

---

2022 年度  
渠县万寿镇人民政府  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21

第五部分附表.....	88
一、收入支出决算总表.....	88
二、收入决算表.....	88
三、支出决算表.....	88
四、财政拨款收入支出决算总表.....	88
五、财政拨款支出决算明细表.....	88
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	88
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	88
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	88
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	88

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护合法经济组织的权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

乡村振兴工作：镇党委、政府把乡村振兴作为首要政治任务，强化责任使命意识。一是分类制定落实帮扶措施。根据帮扶对象的特点和需要，落实帮扶措施。根据国家和省、

市、县安排的专项资金规模，结合每个村的实际，分类制定救助措施，落实帮扶计划。在帮扶形式上与整村推进、基础设施、贴息贷款、技能培训、劳动力转移、社会保障等多种形式和措施结合。二是档案归档，完善数据库。将建卡贫困户的基本情况、致贫原因、帮扶措施整理成册完善数据，以做到清楚、明了。三是扎实抓好巩固提升脱贫户、监测户收入工作。

基础设施建设：场镇基础设施毁损修复；污水处理厂支管网建设；农村公路建设持续推进，积极通过向上争取项目资金，逐步实现村村通、社社通水泥路路面加宽，有效解决了群众生产生活出行难问题。

## 二、机构设置

渠县万寿镇人民政府无下属单位，行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

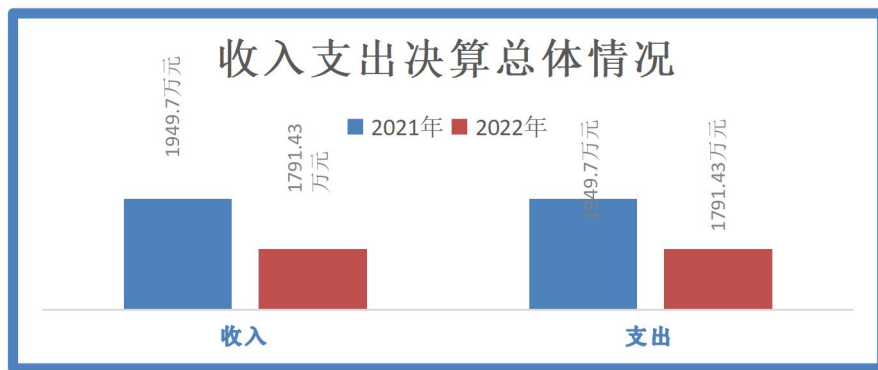
纳入万寿镇 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、万寿镇政府机关
- 2、便民服务中心
- 3、农民工服务中心
- 4、农业综合服务中心
- 5、村镇建设综合服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

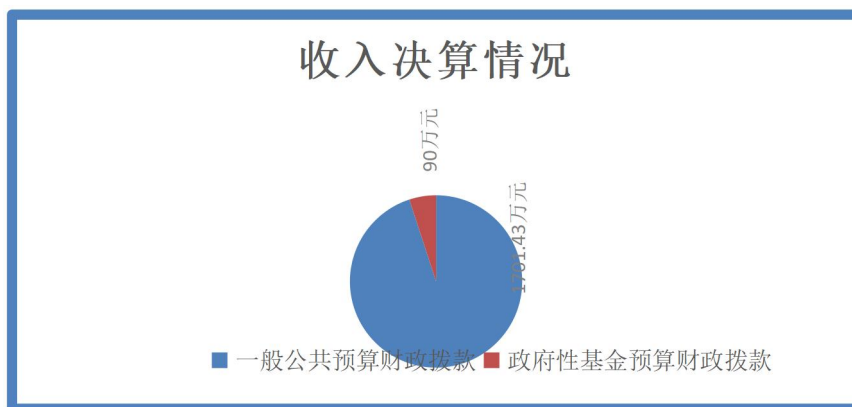
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1791.43 万元，支出总计 1791.43 万元。与 2021 年相比，收入总计决算减少 158.27 万元、支出总计减少 158.27 万元，收入下降 8.12%，支出下降 8.12%。主要变动原因是人员调离，人员经费减少，项目减少。



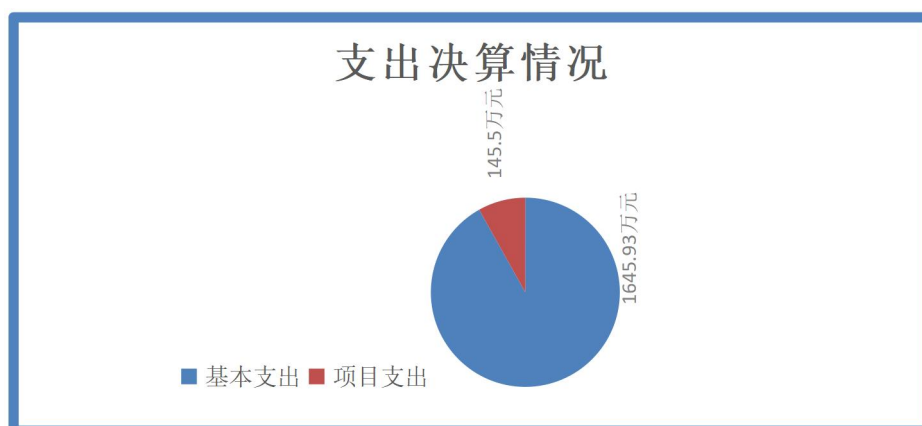
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1791.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1701.43 元，占 94.98%；政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，占 5.02%；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%。



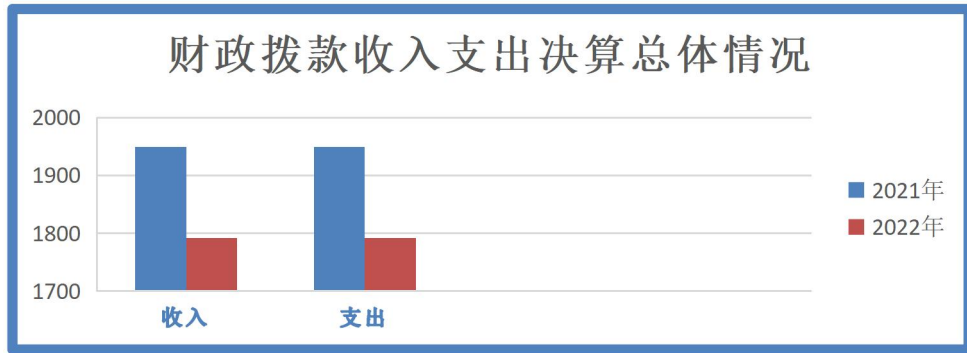
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1791.43 万元，其中：基本支出 1645.93 万元，占 91.88%；项目支出 145.50 万元，占 8.12%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

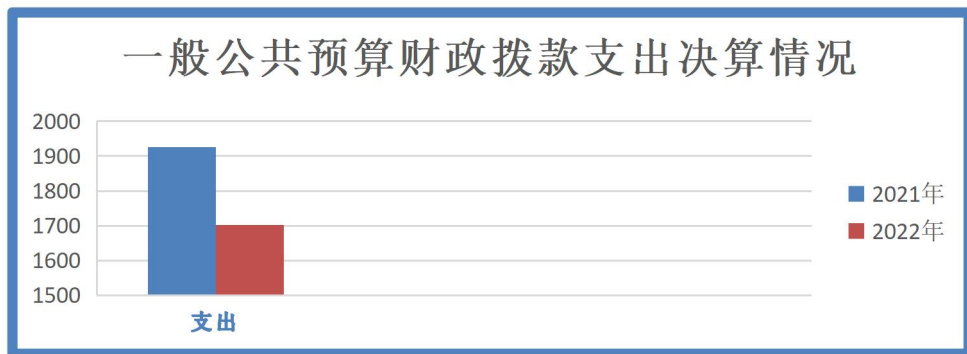
2022 年财政拨款收入 1791.43 万元、支总计 1791.43 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 158.27 万元、支出总计减少 158.27 万元，下降 8.12%。主要变动原因是人员调离，人员经费减少，项目减少。



## 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1701.43万元，占本年支出合计的94.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.35万元，下降11.65%。主要变动原因是人员调离，人员经费减少，项目减少。

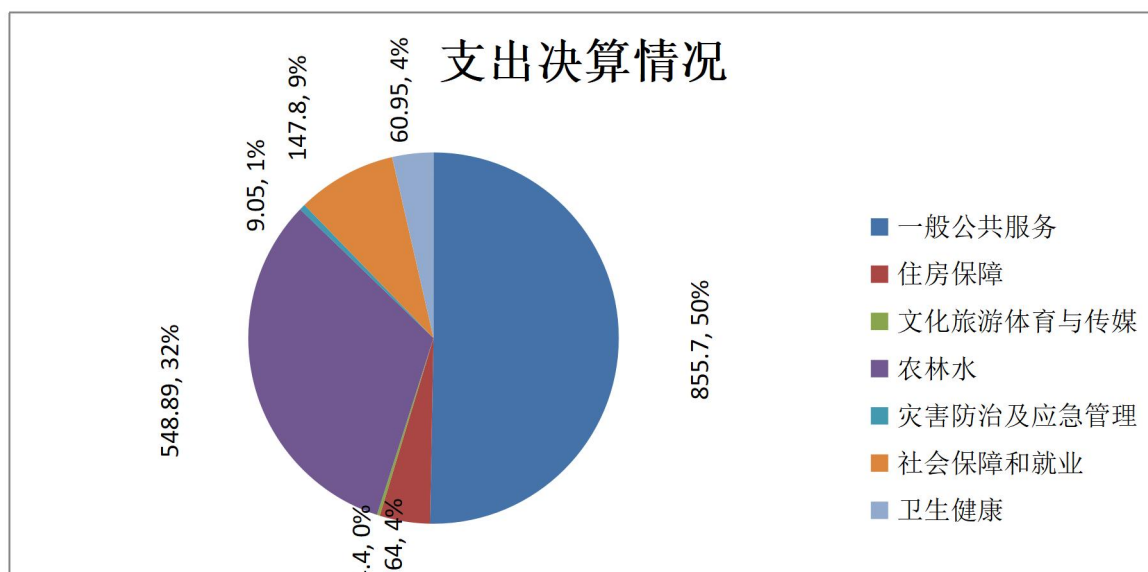


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1701.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出855.70万元，占50.29%；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0.26%；社会保障和就业支出147.80万元，占8.69%；卫生健康支出60.95万元，占3.59%；农林水支出548.89万元，占32.26%；住房保障



支出 74.64 万元，占 4.39%；灾害防治及应急管理支出 9.05 万元，占 0.52%。



### (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 1701.43 万元，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 579.11 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 257.18 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 18.12 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

察事务支出（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%

6. 社会保障和就业（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 1.99 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 103.14 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.25 万元，完成预算 100%。

9. 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 4.03 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 31.11 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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 4.28 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.06 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.24 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为 15.65 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 37.11 万元，完成预算 100%。

16. 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）：支出决算数为 41.81 万元，完成预算 100%。

17. 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）：支出决算数为 469.97 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 74.65 万元，完成预算数的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算数为 1.05 万元，完成预算数的 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为 1.05 万元，完成预算数的 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 1701.43 万元，其中：

人员经费 1349.02 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 352.41 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**

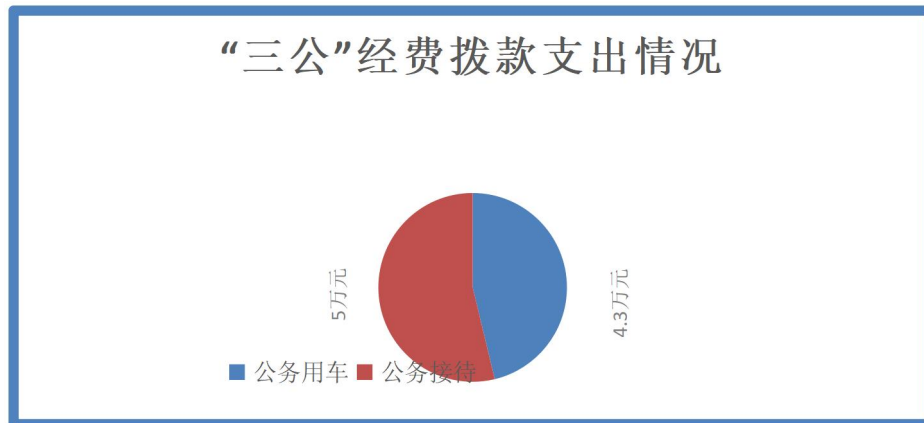
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.30 万元，完成预算 100%，减少 0.20 万元，下降 2.11%。

### **（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 4.30 万元，占 46.24%；公务接待费支出决算 5.00 万元，占 53.76%。具体情况如下：

### “三公”经费拨款支出情况



**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 4.30 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.30 万元，增长 43.33%。主要原因是车子老化，维修费用增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，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 4.3 万元。**主要用于维稳应急、处理突发事件、公务出行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 5.00 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.5 万元，下降 23.08%。主要

原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 5.00 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 140 批次，600 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.00 万元，具体内容包括：会议召开、上级检查、开展业务活动开支用餐费。

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 90 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，渠县万寿镇人民政府机关运行经费支出 301.18 万元，比 2021 年减少 188.61 万元，下降 38.51%。主要原因是严格压缩经费开支。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，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，渠县万寿镇人民政府共有车辆1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1辆、其他用车0辆0。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，组织对城乡环境综合整治资金项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16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，形成渠县万寿镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合整治资金项目等16个专项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。

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）（款）（项）：指指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。。

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. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指反映政府  
在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  
我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、  
体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文  
化体育与传媒支出。。

15. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指社会保险  
基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、  
城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然  
灾害生活救助支出。。

16. 卫生健康（类）（款）（项）：指统筹规划卫生和  
计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。

17. 节能环保（类）（款）（项）：指。

18. 城镇社区（类）（款）（项）：指政府城镇社区事  
务支出。具体包括城镇社区管理事务、城镇社区规划与管理、  
城镇社区公共设施、城镇社区住宅、城镇社区环境卫生、建  
设市场管理与监督等支出。。

19. 农林水（类）（款）（项）：指农林水事务支出，  
分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合  
开发和其他农林水事务支出。。

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. 住房保障（类）（款）（项）：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城镇社区住宅等方面支出。
28. 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。
29. 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。
30. 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。
31. “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。

32. 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:

### 渠县万寿镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### (一) 部门基本情况

1.机构组成 渠县万寿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 11 个：包括党政办、综合执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、便民中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、信访办公室、财政所、社会事务中心和行政村、农村社区。

2.部门职能 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，公共安全，民生保障，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，把全镇工作重心聚集到实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民工持续增收上来，带领群众脱贫致富奔小康。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级交办的其他事项。

## （二）人员概况

渠县万寿镇人民政府编制总数 92 人，其中行政编制 71 人，事业编制 16 人，机关工勤编制 5 人。实际财政供养人员 105 人，其中：在职 88 人，临聘人员 7 个，遗属 10 人。离退休人员 32 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 年万寿镇预算收入合计 1791.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1701.43 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，占 5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 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%。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年预算支出1791.43万元。其中：基本支出1645.93万元，占91.88%；项目支出145.5万元，占8.12%；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，0%。

### （三）年末结转和结余情况

2022年，实际收入金额为1791.43万元，实际支出金额为1791.43万元，年末结转结余0万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1.目标制定。2022年，我单位预算项目共有16个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩【2021】19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2022年年初部门预算绩效目标项目16个，预算调整项目绩效目标项目11个，完成项目数为23个，未完成4个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4.支出控制。2022年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为104.74万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为119.18万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为13.78%。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回10.1816万元。

6.执行进度。我单位6月预算执行905万元，执行率50%;9月预算执行1358万元，执行率75%;11月预算执行1660万元，执行率92%。

7.预算完成情况。2022年财政预算拨款收入1811.82万元，财政支出决算数为1791.43万元，完成预算数的98.87%。

8.违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

## （二）综合管理情况

1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

### 3.内部控制制度管理。

(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2)制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.“三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为11万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算6万元，公务接待费预算5万元；2022年“三公”经费决算支出9.3万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，公务接待费支出5万元，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。

### 5.资产管理

(1)配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。(2)收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。



## 6.政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

### (三) 结果应用情况

#### 1.信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 26 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 14 日公开了 2021 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

#### 2.整改反馈情况

(1) 结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

#### 四、评价结论及建议

##### (一) 评价结论

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分96分。

##### (二) 存在的问题

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

##### (三) 整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
<b>评价得分</b>						<b>96</b>
部门 预算项目 绩效管理 ( 54 分)	目标 管理 ( 21 分)	目标 制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8
		目标 实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8
		编制 精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	5
	动态 调整 ( 23 分)	支出 控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10% 以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 3 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	6
		“三 公”经 费控 制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 1 分，按每项增长扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。	2

	人员经费合规	4	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。	4
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2.①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
完成结果（10分）	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	2
	结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2

综合管理 (26分)	基础管理 (14分)	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得2分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	2
		会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得0.5分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得1分，否则不得分；会计档案整理规范的得0.5分，不规范的不得分。	2
		内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得1分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得1分，否则酌情扣分。	3
	资产管理 (8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。	2
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复	4

			行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	的清查结果进行账务调整的，扣1分。		
政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制	2	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*2	2	
	政府采购实施计划执行	2	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*2	2	
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	4	
	信息公开（8分）	目标公开	4	评价部门是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的，得4分，否则不得分。	4
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4
	整改反馈（8分）	问题整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
应用反馈		4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得4分，否则不得分。	4	

自评质量 (5分)	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 1 分, 在 10%-20%的, 扣 3 分, 在 20%以上的, 扣 5 分(部门在自评时, 此项指标无需打分)。
			3	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评, 每缺一项分项自评报告扣 1 分, 直至扣完(部门在自评时, 此项指标无需打分)。
扣分项(5分)			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中, 评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分, 最高扣 5 分(此为财政重点绩效评价计分标准)。

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		渠县万寿镇人民政府			实施单位(盖章)		渠县万寿镇财政所	
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			
		全力做好城乡接合部专项治理工作, 重点解决好“五乱”问题。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, 万寿镇整体环境环保、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 70 万元, 占计划 70 万元的 100%。						
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	70.00	70.00	70.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			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	聘请环境保洁人员人数	≥	36	名		10		
			垃圾清运次数	≥	200	次		10		
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	96	%		10		
		成本指标	环境保护经费投入	≤	70	万元		10		
		效果指标	环境卫生达标率	≥	96	%		10		
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%		10		
		生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高中低			10		
		可持续发展指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇财政所		
项目基本情况	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、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。					保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 改善住读人员住读条件，按时按质完成各项乡村振兴工作任务。				
	2. 项目实施内容过程概述	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（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	4.27			14.23%		10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	4.27			14.23%		/	/	
	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 量	≥	100	人数			10		
	质量指 标	住读人员到 位率	≥	99	%			10		
		乡村振兴对 象的覆盖率	=	100	%			10		
	时效指 标	住读、乡村振 兴工作任务 完成时限	=	1	年			10		
	成本指 标	住读工作经 费	≤	30	万元			10		
效益 指标	社会效 益指标	对乡村振 兴工作的认可 率	≥	95	%			10		
		上级对住读 工作的认可 率	≥	95	%			10		
	可持续 影响指 标	提升乡村振 兴影响率	定性	高中低				10		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意	≥	95	%			10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	渠县万寿镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县万寿镇财政所
项目基本情 况	1. 项 目年 度目 标完	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障乡镇党建工作正常运行。确保万寿镇党建工作做出成效。	1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。

	成情 况									
	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 （万 元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	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	开展党员大 学习、大讨 论活动次数	≥	6	次		10		
			开展上党课、 党员教育活 动次数	≥	12	次		10		
		质量指 标	党员干部政 治思想合格 率	≥	96	%		10		
		时效指 标	活动开展完	=	12	月		10		

	标	成时限							
	成本指标	经费投入	≤	3	万元		10		
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高中低			10		
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	96	%		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	96	%		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51172522T000004745859-两会会及工作经费								
主管部门	渠县万寿镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县万寿镇财政所			
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	按党代会、人代会要求, 保障了党代会、人代会及时胜利召开, 两会会经费项目资金实际支出 8.12 万元, 占计划 8.12 万元的 100%。				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			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	

	元)									
	总额	8.12	8.12	8.12	100.00%	10				
	其中： 财政资金	8.12	8.12	8.12	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	参加两代会人数	≥	192	人次		10		
		质量指标	工作人员到位率	≥	96	%		10		
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%		10		
		成本指标	两代会补助经费	≤	8.12	万元		10		
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	92	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	96	%		10		
			参会人员满意度	≥	96	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标	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。					年度目标完成情况				
	年度目标完成情况						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。				
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，保障了万寿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 4.29 万元，占计划 6 万元的 71.5%。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	3.00	6.00	4.29			71.50%		10		
	其中：财政资金	3.00	6.00	4.29			71.50%		/	/	
	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	相关会议调研次数	≥	6	次		10			
			审查调查次数	≥	5	次		10			
			宣讲培训次数	≥	0	次		0			
		质量指标	信访举报办结率	≥	0	%		0			
			立案案件办结率	≥	90	%		10			
			问题线索处置率	≥	96	%		10			
	案件事故发生次数		≤	3	次		10				
	时效指标	案件办理时限达标率	≥	96	%		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			
		可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次		10			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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	渠县万寿镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县万寿镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	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。	

	标完成情况										
	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，确保了万寿镇社会安定、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（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			
	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		20			
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		10			
		时效指标	工作开展时限	=	1	年		10			
		成本指标	投入工作经费	≤	4	万元		10			
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%		20			
		可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	95	%		10			



	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%			10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	渠县万寿镇人民政府				实施单位(盖章)	渠县万寿镇财政所				
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	有效维护社会稳定,促进我镇经济和社会各项事业稳步发展确保工作正常开展,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,万寿镇整体安全、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(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	10.00	10.00	10.00		100.00%		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	禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	%		10			
			开展宣传活动次数	≥	4	次		10			
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%		10			
			矛盾化解处置率	≥	96	%		10			
		时效指标	案件上报时限	≤	3	小时		10			
		成本指标	经费投入	≤	10	万元		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			
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标	完成消除道路安管理隐患、道路应急救援和安全管理的人员培训工作。保障道路安全畅通，确保社区稳定。					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况						1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	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	道路维护次数	≥	24	次		10			

	质量指标	交通安全物通率	≥	96	%		10		
	时效指标	到达发生安全隐患地时限	≤	30	分钟		10		
	成本指标	管理成本	≤	3	万元		30		
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高中低		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		20	
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	渠县万寿镇人民政府				实施单位(盖章)	渠县万寿镇财政所				
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				
		维护道路安全,交通正常通行。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。				
项目概述	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(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

	总额	5.04	5.04	5.04			100.00%	10		
	其中： 财政资金	5.04	5.04	5.04			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效指 标（90 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	交通劝导涉 及村（社区） 个数	=	10	个		10		
			每村（社区） 交通安全劝 导	≥	24	次		10		
		质量指标	交通秩序状 况提升	≥	90	%		10		
		时效指标	到达交通堵 塞地时限	≤	30	分钟		10		
		成本指标	交通通畅运 行成本	≤	5.04	万元		10		
	效益 指标	社会效益 指标	交能通畅率	≥	96	%		20		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	96	%		20			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

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		渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县万寿镇财政所		
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。保障办公正常。					1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。				
	2. 项目实施内容及过程概述	万寿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6万元的100%。									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	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	数量指	办理群众需	≥	220	件		10			

	指标	标	求事项								
			聘请工作人员数	≥	8	人		10			
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%		10			
			时效指标	解决群众需求事项	=	100	%		20		
			成本指标	投入成本	≤	6	元		10		
	效益指标	社会效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%		10			
		可持续发展指标	办事及时、便捷	=	100	%		10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%		10		
	合计							100			
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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	渠县万寿镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县万寿镇财政所
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	加强对《中华人民共和国人民防空法》的宣传, 让群众认识到防空在重要性。对重要经济目标采取有效在防护措施, 并制定应急抢险抢修方案。	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	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、		

	容及过程概述	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（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	1.00	1.00	1.00			100.00%	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	培训次数	≥	2	次		10		
			人防演练次数	≥	2	次		10		
		质量指标	培训达标率	≥	95	%		10		
			参训人员到位率	≥	95	%		10		
		时效指标	培训时限	≤	12	月		10		
		成本指标	经费投入	≤	1	万元		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		
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高中低			10		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	96	%		10		



	标	度指标							
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		渠县万寿镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县万寿镇财政所		
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	为全镇居民提供法律服务。				1: 就政府重大决策提供法律方面的意见, 或者应政府要求, 对决策进行法律论证; 2: 对政府起草或者拟发布的规范性文件, 从法律方面提供修改和补充建议; 3: 参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷;				
	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 (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	2.50	2.50	2.50	100.00%	10				
	其中: 财政资金	2.50	2.50	2.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	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	≥	4	次		20		
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%		10		
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	220	天		10		
		成本指标	法律顾问工作经费投入	≤	2.5	万元		20		
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%		20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>			
项目名称	51172522T000004748014-乡村振兴工作经费		
主管部门	渠县万寿镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县万寿镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标	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 (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	10.00	10.00	10.00			100.00%	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	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	5	个		20		
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	90	%		10		
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		10		
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	10	万元		10		
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	90	%		20		
可持续		群众生活质	≥	90	%		10			

	发展指标	量持续好转								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>										
项目名称	51172522T000004748082-村(社区)办公经费									
主管部门	渠县万寿镇人民政府					实施单位(盖章)	渠县万寿镇财政所			
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、确保各村(社区)党建工作的经费投入。 2、促进各村(社区)党建工作正常有序开展。)			
	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(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	10.00	10.00	10.00		100.00%	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)	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

分)										析
产出指标	数量指标	开展村（社区）院坝会	≥	10	次		10			
		开展上党课，党员教育活动	≥	20	次		10			
	质量指标	群众思想觉悟提升	≥	95	%		10			
	时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%		10			
	成本指标	经费投入	≤	10	万元		20			
效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	90	%		10			
	可持续发展指标	提高群众对村（社区）干部认可率	≥	92	%		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称	51172522T000004748213-村（社区）党建工作经费									
主管部门	渠县万寿镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县万寿镇财政所			
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）党建工作正常有序开展。				1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。				

	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	57.00	57.00	57.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	57.00	57.00	57.00			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	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	90	次		10		
			开展上党课、党员教育日活动日、组织生活会次数。	≥	180	次		10		
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%		10		
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		20		
		成本指标	经费投入	≤	57	万元		10		
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	=	100	%		10		
		可持续发展指标	党员干部受益率	=	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%		10		
合计								100		

## 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		渠县青龙镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县青龙镇财 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	为全镇各村、社区群众提供生产生活服务。维护村（社区）公共设施建设，开展各类为民服务活动，便民服务场所和服务设施维护维修。保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定，道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。				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(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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10		
	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						/	/		
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	聘请管理员人数	≥	32	人 次		15	15	
		质量 指标	聘请人员的办事效率	≥	100	%		15	15	

	时效指标	开展工作时间	=	1	年		15	15	
	成本指标	投入经费	≤	60	万元		15	15	
	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		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		15	15
合计							100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000006862443-2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县万寿镇财政所	
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	对照年度目标，该项目已按时完成。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	19.00	19.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		



绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000007421315-应对高温晴热抗旱资金								
主管部门		渠县万寿镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县万寿镇财政所		
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	对照年度目标，该项目已按时完 成。								
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	8.00	8.00		100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	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
合计								100		

### 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		渠县万寿镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县万寿镇财政所			
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	对照年度目标, 该项目已按时完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.40	4.40		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	4.40	4.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51172522T000007190888-乡村振兴-村道建设下差资金							
主管部门		渠县万寿镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县万寿镇财政所		
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	对照年度目标, 该项目已按时完成。							
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		
	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
合计								100		

## 附件 2:

### 渠县万寿镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告 (2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金)

#### 一、项目概况

按照乡村振兴工作要求，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好巩固脱贫攻坚中的重要作用，

(一) 项目资金申报及批复情况。2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况向财政申请预算资金 19 万元。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为认真落实中央、省、市、县有关脱贫攻坚文件精神，切实加强衔接乡村振兴补助资金监督管理，进一步提高衔接乡村振兴补助资金使用效益，确保在决胜全面建成小康社会工作中充分履行财政职能职责，2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算19万元，项目主要维修山坪塘、搞好生产自救，增加群众收入。按照专项资金的规模，做好计划安排，按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。确保资金专项使用。

（三）项目资金申报相符性。万寿镇2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助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。2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助专项工作经费项目资金计划及截至评价时点，该项目2022年县财政局下达专项经费19万元，截至2022年12月31日，实际拨付财政预算资金19万元。资金到位占资金计划19万元的100%。

2. 资金使用。截至2022年12月30日2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金实际支出19万元，占计划19万元的100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，按照文件要求全部都用于指定项目上，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。

2021年乡村振兴衔接资金，严格遵照项目和资金管理有关规定，根据项目计划和项目方案进行实施，认真执行项目建设内容，认真落实项目建设资金，确保专项资金落实到位。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。

截至2022年12月30日2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金实际支出19万元，占计划19万元的

100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视下，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，严格控制成本，提高资金效益，项目成本控制在19万元内。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）项目效益情况。2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金工作正常运行，（1）质量指标。补齐基础设施短板，提高群众幸福感。2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金县安排19万元，项目主要维修山坪塘、搞好生产自救，增加群众收入。切实提升了乡村振兴工作，极大程度改善了群众生产生活条件。（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。带动增加贫困人口就业人数，增加收入。（3）可持续影响。发展乡村特色优势产业，带动少数群众增收。辐射带动农村人居环境得到持续改善，并明确联农带农机制，优先带动监测帮扶对象，推动特色农业成为带动群众增收致富的重要抓手，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，有效完成年度各项目标任务。项目运行保障效果好。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 98\%$ 。

#### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。

1、资金投入相对不足。与项目计划需求还存在较大差距，计划较少。

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、政府切实加大投入，确保顺利推进。

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。

## 渠县万寿镇人民政府专项资金预算项目支出绩效

### 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，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放高温晴热抗旱资金8万元。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（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。万寿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8万元，截至2022年12月31日，实际拨付财政预算资金8万元。资金到位占资金计划8万元的100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支8万元，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 8 万元，占计划 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 10 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的匹配；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。科学合理地制定计划、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。

## 渠县万寿镇人民政府专项资金预算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。万寿镇三馆免费开放专项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，资金全部用于镇文化站免费开放方面支出，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。科学合理地制定免费开放计划、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。

## 渠县万寿镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告 (乡村振兴-村道建设下差资金)

### 一、项目概况

按照乡村振兴工作要求，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好巩固脱贫攻坚中的重中之中的重要作用，

(一) 项目资金申报及批复情况。乡村振兴-村道建设资金项目支出，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况向财政申请预算资金 20 万元。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。为认真落实中央、省、市、县有

关脱贫攻坚文件精神，切实加强衔接乡村振兴补助资金监督管理，进一步提高衔接乡村振兴补助资金使用效益，确保在决胜全面建成小康社会工作中充分履行财政职能职责，县财政下达乡村振兴-村道建设下差资金预算 20 万元，项目主要为搞好乡村振兴-村道建设。按照专项资金的规模，做好计划安排，按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。确保资金专项使用。

（三）项目资金申报相符性。万寿镇乡村振兴-村道建设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。乡村振兴-村道建设专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2022 年县财政局下达专项经费 20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 20 万元。资金到位占资金计划 20 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 30 日乡村振兴-村道建设资金实际支出 20 万元，占计划 20 万元的 100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，按照文件要求全部都用于指定项目上，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。

乡村振兴-村道建设资金，严格遵照项目和资金管理有关规定，根据项目计划和项目方案进行实施，认真执行项目建设内容，认真落实项目建设资金，确保专项资金落实到位。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。

截至2022年12月30日乡村振兴-村道建设项目资金实际支出20万元，占计划20万元的100%。该项目在县财政



局的关心、镇党委政府高度重视下，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，严格控制成本，提高资金效益，项目成本控制在20万元内。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）项目效益情况。乡村振兴-村道建设资金工作正常运行，（1）质量指标。补齐基础设施短板，提高群众幸福感。乡村振兴-村道建设资金县安排20万元，开展道路建设。切实提升了乡村振兴工作，极大程度改善了生产生活条件。（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。增加贫困人口就业人数，增加收入。（3）可持续影响。发展乡村特色优势产业，带动少数群众增收。辐射带动农村人居环境得到持续改善，并明确联农带农机制，优先带动监测帮扶对象，推动特色农业成为带动群众增收致富的重要抓手，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，有效完成年度各项目标任务。项目运行保障效果好。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 98\%$ 。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

1、资金投入相对不足。与项目计划需求还存在较大差

距，计划较少。

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、政府切实加大投入，确保顺利推进。

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