
2023 年度

四川省井研县千佛镇人民政府

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、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	87
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、部门职责

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划，负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效，农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5) 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

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

(7) 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8) 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(9) 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

(10) 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

井研县千佛镇人民政府部门预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

第二部分 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 2201.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 680.91 万元，增长 30.94%。主要变动原因是农村综合改革试点试验等一次性项目增加。

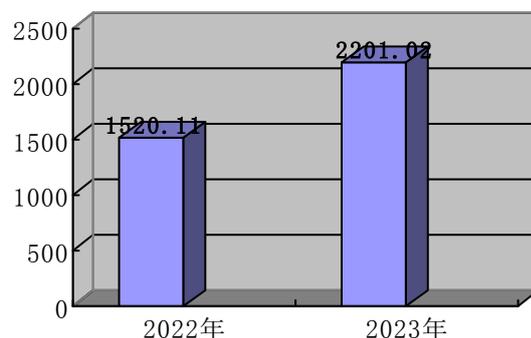


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2086.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2086.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

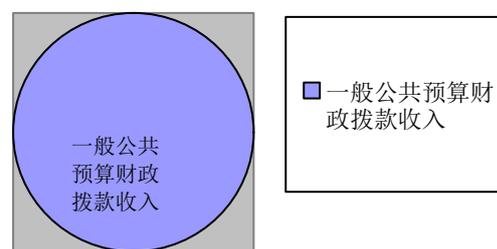


图2：收入决算结构图

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2201.02 万元，其中：基本支出

1176 万元，占 53.42%；项目支出 1025.03 万元，占 46.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

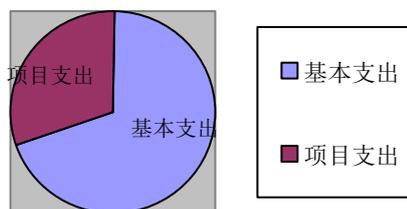


图3：支出决算结构图

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

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 2201.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 680.91 万元，增长 30.94%。主要变动原因是农村综合改革试点试验等一次性项目增加。

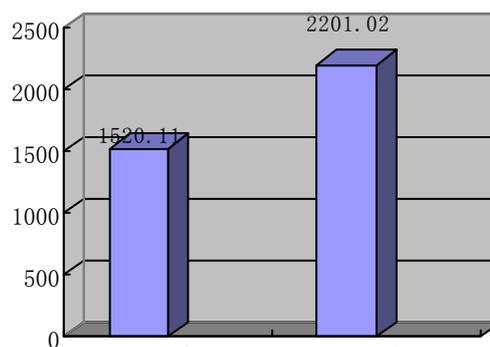


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 2201.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 680.91 万元，增长 30.94%。主要变动原因是农村综合改革试点试验等一次性项目增加。

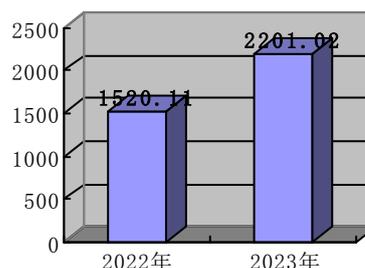


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 2201.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 654.83 万元，占 29.75%；社会保障和就业支出 197.27 万元，占 8.96%；卫生健康支出 31.59 万元，占 1.44%；节能环保支出 44.63 万元，占 0.3%；城乡社区支出 2 万元，占 0.3%；农林水支出 117.96 万元，占 5.36%；住房保障支出 82.35 万元，占 3.74%；灾害防治及应急管理支出 8.72 万元，占 0.39%。

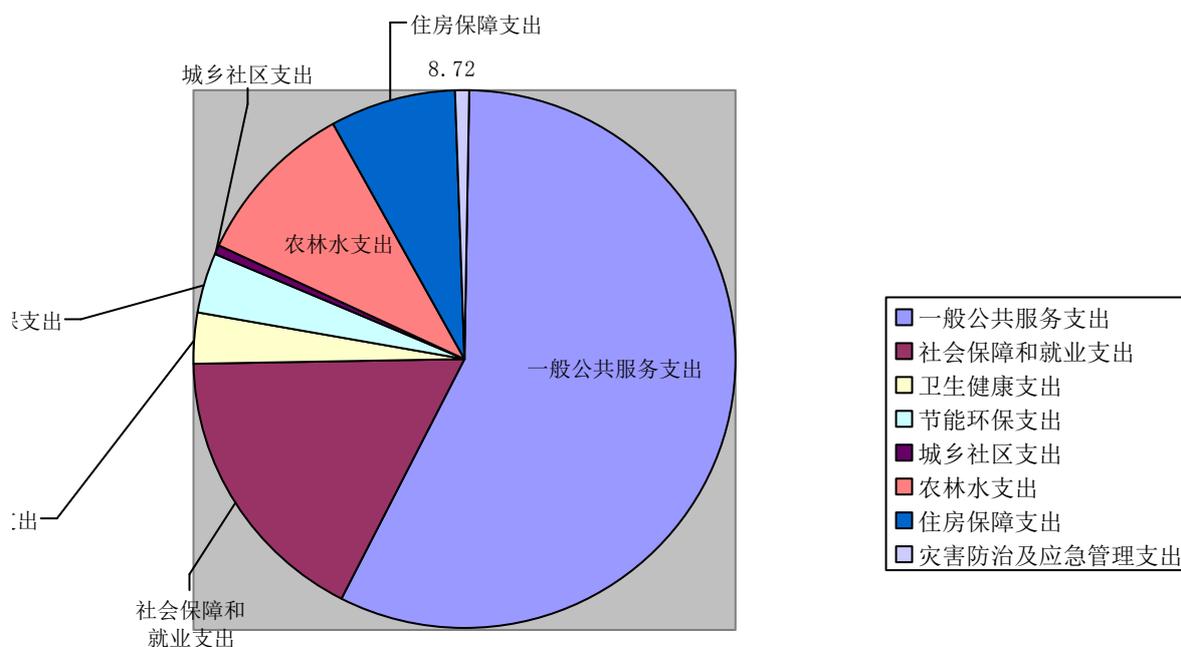


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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。）

（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 2201.02，完成预

算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 373.61 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 270.01 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%。

4. 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 0.66 万元，完成预算 100%。

5. 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（项）：支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 108.2 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 71.51 万元，完成预算 100%。

8. 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 7.09 万元，完成预算 100%。

9. 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 4.5 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

12. 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 26.49 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%。

14. 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（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 44.63 万元，完成预算 100%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 238.73 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%。

20. 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 200.59 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）：支出决算为 91.5 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 27.41 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 321.02 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 225.78 万元，完成预算 100%。

27. 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 82.35 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 1176 万元，其中：

人员经费 1052.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.42 万元，增长 10.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.8 万元，占 69.99%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 30%。具体情况如下：

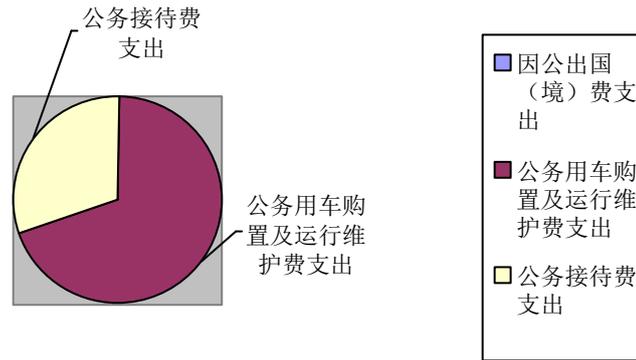


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 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 年度减少 0.04 万元，下降 1.43%。主要原因是政府加强公务用车管理，运行维护费用减少。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载货汽车（农业技术推广）1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元。主要用于维稳处突、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.46 万元，增长 38.33%。主要

原因是本年度项目增多，上级部门调研督导等工作增多。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 3 批次，145 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：上级部门调研、督导、项目验收等事项支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（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 0 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，井研县千佛镇人民政府机关运行经费支出 123.7 万元，比 2022 年度增加 32.85 万元，增长 26.56%。主要原因是人员成本增加，办公用品物价上涨，办公场所维护与更新。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县千佛镇人民政府政府采购支出总额 185 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 185 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于千佛镇产业发展及配套基础设施建设，其中修建泵站一座，修建蓄

水池 17 个。授予中小企业合同金额 185 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 185 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县千佛镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业技术推广用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对村组干部报酬项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 55 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 55 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，形成井研县千佛镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年省级农村综合性改革试点资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县千佛镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：镇政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务；2022 年省级农村综合性改革试点

资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：
各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制合理，完成了项目设定的各项绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

缴费经费。

19. 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。

20. 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。

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

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

23. 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。

24. 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。

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

26. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水

利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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

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

29. 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。

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

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年井研县千佛镇人民政府 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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

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

（二）机构职能和人员概况。

镇党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经费决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或都集体经济组织依照法律和有关规定

作出决定；3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作；6.领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人民政府主要职责：1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健

康发展；5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7. 承担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；9. 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作；10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

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

理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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

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

千佛镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，2022年编制数为58人，其中：行政编制26人，工勤编制2人，事业编制31人；2023年末实有56人，其中：行政编制24人，事业编制32人。

（三）年度主要工作任务。

千佛镇人民政府2023年度主要工作任务是将预算资金主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承

担社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，以及全镇 5 村 1 社区各项工作开展，环境治理等。

经费支出，主要包括村（社区）组干部报酬，村（社区）运转的办公经费、农村公共运行维护、第一书记及驻村工作队工作经费、村保洁经费、城乡环境综合治理、小（二）型水库（坝）管理维护费、河道巡视员补助、河长制办公室工作经费等专项业务工作的经费支出等。

（四）部门整体支出绩效目标。

- 1.保障千佛镇在职人员 57 人正常办公、生活秩序。
- 2.保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 3 万元/村的政策要求。
- 3.保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。
- 4.主要解决全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 全年部门财政收入 2086.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2086.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 全年部门财政支出 2201.02 万元，其中：基本支出 1175.99 万元，项目支出 1025.03 万元，涉及项目 55 个。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年全年部门财政资金结余 114.09 万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023 年，镇政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比

预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。镇政府按照 2023 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

部门绩效目标为解决全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）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。特定目标类项目目标实现精准，切实提高的全镇人民的幸福指数。包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 100 万以上项目：

项目 1：2022 年省级农村综合性改革试点资金

（1）项目基本情况

2022 年省级农村综合性试点试验项目，是用于补助开展农村公益事业建设财政奖补、美丽乡村奖补、农村综合改革发展相关示范试点和村级集体经济发展等工作。项目建设内容：稻渔综合种养示范项目、粮油产能提升项目、绿色种

养循环项目、农文旅融合示范项目、关爱食堂及村民议事堂建设项目、积分制村超项目、人居环境整治提升项目建设，项目覆盖全镇五村一社区。

（2）项目绩效目标

项目主要内容：补助开展农村公益事业建设财政奖补、美丽乡村奖补、农村综合改革发展相关示范试点和村级集体经济发展等工作。

（3）资金计划、到位及使用情况

资金计划：该项目纳入预算资金 198.52 万元。

资金到位：截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金 198.52 万元，财政已拨付资金 198.52 万元，资金到位率为 100%。

资金使用：截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 198.52 万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（4）项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程：镇政府预算→财政局审批→财政局下达指标→镇政府分配计划→村两委组织实施→镇政府监督指导实施并验收→镇政府上报资金拨付额度→财政下拨资金支付额度→镇财政所完成资金支付→项目绩效考评。

项目管理情况：实行公平、公正及公开原则，对项目建设实现透明化、制度化管理，各项建设支出流程均开展公示制度于公告栏公开，制度流程透明，无违规违纪现象。

项目监管情况：在项目推进过程中，政府与村委各自展开采取“两手抓”的方式方法加强监管，做到双管齐下，齐头并进。不存在违规情况。

（5）项目绩效情况

项目完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 198.52 万元，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

项目效益情况：社会效益。该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大地调动了群众主动参与维护的积极性。同时该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在项目建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。生态效益。人居环境项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。服务对象满意度。各村广大群众对该项目的实施满意度达 95% 以上。

项目 2：2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（百里粮油走廊产业基础设施项目）

（1）项目基本情况

百里粮油走廊产业基础设施项目是实施乡村振兴村集体经济园区道路建设。本项目旨在进一步完善产业基础设施建设，助推宜居宜业和美乡村建设，坚持办实事、重实效，成为“服务于民生改善”、惠及农村“最后一公里”的重要

抓手，坚持“办一件、成一件”，切实补齐农村基础设施建设短板。本次项目涉及到的道路加宽、道路黑化工程建设、修建泵站、蓄水池等。

（2）项目绩效目标

项目主要内容：道路加宽、道路黑化工程建设、修建泵站、蓄水池等。

项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：民建村 19 组道路加宽 200 米，3 组至 18 组加宽 3230 米，19 组至新群村 150 米，17 至 18 组 800 米，7、15、17、19 组加宽 2800 米，4 组至 5 组道路黑化，修建泵站 1 座。

（3）资金计划、到位及使用情况

资金计划：该项目纳入预算资金 176.31 万元。

资金到位：截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金 176.31 万元，财政已拨付资金万元，资金到位率为 100%，资金支付率 100%。

资金使用：截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 176.31 万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（4）项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程：镇政府预算→财政局审批→财政局下达指标→镇政府组织村上实施→镇政府监督指导并验收→镇政府上报资金拨付额度→财政下拨资金支付额度→镇财政所完成资金支付→项目绩效考评。

项目管理情况：实行公平、公正及公开原则，对项目建设实现透明化、制度化管理，各项建设支出流程均开展公示制度于公告栏公开，制度流程透明，无违规违纪现象。

项目监管情况：在项目推进过程中，政府与村委各自展开采取“两手抓”的方式方法加强监管，做到双管齐下，齐头并进。不存在违规情况。

（5）项目绩效情况

项目完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日，我镇严格按照一事一议程序验收各村项目建设，保障项目保质保量的全面完成，资金控制在 176.31 万元，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

项目效益情况：社会效益。该项目的实施，解决了村民群众村内最基本、受益最直接的问题，让农民群众得到了出行便利，极大地提高了村民对镇村的粘性与认同感。同时该项目的实施，进一步激发和调动了村民们配合镇村工作开展的积极性，民主议事的工作机制基本形成。生态效益。村内道路建设项目的实施，使村容村貌更加整洁便利，加快建设和美乡村的步伐。服务对象满意度。便利了村民出行，项目实施各村广大群众对该项目的实施满意度达 95%以上。

（三）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在问题。

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

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

（三）改进建议。

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

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（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		千佛镇部门				实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标					年度目标完成情况	
						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合		
		2. 项目实施内容及		每月规定时间内发放事业编制 30 人 2023 年薪酬								
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	254.21	236.78	236.78		100.00%	10	10	年中有人 员退休等 人员变动 情况。		
		其中：财政资金	254.21	236.78	236.78		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
		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		事业人员对工资和福利待遇总体满意度高，利于提升平时工作效率。										
存在问题		工资性支出管理的具体措施还不够完善。										
改进措施		持续改进工资性支出管理，决策过程透明、公开，优化资源配置，提升工资性支出的整体效益。										
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合				
	2. 项目实施内容及	每月规定时间内发放行政编制 26 人 2023 年薪酬								
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	192.87	184.07	184.07		100.00%	10	10	年中人员数量发生变化,有退休等人员。	
	其中:财政资金	192.87	184.07	184.07		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	行政人员对工资和福利待遇总体满意度高, 利于提升平时工作效率。									
存在问题	工资性支出管理的具体措施还不够完善。									
改进措施	持续改进工资性支出管理, 决策过程透明、公开, 优化资源配置, 提升工资性支出的整体效益。									
项目负责人: 杨彬					财务负责人: 唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合				
	2. 项目实施内容及	千佛镇部门全体行政职工每月基本医疗保险缴费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.92	13.44	13.44		100.00%	10	10	年中有 人员数 量情况 变动调 整	
	其中：财政资金	16.92	13.44	13.44		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	参保人员医疗保险待遇得到有效保障，总体实现可持续性发展。									
存在问题	应对复杂监管形势还有所不足。									
改进措施	加强预算管理，不断提高预算编制水平，进一步做好人员结构变化等精细测算。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合				
	2. 项目实施内容及	千佛镇部门全体事业职工每月基本医疗保险缴费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.93	13.04	13.04		100.00%	10	10	年中有 人员数 量情况 变动调 整	
	其中：财政资金	20.93	13.04	13.04		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	参保人员医疗保险待遇得到有效保障，总体实现可持续性发展。									
存在问题	应对复杂监管形势还有所不足。									
改进措施	加强预算管理，不断提高预算编制水平，进一步做好人员结构变化等精细测算。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合				
	2. 项目实施内容及	千佛镇部门全体行政职工每月工伤保险、事业保险等缴费。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.66	4.23	4.23		100.00%	10	10	年中有 人员数 量情况 变动调 整	
	其中：财政资金	6.66	4.23	4.23		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	参保人员保险待遇得到有效保障，利于职工更有效提升工作效率，总体实现可持续性发展。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	加强预算管理，不断提高预算编制水平，进一步做好人员结构变化等精细测算。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合				
	2. 项目实施内容及	千佛镇部门全体事业职工每月工伤保险、事业保险等缴费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.29	7.51	7.51		100.00%	10	10	年中有 人员数 量情况 变动调 整	
	其中：财政资金	10.29	7.51	7.51		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	参保人员保险待遇得到有效保障，利于职工更有效提升工作效率，总体实现可持续性发展。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	加强预算管理，不断提高预算编制水平，进一步做好人员结构变化等精细测算。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科				严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制				
	2. 项目实施内容及	千佛镇部门全体在职在编人员 58 人住房公积金每月正常缴纳。								
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	85.13	82.35	82.35			100.00%	10	10	年中有 人员数 量情况 变动调 整
	其中：财政资金	85.13	82.35	82.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	未超过年初预算，有效控制了项目成本，经费由县财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	进一步完善预算编制，加强管理，保证资金使用管理的规范性、安全性。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科				严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科				
	2. 项目实施内容及	千佛镇部门全体在职在编人员职业年金每月正常缴纳。								
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	49.64	71.51	71.51		100.00%	10	10	年中有 人员数 量情况 变动调 整	
	其中：财政资金	49.64	71.51	71.51		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	更好保障职工的退休生活。									
存在问题	缴费机制和管理效率仍有进步空间。									
改进措施	建议引入缴费激励措施，提高个人缴费积极性，提高职工对制度的认知度和参与度，确保制度的可持续发展。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门			实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科				严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，预算编				
	2. 项目实施内容及	千佛镇部门事业在职在编人员基本养老保险每月正常缴纳。								
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	99.27	108.20	108.20		100.00%	10	10	年中有 人员数 量情况 变动调 整	
	其中：财政资金	99.27	108.20	108.20		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	基本养老保险覆盖率 100%，保障职工基本生活，对基本养老保险政策及工作认可度、满意度高。									
存在问题	缴费机制和管理效率仍有进步空间。									
改进措施	进一步完善预算编制，加强管理，保证资金使用管理的规范性、安全性。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科				严格执行相关政策，保障个人和家庭补助及时、足额缴纳，预算				
	2. 项目实施内容及	主要用于发放职工福利、生活补贴、特殊岗位津贴等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.94	4.36	4.36		100.00%	10	10	年中有人员数量情况变动调整	
	其中：财政资金	1.94	4.36	4.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	通过发放职工福利等措施，提高职工的工作积极性和生活质量，稳定职工队伍，为单位各项工作的顺利开展提供有力保障。									
存在问题	补助标准不够完善等。									
改进措施	进一步明确补助标准，规范发放程序，确保补助费用的明确使用更加合理、有效。									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		激励职工提升工作效率和质量，定期评估职工工作表现，预算执行进度正常，资金				激励职工提升工作效率和质量，定期评估职工工作表现，资金使用				
	2. 项目实施内容及	评估行政在职在编人员 26 人，合理合规发放基础绩效。								
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	89.68	89.68		100.00%	10	10	增加预算用于发放行政在职人员基础绩效发放。	
	其中：财政资金	0.00	89.68	89.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	评估职工工作表现	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	职工工作积极性和效率显著提升，职工满意度高。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	进一步细化预算编制，提高预算执行的精准度；对奖励方案进行定期评估和优化，确保激励效果的最大化。									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		激励职工提升工作效率和质量，年底综合评估职工工作表现，预算执行进度正常，				激励职工提升工作效率和质量，年底综合评估职工工作表现，预				
	2. 项目实施内容及	年底综合评估行政在职在编人员 26 人，合理合规发放年度考核奖。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.75	46.75		100.00%	10	10	增加预算发放行政在职人员年度考核	
	其中：财政资金	0.00	46.75	46.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	评估职工工作表现	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	职工工作积极性和效率显著提升，职工满意度高。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	进一步细化预算编制，提高预算执行的精准度；对奖励方案进行细化和优化，确保激励效果的最大化。									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	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				
		激励职工提升工作效率和质量，定期评估职工工作表现，预算执行进度正常，资金				激励职工提升工作效率和质量，定期评估职工工作表现，资金使用				
	2. 项目实施内容及	评估事业在职在编人员 30 人，合理合规发放事业基础待遇。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	95.79	95.79		100.00%	10	10	增加预算发放事业基础待遇	
	其中：财政资金	0.00	95.79	95.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	评估职工工作表现	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	职工工作积极性和效率显著提升，职工满意度高。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	进一步细化预算编制，提高预算执行的精准度；对奖励方案进行细化和优化，确保激励效果的最大化。									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		激励职工提升工作效率和质量，定期评估职工工作表现，预算执行进度正常，资金				激励职工提升工作效率和质量，年底综合评估职工工作表现，预				
	2. 项目实施内容及	年底综合评估事业在编人员 30 人，合理合规发放年度考核奖。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	53.31	53.31		100.00%	10	10	增加预算发放事业年度考核待遇	
	其中：财政资金	0.00	53.31	53.31		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	评估职工工作表现	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	职工工作积极性和效率显著提升，职工满意度高。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	进一步细化预算编制，提高预算执行的精准度；对奖励方案进行细化和优化，确保激励效果的最大化。									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖章）	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		激励职工提升工作效率和质量，定期评估职工工作表现，预算执行进度正常，资金				激励职工提升工作效率和质量，年底综合评估职工工作表现，预				
	2. 项目实施内容及	发放三等功 1 人 3000 元，优秀 6 人 9000 元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.20	1.20		100.00%	10	10	增加预算发放三等功及嘉奖人员奖励资金	
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	评估职工工作表现	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过嘉奖人员等措施，提高职工的工作积极性和生活质量，稳定职工队伍，提供榜样示范带头效果，为单位各项工作的顺利开展提供有力保障。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	进一步细化预算编制，提高预算执行的精准度；对奖励方案进行细化和优化，确保激励效果的最大化。									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000252217-村组干部报酬								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过发放村社区干部、组长误工补助 186.97 万元，进一步提高了村社区干				通过发放村社区干部、组长误工补助，进一步提高村社区干部、				
	2. 项目实施内容及	发放村社区干部、组长 144 人误工补助。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	186.97	186.97	186.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	186.97	186.97	186.97		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%	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	组干部人数	=	104	人	104 人	20	20	
			村社区干部人数	=	36	人	36 人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为民办事情况	定性	好		村社区干部，邻	40	40	
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意率	≥	92	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。									
存在问题	补助标准不够完善等。									
改进措施	进一步明确补助标准，规范发放程序，确保补助费用的明确使用更加合理、有效。									
项目负责人：黄培益					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过支付村社区基层组织活动经费 314000 元，保障村社区日常运转所需				2023 年通过支付村社区基层组织活动经费 314000 元，保障村				
	2. 项目实施内容及	支付 5 村 1 社区组织活动经费。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.40	39.25	39.25		100.00%	10	10	增加预算支付村社区活动经费,保证日常运转。	
	其中:财政资金	31.40	39.25	39.25		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%	/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	村民委员会个数	=	5	个	5	20	20	
			社区居民委员会个数	=	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村级运行经费保障情况	定性	好		社会稳定群众	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	村组干部满意率	≥	95	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	切实保障村社区日常生活工作运转, 维持社会稳定, 群众生活有序。									
存在问题	村社区基层组织活动经费成本控制机制不够完善									
改进措施	完善村社区基层组织活动经费监管和成本控制制度, 更好使项目资金利用最大化。									
项目负责人: 龚琪					财务负责人: 唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过在全镇 5 个行政村实施农村公共服务运行项目 53.19 万元，保障农村				加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，确保公共基				
	2. 项目实施内容及	对全镇 5 个行政村已建成的农村公共基础设施进行维修维护。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.19	37.39	37.39		100.00%	10	10	农村公共运行维护成本降低，降低预算。	
	其中：财政资金	53.19	37.39	37.39		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	村委会个数	=	5	个	5 个	40	40	
	效益指标	社会效益指标	农村公共基础设施运行	定性	好		农村公共基础	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	村民满意率	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对全镇 5 个行政村已建成的农村公共基础设施进行维修维护，保障公共基础设施正常运行，村民满意度高。									
存在问题	项目公共基础设施后续管理细则不够完善。									
改进措施	完善农村公共基础设施后续管理细则，落实到各个行政村，共同维护。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过发放河道巡视员补助 45000 元，确保河面及河道沿岸无白色垃圾及漂				通过发放河道巡视员补助 46200 元，确保河面及河道沿岸				
	2. 项目实施内容及	组级河长加强辖区内河道的日常监管巡查，确保河面无漂浮物，河道两旁无白色垃圾及枯枝树叶。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	4.62	4.62		100.00%	10	10	河道巡视员人员数量增加。	
	其中：财政资金	4.50	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	组级河长人数	=	75	人	76人	40	40	
	效益指标	生态效益指标	河面清洁情况	≥	95	%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	组级河长满意率	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经县环保局每月水质检测，我镇水质长期保持在IV类水。									
存在问题	河道巡视员管理制度仍需完善。									
改进措施	完善河道巡视员管理制度，制定巡视人员工作时间表，更加落实到人、责任到人。									
项目负责人：贾林健					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252226-网格员补助								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过发放专职网格员补助 6000 元，进一步提高网格员日常工作积极性。				2023 年通过发放专职网格员补助 6000 元，进一步提高网格员				
	2. 项目实施内容及	通过网格员 1 人维护保辖区内社会稳定。								
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	0.60	0.60		100.00%	10	10	增加预算保证社区稳定。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	网格员人数	=	1	人	1人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	好		通过网格员日	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	网格员满意度	≥	93	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023 年通过发放专职网格员补助 6000 元，进一步提高网格员日常工作积极性。									
存在问题	对网格员管理机制不够完善。									
改进措施	完善网格员管理机制，召开工作会议，进行常态化考核。									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过发放顶岗锻炼后备干部误工补助 17640 元，为村两委储备好后备干部。				2023 年通过发放顶岗锻炼后备干部误工补助 17640 元，为村两				
	2. 项目实施内容及	发放顶岗锻炼后备干部误工补助 1 人，储备后备干部。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.76	1.76	1.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.76	1.76	1.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	顶岗锻炼后备干部人数	=	1	人数	1人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	后备干部储备情况	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	后备干部满意率	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	深化为人民服务宗旨，切实为群众解决实际困难。									
存在问题	村两委储备后备干部后续发展不明确。									
改进措施	完善管理机制，更好利用顶岗锻炼后备干部，切实为群众解决实际困难。									
项目负责人：黄培益					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标					年度目标完成情况	
		2023 年通过开展活动、培训等 6600 元，为辖区内县人大代表正常活动的开展提				为千佛辖区内县人大代表正常开展活动提供资金保障。						
		2. 项目实施内容及									开展人大活动培训等 6 余次。	
预算执行情况（10 分）		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	0.66	0.66	0.66		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.66	0.66	0.66		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
		产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	2 次	20	20		
				活动次数	≥	4	次	4 次	30	30		
		效益指标	社会效益指标	经费保障情况	=	100	%	完成	30	30		
		满意度指标	服务对象满意	县人大代表满意率	≥	92	%	94%	10	10		
合计								100	100			
评价结论		为千佛辖区内县人大代表正常开展活动提供资金保障，保障工作的正常开展。										
存在问题		资金使用管理成本控制等还不够完善。										
改进措施		完善资金管理成本控制，做到专款专项。										
项目负责人：黄培益					财务负责人：唐海波							

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		千佛镇部门				实施单 位（盖	井研县千佛镇人民 政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过粮食作物遥感测量和农村住 户调查项目工作经费 13200 元的实施，为				2023 年通过粮食作物遥感测量 和农村住户调查项目工作经费				
	2. 项目实施内容及	农村住户调查记账户数 20 户，粮食作物遥感测量面积 205 亩。								
预算执行情况 (10 分)	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	1.32	1.02	1.02		100.00%	10	10	粮食作物遥感 测量和 农村住 户调查 项目人 员成本 控制,减 少预算。	
	其中: 财 政资金	1.32	1.02	1.02		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	指标 值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分
	产出指标	数量指 标	农村住户调 查记账户户	=	20	户	20户	20	20	
			粮食作物遥 感测量面积	=	205	亩	205亩	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	为统计部门 提供参考数	定 性	好		完成	40	40	
	满意度指 标	服务对 象满意	统计部门满 意率	≥	95	%	95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	更好为统计数据提供有力数据支撑，最终服务于农民。									
存在问题	统计工作存在覆盖不够完善等情况。									
改进措施	制定更完善统计工作任务，农村入户到位，确保数据更完善、全面。									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过发放驻村第一书记乡镇工作补贴 7200 元，为乡村振兴提供人力保障。				发放驻村第一书记乡镇工作补贴 5100 元，通过第一书记对村				
	2. 项目实施内容及	发放驻村第一书记及队员两人。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.72	0.51	0.51		100.00%	10	10	驻村队员人数减少, 预算减少。	
	其中: 财政资金	0.72	0.51	0.51		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	驻村第一书记及队员人	≥	2	人	2人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	乡镇工作补贴发放率	=	100	%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	驻村第一书记	≥	92	%	93%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过第一书记对村的指导，确保完成乡村振兴任务。									
存在问题	驻村第一书记及队员工作情况考核还不够完善。									
改进措施	完善驻村第一书记及队员工作情况考核，监督机制完善，更能确保乡村振兴工作的顺利开展。									
项目负责人：黄培益					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过发放乡镇工作补贴 213600 元，进一步提高镇机关干部的工作积极				保障乡镇基层工作人员队伍稳定，鼓励人员向基层流动。				
	2. 项目实施内容及	发放 57 人乡镇工作补贴。								
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	21.36	21.06	21.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.36	21.06	21.06		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	镇机关干部实有人数	≥	57	人	57人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	镇机关干部工作积极性	定性	高		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	镇机关干部满意率	≥	94	%	94%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	保障乡镇基层工作人员队伍稳定，鼓励人员向基层流动。									
存在问题	预算编制绩效目标不够细化。									
改进措施	合理编制预算绩效目标，准确测算资金需求，减少预算差异。									
项目负责人：杨彬					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000436937-茫溪河河道保洁费								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过实施茫溪河河道保洁 135000 元，确保茫溪河河面无白色垃圾及漂浮				2023 年通过实施茫溪河河道保洁 82600 元，确保茫溪河河面无				
	2. 项目实施内容及	覆盖茫溪河流域 13.5 公里保洁费用。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.50	8.26	8.26		100.00%	10	10	茫溪河河道保洁成本控制, 预算减少。	
	其中: 财政资金	13.50	8.26	8.26		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	茫溪河河道长度	=	13.5	公里	13.5 公里	40	40	
	效益指标	生态效益指标	茫溪河河面清洁情况	定性	好	其他	完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	河道保洁员满意率	≥	93	%	94%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	确保茫溪河河面无白色垃圾及漂浮物。									
存在问题	预算编制绩效目标不够细化。									
改进措施	合理编制预算绩效目标, 准确测算资金需求, 减少预算差异。									
项目负责人: 贾林健					财务负责人: 唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005091503-千佛镇民建村地质灾害排险								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		民建村地质灾害点山体崩塌后危险排除。				通过支付排危工程款 87200 元，解决农户住房安全问题。				
	2. 项目实施内容及	民建村地质灾害点山体崩塌后危险排除								
预算执行情况 (10 分)	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	8.72	8.72		100.00%	10	10	增加预算民建村地质灾害排除	
	其中：财政资金	0.00	8.72	8.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	开挖石方工程量	≥	3000	立方	3100 立方米	30	30	
	效益指标	生态效益指标	地质灾害危险排除	定性	好		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	90	%	94%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	民建村地质灾害点山体崩塌后危险排除自评 100 分，解决农户住房安全问题。									
存在问题	此项目后续维护与管理机制不够完善。									
改进措施	完善危险排除后续维护与管理机制，落实长效化机制，及时发现问题、解决问题。									
项目负责人：张皓玉					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005091938-井研县里仁和河道生态修复项目								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		主要涉及千佛镇里仁河河道底泥治理，使水质进一步改善。				2023 年通过实施里仁河生态环境修复项目 31.75 万元，使水质				
	2. 项目实施内容及	千佛镇里仁河河道底泥治理，水质改善。								
预算执行情况 (10 分)	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	31.75	31.75		100.00%	10	10	预算增加用于里仁河河道底泥治理	
	其中：财政资金	0.00	31.75	31.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	河道长度	≥	5	公里	5 公里	40	40	
	效益指标	生态效益指标	水质改善	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	里仁河生态修复项目自评得分 100 分，通过对河道底泥治理，水质得到改善，改善群众生活环境，用水安全。									
存在问题	预算编制绩效目标不够细化。									
改进措施	合理编制预算绩效目标，准确测算资金需求，减少预算差异。									
项目负责人：贾林健					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（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		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过实施该项目，使三支一扶大学生生活有保障				2023 年通过 96800 元使三支一扶大学生生活有保障。				
	2. 项目实施内容及	主要用于“三支一扶”大学生志愿者支农服务工资及社保缴费								
预算执行情况 (10 分)	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	7.75	9.68	9.68		100.00%	10	10	年中新录用三支一扶大学生志愿者 1 人, 增加预算。	
	其中: 财政资金	7.75	9.68	9.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	=	1	人	2人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	生活保障情况	≥	95	%	95%	40	40	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意率	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	三支一扶补助资金自评得分 100 分, 使三支一扶生活有保障, 利于提升工作效率。									
存在问题	预算编制绩效目标不够细化。									
改进措施	合理编制预算绩效目标, 准确测算资金需求, 减少预算差异。									
项目负责人: 杨彬					财务负责人: 唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005696522-就业创业补助资金								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	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				
		发放城镇公益性岗位人员补助，进一步提高公益性岗位人员工作积极性。				2023 年发放城镇公益性岗位人员补助 11.59 万元，进一步提高				
	2. 项目实施内容及	该项目涉及 7 人，资金主要用于城镇公益性岗位人员补贴及社保缴费。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.59	11.59		100.00%	10	10	增加预算发放城镇公益性岗位补贴	
	其中：财政资金	0.00	11.59	11.59		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	7	人	7人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位工作效率	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	公益性岗位人员满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	就业创业补助资金自评得分 100 分，提高公益性岗位工作人员工作积极性。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	合理编制预算绩效目标，准确测算资金需求，减少预算差异。									
项目负责人：黄培益					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过发放村组干部年终绩效，进一步提高村组干部工作积极性。				2023 年通过发放村组干部年终绩效 25.5 万元，进一步提高村				
	2. 项目实施内容及	发放五村一社区村组干部 140 人年终绩效。								
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	25.50	25.50		100.00%	10	10	增加预算发放村组干部年终考核绩效	
	其中：财政资金	0.00	25.50	25.50		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	村社区干部人数	≥	140	人	140 人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升村组干部工作积极	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	村组干部满意率	≥	93	%	93%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	村组干部年终考核自评得分 100 分，提高村组干部工作积极性，维持村社区日常工作运转。									
存在问题	村社区年终绩效考核制度监管不够完善。									
改进措施	提高村社区年终考核机制监管力度，严格执行平时绩效考评。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过发放城乡环境综合治理考核经费，使城乡环境进一步改善。				2023 年通过发放城乡环境综合治理考核经费 5.81 万元，使城				
	2. 项目实施内容及	发放五村一社区城乡环境综合治理考核经费。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.81	5.81		100.00%	10	10	增加预算用于发放城乡环境综合治理考核	
	其中：财政资金	0.00	5.81	5.81		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	项目涉及村社区个数	=	6	个	6 个	40	40	
	效益指标	生态效益指标	城乡环境改善	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	90%	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	村社区城乡环境综合治理考核奖励经费自评得分 100 分，使得城乡环境进一步改善，群众生活环境变好，满意度高。									
存在问题	城乡环境综合治理考核方法不够完善。									
改进措施	完善考核方法，采取多元化考核方式，充分考虑各村差异，确保考核公平、公正。									
项目负责人：贾林健					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000007333677-2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（百里粮油走廊产业基础设施项目）								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			通过实施百里粮油走廊产业基础设施项目将使得产业基础设施更加完善。				2023 年通过实施百里粮油走廊产业基础设施项目 176.31 万			
	2. 项目实施内容及		民建村 19 组道路加宽 200 米，3 组至 18 组加宽 3230 米，19 组至新群村 150 米，17 至 18 组 800 米，7、15、17、19 组加宽 2800 米，4 组至 5 组道路黑							
预算执行情况（10 分）	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	176.31	176.31			100.00%	10	10	增加预算完善产业基础设施建设
	其中：财政资金	0.00	176.31	176.31			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	扩宽道路	≥	7	公里	7.18 公里	40	40	
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善情况	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	85	%	85%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	百里粮油走廊产业基础设施项目自评得分 100 分，完善产业基础设施。									
存在问题	产业基础设施建设后续维护与监管制度不完善。									
改进措施	完善产业基础设施建设，设立村规民约，维护基础设施，使得资金投入最大化。									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51112422T000007333741-2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（农村集体经济配套提升项目）										
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标					年度目标完成情况	
		通过维修提升农技专家工作室，为农产品种养技术研究提供场地保障。				2023 年通过 14.84 万元用于维修提升农技专家工作室，为农产						
		2. 项目实施内容及				通过维修提升农技专家工作室，为农产品种养技术研究提供场地保障。						
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	14.84	14.84		100.00%	10	10	增加预算维修农技专家工作室		
		其中：财政资金	0.00	14.84	14.84		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
		产出指标	数量指标	维修农技专家工作室占	≥	4.5	亩	4.5 亩	40	40		
		效益指标	可持续影响指	新品种研发率	≥	90	%	90%	40	40		
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100			
评价结论		农村集体经济配套提升项目自评得分 100 分，提升了农技专家工作室，为农产品种养技术研究提供场地保障。										
存在问题		预算编制不够明确、细化和量化。										
改进措施		合理编制预算绩效目标，准确测算资金需求，减少预算差异。										
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000007437658-2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（人居环境整治项目）								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			通过项目实施使全镇人居环境进一步改善。				2023 年通过 26.9 万元项目实施，使全镇人居环境进一步改善。			
	2. 项目实施内容及		采购钩背箱 50 个，分类垃圾桶 50 个，分类垃圾亭 10 个。							
预算执行情况（10 分）	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	26.90	26.90			100.00%	10	10	增加预算购买垃圾桶等提升人居环境
	其中：财政资金	0.00	26.90	26.90			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	钩背箱、垃圾桶各购买数	≥	50	个	50 个	40	40	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	人居环境整治项目自评得分 100 分，全镇人居环境进一步改善。									
存在问题	垃圾桶等后续投入使用维护与垃圾倾倒等机制不够完善。									
改进措施	完善后续投入维护等，各村制定对垃圾桶等周围环境维护机制。									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007456761-2022 年省级农村综合性改革试点资金（川财农【2022】108 号）								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过实施农村综合性改革试点项目使村集体经济进一步壮大。				2023 年通过实施 198.52 万元农村综合性改革试点项目，使村集				
	2. 项目实施内容及	1、稻渔综合种养示范项目；2、粮油产能提升项目；3、绿色种养循环项目；4、农文旅融合示范项目；5、粮经复合种植基地建设项目；6、关爱食堂及								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	198.52	198.52		100.00%	10	10	增加预算壮大村集体经济	
	其中：财政资金	0.00	198.52	198.52		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	子项目个数	≥	8	个	8 个	40	40	
	效益指标	社会效益指标	村集体经济 发展情况	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	农村综合性试点改革项目自评得分 100 分，进一步壮大农村集体经济，群众满意度提高，改善居民生活水平。									
存在问题	预算编制不够明确、细化和量化。									
改进措施	合理编制预算绩效目标，准确测算资金需求，减少预算差异。									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		千佛镇部门				实施单 位（盖	井研县千佛镇人民 政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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	提高公用经费使用效益，规范公用经费管理，控制支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.40	22.40	22.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.40	22.40	22.40		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	98%	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	定额公用经费自评得分 100 分，达到预期效果，严格执行财务管理制度，会计核算准确，财务管理规范。									
存在问题	财务管理制度执行不够严格									
改进措施	严格执行财务管理制度，加强财务监督，确保经费使用的规范性和安全性；进一步完善内部控制制度，强化风险防控措施，提高财务管理水平。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单 位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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	提高公用经费使用效益，规范公用经费管理，控制支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.80	22.64	22.64		100.00%	10	10	控制支出降低公用经费。	
	其中：财政资金	24.80	22.64	22.64		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	98%	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	定额公用经费自评得分 100 分，达到预期效果，严格执行财务管理制度，会计核算准确，财务管理规范。									
存在问题	财务管理制度执行不够严格									
改进措施	严格执行财务管理制度，加强财务监督，确保经费使用的规范性和安全性；进一步完善内部控制制度，强化风险防控措施，提高财务管理水平。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单 位（盖	井研县千佛镇人民 政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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	提高公用经费使用效益，规范公用经费管理，控制支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.81	20.91	20.91		100.00%	10	10	控制支出降低公用经费。	
	其中：财政资金	21.81	20.91	20.91		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	98%	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	非定额公用经费自评得分 100 分，达到预期效果，严格执行财务管理制度，会计核算准确，财务管理规范。									
存在问题	财务管理制度执行不够严格									
改进措施	严格执行财务管理制度，加强财务监督，确保经费使用的规范性和安全性；进一步完善内部控制制度，强化风险防控措施，提高财务管理水平。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单 位（盖	井研县千佛镇人民 政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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	提高公用经费使用效益，规范公用经费管理，控制支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.08	3.08	3.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.08	3.08	3.08		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(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	98%	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	非定额公用经费自评得分 100 分，达到预期效果，严格执行财务管理制度，会计核算准确，财务管理规范。									
存在问题	财务管理制度执行不够严格									
改进措施	严格执行财务管理制度，加强财务监督，确保经费使用的规范性和安全性；进一步完善内部控制制度，强化风险防控措施，提高财务管理水平。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

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		千佛镇部门				实施单 位（盖	井研县千佛镇人民 政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过实施基本财力保障经费 579284 元，确保我镇安全生产、城乡环境				2023 年通过实施基本财力保障经费 685600 元，确保我镇安全				
	2. 项目实施内容及	发放工作经费等确保全镇安全生产、城乡环境综合治理等工作正常开展。								
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	57.93	68.56	68.56		100.00%	10	10	增加预算确保全镇工作正常开展。	
	其中：财政资金	57.93	68.56	68.56		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	村食品安全员人数	=	6	人	6人	20	20	
			镇人大代表	=	50	人	50人	20	20	
			小二型水库	=	1	座	1座	20	20	
	效益指标	社会效益指标	各项工作开展情况	定性	好		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	镇人大代表、安全员满意	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	基本财力保障自评得分 100 分，基本财力保障确保我镇安全生产、城乡环境综合治理、小二型水库运行、计生、卫生、教育等工作正常开展。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：周敏志					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科				严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科				
	2. 项目实施内容及	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、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	2.76	2.76	2.76		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到的需说明原因	
	其中: 财政资金	2.76	2.76	2.76		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	参保人员医疗保险待遇得到有效保障，总体实现可持续性发展。									
存在问题	应对复杂监管形势还有所不足。									
改进措施	加强预算管理，不断提高预算编制水平，进一步做好人员结构变化等精细测算。									
项目负责人：周敏志					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科				严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科				
	2. 项目实施内容及	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、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	2.34	2.34	2.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到的需说明原因	
	其中: 财政资金	2.34	2.34	2.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	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	参保人员医疗保险待遇得到有效保障, 总体实现可持续性发展。									
存在问题	应对复杂监管形势还有所不足。									
改进措施	加强预算管理, 不断提高预算编制水平, 进一步做好人员结构变化等精细测算。									
项目负责人: 周敏志					财务负责人: 唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000007517343-2022 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		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全镇农村公益事业建设				全镇农村公益事业建设				
	2. 项目实施内容及	硬化道路等农村公益事业建设								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	增加预算建设全镇农村公益事业
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥	3.5	公里	3.5 公里	40	40	
	效益指标	社会效益指标	农村公益事业	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	农村公益事业奖补自评得分 100 分，项目服务于群众，提升群众生活环境。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007699522-井研县千佛镇临时救助备用金								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过实施受灾群众临时救助项目 2.074 万元，使受灾群众生产生活得到保障。				通过实施受灾群众临时救助项目 5000 元，使受灾群众生				
	2. 项目实施内容及	实施受灾群众临时救助。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.07	0.50	0.50		100.00%	10	10	临时救助减少，预算下调。	
	其中：财政资金	2.07	0.50	0.50		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	辖区内总人口	≥	20740	人	20860	40	40	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众生产生活保障	≥	95	%	95%	40	40	
	满意度指标	满意度指标	临时救助人员满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	千佛镇临时救助备用金自评得分 100 分，使受灾群众生产生活得到保障。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007738796-驻村（社区）第一书记工作经费								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过实施该项目 4 万元, 进一步提高第一书记工作积极性				2023 年通过实施该项目 4 万元, 进一步提高第一书记工作积极				
	2. 项目实施内容及	发放驻村社区第一书记工作经费, 确保完成乡村振兴任务。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	村社区个数	=	6	个	6 个	40	40	
	效益指标	社会效益指标	经费保障率	=	100	%	100%	40	40	
	满意度指标	满意度指标	第一书记满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分, 通过第一书记对村的指导, 确保完成乡村振兴任务。									
存在问题	驻村第一书记及队员工作情况考核还不够完善。									
改进措施	完善驻村第一书记及队员工作情况考核, 监督机制完善, 更能确保乡村振兴工作的顺利开展。									
项目负责人: 黄培益					财务负责人: 唐海波					

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		千佛镇部门				实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年严格执行相关政策，技及时足额发放公共卫生特别服务岗人员待遇				2023 年严格执行相关政策，技及时足额发放公共卫生特别服				
	2. 项目实施内容及	技及时足额发放公共卫生特别服务岗人员待遇 9.44 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.49	9.44	9.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.49	9.44	9.44		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗人	=	1	人	1人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	报酬发放及时率	=	100	%	100%	40	40	
	满意度指标	满意度指标	公共卫生特别服务岗人	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	公共卫生特别服务岗人员报酬自评得分 100 分，按时足额发放保障公共卫生岗人员正常生活。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：周敏志					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（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		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		发放村干部养老、医疗、意外保险及离职“三职干部”生活补助，进一步调动村干				2023 年通过发放村干部养老、医疗、意外保险及离职“三职干				
	2. 项目实施内容及	发放村干部养老、医疗、意外保险及离职“三职干部”生活补助。								
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	19.73	19.73		100.00%	10	10	增加预算发放村干部养老、医疗等生活补助。	
	其中：财政资金	0.00	19.73	19.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	享受补助人次	≥	112	人	112 人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	40	40	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	村干部养老保险、医疗保险自评得分 100 分，按时补发进一步调动村干部工作积极性。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：黄培益					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009035336-城乡环境综合治理经费								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖章）	井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过实施该项目 2 万元,使全镇环境进一步改善				2023 年通过实施该项目 2 万元,使全镇环境进一步改善				
	2. 项目实施内容及	2023 年通过实施该项目 2 万元,改善全镇环境								
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	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	增加预算改善全镇环境	
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	项目涉及村社区个数	=	6	个	6个	40	40	
	效益指标	生态效益指标	城乡环境改善	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	90%	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	城乡环境综合治理经费自评得分 100 分,改善了全镇人居环境,群众幸福感提升。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作,提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人: 贾林健					财务负责人: 唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112423T000009053505-维稳资金（千府【2022】40号）									
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
		2023年通过9.53万元实施该项目，全镇社会稳定进一步提高。				2023年通过9.53万元实施该项目，全镇社会稳定进一步提高。					
		2. 项目实施内容及				主要用于重点人员稳控支出。					
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	9.53	9.53		100.00%	10	10	增加预算稳控重点人员。	
		其中：财政资金	0.00	9.53	9.53		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
		产出指标	数量指标	重点人员数量	≥	1	人	2人	40	40	
		效益指标	社会效益指标	经费保障率	=	100	%	100%	40	40	
		满意度指标	满意度指标	项目经办人员满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100		
评价结论		维稳资金自评得分100分，确保全镇社会稳定，稳控重点人员。									
存在问题		预算编制不够精细。									
改进措施		加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：张皓玉					财务负责人：唐海波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009273529-川财农【2022】160 号 2023 年省级农村综合改革试点资金								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及	2023 年通过实施农村综合改革试点项目 27.26 万元，进一步扩大优质粮油等特色				2023 年通过实施农村综合改革试点项目 27.26 万元，进一步扩				
		1、稻渔综合种养示范项目；2、粮油产能提升项目；3、绿色种养循环项目；4、农文旅融合示范项目；5、粮经复合种植基地建设项目；6、人居环境整								
预算执行情况（10 分）	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	27.26	27.26		100.00%	10	10	增加预算实施农村综合改革试点项目	
	其中：财政资金	0.00	27.26	27.26		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	稻渔综合种养面积	≥	700	亩	700 亩	10	10	
	产出指标	数量指标	黑化骑游环线道路	≥	1400	米	1400 米	10	10	
	产出指标	数量指标	稻药、稻菜套种间种面积	≥	2519	亩	2519 亩	10	10	
	产出指标	数量指标	安太阳能路灯	≥	190	盏	190 盏	10	10	
	效益指标	社会效益指标	试点项目示范带动作用	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意率	≥	93	%	93%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该试点项目自评得分 100 分，进一步扩大优质粮油等特色产业规模化，有序推进乡村振兴发展。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（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		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标					年度目标完成情况	
		2023 年通过 25 万元的公益事业财政奖补项目的实施，使全镇农村公益基础设施更				2023 年通过 25 万元的公益事业财政奖补项目的实施，使全镇农						
		2. 项目实施内容及				主要用于改善村内户外公共财政尚未覆盖的公益事业。						
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	增加预算用于改善村内户外公共财政基础设施。		
		其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
		产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥	3	公里	3 公里	40	40		
		效益指标	社会效益指标	农村公益事业	定性	好		完成	40	40		
		满意度指标	满意度指标	项目区群众满意率	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100				
评价结论		农村公益事业奖补自评得分 100 分，项目服务于群众，提升群众生活环境。										
存在问题		预算编制不够精细。										
改进措施		加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。										
项目负责人：张勋					财务负责人：唐海波							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009640672-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金								
主管部门		千佛镇部门			实施单位（盖章）		井研县千佛镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过实施市级“四好村”奖补资金项目，使群众参与农村公益事业建设积极性进				通过实施市级“四好村”奖补资金项目，使群众参与农村公益				
	2. 项目实施内容及	主要用于农村公益事业建设，涉及民建村、千佛村、石家桥村。								
预算执行情况 (10 分)	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	增加预算用于农村公益事业建设	
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	项目涉及村社区个数	=	3	个	3个	40	40	
	效益指标	生态效益指标	城乡环境改善	定性	好		完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	90%	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，群众参与农村公益事业建设积极性进一步提高。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人：黄培益					财务负责人：唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009753735-2023 年八一建军节座谈经费								
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖）		井研县千佛镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年通过实施八一建军节座谈会, 进一步增加全镇复员退伍军人归属感。				2023 年通过实施八一建军节座谈会, 进一步增加全镇复员退伍				
	2. 项目实施内容及	主要用于辖区内复员退伍军人八一建军节座谈会相关支出。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.40		100.00%	10	10	增加预算支出 退伍军人八一座谈会	
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	退役军人人数	≥	605	人	605人	50	50	
	效益指标	社会效益指标	退役军人座谈会资金保	≥	98	%	98%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	八一建军节座谈自评得分 100 分, 增加了全镇复员退伍军人归属感。									
存在问题	预算编制不够精细。									
改进措施	加强预算编制工作, 提高预算编制的科学性和准确性。									
项目负责人: 黄培益					财务负责人: 唐海波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51112423T000009794951-川财农【2023】51 号 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和县级配套新型农村集体经济资金										
主管部门		千佛镇部门				实施单位（盖		井研县千佛镇人民政府				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标					年度目标完成情况	
		2023 年通过实施该项目建设，从而改善稻药基地生产条件。				2023 年通过实施 91.52 万元项目建设，从而改善稻药基地生产						
		2. 项目实施内容及									主要用于稻药基地修建泵站、蓄水池等，从而基地改善生产条件。	
预算执行情况（10 分）		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	91.52	91.50		99.98%	10	10	增加预算修建稻药基地改善生产条件。		
		其中：财政资金	0.00	91.52	91.50		99.98%	/	/			
		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
		产出指标	数量指标	修建泵站	=	1	座	1座	20	20		
		产出指标	数量指标	修建蓄水池	=	17	个	17个	20	20		
		效益指标	经济效益指标	稻药基地节约生产成本	≥	200	元/	好	30	30		
		满意度指标	满意度指标	受益农户满意率	≥	94	%	94%	10	10		
合计								100	100			
评价结论		该项目自评得分 100 分，改善了稻药基地生产条件，节约生产成本，最终农户受益。										
存在问题		修建的设施后续维护机制不够完善。										
改进措施		完善修建设施后续维护，使得资产利用最大化。										
项目负责人：龚琪					财务负责人：唐海波							

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

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

井研县千佛镇人民政府项目支出绩效自评报告 (2022 年省级农村综合性改革试点资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年省级农村综合性试点试验项目，是用于补助开展农村公益事业建设财政奖补、美丽乡村奖补、农村综合改革发展相关示范试点和村级集体经济发展等工作。项目建设内容：稻渔综合种养示范项目、粮油产能提升项目、绿色种养循环项目、农文旅融合示范项目、关爱食堂及村民议事堂建设项目、积分制村超项目、人居环境整治提升项目建设，项目覆盖全镇五村一社区。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：补助开展农村公益事业建设财政奖补、美丽乡村奖补、农村综合改革发展相关示范试点和村级集体经济发展等工作。

(三) 项目自评步骤及方法。

二、项目实施及管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年省级农村综合性改革试点资金项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金 198.52 万元，其资金管理符合相关规

定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金 198.52 元，县财政已拨付资金 198.52 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 198.52 万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

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

三、项目组织实施及管理情况。

镇政府预算→财政局审批→财政局下达指标→镇政府分配计划→村两委组织实施→镇政府监督指导实施并验收→镇政府上报资金拨付额度→财政下拨资金支付额度→镇财政所完成资金支付→项目绩效考评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 198.52 万元，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

(二) 项目效益情况。

社会效益。该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大地调动了群众主动参与维护的积极性。同时该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在项目建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。生态效益。人居环境项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。服务对象满意度。各村广大群众对该项目的实施满意度达 95%以上。

五、问题及建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议：无

井研县千佛镇人民政府项目支出绩效自评报告
(2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金(百里粮油走廊产业基础设施项目))

一、项目概况

百里粮油走廊产业基础设施项目是实施乡村振兴村集体经济园区道路建设。本项目旨在进一步完善产业基础设施建设，助推宜居宜业和美乡村建设，坚持办实事、重实效，成为“服务于民生改善”、惠及农村“最后一公里”的重要抓手，坚持“办一件、成一件”，切实补齐农村基础设施建设短板。本次项目涉及到的道路加宽、道路黑化工程建设、修建泵站、蓄水池等。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金(百里粮油走廊产业基础设施项目)项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金176.31万元，其资金管理符合相关规定。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：道路加宽、道路黑化工程建设、修建泵站、蓄水池等。

项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：民建村19组道路加宽200米，3组至18组加宽3230米，19组至新群村150米，17至18组800米，7、15、17、19组加宽2800米，4组至5组道路黑化，修建泵站1座。

（三）项目资金申报相符性。

2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金（百里粮油走廊产业基础设施项目）项目资金，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止2023年12月31日，该项目资金176.31万元，县财政已拨付资金176.31元，资金到位率为100%。

2. 资金使用。

截止2023年12月31日，该项目已拨付资金176.31万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

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

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

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员

会帐套由第三方代理记账公司，严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

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

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

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

6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；

7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。

8. 项目实施，镇村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 176.31

万元。完成了项目设定的各项绩效目标任务。

(二) 项目效益情况。

1. 项目社会效益

(1) 该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

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

2. 项目生态效益

村内道路建设项目的实施，使村容村貌更加整洁便利，加快建设和美乡村的步伐。

3. 项目服务对象满意度

各村广大群众对该项目的实施满意度达 95%以上。

五、问题及建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议：无

第五部分 附表

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