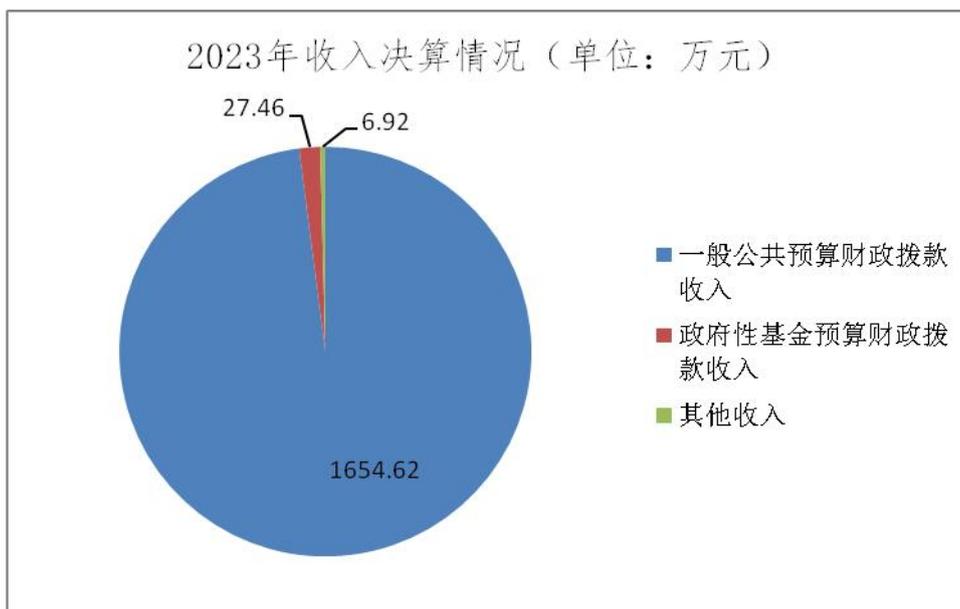
2023 年度收、支总计均为 1961 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 364.72 万元，增长 22.9%。主要变动原因是 2023 年新录用公务员 4 人，事编 2 人；泥溪河生态修复项目、井研县毛坝水库水环境整治项目等特定项目增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

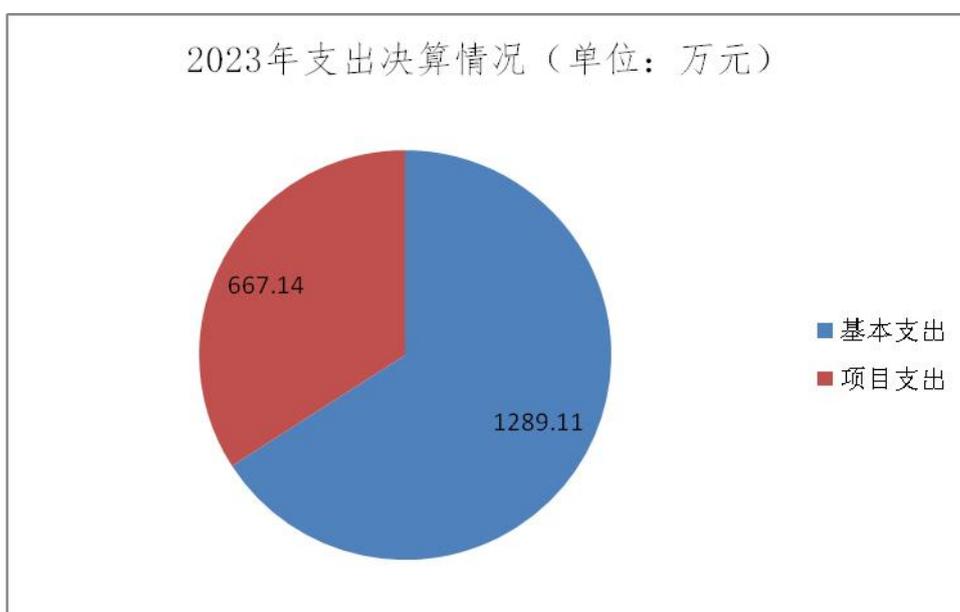
2023 年度本年收入合计 1688.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1654.62 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 27.46 万元，占 1.6%；其他收入 6.92 万元，占 0.4%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

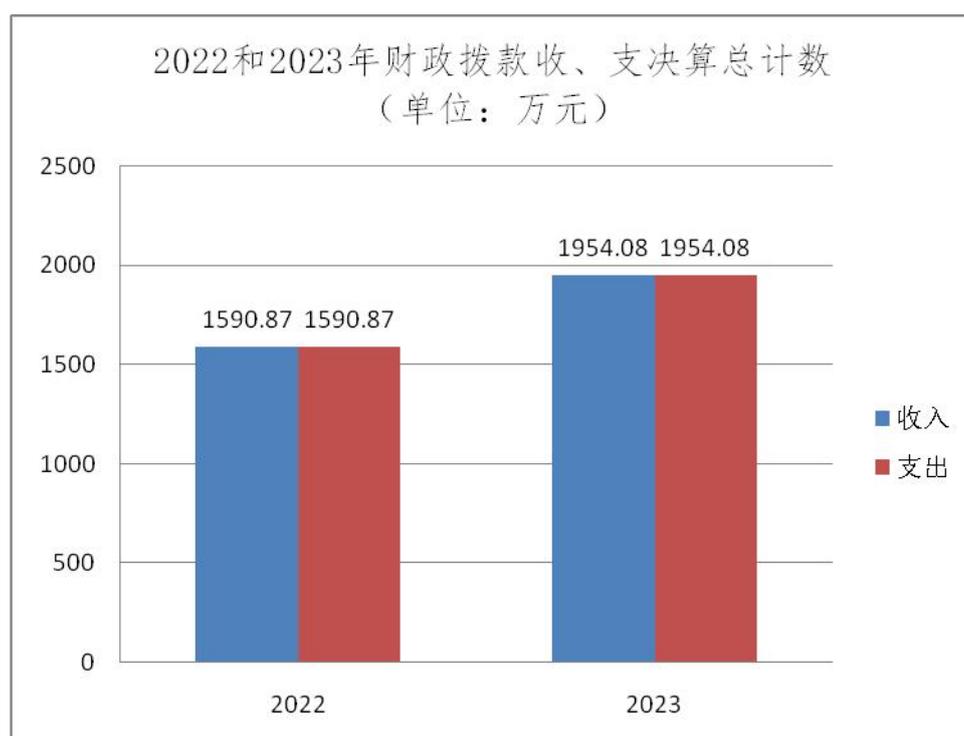
2023 年度本年支出合计 1956.26 万元，其中：基本支出 1289.11 万元，占 65.9%；项目支出 667.14 万元，占 34.1%。



（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 1954.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 363.21 万元，增长 22.8%。主要变动原因是 2023 年新录用公务员 4 人，事编 2 人；泥溪河生态修复项目、井研县毛坝水库水环境整治项目等特定项目增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

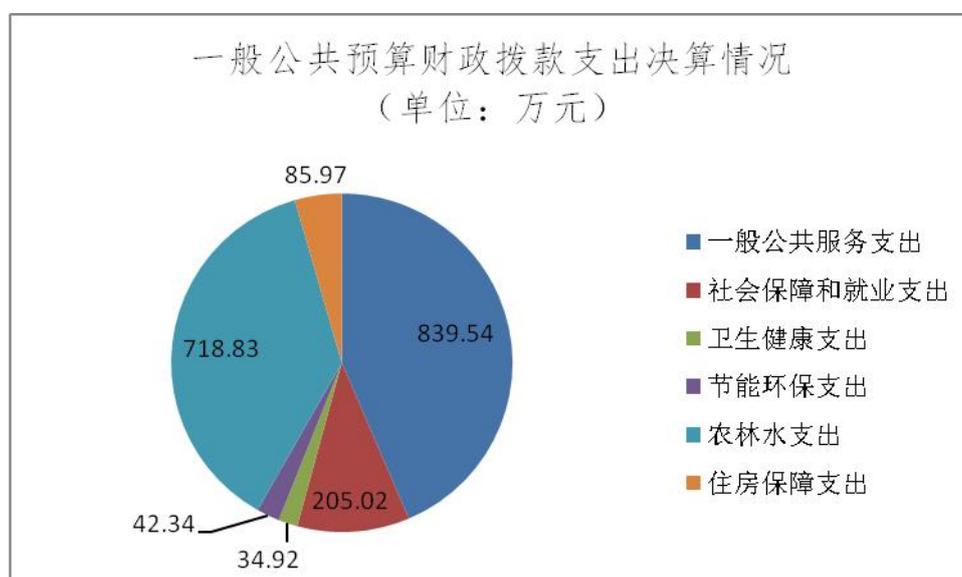
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1926.62 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.79 万元，增长 21.5%。主要变动原因是 2023 年新录用公务员 4 人，事编 2 人；泥溪河生态修复项目、井研县毛坝水库水环境整治项目等特定项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1926.62 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 839.54 万元, 占 43.6%; 社会保障和就业支出 205.02 万元, 占 10.6%; 卫生健康支出 34.92 万元, 占 1.8%; 节能环保支出 42.34 万元, 占 2.2%; 农林水支出 718.83 万元, 占 37.3%; 住房保障支出 85.97 万元, 占 4.5%。



(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 1926.62 万元, 完成预算 1931.37 万元的 99.8%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为 2.86 万元, 完成预算 100%; 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项): 支出决算为 409.22 万元, 完成预算 100%; 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 135.96 万元, 完成预算 100%; 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行支出(项): 支出决算为 291.5 万元, 完成预算 100%。

2. 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 5 万元, 完成预算 100%; 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 115.85 万元, 完成预算 100%; 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 62.82 万元, 完成预算 100%; 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 5.25 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支

出决算为 8.27 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 7.43 万元，完成预算 100%；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（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

3. 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 13.4 万元，完成预算 100%；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 15.51 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%；卫生健康（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 3.3 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 42.34 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 286.65 万元，完成预算 100%；农林水（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 5.59 万元，完成预算 100%；农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 58.94 万元，完成预算 100%；农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%；农林水（类）农村综合改革

(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为303.11万元,完成预算100%;农林水(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5万元,完成预算100%;农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为57.42万元,完成预算100%。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为85.97万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.94万元,其中:

人员经费1107.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费179.42万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用燃料费、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。

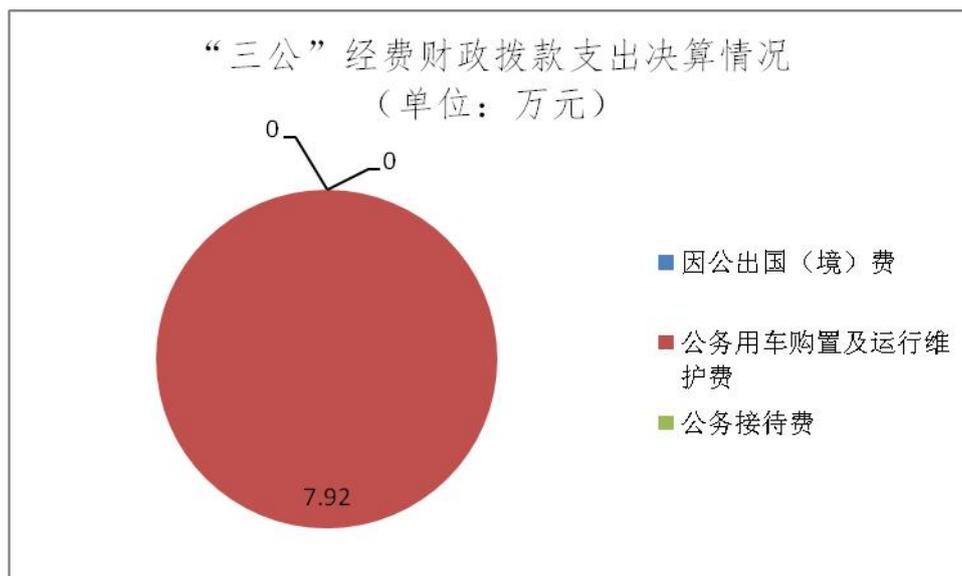
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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7.92万元,完成预算100%,较上年度增加1.47万元,增长22.8%。

（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 7.92 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%。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 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.92 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 1.47 万元，增长 22.8%。主要原因是川渝 1000KV 变电站建设项目工作需要以及农户矛盾纠纷调解等，公车使用频率增加，运行成本增加。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、农技宣传服务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.92 万元。主要用于单位领导下乡调研、视察工作、县级部门开会办事，工作人员下乡开展重点项目建设、矛盾纠纷调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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 27.46 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，镇阳镇机关运行经费支出 179.42 万元，比 2022 年度增加 78.88 万元，增长 78.5%。主要原因是人员增加，尽管运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，镇阳镇政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，镇阳镇共有车辆 3 辆。其中：应急保障用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对组织对工资性支出-行政、定额公用经费-行政、基本财力保障、基层组织活动经费、镇阳镇 2020 年新增地质灾害灾后治理恢复工程、井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目、2022 年农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)等 50 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控，组织对 50 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政拨款收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

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

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15. 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）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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

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

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难军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（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

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

29. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

32. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “三公”经费：指单位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。

38. 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（单位）基本情况

（一）机构组成

镇阳镇人民政府：政府部门预决算单位 1 个、辖 6 个非独立预决算单位，分别是镇阳镇便民服务中心、镇阳镇农业综合服务中心、镇阳镇农民工服务中心、村（社区）治理服务中心、井研县毛坝水库保护服务中心、井研县镇阳镇畜牧兽医站。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能

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

神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

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

发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

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

2. 人员概况

镇阳镇人民政府总编制人数 74 人，其中行政编制 29 人，保留机关工勤编制 2 人。镇阳镇便民服务中心编制人数 14 人、镇阳镇农业综合服务中心编制人数 4 人、镇阳镇农民工

服务中心编制人数 3 人、村（社区）治理服务中心编制人数 3 人、井研县毛坝水库保护服务中心编制人数 11 人、井研县镇阳镇畜牧兽医站编制人数 8 人。

年末实际在编人数 63 人，行政人员 30 人，镇阳镇便民服务中心 11 人、镇阳镇农业综合服务中心 4 人、镇阳镇农民工服务中心 2 人、村（社区）治理服务中心 3 人、井研县毛坝水库保护服务中心数 8 人、井研县镇阳镇畜牧兽医站 5 人。

（三）年度主要工作任务

一是全力协助川渝 1000 千伏变电站修建。保障川渝 1000 千伏变电站站址建设，调解矛盾纠纷、维持秩序稳定。利用一个月时间，全部完成项目站址征地拆迁工作和办公区临时用地补偿工作，累积完成征（用）地 818.2327 亩，房屋拆迁 28 户，为项目站址开工建设奠定坚实基础。组织天府南-铜梁、天府南-成都、甘孜-天府南三条线路塔基占地、房屋拆除、构筑物及配套设施的现场调查、丈量、登记、公示、资料收集以及涉及地方关系矛盾协调等工作，完成 1000 千伏线路塔架开挖 40 基，已组基 17 基。**二是推进白井干渠建设。**配合县项目办推进项目建设，现已完成第二批次补用地征用工作，并协调县项目办兑付相关农户用地及青苗补偿费用。**三是乡村振兴产业园区提档升级。**坚持打造属于地方特色产业项目，整合各类资源资金，扩大“云头顶”茶叶园区种植规模，新建茶园 300 亩，建成园区步行栈道 360 米，硬

化园区环线道路 0.8 公里，成功打造井研县镇阳镇“云头顶”茶叶现代农业园区。四是持续推进城乡一体化供水工程建设。完成供水主管网铺设及天云加压站建设工作，实现管网通水，与天云水厂达成并购协议，配合县水务局完成入村支管网调查规划设计。五是坚守树牢耕地保护是事关粮食安全，“国之大者”思想。全年完成耕地恢复补充任务近 500 亩，“撂荒地”整治实现动态清零。严格落实“田长制”巡查机制，常态化开展耕地监测监管，加大耕地保护宣传力度，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。全年粮食播种面积实现 3.129 万亩。六是全面聚焦生态环境保护重点领域。紧盯大气污染防治，按照上级统一调度，有序组织境内机砖、机械企业落实错峰生产。协调 1000KV 变电站、白井干渠 2#支洞等在建工程施工单位，严格落实防尘、降尘保护措施，持续抓好涉环问题督导整改，确保空气质量达标。七是聚焦持续全面落实河长制工作。统筹资金 0.5 万元，完成村级河长制“解放模式”创建工作，统一规范设置村级河长制办公室；重点围绕泥溪河水质达标攻坚，完成泥溪河红光村监测断面上游河道清淤疏浚；顺利完成泥溪河主干流 1 口鱼塘清退工作，泥溪河红光村二组市级监测断面，年度平均水质完成“三类”水质目标，实现连续三年水质达标。八是紧盯防汛工作。面对今年以来复杂严峻的防汛抗旱形势，常态化落实预警预报、隐患排查、人员转移安置等各项工作，建立健全预警预报和灾情收集上报机制，协调 1000KV 变

站、白井干渠 2#支洞等重大在建工程项目业主单位，常态化开展隐患排查治理整改，与变电站联合开展 2023 年度防汛应急演练，建立“政府+企业”联合防汛防御工作机制，全年未发生因汛事故或险情；**九是紧盯抗旱工作。**面对持续高温干旱气候，统筹资金、资源，全力做好抗旱保供工作，实施应急保供，协调送水车累计送水 50 余车次 100 余吨，临时解决 1200 余人应急生活用水问题；整合资金 10 万余元，第一时间延伸各泵站提水管和新增潜水泵等，解决 3000 余名群众生产生活用水问题。积极组织发动群众开展抗旱自救，开辟石牛坝村 1、2、3 组提水渠道，解决 300 余人生活用水。谋划生成集中饮水站维修、应急蓄水池建设、应急山坪塘整治、饮水拦河堰整治等 4 大类项目共 12 个子项目，预算资金 285 万元，积极向上争取。切实加强水库、山坪塘、石河堰等蓄水式管理调度，顺利保障春耕生产用水，尽最大限度为来年春耕生产蓄水保水。**十是用力抓好民生服务。**完善防贫防返贫监测体系，全覆盖问题排查工作 13 次，确保问题动态清。实施民生实事 23 件，组建 100 余人志愿服务队，开展五清行动 200 余人次，走访慰问留守老人、困境儿童、老党员 400 余人次，反诈宣传 15 次，夜间治安巡逻 13 次，解决群众急难愁盼问题 32 个，优化提升“办事不出村”服务质效，为群众代办 600 余件，进一步提升了群众的幸福感和获得感，密切了党群干群关系。**十一是用力推动协调发展。**社会保障工作全面加强，城乡居民基本医疗保险参保率

达 98%。推深做实“双拥”工作，加强退役军人服务管理。与此同时，妇女儿童事业健康发展。爱卫服务显著提升。爱国卫生指标项目基础设施建设不断加强，加强和完善了 5 个行政村村级卫生室标准化建设。坚持教育优先保障。义务教育巩固率保持 100%。三是用力维护社会安定。常态化开展扫黑除恶专项斗争和禁毒人民战争，严厉打击新型网络电信诈骗，深入开展“安全生产专项整治行动”。加强燃气、食品、药品、等领域安全监管，全力保障群众生命财产安全。

（四）部门整体支出绩效目标

保障乡镇日常工作的开展。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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年总收入 1961 万元。其中：一般公共服务收入 841.72 万元；社会保障和就业收入 232.48 万元；卫生健康收入 34.92 万元；节能环保收入 42.34 万元；农林水收入 718.83 万元；住房保障收入 85.97 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年总支出 1961 万元，其中：基本支出 1289.11 万元，项目支出 667.14 万元，涉及项目 51 个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

部门预算项目绩效管理。

（1）目标管理

我部门组织了对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审计。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。但是仍然存在整体绩效目标编制内容不够科学合理，不够规范完整；绩效目标未纳入党委会集体决策等问题。

（2）目标实现

绩效目标：（1）保障村社干部 30 人各项社保补助支出。

（2）保障全镇 62 人基本支出及单位正常运行。

（3）保障全镇 94 名村社干部报酬发放。

（4）保障全镇各项经济持续平稳发展。主要解决全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）14753 名居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

（5）群众对各项工作开展经费运转情况的满意度达 95% 及以上。

实现情况：全年保障了全镇 30 名村社干部各项社保补助支出；保障了全镇 62 人基本支出及单位正常运行；保障了全镇 94 名村社干部报酬发放；保障了全镇各项经济持续平稳发展；群众对各项工作开展经费运转情况满意度达 98%。确保了资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

预算编制：准确可行具有操作实用性。

支出控制：严格按照预算执行。

预算动态调整：按照预算的执行情况，根据实际发生的各项工作适时进行预算调整。

执行进度：按照预算严格进行进度执行。

（二）特定目标类项目绩效分析

1. 整体情况

项目基本情况：本年度涉及特定目标类项目 29 个项目，保护基层组织活动经费、农村公共运行维护经费、村组干部报酬、井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目、顶岗锻炼后备干部误工补助等在内共 29 个项目。

项目目标完成情况：除 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金（川财农[2022]86）等 2 个特定目标类项目因项目未完工，实际完成数未达 100%。村组干部报酬、高校毕业生“三支一扶”补助资金等 27 个项目完成率达 100%。

项目效果情况：本年度 27 个完成率达 100% 的项目均有序有效推进。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等，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，2022年农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)、泥溪河生态修复项目、井研县毛坝水库水环境整治项目等项目，提升了农业农村公益事业建设，同时提升了农业生产效益，带动群众增收。三是维护了社会稳定，保障了群众生活生产安全。龙申村2组方云光房后排险项目、镇阳镇2020年新增地质灾害灾后治理恢复工程等帮助解决了群众生活生产方面存在的隐患，极大地保障了人民群众的生命财产安全，排除了不稳定因素。同时，在现有项目中，干部和群众作为服务对象，对项目实施的满意度均达到90%以上。

2.100万以上项目：

项目1：村组干部报酬。项目年初预算金额为140.23万元，调整后预算数为137.5万元，预算执行数为137.5万元，预算完成率达100%。该项目保障全镇五村一社区所有干部足额发放报酬，2023年中，因五村一社区干部人员变动等情况，预算调减2.73万元。该项目无违规记录。

项目绩效目标制定：一是保障村（社区）数6个，二是促进经济有效发展，三是干部群众满意度达95%及以上。

目标实现情况：全年保障了全镇五村一社区所有干部足额发放报酬共计137.5万元。促进了经济优质有效发展，干部群众满意度达96%。

项目 2：井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目。项目年初预算数为 0 万元，调整后预算数为 146.56 万元，预算执行数为 146.56 万元，预算完成率达 100%。该项目建设用房供单位职工工作值班休息等，共建设 50 间房。项目资金包含工程建设、设计、勘察、监理、家具等费用。按照工程建设项目要求，经验收合格后，按照合同约定及结算评审等拨付项目资金。该项目无违规记录。

项目绩效目标制定：职工满意度达 95%及以上。

目标实现情况：该项目建设用房供单位职工工作值班休息等，共建设 50 间房；职工满意度达 100%。

项目 3：2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金（川财农[2022]86）。项目年初预算数为 161.78 万元，调整后预算数为 161.78 万元，预算执行数为 27.46 万元，预算完成率达 16.97%。2022 年中央大中型水库移民后期扶持建设项目，按照工程建设要求，根据合同约定和验收结算进行资金拨付。2023 年工程建设期间，项目建设未完成，按照工程进度及合同约定拨付进度款，剩余指标在年终暂时收回。该项目无违规记录。

项目绩效目标制定：一是项目质量是否达标；二是项目后期是否稳定。

目标实现情况：该项目 2023 年已开工，但由于施工方建设进度较慢，导致项目建设未完成。

（三）结果应用情况

1. 及时信息公开，接受监督

按照县政府要求，我镇及时在井研县人民政府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）、绩效目标等，并依法接受社会公众监督。

2. 强化绩效评价，结果运用

从整体情况来看，我镇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，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。同时不断加强了绩效评价对预算执行进行调整运用。

3、重群众满意度，提升效果

我镇在密切联系群众、适时了解服务群众情况。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

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，绩效评价自评为合格。积极主动解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，包括各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为人民群众办实事、做好事、解难事等支出。

（二）存在问题

各部门及相关人员对预算绩效管理的相关政策的知晓度和熟悉度不够，导致在部门整体支出绩效以及项目支出绩效的编制不够科学，不够量化。

（三）改进建议

加强对于预算绩效管理的学习和宣传培训，进一步科学、量化地编制预算绩效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。							
预算执行情况（10分）	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	262.34	242.22	242.22			100.00%	10	10	人员变动，预算数、执行数减少。
	其中：财政资金	262.34	242.22	242.22			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨泽宇					财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	207.93	199.12	199.12		100.00%	10	10	人员变动，预算数、执行数减少。		
	其中：财政资金	207.93	199.12	199.12		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨泽宇					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。								
预算执行情况（10分）	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	18.20	13.40	13.40			100.00%	10	10	人员变动，预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	18.20	13.40	13.40			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。										
预算执行情况（10分）	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	21.47	15.51		15.51		100.00%	10	10	人员变动，预算数、执行数减少。		
	其中：财政资金	21.47	15.51		15.51		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
	合计										100	100
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强							

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		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。								
预算执行情况（10分）	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	7.16	4.62	4.62			100.00%	10	10	人员变动，且工伤保险缴费比例等下调，预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	7.16	4.62	4.62			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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	10.56	8.70	8.70			100.00%	10	10	人员变动，且工伤保险缴费比例等下调，预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	10.56	8.70	8.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	88.32	85.97	85.97			100.00%	10	10	人员变动，预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	88.32	85.97	85.97			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	退休人员年金记实等原因，预算数、执行数增加。		
	总额	52.02	62.82	62.82		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	52.02	62.82	62.82		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	人员晋升晋级等，预算数、执行数增加。		
	总额	104.04	115.85	115.85		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	104.04	115.85	115.85		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况（10分）	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	1.21	5.29	5.29			100.00%	10	10	遗属补助调标，预算数、执行数增加。		
	其中：财政资金	1.21	5.29	5.29			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强							

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障基础绩效奖足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障基础绩效奖足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效奖足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
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	100.75		100.75		100.00%	10	10	年中政策调整，预算追加。		
	其中：财政资金	0.00	100.75		100.75		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							/	/			
合计											100	100
绩效指标（90分）	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	
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王海艳						财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障基础绩效奖足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障基础绩效奖足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效奖足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	49.33		49.33		100.00%	10	10	年中政策调整，预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	49.33		49.33		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
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障基础绩效奖足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王海艳						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障基础待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障基础待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	105.20		105.20		100.00%	10	10	年中政策调整，预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	105.20		105.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障基础待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王海艳						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障年度考核待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障年度考核待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障年度考核待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	50.09	50.09		100.00%	10	10	年中政策调整，预算追加。	
	其中：财政资金		0.00	50.09	50.09		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	
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障年度考核待遇足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王海艳					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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，保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	0.90		0.90		100.00%	10	10	年中政策调整，预算追加。
	其中：财政资金		0.00	0.90		0.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	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	项目绩效得分 100 分，严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王海艳						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇五村一社区所有干部足额发放报酬					保障全镇五村一社区所有干部足额发放报酬				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇五村一社区所有干部足额发放报酬									
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	140.23	137.50	137.50		100.00%	10	10	村组干部人员变动， 预算数、执行数减少。		
	其中：财政资金	140.23	137.50	137.50		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	保障村（社区）数	=	6	个	6	50	50		
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	其他	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	其他	96	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障全镇五村一社区所有干部足额发放报酬										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇五村一社区的正常办公开展					保障全镇五村一社区的正常办公开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇五村一社区的正常办公开展									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.70	49.97		49.97		100.00%	10	10	上年度存量资金结余到本年度完成支付。预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	32.70	49.97		49.97		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	障碍村(社区)数		=	6	个	6	50	50	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		定性	优良中低差	其他	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥	95	其他	98	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障全镇五村一社区的正常办公开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨泽宇						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇五村村级已建成的农村公共施的正常运转及维护保养。					保障全镇五村村级已建成的农村公共施的正常运转及维护保养。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇五村村级已建成的农村公共施的正常运转及维护保养。									
预算执行情况（10分）	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	44.91	64.60	64.60		100.00%	10	10	上年度存量资金结余到本年度完成支付。预算数、执行数增加。		
	其中：财政资金	44.91	64.60	64.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障村数	=	5	个	5	50	50		
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济又好又快发展	定性	优良中低差	其他	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	≥	95	其他	96	10	10		
合计							100				
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障全镇五村村级已建成的农村公共施的正常运转及维护保养。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	杨泽宇					财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇河长制工作正常开展					保障全镇河长制工作正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇河长制工作正常开展									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.18	3.84		3.84		100.00%	10	10	上年度存量资金结余到本年度完成支付。预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	3.18	3.84		3.84		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	保障河道巡视员补助		=	53	人	53	50	50	
	效益指标	生态效益指标	有效的促进我镇生态发展		定性	优良中低差	其他	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众及巡视员		定性	优良中低差	其他	优	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障全镇河长制工作正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张亮						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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		保障全镇网格员补助足额发放。					保障全镇网格员补助足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障全镇网格员补助足额发放。									
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	0.12		0.12		100.00%	10	10	政策调整，预算追加。	
	其中：财政资金		0.00	0.12		0.12		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
合计									100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障全镇网格员补助足额发放。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李华南							财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇后备顶岗锻炼干部报酬发放					保障全镇后备顶岗锻炼干部报酬发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇后备顶岗锻炼干部报酬发放									
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	1.76	2.21		2.21		100.00%	10	10	上年度存量资金结余到本年度完成支付。预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	1.76	2.21		2.21		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	数量指标	保障人数		=	1	人	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	后备干部得到有效培养		定性	优良中低差	其他	优	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障全镇后备顶岗锻炼干部报酬发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障驻村第一书记工作顺利推进和开展。					保障驻村第一书记工作顺利推进和开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村第一书记工作顺利推进和开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.02		5.02		100.00%	10	10	政策调整，预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	5.02		5.02		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	项目绩效得分 100 分，保障驻村第一书记工作顺利推进和开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇机关人员后山乡镇补贴足额发放到位					保障全镇机关人员后山乡镇补贴足额发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇机关人员后山乡镇补贴足额发放到位									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.61	37.48	37.48		100.00%	10	10	人员变动，预算数、执行数增加。		
	其中：财政资金	35.61	37.48	37.48		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	保障发放人数	=	62	人	62	50	50		
	效益指标	经济效益指标	保障全镇机关人员补助足额到位	定性	优良中低差	其他	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇机关人员满意度	≥	95	其他	99	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障驻村第一书记工作顺利推进和开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000437372-移民农转非困难生活补助									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇移民困难补助人员, 补助资金足额发放					保障全镇移民困难补助人员, 补助资金足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇移民困难补助人员, 补助资金足额发放									
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	人员变动, 预算数, 执行数减少。		
	总额	6.24	6.13	6.13		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	6.24	6.13	6.13		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障全镇困难移民	=	104	人	104	50	50		
	效益指标	社会效益指标	保障全镇困难移民补助足额发放	定性	优良中低差	其他	优	40	40		
合计							100	100			
评价结论	项目绩效得分 100 分, 保障全镇移民困难补助人员, 补助资金足额发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张亮					财务负责人: 谢涌强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005183867-龙申村 2 组方云光房后排险项目									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	对龙申村 2 组方云光房后进行排险，经验收合格后，按照实际结算金额进行报销。					对龙申村 2 组方云光房后进行排险，经验收合格后，按照实际结算金额进行报销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对龙申村 2 组方云光房后进行排险，经验收合格后，按照实际结算金额进行报销。									
预算执行情况（10 分）	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	1.99		1.99		100.00%	10	10	因工作需要，预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	0.00	1.99		1.99		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
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，对龙申村 2 组方云光房后进行排险，经验收合格后，按照实际结算金额进行报销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋勇						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005184170-镇阳镇 2020 年新增地质灾害灾后治理恢复工程									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	对 2020 年新增地质灾害灾后进行治疗和恢复，经验合格后，按照实际结算金额进行报销。					对 2020 年新增地质灾害灾后进行治疗和恢复，经验合格后，按照实际结算金额进行报销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 2020 年新增地质灾害灾后进行治疗和恢复，经验合格后，按照实际结算金额进行报销。									
预算执行情况（10 分）	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	4.46		4.46		100.00%	10	10	因工作需要，预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	0.00	4.46		4.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，对 2020 年新增地质灾害灾后进行治疗和恢复，经验合格后，按照实际结算金额进行报销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋勇						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005184771-村级阵地建设项目									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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		按照县委组织部村级阵地建设要求，分年度在我镇的完成村级阵地建设的修建，经验收合格后，按照结算金额以及财政补助标准报销。					按照县委组织部村级阵地建设要求，分年度在我镇的完成村级阵地建设的修建，经验收合格后，按照结算金额以及财政补助标准报销。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照县委组织部村级阵地建设要求，分年度在我镇的完成村级阵地建设的修建，经验收合格后，按照结算金额以及财政补助标准报销。								
预算执行情况（10分）	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	4.73	4.73			100.00%	10	10	因工作需要，预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	0.00	4.73	4.73			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	
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，按照县委组织部村级阵地建设要求，分年度在我镇的完成村级阵地建设的修建，经验收合格后，按照结算金额以及财政补助标准报销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王海艳					财务负责人：谢涌强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障全镇三支一扶人员基础生活，同时保障全镇经济发展。					保障全镇三支一扶人员基础生活，同时保障全镇经济发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇三支一扶人员基础生活，同时保障全镇经济发展。									
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	7.99	10.59	10.59		100.00%	10	10	人员变动，预算数、执行数增加。		
	其中：财政资金	7.99	10.59	10.59		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	保障全镇三支一扶人员	=	1	人数	2	50	50		
	效益指标	社会效益指标	保障全镇经济发展	定性	优良中低差	其他	优	40	40		
合计							100				
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障全镇三支一扶人员基础生活，同时保障全镇经济发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋勇					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	保障我镇城镇公益性岗位人员工资足额发放，社保足额缴纳。					保障我镇城镇公益性岗位人员工资足额发放，社保足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我镇城镇公益性岗位人员工资足额发放，社保足额缴纳。									
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	0.00	13.52		13.52		100.00%	10	10	因工作需要，预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	0.00	13.52		13.52		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	项目绩效得分 100 分，保障我镇城镇公益性岗位人员工资足额发放，社保足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋勇						财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	按照镇对村（社区）干部年终绩效考核情况，足额发放考核资金。					按照镇对村（社区）干部年终绩效考核情况，足额发放考核资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照镇对村（社区）干部年终绩效考核情况，足额发放考核资金。									
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	22.50		22.50		100.00%	10	10	因工作需要，政策调整，预算数、执行数增加。	
	其中：财政资金	0.00	22.50		22.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，按照镇对村（社区）干部年终绩效考核情况，足额发放考核资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006507763-井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目										
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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		井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目。建设用房供单位职工工作值班休息等，共建设 50 间房。项目资金包含工程建设、设计、勘察、监理、家具等费用。按照工程建设项目要求，经验收合格后，按照合同约定及结算评审等拨付项目资金。					井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目。建设用房供单位职工工作值班休息等，共建设 50 间房。项目资金包含工程建设、设计、勘察、监理、家具等费用。按照工程建设项目要求，经验收合格后，按照合同约定及结算评审等拨付项目资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目。建设用房供单位职工工作值班休息等，共建设 50 间房。项目资金包含工程建设、设计、勘察、监理、家具等费用。按照工程建设项目要求，经验收合格后，按照合同约定及结算评审等拨付项目资金。									
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	146.56	146.56			100.00%	10	10	因工作需要，政策调整，预算数、执行数增加。		
	其中：财政资金	0.00	146.56	146.56			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		
	合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，井研县镇阳镇人民政府职工周转房建设项目。建设用房供单位职工工作值班休息等，共建设 50 间房。项目资金包含工程建设、设计、勘察、监理、家具等费用。按照工程建设项目要求，经验收合格后，按照合同约定及结算评审等拨付项目资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张亮					财务负责人：谢涌强							

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		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府				
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。					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	27.90	27.90	27.90			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	27.90	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	科目调整次数	≤	5	次	2	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	%	3.7	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨泽宇					财务负责人：谢涌强							

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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。					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	38.70	37.50	37.50			100.00%	10	10	年终预算指标收回， 预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	38.70	37.50	37.50			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	科目调整次数	≤	5	次	2	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	%	3.1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨泽宇					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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。					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	25.20	23.20	23.20			100.00%	10	10	年终预算指标收回， 预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	25.20	23.20	23.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	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	%	7.9	30	25		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	95		
评价结论	项目绩效得分 95 分，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨泽宇					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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。					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	3.18	3.09	3.09			100.00%	10	10	年终预算指标收回， 预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	3.18	3.09	3.09			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	2	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	%	2.8	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	杨泽宇					财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门			实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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 保障我镇的正常运转，分别有人大代表活动经费、党政网线路租用费、安办经费、党建带团建经费、职工体检和困难补助、便民中心电子子监察系统运行经费、教育转移支付、卫生转移支付、计生转移支付、村保洁费、城乡环境综合治理经费、河长制办公经费、小二型水库运行维护费等。				保障我镇的正常运转，分别有人大代表活动经费、党政网线路租用费、安办经费、党建带团建经费、职工体检和困难补助、便民中心电子子监察系统运行经费、教育转移支付、卫生转移支付、计生转移支付、村保洁费、城乡环境综合治理经费、河长制办公经费、小二型水库运行维护费等。					
2. 项目实施内容及过程概述		保障我镇的正常运转，分别有人大代表活动经费、党政网线路租用费、安办经费、党建带团建经费、职工体检和困难补助、便民中心电子子监察系统运行经费、教育转移支付、卫生转移支付、计生转移支付、村保洁费、城乡环境综合治理经费、河长制办公经费、小二型水库运行维护费等。								
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	66.54	92.00	92.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	66.54	92.00	92.00		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	全年基本财力保障	≥	665439	元	919960.36	40	40	
		时效指标	全年按时拨付	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全镇经济发展是否提高	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障我镇的正常运转，分别有人大代表活动经费、党政网线路租用费、安办经费、党建带团建经费、职工体检和困难补助、便民中心电子子监察系统运行经费、教育转移支付、卫生转移支付、计生转移支付、村保洁费、城乡环境综合治理经费、河长制办公经费、小二型水库运行维护费等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	杨泽宇				财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。									
预算执行情况（10分）	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		3.30	3.30		3.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		3.30	3.30		3.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，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。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张露							财务负责人：谢涌强					

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		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府				
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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。									
预算执行情况（10分）	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		2.70	2.70		2.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.70	2.70		2.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率			=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%	100	30	30	
合计									100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，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。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张露						财务负责人：谢涌强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007517960-2022 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		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年农村综合改革项目内容，经验收合格后，按照结算金额完成资金拨付。					2022 年农村综合改革项目内容，经验收合格后，按照结算金额完成资金拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年农村综合改革项目内容，经验收合格后，按照结算金额完成资金拨付。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	57.42		57.42		100.00%	10	10	政策调整，预算增加。	
	其中：财政资金	0.00	57.42		57.42		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			
评价结论	项目绩效得分 100 分，2022 年农村综合改革项目内容，经验收合格后，按照结算金额完成资金拨付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨泽宇						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007700017-井研县镇阳镇临时救助备用金									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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		井研县镇阳镇临时救助备用金，文件见井民[2022]31号					井研县镇阳镇临时救助备用金，文件见井民[2022]31号			
	2. 项目实施内容及过程概述		井研县镇阳镇临时救助备用金，文件见井民[2022]31号。按照申请临时救助情况，经县民政局审核后，拨付临时救助备用金。								
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		1.48	1.30	1.30		100.00%	10	10	年终预算指标收回， 预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金		1.48	1.30	1.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	质量指标	项目质量	≥	50	其他	100	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	对当地的发展影响	≥	40	其他	100	40	40		
合计								100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，井研县镇阳镇临时救助备用金，文件见井民[2022]31号。按照申请临时救助情况，经县民政局审核后，拨付临时救助备用金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋勇					财务负责人：谢涌强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007715900-2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金（川财农[2022]86）									
主管部门		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年中央大中型水库移民后期扶持建设项目，按照工程建设要求，根据合同约定和验收结算进行资金拨付。					2022 年中央大中型水库移民后期扶持建设项目，按照工程建设要求，根据合同约定和验收结算进行资金拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年中央大中型水库移民后期扶持建设项目，按照工程建设要求，根据合同约定和验收结算进行资金拨付。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	161.78	161.78		27.46		16.97%	10	2	项目建设未完成，按照工程进度及合同约定拨付进度款，剩余指标在年终进行收回。	
	其中：财政资金	161.78	161.78		27.46		16.97%	/	/		
	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	92
评价结论	项目绩效得分 100 分，2022 年中央大中型水库移民后期扶持建设项目，按照工程建设要求，根据合同约定和验收结算进行资金拨付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张亮						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007753968-驻村（社区）第一书记工作经费									
主管部门		镇阳镇部门				实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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	保障驻村（社区）第一书记及工作队工作开展				保障驻村（社区）第一书记及工作队工作开展，按照费用实际使用情况进行实报实销。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村（社区）第一书记及工作队工作开展，按照费用实际使用情况进行实报实销。									
预算执行情况（10分）	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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村		=	6	个	6	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作开展		定性	优良中 低差	其他	优	40	40	
合计								100			
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障驻村（社区）第一书记及工作队工作开展，按照费用实际使用情况进行实报实销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007754175-驻村（社区）第一书记乡镇工作补贴									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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			
			保障驻村工作队员乡镇工资补贴足额发放。					保障驻村工作队员乡镇工资补贴足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障驻村工作队员乡镇工资补贴足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.13	2.13			100.00%	10	10	年终预算指标收回， 预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金	3.00	2.13	2.13			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队员	=	5	人	5	50	50		
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作组人员补贴足额发放	定性	优良中低差	其他	优	40	40		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障驻村工作队员乡镇工资补贴足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露					财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府			
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				
			公共卫生特别服务岗人员报酬					保障公共卫生特别服务岗人员报酬足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障公共卫生特别服务岗人员报酬足额发放。									
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		11.27	10.16		10.16		100.00%	10	10	年终预算指标收回， 预算数、执行数减少。	
	其中：财政资金		11.27	10.16		10.16		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	人员数量及质量保证			≥	50	其他	50	50		
	效益指标	社会效益指标	公共卫生特别服务岗人员报酬			≥	50	其他	50	40	40	
合计									100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，保障公共卫生特别服务岗人员报酬足额发放。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：宋勇						财务负责人：谢涌强						

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		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	对县委组织部认定后的村干部养老保险、医疗保险、意外保险等进行补助发放。					对县委组织部认定后的村干部养老保险、医疗保险、意外保险等进行补助发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对县委组织部认定后的村干部养老保险、医疗保险、意外保险等进行补助发放。									
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	16.19		16.19		100.00%	10	10	政策调整，预算增加。	
	其中：财政资金	0.00	16.19		16.19		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
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，对县委组织部认定后的村干部养老保险、医疗保险、意外保险等进行补助发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张露						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009078221-泥溪河生态修复项目（2022 年）									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	对泥溪河生态进行修复，经验收合格后，根据结算金额予以报销。					对泥溪河生态进行修复，经验收合格后，根据结算金额予以报销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对泥溪河生态进行修复，经验收合格后，根据结算金额予以报销。									
预算执行情况（10 分）	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	37.00		37.00		100.00%	10	10	政策调整，预算增加。	
	其中：财政资金	0.00	37.00		37.00		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	项目绩效得分 100 分，对泥溪河生态进行修复，经验收合格后，根据结算金额予以报销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张亮						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009640629-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金（井农[2022]111 号）									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	对 2016、2017 年市级“四好村”及时拨付奖补资金（井农[2022]111 号）					对 2016、2017 年市级“四好村”及时拨付奖补资金（井农[2022]111 号）				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 2016、2017 年市级“四好村”及时拨付奖补资金（井农[2022]111 号）									
预算执行情况（10 分）	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	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		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	项目绩效得分 100 分，对 2016、2017 年市级“四好村”及时拨付奖补资金（井农[2022]111 号）。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨泽宇						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009753512-2023 年八一建军节座谈会经费									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	2023 年八一建军节座谈会经费，按照实际产生的费用实报实销。					2023 年八一建军节座谈会经费，按照实际产生的费用实报实销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年八一建军节座谈会经费，按照实际产生的费用实报实销。									
预算执行情况（10 分）	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	政策调整，预算增加。	
	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
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，2023 年八一建军节座谈会经费，按照实际产生的费用实报实销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张亮						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009754256-井研县毛坝水库水环境整治项目									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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	对井研县毛坝水库水环境开展整治，经验收合格后，按照结算金额予以报销。					对井研县毛坝水库水环境开展整治，经验收合格后，按照结算金额予以报销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对井研县毛坝水库水环境开展整治，经验收合格后，按照结算金额予以报销。									
预算执行情况（10分）	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	28.50		28.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.50		28.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100		
评价结论	项目绩效得分 100 分，对井研县毛坝水库水环境开展整治，经验收合格后，按照结算金额予以报销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张亮						财务负责人：谢涌强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112424T000010935545-人大代表之家规范化建设项目									
主管部门		镇阳镇部门					实施单位（盖章）		井研县镇阳镇人民政府		
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		在云峰村开展人大代表之家规范化建设项目，经验收合格后，按照结算金额予以报销。					在云峰村开展人大代表之家规范化建设项目，经验收合格后，按照结算金额予以报销。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在云峰村开展人大代表之家规范化建设项目，经验收合格后，按照结算金额予以报销。								
预算执行情况（10分）	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	2.86		2.86		100.00%	10	10	政策调整，预算增加。
	其中：财政资金		0.00	2.86		2.86		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	项目绩效得分 100 分，在云峰村开展人大代表之家规范化建设项目，经验收合格后，按照结算金额予以报销。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨泽宇						财务负责人：谢涌强					

专项预算项目绩效评价报告

(村组干部报酬)

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。镇阳镇党建办作为项目实施主体主要负责保障全镇五村一社区所有干部工资报酬的核算及报销。

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 140.23 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。

保障全镇五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 6 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 116860 元进行足额发放。2023 年全年预算金额 140.23 万元，实际拨付金额 137.5 万元，预算完成率 98.1%。决算数小于预算数的原因为本年度内村组干部有所变动。

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，期间未作预算调整。

（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 140.23 万元，决算数 137.5 万元，已到位资金 137.5 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月底，项目资金支出 137.5 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5村1社区村组干部报酬资金兑付，共计137.5万元。

(二) 项目效益情况

村组干部报酬项目的落实，保障了全镇5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。
村组干部满意度达 96%。

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。整个项目实施以来，有效保障了村组干部的基本权益，提高了其工作积极性和主动性，对农村经济社会的发展起到了积极推动作用。

（二）存在的问题

项目全年的实施进度具有一定的滞后性。

（三）相关建议

党建办加强对村组干部的激励考核制度，同时财政所及时督促和协调好资金的及时拨付。

专项预算项目绩效评价报告

（基层组织活动经费）

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。镇阳镇5村1社区作为项目实施主体主要负责对当年度基层组织活动产生的各类办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等进行实报实销。镇财政所负责报销资料的审核把关。

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年基层组织活动经费年初预算为32.7万元，因2022年度财政资金拨付不及时，调整预算数49.97万元。

3. 2023年基层组织活动经费严格按照报销标准和要求进行实报实销。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

保障全镇五村一社区基层组织活动产生的各类办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等费用进

实报实销，确保基层组织的正常工作运转。

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：保障了 6 个村（社区）基层组织活动产生的各类办公经费及时报销，基层组织工作的正常开展。

(2) 项目效益指标：促进了村（社区）经济发展稳定。

(3) 群众满意度指标：干部群众满意度达 96%。

基层组织活动经费项目由 5 村 1 社区每季度根据实际开支的基层组织活动所产生的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等费用进行实报实销。2023 年全年预算金额 49.97 万元，实际拨付金额 49.97 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

基层组织活动经费依据以往年度核定的各村（社区）活动经费情况确定总预算量，我镇指导村（社区）按照自身实

际情况对项目资金的使用进行科目的细化分解，确保资金使用的科学合理，经县人代会审议后批复，期间未作预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。年初预算数 32.7 万元，因 2022 年度该项目资金财政拨付未完成，本年度调整预算数 49.97 万元，决算数 49.97 万元，已到位资金 49.97 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月底，项目资金支出 49.97 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，对各村（社区）基层组织活动所产生的的各类办公经费严格把关，及时纠错整改，确保项目资金的合理合规使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年已完成全镇5村1社区基层组织活动经费资金兑付，共计49.97万元。

（二）项目效益情况

基层组织活动经费项目的落实，是开展村（社区）自治活动有序开展的基本保障，保障了我镇基层组织的有效运转，有利于增强基层组织的凝聚力和战斗力，促进社会和谐稳定。村（社区）基层组织满意度达96%。

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。整个项目的实施，为基层组织开展活动提供了有力的资金支持，对加强基层组织建设、促进社会和谐稳定发挥了积极作用。提高了基层组织的能动性，对农村经济社会的发展起到了积极推动作用。

（二）存在的问题

资金使用效率有待提高，个别基层组织对于成本的把控

不严。

(三) 相关建议

镇级层面要加强对村（社区）基层组织活动的指导。

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