

---

**2022 年度  
渠县鲜渡镇人民政府  
渠县部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

## 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

鲜渡镇人民政府基本职责是公共管理、公共服务、公共安全、民生保障。乡镇工作重心是实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收,推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、带动群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及鲜渡镇人民。

## 二、机构设置

鲜渡镇人民政府设置党政综合办事机构 7 个, 具体为: 办公室(内部审计办公室)、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)、财政所。

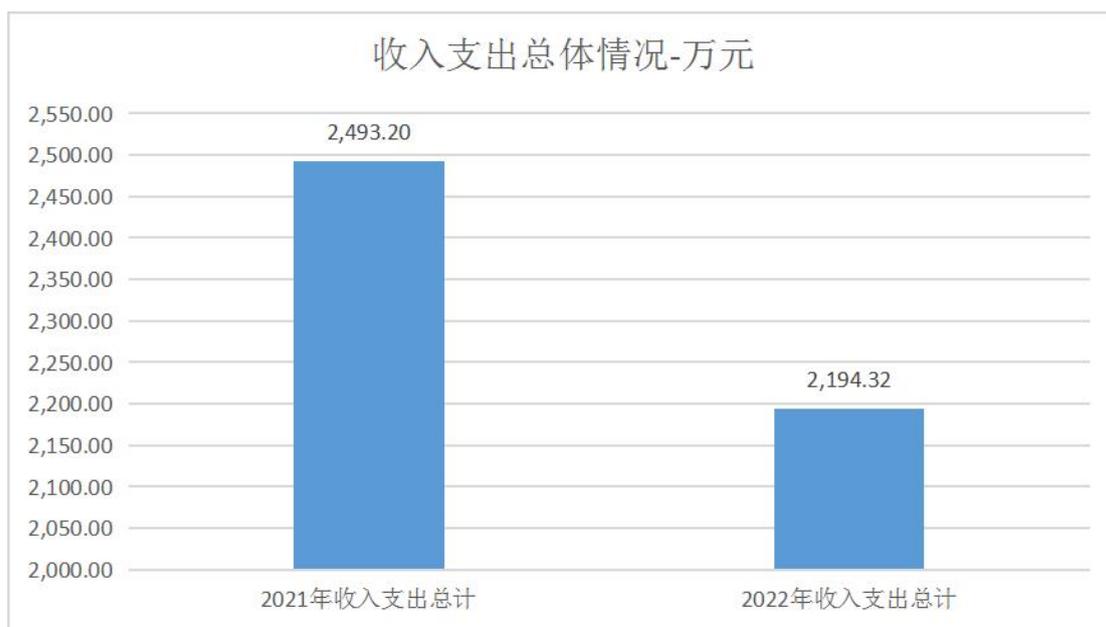
鲜渡镇人民政府下属二级单位没有。

## 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 2194.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 298.88 万元，下降 11.99%。主要变动原因是 2021 年城乡社区支出中的农村基础设施建设支出、农林水中的村级建设资金等专项资金收入支出总计减少 298.88 万元，2022 年没有了。

(图 1：收入、支出总计变动图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1097.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.16 万元，占 96.35%；政府性基金预算财政拨款收入 40.00 万元，占 3.65%。

(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1097.16万元，其中：基本支出838.27万元，占76.40%；项目支出258.89万元，占23.60%。

(图3：支出决算结构图)

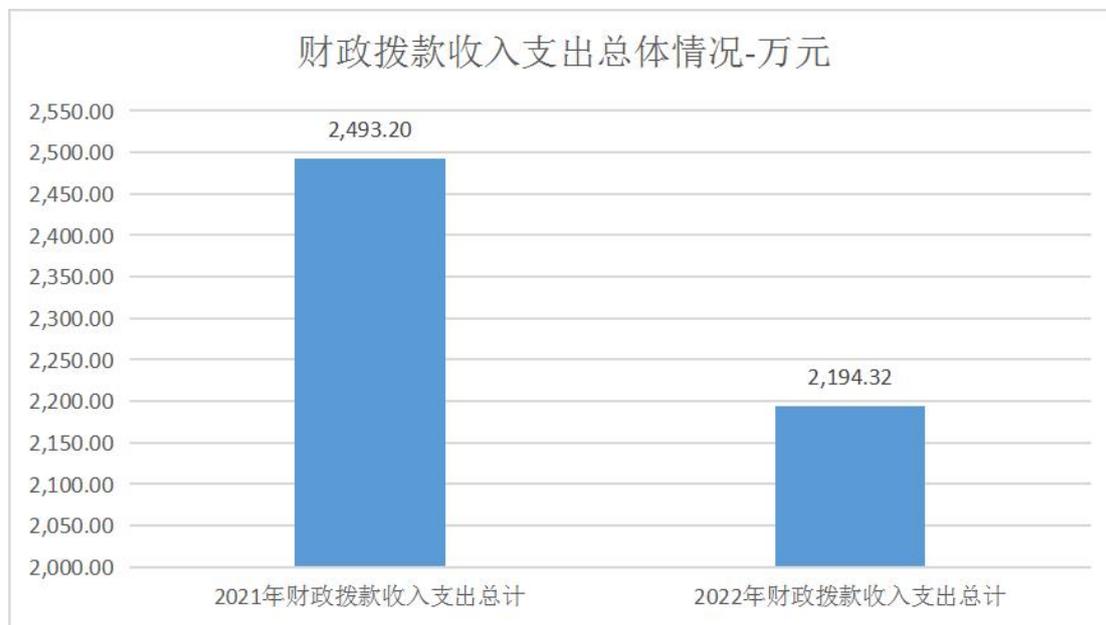


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2194.32万元。与2021年相比，收、支总计减少298.88万元，下降11.99%。主要变动原因是2021年城乡社区支出中的农村基础设施建设支出、

农林水中的村级建设资金等专项资金收入支出总计减少 298.88 万元，2022 年没有了。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

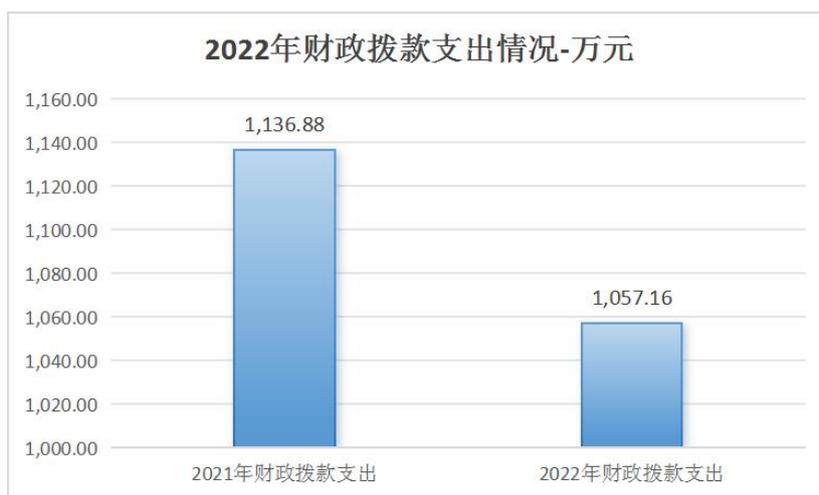


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1057.16 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.72 万元，下降 7.01%。主要变动原因是农林水中的村级建设资金等专项资金支出减少。

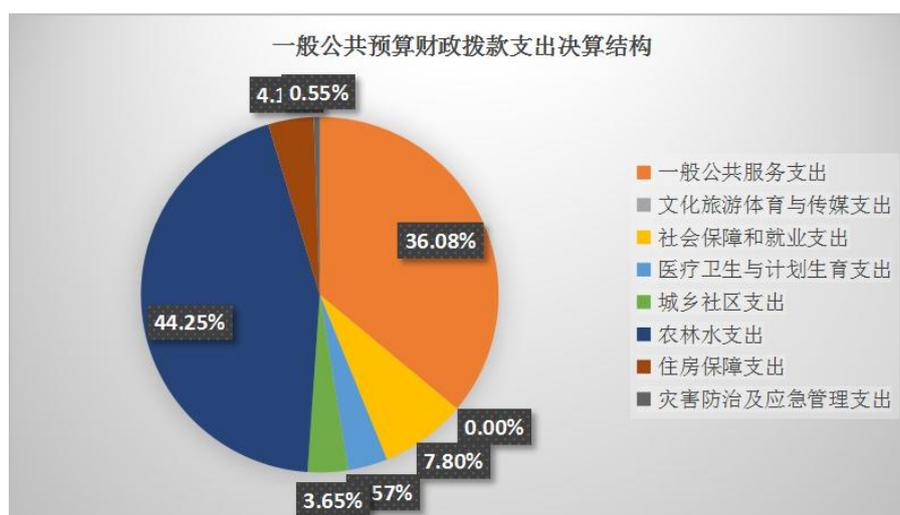
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1057.17万元,其中:一般公共预算服务支出395.81万元,占总支出的37.44%;社会保障和就业支出85.60万元,占总支出的8.10%;卫生健康支出39.20万元,占总支出的3.71%;农林水支出485.52万元,占总支出的45.93%;住房保障支出45.04万元,占总支出的4.26%,灾害防治及应急管理支6万元,占总支出的0.57%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1097.17万元,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 364.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

事业运行（项）：支出决算为 13.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 15.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 2.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 66.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 16.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 18.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

事业单位医疗（项）：支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 150.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 79.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 255.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 45.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 838.27 万元，其中：

人员经费 790.68 万元，主要包括：基本工资 236.00 万元、津贴补贴 129.12 万元、奖金 68.24 万元、绩效工资 43.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.66 万元、职业年金缴费 16.29 万元、职工基本医疗保险缴费 27.47 万元、公务员补充医疗保险缴费 11.73 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 45.04 万元、生活补助 146.00 万元奖励金 0.05 万元等。

公用经费 47.59 万元，主要包括：办公费 4.28 万元、印刷费 3.89 万元、水费 5.92 万元、电费 4.78 万元、差旅费 9.65 万元、维修（护）费 13.52 万元、会议费 0.30 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 2.25 万元等。

## 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 0 万元，较上年没有变化。决算数等于预算数。

### （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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出没有, 2021年也没有这方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年没有变化。

其中: 公务用车购置支出没有发生支出。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于乡村振兴、社会安全保障、农业生产工作、防汛抗旱等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2021 年没有变化。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出没有。

## 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 40 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没有。

## 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，鲜渡镇人民政府机关运行经费支出 47.59 万元，比 2021 年减少 20.40 万元，下降 30.00%，主要原因是 2021 年的基本支出中包含了部分保运转的项目资金。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，鲜渡镇人民政府采购支出没有。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鲜渡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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于乡村振兴、社会安全保障、农业生产工作、防汛抗旱等公务用车。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，组织对环境保护工作经费、住读工作经费、村（社区）党建工作经费、服务群众专项工作经费、革命老区转移支付-鲜渡镇村级道路及路灯建设、乡村振兴生态环境整治等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 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，形成渠县鲜渡镇人民政府部门整体绩效自评报告、“村（社区）服务群众专项工作经费项目”等 16 个项目预算项目绩效自评报告，其中，渠县鲜渡镇人民政府部门整体绩效自评得分为 93 分，16 个专项预算项目绩效自评得分为 95 分左右，绩效自评综述：2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关行政部门的人员经费、日常公用经费。
10. 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）：指纪检监察专项工作经费。
11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化馆、图书馆等面向群众免费

开放的工作经费。

12. 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）：指行政事业单位退休人员职业年金做实缴费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指行政事业单位养老保险缴费。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡一次性抚恤金。

15. 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）：指对单位职工的其他社会保障缴费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政部门人员的基本医疗保险缴费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业部门人员的基本医疗保险缴费。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指村社区综合服务设施补“短板”支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指政府机关农业事业部门的人员经费、日常公用经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

指农村道路建设支出。

21. 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）：指巩固脱贫衔接乡村振兴支出，包括乡村振兴、基层人防、服务群众、便民服务中心运行、农村道路交通安全管理员、劝导员、乡镇道路交通安全管理、法律顾问、生态环境整治、安全维稳专项、乡镇驻读等工作经费。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会办公费、村社区干部的生活补助。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府机关工作人员的住房公积金缴费。

24. 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）：指2022年应对高温晴热抗旱资金。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

#### 渠县鲜渡镇人民政府

#### 2022 年省级部门整体绩效评价报告范本

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成

鲜渡镇人民政府，隶属于渠县人民政府，鲜渡镇人民政府设置党政综合办事机构 7 个，具体为：办公室(内部审计办公室)、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)、财政所；鲜渡镇人民政府下属二级单位没有，下辖 6 个村民委员会、1 个社区居民委员会，距离县城 20 公里。

##### (二) 机构职能和人员概况

#### 1、部门职能

基本职能是公共管理、公共服务、公共安全、民生保障。乡镇工作重心是实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收，推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、带动群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及鲜渡镇人民。

#### 2、人员概况

鲜渡镇人民政府机关编制数 49 名，其中行政编制 25 名，工勤人员控制数 3 人，事业编制 21 名。2022 年在职人员行政人员 35 人，非参公事业人员 16 人，村、社区补助人员 30 人，退休人员 33 人。学校、卫生院等部门没有在镇政府预算，人员没有保函在以上人员中。

### **(三) 年度主要工作任务**

加强财政管理，搞好为民服务，按照县局有关要求，及“镇财县管”要求，切实抓好“三资”监管工作，强化对村级集体经济的指导和监管，搞好支出管理，惠民服务，乡村振兴，村级财务管理，三资管理等工作。依法理财、依法行政。强化内部管理机制，深化会计集中核算改革，加大乡镇债务消化，会计信息质量，行政事业性收费票据，专项资金的财政监督工作。加强乡镇财政预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。

### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

2022 年部门整体支出年初预算 994.36 万元，调整预算 1097.16 万元，其中：人员经费支出 790.68 万元，日常公用经费支出 47.59 万元，项目支出 258.89 万元。

保障了鲜渡镇脱贫村工作、乡镇便民服务中心运行工作、安全生产监管工作、安全维稳专项工作、非脱贫村驻村工作、纪检工作专项工作、乡镇两代会及工作、乡镇党建工作、乡镇住读扶贫工作、城乡环境综合治理等环境保护工作、乡镇关工委工作、2022 年图书馆（站）免费开放工作、村社区党

建工作、村社区服务群众工作等正常开展，促进鲜渡镇社会安定，人民幸福。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022年，鲜渡镇人民政府总体收入1097.16万元，其中：财政拨款收入合计1097.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入没有、事业收入没有、经营收入没有、附属单位上缴收入没有、其他收入没有。

#### 2. 部门总体支出情况

鲜渡镇人民政府2022年总体支出1097.16万元，其中：财政拨款支出1097.16万元，国有资本经营预算财政拨款支出没有、事业支出没有、经营支出没有、附属单位补助支出没有、其他支出没有。

#### 3. 部门总体结转结余情况

鲜渡镇人民政府2022年度总体资金没有结转结余。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

鲜渡镇人民政府2022年财政拨款收入合计1097.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1057.16万元，占财政拨款收入的96.35%；政府性基金预算财政拨款收入40.00万元，占财政拨款收入的3.65%。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

鲜渡镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款支出 1097.16 万元，其中：一般公共服务支出 395.81 万元，占总支出的 36.08%；社会保障和就业支出 85.60 万元，占总支出的 7.80%；卫生健康支出 39.20 万元，占总支出的 3.57%；城乡社区支出 40 万元，占总支出的 3.65%；农林水支出 485.52 万元，占总支出的 44.25%；住房保障支出 45.04 万元，占总支出的 4.11%，灾害防治及应急管理支 6 万元，占总支出的 0.55%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

鲜渡镇人民政府 2022 年没有财政拨款结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

目标制定：2022 年人员类绩效目标，鲜渡镇人民政府，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），以及《渠县财政局关于编制 2022 年部门预算和 2022-2024 年部门三年滚动预算规划的通知》（渠财预【2021】96 号）要求，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，全年调整绩效目标 1097.16 万元。

目标完成：鲜渡镇人民政府，按照财政资金三保原则，首先保障工资，确保全体工作人员工资、村社区干部、村民小组长生活补助，遗属人员生活补助等人员经费按时足额发

放，全年实现目标 1097.16 万元，保障了鲜渡镇各项工作的正常开展。

支出控制：鲜渡镇人民政府，按照定员定额的原则，所有人员经费，严格按照组织部等部门批准的人员工资、津贴、补助标准执行，认真控制支出，做到了不多发、不漏发人员经费。

及时处置：鲜渡镇人民政府，按月及时发放了全体工作人员工资、村社区干部、村民小组长生活补助，遗属人员生活补助，没有拖欠人员经费的情况。

执行进度：鲜渡镇人民政府，2022 年人员经费执行进度达到了与时间同步的要求。

预算完成情况：12 月底完成支出 1097.16 万元，占预算数的 100%。

鲜渡镇人民政府，2022 年人员经费资金没有结余和违规记录等情况。

## 2. 运转类项目绩效分析

目标制定：2022 年运转类绩效目标，鲜渡镇人民政府，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），以及《渠县财政局关于编制 2022 年部门预算和 2022-2024 年部门三年滚动预算规划的通知》（渠财预【2021】96 号）要求，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，2022 年，鲜渡镇保运转类项目 21 个，全年调整绩效目标 267.83 万元。

目标完成：鲜渡镇人民政府，按照财政资金三保原则，保障政府运转资金供给，全年实现目标 258.89 万元，保障了鲜渡镇各项工作的正常运转。

支出控制：鲜渡镇人民政府，按照各项工作正常开展资金需求“轻、重、缓、急”的原则，以项目预算数为控制基数，保重点，保急需，财政所经办人员，按照工作开展资金需求情况，根据集体领导的意见，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，资金没有挤占挪用情况，控制支出效果好。

及时处置：鲜渡镇人民政府，按工作需要，基本上及时保障了运转类项目资金的支付，资金没有挤占挪用情况。

执行进度：鲜渡镇人民政府，2022 年由于财政资金调度困难，保运转类项目资金上半年支付进度偏慢，但下半年大部分运转类项目资金完成了支付进度。

预算完成情况：12 月底完成支出 258.89 万元，占预算数的 96.67%，乡镇两代会及工作经费 1 万元，纪检工作专项经费 0.54 万元，三馆免费开放专项资金 4.4 万元，2022 年公共文化服务体系建设专项资金 3 万元，共计 4 个项目 8.94 万元，2022 年没有完成支付，结转 2023 年继续使用。

鲜渡镇人民政府，2022 年保运转类资金没有结余和违规记录等情况。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022年特定目标绩效目标，鲜渡镇人民政府2022年特定项目3个，分别是“2022年革命老区转移支付乡村振兴项”、“2022年村(社区)综合服务设施"补短板"资金”、“2022年农村综合改革转移支付-农村道路、水利设施公益事业建设资金”。鲜渡镇按照对应的相关文件要求，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，2022年，鲜渡镇特定类项目全年调整绩效目标313.00万元。

目标完成：鲜渡镇人民政府，2022年由于财政资金调度困难，特定类项目资金没有完成支付。

“2022年革命老区转移支付乡村振兴项目”200万元，“2022年农村综合改革转移支付-农村道路、水利设施公益事业建设”资金108万元，“2022年村(社区)综合服务设施"补短板"资金”5万元，共计3个项目313.00万元，2022年没有完成支付，结转2023年继续使用。

鲜渡镇人民政府，2022年特定类资金没有结余和违规记录等情况。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

鲜渡镇人民政府，2022年度“渠县鲜渡镇人民政府部门整体绩效自评”得分为93分，“16个项目预算项目绩效自评”得分为95分左右，总体来看，鲜渡镇部门整体履职情况良好，财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

### **（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14日在渠县门户网站公开了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19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）自评质量。**

鲜渡镇严格按照《2022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，对2022年部门整体支出绩效进行了评价，评价报告质量好，评价内容全面准确。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022年度“渠县鲜渡镇人民政府部门整体绩效自评”得分为93分，“16个项目预算项目绩效自评”得分为95分

左右，总体来看，鲜渡镇部门整体履职情况良好，财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

## **（二）存在问题**

通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位“2022 年革命老区转移支付乡村振兴项”、“2022 年村(社区)综合服务设施"补短板"资金”、“2022 年农村综合改革转移支付-农村道路、水利设施公益事业建设资金”等 3 个项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

## **（三）改进建议**

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）

## 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		渠县鲜渡镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所			
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				做好了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。对厕所进行了改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。确保了辖区整洁卫生，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	项目主要内容，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。项目设施过程中，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。乡村垃圾及时清运并做无公害处理，确保辖区环境整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。项目资金镇财政所经办人员按照环境保护工作的开展情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)			性质		位		重	分		
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	10	次/年	10	10		
			聘请环境保洁人员人数	≥	5	人	5	10	10	
		质量指标	城乡环境整治覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	环境保护经费投入	≤	40	万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	定性	高中低		高中低	10	10	
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评 100 分，鲜渡镇环境保护工作运行正常，聘请环境保洁人员 5 人。2022 年垃圾清理次数 10 次。城乡环境整治覆盖率达到 100%，辖区受益村居民覆盖率 100%，受益群众满意 94%，群众认可度 80%，逐步改善了人民生活、生产环境，村民环境保护意识增强，保障了鲜渡镇整体环境环保、干净、整洁，垃圾处理及时。项目运行保障效果好。									
存在问题	自评分析，我们发现个别地方垃圾清运不彻底，个别保洁员工作责任心不强等问题存在。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步优化保洁员队伍，对保洁员进一步进行业务培训和思想改造，工作中加大督查力度，发现问题，立行立改，促使鲜渡镇环境更加优美。									
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红					

## 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		渠县鲜渡镇人民政府						实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所			
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				
			保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。改善住读条件，按时按质完成各乡村振兴任务。					保障了鲜渡镇住读、乡村振兴工作正常开展。改善了住读条件，按时按质完成了各乡村振兴任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要内容:按照县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保鲜渡镇全员住读、按时完成乡村振兴工作任务。项目在实施过程中，建立健全了干部驻读、乡村振兴工作制度，保障了全员驻读，全员参与乡村振兴工作，项目资金镇财政所经办人员按照驻读、乡村振兴工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。									
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10				
	其中:财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90)	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	≥	50	人	50	10	10		

分)	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	100	10	10		
		乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	经费投入	≤	40	万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%	95	10	10	
			对住读工作的认可率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高中低		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	%	95	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评 100 分，鲜渡镇乡镇住读、乡村振兴工作运行正常，乡村振兴干部开展乡村振兴工作 6 次。做到了全员驻读、全员参加乡村振兴工作。乡村振兴政策宣传、落实率 95%，辖区受益村居民覆盖率 100%，受益群众满意 90%，群众认可度 85%，逐步带动了村民投入乡村振兴的积极性，鲜渡镇撂荒地整治、玉米、油菜、大豆产业有效开展，户居环境得到明显改善，村容村貌得到有效提升。项目运行保障效果好。								
存在问题	自评分析，我们发现个别地方乡村振兴行动迟缓，个别干部乡村振兴点子不多，创新意识差等问题存在。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步优化干部队伍，对保全体干部进一步进行业务培训和思想改造，工作中加大督查力度，发现问题，立行立改，促使鲜渡镇乡村振兴工作做得更好。									
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红					

## 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		渠县鲜渡镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所			
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			
			确保党建工作正常开展，确保党建工作做出成效，确保党建工作的经费投入到位。				确保了党建工作正常开展，确保了党建工作做出成效，确保了党建工作的经费投入到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要内容:按照县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保鲜渡镇党建工作做出成效。项目在实施过程中，开展党员大学习、大讨论活动工作，开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等活动。项目资金，镇财政所经办人员按照镇党建工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。							
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	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次	12	10	10	
			开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次	6	10	10	

	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	经费投入	≤	3	万元	3	20	20	
	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		高中低	10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分，鲜渡镇开展党员大学习、大讨论活动工作 6 次，开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等活动 6 次，政府机关党员干部参加政治思想学习率 100%。确保鲜渡镇全体党员思想觉悟得到了提高。群众满意度 90%，群众认可度 85%，使重要精神深入机关每个党员心中。项目运行保障效果好。									
存在问题	自评分析，我们发现个别党员学习热情不够高，个别党员思想僵化、创新意识差等问题存在。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步党建工作，对保落后党员进行单独谈话，单独学习，发现问题，立行立改，鼓励全体党员共同进步，共向未来，为实现伟大的中国梦作出贡献。									
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红					

### 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		渠县鲜渡镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县鲜渡镇财政所	
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	况	保障鲜渡镇党代会、人民代表大会工作运行正常，保质保量按时完成两代会工资任务，保证民意上达畅通。				保障了鲜渡镇党代会、人代会工作运行正常，保质保量按时完成了两代会工资任务，保证了民意上达畅通。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要内容:按照县委、县政府、人大关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保鲜渡镇民意通达畅通。该项目在实施过程中，鲜渡镇召开两代会 2 次以上，项目资金，镇财政所经办人员按照镇两代会工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
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	5.10	5.10	5.10		100.00%	10			
	其中:财政资金	5.10	5.10	5.10		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	参加两代会的人数	≥	150	人	150	15	15	
		质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	两代会补助经费	≤	51000	元	51000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	≥	85	%	85	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	上级政府满意度	≥	95	%	95	10	10		

		标	参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，鲜渡镇党代会、人代会工作运行正常，保质保量按时完成了两代会任务。建立健全了相关制度，民意上达畅通，认真完成代表议案，代表到会率 95% 以上，两代会的决定决议执行落实率 95 以上，群众认可度 85% 以上，两代会代表群众满意度 95 以上%。项目运行保障效果好。									
存在问题	鲜渡镇两代会还存在少数代表履职能力不够高，议案办理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：宋勇					财务负责人：丁红					

### 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		渠县鲜渡镇人民政府					实施单位 (盖章)		渠县鲜渡镇财政所	
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、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。				完善了机制体制，强化监督效果；深入推进了党风廉政建设和反腐败工作开展，确保了党风、政风的大转变；保障了纪检工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要内容:深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。保障纪检监察工作正常运行，确保鲜渡镇党风廉政风清气正。项目实施过程中，完成纪检监察案件 3 件，推进党风廉政建设反腐败宣传工作 2 次，项目资金，镇财政所经办人员按照镇党建开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。							

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	5.46			91.08%	10		
	其中:财政资金	3.00	6.00	5.46			91.08%	/	/	
	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	相关会议次数	≥	6	次	6	10	10	
			调研次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	立案办结率	≥	90	%	90	10	10	
			问题线索处置率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	案件办理时限	<	1	月	1	10	10	
		成本指标	办案经费投入	<	3	万元	3	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		优良中低差	10	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	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价	项目自评 100 分, 鲜渡镇纪检监察工作运行正常: 完成了纪检监察案件 3 件, 案件完成率 100%, 办案人员工作激情高, 确保了鲜渡镇党风廉政建设环境良好, 完成了									

结论	纪检监察工作任务，保障了鲜渡镇党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，减少辖区案件发生率，长期发挥了反腐倡廉警示作用，群众满意度≥90%，群众认可度 80%。项目运行保障效果好。	
存在问题	鲜渡镇纪检工作还存在专职工作人员不足，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，个别纪检监察案件办结质量不很理想，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、进一步开展大学习大讨论活动，竖立党员干部为人民服务的思想，加强党员干部人生观、世界观改造。3、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。4、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：宋勇	财务负责人：丁红	

### 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		渠县鲜渡镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所		
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、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。			保障了镇关工委工作正常运行，增强了弱势群体的幸福感。			
项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作安排，保障乡镇关工委工作正常运行，确保鲜渡镇社会安定、弱势群体生活幸福。项目实施过程中，开展送温暖、献爱心活动次数，项目投入资金 4 万元。项目资金，镇财政所经办人员按照镇关工委工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
预算执行	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

情况 (10分)	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	4	10	10	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	投入工作经费	≤	4	万元	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	%	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	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，鲜渡镇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，确保了鲜渡镇社会安定、人民幸福。群众认可度 85%，相关部门和单位及群众满意度 95%。项目运行保障效果好。									
存在问题	鲜渡镇关工委还存在没有专职机构，关爱活动不够专业，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、加强关爱工作人员履职能力培训，2、进一步提高关爱工作质量，3、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：宋勇	财务负责人：丁红
----------	----------

## 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		渠县鲜渡镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所		
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	全面开展辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成维稳队伍、联防联控机制，扎实做好信访、息访、回访工作。积极维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升群众安全感和满意度。			全面开展了辖区内不稳定因素的排查，稳控措施落实到位，扎实做好信访、息访、回访工作。积极维护了社会稳定，保障了信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升了群众安全感和满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、反诈、安全维稳工作安排，保障信访、反诈、安全维稳工作正常运行，确保鲜渡镇整体安全、社会稳定。项目实施过程中，在 7 个村（社区），开展了禁毒、反诈、扫黑除恶、社会治安综合治理宣传活动 2 次。项目资金，镇财政所经办人员按照镇安全维稳工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。						
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	次	10	10	10	
			开展宣传活动次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上 报率	=	100	%	100	10	10	
			禁毒、反诈、扫黑除恶 案件处理率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	案件上报时限	≤	2	小时	2	10	10	
		成本指标	经费投入	<	10	万元	10	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		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		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	项目自评 100 分，鲜渡镇按安全维稳工作职责要求，信访、安全维稳工作正常运行，及时完成了信访、安全维稳任务，促进了信访、安全维稳工作管理，建立健全了禁毒、反诈、扫黑除恶、社会治安综合治理制度，保障了鲜渡镇整体安全、社会稳定，没有出现社会公众投诉事件，辖区群众满意度达到 90%，群众认可度 80%。项目运行保障效果好。									
存在 问题	鲜渡镇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，个别村组防范不够好，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，群众满意度还有一定的差距。									
改进 措施	1、培养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。3、虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽力满足群众的合理愿望，提高群众的满意度。									
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红					

## 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		渠县鲜渡镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所			
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				
			保障乡镇道路交通安全管理正常运行，全面消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。			保障了乡镇道路交通安全管理正常运行，全面消除了交通安全隐患，确保了道路安全畅通。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关乡镇道路交通安全管理工作安排,保障乡镇道路交通安全管理正常运行,全面消除交通安全隐患,确保道路安全畅通。项目实施过程中,开展了安全生产督促、安全隐患排查6次,开展了安全生产督促、安全隐患排查12次,项目资金,镇财政所经办人员按照镇道路交通安全管理工作开展的资金需求情况,根据集体领导的意见,在不突破调整预算的前提下,通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金,财政所长复核报送财政局预算股,由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核,项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上,资金运用良好没有挤占挪用情况。							
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				性质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	聘请安全劝导员	≥	24	次	24	20	20	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	95	30	30	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时	1	10	10	
		成本指标	管理成本	<	30000	元	30000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高中低		高中低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	93	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，鲜渡镇人民政府，保障了乡镇道路交通安全管理正常运行，全面消除了交通安全隐患，确保了道路安全畅通。没有发生过重大交通安全事，故群众满意度达到 85%，群众认可度 80%。项目运行保障效果好。									
存在问题	鲜渡镇道路交通安全管理工作还存在专职管理人员不足，个别村（社区）重视不够，各项道路交通安全管理法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，不利于道路交通安全管理的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距									
改进措施	1、培养高素质的道路交通安全管理专职管理工作人员，提高道路交通安全管理工作质量。2、培养村组干部道路交通安全管理履职能力，及时防范道路交通安全管理中的不利因素。3、大力开展道路交通安全管理法律法规宣传，把道路交通安全管理知识送到群众心上，提高群众的满意度。									
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红					

### 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	渠县鲜渡镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	聘请必要的安全劝导员，维护道路安全，交通正常通行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。				聘请了必要的安全劝导员，维护了道路安全，交通正常通行，消除了安全隐患，减少了交通安全事故发生。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容，聘请了必要的安全劝导员，维护了道路安全，交通正常通行，消除了安全隐患，减少了交通安全事故发生。项目实施内容过程中，聘请了安全劝导员 24 人，对鲜渡镇道路特别是农村道路的安全出行进行不定期的劝导。项目资金，镇财政所经办人员，按照镇道路交通安全劝导工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到劝导人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
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	3.60	3.60	3.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请安全劝导员	=	24	人	24	20	20	
			交通劝导涉及村(社区)个数	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时	1	10	10	
		成本指标	交通通畅运行成本	<	36000	元/年	36000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	96	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，鲜渡镇人民政府，聘请了安全劝导员 24 人，劝导员到岗到位率达到 95%，对鲜渡镇道路特别是农村道路的安全出行进行不定期的劝导。保障了乡镇道路交通安全，全面消除了交通安全隐患，确保了道路安全畅通。没有发生过重大交通安全事，群众满意度达到 96%，群众认可度 85%。项目运行保障效果好。									
存在问题	鲜渡镇道路交通安全劝导工作还存在专职管理人员不足，个别村（社区）重视不够，各项道路交通安全管理法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，不利于道路交通安全管理的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距									
改进措施	1、培养高素质的道路交通安全劝导专职管理工作人员，提高道路交通安全管理工作质量。2、培养村组干部道路交通安全管理履职能力，及时防范道路交通安全管理中的不利因素。3、大力开展道路交通安全管理法律法规宣传，把道路交通安全管理知识送到群众心上，提高群众的满意度。									
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红					

### 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		渠县鲜渡镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县鲜渡镇财政所	
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	鲜渡镇人民政府，聘请一定的工作人员，确保服务人员报酬及时支付，保障便民服务工作正常开展，确保群众办事方便、快捷。				鲜渡镇人民政府，聘请了 4 名工作人员，保证了服务人员报酬及时支付，保障了便民服务工作正常开展，确保了群众办事方便、快捷。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要内容，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保鲜渡镇全体公民办事方便、快捷。项目实施过程中，聘请了 4 名工作人员，保证了服务人员报酬及时支付，保障了便民服务工作正常开展。项目资金，镇财政所经办人员，按照镇便民服务中心运行工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。							

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
	产出指标	数量指标	办理群众需求事项	≥	200	次	200	10	10	
			聘请工作人员数	≥	8	人	8	10	10	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	投入成本	≤	6	万元	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	项目自评 100 分, 便民服务中心运行正常, 加强了便民服务中心管理, 建立健全了相关制度, 确保了鲜渡镇全体村民办事方便、快捷, 群众办事随到随办, 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, 受益群众满意度 92%, 群众认可度 85%, 项目运行保障效果好。									
存在 问题	鲜渡镇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、培养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：宋勇	财务负责人：丁红	

### 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		渠县鲜渡镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所		
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。			制定了可行的方案，确保了人口疏散有序进行，设立了标设牌，加强了对村民的宣传引导，加强了人防政策和人防知识培训，有效增强了广大群众的人防观念和意识，确保了人民生命财产安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容，鲜渡镇制定可行的方案，确保人口疏散有序进行，设立标设牌，加强对村民的宣传引导，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，确保人民生命财产安全。项目实施过程中，人防演练 2 次，召开人防工作培训会议 2 次。项目资金，镇财政所经办人员，按照镇基层人防工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。						
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	人防演练次数	≥	2	次	2	10	10	
			培训次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	参训人员到位率	≥	95	%	95	10	10	
			培训达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训时限	≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	经费投入	≤	1	万元	1	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		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		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评 100 分，鲜渡镇人民政府制定了可行的“基层人民防空”实施方案，确保了人口疏散有序进行，设立了标设牌，参训人员到位率达到 95%，培训达标率达到 95%，加强了对村民的宣传引导，加强了人防政策和人防知识培训，有效增强了广大群众的人防观念和意识，确保了人民生命财产安全。保质保量按时完成了便民服务项目，受益群众满意度 90%，群众认可度 85%，项目运行保障效果好。									
存在 问题	鲜渡镇基层人防工作还存在防空避难场所功能简单，数量有效的问题，个别工作人员重视不够，基层人防质量不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进 措施	1、积极向上级政府汇报沟通，力争建立功能齐全，容量够用的防空避难场所，以满足鲜渡镇人民防空工作的需求，2、教育基层人防服务工作人员，认真学习基层人防专业技能，提高基层人防工作质量。									
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红					

## 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		渠县鲜渡镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所			
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				
		按照鲜渡镇人民政府的工作安排，向鲜渡镇的全体群众提供法律咨询、法律援助。				按照鲜渡镇人民政府的工作安排，向鲜渡镇的全体群众提供了法律咨询、法律援助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容，按照鲜渡镇人民政府的工作安排，向鲜渡镇的全体群众提供了法律咨询、法律援助。项目实施过程中，全年在全镇 7 个村、社区开展法律顾问活动，积极向鲜渡镇的全体群众提供了法律咨询、法律援助。项目资金，镇财政所经办人员，按照镇法律顾问工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
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	2.05	2.05	2.05		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.05	2.05	2.05		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	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

(90分)	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	起	4	20	20
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	220	天	220	10	10
		成本指标	法律顾问工作经费	≤	20500	元	20500	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	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	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分，鲜渡镇全年在全镇 7 个村社区向群众提供了法律咨询、法律援助，特别是弱势群体的法律需求得到有效援助，受益人群满意度 90%，群众认可度 85%，项目运行保障效果好。								
存在问题	鲜渡镇法律顾问工作还存在，法律宣传不够全面，部分群众的法律援助需求没有得到彻底满足的问题。								
改进措施	进一步加大法律宣传力度，尽量确保全民知法、懂法、守法，进一步加大法律咨询、法律援助力度，尽力满足群众的法律援助需求。								
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红				

### 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		渠县鲜渡镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所			
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				
		按照县政府乡村振兴工作要求，保障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经费正常开展，巩固脱贫村各项脱贫工作成果，确保乡村振兴					按照县政府乡村振兴工作要求，保障了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经费				

		工作任务全面完成。				正常开展，巩固了脱贫村各项脱贫工作成果，确保了乡村振兴工作任务全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容，保障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经费正常开展，巩固脱贫村各项脱贫工作成果，确保乡村振兴工作做出成效。项目实施过程中，向4个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下派第一书记5人，由他们专职负责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的乡村振兴工作，项目资金，镇财政所经办人员，按照乡村振兴工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
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	12.00	12.00	12.00		100.00%	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	=	5	个	5	10	10	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%	92	20	20	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	12	万元	12	20	20	
效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	92	10	10		

	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%	93	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，鲜渡镇按照县政府乡村振兴工作要求，保障了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经费正常开展，巩固了脱贫村各项脱贫工作成果，确保了乡村振兴工作做出成效，受益人群满意度 90%，群众认可度 80%，通过项目的实施，鲜渡镇脱贫村、集体经济薄弱村、农旅融合示范村撂荒地整治、玉米、油菜、大豆产业有效开展，户居环境得到明显改善，村容村貌得到有效提升。项目运行保障效果好。								
存在问题	自评分析，我们发现个别村委会乡村振兴工作点子不多、缺乏创新意识等存在的问题。								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步加强脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村干部的政治思想学习和业务技能学习，特别是加强他们的乡村振兴业务培训，进一步提高他们的办事能力和办事效率，让全体行政干部牢固树立全心全意为民服务的思想，促进鲜渡镇乡村振兴工作更加完美。								
项目负责人：宋勇					财务负责人：丁红				

### 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		渠县鲜渡镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县鲜渡镇财政所		
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、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。				鲜渡镇村（社区）办公经费，保障了村（社区）办公经费正常投入，保障了村（社区）办公业务正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容，鲜渡镇各村、社区办公经费，保障村（社区）办公经费正常投入，保障村（社区）办公业务正常开展。项目实施过程中，及时保证资金供给，确保村、社区正常办公。项目资金，镇财政所经办人员，按照村（社区）日常办公业务工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算							

		股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	7.00	7.00	7.00			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	12	10	10	
			开展村(社区)院坝会	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	群众思想觉悟提升	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经费投入	≤	7	万元	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	提高群众对村(社区)干部认可率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，鲜渡镇村（社区）办公经费，保障了村（社区）办公经费正常投入，保障了村（社区）办公业务正常开展，满意度 90%，群众认可度 85%，项目运行保障效果好。			
存在问题	鲜渡镇村（社区）办公经费，主要存在由于资金调到困难，资金到位不够及时的问题。			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，多与财政局沟通，确保村（社区）办公经费按时间进度及时到位。			
项目负责人：宋勇		财务负责人：丁红		

### 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		渠县鲜渡镇人民政府		实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所
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、确保了各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进了各村（社区）党建工作正常有序开展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要内容：保障完成上级机关关于村（社区）党建工作任务，确保了各村（社区）党建工作的经费投入，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保鲜渡镇各村（社区）完成党建工作任务。项目实施过程，严格按照《鲜渡镇-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示，开展了党员大学习、大讨论活动 2 次，开展了上党课、党员教育活动日、组织生活会 4 次。项目资金，镇财政所经办人员，按照村（社区）党建工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。			
预算	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 权 得 原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	39.00	39.00		39.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	39.00	39.00		39.00		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。	≥	252	次	252	10	10	
			开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	126	次	126	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	经费投入	≤	39	万元	39	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	%	100	10	10	
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100

评价结论	项目自评得分 100 分，该项目财务管理制度健全、机构设置正确，严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。鲜渡镇各村（社区），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，及时完成了鲜渡镇党建工作项目任务，按村（社区）党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，党员及群众满意度 85%，群众认可度 80%，项目运行保障效果好。		
存在问题	鲜渡镇村（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发现，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：宋勇		财务负责人：丁红	

### 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		渠县鲜渡镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县鲜渡镇财政所		
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、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。			保障了各类为民服务活动的开展，确保了一些公共设施和 和服务设施的维护，保障了村（社区）服务群众工作正 常运行，确保了各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。			
项目主要内容：保障各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。项目实施过程中，严格按照《鲜渡镇-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示，公共设施维护了 1 次/村社区，开展了各类为民服务活动 2 次/村社区，聘请了环境保洁聘请管理人员 30 人，项目资金，镇财政所经办人员，按照村（社区）服务群众工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。								
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	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	聘请管理员人数	≥	30	人	30	10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	=	95	%	95	20	20	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本投入	=	70	万元	70	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		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	≥	93	%	93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，鲜渡镇通过“村（社区）服务群众工作”的实施，确保了鲜渡镇村（社区）道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁，社会公众投诉没有，服务群众满意度 93%，群众认可度 80%，项目运行保障效果好。									
存在问题	鲜渡镇村（社区）服务群众工作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、培养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：宋勇

财务负责人：丁红

## 渠县鲜渡镇人民政府

### 应对高温晴热抗旱资金项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

鲜渡镇应对高温晴热抗旱资金项目资金，于 2022 年 8 月根据渠财建【2022】116 号《渠县财政局关于下达应对高温晴热抗旱资金的通知》编制并申报，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。

项目主要内容：保障鲜渡镇 2022 年应对持续高温晴热抗旱资金供给，确保高温晴热期间各项日常工作正常运转，组织全镇党员、干部、群众，采取切实有效措施，积极应对 2022 年高温晴热自然灾害，努力抗旱自救，确保全镇群众生产生活用水、人畜饮水安全。

项目绩效指标：

1、每个村社区组织找水、抽水、水井清淤、维修等抗旱活动 5 次以上。

2、在 7 个村社区开展应对高温晴热抗旱工作。

3、党员、干部、群众应对 2022 年高温晴热自然灾害参与率 90%。

4、应对 2022 年高温晴热自然灾害时效 6 个月，

5、保障全镇群众生产生活用水、人畜饮水安全

6、服务群众满意度  $\geq 85\%$ 。

7、项目投入资金 6 万元

8、鲜渡镇应对高温晴热抗旱资金项目于 2022 年 12 月 25 日全面完成。

### **（三）项目资金申报相符性。**

通过评估发现，鲜渡镇应对高温晴热抗旱资金项目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。鲜渡镇应对高温晴热抗旱工作专项工作项目资金财政一般公共预算计划投入 6 万元，截止评价时点实际到位资金 6 万元，包括中央、省、市、县财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。项目到位资金占项目计划资金的 100%，项目资金基本上按年度时间进度拨付到位，到位及时性好。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 6 万元，到 2022 年 12 月 25 日全部用于了鲜渡镇应对高温晴热抗旱工作专项工作，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。**

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

鲜渡镇 2022 年应对高温晴热抗旱工作专项建设项目，

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。

具体实施流程：项目实施过程中，政府添置了必要的降温防暑防晒设备，购置了必要的防暑抗病药物，以之满足政府机关正常工作的需要。项目资金，镇财政所经办人员，按照应对高温晴热抗旱工作的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

鲜渡镇按照渠财预【2022】11号应对高温晴热抗旱工作专项工作安排，保障鲜渡镇2022年应对持续高温晴热抗旱资金供给，确保高温晴热期间各项日常工作正常运转，组织全镇党员、干部、群众，采取切实有效措施，积极应对2022年高温晴热自然灾害，努力抗旱自救，确保全镇群众生产生活用水、人畜饮水安全。应对高温晴热抗旱工作专项工作开展及时，项目实施成本控制在6万元以内。

#### （二）项目效益情况。

鲜渡镇人民政府，在 2022 年持续高温晴热期间，添置了必要的降温防暑防晒设备，购置了必要的防暑抗病药物，以之满足政府机关正常工作的需要，确保高温晴热期间各项日常工作正常运转，组织全镇党员、干部、群众，采取了切实有效措施，积极应对 2022 年高温晴热自然灾害，努力抗旱自救，确保了全镇群众生产生活用水、人畜饮水安全。受益群众满意度 90%，群众认可度认可度 85%，项目运行保障效果好。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

鲜渡镇应对高温晴热抗旱资金，由于上级财政资金调度困难，预算资金支付存在单位资金或财务经办人垫支的问题。

##### （二）相关建议。

积极向渠县财政局汇报沟通，争取渠县财政局的支持，确保财政预算资金及时到位。

## 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