

2022 年度

渠县青龙镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

- 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

我镇政府职能参照县政府批准的三定方案，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，其基本职能：

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是加强社会管理，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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、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。

三是强化公共服务，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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。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，促进城乡劳动者平等就业。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

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、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

渠县青龙镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入渠县青龙镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

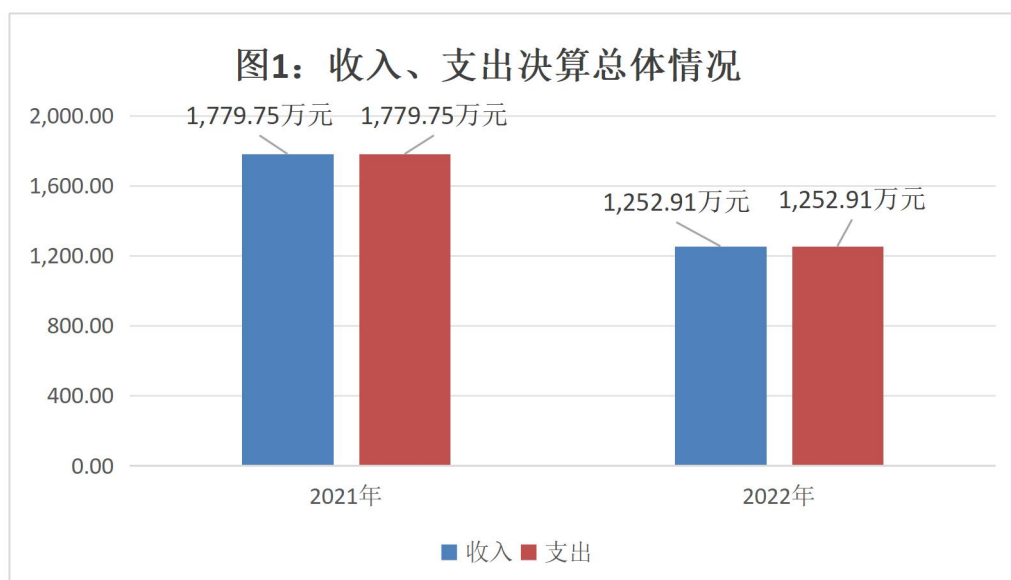
1. 渠县青龙镇人民政府

2. 渠县青龙镇财政所
3. 渠县青龙镇便民服务中心
4. 渠县青龙镇农业综合服务中心
5. 渠县青龙镇农民工服务中心
6. 渠县青龙镇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

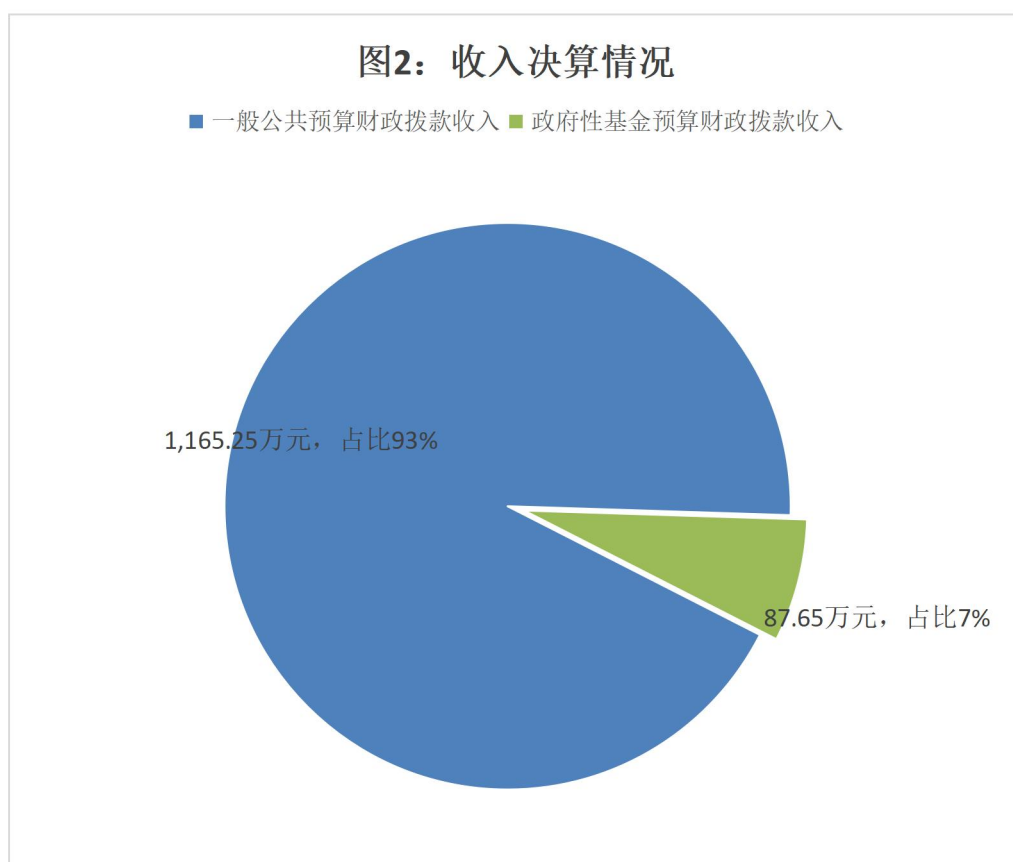
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1252.91 万元，支出总计 1252.91 万元。与 2021 年相比，收入减少 526.84 万元，支出减少 526.84 万元。收入下降 30%，支出下降 30%。主要变动原因是上年结转支出减少。



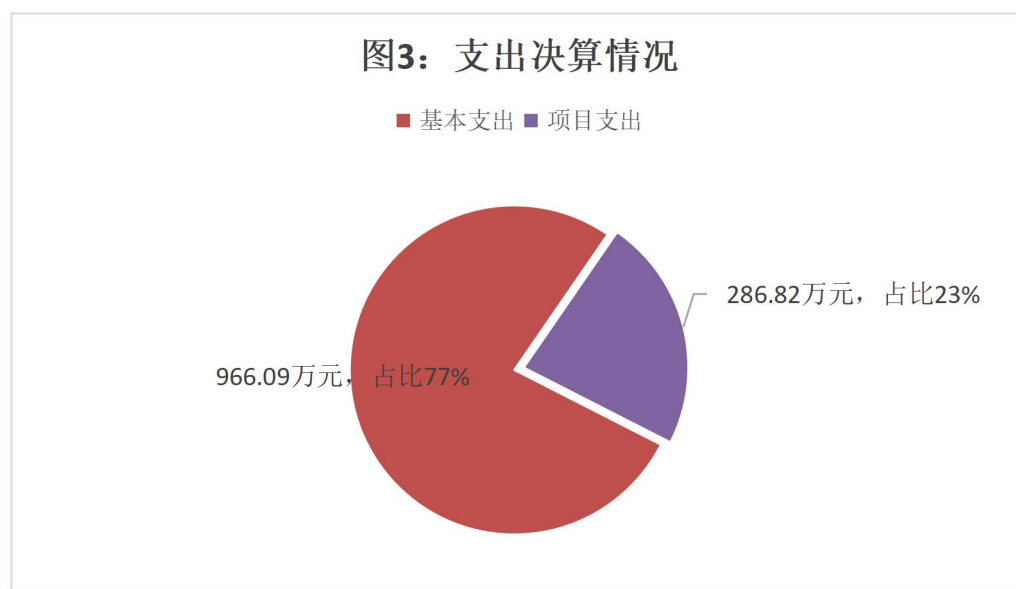
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1252.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.25万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入87.65万元，占7%；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%。



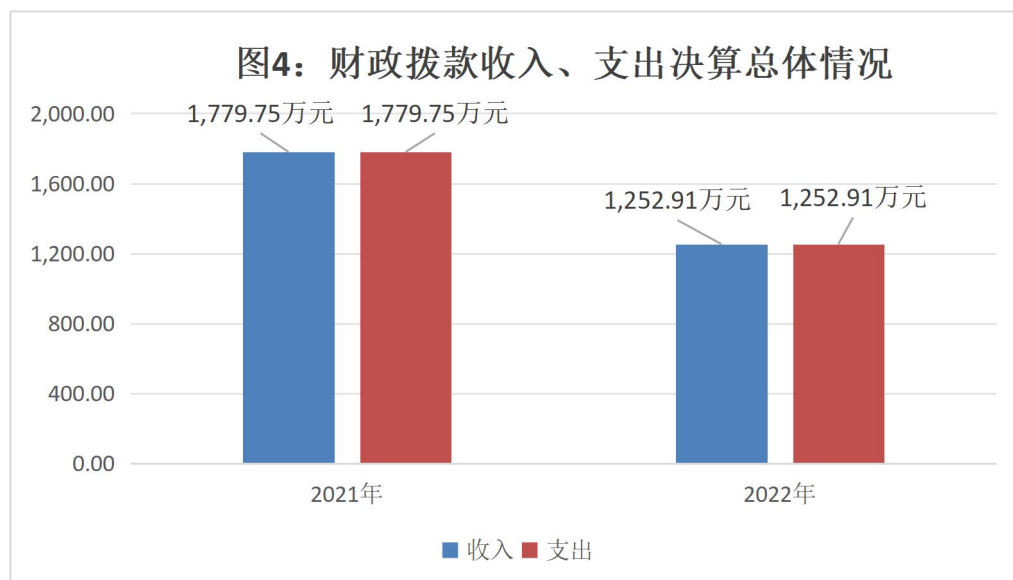
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1252.91 万元，其中：基本支出 966.09 万元，占 77%；项目支出 286.82 万元，占 23%；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

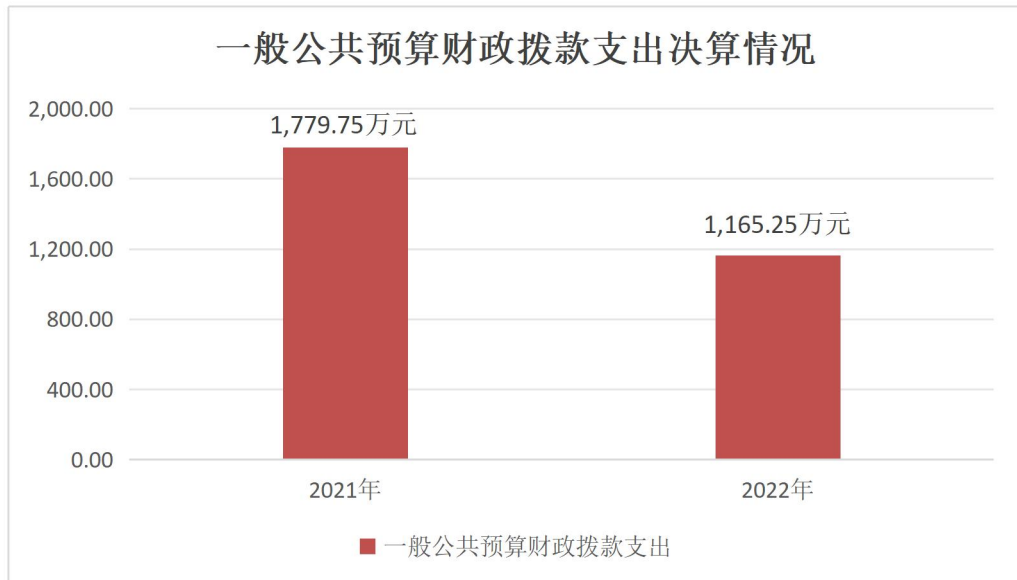
2022 年财政拨款收、支总计 1252.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 526.84 万元，下降 30%。主要变动原因是上年结转支出减少。



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

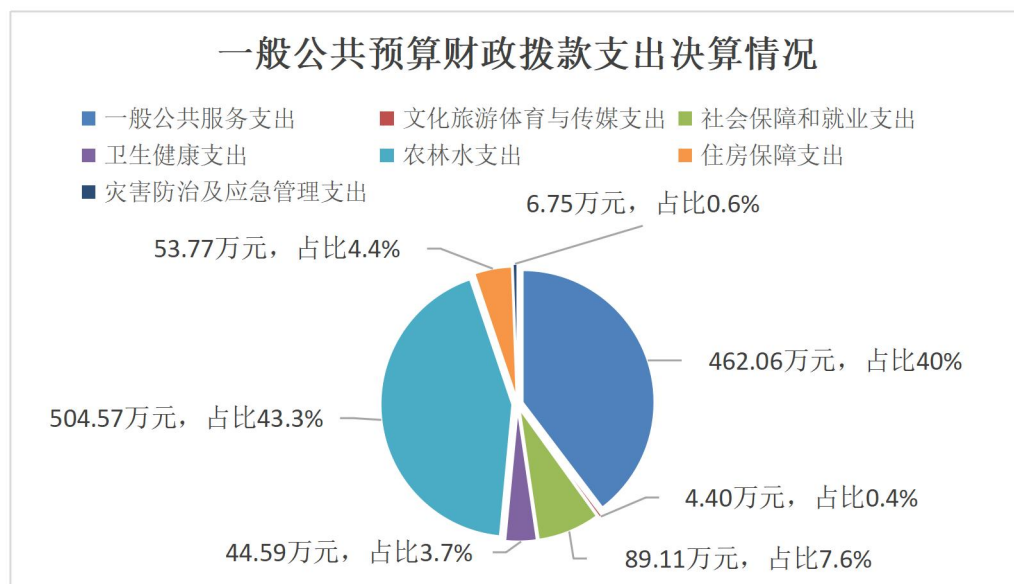
2022年一般公共预算财政拨款支出1165.25万元，占本年支出合计的93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少614.5万元，下降35%。主要变动原因是上年结转支出减少。



（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1165.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出462.06万元，占40%；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0.4%；社会保障和就业支出89.11万元，占7.6%；卫生健康支出44.59万元，占3.7%；农林水支出504.57万元，占43.3%；住房保障支出53.77

万元,占 4.4%;灾害防治及应急管理支出 6.75 万元,占 0.6%。



(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 1165.25，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 459.94 万元，完成预算 100%。

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 16.04 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 2.12 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，

完成预算 0%。

4. 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）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

5. 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 5.56 万元，完成预算 100%。

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 69.35 万元，完成预算 100%。

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 3.97 万元，完成预算 100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%。

抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.09 万元，完成预算 100%。

6. 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 22.29 万元，完成预算 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.97 万元，完成预算 100%。

行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.33 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 35.69 万元，完成预算 100%。

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 51.97 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 173.44 万元，完成预算 100%。

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 67.88 万元，完成预算 100%。

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 263.26 万元，完成预算 100%。

9. 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 53.77 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

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 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 966.09 万元，其中：

人员经费 891.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.37 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。

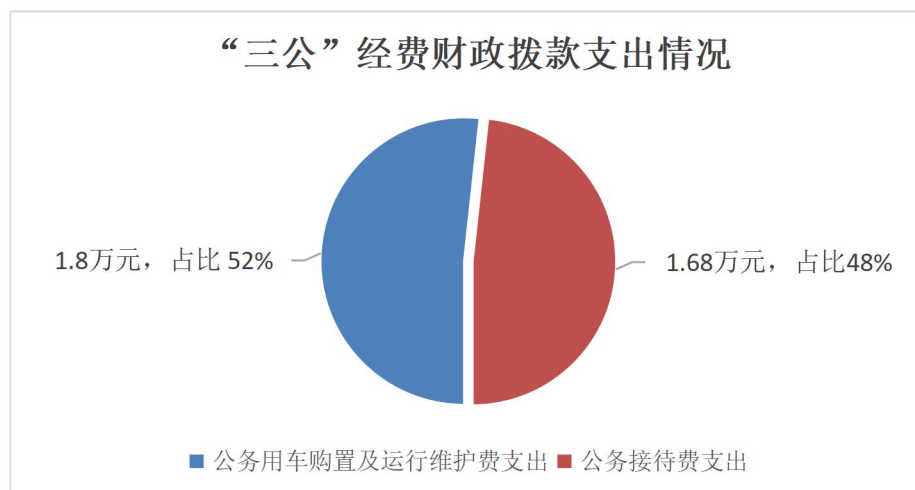
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.48 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.52 万元，下降 15%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.8 万元，占 52%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 48%。具体情况如下：



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 1.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元，下降 10%。主要原因是严格执行党的八项规定，压缩了公务用车。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元。主要用于单位扶贫、乡村振兴下村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 1.68 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.32 万元，下降 16%。主要原因是严格执行党的八项规定，压缩了公务接待费用。

其中：国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于扶贫、乡村振兴检查等接待。国内公务接待 148 批次，560 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.68 万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费 1.68 万元。

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 87.65 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，渠县青龙镇人民政府机关运行经费支出 617.34 万元，比 2021 年增加 40.27 万元，增长 7%。主要原因是人员变动及工资晋升。

（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，县青龙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，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成渠县青龙镇人民政府部门整体（含部

门预算项目) 绩效自评报告、渠县青龙镇人民政府等专项预算项目绩效自评报告, 其中, 渠县青龙镇人民政府部门整体(含部门预算项目) 绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 从评价情况来看, 保障便民服务中心、环境保护、信访、安全维稳、安全生产、劝导员、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展, 按时、按质、按量完成各项工作任务, 特别是 2022 年乡村振兴任务的完成, 及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放, 按时兑付村民的地力补贴、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、乡村振兴工作领域的各项资金。

(五) 项目绩效目标完成情况(见附件四):

1. “乡镇党建工作经费”专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 项目全年预算数 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障青龙镇党建工作正常运行, 确保我镇党建工作做出成效。

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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保党建工作的经费投入。促进党建工作开展。	年度目标完成情况 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 (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	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	批次		15	15	
		质量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	批次		15	15	
		时效指标	活动开展完成时间	=	1	年		15	15	
		成本指标	经费投入	≤	3	万元		10	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	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	96	%		10	10	
	合计								100	100

2、“村（社区）党建工作经费”预算项目绩效自评得分分为100分，绩效自评综述：项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保青龙镇各村（社区）党建工作做出成效。

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		渠县青龙镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县青龙镇财政所章			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保各村（社区）党建工作的经费投入。促进各村（社区）党建工作开展。				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。				
	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	33.00	33.00	33.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.00	33.00	33.00		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	≥	12	次/年		15	15	
		质量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次/年		15	15	
		时效指标	活动开展完成时限	=	1	年		15	15	
		成本指标	经费投入	≤	33	万元		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%		15	15	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90	%		15	15		

		度指标							
合计							100	100	

3、“服务群众专项工作经费”预算项目绩效自评得分
为100分，绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行
数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社
区）服务群众工作正常运行，确保青龙镇各村安全、安定、
道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

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	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标	指标 值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分	

(90分)				性质		单位				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	

4、“乡村振兴工作经费”预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固了脱贫攻坚成果，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，确保按时完成乡村振兴工作任务。

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	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 (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	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	14.00	14.00	14.00			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	≥	3	人 / 次		15	15	
		质量指 标	村容村貌明显改善	≥	92	%		15	15	
		时效指 标	开展工作时间	=	1	年		15	15	
		成本指 标	乡村振兴工作经费 投入	≤	14	万 元		15	15	
	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	≥	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

5、“乡镇便民服务中心运行经费”预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，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。

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	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	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		临巴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	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	聘请工作人员数	≥	5	人/次		15	15	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%		15	15	
		成本指标	经费投入	≤	6	万元		15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	50	%		10	10	
		社会效益指标	办事及时、便捷	≥	95	%		15	15	
		可持续发展指标	解决群众需求事项	=	100	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%		10	10	

		度指标								
合计								100	100	

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

2022 年渠县青龙镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县青龙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、应急管理办公室和社会治理办公室、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)。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能 一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设

水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

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

2. 人员概况 渠县青龙镇人民政府核定编制人数 48 人，其中行政编制 26 人，事业编制 19 人，工勤编制 3 名。实际财政供养人员 81 人，其中在职 60 人，退休 21 人（已转由社保局发放退休金）。

（三）年度主要工作任务。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和

国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社

会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照渠县财政局《关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2023〕8号）要求，我单位于2023年6月5日开展部门整体支出绩效评价。

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年青龙镇预算收入合计1252.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1165.25万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入87.65万元，占7%；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%。

2. 部门总体支出情况

2022年预算支出1252.91万元。其中：基本支出966.09万元，占77%；项目支出286.82万元，占23%；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%。

2. 部门总体结转结余情况

2022年，实际收入金额为1252.91万元，实际支出金额

为 1252.91 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 7 个，完成项目数为 7 个，未完成 0 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 74.37 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 74.37 万元，较年初预算无偏差，与预算数的偏差程度为 0%。

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 7.93 万元。

6. 执行进度。我单位 6 月预算执行 626.46 万元，执行率 50%；9 月预算执行 939.68 万元，执行率 75%；11 月预算执行 1148.5 万元，执行率 92%。

7. 预算完成情况。2022 年财政预算拨款收入 1246.03 万元, 财政支出决算数为 1252.91 万元, 完成预算数的 100.56%。

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 3.48 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 1.8 万元, 公务接待费预算 1.68 万元; 2022 年“三公”经费决算支出 3.48 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 1.8 万元，公务接待费支出 1.68 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 1 月 30 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7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：青龙镇 2022 年部门整体支出绩效评价指标

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	备注	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
评价得分							96
部门 预算 项目 绩效 管理 (54 分)	目标 管理 (2 1 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 (2 3 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	基础管	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。	

分)	理 (14分)	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。	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;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。		4

	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)	预算 挂钩	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
	整 改 反 馈 (8 分)	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	
		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	
	自 评 质 量 (5 分)	自 评 质 量	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 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	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。			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。</p>			
	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，临巴镇整体环境环保、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30万元，占计划30万元的100%。						
预算执行情况（100）	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

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	每年垃圾 清运次数	≥	48	批 次		10	10	
			聘请环境 保洁人员 人数	≥	46	人/ 次		15	15	
		质 量 指 标	环境卫 生达标率	≥	95	%		15	15	
		成 本 指 标	经 费 投 入	≤	30	万 元		15	15	
	效 益	生 态 效 益	改 善 人 居 生 活、 生 产	定 性	高 中 低			10	10	

指标	指标	环境						
	可持续发展指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	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	51172522T000004744735-住读工作经费							
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡镇住读、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。						
项目年度目标完成情况	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，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。							
项目实施内容及过程概述	乡镇住读、扶贫攻坚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、按时完成了扶贫攻坚进度。							
预算执行	年度预算	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

行 情 况 (1 0 分)	算数 (万 元)									
	总 额	30.0 0	30.00	25.20	83.99%	10	10	当 年 未 支 付		
	其 中 : 财 政 资 金	30.0 0	30.00	25.20	83.99%	/	/			
	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 (9 0 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 数	=	61	人		15	15	
			服 务 村 (社 区) 个 数	=	8	个		15	15	
		质 量 指 标	乡 村 振 兴 工 作 覆 盖 率	=	100	%		15	15	
		成 本	经 费 投 入	≤	30	万		15	15	

	指标				元				
效益 指标	社会效益 指标	乡村振兴工 作开展时间	=	1	年		10	10	
		对住读工作 的认可率	≥	95	%		10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	96	%		10	10	
合计							100	100	

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	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	确保党建工作的经费投入。促进党建工作开展。			1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。					
预算执	年度预	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
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%。										

行 情 况 (1 0 分)	算 数 (万 元)									
	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 (9 0 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	批 次		15	15	
		质 量 指 标	开 展 党 员 大 学 习 、 大 讨 论 活 动 次 数	≥	6	批 次		15	15	

	时效指标	活动开展完成时间	=	1	年		15	15	
	成本指标	经费投入	≤	3	万元		10	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	10	
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	96	%		10	10	
合计							100	100	

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	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				
		保障两代会的顺利召开。确保参会人员补贴发放。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	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 6.04 万元，占计划 6.04 万元的 100%。								

	程概述									
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	6.04	6.04	6.04			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	6.04	6.04	6.04			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	数量指标	两会代代表决定决议落	≥	95	%		15	15	

指标		实率							
		参加两代会的人	≤	152	人/次		15	15	
	质量指标	两会代表到会率	≥	95	%		15	15	
	成本指标	经费投入	≤	6.04	万元		15	15	
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	%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%		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		51172522T000004746148-纪检工作专项经费		
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	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	完善机制体制，强化监督效果。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。保障纪检工作开展。	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。	
		按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了临巴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 5.12 万元，占计划 5.12 万元的 100%。		

	过程概述									
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	5.12			85.33%	10	10	当年未支付
	其中: 财政资金	3.00	6.00	5.12			85.33%	/	/	
	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	
	产	数量	相关会议调	≥	6	次		5	5	

出 指 标	指标	研次数							
		审查调查次数	≥	12	次		10	10	
	质量 指标	案件办理时限 达标率	≥	95	%		10	10	
		信访举报办 结率	≥	100	次 / 年		10	10	
		问题线索处置 率	≥	95	%		10	10	
	时效 指标	立案案件办结 率	≥	95	%		5	5	
	成本 指标	经费投入	≤	3	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	次		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	办 案 人 员 被 投 诉 次 数	≤	3	次		10	10	
合计							100	100	

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	1.	项目年度目标		年度目标完成情况
	项目 年 度 目 标 完 成 情 况	保障镇关工委工作正常运行。增强弱势群体的幸福感。		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。

	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，确保了临巴镇社会安定、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	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											
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	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	批次		15	15		
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		15	15		
		时效指标	工作开展时限	=	1	年		15	15		
		成本指标	经费投入	≤	4	万元		15	15		
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	≥	95	%		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	受益人群满意度	≥	96	%		10	10		
	合计							100	100		

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	1. 项目年度目标	项目年度目标	
		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。

	标 完 成 情 况							
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	<p>重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，临巴镇整体安全、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%。</p>						
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	10.0 0	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其 中： 财 政 资 金	10.0 0	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金									
	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
	数量指标		开展安全宣传活动次数	≥	6	次		10	10	
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	8	个		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	万元		10	10	
	效果指标		群众遵纪守法意识	定性	高中低			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	
	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	

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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作。道路安全畅通。			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	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金									
	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	道路维护次数	≥	6	人次		20	20	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	到达发生安全隐患地时限	≥	1	小时/天		20	20	
		成本指标	管理成本	≤	3	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥	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	

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	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。			
	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	专户管理资金									
	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	交通劝导涉及村(社区)个数	≥	8	个		15	15	
		质量指标	交通安全劝导	≥	24	次		15	15	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	30	分钟		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	4.08	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	100	

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	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	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。				
		临巴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	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	聘请工作人员数	≥	5	人/次		15	15	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%		15	15	

	成本指标	经费投入	≤	6	万元		15	15	
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	50	%		10	10	
	社会效益指标	办事及时、便捷	≥	95	%		15	15	
	可持续发展指标	解决群众需求事项	=	100	年		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	

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	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	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。			
预算执行情况	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	10		

(10分)	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	人防工作会议次数	≥	2	批次		15	15		
		质量指标	进行人员防空法律法规和防空防灾知识宣传	≥	5	次		10	10		
		时效指标	工作开展时限	=	1	年		15	15		
		成本指标	经费投入	≤	1	万元		15	15		
	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		
		可持续影响指标	增强群众安全意识	定性	高中低			15	15		
	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	

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	开展法律咨询和法律服务工作。				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	2.20	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	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

(90分)	产出指标	数量指标	服务村（社区）个数	=	8	个		15	15	因分析
		质量指标	法律宣传覆盖率	≥	93	%		10	10	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	=	1	年		20	20	
		成本指标	经费投入	≤	2.2	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	93	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	100	

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	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、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。				
预算执行情况	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		

况 (1 0 分)	总额	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10				
	其中： 财政资金	14.00	14.00	14.00	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 (9 0 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	≥	3	人 / 次		15	15		
		质量 指标	村容村貌明显改善	≥	92	%		15	15		
		时效 指标	开展工作时间	=	1	年		15	15		
		成本 指标	乡村振兴工作经费 投入	≤	14	万 元		15	15		
	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	≥	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	

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	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。											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。														
项目基本情况	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	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	开展村（社区）院坝会			=	8		次			15	15														

		开展上党课，党员教育活动	≥	12	次		15	15	
	质量指标	各项工作开展率	=	100	%		15	15	
	成本指标	经费投入	≤	8	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	95	%		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		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		51172522T000004748213-村（社区）党建工作经费							
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	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	确保各村（社区）党建工作的经费投入。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）党建工作正常有序开展。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	33.00	33.00	33.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.00	33.00	33.00	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	12	次/年		15	15	
		质量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次/年		15	15	
		时效指标	活动开展完成时限	=	1	年		15	15	
		成本指标	经费投入	≤	33	万元		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		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	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	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	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	51172522T000006213732-2022 年村(社区)综合服务设施“补短板”资金									
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	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				
		以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、安全感、幸福感。				以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、安全感、幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	村（社区）便民服务中心建设及一站式服务大厅的内外装修，水电安装，办公桌椅、电脑及打印设备、资料柜等办公实施的购置，公示栏、标示、标牌等的设置。								
预	年	年	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权	得	原

算 执 行 情 况 (10 分)	度 预 算 数 (万 元)	初 预 算					重	分	因	
	总 额	0. 00	5.00	0.00	0.00%	10	10	县 财 政 未 审 批 , 无 法 支 付		
	其 中 : 财 政 资 金	0. 00	5.00	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
	产 出 指 标	数 量 指 标	2022年综合服务设施“补短板” 资金安排社区个数	=	1	个		20	20	

产出指标	质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	95	%		20	20	
产出指标	成本指标	严格控制成本	≤	5	万元		10	10	
产出指标	时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%		10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社区综合服务环境，提高服务效率	定性	高中低			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	≥	95	%		10	10	
合计							10	10	
							0	0	

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	1. 项目年度目标		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。		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。

完成情况								
2. 项目实施内容及过程概述	<p>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。</p>							
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	村级文化室建设免费开放个数,	≥	8	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	%		15	15	
	产出指标	时效指标	公共文化服务项目完成时效	≥	100	%		15	15	
	产出指标	成本指标	严格控制成本	=	4.4	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进文化专业人才培养	≥	90	%		15	15	
	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	高中低			5	5	
	满意	服务	群众对各项服务的满意度	≥	90	%		10	10	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标								
合计							10 0	10 0	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000007196918-金凤村 5 组山体滑坡专项治理工程							
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	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、对滑坡地段进行清理、加固、疏通、能有效阻止因暴雨形成山洪对山体的破坏；2、有效保护人民生命和财政安全；3、社会效益方面，让广大人民群众切实感受到党和政府的关心、关爱、更加拥护党和政府。				1、对滑坡地段进行清理、加固、疏通、能有效阻止因暴雨形成山洪对山体的破坏；2、有效保护人民生命和财政安全；3、社会效益方面，让广大人民群众切实感受到党和政府的关心、关爱、更加拥护党和政府。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我镇严格按照程序向县政府提交关于金凤村 5 组山体滑坡专项治理工程的请示，开展了金凤村 5 组山体滑坡专项治理工程的前期勘察、规划设计和经费预算等工作。通过政府公开竞争性谈判，要求施工方加快项目进度，保证项目效果，并派专人对已完成整治的和金凤村 5 组山体滑坡专项治理工程开展了专项督导，确保按时按质全面完成整治。							
预算执行情况	年度预算数	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	

况 (10 分)	(万 元)									
	总 额	0. 00	21.97	21.97	100.00%	10	10			
	其 中： 财 政 资 金	0. 00	21.97	21.97	100.00%	/	/			
	财 政 专 户 管 理 资 金	0. 00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单 位 资 金	0. 00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	滑 坡 地 段 土 石 方 清 理	≥	270	立 方 米		5	5	
	产 出 指 标	安 全 指 标	防 止 山 洪 对 山 体 的 破 坏	定 性	有 效			5	5	
	产 出	数 量	毛 石 挡 土 墙	≥	67	平 方		5	5	

	指标	指标				米				
	产出指标	数量指标	C30 混凝土挡土墙	≥	107	平方米			5	5
	产出指标	数量指标	砖砌排水沟	≥	82	米			5	5
	产出指标	数量指标	散水及坡道	≥	114	米			5	5
	产出指标	时效指标	项目时限	≤	1	月			5	5
	产出指标	质量指标	滑坡区域全面治理, 排除安全隐患	=	100	%			5	5
	效益指标	可持续发展影响指标	防止山体滑坡对人民生命财产造成损失	定性	有效				5	5
	效益指标	经济效益指标	保险人民生命及财产安全	定性	有效				5	5
	效益指标	生态效益指标	防止水土流失	定性	有效				5	5
	效益指标	生态效益	树木、植被恢复, 形成自然保护	定性	有效				5	5

	标	益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升党和政府在人民群众中的形象	定性	有效			5	5
	效益指标	经济效益指标	治理后可实现粮食及蔬菜种植	定性	有效			5	5
	满意度指标	满意度指标	镇政府及村支两委满意度	≥	100 %			5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	100 %			5	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	22.3 万元			10	10
合计								0	0

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51172522T000007196969-机关院内公厕整治改造		
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

				章)				
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. 因地制宜严格按照规定程序做好设计、施工、高质量完成公厕改建 2. 严格按照规定使用项目资金 3. 彻底改善政府工作人员及群众入厕难和场镇人居环境 4. 社会效益明显，大幅提升青龙镇政府形象			1. 因地制宜严格按照规定程序做好设计、施工、高质量完成公厕改建 2. 严格按照规定使用项目资金 3. 彻底改善政府工作人员及群众入厕难和场镇人居环境 4. 社会效益明显，大幅提升青龙镇政府形象			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定做好施工，高质量完成厕所改建，改善政府人居环境，提升政府的形象，提高群众满意度、镇政府工作人员满意度等。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.50	20.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.50	20.50	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金									
	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	时效指标	项目时限	≤	3	月		5	5	
	产出指标	质量指标	室内外装修装饰面积	=	198	平方米		10	10	
	产出指标	数量指标	化粪池	=	1	座		10	10	
	产出指标	数量指标	新建主体框架	=	1	座(处)		10	10	
	产出指标	数量指标	新建(混凝土现浇结构)套内面积	≥	50.08	平方米		10	10	
	产出指标	数量指标	旧房拆除及清理	≥	198	平方米		5	5	

产出指标	质量指标	室内外配套设备、设施	定性	方便、实用			5	5	
产出指标	数量指标	水电安装	≥	198	平方米		5	5	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境,提升政府形象	定性	有效			5	5	
效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	有效			3	3	
效益指标	社会效益指标	解决工作人员及人民群众入厕难	定性	有效			3	3	
效益指标	可持续影响指标	切实改善政府工作人员及群众工作生活环境	定性	有效			3	3	
效益指标	生态效益指标	防止粪便、污水等外溢	定性	有效			3	3	
效益指标	生态效益指	厕所污水排入场镇污水管网	定性	有效			3	3	

	标								
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%		3	3
	满意度指标	满意度指标	镇政府工作人员满意度	=	100	%		2	2
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	20.5	万元		5	5
合计								10	10
								0	0

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	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	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

情况 (10 分)	元)									
	总额	0.00	2.98	2.98	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	2.98	2.98	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	护 理 人 数	=	19	人 数		1 5	1 5	
	产 出 指 标	质 量 指 标	领 取 护 理 补 贴 达 标 率	≥	98	%		1 5	1 5	
	产 出 指 标	时 效 指 标	资 金 及 时 拨 付 率	=	100	%		1 5	1 5	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 对 象 幸 福 感	定 性	显 著 提 升			2 0	2 0	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度	≥	98	%		5	5	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	发 放 标 准	≥	200	元 / 月		2 0	2 0	

合计	1 0 0	10 0	
----	-------------	---------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000007342433-政府办公区域雨污分离设施建设资金						
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	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	需修长为 85 米的汗水排放管道连接镇污水管网，在此基础上，还需修建雨污分离设施，对办公区域进行雨污分离，解决办公场所雨污分流的实际问题，改善周边居民环境，提升政府形象。					需修长为 85 米的汗水排放管道连接镇污水管网，在此基础上，还需修建雨污分离设施，对办公区域进行雨污分离，解决办公场所雨污分流的实际问题，改善周边居民环境，提升政府形象。	
	2. 项目实施内容及过程概述	我镇严格按照程序向县政府提交关于政府办公区域雨污分离建设的请示，开展了政府办公区域雨污分离建设的前期勘察、规划设计和经费预算等工作。通过政府公开竞争性谈判，要求施工方加快项目进度，保证项目效果，并派专人对已完成整治的和政府办公区域雨污分离建设开展了专项督导，确保按时按质全面完成整治。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.19	15.19	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.19	15.19	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	保持保量完成施工目标	=	100	%		5	5	
	产出指标	数量指标	管道开挖	≥	85	米		5	5	
	产出指标	时效指标	项目时限	≤	90	天		5	5	
	产出指标	质量指标	改善周边环境	=	100	%		5	5	
	产出指标	数量指标	种植地恢复	≥	160	平方米		5	5	
	产出指标	数量指标	C30#砼土保护管道恢复	≥	87	米		5	5	
	产出指标	数量指标	管道转换井	=	6	套		5	5	
	产出指标	数量指标	新建污水管道	≥	87	米		5	5	
	产出指标	数量指标	新建雨水管道	≥	85	米		5	5	
	产出	数量指标	弃土清运	≥	195	立方		5	5	

指标									
效益指标	可持续影响指标	改善办公环境	定性	有效			5	5	
效益指标	生态效益指标	雨水、污水分离得体，环保利民	定性	有效			5	5	
效益指标	社会效益指标	改造后环境、功能、形象得到提升	定性	有效			5	5	
效益指标	经济效益指标	改造后改善环境	定性	有效			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府形象	=	100	%		0	0	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意	=	100	%		5	5	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	151870	元		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	51172522T000007415357-抗旱资金		
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	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(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	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	抗旱村(社区)个数	=	8	个		15	15	
	产出指标	质量指标	抗旱资金发放到位率	≥	6	万元		15	15	
	产出指标	时效指标	资金发放率	≥	98	%		15	15	

	效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活、人畜饮水	≥	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	抗旱经费投入	≥	6	万元		15	15	
合计								10	10	

渠县青龙镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告

(金凤村5组山体滑坡专项治理工程)

一、项目概况

项目基本情况：为确保金凤村5组山体滑坡对人民群众生产生活造成的危害，消除地质灾害的隐患，为了保障人民群众生命安全和财产安全，具体包括1.对滑坡地段进行清理、加固、疏通、能有效阻止因暴雨形成山洪对山体的破坏；2.社会效益方面，让广大人民群众切实感受到党和政府的关心、关爱、更加拥护党和政府。

(一)项目资金申报及批复情况。青龙镇金凤村5组山体滑坡专项治理经费项目资金根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》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：按照渠县人民政府等上级机关关于金凤村5组山体滑坡专项治理经费项目工作安排，为了保障人民群众生命安全和财产安全，消除地质灾害的隐患。

(三)项目资金申报相符性。青龙镇金凤村5组山体滑坡专项治理经费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。县财政下达金风村 5 组山体滑坡专项费资金 21.97 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 21.97 万元。资金到位占资金计划 21.97 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支 21.97 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，资金全部用于金风村 5 组山体滑坡专项费方面支出，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。

金凤村5组山体滑坡专项费资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出21.97万元，占计划21.97万元的100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。确保了青龙镇社会安定、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 $\geq 100\%$ 。

（二）项目效益情况。

青龙镇金凤村5组山体滑坡专项治理工作严格控制成本，提高了青龙镇金凤村5组山体滑坡专项治理效益，保质保量按时完成了金凤村5组山体滑坡专项治理任务，促进镇党委、政府加强管理，建立健全相关制度，通过检查，分析原因，提出建议，青龙镇金凤村5组山体滑坡专项治理工作完全落实，确保青龙镇能够保障人民群众生命安全和财产安全，消除地质灾害的隐患。

相关部门和单位及群众满意度 $\geq 100\%$ ，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

青龙镇金凤村5组山体滑坡专项治理工作还存在滑坡点处于山丘上，下雨天山洪对于山体的破坏，破坏树木、植被、和自然环境等不足，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

- 1、加排高技术的专职人员，提高项目实施的力度。
- 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、进一步加大山体滑坡专项治理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，把青龙镇金凤村5组山体滑坡专项治理项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

渠县青龙镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告

(村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目)

一、项目概况

为更好地做好社区(村)各项服务工作,增强服务能力,提高服务水平。

(一)项目资金申报及批复情况。村(社区)综合服务设施“补短板”资金工程项目支出,县财政下达预算5万元,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。青龙镇村(社区)综合服务设施“补短板”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。县财政下达村(社区)综合服务设施“补短板”资金工程资金0万元,截至2022年12月31日,实际拨付财政预算资金0万元。资金到位占资金计划的0%。

2. 资金使用。该项目资金截至2022年12月31日该项

目金额已使用 0 万元，资金使用占计划 5 万元的 0%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于村(社区)综合服务设施方面支出，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 年村(社区)综合服务设施"补短板"资金，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。

村(社区)综合服务设施"补短板"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 0 万元，占计

划 5 万元的 0%。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，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。青龙镇村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目运行正常，（1）数量指标。通过项目的实施，项目基本在预定时间内实施完成，2022 年综合服务设施“补短板”资金安排社区 1 个，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。（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；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。提升社区综合服务环境，提高服务效率（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，补偿资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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。

渠县青龙镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告

(机关院内公厕整治改造项目)

一、项目概况

项目基本情况：为确保青龙镇机关院内公厕整治改造对人民群众的方便，防止粪便、污水等外溢，为了提升我镇机关形象，提高群众的满意度。具体包括 1. 因地制宜严格按照规定程序做好设计、施工、高质量完成公厕改建 2. 严格按照规定使用项目资金 3. 彻底改善政府工作人员及群众入厕难和场镇人居环境 4. 社会效益明显，大幅提升青龙镇政府形象。

(一) 项目资金申报及批复情况。青龙镇机关院内公厕整治专项治理经费项目资金根据《渠县财政局 2022 年部门预算编制口径》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。该项目主要内容：按照渠县人民政府等上级机关关于机关院内公厕整治专项治理经费项目工作安排，为了提升我镇机关形象，提高群众的满意度。

(三) 项目资金申报相符性。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。县财政下达镇机关院内公厕整治

改造专项经费 20.5 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 20.5 万元。资金到位占资金计划 20.5 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，机关院内公厕整治改造专项经费实际拨付财政预算资金 20.5 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 20.5 万元，资金使用占计划 20.5 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，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。

机关院内公厕整治改造专项工作正常运行，项目资金截至2022年12月30日工作经费项目资金实际支出20.5万元，占计划20.5万元的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，为我镇社会事业发展做出了贡献。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 100\%$ 。

（二）项目效益情况。（1）数量指标。机关院内公厕整治改造专项工作运行正常，按照国家政策标准，按时足额发放机关公厕整治改造费，使镇政府工作人员满意率提升。（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。（3）可持续影响。科学合理地制定计划，目标任务，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，群众知晓率提升，有效完成年度目标任务，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 100\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

青龙镇机关院内公厕整治专项治理工作还存在环境卫生差，厕所内纸屑乱扔导致厕所拥堵等卫生不足情况，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、环境卫生整治仅仅靠保洁是不行的，最终要靠广大干部直接参与和积极维护。

2、召集全体干部参加宣传卫生动员大会，广泛宣传环境卫生整治的重大意义。

3、提高广大干部的思想认识，树立“机关是我家，清洁靠大家”的观念，努力营造个人自律，个个参与的良好氛围。

4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把青龙镇院内公厕整治专项治理项目宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

渠县青龙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，大力开展公共文化活动，为我镇精神文明建设做贡献。

(三)项目资金申报相符性。青龙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 $\geq 90\%$ 。

（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。

渠县青龙镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告

(抗旱资金)

一、项目概况

项目基本情况：青龙镇在干旱季节采取积极有效的防御措施，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。具体包括：及时收集、汇总、提供旱情等情况，确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，为了保障人民生命财产的安全和社会的稳定。

(一) **项目资金申报及批复情况。**青龙镇抗旱资金根据《渠县财政局 2022 年部门预算编制口径》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：按照渠县人民政府等上级机关关于抗旱资金工作安排，为了保障人民群众的生命财产安全和社会稳定。

(三) **项目资金申报相符性。**青龙镇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。

(四) 1. 资金计划及到位。2021 年抗旱资金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 6 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 6 万元。资金到位占资金计划 6 万元的 100%。

(五) 2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 30 日抗旱资金实际支出 6 万元，占计划 6 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。

(六) 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 年抗旱资金，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 日青龙镇抗旱资金实际支出 6 万元，占计划 6 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 6 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。青龙镇抗旱资金工作正常运行，(1) 质量指标。保质保量按时完成了抗旱资金任务，促进镇党委、政府加强管理，建立健全相关制度，通过检查，分析原因，提出建议，青龙镇抗旱资金工作完全落实，为了保障人民生命财产的安全和社会的稳定。(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。(3) 可持续影响。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。

青龙镇抗旱资金治理工作，抗旱经费在使用过程中存在优化不够。

（二）相关建议。

- 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。
- 3、加大资金投入，建立长效机制。

渠县青龙镇人民政府专项资金预算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 2.98 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。青龙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 2.98 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2.98 万元。资金到位占资金计划 2.98 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 2.98 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 2.98 万元，资金使用占计划 2.98 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2.98万元，占计划2.98万元的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19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 98%，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。

（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。

渠县青龙镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告

(政府办公区域雨污分离设施建设资金)

一、项目概况

项目基本情况：为确保青龙镇机关对办公区域进行雨污分离，解决办公场所雨污分流的实际问题，改善周边居民环境，提升政府形象。具体包括：严格按照程序向县政府提交关于政府办公区域雨污分离建设的请示，开展了政府办公区域雨污分离建设的前期勘察、规划设计和经费预算等工作。通过政府公开竞争性谈判，要求施工方加快项目进度，保证项目效果，并派专人对已完成整治的和政府办公区域雨污分离建设开展了专项督导，确保按时按质全面完成整治。

(一) 项目资金申报及批复情况。青龙镇政府办公区域雨污分离设施建设资金经费项目资金根据《渠县财政局2022年部门预算编制口径》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：按照渠县人民政府等上级机关关于政府办公区域雨污分离设施建设资金项目工作安排，为了改善办公环境，改善周边环境、功能，提升政府形象。

(三) 项目资金申报相符性。政府办公区域雨污分离设施建设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。县财政下达政府办公区域雨污分离设施资金 15.19 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 15.19 万元。资金到位占资金计划 15.19 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支 15.19 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，资金全部用于政府办公区域雨污分离设施支出，没有列支与项目内容无关的费用。

（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。

政府办公区域雨污分离设施专款专用，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。

政府办公区域雨污分离设施资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出15.19万元，占计划15.19万元的100%。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，为提高我镇社会安全维稳工作发展，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，项目基本在预定时间内实施完成，项目提高了机关院内公厕整治专项治理治理效益，保质保量按时完成了政府办公区域雨污分离设施建设资金任务，（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。（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，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 100\%$ ，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

青龙镇政府办公区域雨污分离设施建设治理工作，雨污

分离后续保养还需进一步加强。群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制，动态掌握绩效目标的实时完成情况。

2、按时对项目的实际工作量进行核实，以便于及时修正，动态掌握项目绩效目标的实时完成情况。

3、改造建筑雨污分离合流主管，加强使用期间的管理维护。

4、避免出现雨污合流，实现雨污分流应从源头规范，减少后续改造难度。

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