

2022 年度
渠县合力镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

合力镇在上级的领导下，依据各项法律、法规及规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村级自治。贯彻执行法律法规，落实党的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇政治发展，加强基层党组织建设。

二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持健康协调发展，全面提高人民群众的生活质量。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓乡村振兴工作，保障公民合法权益；加强安全生产保证安全，组织抢险救灾、社会保障就业，及时上报处置重大社情、疫情、险情，保护群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村设施建设及小城镇建设，开展社会保障服务;发展科教文卫事业，提供经济发展及社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

二、机构设置

合力镇下属二级决算单位 7 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

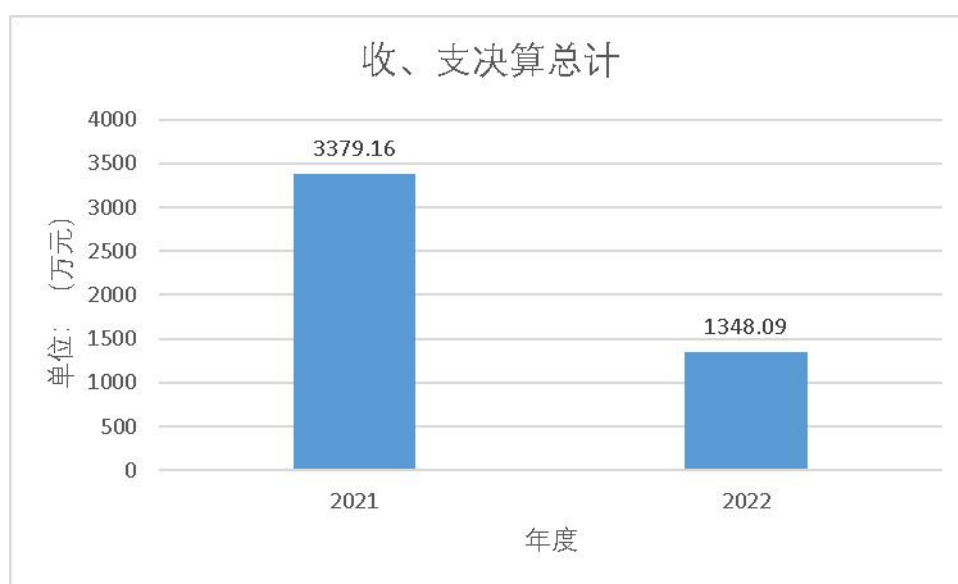
纳入合力镇 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 合力镇办公室
2. 合力镇党建办公室
3. 合力镇综合执法办公室
4. 合力镇经济发展办公室
5. 合力镇社会事务办公室
6. 合力镇应急管理办公室
7. 合力镇财政所

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 1348.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 2031.07 万元，下降 150.66%。主要变动原因是本年没有上年结转结余支出。

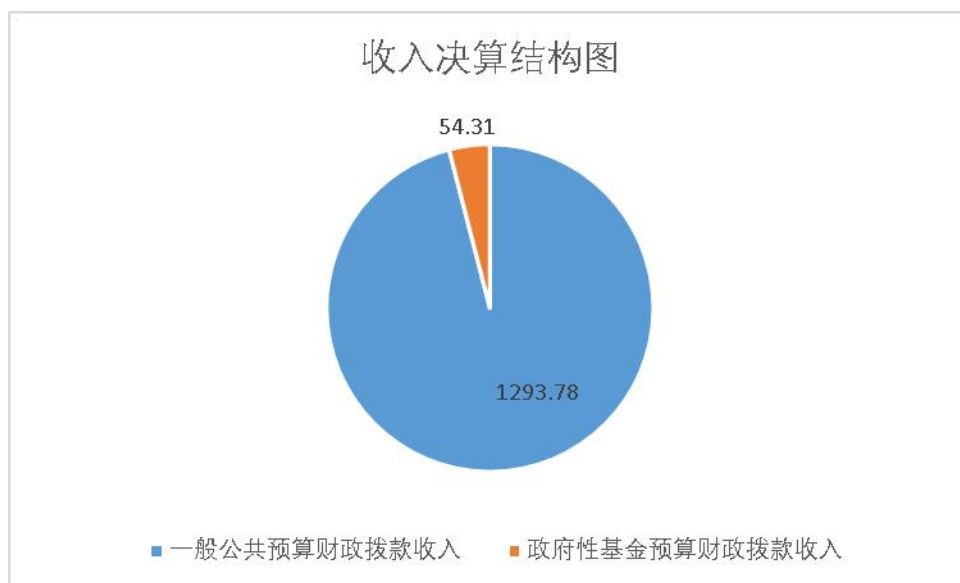


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1348.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1293.78 万元，占 95.97%；政府性基金预算财政拨款收入 54.31 万元，占 4.03%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

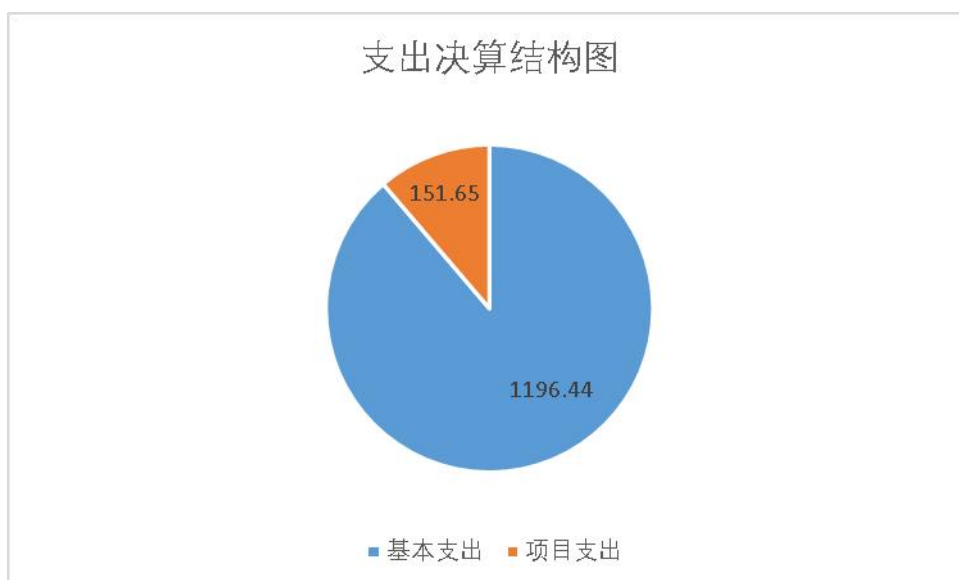


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1348.09 万元，其中：基本支出 1196.44 万元，占 88.75%；项目支出 151.65 万元，占 11.25%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

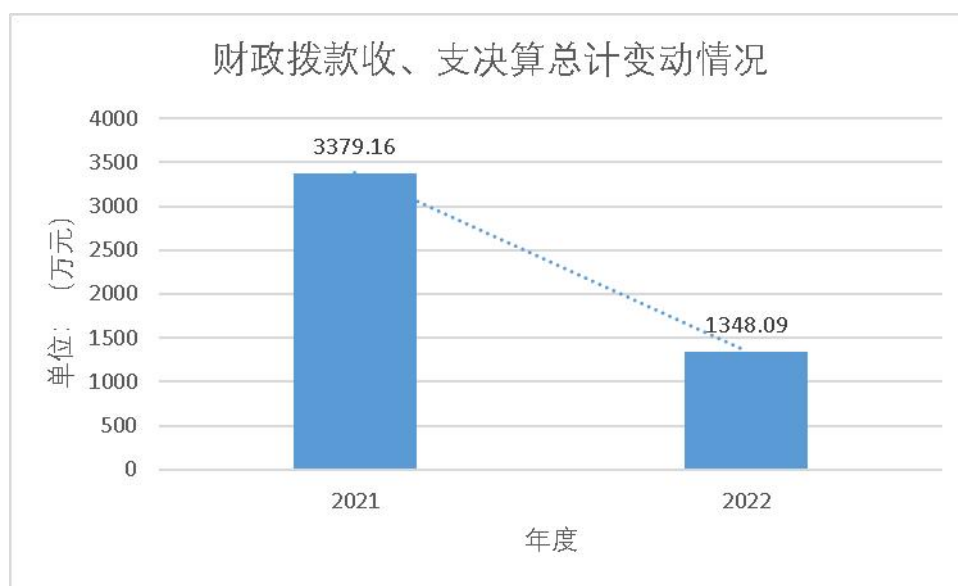


(图 3: 支出决算结构图)

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 1348.09 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计减少 2031.07 万元,下降 150.66%。主要变动原因是主要变动原因是本年没有上年结转结余支出。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

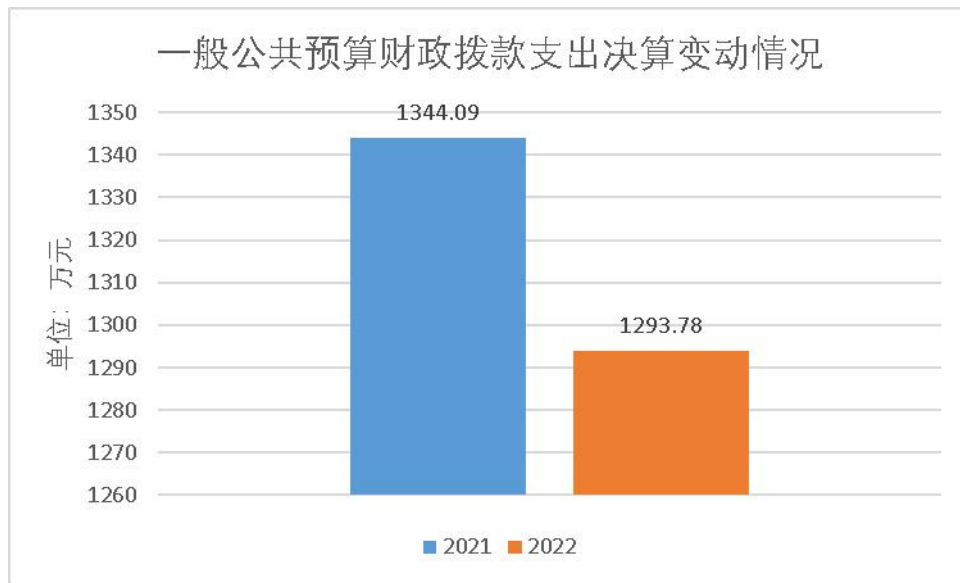


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1293.78 万元, 占本年支出合计的 95.97%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增减少 50.31 万元, 下降 3.89%。主要变动原因是压缩开支。

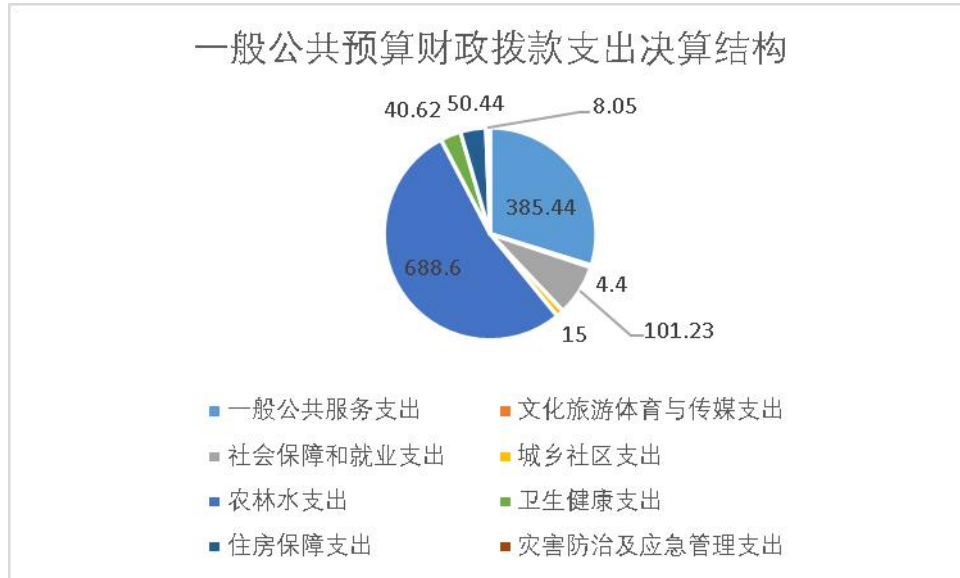


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1293.78 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 385.44 万元, 占 29.79%; 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 0.34%; 社会保障和就业支出 101.23 万元, 占 7.83%; 城乡社区支出 15 万元, 占 1.17%, 农林水支出 688.6 万元, 占,53.22%, 卫生健康支出 40.62 万元, 占 3.14%; 住房保障支出 50.44 万元, 占 3.40%; 灾害防治及应急管理支出 8.05 万元, 占 0.63%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(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

1、2022 年一般公共预算支出决算数为 1293.78，完成预算 100%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 365.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，

(2) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 17.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(3) 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为,3.00 万元，完成预算 100%.决算数等于预算数。

2、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%, 决算数等于预算数。

3. (1) 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 5.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(2) 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,65.03 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业 (类) 就业补助 (款) 公益性岗位补贴 (项): 支出决算为,4.06 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项): 支出决算为 19.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项): 支出决算为,7.31 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. (1) 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 16.60 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(2) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单

位医疗（项）：支出决算为15.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为8.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、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）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、（1）农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为202.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为41.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为418.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、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50.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、（1）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） 其他消防救援事务支出（项）：

支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(2) 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 6.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

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 1196.44 万元, 其中:

人员经费 973.13 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 223.31 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

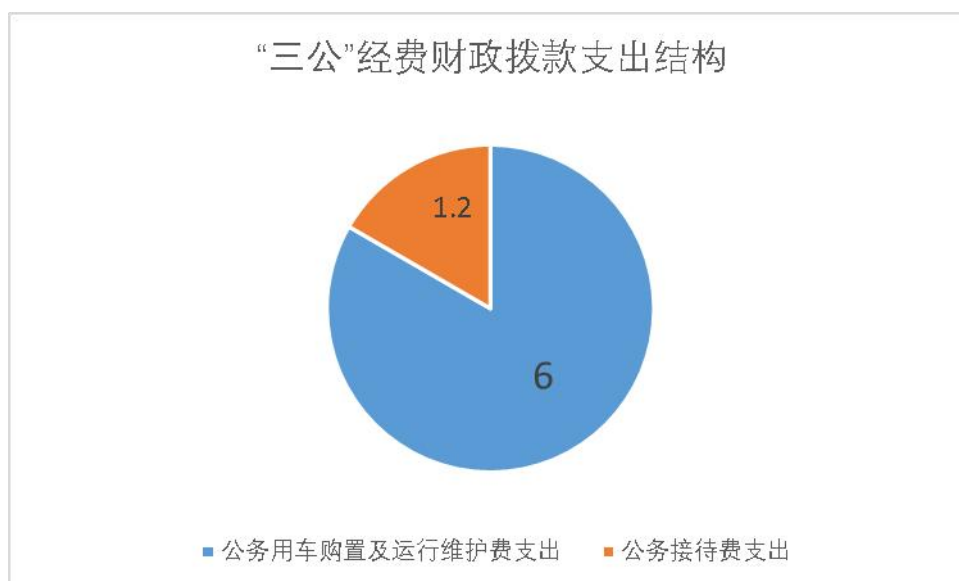
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，较上年增加 4.2 万元，增长 58%。决算数与预算数持平，增加的主要原因乡村振兴等工作大幅度提高。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 6 万元，占 83.33%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 16.67%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3 万元，减少 50%。增加的主要原因乡村振兴等工作大幅度提高。

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

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于镇各项工作开展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 1.2 万元，完成预算 1.2%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因镇拆迁工作 乡村振兴工作任务重。

4.国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于我镇执行公务、开展业务活动开支的接待费。国内公务接待 52 批次，400 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待。

5.外事接待支出 0 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 54.31 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

1.机关运行经费支出情况

2022 年，渠县合力镇人民政府机关运行经费支出 382.44 万元，比 2021 年资金 37.93 万元，增加 9.92%，主要原因是工资调资形成。

（注：数据来源于财决附 03 表）

2.政府采购支出情况

2022 年，合力镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：

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

（注：数据来源于财决附 03 表）

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，合力镇共有车辆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镇公务出行有车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

4. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费、乡镇住读工作经费、村（社区）党建工作经费、村（社区）服务群众专项工作经费、4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

12.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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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

16.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。

17.“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。

18.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 年渠县合力镇人民政府部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

合力镇人民政府，隶属于渠县人民政府，下设二级单位 7 个，其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个，分别是合力镇办公室，合力镇党建办公室、合力镇财政所、合力镇综合执法办公室、合力镇经济发展办公室，合力镇应急管理办公室，合力镇社会事务服务中心，下辖 4 个村民委员会、6 个社区居民委员会，距离县城 5 公里。

（二）机构职能和人员概况。

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。

人员概况：

渠县合力镇人民政府核定编制人数 53 人，其中行政编制 31 人，事业编制 20 人，工勤编制 2 名。实际财政供养人员 53 人，其中在职 53 人，退休 18 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。

2022 年部门整体支出绩效目标自评表

(2022 年度)

部门名称		渠县合力镇人民政府		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	完成工资福利支出 6499208.03 元		
	商品和服务支出	完成日常公用经费支出 673541.00 元		
	一般项目经费	完成项目支出 2696000.00		
	对个人和家庭的补助	完成对个人和家庭的补助支出 29544274.42 元		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,178.18	1,178.18	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: 党建工作, 一是上半年、下半年分两期举办街道和社区干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班; 二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活, 做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训; 三是在“七一”前后, 组织镇村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育; 四是党委专题研究 1 次党支部建设工作, 对党支部建设标准化进行分析研判, 提出具体措施, 细化工作任务, 确保落实落地; 五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度; 六是按照《党委书记晒党建、八项行动比比看实施方案》工作要求和时间节点, 高质量讲好“三堂课”; 七是用好用活“党建”云平台及“党建”平台, 坚持用信息化推动标准化, 实现组织生活和党建 APP 线上线下“同频共振”, 对党员登录率低、不按时开展线上活动、上传虚假信息的党支部, 对党支部书记进行约谈提醒; 八是抓好党员冬训工作, 认真做好党费收缴管理、党员党组织关系集中排查、流动党员教育管理等工作, 不断提高党籍管理、组织关系管理水平。</p> <p>目标 2: 安全生产工作, 一要教育引导广大群众遵守交通规则, 坚决抵制无照驾驶、危险驾驶, 严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求, 切实落实安全责任, 加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查; 二要加强文物安全保护, 全面提升文物保护水平。</p> <p>目标 3: 精准扶贫工作: 2021 年加强对已脱贫户跟踪评估, 持续改善生产生活条件, 培育壮大富民增收产业, 夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。结合贫困户“一户一策”动态管理工作, 要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的扶贫政策, 着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。</p> <p>目标 4: 综治维稳工作: 一是抓好信访矛盾纠纷排查, 严格落实带班领导信访接待工作制度, 确保来访群众反映的问题事事有回音, 件件有着落; 二是深入开展扫黑除恶专项斗争, 进一步深化平安建设, 聚焦群众反映强烈的突出问题, 全面加强社会治安综合治理, 推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。三是全力做好“七五”普法规划收官验收各项准备工作, 持续开展禁毒宣传、重点整治工作, 严格落实退役军人优抚政策, 做好退役军人、现役军人及家属服务保障工作。</p> <p>目标 5: 文化及精神文明建设工作: 大力发展文化体育事业, 广泛开展各类群众性文化体育活动, 积极组织自乐班子开展文艺活动, 丰富群众文化生活。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	年度绩效指标	数量指标	民政社保工作完成率	≥98%
			安全生产工作完成率	≥98%
			党建工作完成率	≥98%
精准扶贫工作完成率			≥98%	
综治维稳工作完成率			≥98%	
质量指标		安全生产工作完成达标率	≥95%	
		党建工作完成达标率	≥95%	
		计划工作完成达标率	≥95%	
		疫情防控工作完成达标率	≥95%	
		综治维稳工作完成达标率	≥95%	
时效指标	安全生产工作完成及时性	定性优良中低差		
	党建工作完成及时性	定性优良中低差		

			计划工作完成及时性	定性优良中低差
			疫情防控工作完成及时性	定性优良中低差
			综治维稳工作完成及时性	定性优良中低差
		成本指标	对个人和家庭的补助支出	≥2954274.42 元
			工资福利支出	≥6499208.03 元
			商品服务支出	≥3369541 元
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	定性优良中低差
			改善人居环境	定性优良中低差
			提高政府公信力	定性优良中低差
		生态效益指标	改善辖区空气质量	定性优良中低差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
帮扶对象满意度指标		辖区工作人员满意度	≥95%	

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 年合力镇预算收入合计 1348.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1347.08 万元，占 95.97%；政府性基金预算财政拨款收入 54.31 万元，占 4.03%；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%；附属单位上缴收入万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2.部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 1348.09 万元，其中：基本支出 1196.44 万元，占 88.75%；项目支出 151.65 万元，占 11.25%；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%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年，实际收入金额为 1348.09 万元，实际支出金额为 1348.09 万元，年末结转结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年合力镇预算收入合计 1348.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1347.08 万元，占 95.97%；政府性基金预算财政拨款收入 54.31 万元，占 4.03%；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%；附属单位上缴收入万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年本年支出合计 1348.09 万元，其中：基本支出 1196.44 万元，占 88.75%；项目支出 151.65 万元，占 11.25%；

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%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年，实际收入金额为 1348.09 万元，实际支出金额为 1348.09 万元，年末结转结余 0 万元。

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

(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。合力镇政府，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 649.92 万元，保障了合力镇各项工作的正常开展

(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).合力镇政府，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：合力镇政府，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。

(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 0 万元。

(6).执行进度。我单位 6 月预算执行 641.15 万元，执行率 50%；9 月预算执行 961.72 万元，执行率 74.99%；11 月预算执行 1175.35 万元，执行 91.65%。

(7).预算完成情况。2022 年财政预算拨款收入 1293.78 万元，财政支出决算数为 1293.78 万元，完成预算数的 100%。

(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。

2. 运转类项目绩效分析

目标制定：2022 年运转类绩效目标，合力镇政府，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（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，合力镇保运转类项目28个，全年调整绩效目标673.54万元。

目标完成：合力镇政府，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673.54万元，保障了合力镇各项工作的正常运转。

支出控制：合力镇政府，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：合力镇政府，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：合力镇政府，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673.54万元，占预算数的100%。

合力镇政府，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，合力镇政府2022年特定项目16个，分别是“乡镇便民服务中心运行专

项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”。合力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，合力镇特定类项目全年调整绩效目标269.6万元。

目标完成：合力镇政府，按照财政资金三保原则，保障政府特定工作运转资金供给，全年实现目标269.6万元，保障了合力镇特定作的正常运转。

支出控制：合力镇政府，按照特定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，资金没有挤占那用情况，控制支出效果好。

及时处置：合力镇政府，按特定工作需要，基本上及时保障了运转类项目资金的支付，资金没有挤占那用情况。

执行进度：合力镇政府，2022年由于财政资金调度困难，特定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269.6万元，占预算数的100%。

合力镇政府，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。

合力镇政府，围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了县财政对我单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，瞎区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。五是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》《财务内部稽核制度》《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规

章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。六是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了瞎区社会效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。七是加强国有资产动态管理。根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和规范化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。2022年渠县合力镇人民政府部门整体绩效自评得分为95分，16个预算项目绩效自评得分为95分左右，总体来看，合力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27日在渠县门户网站公开了2022年部门预算，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21日公开了2021年部门决算，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。

渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 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。

预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区贫困群众的生产积极性，改善交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进贫困群众增收和经济发展的基础上，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，实现民族平等，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年渠县合力镇人民政府部门整体绩效自评得分为95分，16个预算项目绩效自评得分为95分左右，总体来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

1. 部分项目资金支付进度滞后，项目资金支出前松后紧，谋划不充分。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 预算 1 万元未拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展活动的基本保障。为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	1.00	0.00	0.00%	10	8	财政未审批,无法支付		
	其中: 财政资金	0.00	1.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≥	320	人		10	10	
	产出指标	质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	成本指标	成本费用	=	30000	元		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	两代会工作正常运行, 项目运行中严格控制成本, 提高了两代会经费的经济效益, 保质保量按时完成了两代会任务,									

论	
存在问题	代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。
项目负责人：刘涛	
财务负责人：余小龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522R000000252280-村社人员补助支出								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 预算 242.46 万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	237.16	242.46	242.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	237.16	242.46	242.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	

分)										
合计								10 0	10 0	
评价结论	项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感，调动了干部的工作的积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘涛						财务负责人：余小龙				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51172522R000000257329-在职工资性支出（行政）							
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 预算 274.83 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	240.54	274.83	274.83	100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中：财政资金	240.54	274.83	274.83	100.00%	/	/	预算	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行数/调	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后	
	其他资金					/	/	预算数, 预	

										算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据单位职工人数和工资级别,做好年初资金预算,并按期做好工资申报工作。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘涛	
财务负责人：余小龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 预算 156.41 万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	156.41	156.41	156.41	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	156.41	156.41	156.41	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	

	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别,做好年初资金预算,并按期做好工资申报工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51172522R000000257337-在职社保缴费(行政)								
主管部门	渠县合力镇人民政府					实施单位(盖章)	渠县合力镇财政所		
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			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				预算92.44万元拨付到位			
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳								
预算执行情况(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	87.17	92.44	92.44	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	87.17	92.44	92.44	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别,做好年初资金预算,并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费(事业)									
主管部门		渠县合力镇人民政府					实施单位(盖章)	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					年度目标完成情况 预算63.69万元拨付到位				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳									
预算执行	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	

行 情 况 (10 分)	总额	59.74	63.69	63.69	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	59.74	63.69	63.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								10	10	
评 价 结 论	按照单位职工人数和工资级别,做好年初资金预算,并按期做好社保缴费申报工作。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51172522R000000257441-退休补充医保(行政)		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县合力镇财政所
项目 目 基	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
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	预算1.9万元拨付到位

本情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	1.90	1.90	1.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.90	1.90	1.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好医保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 预算 3.34 万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳								
预算执行情况（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	0.04	3.34	3.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	3.34	3.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好医保缴费申报工作。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522R000000257833-独保费								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 预算0.04万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独保费及时发放、足额发放，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	0.04	0.04	0.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		

合计			10 0	10 0	
评价结论	按照单位职工享有独保人数，做好年初资金预算，并按期做好独保费申报工作。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：刘涛			财务负责人：余小龙		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 预算 4.8 万元，拨付到位 2.4 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障驻村第一书记、工作队员补助及时发放、足额发放，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	4.80	4.80	2.40		50.00%	10	5		
	其中：财政资金	4.80	4.80	2.40		50.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90 分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22	22	因分 析
			科目调整次数	≤	10	次		22	22	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22	22	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22	22	
合计								10	95	
评价 结 论	按照驻村第一书记、工作队员补助人数,做好年初资金预算,并按期做好资金申报工作。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人:刘涛						财务负责人:余小龙				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51172522R000000315195-护林员								
主管部门		渠县合力镇人民政府					实施 单 位 (盖 章)	渠县合力镇财政 所		
项 目 基 本 情 况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					年度目标完成情况 预算1.05万元拨付到位			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障护林员工资及时发放、足额发放								
预算执	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	

行 情 况 (10 分)	总额	1.05	1.05	1.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.05	1.05	1.05	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 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照护林员补助人数,做好年初资金预算,并按期做好资金申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51172522R000000337508-村社小组长补助		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施单位(盖)	渠县合力镇财政所

							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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					预算 39.17 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	40.79	39.17	39.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.79	39.17	39.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感，调动了干部的工作的积极性。									
存在问题	无									
改进	无									

措施	
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172522R000000352178-遗属补助								
主管部门		渠县合力镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				预算 9.54 万元已拨付到位			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障遗嘱补助及时发放、足额发放，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	8.59	9.54	9.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.59	9.54	9.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工享有遗嘱人数，做好年初资金预算，并按期做好遗嘱补助申报工作。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘涛	
财务负责人：余小龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，科学合理预算编制，保障 2022 年绩效奖金及时发放、足额发放，				年度目标完成情况 预算 54.34 万元已拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学合理预算编制，保障 2022 年绩效奖金及时发放、足额发放，								
预算执行情况（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	54.34	54.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	54.34	54.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	

合计		10 0	10 0
评价结论	按照单位职工实有人数，做好2022年绩效奖金资金预算，并按期做好2022年绩效奖金申报发放工作。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：刘涛		财务负责人：余小龙	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴						
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所	
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	通过退休人员一次性补贴项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补国家政策部分缺口的目标。				通过退休人员一次性补贴项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补国家政策部分缺口的目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过退休人员一次性补贴项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补国家政策部分缺口的目标。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.25	5.25	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.25	5.25	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	及时足额发放了退休人员一次性补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

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	渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所
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	目标 1：确保全镇环境干净整洁 目标 2：坚持绿色发展理念 目标 3：环境明显改善	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、

	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 90 万元，占计划 50 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	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	聘请保洁人员	≥	55	人/月		10	10		
			垃圾清运次数	≥	300	次		10	10		
		质量指标	大气污染防治工作完成达标率	≥	95	%		10	10		
		时效指标	垃圾处理及时率	定性	好坏			10	10		
		成本指标	成本投入	≥	50	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差			10	10		
		生态效益指标	改善辖区空气质量	定性	优良中低差			10	10		
		可持续发展指标	信息共享及时性	定性	优良中低差			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	定性	优良中低差			10	10		
	合计								100	100	

评价结论	环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在 50 万元内，	
存在问题	环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够，	
改进措施	1、安排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。 2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。	
项目负责人：刘涛		财务负责人：余小龙

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
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		目标 1：保障乡镇住读 乡村振兴工作正常开展 目标 2：确保乡镇人员全员住读 目标 3：按时完成扶贫攻坚任务				保障乡镇住读 乡村振兴工作正常开展 确保乡镇人员全员住读 按时完成扶贫攻坚任务			
	2. 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。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	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	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

指标			性质		单位				因分析	
90分)	产出指标	数量指标	住读人员到位率	≥	53	人		12	12	
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	≥	98	%		12	12	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月		12	12	
		成本指标	成本投入	≥	30	万元		12	12	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%		10	10	
			对乡村振兴工作的认可率	≥	98	%		12	12	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	96	%		10	10	
	合计							10	10	
								0	0	
评价结论	住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在30万元内。									
存在问题	住读乡村振兴工作个别帮扶人到岗不到位不理想、履职能力不够高。									
改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及其扶贫攻坚履职能力， 2、进一步提高乡村振兴工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

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	渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所
项	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	目标 1: 保障乡镇党建工作正常运行 目标 2: 确保乡镇工作党建工作做出成效 目标 3: 不断提高党员管理, 组织关系管理水平 目标 4: 加强党员培训教育活动 目标 5: 不断注入新鲜活力					保障乡镇党建工作正常运 行 确保乡镇工作党建工作做 出成效 不断提高党员管理, 组织 关系管理水平 加强党员培训教育活动 不断注入新鲜活力			
	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			100.0 0%	10	10	
	其中: 财 政资金	3.00	3.00	3.00			100.0 0%	/	/	
	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	≥	12	次		12	12	
		质量指标	党员干部政治思想觉 悟提升	定 性	高中 低			11	11	
			开展党员大学习、大 讨论活动次数	≥	12	次		11	11	
		时效指标	开展党员大学习、大 讨论活动次数	≥	98	%		11	11	
		成本指标	成本投入	≥	3	万 元		12	12	
	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			11	11	
		可持续影响指 标	党员干部受益率	≥	98	%		11	11	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	定 性	高中 低			11	11	

合计		10 0	10 0	
评价结论	通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100%。			
存在问题	党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。			
改进措施	1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世观念， 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：刘涛		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51172522T000004745859-两代会及工作经费						
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所	
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			
		目标1：保障乡镇两代会工作正常有效 目标2：确保两代会顺利召开，落实党和政府的决定决议				保障乡镇两代会工作正常有效 确保两代会顺利召开，落实党和政府的决定决议		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	7.06	7.06	7.06	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.06	7.06	7.06	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	代表参会率	≥	98	%		11	11	
		质量指标	两会代代表到会率	≥	98	%		12	12	
			两代会代表到会率	≥	98	%		11	11	
		时效指标	会议补助资金足额发放效率	≥	95	%		12	12	
	成本指标	经费投入	≥	7.06	万元		11	11		
	效益指标	可持续影响指标	群众对党的方针、政策的知晓率	定性	好坏			11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%		11	11	
			群众满意度提高	≥	95	%		11	11	
合计								10	10	
								0	0	
评价结论	乡镇两代会经费项目资金实际支出 7.06 万元, 占计划 7.06 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法, 资金支付与预算相符。									
存在问题	两代会还存在, 代表满意度还有一定的差距, 深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训, 2、进一步提高议案办理质量, 3、全面动员两代会代表进一步深入群众, 全面调查, 把民生民意代给两代会。									
项目负责人: 刘涛						财务负责人: 余小龙				

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	渠县合力镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县合力镇财政所
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		目标 1: 保障纪检监察工作正常运行 目标 2: 确保党风廉政风清气正	年度目标完成情况 保障纪检监察工作正常运行 确保党风廉政风清气正

情况	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了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	3.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置投率箱	≥	10	个		11	11		
			完成纪检监察案件	≥	10	件		11	11		
		质量指标	任务完成率	≥	98	%		12	12		
		时效指标	案件办理时限	≥	1	月		12	12		
		成本指标	经费投入	≥	3	万元		11	11		
	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			11	11		
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	定性	好坏			11	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%		11	11		
	合计								100	100	
评价结论	纪检监察工作正常运行，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，										
存在问题	纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。										
改进	1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。										

措施		
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙	

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇财政所		
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			
			目标 1：保障乡镇关工委工作正常运行 目标 2：确保社会安定 人民幸福				保障乡镇关工委工作正常运行 确保社会安定 人民幸福			
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，确保了合力镇社会安定、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							/	/	
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	≥	10	次		13	13	
		质量指标	对象受益覆盖率	≥	98	%		13	13	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		13	13	
		成本指标	成本投入	≥	4	万元		13	13	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	≥	95	%		13	13	
可持续影响指标		政策宣传执行率	≥	95	%		13	13		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	定性	高中低			12	12	
合计								10	10	
							0	0		
评价结论	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了临巴镇社会安定、人民幸福。									
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。									
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：刘涛						财务负责人：余小龙				

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
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	目标 1：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇禁毒、信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保合力镇整体安全、社会稳定。 目标 2：制定相关经费支出计划，严格专款专用。				按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇禁毒、信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保合力镇整体安全、社会稳定。 制定相关经费支出计划，严格专款专用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，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%。								
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			

况 (10 分)	其中：财 政资金	10.00	10.00	10.00	100.0 0%	/	/				
	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		
			综治维稳工作完成率	≥	98	%		10	10		
		质量指标	安全生产工作完成达 标率	≥	98	%		10	10		
			民政社保工作完成达 标率	≥	98	%		10	10		
		时效指标	案件上报时限	≤	24	小 时		10	10		
		成本指标	经费投入	≥	10	万 元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定 性	高 中 低			10	10		
		可持续影响指 标	群众遵纪守法意识	定 性	高 中 低			10	10		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众的满意	≥	98	%		10	10		
	合计								10 0	10 0	
	评 价 结 论	安全维稳专项工作运行正常, 促进信访、安全维稳办公室管理, 整体安全、社会稳定, 项目运行保障效果好。									
存 在 问 题	安全维稳工作还存在专职人员不足, 个村(社区)重视不够, 党的各项政策宣传不理想, 村民的矛盾纠纷调解不够及时, 到上级信访的现象时有发生,										
改 进 措 施	1、加排高素质的安全维稳专职工作人员, 提高安全维稳工作质量。 2、培养村干部民事纠纷大调解能力, 及时防范安全维稳不利因素。										
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙						

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		渠县合力镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县合力镇财政所			
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	目标 1: 保障安全生产工作正常运行 目标 2: 确保全镇整体安全 社会稳定					保障安全生产工作正常运行 确保全镇整体安全 社会稳定				
	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	隐患排查率	≥	100	%		15	15		
		质量指标	交通安全畅通率	≥	100	%		15	15		
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	定性	优良中低差			15	15		
		成本指标	经费投入	≥	3	万元		15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高中低			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	98	%		15	15		
合计								10	10		

		0	0	
评价结论	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治路，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。			
存在问题	1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3.“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。			
改进措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。			
项目负责人：刘涛		财务负责人：余小龙		

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	渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所		
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			
		目标1：保障乡镇农村道路畅通无碍 目标2：确保劝导员有序开展工作			保障乡镇农村道路畅通无碍 确保劝导员有序开展工作			
	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部门依法处理。3、协助公安部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。4、定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.04	5.04	5.04	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	交通劝导涉及村(社区)个数	=	10	个		13	13	
			保障劝导员工作经费	≥	98	%		13	13	
		质量指标	劝导员工作到位率	≥	95	%		13	13	
		时效指标	保障道路畅通及时性	定性	优良中低差			12	12	
		成本指标	交通通畅运行成本	≥	5.04	万元		13	13	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%		13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥	95	%		13	13	
合计								100	100	
评价结论	严格控制成本,提高资金效益,农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出5.04万元,占计划5.04万元的100%。									
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足,工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱,事故离我太远的侥幸心理依然存在。									
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度,逢会必讲道路交通安全,强化目标责任考核,增强责任意识,确保道路交通安全不出任何责任。									
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙					

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	渠县合力镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县合力镇财政所
项目基	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
		目标1:保障便民服务中心正常运行 目标2:确保群众办事方便快捷	保障便民服务中心正常运行

本情况	目标 3: 提高办事效率						确保群众办事方便快捷 提高办事效率			
	2. 项目实施内容及过程概述 合力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	组织便民服务中心人员业务培训	≥	10	次		11	11	
			聘请工作人员数	≥	12	人		12	12	
		质量指标	综治维稳工作完成率	≥	98	%		11	11	
		时效指标	办理群众需求事项	定性	好坏			11	11	
		成本指标	经费投入	≥	6	万元		12	12	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	定性	高中低			11	11	
		社会效益指标	提高政府服务率	定性	高中低			11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%		11	11	
	合计								100	
评价结论	以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标, 以规范便民服务为工作重点, 实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制, 转变干部作风, 强化服务意识, 提高办事效率, 在党群干群之间架起了一座“连心桥”									
存在问题	便民服务运行工作还存在专职人员不足, 个别工作人员重视不够, 服务群众质量不理想, 群众满意度还有一定的差距。									

题	
改进措施	<p>1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。</p> <p>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</p>
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
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				
		目标1：保障人防工作正常进行 目标2：加强防疫宣传 确保人民健康 幸福					保障人防工作正常进行 加强防疫宣传 确保人民健康 幸福			
	2.项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各级工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资格。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现存在问题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	12	次/年		18		

)	质量指标	宣传覆盖率	≥	100	%		18		
	成本指标	经费投入	≥	1	万元		18		
	效益指标	可持续影响指标	增强群众安全意识	定性	高中低		18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	96	%	18		
合计							10	0	
评价结论	人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用与管理上能够做到专户专帐管理，管理规范；								
存在问题	一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。								
改进措施	加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。								
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙				

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	渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所
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	目标 1：保障各项工作有序开展 目标 2：确保党风廉政风清气正	1：就政府重大决策提供法律方面的意见，或者应政府要求，对决策进行法律论证； 2：对政府起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提供修改和补充建议； 3：参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷；

	2. 项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理，实现了规范性文件“大瘦身”									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障法律工作者有序开展	≥	95	%		12	12		
		质量指标	任务完成率	≥	98	%		13	13		
		时效指标	综治维稳工作完成及时性	定性	优良中低差			13	13		
		成本指标	差旅费	≥	2.5	万元		13	13		
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生率	≥	98	%		13	13		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥	98	%		13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	定性	高中低			13	13		
	合计								100	100	
	评价结论	严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用，保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。									
存在问题	存在经费支出不足的情况										
改进	需增加专项资金支持力度										

措施	
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇财政所			
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	目标 1：保障乡村振兴工作正常运行 目标 2：按时完成乡村振兴工作 目标 3：巩固脱贫攻坚成果				保障乡村振兴工作正常运行 按时完成乡村振兴工作 巩固脱贫攻坚成果					
	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	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	乡村振兴工作完成率	≥	98	%		12	12		
		质量指标	乡村振兴工作完成达标率	≥	98	%		13	13		
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		13	13		
		成本指标	成本投入	≥	8	万元		13	13		
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定	优良			13	13			

				性	中低 差				
	可持续影响指 标	群众生活质量持续好 转	≥	90	%		13	13	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥	95	%		13	13	
合计							10 0	10 0	
评价 结论	紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础								
存在 问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。								
改进 措施	我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴								
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙				

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		渠县合力镇人民政府				实施 单位 （盖 章）	渠县合力镇财政 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			
		目标 1：保障村社区工作正常开展 目标 2：确保村社区工作有序进行				保障村社区工作正常开展 确保村社区工作有序进行			
	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 （	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	13.00	13.00	13.00	100.0 0%	10	10		
	其中：财 政资金	13.00	13.00	13.00	100.0 0%	/	/		

10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	12	次/年		10	10		
			开展每个村社区群众大会	≥	10	次/年		10	10		
		质量指标	党建工作完成达标率	≥	95	%		10	10		
			党员干部政治思想觉悟提升	≥	95	%		10	10		
		时效指标	各项工作完成达标率	定性	优良中低差			10	10		
		成本指标	经费投入	≥	13	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	定性	优良中低差			10	10		
		可持续影响指标	提高群众对村(社区)干部认可率	定性	高中低			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥	98	%		10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	我镇严格执行专项资金管理办法,专账管理,专款专用,充分发挥财政专项资金的使用效益,在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。									
	存在问题	村办公经费不足。各村日常工作运转收入的主要来源就是村办公经费和村级组织服务群众经费,目前面对繁重的工作和上级部门的检查,特别是乡村振兴检查,各村办公经费处于紧张状态。各村必须使用有限的办公经费用于订报刊、水电费、新农村建设、综合治理等各项开支。经费不足,影响工作开展。									
改进措施	加大资金的转移和投入,确保足够的资金;科学合理的安排村级办公经费的支出,使“好钢用在刀刃上”;完善村级办公经费的资金管理机制。										

项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙
----------	-----------

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	渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所
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	<p>目标 1：党建工作，一是上半年、下半年分两期举办街道和社区干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是在“七一”前后，组织镇村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育；四是党委专题研究 1 次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度；六是按照《党委书记晒党建、八项行动比比看实施方案》工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；七坚持用信息化推动标准化，对党员不按时开展线上活动、上传虚假信息的党支部，对党支部书记进行约谈提醒；八是抓好党员冬训工作，认真做好党费收缴管理、党员党组织关系集中排查、流动党员教育管理等工作，不断提高党籍管理、组织关系管理水平。</p> <p>目标 2：安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。</p> <p>目标 3：精准扶贫工作：2021 年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大富民增收产业，夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。结合贫困户“一户一策”动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的扶贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。</p>	<p>确保各村（社区）党建工作的经费投入。</p> <p>促进各村（社区）党建工作正常有序开展。</p>
		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	39.00	39.00	39.00			100.00%	10	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、党员教育活动次	≥	15	次		10	10	
			党建工作完成率	≥	95	%		10	10	
		质量指标	党建工作完成达标率	≥	95	%		10	10	
			时效指标	群众需求事项的办理时限	定性	高中低			10	10
		党建工作完成及时		定性	优良中低差			10	10	
	成本指标	经费投入	≥	39	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	定性	优良中低差			10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	各个项目均按照上级相关部门要求进行,项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好;项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题,确保为民服务各项工作正常开展,辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。									
存在问题	村(社区)党建工作还存在农村党员党性不足,个别党员干部模范带头作用差,深入开展大学习大讨论活动还不全面,党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生,党风廉政建设群众满意度还有一定的差距									

改进措施	<p>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，</p> <p>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，</p> <p>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。</p>
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇财政所				
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	<p>目标 1：按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保合力镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。</p> <p>目标 2：制定相关经费支出计划，严格专款专用。</p> <p>目标 3：保障合力镇村社区服务群众工作顺利完成。</p>				<p>按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保合力镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。</p> <p>制定相关经费支出计划，严格专款专用。</p> <p>保障合力镇村社区服务群众工作顺利完成。</p>						
	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	85.00	85.00	85.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	85.00	85.00	85.00			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	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90 分)	产出指标	数量指标	村公共服务维护次数	≥	36	次		15	15	因分 析
			聘请保洁员	≥	200	人 / 年		10	10	
		质量指标	开展群众宣传参与率	≥	98	%		10	10	
			聘请人员的办事效率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理 及时率	≥	95	%		15	15	
		成本指标	经费投入	≥	85	万 元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出 村、社、户	定 性	优良 中低 差		10	10		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度提高	≥	95	%		10	10	
	合计								10 0	
评价 结 论	严格控制成本,提高了村(社区)服务群众工作效益,保质保量按时完成了村(社区)服务群众任务,安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,									
存 在 问 题	还存在专职管理人员不足,村(社区)服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路,监督力度还需进一步提高,项目政策宣传不理想,群众满意度还有一定的差距。									
改 进 措 施	1、加排高素质的专职管理人员,提高项目实施的管理力度。 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训,提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度,降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动,把村(社区)服务群众项目政策宣传到位,进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51172522T000005714114-抚恤丧葬费		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施 单 位 (盖 章)	渠县合力镇财政 所
项	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。					进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。								
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	17.59	17.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.59	17.59		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	按照实际发生金额支出	=	17.95	万元		20	20	
	产出指标	质量指标	保证及时，准确、全额地把抚恤金发放给死者家属	≥	100	%		20	20	
	产出指标	成本指标	按照规定发放抚恤金	=	17.95	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障国家的抚恤优待及其家属的合法权益	≥	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过制度的创新、完善和落实,严格按照科学的质量管理体系工作流程,做到责任细化、杜绝差错;加强职业教育培训,提高专业技能、服务水平。									

存在问题	工作有待进一步细化。规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。	
改进措施	落实管理制度,进一步加强管理。	
项目负责人:刘涛		财务负责人:余小龙

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		渠县合力镇人民政府				实施单位(盖章)		渠县合力镇财政所			
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	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	15.00	15.00	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	0.00	15.00	15.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因	

指标 (90 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	=	5	个		20	20	因分析
	产出指标	质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	成本指标	严格控制成本	≤	17	万元		20	20	
	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	%		20	20	
	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			10	10	
	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	
评价结论	村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目运行正常,保质保量按时完成了治理任务,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及社区治理方面政策落实情况									
存在问题	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。									
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实管理制度,进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入,建立长效机制。									
项目负责人:刘涛						财务负责人:余小龙				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县合力镇财政所
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	及时发放专项公益性岗位工资,维护退役士兵的合法权益,资金按规定用于公益性岗位补贴支出	及时发放专项公益性岗位工资,维护退役士兵的合法权益,资金按规定用于公益性岗位补贴支出

况	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年县级预算下达公益性岗位补贴 4.64 万元，实际拨付 4.64 万元，资金到位及时。									
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	4.64	4.64			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.64	4.64			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	
	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	享受公益性岗位补贴人员数量	=	2	人		20	20		
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%		10	10		
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%		10	10		
	产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≥	2.32	万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	8	人		10	10		
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤	0	起		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%		20	20		
	合计								100	100	
评价结论	退役士兵专项公益性岗位补贴全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险，发挥了国家对社会救助的支持作用落实了相关政策，促进了社会和谐。										

存在问题	未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。	
改进措施	1、建议退役士兵专项公益性岗位补贴是一项长期的安置工作，项目实施单位应制定相应的专项资金管理办法。2、建议县退役军人事务局及时帮助退役士兵公益岗人员解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党委政府的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。	
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙	

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
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	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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我镇精神文明建设做贡献。提高群众文化业余生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因

标 (90 分)	产出指标	数量指标	村级文化室建设免费开放个数,	≥	26	个		15	15	
	产出指标	质量指标	公共文化服务免费开放覆盖率	≥	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	公共文化服务项目完成时效	≥	100	%		10	10	
	产出指标	成本指标	严格控制成本	=	44000	元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进文化专业队伍建设	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升群众为民服务道德水平	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项服务的满意度	≥	96	%		20	20	
	合计								100	100
评价结论	免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活,提升我镇的文化形象,提高了群众文化影响力,促进社会和谐稳定,树立良好的文化环境。									
存在问题	文化站人员不足且专业人员缺乏,从而使得免费开放工作活动不够活跃,内容不够丰富;我县辖区面积宽,农村人口多,专项项目开展的面宽大,免费开放经费不足,不能完全满足所有群众的需求									
改进措施	我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用,切实加强免费开放工作的督促检查,定期进行调度,确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理,为基层群众提供更高质量的服务,满足群众基本文化需求。									
项目负责人:刘涛						财务负责人:余小龙				

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	渠县合力镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县合力镇财政所
项	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人					1. 将符合条件的人员纳入 实施范围。 2. 按照标准及时足额将补 助资金发放到个人			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	2022 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定；								
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	2.04	2.04			100.0 0%	10	10	
	其中：财 政资金	0.00	2.04	2.04			100.0 0%	/	/	
	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	=	17	人		15	15	
	产出指标	质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%		15	15	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定 性	显 著 提 升			20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元 / 人 * 月		15	15	
合计								10 0	10 0	
评 价 结 论	通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存 在	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
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	特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定，				特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定，				
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算 1.98 万元，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 1.98 万元								
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	1.98	1.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.98	1.98		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	丧葬补助金发放人数	=	4	人		10	10	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%		15	15	
	产出指标	质量指标	丧葬补助金发放到位	≥	100	%		15	15	

			率						
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	3000	元/人年		20	20
合计								100	100
评价结论	确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。								
存在问题	规章制度需进一步完善,管理需进一步规范								
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。(二)落实管理制度,进一步加强资产管理。(三)加大资金投入,建立长效机制。								
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51172522T000007339977-大发煤业电费		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所
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	按照国家对煤矿企业综合生产能力的要求，卷硐大发煤矿于 2013 年 10 月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出，	按照国家对煤矿企业综合生产能力的要求，卷硐大发煤矿于 2013 年 10 月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出，

	2. 项目实施内容及过程概述	对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出								
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	0.00	4.31	4.31			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	4.31	4.31			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	煤矿抽水用电度数	≤	105332	千瓦时		10	10	
	产出指标	质量指标	每次煤矿抽水完成度	≥	98	%		15	15	
	产出指标	时效指标	煤矿抽水检测时间	≥	20	小时/天		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障矿山安全和附近群众安全性	定性	保障矿山安全和附近群众安全性			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矿山安全排查满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年抽水电费	=	50000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	大发煤业电费运行正常, 保质保量按时完成了治理任务, 建立健全相关制度, 重点关注了群众关注的涉及社会治理方面政策落实情况,									

存在问题	1、安全的管理混乱，监管不力，投入不足，执法不严。 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。	
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实安全管理制度,加大法律的惩处力度。 (三)加大资金投入,建立长效安全监管机制。	
项目负责人：刘涛		财务负责人：余小龙

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000007415004-高温晴热抗旱资金								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县合力镇财政所			
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。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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.00	7.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标	度	完成	权	得	未完

效 指 标 (90 分)				标 性 质	值	量 单 位	值	重	分	成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	防汛抗旱涉及村(社 区)个数	=	26	个		10	10	
	产出指标	质量指标	防汛抗旱资金发放到 位率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低受灾群众损失	定 性	有效			20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受灾群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱资金发放数 量	=	1200 00	元		20	20	
合计								10 0	10 0	
评 价 结 论	抗旱经费专款专用, 确保安全, 最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失, 保障人民生命财产的安全和社会的稳定。									
存 在 问 题	抗旱经费在使用过程中存在优化不够。									
改 进 措 施	1.加大抗旱资金投入力度, 确保抗旱工作有效开展; 2.健全项目管理制度, 确保工程质量和资金使用效益;									
项目负责人: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51172522T000007460074-下达 2021 年省级交通专项应急资金		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施 单 位 (盖 章)	渠县合力镇财政 所
项 目 基 本 情 况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 1、整治合力镇园峰村道路, 保障道路畅通, 交通安全。 2、 确保群众出行安全	年度目标完成情况 预算 15 万元未拨付到位
	2. 项目实 施内容及	通过道路整治交通更加畅通, 群众出行方便。	

况	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	0.00	15.00	0.00			0.00%	10	5	财政未审批,无法支付
	其中:财政资金	0.00	15.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路整治	≥		600	米	15	15	
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥		99	%	15	15	
	产出指标	时效指标	补助资金到位率	=		100	%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公路交通通行条件	定性		改善		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=		15	万元	15	15	
合计								100	95	
评价结论	整治合力镇园峰村道路,保障道路畅通,交通安全,确保群众出行安全									
存在问题	资金及时拨付到位									
改进措施	无									
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000319584-公务用车运行维护费（行政）								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计								10	10	

		0	0	
评价结论	按照单位公务用车要求, 做好年初资金预算, 并按期做好经费申报工作。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人: 刘涛		财务负责人: 余小龙		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51172522Y000000319592-工会经费 (行政)								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县合力镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施参照相关政策文件要求执行, 项目资金及时足额到位, 预算执行率为 100%,							
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	2.31	2.31	2.31		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	2.31	2.31	2.31		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	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22 .5	22 .5	因分 析
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22 .5	22 .5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22 .5	22 .5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%		22 .5	22 .5	
	合计								10 0	
评价结论	项目的开展让困难职工、困难劳模等感受到了工会组织的温暖, 有利于社会的和谐稳定; 工会活动较具普惠性, 职工覆盖面广。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘涛						财务负责人: 余小龙				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费 (事业)	
主管部门		渠县合力镇人民政府	实施单位 (盖章) 渠县合力镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算
	2. 项目实施内容及	项目实施参照相关政策文件要求执行, 项目资金及时足额到位, 预算执行率为 100%	

	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	1.56	1.56	1.56			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	1.56	1.56	1.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目的开展让困难职工、困难劳模等感受到了工会组织的温暖,有利于社会的和谐稳定;工会活动较具普惠性,职工覆盖面广。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172522Y000000346936-定额公用经费（行政）								
主管部门		渠县合力镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县合力镇财政所		
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100%，							
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	38.40	40.30	40.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.40	40.30	40.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								10	10	

		0	0	
评价结论	按照有关绩效管理的文件要求, 建立健全绩效管理机制, 并依此开展相关工作。			
存在问题	(一) 部分项目指标设定不规范。指标设定时考虑不充分、描述不准确等原因。 (二) 项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理, 部分项目档案资料不完整、不齐全, 部分项目档案资料未整理归档。			
改进措施	(一) 加强项目管理, 进一步明确、细化责任分工, 制定项目完成时间表, 促进各项工作按时完成。 (二) 进一步加强绩效目标管理, 对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查, 如属错报进行更正;			
项目负责人: 刘涛		财务负责人: 余小龙		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费 (事业)								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县合力镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行, 项目资金及时足额到位, 预算执行率为 100%。								
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	22.08	22.08	22.08	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	22.08	22.08	22.08	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效	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

指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22 .5	22 .5	因分 析
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22 .5	22 .5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22 .5	22 .5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22 .5	22 .5	
	合计								10 0	
评价结论	按照有关绩效管理的文件要求, 建立健全绩效管理机制, 并依此开展相关工作。									
存在问题	(一) 部分项目指标设定不规范。指标设定时考虑不充分、描述不准确等原因。 (二) 项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理, 部分项目档案资料不完整、不齐全, 部分项目档案资料未整理归档。									
改进措施	(一) 加强项目管理, 进一步明确、细化责任分工, 制定项目完成时间表, 促进各项工作按时完成。 (二) 进一步加强绩效目标管理, 对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查, 如属错报进行更正;									
项目负责人: 刘涛						财务负责人: 余小龙				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51172523T000008769967-园峰村人居环境整治		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县合力镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、清洁美化环境, 改善村容村貌。 2、美化亮化乡村, 提升人民幸福指数。	年度目标完成情况 预算 6 万元未拨付到位
	2. 项目实施内容及	园峰村人居环境整治项目使村容村貌进一步改善, 人民幸福指数进一步提升	

	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	0.00	6.00	0.00			0.00%	10	5	财政未审批,无法支付
	其中:财政资金	0.00	6.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=		1	个	10	10	
	产出指标	质量指标	人居环境整治合格率	≥		90	%	10	10	
	产出指标	时效指标	人居环境整治时限	=		12	月	10	10	
	产出指标	质量指标	环境整治覆盖率	≥		90	%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	渠县生活幸福指数	≥		92	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善	定性		明显		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		90	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费突然	≤		6	万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	园峰村人居环境整治项目使村容村貌进一步改善, 人民幸福指数进一步提升									
存在问题	及时拨付资金									
改进措施	无									

施	
项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172523T000008810372-三合社区基层社区治理								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇财政所		
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、社区居民素质提高。 2、社区院坝生态环境进一步改善。				预算 5 万元未拨付到位				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10	5	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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	基层社区治理达标率	≥		95	%	10	10	
	产出指标	时效指标	社区治理资金拨付及时性	定性		及时		10	10	
	产出指标	数量指标	涉及村社区	=		1	个	10	10	
	产出指标	数量指标	财政预算资金完成率	=		100	%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	村民日益多样化需求	定性		提高		10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民素质	定性		提升		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤		95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤		5	万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	社区居民素质提高。 2、社区院坝生态环境进一步改善。									
存在问题	及时拨付资金									
改进措施	无									
项目负责人：刘涛						财务负责人：余小龙				

附件 2

渠县合力镇人民政府专项资金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 17 万元,严格按照资金管理办法使用,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。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。合力镇村(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 15 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,实际拨付财政预算资金 15 万元。资金到位占资金计划 15 万

元的 100%。

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 15 万元，资金使用占计划 15 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。

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15万元,占计划15万元的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,为提高我镇社会事业发展,发挥了积极作用。

（二）项目效益情况。合力镇村(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5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。

渠县合力镇人民政府专项资金项目支出 绩效自评报告 (三馆免费开放专项资金项目)

一、项目概况

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

(一) 项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年中央和省级补助三馆免费开放专项资金的通知》精神, , 我镇文化馆(站)免费开放文化资金共 4.4 万元, 专项用于我镇三馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

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

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

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

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

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的

复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

综合文化站免费开放工作正常运行，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日工作经费项目资金实际支出 4.4 万元，占计划 4.4 万元的 100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。群众文化生活得到了较大的提升。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 97\%$ 。

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

求的基本保障标准。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

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

（二）相关建议。

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

渠县合力镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(大发煤业电费项目)

一、项目概况

按照国家对煤矿企业综合生产能力的要求，卷硐大发煤矿于 2013 年 10 月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出，

(一) 项目资金申报及批复情况。大发煤业电费工程项目支出资金，县财政下达预算 4.31 万元，严格按照资金管理办法使用，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。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。大发煤业电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。县财政下达大发煤业电费资金 4.31 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.31 万元。资金到位占资金计划 4.31 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支 4.31 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，资金全部用于大发煤业电费方面支出，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。

2022 年大发煤业电费经费专款专用，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。

大发煤业电费资金正常运行，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 4.31 万元，占计划 4.31 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，项目用电 105332 度，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。（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%；保障矿山安全和附近群众安全性。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 $\geq 95\%$ ，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 1、安全的管理混乱，监管不力，投入不足，执法不严。
- 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、落实安全管理制度，加大法律的惩处力度。
- 3、加大资金投入，建立长效安全监管机制。

渠县合力镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告 (高温晴热抗旱资金项目)

一、项目概况

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

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

(二) 项目绩效目标。

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

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

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

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

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支7万元，支出率100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于防汛抗旱方面支出，没有列支与项

目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。(1)数量指标。通过项目的实施，

确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。高温晴热抗旱资金涉及村社 10 个。(2)社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应，受灾群众生产生活得到保障。(3)可持续影响。科学合理地制定计划、目标任务，上级资金及时到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率达到 95%，有效完成年度各项目标任务。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

1. 资金量不足，
2. 规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

(二) 相关建议。

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

第五部分 附表

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