

2022 年度
渠县土溪镇人民政府
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。

二、机构设置

渠县土溪镇下属二级单位 14 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的行政单位 1 个，其他事业单位 11 个。

纳入渠县土溪镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

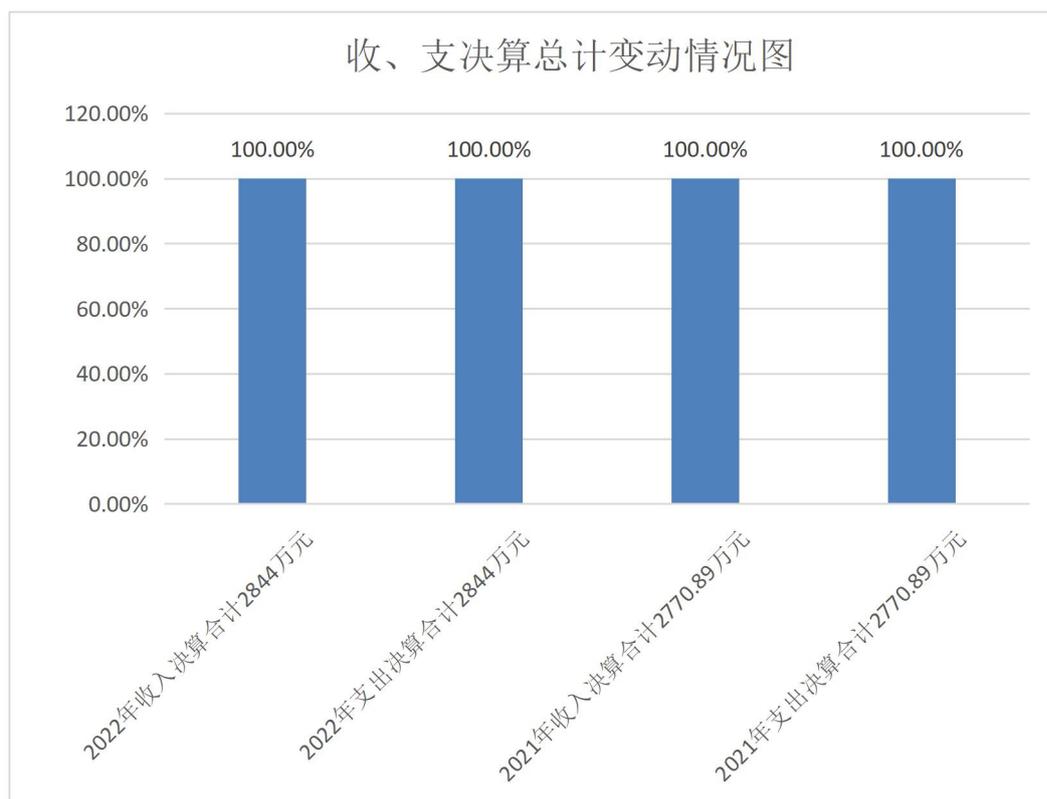
1. 土溪镇党政办公室
2. 土溪镇党建办公室
3. 土溪财政所
4. 土溪镇经济发展办公室
5. 土溪镇社会事务办公室
6. 土溪镇综合执法办公室
7. 土溪镇社会治理办公室
8. 土溪镇生态环境办公室
9. 土溪镇应急管理办公室
10. 土溪镇农业综合服务中心
11. 土溪镇村镇建设综合服务中心
12. 土溪镇村镇建设综合服务中心
13. 土溪镇文化旅游服务中心
14. 土溪镇便民服务中心

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、支分别是 2844 万元、2844 万元总计 5688 万元。与 2021 年相比收、支分别是 2770.89 万元、2770.89 万增加 73.11 万元，增加 2.63%、2.63%。主要变动原因是社会保障及投入农业经费增加。

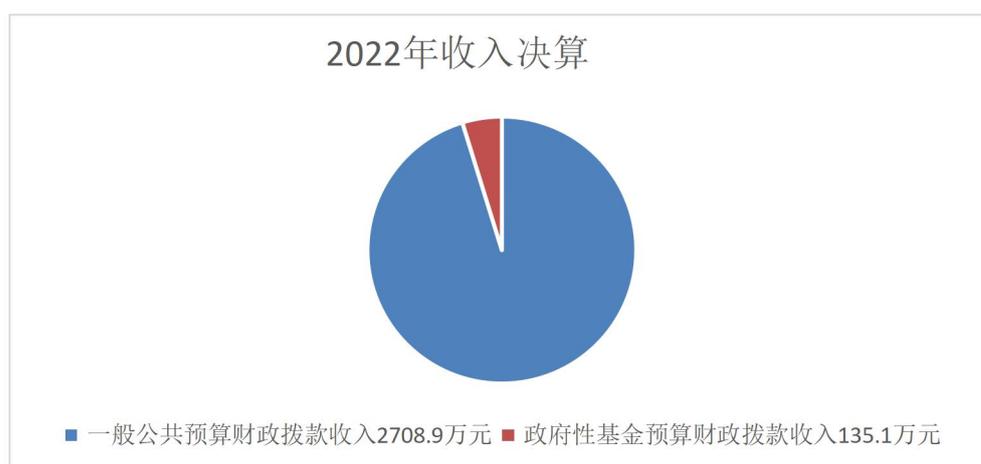
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2844万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2708.9万元，占95.25%；政府性基金预算财政拨款收入135.1万元，占4.75%；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%。

（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2844万元，其中：基本支出2100.19万元，占73.85%；项目支出743.81万元，占26.15%；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%。

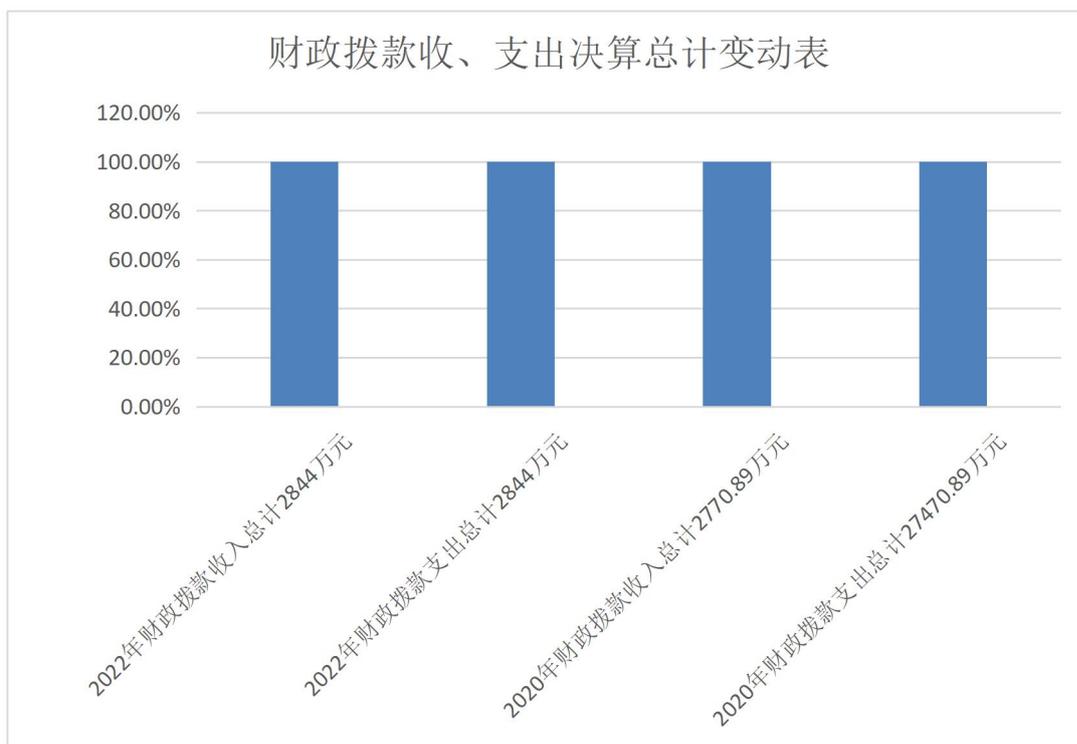
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支分别是 2844 万元、2844 万元总计 5688 万元。与 2021 年相比收、支分别是 2770.89 万元、2770.89 万增加 73.11 万元，增加 2.63%、2.63%。主要变动原因是社会保障及投入农业经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

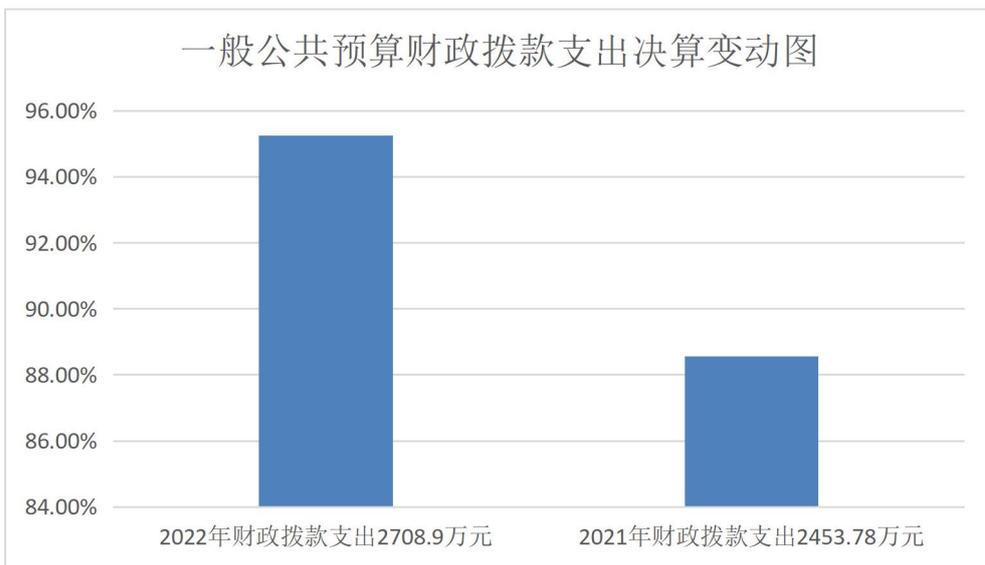


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2708.9 万元，占本年支出合计的 95.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出 2453.77 万元增加 255.12 万元，增长 10.39%。主要变动原因是社会保障及投入农业经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

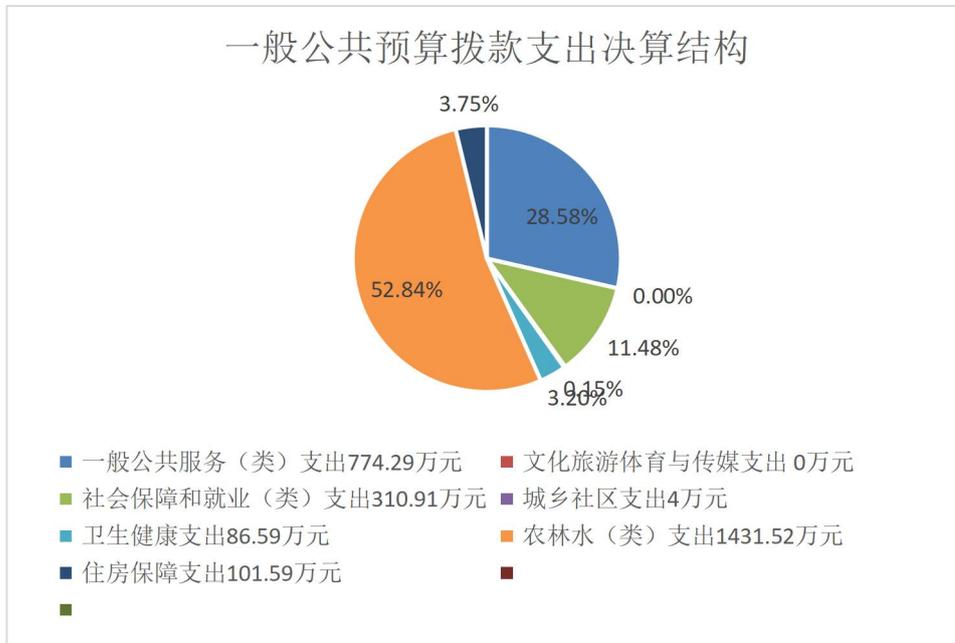


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2708.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 774.29 万元，占 28.58%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 310.91 万元，占 11.48%；卫生健康支出 86.59 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 4 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 1431.52 万元，占 52.84%；

住房保障支出 101.59 万元，占 3.75%。

（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 2708.9 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务：支出决算为 774.29 万元，完成预算 100%。

一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）行政运行：支出决算为 752.89 万元，完成预算 100%。

一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）其他政府办公厅及相关事务支出：支出决算为 18.4 万元，完成预算 100%。

一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出：支出

决算为 3 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 141 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 18.51 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业抚恤支出死亡抚恤：支出决算为 95.64 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业就业补助公益性岗位补贴：支出决算为 34.61 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为 36.29 万元，完成预算 100%。

卫生健康行政事业单位医疗事业单位医疗：支出决算为 25.49 万元，完成预算 100%。

卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助：支出决算为 24.81 万元，完成预算 100%。

4、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

5、农林水支出农业农村事业运行：支出决算为 427.92 万元，完成预算 100%。

农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村

振兴支出：支出决算为 102.64 万元，完成预算 100%。

农林水支出其他农林水支出其他农林水支出：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为 895.96 万元，完成预算 100%。

6、住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为 101.59 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 2100.19 万元，其中：

人员经费 1966.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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 133.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

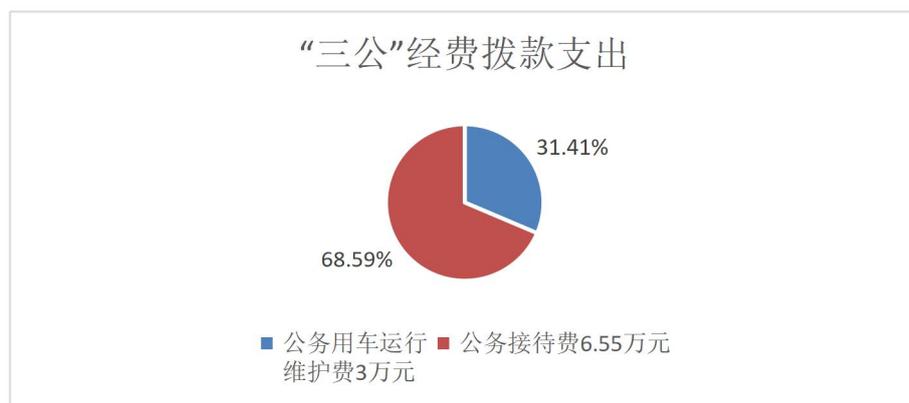
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.55万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占31.41%；公务接待费支出决算6.55万元，占68.59%。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3万元，完成预算100%。公务用车购置费支出决算0万元及公务用车运行维护费支出决算3万元比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于镇上日常所需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 6.55 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 6.55 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 182 批次，2184 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.55 万元，具体内容包括会议和上级检查工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。其他国内公务接待支出 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 135.1 万元。比 2021 年支出 317.11 万元减少 182.01 万元，下降 57.4%，主要是征地和拆迁补偿费减少了的。

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，土溪镇机关运行经费支出133.97万元，比2021年240.74万元减少106.77万元，下降44.35%，主要原因是厉行节约，减少工作检查，工作上开视频会议传达精神，减少了不必要的开支。。

（二）政府采购支出情况

2022年，土溪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，土溪镇共有车辆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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于城管环境整治日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上专用设备0台（套）。土溪镇固定资产893.72万元，其中：房屋及构筑物12715平方米，原值631.05万元，通用设100件173.30万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合整治资金项目等20个项目开展了预算事前

绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县土溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合整治资金、乡镇住读及乡村振兴工作经费、乡镇党建工作专项经费、安全维稳专项经费、安全生产监管经费、纪检工作经费、乡镇关工委工作经费、乡镇便民服务中心运行专项经费、乡镇两代会及工作经费、村社区党建工作经费、村社区服务群众专项工作经费、乡镇基层人防工作经费、法律顾问经费、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费、乡村振兴工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县土溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：2022 年，我单位共涉及 20 个部门预算内项目，已按相关规定全部开展了绩效评价，并形成了绩效自评报告，评价报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）。

10.外交（类）（款）（项）。

11.公共安全（类）（款）（项）。

12.教育（类）（款）（项）。

13.科学技术（类）（款）（项）。

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）。

- 15.社会保障和就业（类）（款）（项）。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）。
- 17.节能环保（类）（款）（项）。
- 18.城乡社区（类）（款）（项）。
- 19.农林水（类）（款）（项）。
- 20.交通运输（类）（款）（项）。
- 21.资源勘探信息等（类）（款）（项）。
- 22.商业服务业（类）（款）（项）。
- 23.金融（类）（款）（项）。
- 24.国土海洋气象等（类）（款）（项）。
- 25.住房保障（类）（款）（项）。
- 26.粮油物资储备（类）（款）（项）。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

渠县土溪镇人民政府 关于报送 2022 年度部门整体支出绩效评价的 报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 机构组成

渠县土溪镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 14 个：包括办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）、文化旅游服务中心。

2. 部门职能

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。

3. 人员概况

渠县土溪镇人民政府核定编制人数 106 人，其中行政编制 53 人，事业编制 48 人，工勤编制 5 名。实际财政供养人员 190 人，其中在职 112 人，退休 78 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年土溪镇预算收入合计 2844 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2708.9 万元，占 95.25%；政府性基金预算财政拨款收入 135.1 万元，占 4.75%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年预算支出 2844 万元。其中：基本支出 2100.19 万元，占 73.84%；项目支出 743.81 万元，占 26.16%；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%。

（三）年末结转和结余情况

2022 年，实际收入金额为 2844 万元，实际支出金额为 2844 万元（纵向中执行数是 2877.7 万元，其中有 42.7 万元列入暂存未进入决算，主要原因是 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 38.8 万元和就业困难退役士兵公益性岗位补贴 4.9 万元共计 42.7 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33个，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）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17个，完成项目数为20个，未完成13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138.91万元，其中：包括办公费25万元及印刷费13万元、邮电费5万元、差旅费45万元、会议费3万元、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3万元以及其他费用。决算数为133.97万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为3.56%。

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32.11万元。

6.执行进度。我单位6月预算执行1385.99万元,执行率50%;9月预算执行2078.9万元,执行率74.8%;11月预算执行2540.98万元,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92.4%。

7.预算完成情况。2022年财政预算拨款收入2844万元,财政支出决算数为2844万元,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9.55万元。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6.55万元；2022年“三公”经费决算支出9.55万元，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3万元，公务接待费支出6.55万元，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 31.46 万元、村（社区）党建工作经费 3 万元、服务群众专项工作经费 10 万元、三馆免费开放专项资金 4.4 万元、防汛抗旱资金 10 万元、乡村振兴生态环境整治 20 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金-万家村等堰塘恢复建设 80 万元、市级财政三农资金-罗田村农业生产设备购置 12 万元、公共文化服务体系建设专项资金-乡镇文化站提质增效 3 万元、公共文化服务体系建设补助资金 9 万元、行政政法专项补助资金-滑石村党群服务中心阵地建设资金 9 万元、土溪镇平碾村通公路建设下差资金 13 万元、万家村新建群众健身活动场所资金 20 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。

附件：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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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 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 财政未审批，无法支付		
	总额	0.00	3.00	0.00	0.00%	10	8			
	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	≥	220	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		51172522R000000252280-村社人员补助支出								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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 448.84 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	425.63	448.84	448.84	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	425.63	448.84	448.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（9	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	=	100	%		60	60	

0分)			纳)覆盖率						
	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	项目支出后村干部生活补助政策得到充分落实,提升村干部职业幸福感;努力改善农村现状								
存在问题	无								
改进措施	无								
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		51172522R000000257329-在职工资性支出(行政)							
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位(盖章)	渠县土溪镇财政所		
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 573.32 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	535.57	573.32	573.32	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	535.57	573.32	573.32	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
90分)	产出指标	数量指标	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,并按期做好工资申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51172522R000000257332-在职工资性支出(事业)								
主管部门		渠县土溪镇人民政府						实施单位(盖章)	渠县土溪镇财政所	
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				预算 325.93 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	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	332.51	325.93	325.93		100.00%	10	10		

情况 (10分)	其中：财政资金	332.51	325.93	325.93	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：					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	51172522R000000257337-在职社保缴费（行政）		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所

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 203.82 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	193.82	203.82	203.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	193.82	203.82	203.82		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：					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		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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 122.34 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	118.32	122.34	122.34	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	118.32	122.34	122.34	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，并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									

改进措施	无	
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		51172522R000000257441-退休补充医保（行政）								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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 9.39 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	9.39	9.39	9.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.39	9.39	9.39	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	≤	5	%		22.5	22.5		

			算数)						
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：					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	51172522R000000257442-退休补充医保（事业）							
主管部门	渠县土溪镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所	
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			预算 0.46 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	0.46	0.46	0.46	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.46	0.46	0.46	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					/	/	

	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	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:					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	51172522R000000257833-独保费		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县土溪镇财政所
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	预算0.16万元拨付到位
	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	0.59	0.16	0.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.59	0.16	0.16			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：					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		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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 10.8 万元，拨付到位 5 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，								
	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		
预算执行情况（10分）	总额	10.80	10.80	5.00	46.30%	10	8	余下资金 县财政未审批，无法支付		
	其中：财政资金	10.80	10.80	5.00	46.30%	/	/			
	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	98		
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。									

论	
存在问题	无
改进措施	无
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		51172522R000000337508-村社小组长补助								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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 112.13 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	117.42	112.13	112.13	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	117.42	112.13	112.13	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	

分)			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	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;努力改善农村现状									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
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	51172522R000000352178-遗属补助							
主管部门	渠县土溪镇人民政府					实施单 位(盖 章)	渠县土溪镇财政所	
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 15.87 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,保障遗嘱补助及时发放、足额发放。						
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	14.16	15.87	15.87	100.00 %	10	10	
	其中:财政 资金	14.16	15.87	15.87	100.00 %	/	/	

(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	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:					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	51172522R000005063312-2022年绩效奖金		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县土溪镇财政所
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,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131.55万元拨付到位
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,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	131.55	131.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	131.55	131.55			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	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：					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	51172522R000006848884-职业年金做实		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所
项	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目标完成情况	根据政策法规和国家相关规定，扎实履行部门职责，及时进行资金测算和申报工作				预算 18.51 万元拨付到位				
	2.项目实施内容及过程概述	根据政策法规和国家相关规定，扎实履行部门职责，及时进行资金测算和申报工作								
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	18.51	18.51		100.00 %	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	18.51	18.51		100.00 %	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	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	保障了机关事业单位退休人员养老金按时足额发放									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
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		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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	余下资金县财政未审批，无法支付	
	总额	0.00	7.79	3.90		50.09%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.79	3.90		50.09%	/	/		
	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	保障了机关事业单位退休人员一次性补贴按时足额发放									
存在问题	无									

改进措施	无		
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		51172522R000006849905-一次性抚恤金								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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	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，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，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，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	93.42	93.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	93.42	93.42		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	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。	
存在问题	无	
改进措施	无	
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	渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。			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，土溪镇整体环境保护、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 90 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	90.00	90.00	90.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	90.00	90.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	40	人		10	10		
			垃圾清运次数	≥	12	次/年		10	10		
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%		10	10		
		时效指标	垃圾处理时限	≥	95	%		10	10		
		成本指标	环境保护经费投入	≤	90	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	100	%		10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	定性	高中低			10	10		
		可持续影响指标	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	上级城乡环境综合治理结构满意度	≥	95	%		5	5		
			群众满意度	≥	95	%		5	5		
	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90万元内。									
	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。										

施		
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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务。				1、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	乡镇住读、乡村振兴经费项目资金实际支出 28.54 万元，占计划 60 万元的 47.56%，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	60.00	28.54	47.56%	10	8	余下资金县财政未审批，无法支付		
	其中：财政资金	60.00	60.00	28.54	47.56%	/	/			
	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	≥	113	人		10	10	
		质量指标	乡村振兴对象的覆	=	100	%		10	10	

			盖率						
			住读人员 到位率	=	100	%		10	10
		时效指标	乡村振兴 工作开展 时限	=	12	月		10	10
		成本指标	经费投入	≤	60	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	
可持续影响指标		提升乡村 振兴影响 率	定 性	高中 低				10	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关部门 及群众满 意度		≥	95	%		10	10
合计								100	98
评价 结 论	住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。项目资金控制在60万元内								
存 在 问 题	住读乡村振兴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，培训乡村振兴帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 乡村振兴履职能力， 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：					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	渠县土溪镇人民政府	实施单 位（盖 章）	渠县土溪镇财政所

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、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。				1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。					
	2.项目实施内容及过程概述	开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，乡镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展党员大学习、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	党员干部思想觉悟提升	定性	优良中低差				10	10	
			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	=	12	月			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	推动党建工作顺利推进	定性	优良中低差				10	10	

	可持续影响指标	党员干部 受益率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	≥	95	%		10	10	
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		渠县土溪镇人民政府				实施单 位（盖 章）	渠县土溪镇财政所			
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7.4万元，占计划7.4万元的100%。								
预算 执行 情况 (1)	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	7.40	7.40	7.40	100.00 %	10	10			
	其中：财政 资金	7.40	7.40	7.40	100.00 %	/	/			
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

0分)	理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≤	220	人		10	10	
		质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		20	20	
		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	≤	7.4	万元		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	提升群众对党的方针、政策的了解	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	95	%		10	10	
			参会人员满意度	≥	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7.4万元，占计划7.4万元的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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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，保障了土溪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	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	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	%		10	10	
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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
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、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。				1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。			
	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，确保了土溪镇社会安定、人民幸福，乡镇关工委工作经费项目资金实际支出5万元，占计划5万元的100%。							
预算执行情况（100）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

分)	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	≥	6	次		10	10	
		质量指标	对象受益 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	≤	5	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高政府 形象	定 性	高中 低			10	10	
		可持续影响指标	维护社会 和谐	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 满意度	≥	96	%		10	10	
			上级关工 委机关满 意度	≥	97	%		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，关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了土溪镇社会安定、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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。				1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。				
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	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	≥	6	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	≤	1	小时		10	10	
		安全指标	安全维稳达标率	≥	95	%		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	群众满意度	≥	95	%		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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
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（1	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

0分)	理资金										
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	道路维护	≥	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	≤	4	万元		10	10		
		安全指标	安全稳定达标率达到	≥	98	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高中低	%		10	10		
		生态效益指标	提高环境、污染少	定性	好坏			10	10		
		可持续影响指标	对群众的教育影响	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	%		10	10		
	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，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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县土溪镇财政所		
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、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通事故发生。				1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通事故发生。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.80	10.80	10.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	≥	22	个		10	10	
			交通安全劝导	=	45	个		10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	92	%		10	10	
时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时		10	10			

	成本指标	交通通畅运行成本	≤	10.8	万元		10	10	
效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%		10	10	
	生态效益指标	环境干净整洁长期有效	定性	优良中低差			10	10	
	可持续影响指标	对群众的教育影响	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	≥	96	%		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10.8万元，占计划10.8万元的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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县土溪镇财政所		
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、确保群众办事方便、快捷。2、确保服务人员报酬支付。3、保障便民服务中心办公正常运行				1、确保群众办事方便、快捷。2、确保服务人员报酬支付。3、保障便民服务中心办公正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述	土溪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	年度预算数	年初预算	调整后预	预算执行数	预算执	权	得	原因		

算 执 行 情 况 (1 0 分)	(万元)		算数			行率	重	分		
	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 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请工作人员	≥	8	人		10	10	
			办理群众需求事项	≥	246	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	社会效益指标	办事及时、便捷	定性	优良中低差			15	15	
		可持续影响指标	为当地群众办事效果	定性	优良中低差			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	<p>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”。</p>									
存在问题	<p>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。</p>									

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：		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	渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所				
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>1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。</p> <p>2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。</p> <p>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。</p>			<p>1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。</p> <p>2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。</p> <p>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。</p>					
	2.项目实施内容及过程概述	<p>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。</p>								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	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	≥	2	次		10	10	

分)			次数							
	质量指标	培训达标率	≥	95	%		10	10		
		参会人员到位率	≥	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	≥	93	%		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	渠县土溪镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所
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	乡镇（街道办）法律顾问经费让群众知晓法律政策、知晓基本法律常识，为全镇居民提供法律服务，确保全镇整体安全、社会稳定。	乡镇（街道办）法律顾问经费让群众知晓法律政策、知晓基本法律常识，为全镇居民提供法律服务，确保全镇整体安全、社会稳定。

	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	4.30	4.30	4.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.30	4.30	4.30			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	开展法律宣传	≥	4	次		20	20	
		质量指标	法律宣传覆盖率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	法律宣传时限	≥	12	月		10	10	
		社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众知晓法律政策	定性	优良中低差			10	10	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费投入	≤	4.3	万元		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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。				1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。				
2.项目实施内容及过程概述	构建我镇乡村振兴建设体系,推动建成一批特色产业、要高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范片区和示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.00	28.00	28.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	9	个		10	10		
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	93	%		10	10		
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		20	20		
		成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	28	万元		20	20		
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	定性	优良中低差				10	10	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	定性	好坏				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	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	渠县土溪镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所
项	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目标完成情况	1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）工作有序进行。				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 (1 0 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	22.00	22.00	22.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政 资金	22.00	22.00	22.00		100.00 %	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	开展村（社区）院坝会	≥	10	次		10	10	
		质量指标	群众思想觉悟提升	≥	95	%		20	20	
		时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	22	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	定 性	优 良 中 低 差			10	10	
		可持续发展指标	提高村（社区）干部服 认可率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥	95	%		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		渠县土溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
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、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作开展。			1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作开展。			
	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	余下资金 县财政未 审批，无 法支付
	总额	108.00	111.00	108.00	97.30%	10	10	
	其中：财政资金	108.00	111.00	108.00	97.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动	≥	121	次		10	10		
			开展党员大学习、大讨论活动	≥	242	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	≤	108	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				15	15	
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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（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	205.00	215.00	205.00		95.35%	10	10	余下资金 县财政未审批，无法支付	
	其中：财政资金	205.00	215.00	205.00		95.35%	/	/		
	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	村社区聘请治安消防员	≥	66	人		10	10	
			聘请管理人员人数	≥	45	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时限	=	100	%		10	10	
	成本指标	成本投入	≤	205	万元		10	10	
效益指标	经济效益指标	提高村社区服务工作效益	定性	高中低	%		10	10	
	社会效益指标	解决群众办事不出村	定性	好坏	%		10	10	
	可持续发展指标	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	≥	95	%		10	10	
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	51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县土溪镇财政所
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

情况	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43.11万元，实际拨付43.11万元，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	43.11	43.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	43.11	43.11			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	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	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=	17	人		10	10	
	产出指标	成本指标	公益性岗位补贴金额	=	43.11	万元		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	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	=	0	起		20	20	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	17	人		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	≥	95	%		10	10	

			度						
合计							100	100	
评价结论	<p>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。</p>								
存在问题	<p>未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。</p>								
改进措施	<p>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。</p>								
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		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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，大力开展公共文化活动和，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（100）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.40	0.00	0.00%	10	7	资金县财政未审批，无法支付		
	其中：财政资金	0.00	4.40	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%	/	/			

分)	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	村级文化室建设免费开放个数,	≥	22	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	97
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量大, 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：	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		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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.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	10.42	10.42	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.42	10.42	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	全失能人数	=	19	人		10	10	
	产出指标	质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%		10	10	

	产出指标	数量指标	半失能人数	=	54	人		10	10	
	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	发放补助	≥	200	元/人*月		20	20	
合计								100	100	
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;									
存在问题	专业护理人员配备不足,护理人员素质及护理能力有待提高,护理能力地区、城乡存在差异									
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:					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		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金								
主管部门		渠县土溪镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
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2.22万元,严格按照资金管理使用,结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金2.22万元。								
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		
	总额	0.00	2.22	2.22	100.00%	10	10			

情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	2.22	2.22		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	=	7	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率	≥	100	%		15	15	
	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:					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		51172522T000007414630-防汛抗旱资金								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县土溪镇财政所		
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。				做好防汛抗旱，防灾减灾，保障人民生活顺利进行，提高幸福指数，增强改革的获得感和幸福感				
	2.项目实施内容及过程概述	在干旱季节采取积极有效的防御措施，及时收集、汇总、提供旱情等情况，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	0.00		0.00%	10	8		
	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	涉及村社区个数	=	22	个		10	10	
	产出指标	质量指标	防汛抗旱资金发放到位率	≥	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低受灾群众受损	定性	有效			20	20	

	效益指标	可持续影响指标	解决受灾群众生产生活用水及人畜饮水	定性	优良差			10	10	
	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	=	10	万元		10	10	
合计								100	98	
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	<ol style="list-style-type: none"> 加大抗旱资金投入力度，确保抗旱工作有效开展； 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：					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		51172522T000007420057-乡村振兴生态环境整治								
主管部门		渠县土溪镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
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	做好乡村振兴生态环境整治，渠汇路、览阙路沿途环境卫生打造，确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。				做好乡村振兴生态环境整治，渠汇路、览阙路沿途环境卫生打造，确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。				
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	20.00	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	20.00	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	生态环境卫生达标率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	数量指标	渠汇路、览阙路沿线整治数	≥	6	公里		10	10	
	产出指标	时效指标	乡村振兴生态环境整治及时	=	12	月		10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴环境卫生整治数	≥	4	处		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众生活质量持续好转	定性	好坏			10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	=	100	%		10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	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	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴生态环境整治经费	≤	20	万元		10	10	

			投入						
合计							100	98	
评价结论	我镇农村人居环境整治工作进展情况良好，专项资金专款专用并设立专门管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著；该项目自开展以来，群众很满意。对改善环境质量、实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我镇经济发展和生态保护发挥了重要作用。								
存在问题	上级部门资金支持太少，区本级财政压力大，农村基础设施建设薄弱，村级集体经济不强，工作难以取得突破性进展。专项资金分配到各镇村往往金额较少，无法满足工作需要。								
改进措施	加大农村人居环境整治专项资金投入力度，进一步加快推进我镇农村人居环境整治，助推乡村振兴								
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		51172522T000007480024-财政衔接推进乡村振兴补助资金-万家村等堰塘恢复建设								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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	根据渠财农【2022】130号解决万家村等村的堰塘蓄水排水恢复建设，确保人畜饮水和农业生产灌溉，有利于提高人们的生活质量、幸福感。				根据渠财农【2022】130号解决万家村等村的堰塘蓄水排水恢复建设，确保人畜饮水和农业生产灌溉，有利于提高人们的生活质量、幸福感。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财农【2022】130号解决万家村等村的堰塘蓄水排水恢复建设，确保人畜饮水和农业生产灌溉，有利于提高人们的生活质量、幸福感。								
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	0.00	80.00	0.00	0.00%	10	6	资金县财政未审批，无法支付		
	其中：财政资金	0.00	80.00	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%	/	/			

分)	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	整治堰塘户坡滑坡垮塌坡蓄水个数	≥	4	座(处)		10	10	
	产出指标	数量指标	整治堰塘户坡滑坡垮塌坡蓄水涉及村个数	≥	5	个		10	10	
	产出指标	质量指标	农村居民饮水安全提高	≥	95	%		10	10	
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	≤	30	天		10	10	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	定性	提高			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众生活质量持续好转	定性	好坏			10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴经费投入	≤	80	万元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	整治堰塘户坡滑坡垮塌坡蓄水,使群众户居环境改善,群众生活质量持续好转。									

存在问题	执行度未达到100%，加强项目设施进度，资金拨付进度，有利于提高人们的生活质量和幸福感。	
改进措施	加强财务管理，使资金拨付到位，解决实际问题。	
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		51172522Y000000319584-公务用车运行维护费（行政）								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

分)		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	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:					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	51172522Y000000319592-工会经费 (行政)		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单 位 (盖 章)	渠县土溪镇财政所
项 目 基 础	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
	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

本 情 况	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100.00%。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	5.14	5.14	5.14			100.00 %	10	10	
	其中：财政 资金	5.14	5.14	5.14			100.00 %	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	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：		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		51172522Y000000319594-工会经费（事业）								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县土溪镇财政所		
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	3.33	3.33	3.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.33	3.33	3.33		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	

分)		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:					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	51172522Y000000346936-定额公用经费(行政)		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单 位(盖 章)	渠县土溪镇财政所
项 目 基 础	1.项目年度	项目年度目标	
	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	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

本 情 况	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100.00%，								
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	80.40	78.30	78.30		100.00 %	10	10		
	其中：财政 资金	80.40	78.30	78.30		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 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	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	“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	
			运转保障 率	=	100	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
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:		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	51172522Y000000346937-定额公用经费 (事业)									
主管部门	渠县土溪镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县土溪镇财政所				
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	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 100.00%,								
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	47.04	44.20	44.20	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	47.04	44.20	44.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

分)		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	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:					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	51172523T000007548750-市级定点帮扶部门驻村工作队经费		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单 位 (盖 章)	渠县土溪镇财政所
项	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目标完成情况	明确驻村工作有关经费开支，保障驻村第一书记、贫困村驻村工作队成员、乡村振兴工作队成员开展好脱贫攻坚和乡村振兴等工作。				明确驻村工作有关经费开支，保障驻村第一书记、贫困村驻村工作队成员、乡村振兴工作队成员开展好脱贫攻坚和乡村振兴等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	驻村工作经费预算资金5万元用于该项目。资金下达零余额账户，项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，确保了项目资金的安全。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全部贫困户脱贫完成率	≥	100	%		15	15	
	产出指标	质量指标	脱贫质量“两不愁，三保障”	≥	100	%		15	15	
	产出指标	时效指标	补助资金到位率	≥	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	定性	明显			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	稳定经济收入	定性	长期			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户与非贫困户满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	50000	元		20	20	

合计		100	100
评价结论	驻村工作人员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感，受益群众普遍满意。		
存在问题	无		
改进措施	无		
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		51172523T000007616434-市级财政三农资金-罗田村农业生产设备购置						
主管部门		渠县土溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据渠财预【2022】141号文件，用于罗田村农业生产购置，有利于提高农业生产，增加群众收入，提高群众幸福感			年度目标完成情况 用于罗田村农业生产购置，有利于提高农业生产，增加群众收入，提高群众幸福感			
	2.项目实施内容及过程概述	罗田村农业生产购置挖机1台，有利于提高农业生产，增加群众收入，提高群众幸福感						
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	资金县财政未审批，无法支付
	总额	0.00	12.00	0.00	0.00%	10	6	
	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						/	/	

	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	耕种涉及社个数	≥		9	个	10	10	
	产出指标	数量指标	耕种涉及面积	≥		3560	亩	10	10	
	产出指标	质量指标	完成耕种面积	≥		3560	亩	10	10	
	产出指标	质量指标	完成耕种村覆盖率	≥		100	%	10	10	
	产出指标	时效指标	耕种土地时限	≥		12	月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业生产效率提高	定性		提高		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对农业发展持续有效	定性		有效		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农业生产购置费控制成本	≤		12	万元	10	10	
	合计								100	96
评价结论	有利于提高农业生产，增加群众收入，提高群众幸福感									
存在问题	算执行率未达到100%，一定程度上影响了农业生产购置项目实施进度，导致剩余资金未能及时支出。									
改进措施	督促未完成的项目和资金使用单位积极推进项目进度，及时支付剩余款项，加快剩余资金执行进度，进一步提高预算资金执行率									
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		51172523T000008749679-公共文化服务体系建设专项资金-乡镇文化站提质增效								
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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		乡镇文化站提质增效，文化体育活动开展，丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。				乡镇文化站提质增效，文化体育活动开展，丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。			
	2.项目实施内容及过程概述		按照绩效目标表中的目标值较好地完成了各项目标任务，完成了农村公益电影放映、送戏演出活动、应急广播村村响、文化数字平台建设、公益文化培训、街镇文化站提升基本建设、图书采购、送文化下乡活动、村居文化大院建设等项目，以上项目的开展对提高文化设施维护，为市民提供了更好的服务体验、丰富了农民文化需求和满足了群众丰富多彩的文化活动的需求。							
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		
	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	质量指标	体育设施质量达标率	=	100	%		20	20	
	产出指标	时效指标	文化站提质增效开展时限	=	12	月		10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站开展涉及个数	≥	1	个		20	20	

效益指标	社会效益指标	丰富文化生活、加强体育锻炼、强身健体	定性	提高			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	项目经费投入	≤	3	万元		10	10	
合计							100	98	
评价结论	进一步提升了我镇图书馆、文化馆、综合文化站、村社区文化服务中心的服务能力。通过引导全民阅读活动和开展村居丰富多彩的群众文化娱乐及演出等活动，让群众参与其中，接受各种艺术熏陶，满足了群众的活动需求，丰富了群众的文化生活，提升了全镇文化建设水平，进一步加快了构建现代公共文化服务体系的步伐，基本公共文化服务水平得到了稳步提升，服务群众能力进一步增强，取得了很好的社会效益。								
存在问题	预算执行率未达到100%，一定程度上影响了文化社团扶持、文化活动项目实施进度，导致剩余资金未能及时支出。								
改进措施	督促未完成的项目和资金使用单位积极推进项目进度，及时支付剩余款项，加快剩余资金执行进度，进一步提高预算资金执行率，促进文化事业发展提速增效。								
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		51172523T000008749771-公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 乡镇文化站提质增效，文化体育活动开展，丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。				年度目标完成情况 乡镇文化站提质增效，文化体育活动开展，丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照绩效目标表中的目标值较好地完成了各项目标任务，完成了农村公益电影放映、送戏演出活动、应急广播村村响、文化数字平台建设、公益文化培训、街镇文化站提升基本建设、图书采购、送文化下乡活动、村居文化大院建设等项目，以上项目的开展对提高文化设施维护，为市民提供了更好的服务体验、丰富了农民文化需求和满足了群众丰富多彩的文化活动的需求。							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	总额	0.00	9.00	0.00	0.00%	10	6	资金县财政未审批, 无法支付		
	其中: 财政资金	0.00	9.00	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	文化体育设施质量达标率	=	100	%		15	15	
	产出指标	时效指标	文化站提质增效开展时限	=	1	年		10	10	
	产出指标	数量指标	提质增效受益村个数	=	22	个		15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富文化生活、加强体育锻炼、强身健体	定性	提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	90000	元		20	20	
	合计							100	96	
评价结论	进一步提升了我镇图书馆、文化馆、综合文化站、村社区文化活动中心的服务能力。通过引导全民阅读活动和开展村居丰富多彩的群众文化娱乐及演出等活动, 让群众参与其中, 接受各种艺术熏陶, 满足了群众的活动需求, 丰富了群众的文化生活, 提升了全镇文化建设水平, 进一步加快了构建现代公共文化服务体系的步伐, 基本公共文化服务水平得到了稳步提升, 服务群众能力进一步增强, 取得了很好的社会效益。									
存在问题	预算执行率未达到100%, 一定程度上影响了文化社团扶持、文化活动项目实施进度, 导致剩余资金未能及时支出。									

题	
改进措施	督促未完成的项目和资金使用单位积极推进项目进度，及时支付剩余款项，加快剩余资金执行进度，进一步提高预算资金执行率，促进文化事业发展提速增效。
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	51172523T000008782133-行政政法专项补助资金-滑石村党群服务中心阵地建设资金									
主管部门	渠县土溪镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所			
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、滑石村党群服务中心阵地建设资金，有利于提高基层为民服务的宗旨，提高政府公信力， 2、确保工作正常开展，不断提升群众幸福感和满意度。					1、滑石村党群服务中心阵地建设资金，有利于提高基层为民服务的宗旨，提高政府公信力， 2、确保工作正常开展，不断提升群众幸福感和满意度。			
2.项目实施内容及过程概述	通过滑石村党群服务中心阵地建设资金，有利于提高基层为民服务的宗旨，提高政府公信力，确保工作正常开展，不断提升群众幸福感。									
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	资金县财政未审批，无法支付	
	总额	0.00	9.00	0.00		0.00%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	9.00	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	涉及党群服务中心建设个数	≥	1	个		20	20	
	产出指标	质量指标	党群服务建设完成率	=	100	%		20	20	
	产出指标	时效指标	党群服务建设及时性	定性	及时			10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事提高办事效率	定性	提高			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期解决了为群众办事方便、快捷	定性	长期			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	经费投入控制成本	≤	9	万元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。									
存在问题	预算执行率未达到100%，一定程度上影响了服务中心阵地建设项目实施进度，导致剩余资金未能及时支出。									
改进措施	督促未完成的项目和资金使用单位积极推进项目进度，及时支付剩余款项，加快剩余资金执行进度，进一步提高预算资金执行率									
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	51172523T000008800592-土溪镇平碾村通公路建设下差资金		
主管部门	渠县土溪镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所

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				
		根据渠财建 2022 年 220 号平碾村村道建设资金,使道路安全畅通、道路干净灰尘污染少,有利于提高政府公信力,解决群众出行、运输方便。				道路安全畅通、道路干净灰尘污染少,有利于提高政府公信力,解决群众出行、运输方便。				
	2.项目实施内容及过程概述	改变项目区群众生产生活条件,改善群众居住环境,道路安全畅通、道路干净灰尘污染少,有利于提高政府公信力,解决群众出行、运输方便。								
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	13.00	0.00		0.00%	10	6	资金县财政未审批,无法支付	
	其中:财政资金	0.00	13.00	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	村道建设修建涉及公里数	≥		7.1	公里	10	10	
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=		100	%	10	10	
	产出指标	数量指标	道路宽	=		3.5	米	10	10	
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	≤		30	天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全畅通	≥		95	%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期农村运输能力	≥		20	年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	道路干净灰尘污染少、比较环保	定性		优良		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	整治公路建设经费投入	≤		13	万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	道路安全畅通、道路干净灰尘污染少，有利于提高政府公信力，解决群众出行、运输方便。									
存在问题	算执行率未达到100%，一定程度上影响了服务中心阵地建设项目实施进度，导致剩余资金未能及时支出。									
改进措施	督促未完成的项目和资金使用单位积极推进项目进度，及时支付剩余款项，加快剩余资金执行进度，进一步提高预算资金执行率									
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		51172523T000008811645-万家村新建群众健身活动场所资金							
主管部门		渠县土溪镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县土溪镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。				年度目标完成情况 丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财综【2022】58号文件，万家村群众健身活动场所建设购买群众健身器材购置，使群众健身锻炼增强群众体质，提高群众文化水平。							
预算执行情况（100）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	0.00	0.00%	10	6	资金县财政未审批，无法支付	
	其中：财政资金	0.00	20.00	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%	/	/			

分)	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	涉及村民小组个数	≥		13	个	20	20	
	产出指标	数量指标	受益群众人数	≥		3765	人	10	10	
	产出指标	时效指标	购买健身器材及时性	定性		及时		10	10	
	产出指标	质量指标	健身器材购置完成率	=		100	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众健身、提高群众身体素质	定性		提高		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	改善群众文化生活质量、提高幸福感	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	经费投入控制成本	≤		20	万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	丰富人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体，有效提高群众的文化生活水平。									
存在问题	算执行率未达到100%，一定程度上影响了健身活动场所建设项目实施进度，导致剩余资金未能及时支出。									
改进措施	督促未完成的项目和资金使用单位积极推进项目进度，及时支付剩余款项，加快剩余资金执行进度，进一步提高预算资金执行率									

施	
项目负责人：	财务负责人：

附件2

渠县土溪镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告 (村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目)

一、项目概况

为更好地做好社区(村)各项服务工作,增强服务能力,提高服务水平。

(一)项目资金申报及批复情况。村(社区)综合服务设施"补短板"资金工程项目支出,县财政下达预算4万元,严格按照资金管理辦法使用,其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

(二)项目绩效目标。进一步加强财政专项资金规范使用和管理及措施,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。土溪镇村(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4万元,截至2022年12月31日,实际拨付财政预算资金4万元。资金到位占资金计划4万元的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4万元,资金使用占计划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,资金全部用于村(社区)综合服务设施方面支出,没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

村(社区)综合服务设施"补短板"资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出4万元，占计划4万元的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。土溪镇村(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4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。科学合理地制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%;在项目管理上，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。

附件2-2

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

一、项目概况

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

(一)项目资金申报及批复情况。2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况向财政申请预算资金38.8万元。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。为认真落实中央、省、市、县有关脱贫攻坚文件精神，切实加强衔接乡村振兴补助资金监督管理，进一步提高衔接乡村振兴补助资金使用效益，确保在决胜全面建成小康社会工作中充分履行财政职能职责，2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算38.8万元，项目主要堰塘整治，提高农村居民饮水及生产用水，提高生活质量，加快推进农村基础设施建设，全面推进乡村振兴可持续推进乡村振兴，增强示范引领，促进产业发展，增加农民收入。按照专项资金的规模，做好计划安排，按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。确保资金专项使用。

(三)项目资金申报相符性。土溪镇2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助专项工作经费项目资金计划及截至评价时点，该项目2022年县财政局下达专项经费38.8万元，截至2022年12月31日，实际拨付财政预算资金38.8

万元。资金到位占资金计划 38.8 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 30 日 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金实际支出 38.8 万元，占计划 38.8 万元的 100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，按照文件要求全部都用于指定项目上，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

2021 年乡村振兴衔接资金，严格遵照项目和资金管理有关规定，根据项目计划和项目方案进行实施，认真执行项目建设内容，认真落实项目建设资金，确保专项资金落实到位。严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年 12 月 30 日 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助项目

资金实际支出 38.8 万元，占计划 38.8 万元的 100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付，严格控制成本，提高资金效益，项目成本控制在 38.8 万元内。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 项目效益情况。2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金工作正常运行，(1) 质量指标。农村居民饮水安全提高，提高群众幸福感。2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金县安排 38.8 万元，开展堰塘整治，提高农村居民饮水及生产用水，提高生活质量，加快推进农村基础设施建设，全面推进乡村振兴可持续推进乡村振兴，增强示范引领，促进产业发展，增加农民收入。切实提升了乡村振兴工作，极大程度改善了农业灌溉的生产条件。(2) 社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配采取项目和要素相结合的方法，预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。特色产业带动增加贫困人口就业人数，增加收入。(3) 可持续影响。发展乡村特色优势产业，带动少数群众增收。辐射带动农村人居环境得到持续改善，推动特色农业成为带动群众增收致富的重要抓手，在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，有效完成年度各项目标任务。项目运行保障效果好。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

- 1、资金投入相对不足。与项目计划需求还存在较大差距，计划较少。
- 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

（二）相关建议。

- 1、政府切实加大投入，确保顺利推进。
- 2、落实管理制度，进一步加强资产管理。
- 3、加大资金投入，建立长效机制。

附件2-3

渠县土溪镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告 (中房村乡村振兴村道建设)

一、项目概况

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

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

(二) **项目绩效目标。**为认真落实中央、省、市、县有关脱贫攻坚文件精神，切实加强衔接乡村振兴建设资金监督管理，进一步提高衔接乡村振兴建设资金使用效益，确保在决胜全面建成小康社会工作中充分履行财政职能职责，中房村乡村振兴村道建设资金下达预算 20 万元，项目主要村道道路建设修建，使道路安全畅通，提高农村运输能力，加快推进农村基础设施建设，全面推进乡村振兴可持续推进乡村振兴，增强示范引领，促进产业发展，增加农民收入。按照专项资金的规模，做好计划安排，按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。确保资金专项使用。

(三) **项目资金申报相符性。**土溪镇中房村乡村振兴村道建设资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) **资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。中房村乡村振兴村道建设项目资金计划及截至评价时点，该项目 2022 年县财政局下达专项经费 20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 20 万元。资金到位占资金计划 20 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 30 日中房村乡村振兴村道建设资金实际支出 20 万元，占计划 20 万元的 100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，按照文件要求全部都用于指定项目上，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

中房村乡村振兴村道建设资金，严格遵照项目和资金管理有关规定，根据项目计划和项目方案进行实施，认真执行项目建设内容，认真落实项目建设资金，确保专项资金落实到位。严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目

资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截至 2022 年 12 月 30 日中房村乡村振兴村道建设项目资金实际支出 20 万元，占计划 20 万元的 100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付，严格控制成本，提高资金效益，项目成本控制在 20 万元内。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 项目效益情况。中房村乡村振兴村道建设资金工作正常运行，(1)质量指标。农村居民饮水安全提高，提高群众幸福感。中房村乡村振兴村道建设资金县安排 20 万元，开展村道道路建设修建，使道路安全畅通，提高农村运输能力，加快推进农村基础设施建设，全面推进乡村振兴持续推进乡村振兴，增强示范引领，促进产业发展，增加农民收入。切实提升了乡村振兴工作，极大程度改善了农业灌溉的生产条件。(2)社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配采取项目和要素相结合的方法，预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。特色产业带动增加贫困人口就业人数，增加收入。(3)可持续影响。发展乡村特色优势产业，带动少数群众增收。辐射带动农村人居环境得到持续改善，推动特色农业成为带动群众增收致富的重要抓手，在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，有效完成年度各项目标任务。项目

运行保障效果好。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 1、资金投入相对不足。与项目计划需求还存在较大差距，计划较少。
- 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。

（二）相关建议。

- 1、政府切实加大投入，确保顺利推进。
- 2、落实管理制度,进一步加强资产管理。
- 3、加大资金投入,建立长效机制。

附件2-4

渠县土溪镇人民政府专项资金预算项目支出绩效自评报告 (城坝考古遗址公园过渡安置费用)

一、项目概况

城坝考古遗址公园过渡安置费用，为加快推进城坝遗址考古公园项目建设，经省考古队现场踏勘，需进一步发掘郭家台遗址，2021年7月对郭家台遗址周边第一批16户农户房屋实施了拆除，按照拆迁相关法律规定，需支付一年的过渡安置费用，城坝考古遗址公园拆迁安置点的建成，有效地让土溪镇城坝村居民逐步迁移到该区域，解决了重大民生问题。项目总投资为21.504万元，资金来源上级拨款。

(一) **项目资金申报及批复情况。**项目的申请及审批的资料符合相关要求，预算资金分配依据充分，资金分配额度较合理。

(二) **项目绩效目标。**城坝考古遗址公园过渡安置费用项目是城坝考古遗址公园建设，丰富群众的文化和生活质量，有效解决郭家台居民的居住环境。拆迁安置点的建成，有效地让土溪镇城坝村居民逐步迁移到该区域，解决了重大民生问题。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。**项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合县委、县政府战略部署，与本部门职责范围相符，属于本部门履职所需。本项目按照规

定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

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。2022 年城坝考古遗址公园过渡安置费用项目资金计下划及截至评价时点全部到位，县财政下达资金 21.504 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 21.504 万元。资金到位占资金计划 21.504 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 30 日实际支出 21.504 万元，占计划 21.504 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，经费支出按财务管理制度管理，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。

城坝考古遗址公园过渡安置费用项目资金 2022 年县财政下达预算资金 21.504 万元,项目资金截至 2022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 21.504 万元, 占计划 21.504 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,为提高我镇文化发展,发挥了积极作用。

(二) 项目效益情况。该项目预期目标已完成。城坝考古遗址公园过渡安置费用项目是城坝考古遗址公园建设,丰富群众的文化和生活质量,有效解决郭家台居民的居住环境。拆迁安置点的建成,有效地让土溪镇城坝村居民逐步迁移到该区域,解决了重大民生问题。(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,解决拆迁户 16 户,过渡安置拆迁补偿 16 户。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,保障群众基本生产生活,大力提升党和政府的形象。(3)可持续影响。科学合理地制定计划、目标任务,上级资金及时到位,到位率、使用率均达到 100%;在项目管理上,进一步规范建立管理制度,严格程序,加强财务管理和资金管理,建立完善会计账簿和会计核算制度,确保资金使用规范安全;实现了全覆盖,相关部门和单位及被拆迁居民满意度 $\geq 96\%$,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