

2022 年度

渠县涌兴镇人民政府

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

（一）基本职责是：落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。

（二）2022 年重点工作完成情况

认真落实 2022 年国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇群众提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化及安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众、乡镇（街道办）基层人防等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，确保涌兴镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、机构设置

渠县涌兴镇人民政府下属二级预算单位 11 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 8 个。

纳入渠县涌兴镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县涌兴镇内部审计办公室
2. 渠县涌兴镇党建办公室
3. 渠县涌兴镇财政所
4. 渠县涌兴镇综合执法办公室
5. 渠县涌兴镇经济发展办公室
6. 渠县涌兴镇社会事务办公室
7. 渠县涌兴镇应急管理和社会治理办公室
8. 渠县涌兴镇便民服务中心
9. 渠县涌兴镇农民工服务中心
10. 渠县涌兴镇村镇建设综合服务中心
11. 渠县涌兴镇农业综合服务中心

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、支总计 2334.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 461.56 万元，增长 24%。主要变动原因是项目及人员经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2334.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2229.30 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 105.56 万元，占 5%。

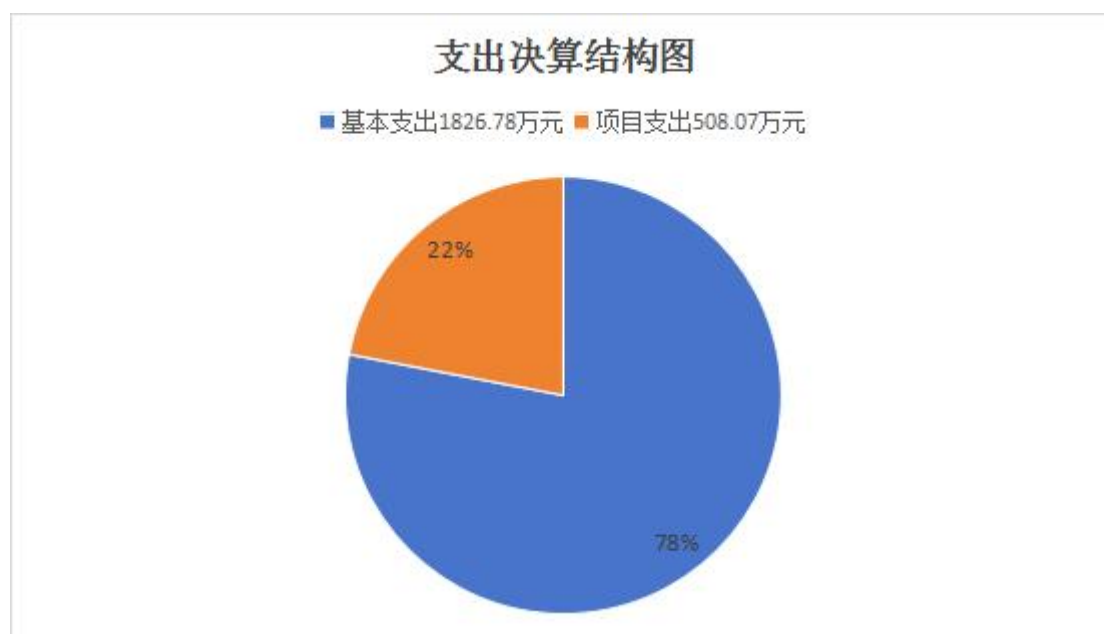
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2334.86 万元，其中：基本支出 1826.78 万元，占 78%；项目支出 508.07 万元，占 22%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2334.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加461.56万元，增长24%。主要变动原因是项目及人员经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



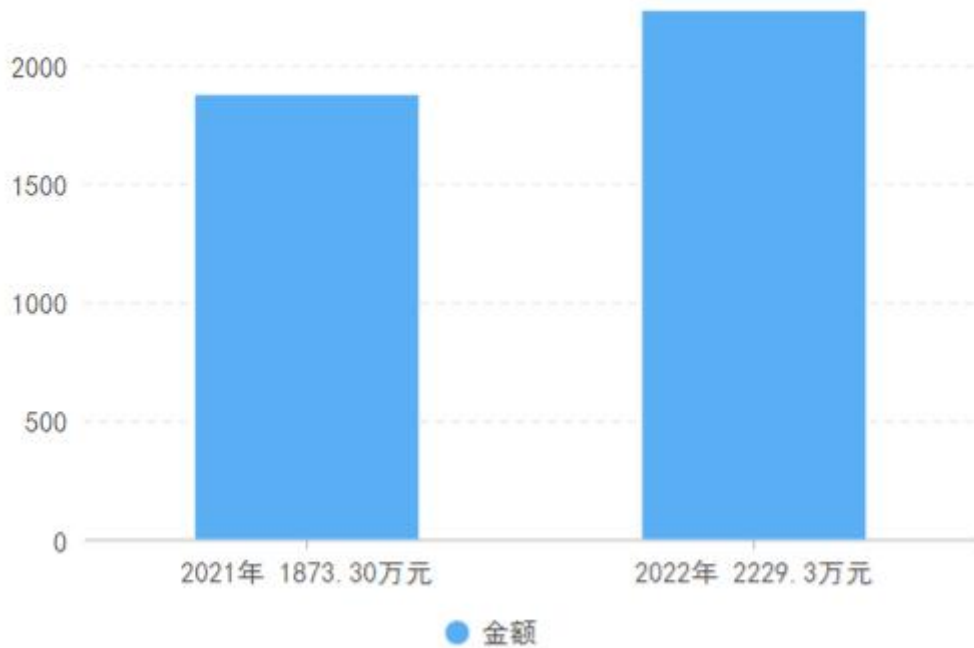
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2229.30万元，占本年支出合计的95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356万元，增长19%。主要变动原因是项目及人员经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

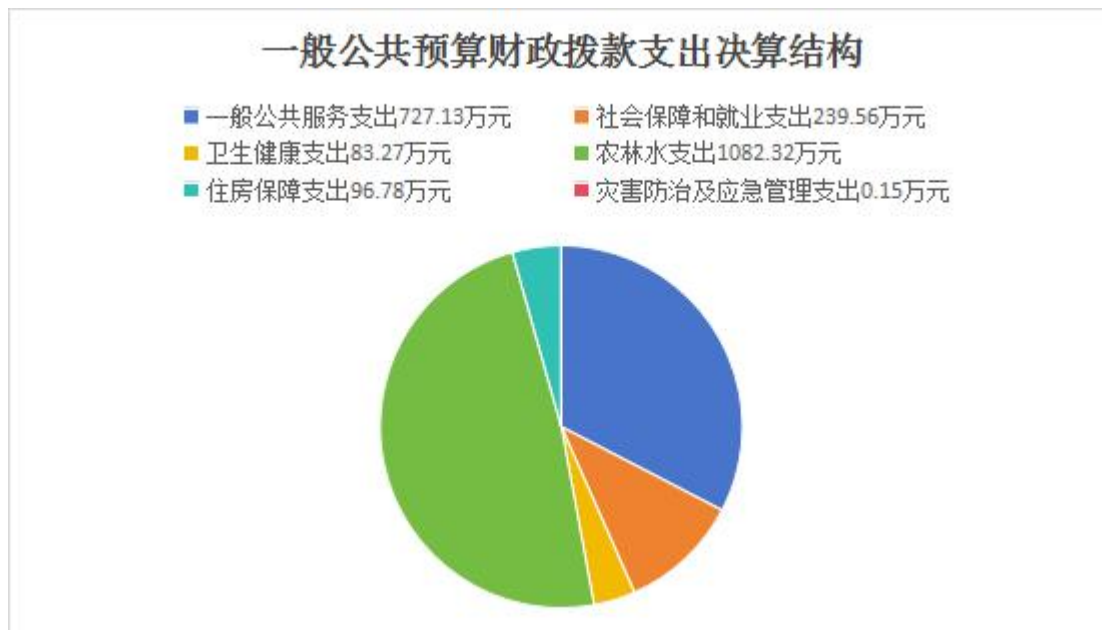
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 2229.30 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 727.13 万元，占 32.62%；社会保障和就业支出 239.56 万元，占 10.75%；卫生健康支出 83.27 万元，占 3.73%；农林水支出 1082.32 万元，占 48.55%；住房保障支出 96.78 万元，占 4.34%；灾害防治及应急管理支出 0.15 万元，占 0.01%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(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 2229.30 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 706.95 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.94 万元，完成预算

100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为137.46万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为11.40万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算为17.84万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为54.55万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为16.46万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为34.85万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为23.85万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为24.57万元，完成预算100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算为411.22万元，完成预算100%。

14. 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 71.84 万元，完成预算 100%。

15. 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 599.25 万元，完成预算 100%。

16. 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 96.78 万元，完成预算 100%。

17. 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 0.15 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 1826.79 万元，其中：

人员经费 1712.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 113.85 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

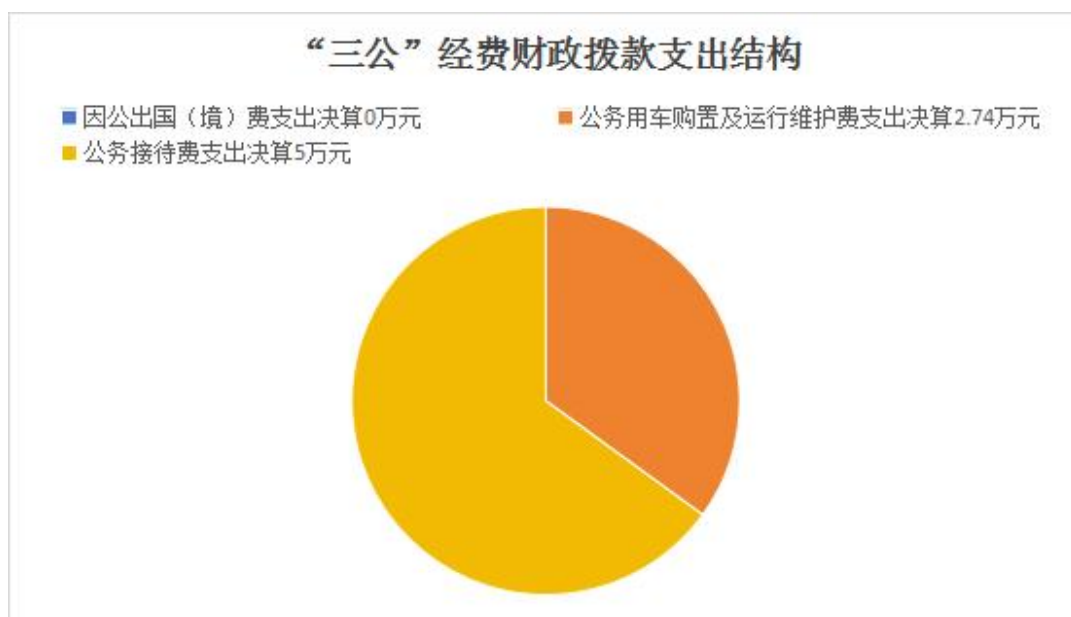
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.74万元，完成预算100%，较上年增加1.96万元，增长34%。

（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2.74万元，占35%；公务接待费支出决算5万元，占65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.98万元，增长72.26%。

其中：公务用车购置支出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 2.74 万元。主要用于保障公务用车的保险购置、日常维修保养、过桥过路和洗车及公务用车燃油费等支出。

3. 公务接待费支出 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.40%。其中：

国内公务接待支出 5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 229 批次，1623 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 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 105.56 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，涌兴镇人民政府机关运行经费支出 433.67 万元，比 2021 年增加 112.21 万元，增长 35%。主要原因是新

增人员。

（二）政府采购支出情况

2022年，涌兴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0。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，涌兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇干部下村。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对环境保护工作经费、住读工作经费、党建工作经费、两代会及工作经费、纪检工作专项经费、关工委工作经费、安全维稳专项经费、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、乡镇便民服务中心运行经费、基层人防工作经费、法律顾问经费、乡村振兴工作经费、村（社区）办公经费、村（社区）党建工作经费、服务群众专项工作经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士等人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休（员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防止及应急管理的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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 年渠县涌兴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

渠县涌兴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，我镇内设政府机关、财政所、产业发展中心、农民工服务中心、村镇建设综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心和 12 个行政村及 5 个社区。

（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治建设，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，开展农村脱贫和社会救助，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

渠县涌兴镇人民政府核定编制人数 95 人，其中行政编制（含参公）48 人，事业编制 42 人，工勤编制 5 名。

（三）年度主要工作任务

2022 年，我们认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县各级党代会精神，紧扣构“三地”兴“三城”建“强县”奋斗目标，在“产业兴乡、生态美乡、农旅强乡、依法治乡”四大主攻方向上取得新的突破，着力优化重大特色农业区域布局，积极点燃经济增长引擎，坚定不移抓好产业发展、投资带动、民生改善、社会治理等重点工作，全面推进产业人才、文化、生态、组织振兴，奋力开启“强富美

高”社会主义现代化大义新征程。

1. 突出产业兴乡，建设特色产业培育乡。一是实施产业兴乡战略；二是推行生态观光采摘；三是大力发展特色养殖；四是做大做强商贸流通。

2. 突出生态美乡，建设生态宜居休闲乡。一是启动堤防工程建设；二是建设美丽宜居村落；三是深化生态环境保护。

3. 突出农旅强乡，建设农旅融合示范乡。一是培育新型农业主体；二是追寻红色革命遗址；三是加强基础配套设施建设力度。

4. 突出群众期盼，织密织牢民生底线。一是民生实事“添温度”；二是社会保障“加力度”；三是公共服务“提高度”。

5. 突出基层治理，筑牢高质量创新发展新根基。一是全面激活“微细胞”；二是全面织密“善治网”。

6. 突出廉政建设，建设服务型政府。一是深入开展“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动，大力整治“七化”问题，着力打造铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当，甘当孺子牛、拓荒牛、老黄牛的“铁牛型”党员干部队伍，切实营造勠力同心、奋勇争先、风清气正、廉洁高效的干事创业良好氛围。二是以清正廉洁务实为目标，着力建设服务型政府。注重自身建设，进一步提升服务水平。

（四）部门整体支出绩效目标

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，组织乡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”；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。精准脱贫工作：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脱贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。民政社保工作：一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到100%、98%以上。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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 914-渠县涌兴镇人民政府

总体资金情况（万元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2312.30	1917.17	1917.17			395.13	395.13		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	工资福利支出				按时按标准发放职工工资及福利				
	商品服务支出				确保 2022 年正常办公需求				
	对个人和家庭的补助				按时足额发放				
	一般项目经费				推进各项工作正常开展				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>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。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；二是要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。精准脱贫工作: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脱贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。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。民政社保工作:一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平,全面落实社会保险待遇,城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到100%、98%以上。</p>					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	安全生产工作完成率	=	100	%	5
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	=	100	%	5
	产出指标	数量指标	疫情防控工作完成达标率	=	100	%	5
	产出指标	数量指标	综治维稳工作完成率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	安全生产工作完成达标率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	党建工作完成达标率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	疫情防控工作完成达标率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	综治维稳工作完成达标率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标	安全生产工作完成及时性	定性	优良中低差		5
	产出指标	时效指标	党建工作完成及时性	定性	优良中低差		5
	产出指标	时效指标	疫情防控工作完成及时性	定性	优良中低差		5
	产出指标	时效指标	综治维稳工作完成及时性	定性	优良中低差		5
	产出指标	成本指标	人员经费及项目经费控制在预算内	≤	1917.174953	万元	5

	效益指标	经济效益指标	增加居民人均可支配收入	定性	高中低		5
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	高中低		5
	效益指标	社会效益指标	提高疫情处置能力	定性	高中低		5
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务效率	定性	高中低		5
	效益指标	生态效益指标	改善辖区空气质	定性	优良中低差		2
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	好坏		5
	效益指标	可持续影响指标	档案管理完备	定性	高中低		3
	效益指标	可持续影响指标	信息共享及时性	定性	优良中低差		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区工作人员满意度	≥	95	%	5
其他说明							

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年涌兴镇预算收入合计2334.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2229.3万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入105.56万元，占4.52%；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年预算支出2334.86万元。其中：基本支出1826.78万元，占78.24%；项目支出508.07万元，占21.76%；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2334.86万元，实际支出金额为2334.86万元（纵向中执行数是2337.44万元，其中有2.58万元列入暂存未进入决算，主要原因是就业困难退役士兵公益性岗位补贴2.58万元未进入决算）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28个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效管理目标管理工作

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12个，完成项目数为17个，未完成11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133.47万元，其中：包括办公费及印刷费、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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。决算数为113.85万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为14.7%。

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32.33万元。

6. 执行进度。我单位6月预算执行1114.65万元，执行率50%；9月预算执行1671.98万元，执行率74.8%；11月预算执行2043.53万元，执行率91.6%。2022年，由于资金调度困难，16个保运转专项预算上半年执行力度相对偏弱，但是2022年12月基本达到了目标支出进度96.7%。

7. 预算完成情况。2022年财政预算拨款收入2334.86万元，财政支出决算数为2334.86万元，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。

（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8万元。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3万元，公务接待费预算5万元；2022年“三公”经费决算支出7.74万元，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2.74万元，公务接待费支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

5. 资产管理

(1) **配置使用情况。**我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) **收益核算。**处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6. 政府采购管理

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

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

(三) 结果应用情况

1. 信息公开情况

(1) **预算公开。**按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 22 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 20 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97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。具体是住读工作经费28.31万元、乡镇两代会及工作经费3万元、2022年市级财政乡村振兴战略奖补资金5万元、三馆免费开放专项资金4.4万元、防汛抗旱资金9万元、2022年市级帮扶部门驻村工作队经费5万元、2023年乡村振兴村工作经费12万元、涌兴镇滨河路前期基础建设工程10万元。

(三) 整改建议意见

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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县涌兴镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、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 3 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	3.00	0.00		0.00%	10	8	财政未审批，无法支付	
	其中：财政资金	0.00	3.00	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	≥	196	人		10	10	
	产出指标	质量指标	两代会代表到会率	≥	96	%		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，									
存在问题	代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51172522T000004744700-环境保护工作经费		
主管部门	渠县涌兴镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。				1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，涌兴镇整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好，环境综合治理专项经费项目资金实际支出 50 万元，占计划 50 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	聘请环境保洁人员人数	≥	30	人		10	10	
			垃圾清运次数	≥	280	次		10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	92	%		10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	环境保护经费投入	≤	50	万元		10	10	

	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	95	%		10	10	
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高中低			10	10	
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	环境综合治理运行正常, 保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务, 成本控制在 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:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004744735-住读工作经费									
主管部门		渠县涌兴镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所			
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、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇, 按时按质完成各项脱贫攻坚任务。					1、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇, 按时按质完成各项脱贫攻坚任务。				

	2. 项目实施内容及过程概述	乡镇住读、脱贫攻坚经费项目资金实际支出 11.694 万元，占计划 40 万元的 29.23%，住读、脱贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了脱贫攻坚进度。								
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	40.00	40.00	11.69			29.23%	10	8	余下资金县财政未审批，无法支付
	其中：财政资金	40.00	40.00	11.69			29.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住读人员数	=	102	人		10	10	
		质量指标	住读人员到位率	≥	100	%		10	10	
			乡村振兴对象的覆盖率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	1	年		10	10	
	成本指标	经费投入	≤	40	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%		10	10	
			对住读工作的认可率	≥	95	%		10	10	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	≥	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	98
评价结论	住读、脱贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了脱贫攻坚进度。项目资金控制在60万元内		
存在问题	住读脱贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，		
改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训脱贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 脱贫攻坚履职能力， 2、进一步提高脱贫攻坚工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身脱贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委和政府。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004744746-党建工作经费						
主管部门		渠县涌兴镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所		
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: 确保党建工作的经费投入 2: 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。			
	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)	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%	/	/	

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	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次		10	10	
			开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次		10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	1	年		10	10	
		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	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%		20	20	
合计								100	100	
评价 结论	通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，党建工作经费项目资金实际支出3万元，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界观，3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51172522T000004745859-两代会及工作经费						
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。				1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按党代会、人代会要求，保障了党代会、人代会及时胜利召开，两代会经费项目资金实际支出 7.18 万元，占计划 7.18 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	7.18	7.18	7.18	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.18	7.18	7.18	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	参加两代会的人数	=	196	人		10	10	
		质量指标	两代会代表到会率	≥	95	人		10	10	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%		10	10	
		成本指标	两代会补助经费	≤	7.18	万元		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%		30	30	
			上级政府满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	乡镇两代会经费项目资金实际支出 7.18 万元，占计划 7.18 万元的 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符									
存在问题	两代会还存在，代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004746148-纪检工作专项经费								
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。				1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了涌兴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	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	相关会议次数	≥	6	次		10	10
			调研次数	≥	2	次		10	10
		质量指标	立案办结率	≥	95	%		10	10
			问题线索处置率	≥	95	%		10	10
		时效指标	案件办理时限	<	1	月		10	10
		成本指标	办案经费投入	≤	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			10	10
		可持续发展指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	≥	95	%		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
评价结论	纪检监察工作正常运行,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实,及时完成了纪检监察项目任务,党风廉政风清气正								
存在问题	纪检监察力度还需进一步提高,党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生,党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。								
改进措施	1、进一步加强党员干部的廉政建设教育,提高他们的模范遵纪守法意识,2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍,加大宣传教育力度,治病救人,降低党员干部违纪违规率。								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000004746898-关工委工作经费
------	-------------------------------

主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	1: 保障镇关工委工作证运行 2: 增强弱势群体的幸福感				1: 保障镇关工委工作证运行 2: 增强弱势群体的幸福感					
		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, 确保了涌兴镇社会安定、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	≥	3	次		10	10		
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		10	10		
		时效指标	工作开展时限	=	12	月		10	10		
		成本指标	投入工作经费	≤	4	万元		10	10		

	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%		30	30	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策全面落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了涌兴镇社会安定、人民幸福。									
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。									
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522T000004747387-安全维稳专项经费							
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所		
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: 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 2: 确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度			1: 有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展 2: 确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度			
2. 项目实施内容及过程概述		重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，涌兴镇整体安全、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	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)						率				
	总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次		10	10	
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次		10	10	
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%		10	10	
			矛盾化解处置率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	案件上报时限	≤	2	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	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高中低			10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。									
存在问题	安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生									
改进措施	1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004747631-乡镇道路交通安全管理经费								
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所			
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、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				
	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	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			

(10分)	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	24	次		10	10	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	<	1	小时		10	10	
		成本指标	管理成本	≤	3	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		40	40	
合计								100	100	
评价结论	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。									
存在问题	1. 由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2. 开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3. “打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。									
改进措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51172522T000004747662-农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费										
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县涌兴镇财政所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。				1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。					
	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		8.40		8.40		8.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		8.40		8.40		8.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金									/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	交通安全劝导	≥	24	起		10	10	
			交通劝导涉及村(社区)个数	=	17	个		10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	定性	高中低			10	10	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	<	2	小时		30	30	
		成本指标	交通通畅运行成本	≤	8.4	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	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8.4万元，占计划8.4万元的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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172522T000004747690-乡镇便民服务中心运行经费
------	------------------------------------

主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所			
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: 确保群众事方便、快捷办 目标 2: 确保服务人员报酬支付 目标 3: 保障办公正常				目标 1: 确保群众事方便、快捷办 目标 2: 确保服务人员报酬支付 目标 3: 保障办公正常				
	2. 项目实施内容及过程概述	涌兴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	≥	8	人		10	10	
			办理群众需求事项	≥	200	次		10	10	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%		10	10	
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%		10	10	

	成本指标	投入成本	≤	6	万元		10	10	
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%		10	10	
	社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。								
存在问题	便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。								
改进措施	1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。 2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747706-基层人防工作经费							
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所		
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、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。				1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。			

	2. 项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各级工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资格。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现存在问题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次		10	10	
			人防演练次数	≥	2	次		10	10	
		质量指标	参训人员到位率	≥	95	%		10	10	
			培训达标率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	培训时限	≤	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	1	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	高中低			10	10	

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522T000004747766-法律顾问经费								
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县涌兴镇财政所		
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				
		保障涌兴镇各村社区法律援助				保障涌兴镇各村社区法律援助				
	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	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	总额	3.55	3.55	3.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.55	3.55	3.55	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	次		10	10	
		质量指标	法律宣传覆盖率	≥	95	%		40	40	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	=	1	年		10	10	
		成本指标	法律顾问工作经费	≤	3.55	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%		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	
合计							100	100		
评价结论	严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用，保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。									
存在问题	存在经费支出不足的情况									
改进措施	需增加专项资金支持力度									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172522T000004748014-乡村振兴工作经费								
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县涌兴镇财政所		
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			
			提升涌兴镇乡村振兴工作				提升涌兴镇乡村振兴工作			
	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	24.00	24.00	24.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	24.00	24.00	24.00		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	≥	4	个		10	10	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		10	10	
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	24	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。									
存在问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。									
改进措施	我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51172522T000004748082-村（社区）办公经费		
主管部门	渠县涌兴镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。				1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买村级办公用品，办公设施设备维护维修、垃圾清除及水电费用等；有利于村支两委开展工作，有利于新农村发展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	17.00	17.00	17.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课，党员教育活动	≥	12	次		10	10	
			开展村（社区）院坝会	≥	10	次		10	10	
		质量指标	群众思想觉悟提升	定性	高中低			10	10	
		时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	17	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	92	%		10	10	

	可持续发展指标	提高群众对村（社区）干部认可率	≥	93	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	我镇严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。								
存在问题	村办公经费不足。各村日常工作运转收入的主要来源就是村办公经费和村级组织服务群众经费，目前面对繁重的工作和上级部门的检查，特别是乡村振兴检查，各村办公经费处于紧张状态。各村必须使用有限的办公经费用于订报刊、水电费、新农村建设、综合治理等各项开支。经费不足，影响工作开展。								
改进措施	加大资金的转移和投入，确保足够的资金；科学合理的安排村级办公经费的支出，使“好钢用在刀刃上”；完善村级办公经费的资金管理机制。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	75.00	75.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	75.00	75.00	75.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	126	次		10	10	
			开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	252	次		10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	75	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	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		20	20	
	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、项目地完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。	
存在问题	村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距	
改进措施	1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004748233-服务群众专项工作经费						
主管部门		渠县涌兴镇人民政府			实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。			1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项。						
预算执行情况	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	140.00	140.00	140.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	140.00	140.00	140.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人		10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	成本投入	≤	140	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	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	%		40	40		
合计								100	100	
评价结论	严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，									
存在问题	还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。									

3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）													
项目名称		51172523T000008462118-2022 年乡村振兴村工作经费											
主管部门		渠县涌兴镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县涌兴镇财政所					
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						
			提升涌兴镇乡村振兴工作				提升涌兴镇乡村振兴工作						
	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		0.00	12.00		0.00		0.00%	10	8	资金县财政未审批, 无法支付		
	其中: 财政资金		0.00	12.00		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	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	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	≥	4	个		10	10	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		10	10	
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	12	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		30	30		
合计								100	98	
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									
						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	51172523T000008796678-涌兴镇滨河路前期基础建设工程		
主管部门	渠县涌兴镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县涌兴镇财政所

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	涌兴镇滨河路前期基础建设，项目建成后，为人民群众休闲娱乐、锻炼健身提供了较为广阔的平台，防止了河道污染，涌兴镇的形象得到极大的提升。		涌兴镇滨河路前期基础建设，项目建成后，为人民群众休闲娱乐、锻炼健身提供了较为广阔的平台，防止了河道污染，涌兴镇的形象得到极大的提升。						
2. 项目实施内容及过程概述	涌兴镇滨河路前期基础建设，项目建成后，为人民群众休闲娱乐、锻炼健身提供了较为广阔的平台，防止了河道污染，涌兴镇的形象得到极大的提升。									
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	10.00	0.00			0.00%	10	8	资金县财政未审批，无法支付
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	修建河道内污水官网(米)	=	330	米		10	10	
	产出指标	数量指标	修建青石栏杆(米)	=	300	米		10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	工作开展时限	=	6	月		10	10	
	效益指标	生态效益指标	有效防止河道污染	定性	有效			10	10	

	效益指标	社会效益指标	避免发生重大事故及人员伤亡	定性	有效			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高防洪抗灾能力	定性	提高			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	预算控制成本	=	10	万元		10	10	
合计								100	98	
评价结论	为人民群众休闲娱乐、锻炼健身提供了较为广阔的平台，防止了河道污染，涌兴镇的形象得到极大的提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

渠县涌兴镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告

(涌兴河道整治项目水毁工程及汽车站水毁管网整治)

一、项目概况

达州市渠江流域渠县涌兴河河道整治项目（一期）于 2019 年 1 月 20 日开工，于 2020 年 12 月 5 日通过竣工验收并移交我镇管理。2021 年 8 月 8 日凌晨，受强降雨洪水影响，导致该项目中的青石栏杆损坏 300 余米，河道内污水管网损毁 300 余米，井盖被冲走了 13 个，一体化污水提升泵站安装工程基本全部损毁。此次强降雨洪水还导致涌兴汽车站污水管网损毁 300 余米。

（一）项目资金申报及批复情况。涌兴河道整治项目水毁工程及汽车站水毁管网整治资金项目支出，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况向财政申请预算资金 55.56 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。涌兴河道整治项目水毁工程及汽车站水毁管网整治项目：修复青石栏杆 320 米；修复河道内污水管网 310 米；新购河道井盖 13 个；修复一体化污水提升泵站；修复涌兴镇汽车站污水管网 110 米；提高整体上防洪抗灾的安全性；确保人民群众生命财产安全，降低水毁损失，避免发生重大事故和人员伤亡。严格按计划和项目实施

进度合理使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目资金申报相符性。涌兴河道整治项目水毁工程及汽车站水毁管网整治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。涌兴河道整治项目水毁工程及汽车站水毁管网整治资金项目计划及截至评价时点全部到位，县财政下达资金 55.56 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 55.56 万元。资金到位占资金计划 55.56 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 30 日实际支出 55.56 万元，占计划 55.56 万元的 100%。严格控制预算，避免项目超预算。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。

（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。

为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。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。

涌兴河道整治项目水毁工程及汽车站水毁管网整治资金项目 2022 年县财政下达预算资金 55.56 万元，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 55.56 万元，占计划 55.56 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，为降低水毁损失，发挥了积极作用。

（二）项目效益情况。该项目预期目标已完成。涌兴河道整治项目水毁工程及汽车站水毁管网整治项目提高整体上防洪抗灾的安全性；确保人民群众生命财产安全，降低水毁损失，避免发生重大事故和人员伤亡。（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，修复青石栏杆 320 米；修复河道内污水管网 310 米；新购河道井盖 13

个；修复一体化污水提升泵站；修复涌兴镇汽车站污水管网110米；提高整体上防洪抗灾的安全性。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，确保人民群众生命财产安全，降低水毁损失，避免发生重大事故和人员伤亡，大力提升党和政府的形象。(3)可持续影响。科学合理制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，相关部门和单位及被拆迁居民满意度 $\geq 96\%$ ，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保完成质量。

(二) 相关建议。

一是要完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。

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