

2022 年度

渠县丰乐镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

我镇政府参照政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民

意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

渠县丰乐镇下属二级单位 15 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的行政单位 1 个，其他事业单位 12 个。

纳入渠县丰乐镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丰乐镇党政办公室
2. 丰乐镇党建办公室
3. 丰乐镇财政所
4. 丰乐镇经济发展办公室
5. 丰乐镇社会事务办公室
6. 丰乐镇综合执法办公室

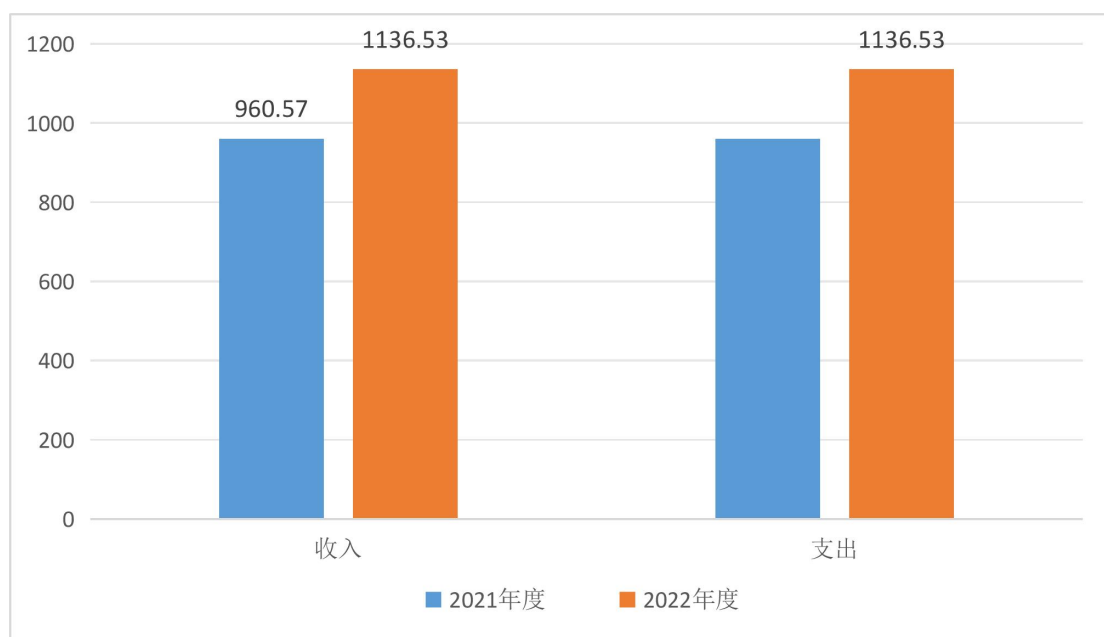
7. 丰乐镇社会治理办公室
8. 丰乐镇应急管理办公室
9. 丰乐镇农业综合服务
10. 丰乐镇村镇建设综合服务中心
11. 丰乐镇便民服务中心
12. 丰乐镇生态环境办公费
13. 丰乐镇农民工服务中心
14. 丰乐镇公共文化服务中心
15. 丰乐镇社区公路办公室

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1136.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 175.96 万元，增长 15.48%。主要变动原因是项目及人员经费增加。

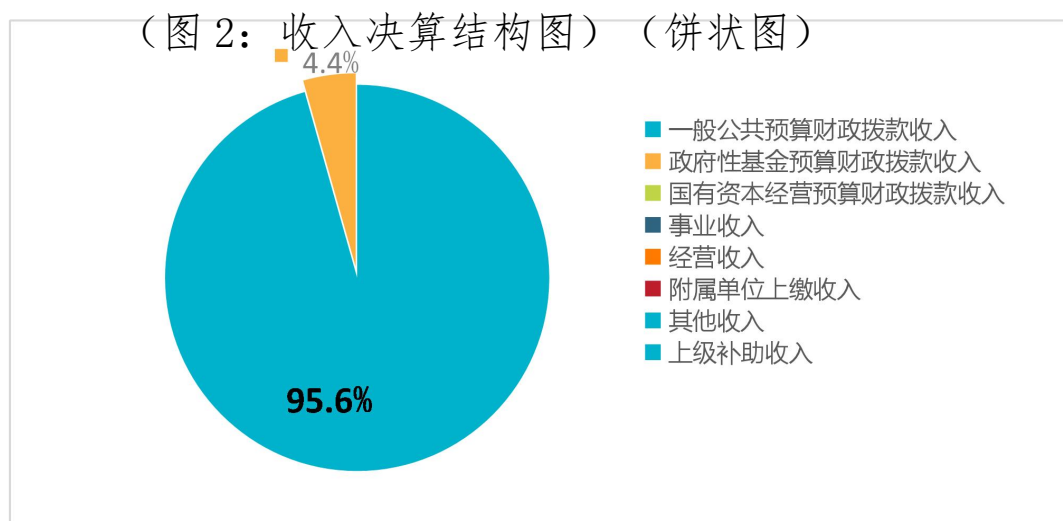
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合 1136.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1086.53 万元，占 95.60%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 4.4%；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

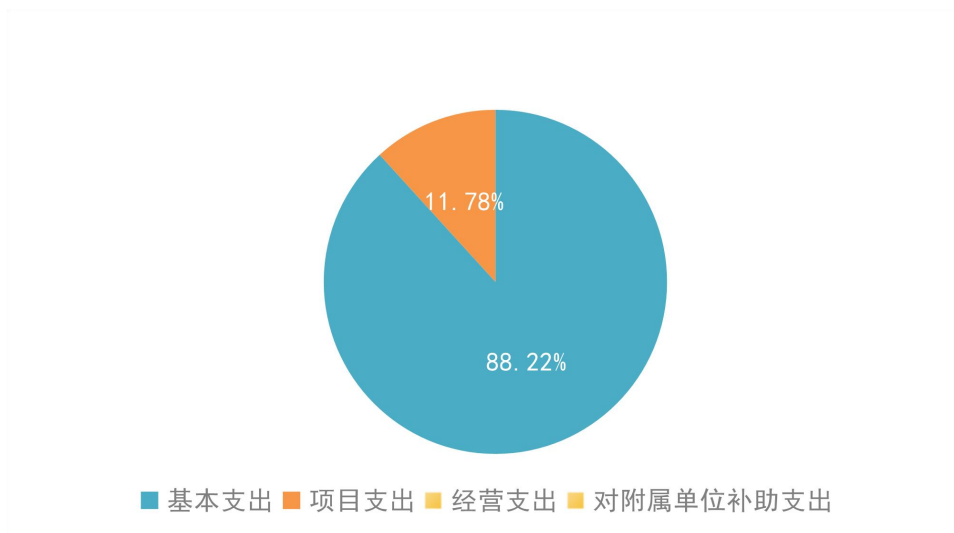
入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1136.53 万元，其中：基本支出 1002.65 万元，占 88.22%；项目支出 133.88 万元，占 11.78%；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%。

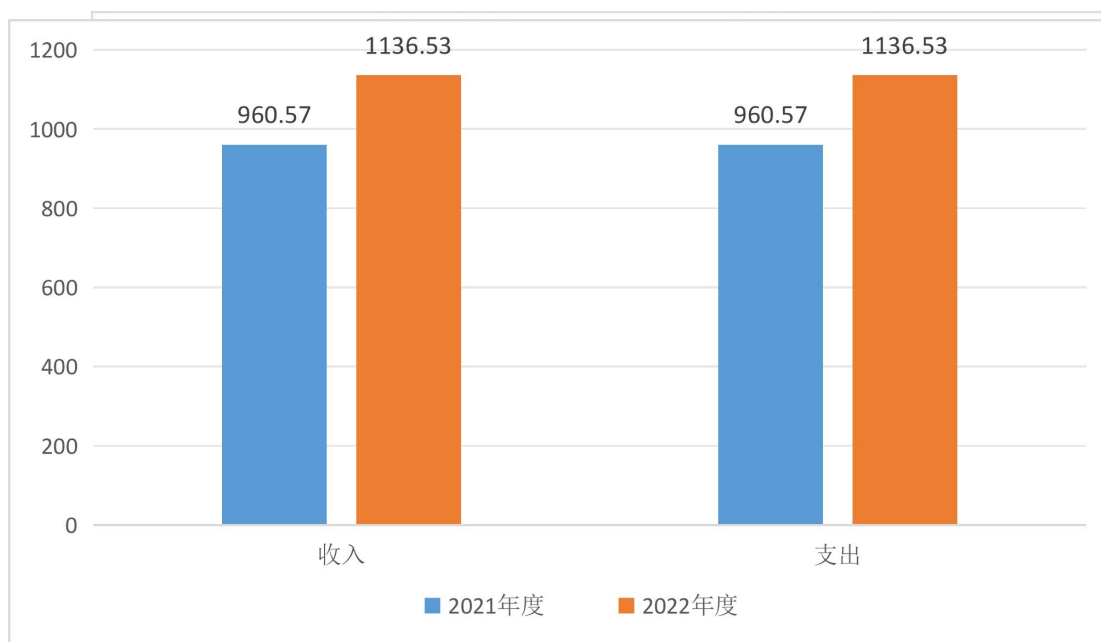
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1136.53元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加175.95万元，增长15.48%。主要变动原因是项目及人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

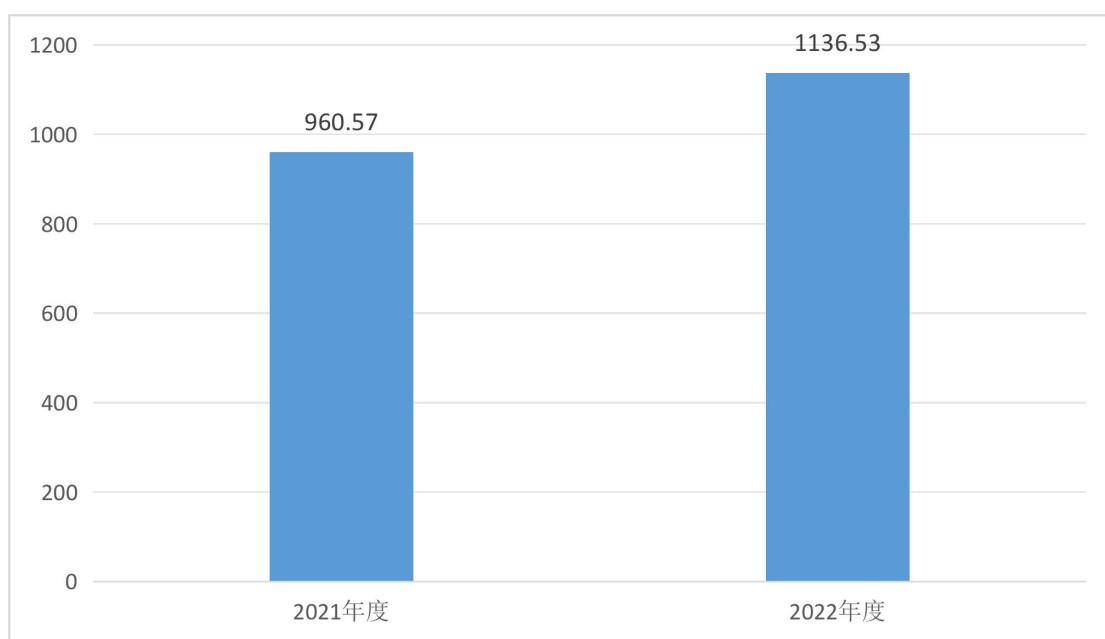


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1136.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.95万元，增加15.48%。主要变动原因是项目资金和人员开支增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

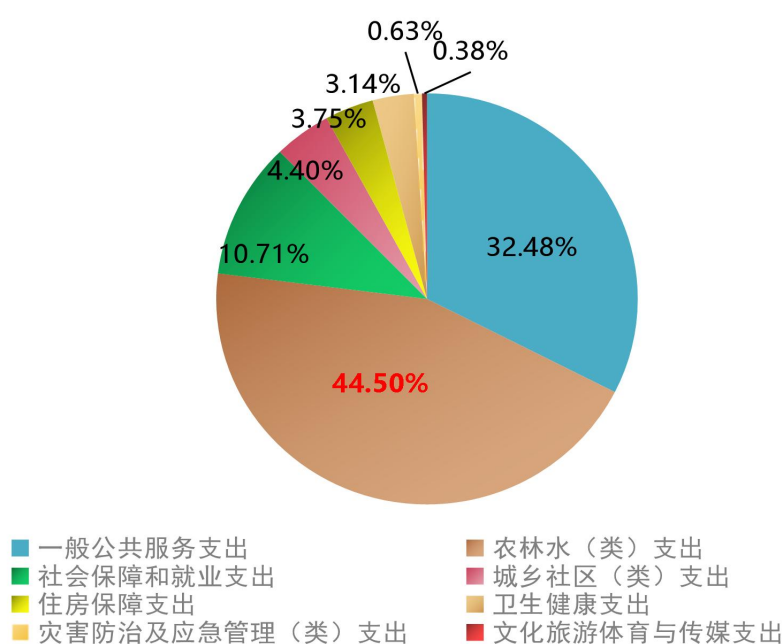


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1136.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出369.13万元，占32.48%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.4万元，占0.38%；社会保障和就

业支出 121.7 万元，占 10.71%；卫生健康支出 35.74 万元，占 3.14%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 4.4%；农林水（类）支出 505.74 万元，占 44.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.15 万元，占 0.63%；住房保障支出 42.67 万元，占 3.75%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1136.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 366.13 万元，完成预算 100%。

一般公共预算服务（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 8.37 万元，完成预算

100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 16.22 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 70.48 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.48 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 47.35 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%。

3. 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 23.98 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.81 万元，完成预算 100%。

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 1.95 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 164.91 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 69.48 万元，完成预算 100%。

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 271.36 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

6. 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 42.67 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1002.66 万元，其中：

人员经费 831.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 171.13 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、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.24 万元，下降 8.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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 2021 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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于镇上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 2.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.24 万元，下降 8.5%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出 2.8 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 145 批次，1015 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.8 万元，具体内容包括：会议召开和上级检查工作。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 50 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，渠县丰乐镇人民政府机关运行经费支出 55.71 万元，比 2021 年减少 163.16 万元，下降 74.55%。主要原因是 2021 年项目资金录入了机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2022 年，渠县丰乐镇人民政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，渠县丰乐镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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 2022 年度预算编制阶段，组织对 21 项目（城乡环境综合治理专项经费）等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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 22 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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

渠县丰乐镇人民政府

2022 年度部门整体支出绩效评价的报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

渠县丰乐镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 15 个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境办公室、社区管理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、公共文化服务中心。

(二) 机构职能。

丰乐镇镇人民政府主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利。

(三) 人员概况。

渠县丰乐镇人民政府核定编制人数 48 人，其中行政编制 22 人，事业编制 13 人，工勤编制 11 名。实际财政供养人员 66 人，其中在职 48 人，退休 18 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022 收入预算总额 1136.53 万元，其中：公共财政预算拨款收入 1136.5 万元，占预算总额的 100%；

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年部门预算总额支出 1136.53 万元，占预算总额的 100%；

1、基本支出：2021 年度我镇基本支出 1002.65 万元，其中用于人员经费支出 831.52 万元，日常公用经费支出 171.13 万元。占预算总额的 88.22%；

2021 年三公经费支出 2.8 万元，同比去年减少 25%。其中公务接待费完成 2.8 万元，同比去年减少 8.5%，无公务用车。

2、项目支出：2021 年财政拨款项目支出 133.88 万元，占预算总额的 11.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

无违规记录

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。

(三)结果应用情况。

1. 部门自评质量，进一步明确绩效管理职能职责，逐步提升其整体绩效水平，为以后年度部门预算提供良好依据。

2. 绩效目标公开和自评公开，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各方了解预算资金的使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3. 评价结果整改和应用结果反馈，一是建立评价结果反馈整改制度，制定相应的整改措施，并提交给有关部门，从而使评价结果能切实推进单位的相关工作。二是根据相应的评价结果进行预算

调整。对于绩效评价结果得分不高的项目，在今后年度的预算安排中会相应压减其预算规模。 三是根据绩效评价结果优化资金管理方式。通过对评价结果的分析，改变了资金拨付方式，加快了拨付进度，保证了资金需要。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。自评得分 90 分虽然达到了标准，但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

(二)存在问题。

1、乡镇支出范围广，年初预算难预算到位，严格按预算支出很

难实现。

2、县级财力保障不到位，安排的预算支出难以实现。

(三)改进建议。

建议上级财政部门加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。				预算 62200 元已拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展活动的基本保障。为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	622,00.00	622,00.00	0.00	0.00%	10	8	财政未审批，无法支付		
	其中：财政资金	622,00.00	62,200.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	参加两代会的人数	≥	150	人		10	10	

	产出指标	质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	成本指标	成本费用	=	20000	元		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	两代会工作正常运行，项目运行中严格控制成本，提高了两代会经费的经济效益，保质保量按时完成了两代会任务，									
存在问题	代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000252280-村社人员补助支出								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				预算 142.38 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，							

预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	134.32	142.38	142.38			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	134.32	142.38	142.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	合计								100	100
评价结论	项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实,提升村组干部职业幸福感;努力改善农村现状									
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(2022年度)

项目名称	51172522R000000257329-在职工资性支出(行政)
------	-----------------------------------

主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 预算 272.52 万元已拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	249.17	272.52	272.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	249.17	272.52	272.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好工资申报工作。									
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（2022 年度）										
项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 预算 126.47 万元已拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	116.51	126.47	126.47	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	116.51	126.47	126.47	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别,做好年初资金预算,并按期做好工资申报工作。									
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(2022年度)

项目名称		51172522R000000257337-在职社保缴费(行政)									
主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位(盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					年度目标完成情况 预算105.62万元已拨付到位				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳									
预算执行情况	年度预算数(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	89.92	105.62	105.62		100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	89.92	105.62	105.62	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
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（2022年度）

项目名称	51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）									
主管部门	渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算 42.24 万元已拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	42.24	42.24	42.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.24	42.24	42.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
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（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257441-退休补充医保（行政）								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			预算 1.95 元拨付到位				
			严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	1.95	1.95	1.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.95	1.95	1.95	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好医保缴费申报工作。									
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（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）									
主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					预算 0.15 万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳									
预算执行情况	年度预算数（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	0.15	0.15	0.15	100.00%	10	10				

(10分)	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好医保缴费申报工作。									
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（2022年度）

项目名称	51172522R000000257833-独保费
------	---------------------------

主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 预算 0.07 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独保费及时发放、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	0.07	0.07	0.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	

评价结论	按照单位职工享有独保人数，做好年初资金预算，并按期做好独保费申报工作。	
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（2022 年度）								
项目名称	51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助							
主管部门	渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 预算 1.2 万元拨付到位		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障驻村第一书记、工作队员补助及时发放、足额发放，						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	1.20	1.20	1.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.20	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 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	按照驻村第一书记、工作队员补助人数，做好年初资金预算，并按期做好资金申报工作。									
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（2022 年度）										
项目名称		51172522R000000337508-村社小组长补助								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					预算 30.98 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.99	30.98	30.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	33.99	30.98	30.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状									
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（2022 年度）											
项目名称		51172522R000000352178-遗属补助									
主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 预算 8.52 万元元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗嘱补助及时发放、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	7.78	8.52	8.52	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	7.78	8.52	8.52	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工享有遗嘱人数,做好年初资金预算,并按期做好遗嘱补助申报工作。									
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(2022年度)

项目名称		51172522R000005063312-2022年绩效奖金								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位(盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,科学合理预算编制,保障2022年绩效奖金及时发放、足额发放。					年度目标完成情况 预算50.33万元拨付到位			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,科学合理预算编制,保障2022年绩效奖金及时发放、足额发放。								
预算执行情况	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.33	50.33		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	50.33	50.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工享有人数，做好2022年绩效奖金资金预算，并按期做好2022年绩效奖金申报发放工作。									
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（2022年度）

项目名称	51172522R000006849905-一次性抚恤金		
主管部门	渠县丰乐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策法规和国家相关规定，扎实履行部门职责，及时进行资金测算和申报工作					预算 9.88 元拨付到位			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	9.88	9.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.88	9.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障了机关事业单位退休人员养老金按时足额发放									
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（2022 年度）

项目名称		51172522T000004744700-环境保护工作经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。				1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，丰乐镇整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好，环境综合治理专项经费项目资金实际支出 50 万元，占计划 50 元的 100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	提升乡村振兴影响率	≥	25	人		10	10		
		垃圾清运次数	≥	285	次/年		10	10		
	质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%		10	10		
	时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%		10	10		
	成本指标	环境保护经费投入	≤	50.00	万元		10	10		
效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%		10	10		
	生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高中低			10	10		
	可持续影响指标	群众环境保护意识	定性	高中低			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10		
合计							100	100		
评价结论	环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在40元内。									
存在问题	环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够									
改进措施	1、安排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。 2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004744735-住读工作经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务。				1、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		乡镇住读、乡村振兴经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00	100%	10	8	余下资金县财政未审批，无法支付		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100%	/	/			
	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	住读人员数	=	48	人		10	10	
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%		10	10	
			住读人员到位率	=	100	%		10	10	

		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	50.00	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%		10	10	
			乡村振兴工作的认可率	≥	95	%		10	10	
	可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高中低				10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	98	
评价结论	住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。项目资金控制在40元内									
存在问题	住读乡村振兴工作个别帮扶人到岗不到位不理想、履职能力不够高，									
改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训乡村振兴帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及乡村振兴履职能力， 2、进一步提高乡村振兴工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000004744746-党建工作经费				
主管部门	渠县丰乐镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标			年度目标完成情况

基本情况	成情况	1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。				1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，乡镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次		10	10	
			开展党员大学习、大讨论活动次	≥	6	次		20	20	
		质量指标	开党员干部政治思想合格率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	30,000.00	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动党建工作顺利推进	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，党建工作经费项目资金实际支出3元，占计划3元的100%。									
存在问题	党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。									
改进措施	1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004745859-两代会及工作经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。					1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按党代会、人代会要求，保障了党代会、人代会及时胜利召开，两代会经费项目资金实际支出6.22万元，占计划6.22万元的100%。								
预算执行情况 (10)	年度预算数(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	6.22	6.22	6.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.22	6.22	6.22	100.00%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≥	150	人		15	15	
		质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		15	15	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%		10	10	
		成本指标	两代会补助经费	≤	6.22	万 元		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的了解	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	95	%		10	10	
			参会人员满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	乡镇两代会经费项目资金实际支出 6.22 万元, 占计划 6.22 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法, 资金支付与预算相符									
存在 问题	两代会还存在, 代表满意度还有一定的差距, 深入调查群众还不够。									
改进 措施	1、加强代表履职能力培训, 2、进一步提高议案办理质量, 3、全面动员两代会代表进一步深入群众, 全面调查, 把民生民意代给两代会。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004746148-纪检工作专项经费									
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	专项培训，提高纪检监察干部的政治素质和业务水平，深入推进党风廉政建设和反腐败工作的开展				1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了丰乐镇党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，纪检监察工作经费项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	6.00		6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	6.00		6.00		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	调研次数		≥	3	次		10	10	

	质量指标	相关会议次数	≥	5	次	10	10	
		立案案件办结率	≥	95	%	10	10	
		问题线索处置率	≥	95	%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	<	1	月	10	10
		成本指标	办案经费投入	<	6.00	万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	优良中低差		10	10
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	10
	合计						100	100
	评价结论	纪检监察工作正常运行,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实,及时完成了纪检监察项目任务,党风廉政风清气正						
存在问题	纪检监察力度还需进一步提高,党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生,党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。							
改进措施	1、进一步加强党员干部的廉政建设教育,提高他们的模范遵纪守法意识,2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍,加大宣传教育力度,治病救人,降低党员干部违纪违规率。							
项目负责人:				财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000004746898-关工委工作经费		
主管部门	渠县丰乐镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。				1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按乡镇关工委工作职责要求，保障了镇关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了丰乐镇社会安定、人民幸福，乡镇关工委工作经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次		10	10	
		质量指标	对象受益率	=	100	%		10	10	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	投入工作经费	≤	4.00	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		20	20	
合计							100	100		

评价结论	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了丰乐镇社会安定、人民幸福。	
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。	
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众的满意度。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004747387-安全维稳专项经费						
主管部门		渠县丰乐镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。			1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，丰乐镇整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	开展宣传活动次数	≥	6	次		10	10	
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次		10	10	
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%		10	10	
			矛盾化解处置率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	案件上报时限	≤	1	小时		10	10	
		成本指标	经费投入	<	10.00	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	合计								100	100
评价 结论	安全维稳专项工作运行正常, 促进信访、安全维稳办公室管理, 整体安全、社会稳定, 项目运行保障效果好。									
存在 问题	安全维稳工作还存在专职人员不足, 个村(社区)重视不够, 党的各项政策宣传不理想, 村民的矛盾纠纷调解不够及时, 到上级信访的现象时有发生									
改进 措施	1、加排高素质的安全维稳专职工作人员, 提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力, 及时防范安全维稳不利因素。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004747631-乡镇道路交通安全管理经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
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		1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。			1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。				
			开展辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	道路维护	≥	24	次		20	20	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		20	20	

		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时		10	10	
		成本指标	管理成本	≤	3	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升道路同行效率	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。									
存在问题	1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3.“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。									
改进措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747662-农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费							
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县丰乐镇财政所	
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			
		1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通事故发生。				1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通事故发生。			

	2. 项目实施内容及过程概述	1、维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，及时制止、劝阻和举报道路交通违法行为。2、开展道路交通安全违法查纠工作，收集固定交通违法证据，按要求及时转递公安交警部门依法处理。3、协助公安交警部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。4、定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	4.08	4.08	4.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.08	4.08	4.08			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	交通安全劝导	=	40	起		20	20	
			交通劝导涉及村(社区)个数	=	10	个		10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	95	%		20	20	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时		10	10	
		成本指标	交通通畅运行成本	≤	4.08	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	97	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%		10	10	
合计								100	100	

评价结论	严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出 5.04 元，占计划 5.04 元的 100%。	
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。	
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004747690-乡镇便民服务中心运行经费						
主管部门		渠县丰乐镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	确保群众办事方便、快捷，确保服务人员报酬支付，保障便民服务中心正常运行			确保群众办事方便、快捷，确保服务人员报酬支付，保障便民服务中心正常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述	丰乐镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，项目资金实际支出 6 万元，占计划 623 元的 100%。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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	办理群众需求事项	≥	212	次		20	20	
			聘请工作人员数	≥	6	人		10	10	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%		10	10	
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%		10	10	
		成本指标	投入成本	≤	6.00	万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%		10	10	
		社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	合计								100	100
评价 结论	以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。									
存在 问题	便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进 措施	1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。 2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747706-基层人防工作经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。				1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各级工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资格。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现存在问题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	2	次		10	10	
			培训达标率	≥	95	%		10	10	
			培训次数	≥	2	次		10	10	

		质量指标	参会人员到位率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	培训时限	≤	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	1.00	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	高中低			10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%		10	10	
	合计								100	100
评价结论	人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用与管理上能够做到专户专帐管理，管理规范；									
存在问题	一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。									
改进措施	加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000004747766-法律顾问经费									
主管部门	渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	成情况	为全镇居民提供法律服务。				为全镇居民提供法律服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理，实现了规范性文件“大瘦身”								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	2.20	2.20	2.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.20	2.20	2.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	6	次		10	10	
		质量指标	法律宣传效果	=	95	%		10	10	
		时效指标	法律宣传时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	法律顾问工作经费	≤	2.20	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		20	20	
合计							100	100		

评价结论	严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用，保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。	
存在问题	存在经费支出不足的情况	
改进措施	需增加专项资金支持力度	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000004748014-乡村振兴工作经费								
主管部门	渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。				1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	构建我镇乡村振兴建设体系，推动建成一批特色产业、要高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范片区和示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	6	个		10	10	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	95	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		20	20	
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	12.00	万 元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	95	%		10	10	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。									
存在 问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。									
改进 措施	我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004748082-村（社区）办公经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。				1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买村级办公用品，办公设施设备维护维修、垃圾清除及水电费用等；有利于村支两委开展工作，有利于新农村发展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	开展上党课，党员教育活动	≥	12	次		10	10	
			开展村（社区）院坝会	≥	10	次		10	10	
		质量指标	群众思想觉悟提升	≥	95	%		10	10	
		时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	办公经费	≤	8.00	万元		20	20	

	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	95	%		10	10	
		可持续发展指标	提高群众对村（社区）干部认可率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	我镇严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。									
存在问题	村办公经费不足。各村日常工作运转收入的主要来源就是村办公经费和村级组织服务群众经费，目前面对繁重的工作和上级部门的检查，特别是乡村振兴检查，各村办公经费处于紧张状态。各村必须使用有限的办公经费用于订报刊、水电费、新农村建设、综合治理等各项开支。经费不足，影响工作开展。									
改进措施	加大资金的转移和投入，确保足够的资金；科学合理的安排村级办公经费的支出，使“好钢用在刀刃上”；完善村级办公经费的资金管理机制。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004748213-村（社区）党建工作经费								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
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				
		1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作开展。				1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关村（社区）党建工作的必要支出。								
预算执行	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	132	次		10	10	
			开展党员大学习、大讨论活动	≥	132	次		10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	30.00	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。									
存在问题	村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距									

改进措施	1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004748233-服务群众专项工作经费						
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁				1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	20	人		10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	96	%		10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理时限	=	100	%		20	20	
		成本指标	成本投入	=	60.00	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格控制成本, 提高了村(社区)服务群众工作效益, 保质保量按时完成了村(社区)服务群众任务, 安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,									
存在问题	还存在专职管理人员不足, 村(社区)服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路, 监督力度还需进一步提高, 项目政策宣传不理想, 群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、加排高素质的专职管理人员, 提高项目实施的管理力度。 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训, 提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度, 降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动, 把村(社区)服务群众项目政策宣传到位, 进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。				年度目标完成情况 实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我镇精神文明建设做贡献。提高群众文化业余生活。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.40	4.40	0.00%	10	7	资金县财政未审批，无法支付		
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40	0.00%	/	/			
	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	村级文化室建设免费开放个数,	≥	11	个		15	15	
	产出指标	质量指标	公共文化服务免费开放覆盖率	≥	100	%		10	10	

	产出指标	时效指标	公共文化服务项目完成时效	≥	100	%		10	10	
	产出指标	成本指标	严格控制成本	=	4.40	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进文化专业人才培养	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升群众为民服务道德水平	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项服务的满意度	≥	96	%		20	20	
合计								100	97	
评价结论	免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在问题	文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。									
改进措施	我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费									
主管部门		渠县丰乐镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
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				
		1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人					1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人				

	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	2.80	2.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80			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	护理人数	=	10	人		15	15	
	产出指标	质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%		15	15	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元 / 人 * 月		15	15	

合计		100	100
评价结论	通过特困人员护理能力建设项目的实施,改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力,特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评,有效推动养老事业发展,发挥了积极作用;		
存在问题	专业护理人员配备不足,护理人员素质及护理能力有待提高,护理能力地区、城乡存在差异		
改进措施	继续加大专项资金投入,提高护理人员待遇及素质,提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况,逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金,合理利用财政专项资金,在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上,逐步提高护理人员的待遇水平,提升护理人员的社会地位,吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。		
项目负责人:	财务负责人:		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金						
主管部门		渠县丰乐镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 特困人员死亡后的丧葬得到保障,对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金,促进社会和谐稳定。			年度目标完成情况 特困人员死亡后的丧葬得到保障,对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金,促进社会和谐稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放,向财政申请预算 0.88 元,严格按照资金管理办使用,结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 0.39 万元。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	0.39	0.39	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.39	0.39	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	丧葬补助金发放人数	=	1	人		10	10	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%		15	15	
	产出指标	质量指标	丧葬补助金发放到位率	≥	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定 性	有效保障			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	3900	元 / 人 年		20	20	
合计								100	100	
评价 结论	确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。									
存在 问题	规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进 措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。(二)落实管理制度,进一步加强资产管理。(三)加大资金投入,建立长效机制。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000007418415-高温晴热抗旱资金								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	在干旱季节采取积极有效的防御措施，及时收集、汇总、提供旱情等情况，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。				在干旱季节采取积极有效的防御措施，及时收集、汇总、提供旱情等情况，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在干旱季节采取积极有效的防御措施，及时收集、汇总、提供旱情等情况，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	7.00	7.00	0.00%	10	8	<i>资金县财政未审批，无法支付</i>		
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00	0.00%	/	/			
	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	防汛抗旱涉及村（社区）个数	=	10	个		10	10	

	产出指标	质量指标	防汛抗旱资金发放到位率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低受灾群众损失	定性	有效			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱资金发放数量	=	7.00	万元		20	20	
合计								100	98	
评价结论	抗旱经费专款专用, 确保安全, 最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失, 保障人民生命财产的安全和社会的稳定。									
存在问题	抗旱经费在使用过程中存在优化不够。									
改进措施	1.加大抗旱资金投入力度, 确保抗旱工作有效开展; 2.健全项目管理制度, 确保工程质量和资金使用效益;									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000319592-工会经费（行政）							
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所		
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, 提高预算编制质量, 严格执行预算			

	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	2.39	2.39	2.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.39	2.39	2.39			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目的开展让困难职工、困难劳模等感受到了工会组织的温暖，有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。									
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（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
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，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	1.17	1.16	1.16	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.17	1.16	1.16	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5		
		“三公经费”控制率[计算方法 为:(三公经费实际支出数/预算 安排数)×100%]	≤	100	%		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价 结论	项目的开展让困难职工、困难劳模等感受到了工会组织的温暖,有利于社会的和谐稳定;工会活动较具普惠性,职工覆盖面广。									
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(2022年度)

项目名称	51172522Y000000346936-定额公用经费(行政)				
主管部门	渠县丰乐镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所
项目 基本 情况	项目年度目标			年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成 情况	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	37.20	37.11	37.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.20	37.11	37.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。									
存在问题	(一) 部分项目指标设定不规范。指标设定时考虑不充分、描述不准确等原因。 (二) 项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理，部分项目档案资料不完整、不齐全，部分项目档案资料未整理归档。									

改进措施	(一) 加强项目管理, 进一步明确、细化责任分工, 制定项目完成时间表, 促进各项工作按时完成。 (二) 进一步加强绩效目标管理, 对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查, 如属错报进行更正;
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费 (事业)								
主管部门		渠县丰乐镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县丰乐镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行, 项目资金及时足额到位, 预算执行率为 100.00%,								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	16.32	16.25	16.25	100.00%	10				
	其中: 财政资金	16.32	16.25	16.25	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法 为:(三公经费实际支出数/预算 安排数)×100%]	≤	100	%		22.5	22.5		
		运转保障率	=	100	%		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价 结论	按照有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作。									
存在 问题	(一)部分项目指标设定不规范。指标设定时考虑不充分、描述不准确等原因。 (二)项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理,部分项目档案资料不完整、不齐全,部分项目档案资料未整理归档。									
改进 措施	(一)加强项目管理,进一步明确、细化责任分工,制定项目完成时间表,促进各项工作按时完成。 (二)进一步加强绩效目标管理,对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查,如属错报进行更正;									
项目负责人:					财务负责人:					

附件2

渠县丰乐镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

（抚恤丧葬费项目）

一、项目概况

参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，由死者所在单位发给其遗属可以领取一次性丧葬抚恤金；

（一）项目资金申报及批复情况。抚恤丧葬费项目支出资金，县财政下达预算 37.08 万元，严格按照资金管理辦法使用，其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。进一步加强财政专项资金规范使用和管理建议及措施，促进财政专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

（三）项目资金申报相符性。丰乐镇抚恤丧葬费项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。县财政下达退休人员抚恤丧葬费资金 37.08 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 37.08 万元。资金到位占资金计划 37.08 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支 37.08 万元，支出率 100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于退休人员一次性抚恤丧葬费方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

（三）项目组织实施情况。

按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

抚恤丧葬费资金正常运行，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 37.08 万元，占计划 37.08 万元的 100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。确保了琅琊镇社会安定、人民幸福。为提高我镇特困人员养老事业发展，发挥了积极作用。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）项目效益情况。（1）数量指标。通过项目的实施，按照实际发生金额支出，改善和提高了退休人员供养现状、有效推动退休人员养老事业发展，发挥了积极作用；（2）社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作

任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。保障国家的抚恤优待及其家属的合法权益。(3) 可持续影响。科学合理制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，干部知晓率达到 99%，

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

工作有待进一步细化。规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。(二) 相关建议。

落实管理制度, 进一步加强管理。

渠县丰乐镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

（三馆免费开放专项资金项目）

一、项目概况

用于支持文化主管部门归口管理的县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。

（一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年中央和省级补助三馆免费开放专项资金的通知》精神，，我镇文化馆(站)免费开放文化资金共 4.4 万元，专项用于我镇三馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

（二）项目绩效目标。项目主要为镇综合文化站举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我镇精神文明建设做贡献。

（三）项目资金申报相符性。丰乐镇三馆免费开放专项资金工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。县财政下达镇文化站免费开放资金专项经费 4.4 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。资金到位占资金计划 4.4 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至截至 2022 年 12 月 31 日，实

际拨付财政预算资金 4.4 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 4.4 万元，资金使用占计划 4.4 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

（三）项目组织实施情况。

按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

综合文化站免费开放工作正常运行，项目资金截至 2022 年

12月30日工作经费项目资金实际支出4.4万元，占计划4.4万元的100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。群众文化生活得到了较大的提升。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 97\%$ 。

（二）项目效益情况。（1）质量指标。丰富了基层群众的文化知识，让群众掌握了一定的科学技能，促进了乡村产业发展，经济收入显著提高。全面提高群众文化素质，（2）社会效益。文化馆、图书馆及镇文化站实现了“5+2”、“白+黑”等免费开放工作制，从时间上满足了不同群体参加文化活动的需求。群众受益全覆盖。（3）可持续影响。科学合理制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；免费开放率达到了100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到99%，有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

（二）相关建议。

我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

渠县丰乐镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(失能特困人员照料护理费项目)

一、项目概况

为切实维护城乡特困人员的基本生活权益,不断增强特困供养人员获得感、幸福感、安全感,真正实现特困人员基本生活有保障、日常和生病期间有人照料。

(一) 项目资金申报及批复情况。为进一步规范分散供养特困人员照料服务的开展,加强对照料服务的监督管理,根据县民政局《关于进一步加强分散供养特困人员照料服务的通知》,我镇失能特困人员照料护理费共 10.56 万元,专项用于我镇分散供养特困人员照料服务的开展。

(二) 项目绩效目标。充分利用现有资源,统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量,科学合理、因地制宜设置特困人员护理,完善护理功能,有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务,采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式,满足不能自理供养人员照料护理要求,破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

(三) 项目资金申报相符性。丰乐镇失能特困人员照料护理费工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。县财政下达镇失能特困人员照料护理费 2.8 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,实际拨付财政预算资金

2.8 万元。资金到位占资金计划 2.8 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2.8 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 2.8 万元，资金使用占计划 2.8 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于失能特困人员失能特困人员方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

（三）项目组织实施情况。

失能特困人员照料护理项目由镇民政办牵头实施，负责项目资金管理使用和协调工作。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理

制度。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

失能特困人员照料护理费工作正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出2.8万元，占计划2.8万元的100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。为提高我镇养老事业发展，发挥了积极作用。

(二) 项目效益情况。(1)数量指标。通过特困人员护理能力建设项目的实施，护理人数24人，及时发放护理补贴，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；工作程序规范，工作积极性高，服务对象普遍反映良好；(2)社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配采取项目和要素相结合的方法，预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。受益对象幸福感显著提升。(3)可持续影响。科学合理制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率达到99%，有效完成年度各项目标任务。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提

高，护理能力地区、城乡存在差异

（二）相关建议。

继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。

渠县丰乐镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(特困人员丧葬补助金项目)

一、项目概况

为进一步规范特困供养人员丧葬活动，进一步优化惠民殡葬政策，以尊重传统、尊严与倡导文明、节俭、节地、生态殡葬为目标，促进特困供养人员管理，提升服务水平。

(一)项目资金申报及批复情况。为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算 0.39 万元作为特困人员丧葬补助金，严格按照资金管理辦法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 0.39 万元。

(二)项目绩效目标。确保顺利发放特困人员丧葬补助金，保障其亲属享有其合法权益、得到国家政策规定的丧葬补助金、确保社会稳定。

(三)项目资金申报相符性。丰乐镇特困人员丧葬补助金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。县财政下达镇特困人员丧葬补助金 0.39 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 0.39 万元。资金到位占资金计划 0.39 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支 0.39 万元，支出率 100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于特困人员丧葬补助金方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据

合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇民政办牵头实施，负责项目资金管理使用和协调工作。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

特困人员丧葬补助金正常运行，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 0.39 万元，占计划 0.39 万元的 100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。确保了琅琊镇社会安定、人民幸福。为提高我镇特困人员养老事业发展，发挥了积极作用。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）项目效益情况。（1）数量指标。通过项目的实施，丧葬补助金发放 2 人，改善和提高了特困人员供养现状、有效推动特困人员养老事业发展，发挥了积极作用；（2）社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。有效保障特困人员权益。（3）可持续影响。科学合理地制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度各项目标任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

（二）相关建议。

- （一）规范账务管理，提高财务信息质量。
- （二）落实管理制度，进一步加强资产管理。
- （三）加大资金投入，建立长效机制。

渠县丰乐镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(高温晴热抗旱资金项目)

一、项目概况

为有效应对旱情，保障受灾地区正常运行和社会稳定，多措并举保障全镇抗旱救灾工作。

(一) **项目资金申报及批复情况。** 高温晴热抗旱资金项目支出资金，严格按照资金管理辦法使用，结合实际情况发放高温晴热抗旱资金 7 万元。其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

(二) **项目绩效目标。** 确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。

(三) **项目资金申报相符性。** 丰乐镇高温晴热抗旱资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。县财政下达镇高温晴热抗旱资金 7 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 7 万元。资金到位占资金计划 7 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支 7 万元，支出率 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于防汛抗旱方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

（三）项目组织实施情况。

2022年抗旱经费，按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

高温晴热抗旱资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出7万元，占计划7万元的100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。为提高我镇社会事业发展，发挥了积极作用。

（二）项目效益情况。（1）数量指标。通过项目的实施，确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。高温晴热抗旱资金涉及村社8个。（2）

社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应，受灾群众生产生活得到保障。(3) 可持续影响。科学合理制定计划、目标任务，上级资金及时到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度各项目标任务。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

- 1、资金量不足，
- 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

(二) 相关建议。

- 1、规范账务管理，提高财务信息质量。
- 2、落实管理制度，进一步加强资产管理。
- 3、加大资金投入，建立长效机制。

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