

**2023 年度四川省乐山市井研县东林镇  
部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	3
二、机构设置	4
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	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	20
第五部分 附表	53
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明细表
- 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

(注：第五部门附表另附)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本职能

1. 基本职能：一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政府代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；二组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三指导农村经济发展，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；七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，处理群众来访，化解矛盾纠纷，维护社会

安全稳定；八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，接收群众监督，增强政府公信力；九负责国防教育、后背力量建设和兵役征集等有关工作；十承担法律、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。

2. 机构情况：我镇行政编制 24 人、工勤编制 2 人、事业编制 15 人，兽医站编制 5 人，共计编制 46 人。2023 年在职人员：行政编制 25 人、事业编制 16 人，在职人员占编制数的 89.13%。

## （二）2023 年重点工作完成情况。

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

## 二、机构设置

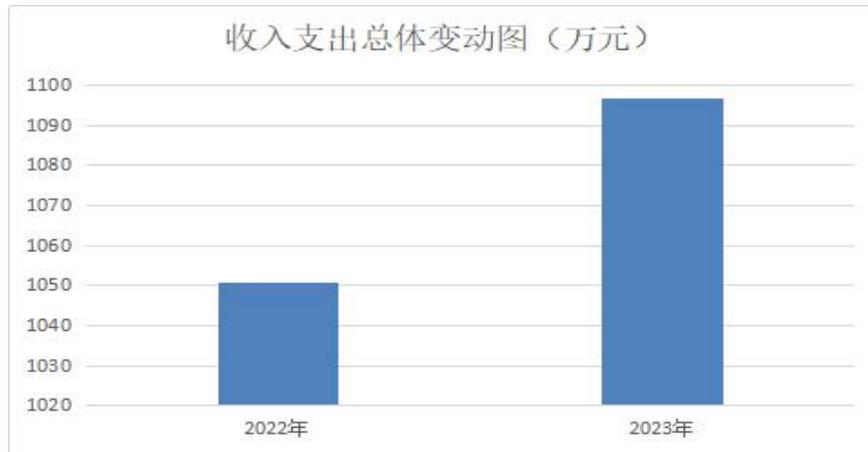
井研县东林镇人民政府是一级预算单位，无下属二级单位。东林镇机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室；设下列直属公益一类事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。东林镇总编制 46 名，分别是行政编制 24 名、机关工勤编制 2 名、便民服务中心事业编制 9 名、

农业综合服务中心事业编制 3 名、农民工服务中心编制 3 名、兽医站 5 名。

## 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 1096.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.89 万元，增长 4.14%。主要变动原因是人员增加。



图一：收入支出总体变动图（万元）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1093.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1093.98 万元，占 99.76%；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%。年初结转和结余 2.67 万元，占 0.24%。

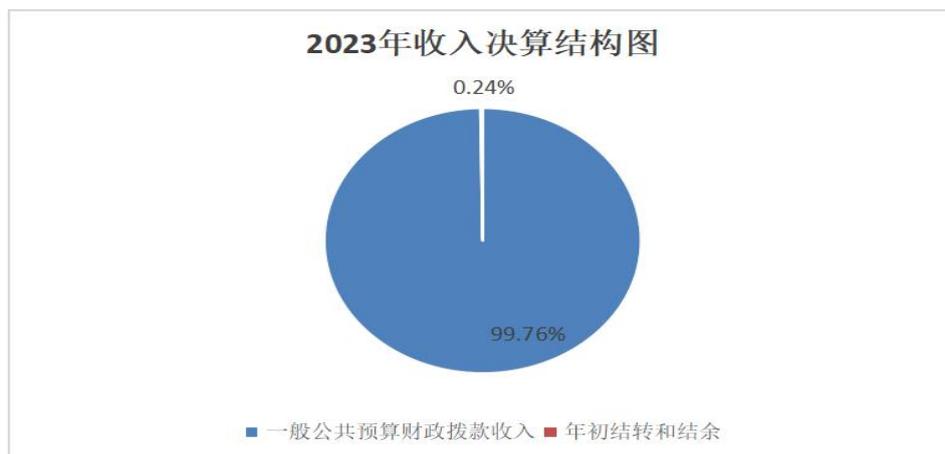


图 2：2022 年收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1096.64 万元，其中：基本支出 811.57 万元，占 74.01%；项目支出 285.07 万元，占 25.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1093.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.22 万元，增长 3.95%。

主要变动原因是工作人员增加。

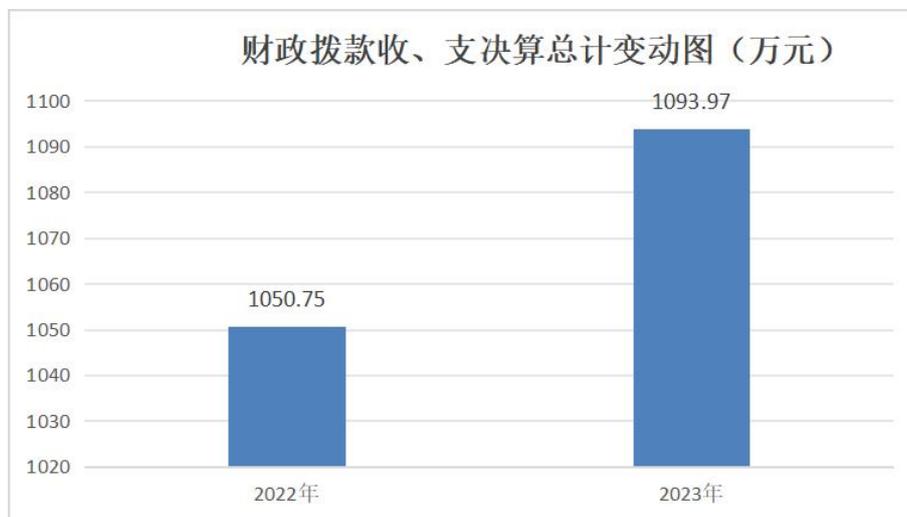


图 4：财政拨款收、支决算总计变动图（万元）

## 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 1096.64 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 45.89 万元，增长 4.37%。主要变动原因是人员增加。

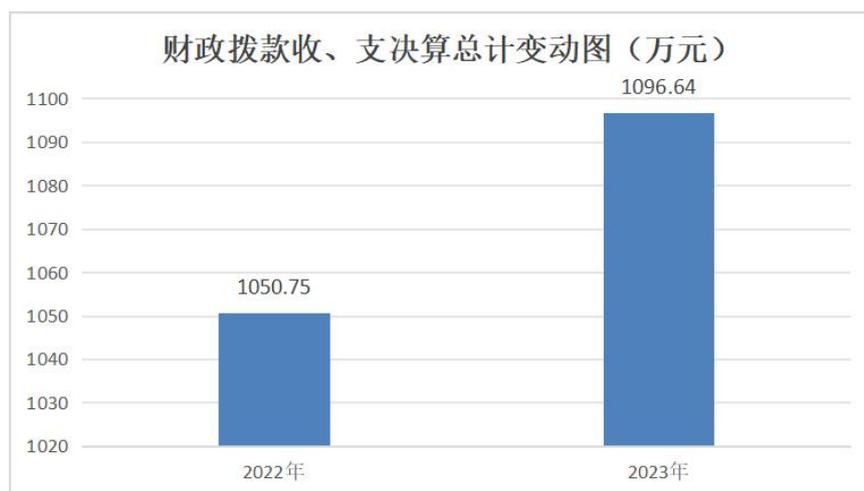


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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 1096.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 493.34 万元，占 44.99%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 136.4 万元，占 12.474%；卫生健康支出 22.57 万元，占 2.06%；节能环保支出 2.07 万元，占 0.19%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 385.96 万元，占 35.19%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 56.32 万元，占 5.14%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

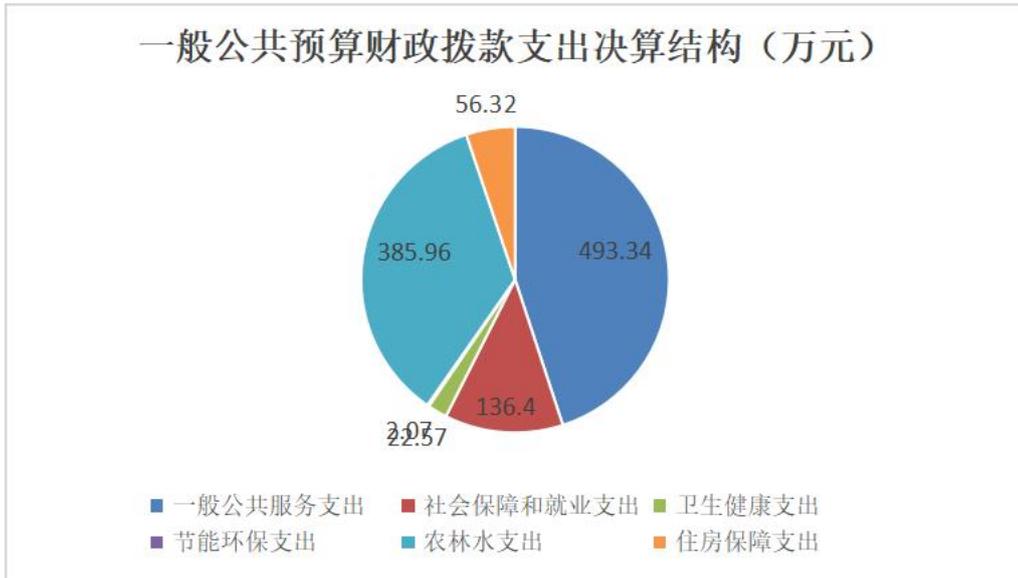


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 1096.64，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共预算服务支出：**支出决算为 493.34 万元，完成预算 133.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. **社会保障和就业支出：**支出决算为 136.4 万元，完成预算 134.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3. **卫生健康支出：**支出决算为 22.57 万元，完成预算 76.17%，决算数小于预算数的主要原因是卫生支出减少，预算不精准。

4. **节能环保支出：**支出决算为 2.07 万元，完成预算 58.47%，决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

5. **农林水支出：**支出决算为 385.96 万元，完成预算 143.6%，

决算数大于预算数的主要原因是项目增加，预算不够准确。

**6. 住房保障支出:**支出决算为 56.32 万元,完成预算 96.19%,决算数小于预算数的主要原因是公积金尚未完成缴纳。

## **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 811.57 万元,其中:

人员经费 737.26 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 74.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元,完

成预算 61.2%。决算数比预算书减少的主要原因是未及时支付公车维修费及油费。

## （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 3.06 万元，占 61.2%；公务接待费支出决算 0.0 万元，占 0%。具体情况如下：

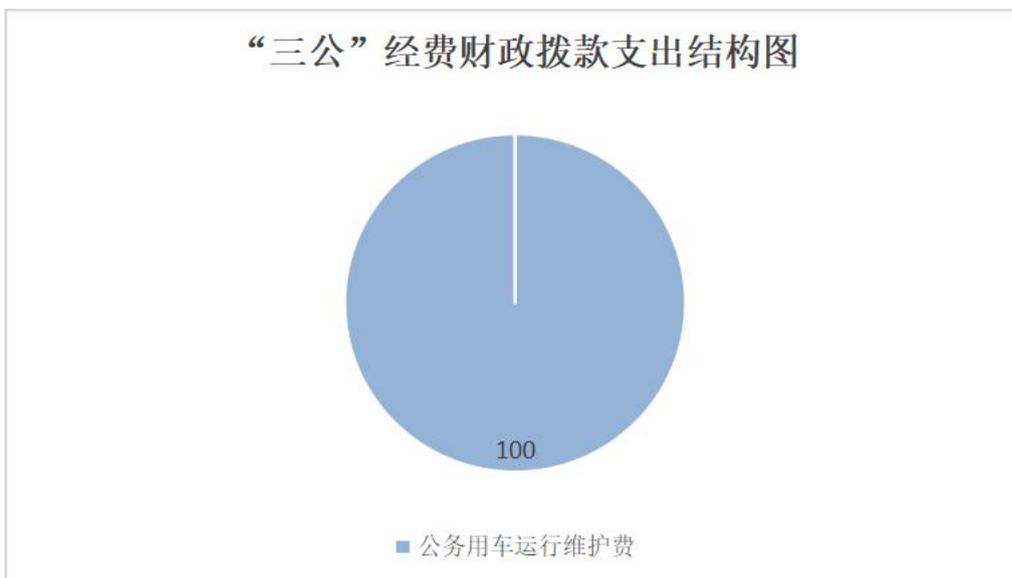


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元，完成预算 61.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.94 万元，下降 23.5%。主要原因是未及时支付燃油费和维修费。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他车辆 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 3.06 万元。主要用于下乡，县上、市上办事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%。

## **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，井研县东林镇人民政府机关运行经费支出 74.32 万元，比 2022 年度减少 13.62 万元，下降 15.49%。主要原因是部分经费未及时支付。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，东林镇政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，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下乡。无 50 万以上大型设备。

#### （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，组织对农村公共运行维护费等 46 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2022 年东林镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 一般公共服务人大事务行政运行：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. 一般公共服务人大事务一般行政管理事务：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. 一般公共服务人大事务机关服务：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12. 一般公共服务人大事务人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13. 一般公共服务人大事务人大立法：指反映各级人大立法方面的支出。

14. 一般公共服务人大事务人大监督：指反映各级人大开展监督工作的支出。

15. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：指反映其他用于成人教育方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)：指反映老龄事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：

指反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困（五保）人员救助供养支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：

指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

31. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32. 农林水支出（类）农业（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补助支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

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

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 井研县东林镇人民政府 2023 年度部门整体 支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

行政机构 1 个（东林镇人民政府机关），事业机构 4 个（分别是东林镇农业技术服务中心、东林镇社会事务服务中心、东林镇畜牧兽医站、东林镇农民工服务中心）。

### （二）机构职能

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

上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

镇政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展、科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，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。要坚持“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。要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、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质

量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

镇事业单位承担的公益性职能主要包括：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；乡村机耕道的规划、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；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；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。

### **（三）人员概况。**

东林镇人民政府是一个一级预算单位，无下属二级单位。其中行政单位 1 个，设直属事业单位 3 个：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。东林镇人民政府总编制 46 个，其中行政编制 24 个，工勤编制 2 个，事业编制 15 个，兽医站编制 5 个。内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室。现有在职人员总数 41 人，其中行政 25 人，事业 16 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2023 年度全年财政拨款收入 1093.98 万元，2022 年度全年财政拨款收入为 1050.75 万元，与上年相比增加收入 43.23 万元，增加比例为 4.11%。2023 年预算财政拨款收入 1093.98 万元。

### （二）支出情况。

2023 年度全年财政拨款支出 1093.98 万元，2022 年度全年财政拨款支出为 1050.75 万元，与上年相比增加支出 43.23 万元，增加比例为 4.11%。2023 年预算财政拨款支出 1093.98 万元。其中基本支出 748.26 万元，项目支出 345.72 元，涉及项目 25 个。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2023 年度年初结转和结余 2.67 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

### 1.人员类项目绩效分析

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

### 2.运转类项目绩效分析

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

### 3.特定目标类项目绩效分析

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

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

2023 年，本部门围绕县委、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。

### **（三）绩效结果应用情况。**

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

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我镇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，绩效评价自评为合格。

### **（三）存在问题。**

1.组织有待加强。镇政府党工委、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		51112421T000000104822-河道巡视员补助									
主管部门		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障政府正常运行，工作正常开展					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为本镇河道巡视员补助，按计划完成拨付。									
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	3.54	2.07	2.07			100.00%	10	6		
	其中：财政资金	3.54	2.07	2.07			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	河道巡视员补助	=	35400	元	35400	40	40	次年1月完成拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障河道巡视员补助	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道巡视员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	96		
评价结论	该项目自评得分 96 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 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		东林镇部门				实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成上级党委政府交办的各项任务。				完成目标任务				
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	120.06	120.06	120.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120.06	120.06	120.06		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	村组干部报酬	=	1200600	元	1200600	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度	>	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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		东林镇部门			实施单位 (盖章)		井研县东林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成上级党委政府交办的各项任务。			完成目标任务					
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	26.50	24.38	24.38		100.00%	10	9.2		
	其中:财政资金	26.50	24.38	24.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层组织活动经费	=	265000	元	265000	40	36.8	次年1月完成支付
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(居)民满意度	>	95	%	100	10	10	
合计							100	96		
评价结论	该项目自评得分96分, 实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

## 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		东林镇部门				实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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4村1社区运行				完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村（社区）正常运转，已按计划完成支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.10	17.77	17.77		100.00%	10	5		
	其中：财政资金	36.10	17.77	17.77		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	农村公共服务运行维护经费	=	361000	元	<b>361000</b>	40	40	次年1月完成拨付
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	=	100	%	<b>100</b>	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度	>	95	%	<b>100</b>	10	10	
合计							100	95		
评价结论	该项目自评得分95分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

## 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		东林镇部门				实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		及时发放网格员补助				完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为网格员补助，已按计划发放。								
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	0.03	0.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员补助	=	300	%	300	90	90	
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居民）满意度	>	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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			
			保障全镇 4 个行政村、1 个社区正常运转					完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为顶岗锻炼误工补助，已及时发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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	完成政府目标任务	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障顶岗锻炼待遇	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 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		东林镇部门				实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障全镇 4 个行政村、1 个社区正常运转				完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为本镇人大代表活动经费，已完成拨付。								
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	0.48	0.48	0.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48		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	县人大代表活动经费	=	4800	元	4800	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障县人大代表补助	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	>	95	%	100	10	10	
合计							100	100	0	
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障全镇 4 个行政村、1 个社区正常运转					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	4 村 1 社区统计工作经费									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.72	0.72	0.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.72			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	统计工作经费	=	7200	元	7200	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障统计员补助	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	>	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 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		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇 4 个行政村、1 个社区正常运转					完成目标任务				
		2023 年 4 村 1 社区驻村第一书记驻村乡镇工作补贴									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.72	0.51	0.51		100.00%	10	10			
	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	驻村第一书记乡镇工作津贴	=	7200	元	7200	40	40	次年 1 月完成拨付	
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度	>	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 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		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障全镇正常运行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	本镇全年乡镇工作补贴									
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	28.68	13.63	13.63			100.00%	10	5		
	其中：财政资金	28.68	13.63	13.63			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	乡镇工作补贴	=	286800	元	286800	40	40	次年1月完成拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障政府职工补贴	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇满意度	>	98	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 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		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障政府正常运转					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	对本镇就业创业进行补助									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.73	7.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.73	7.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	77300	%	77300	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	40	40		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 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		东林镇部门					实施单位（盖章）		井研县东林镇人民政府			
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				
			保障政府运转					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		4 村 1 社区村组干部年终考核奖励									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00 %	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	90	90			
合计								10	10			
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

## 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		东林镇部门				实施单位 (盖章)		井研县东林镇人民政府		
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 4 个村, 1 个社区运行				完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付政府日常办公费用								
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	39.79	38.87	38.87		100.00%	10	9.8		
	其中: 财政资金	39.79	38.87	38.87		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	基本财力保障	=	397884	元	397884	40	40	次年 1 月完成拨付
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇(村)满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	该项目自评得分 99.8 分, 实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007517242-2022 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		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府		
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			
		保障政府工作正常开展、运行。					完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为农村公益事业奖补项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.47	38.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	38.47	38.47			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	2022 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）	=	384700	元	384700	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	≥	95	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007591059-2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农【2022】94 号）-东林镇抗旱救灾项目】）								
主管部门		东林镇部门				实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障政府工作正常开展、运行。				完成目标任务				
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	0.00	0.50	0.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	抗旱救灾资金	=	5000	元	5000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	解决群众受灾资金问题	≥	95	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100	0	
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007740196-井研县东林镇临时救助备用金								
主管部门		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府		
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			
		保障政府正常运行，保障 4 村 1 社区运行					完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于本镇困难群众临时救助								
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	1.38	0.35	0.35			100.00%	10	3	
	其中：财政资金	1.38	0.35	0.35			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	临时救助备用金	=	13771	元	3500	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障困难人员临时救助需求	≥	95	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	93	
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007787094-驻村（社区）第一书记工作经费									
主管部门		东林镇部门						实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府		
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 4 村 1 社区运行。					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村书记工作经费									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	2.00	2.00			100.00%	10	6		
	其中：财政资金	3.50	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驻村（社区）第一书记工作经费	=	35000	元	35000	40	40	次年 1 月完成拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障村社运行效率	≥	95	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	96		
评价结论	该项目自评得分 96 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007890081-农贸市场承包费									
主管部门		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障社区工作正常运行					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	市场运行管理费用									
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	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	
	产出指标	数量指标	农贸市场承包费	=	50000	元	50000	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运行	≥	95	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 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		东林镇部门					实施单位 (盖章)	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障公共卫生特别服务人员待遇，保障工作正常开展运行。					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗工作人员的工资及保险补贴									
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	10.95	9.84	9.84			100.00%	10	9		
	其中：财政资金	10.95	9.84	9.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗人员报酬	=	98400	元	98400	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障公共卫生特别服务人员权益	≥	95	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生特别服务岗人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 99 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 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		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障村干部待遇，保障政府工作正常运行					完成目标任务			
			村组干部养老保险、医疗保险、意外保险								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.42	15.42			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.42	15.42			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	
	产出指标	数量指标	23年村干部养老、医疗、意外保险	=	154156.9	元	154156.9	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障村干部保险待遇，保障村社工作正常开展	≥	95	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009640647-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金								
主管部门		东林镇部门				实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		保障村级工作开展、运行。				完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	市级“四好村”奖补								
预算执行情况（10分）	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		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2016、2017年市级“四好村”奖补资金	=	20000	元	20000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高群众积极性	≥	95	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009753700-2023 年八一建军节座谈经费									
主管部门		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障政府工作运行					完成目标任务				
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	0.00	0.40	0.40			100.00%	10	100		
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	八一建军节座谈经费	=	4000	元	4000	40	40		
	效益指标	社会效益指标	提升凝聚力	≥	95	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009767802-东林镇立东桥拆除重建工程								
主管部门		东林镇部门				实施单位 (盖章)		井研县东林镇人民政府		
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				
		保障政府工作运行，方便群众安全出行				完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	立东桥拆除、重建相关费用								
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	0.00	18.39	18.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.39	18.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立东桥拆除重建工程项目	=	183900	元	183900	40	40	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	≥	95	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112424T000010036680-“三支一扶”志愿者工资及保险								
主管部门		东林镇部门			实施单位 (盖章)		井研县东林镇人民政府			
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					
		开展支农和巩固脱贫攻坚成果工作			完成目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	“三支一扶”志愿者工资及保险								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.22	2.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.22	2.22		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	“三支一扶”志愿者工资及保险	=	22225.39	元	22225.39	40	40	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥	95	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡村振兴工作运行	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112424T000010948457-张胡燕同志上挂锻炼经费									
主管部门		东林镇部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇人民政府			
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				
		完成上级党委（政府）交办的任务。					完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	张胡燕上挂省厅锻炼差旅费									
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	3.12	3.12			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.12	3.12			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	张胡燕上挂锻炼经费	=	31200	元	31200	40	40		
	效益指标	社会效益指标	完成政府目标任务	≥	95	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，实施成效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 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