

2022 年度
渠县李渡镇人民政府
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、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

我镇政府参照政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生

产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. 紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥运转中枢和参谋助手作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续提升“三个服务”质量水平，推动各项工作取得新的更大成效。

2. 自觉接受人大法律监督和工作监督，人大代表建议在规定时间内办理回复。农村集体“三资”管理水平进一步提升，村务公开更加阳光透明。深化“放管服”改革，不断提升乡镇便民服务水平。扎实开展“一卡通”专项治理，严肃财经纪律。

二、机构设置

渠县李渡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，我镇下设：办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室，生态环境办公室），社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、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）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1373.17 万元、与 2021 年收入 2785.27 万元相比，收入减少 1412.1 万元，减少 50.69%，2022 年支出 1373.17 万元，与 2021 年支出 2805.27 万元相比，支出减少 1432.1 万元，减

少 51.05%。主要变动原因是 2021 年有拆迁补偿专项资金。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

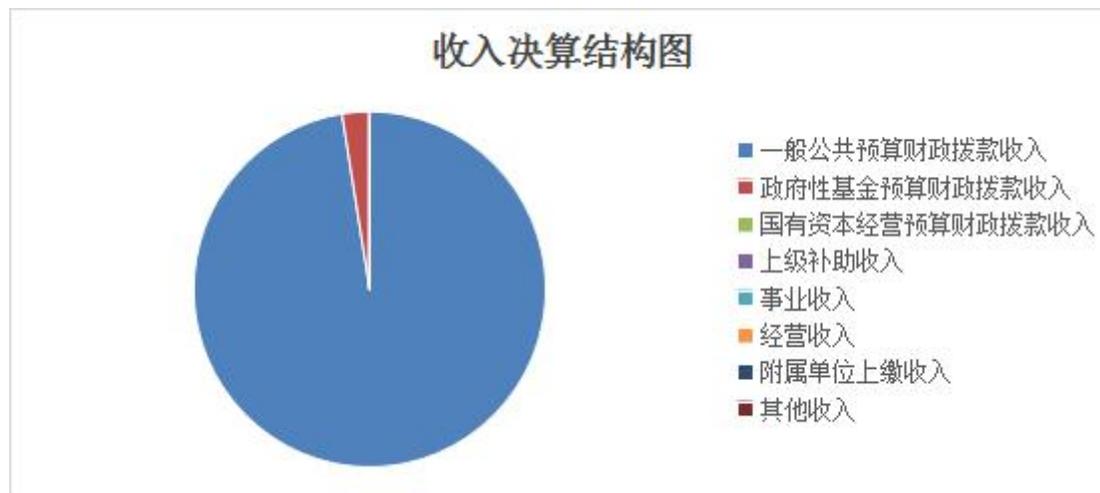


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1373.17 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1341.97 万元,占 97.72%; 政府性基金预算财政拨款收入 31.2 万元,占 2.28%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

(注:数据来源于财决 01 表,仅罗列本部门涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

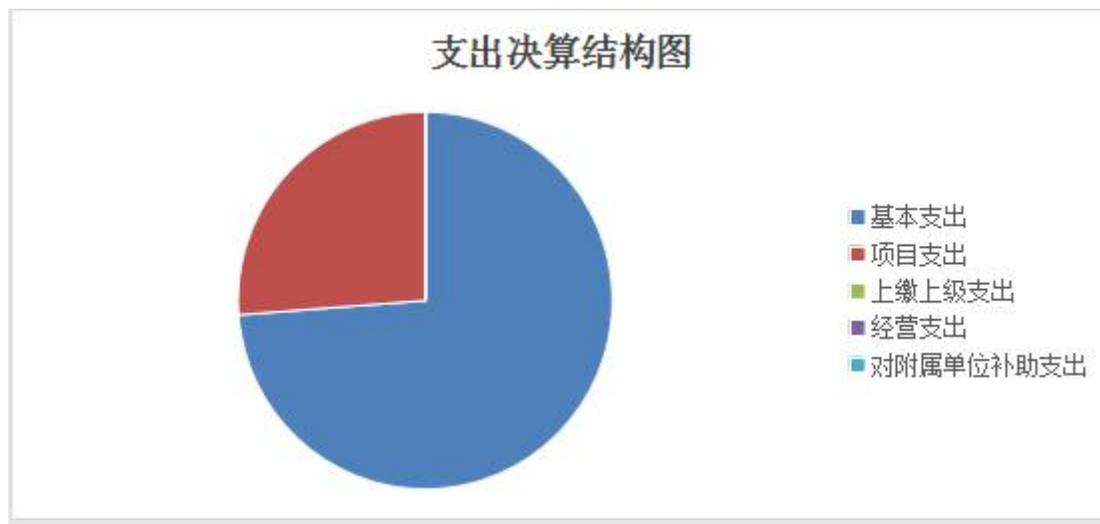


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1373.17 万元，其中：基本支出 1093.56 万元，占 79.63%；项目支出 279.61 万元，占 20.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

说明

2022 年度收入 1373.17 万元、与 2021 年收入 2785.27 万元相比，收入减少 1412.1 万元，减少 50.69%，2022 年支出 1373.17 万元，与 2021 年支出 2805.27 万元相比，支出减少 1432.1 万元，减少 51.05%。主要变动原因是 2021 年有拆迁补偿专项资金。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况表

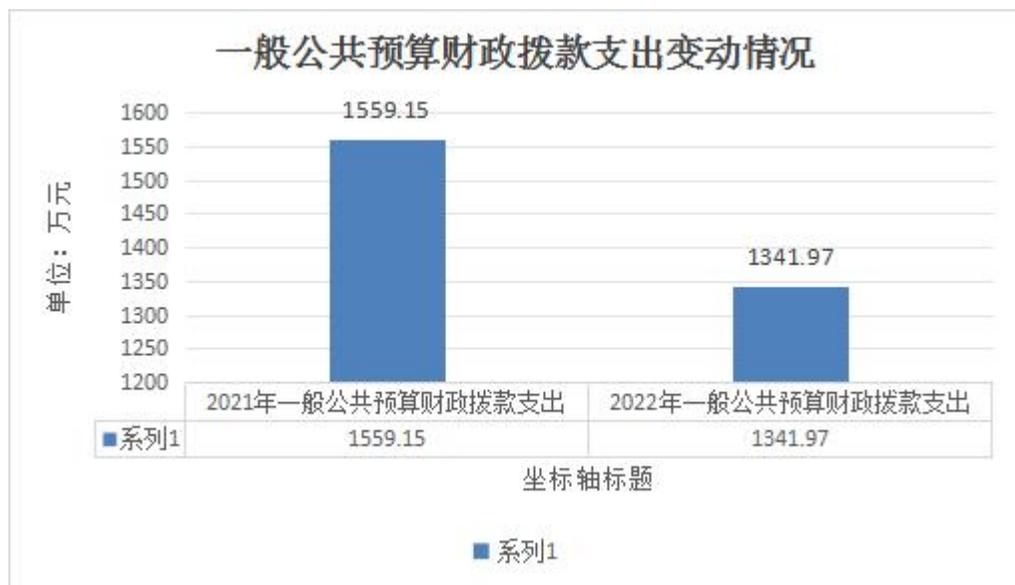


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1341.97万元，占本年支出合计的97.72%。与2021年1559.15万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.18万元，下降13.92%。主要变动原因是比2021年减少了灾后重建支出，农村基础设施建设等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

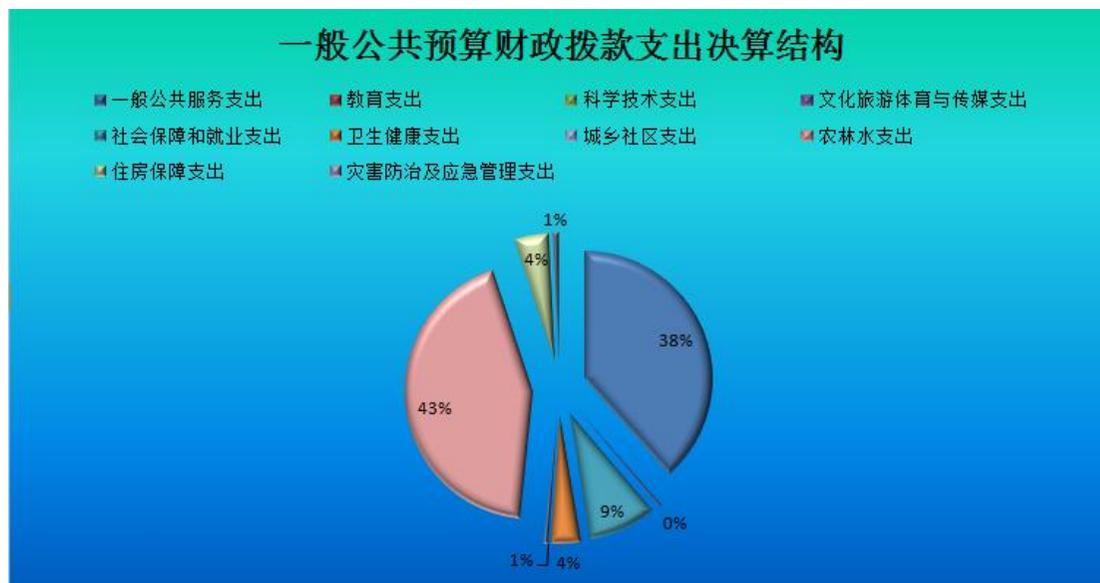


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1341.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出516.44万元，占38.48%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.4万元，占0.32%；社会保障和就业支出116.21万元，占8.66%；卫生健康支出48.55万元，占3.61%；城乡社区支出7万元，占0.52%；农林水支出581.15万元，占43.3%；住房保障支出58.23万元，占4.32%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.79%。

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

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (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 1341.97，完成预算的 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 498.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
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 15.38 万元，完成预算 100%. 决算数等于预算数。

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 2.83 万元，完成预算 100%. 决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 77.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.69 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 9.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为 167.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16、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 46.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17、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 367.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18、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 58.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1093.57 万元，其中：

人员经费 1017.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.59 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4.34万元，完成预算100%，较上年减少0.16万元，下降3.55%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占76.03%；公务接待费支出决算1.04万元，占23.97%。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3.3万元，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 0.3 万元，增长 10%。主要原因是拆迁工作量大，用油较上年增加。

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 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.3 万元。主要用于镇公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.46 万元，下降 30.66%。主要接待次数和人数减少，节约了开支。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于我镇执行公务、开展业务活动开支的接待费。国内公务接待 15 批次，347 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元，具体内容包括：临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 31.2 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，李渡镇机关运行经费支出498.23万元，比2021年增加177.99万元，增长55.58%，主要原因是工资调资及增加基础绩效奖预算形成。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，李渡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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，李渡镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“法律顾问经费”“乡村振兴工作经费”“村（社区）办公经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇（街道办）基层人防工作经费”“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”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，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成绩效自评。

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，形成李渡镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对乡镇便民中心运行服务专项经费、高温晴热抗旱资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，李渡镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方

面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**：指用于纪检监察办案工作开支。

12、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

13、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指用于行政单位当年退休人员养老保险支出。

14、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16、**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**：指用于退役军人公益岗位补助支出。

17、**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：指用于单位退休死亡人员的抚恤金支出。

18、**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：指

用于单位工伤失业保险缴费支出。 。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府城乡社区事务支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指政府农林水事务支出。

24、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）：指用于乡村振兴各方面事务支出。

25、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）：指用于各村社区干部生活补助、办公经费及村级党建和服务群众各方面的开支。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

27、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）：指政府用于该年度抗旱方面的支出。

28、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）：指国有土地出让金收入用于政府环境整治方面的各项支出。

29、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指国有土地出让金收入安排退役军人公益岗位补助支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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

渠县李渡镇人民政府

关于报送 2022 年度部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门基本情况

1. 机构组成 渠县李渡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，我镇下设：办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室，生态环境办公室），社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、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)。

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** 渠县李渡镇人民政府核定编制人数 55 人，其中行政编制 30 人，事业编制 22 人，工勤编制 3 名。

实际财政供养人员 98 人，其中在职 63 人，退休 35 人（已转由社保局发放退休金）。

4、年度主要工作任务。

（一）着力乡村产业建设，夯实经济发展根基。一是经济指标稳中有升。全年，李渡镇 5 家四上企业预计实现营业收入 3.2 亿元，同比增长 7.1%；社会消费品零售总额预计达 1800 万元，同比增长 5.4%；固定资产投资 0.54 亿元，其中工业投资 0.2 亿元。钟情阁、田园农家乐等 4 家企业已完成前期准备工作，预计年底升规入统。二是重点项目加快推进。省重点中顺洁柔 30 万吨竹浆纸一体化项目，已完成 1500 亩土地征地拆迁工作，正在场地平整，已开工建设。市重点渠县经开区扩区三期基础设施项目，已完成一阶段 1 号地块、纵一路、横一路 3 个标段 289.968 亩征地拆迁工作，正在进行二阶段纵二路、8 号地块、12 号地块土地预征前期工作。县重点渠县产业大道项目，已开工建设；德康屠宰厂深加工项目位于祥云村 2 组，目前已完成前期红线划定、农业人口、拆迁房屋等摸底统计工作。三是玉豆种植高位推动。聚焦撂荒地整治、大豆玉米带状复合种植等目标任务，组建工作专班、制定实施方案、细化任务分解、全面扩种动员。通过采取“三个一套”紧盯目标抓落实、“三个一线”紧贴实战强保障、“三个一批”紧扣利益促增收的“三三模式”，强力推进大豆玉米带状复合种植。全镇累计发放技术资料 10000 余份，开展上门宣讲 2000 余次，实地现场督导检查 30 批次；累计发放玉米种子 4500 公斤、大豆种子 17560 公斤，申报玉米

一次性补贴面积 6000 余亩；已完成撂荒地整治 2000 余亩，落实大豆扩种任务 5000 余亩。四是畜禽养殖迅猛发展。依托德康集团、温氏集团在渠投资契机，大力发展特色畜禽养殖，目前已建成乐骆、王家岩、牧科等 8 家大型生猪养殖基地，达耀、红艳等 3 家大型肉鸡养殖基地可年出栏生猪 6 万余头、肉鸡 20 余万只，实现年产值近 2 亿元。目前，德康集团正在李渡加快建设 2500 头自繁自养种猪基地，温氏集团已在山河村规划建设 10 家肉鸡养殖基地，正在办理相关手续。

（二）着力巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。一是集体经济收入稳步提高。通过自办集体产业、投资入股、合作经营等方式拓展集体经济收入，全镇 10 个村（社区）集体经济均突破 2 万元，经济收入总量达到 50 万，并采取“4:3:3”方式进行量化分配，即：40%投入产业可持续发展、30%用于人居环境改善和基础设施维护、30%用于本社区居民集体分红。新和社区集体经济收入预计将超过 8 万元，狮牌社区集体经济收入超过 3 万元，坪水村、灯台社区、祥云村、伏龙村集体经济收入超过 2 万元，全面消除了集体经济空壳村。二是住房保障不断夯实。积极开展县域内沿江沿河房屋安全隐患排查、易地扶贫搬迁安置住房房屋建筑安全隐患排查、既有建筑安全隐患排查等工作，组织召开专题工作会，动员部署排查工作，继续实施农村危房改造，切实保障群众住房安全。全年，全镇已出动排查人员 50 余人/次，累计排查房屋数量 8767 户，其中排查易地扶贫搬迁安置住房房屋建筑 315 户，存在安全隐患房屋 83 户，沿江沿河房屋存在开裂、下沉等隐患 33 户。三是防返贫机制逐步健全。制定出台《关于中省 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估情况通报反馈问题的整改方案》《李渡镇关于防止规模性

返贫工作实施方案》《李渡镇 2022 年防止返贫监测帮扶集中排查实施方案》等文件，每月梳理风险点，扎实做好防止返贫致贫监测和帮扶工作，切实防止返贫致贫，坚决守住不发生规模性返贫的底线。全年，全镇累计排查农户 2600 余户 7400 余人，新增监测户 6 户 12 人。同时，结合玉豆种植、撂荒地整治、“四清四美”人居环境整治工作，组织开展巩固脱贫成果全面推进乡村振兴现场推进会，现场打分评比工作开展情况，筑牢“两稳两扩”粮食生产发展基础，推动美丽宜居乡村建设。

（三）着力整治人居环境，推动生态文明建设。一是森防工作有序推进。及时召开森林防灭火工作专题会，将森林防灭火法规教育纳入全民普法教育内容，制定《李渡镇 2022 年度森林防灭火应急预案》，强化驻村领导和村社护林员责任，每月组织开展防火法律法规和防灭火知识“五进”常态化宣传，持续开展森林防灭火“开学第一课”和“小手拉大手”工作，配齐配强镇森林防灭火用具，累计向村社区及时配发灭火弹 40 个、砍刀 20 把，铁扫把 70 把，手电筒 30 个，油锯 2 个。同时，在元旦、春节、清明、五一等重点时段，督促生态护林员按时开展巡护工作，通过设置宣传横幅、张贴宣传标语、印发宣传单、设立宣传标识牌、上防火知识课等形式，将森防工作要求宣传到村、组、户，全镇生态护林员上线率达 100%。二是环境整治取得成效。制定《渠县李渡镇 2022 年农村人居环境整治暨“四清四美”行动实施方案》，在 10 个村（社区）设置红黑榜，加大对“脏乱差”现象的曝光力度，教育引导群众增强文明环保意识，切实营造镇村互动、上下联动、干群共建共管、共治共护的氛围。同时，有效落实“河长制”工作，巡河超过 200 余人次，实现了对全镇河流、水库的全覆盖。针对全镇畜禽养殖企业污染问题，通过加

强监督检查力度，采取列出问题清单、提出整改措施、规定整改时限、上报整改资料、实行跟踪回访等方式，整治了群众举报养殖污染企业 2 家。三是乡村建设全面深化。全面开展村庄建设统计调查，对 5 个行政村村庄概况、人口经济、房屋建筑、基础设施等情况进行摸底，大力推进镇域土地利用规划，调整辖区 2040 亩土地性质，用于新村聚居点、镇重点招商引资项目、民生工程等，实现了对土地等资源优化调整、整合预留。清理农村土地承包经营权流转事项 30 项，规范农村土地经营权流转行为，保障流转当事人合法权益。大力推进厕所革命，深入开展农村户厕问题摸排整改“回头看”，着力在新和、狮牌等社区打造农旅融合示范区。

（四）着力改善民生福祉，促进社会协调发展。一是社会保障平稳推进。李渡镇全力提升社会服务水平，健全社会工作服务制度，配齐社会服务人员，确保服务站有序运行。成立村级心理咨询室，定期入户开展心理疏导，及时解决留守老人、留守儿童心理问题。新渡社区 300 平方米村级文化活动服务中心、300 平方米村级文化广场，新和社区 3000 米景观道路、750 平方米文化广场，伏龙村 750 平方米观音岩观景台、500 米青石板步梯等公益项目正在有序推进。并积极引进社会力量参与基层治理，推进社会治理公益创投项目，优化服务。二是惠民政策精准落实。全镇始终坚持把保障民生作为巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴的重要抓手，通过精准实施、及时落地，确保各项惠民政策措施落地落实，各项民生资金落实到位。截至目前，全镇新办理低保 49 人、事实孤儿 6 人、临时救助 20 人，困难群众特殊救助 8 人次；新办理残疾人证 39 人、新申请重度残疾人护理补贴 17 人、困难残疾人生活补贴 19 人，智力精神三级四级护理补贴 97 人，新申请高龄津贴 56 人。三是村级公开规范透明。严格执行中

共渠县县委城乡基层治理委员会办公室等4部门《关于推行“六定三化”进一步深化村级公开工作提升基层治理能力的通知》要求，及时成立村级公开工作领导小组，全面加强村级公开工作业务指导，切实保障人民群众的知情权、决策权、参与权、监督权。全镇制作村（社区）公开栏10个，镇纪委牵头组织开展村级公开工作督导检查2次，发现问题10余个，均全部督促整改到位。

（五）着力社会安全管理，守护稳定发展大局。一是社会治理成效显著。持续抓好土地流转、征地拆迁等矛盾纠纷排查化解工作，严格落实领导包案制度，每月开展形势分析评估，组织人员深入村社开展反邪教警示教育、非法集资、国家反诈APP、扫黑除恶等宣传活动，截至目前全镇共发放宣传资料1000余份，接到12345信访举报件48件，按时办结率100%。同时，突出重点人员管理，落实各类管控责任，安排3名业务骨干、10名网格员，精细化做好社会面吸毒人员、社区戒毒康复人员、社区矫正人员、易肇事肇祸精神病人、涉军、涉众型经济利益受损等群体的服务管理工作，着力提升各类涉稳风险预测预警预防能力。截至目前，全镇累计召开党委会6次、专题会10次、院坝会15次，制作禁毒宣传橱窗1个，开展专题讲座12期、禁毒教育课4节，发放禁毒宣传资料500余份，受教育群众13000余人次。二是重大风险有效化解。积极开展农村道路交通、烟花爆竹、农机加油站、建筑工地、工矿企业等安全管理，全面加强学校消防安全、食品药品安全、水利设施、地质灾害点等安全隐患排查，制定应急预案，强化应急演练，压紧压实责任。截至目前，全镇累计开展安全执法检查20余批次，配合县级部门开展安全检查30余批次，检查车辆300余辆，查处交通违法违规10例；检查建筑工地2个、烟花爆竹经营点15个、

加油站 1 个，食品药品经营企业、个体工商户等 50 余家；发现施工用电私拉乱接、无安全警示标志、工人未戴安全帽、销售过期食品等问题 20 余起，均进行了立即或限期整改，整改完成率 100%。三是人民武装不断加强。大力抓好兵役登记、应征入伍、基干民兵整组训练等各项工作，广泛宣传《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国国防法》《征兵工作条例》等法律法规政策，利用座谈会、宣讲会等开展全民国防和爱国主义教育。通过积极动员组织实施征兵工作，认真筹备民兵军事训练和战备工作，全镇单兵理论成绩、专业操作考核成绩合格率达 95%以上；征兵工作完成进站数 21 人、大学生进站 20 人、大学生合格 8 人；组织开展民兵训练 1 次，参训人数 30 余人，人民武装工作得到了不断加强。四是疫情防线全力筑牢。实现疫情防控常态化，加强对重点人群和重点场所管理，完成重点人员居家隔离管理共 14 人。做好市场、商超、学校、企业等重点场所疫情防控工作，全面加强了对公众疫情防控知识的宣传。积极推进新冠病毒疫苗接种工作，完成人员接种 30000 余人。开展全员核酸检测 3 场次，每场检测人数近 8000 人，进一步提升了突发公共卫生事件应急处置能力。同时，全镇每天安排 3 名工作人员，由 1 名班子成员带队，支援卷硐镇疫情防控卡口检查车辆人员，全力筑牢疫情防线。

（六）着力加强自身建设，提升监督保障能力。一是政治建设更加过硬。落实全面从严治党，始终把政治建设作为首要任务，切实担负起管党治党的政治责任。全镇努力加强网络舆情管控，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，狠抓队伍建设，不断健全干部考核评价体系，激发干部守正创新、担当使命的精神，打造了一支政治过硬、能力过硬的基层干部队伍。加强阵地建设，正在升级打造伏龙村等村级党群服务中心，优化服务环境，不

断提高为民服务水平和质量。二是宗旨意识更加牢固。树牢“人民至上”理念，切实把“以人民为中心”落实到行动上，深入体察民情，倾听群众呼声，持续深入推进“我为群众办实事”实践活动，解决群众关心的热点、难点问题。健全了党委政府领导干部、机关干部驻村工作机制，力所能及地为基层和群众解决存在的实际困难和问题，把工作做到实处。三是廉政建设更入人心。全力打造廉洁政府，强化“一岗双责”，将党风廉政建设工作与镇中心工工作同谋划、同部署、同落实、同考核。结合“四心”作风教育整顿活动，对形式主义、官僚主义反弹回潮现象进行定期排查、随时整改，引导党员干部把务实为民的价值追求融入血脉、化为行动，并严格遵守中央八项规定精神，坚定不移推进反腐败斗争，扎实开展群众身边的不正之风和腐败问题治理，让群众更多感受到了反腐败斗争压倒性胜利的实际成果。

此外，工会、共青团、妇联、残联、宗教、侨务、文明创建、食品安全等工作扎实开展，社会各项事业协同发展。

5、部门整体支出绩效目标。

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: 933-渠县李渡镇人民政府									
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
		1373.17	1093.57	1093.57			279.61	279.61	
年度主要任务	任务名称					主要内容			
	保障打卡直发人员经费及其它个人补助					打卡直发人员经费及其它个人补助1017.97万元。			

	支付项目资金	项目支出279.61万元					
	保障公用经费支出	公用经费支出75.59万元。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障单位人员经费和公用经费支出，维护社会稳定，积极构建和谐社会，保障便民服务中心，城乡环境综合治理，污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护、信访、乡镇道路交通安全管理及劝导员、禁毒、扫黑、反电炸、社会综合治理，矛盾多元化解及安全维稳、安全生产、基层人防、法律顾问、脱贫和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村、党代会、人代会，纪检监察、党建、关工委、住读乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务、按时兑付村民的地力补贴，退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫、乡村振兴工作领域的各项资金，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。					
	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	打卡直发率	≥	100	%	10
			项目使用率	≥	100	%	10
		质量指标	打卡直发保障率	定性	高中低		10
		时效指标	解决群众需求办理及时率	=	100	%	10
成本指标		投入成本	≤	1373.17	万元	10	

	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用率	≥	95	%	10	
		社会效益指标	辖区内受益群众覆盖率	≥	95	%	10	
		生态效益指标	改善人民生活环境	≥	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10
				社会满意度	≥	95	%	10
其他说明								

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年李渡镇财政拨款收入1373.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1341.97万元，占97.72%；政府性基金预算财政拨款收入31.2万元，占2.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年决算实际支出1373.17万元。其中：基本支出1093.57万元，占79.64%；项目支出279.6万元，占20.36%；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，0%。

（三）年末结转和结余情况

2022年，本年年初预算收入1225.17万元，调整预算收入金额为1403.94万元，预算执行数为1374.04万元，年末决算数1373.17万元，年末结转结余29.9万元留待下年使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

目标制定：2022年人员类绩效目标，李渡镇政府，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩【2021】19号），以及《渠县财政局关于编制2022年部门预算的通知》（渠财预【2021】96号）要求，分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，全年调整绩效目标1017.97万元。

目标完成：李渡镇政府，按照财政资金三保原则，首先保障工资，确保全体工作人员工资、村社区干部、村民小组长生活补助，遗属人员生活补助等人员经费按时足额发放，全年实现目标 1017.97 万元，保障了李渡镇各项工作的正常开展。

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

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

执行进度：李渡镇政府，2022 年人员经费执行进度达到了与时间同步的要求。

预算完成情况：12 月底完成支出 1017.97 万元，占预算数的 100%。

李渡镇政府，2022 年人员经费资金没有结余和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

目标制定：2022 年运转类绩效目标，李渡镇政府，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩【2021】19 号），以及《渠县财政局关于编制 2022 年部门预算和 2022-2024 年部门三年滚动预算规划的通知》（渠财预【2021】96 号）要求，分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，2022 年，李渡镇保运转类项目 10 个，全年调整绩效目标 75.59 万元。

目标完成：李渡镇政府，按照财政资金三保原则，保障政府运转资金供给，全年实现目标 75.59 万元，保障了李渡镇各项工作的正常运转。

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

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

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

预算完成情况：12 月底完成支出 75.59 万元，占预算数的 100%。

李渡镇政府，2022 年保运转类资金没有结余和违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022 年特定目标绩效目标，李渡镇政府 2022 年特定项目 16 个，分别是“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”

“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”。李渡镇按照对应的相关文件要求，分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，2022年，李渡镇特定类项目全年调整绩效目标 279.61 万元。

目标完成：李渡镇政府，按照财政资金三保原则，保障政府特定工作运转资金供给，全年实现目标 279.61 万元，保障了李渡镇特定作的正常运转。

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

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

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

预算完成情况：12月底完成支出 279.61 万元，占预算数的 100%。

李渡镇政府，2022年特定类资金没有结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

李渡镇政府，围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。我所一般公共预算安排的的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了县财政对我单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，瞎区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。五是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》《财务内部稽核制度》《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。六是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了瞎区社会效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。七是加强国有资产动态管理。根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。2022年渠县李渡镇人民政府部门整体绩效自评得分为98分，16个预算项目绩效

自评得分为 98 分左右，总体来看，李渡镇部门整体履职情况良好，财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（三）结果应用情况。

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 22 日在渠县门户网站公开了 2022 年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 20 日公开了 2021 年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

（四）自评质量。

预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会

计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区贫困群众的生产积极性，改善交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进贫困群众增收和经济发展的基础上，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，实现民族平等，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

四、评价结论及建议

1、评价结论。

2022年渠县李渡镇人民政府部门整体绩效自评得分为96分，16个预算项目绩效自评得分为98分左右，总体来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2、存在问题。

1、部分项目资金支付进度滞后，项目资金支出前松后紧，谋划不充分。

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

3、改进建议。

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

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

(3)、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

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		渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		确保两代会的顺利召开 确保参会人员补贴发放 宣传党的方针政策，完成选举任务。						预算2万元未拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展活动的基本保障。为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	0.00			0.00%	10	8	预算2万元未拨付到位	
	其中：财政资金	0.00	2.00	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	时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%		10	10		
	产出指标	成本指标	两代会补助经费	≤	53800	元		20	20		
	产出指标	质量指标	两代会到位率	≥	95	%		10	10		
	产出指标	数量指标	参会人数	≤	119	人		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度	≥	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上政府满意度	≥	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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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196.15万元拨付到位			
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	185.81	196.15	196.15			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	185.81	196.15	196.15			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	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	51172522R000000257329-在职工资性支出(行政)										
主管部门	渠县李渡镇人民政府						实施单位(盖章)	渠县李渡镇财政所			
项目基	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				

本情况		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381.34万元拨付到位		
	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	356.97	381.34	381.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	356.97	381.34	381.34			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		渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所				
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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120.49万元拨付到位					
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	120.49		120.49		120.49		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	120.49		120.49		120.49		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	
	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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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138.63万元拨付到位			
	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	129.99	138.63	138.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	129.99	138.63	138.63			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

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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	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46.17万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳									
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	

行情况 (10分)	总额	46.17	46.17	46.17			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.17	46.17	46.17			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	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4.66万元拨付到位			
	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	4.66	4.66	4.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.66	4.66	4.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好医保缴费申报工作。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：			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	渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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0.15万元拨付到位			
	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	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15		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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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0.29万元拨付到位				
	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	0.41	0.29	0.29			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.41	0.29	0.29			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	渠县李渡镇人民政府						实施单位 (盖章)	渠县李渡镇财政所			
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				

本情况	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3.6万元，拨付到位0万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障驻村第一书记、工作队员补助及时发放、足额发放，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.60	0.00			0.00%	10		驻村第一书记，工作队员支付手续未及时完成，未及时支付
	其中：财政资金	3.60	3.60	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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		
合计								100		
评价结论	按照驻村第一书记、工作队员补助人数，做好年初资金预算，并按期做好资金申报工作。									
存在问题	支付手续未及时完成，没有支付依据，不能及时完成支付。									
改进措施	按月完成支付手续，以免不能及时支付									
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		渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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42.1万元拨付到位			
	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	42.64	42.10	42.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.64	42.10	42.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5			

合计		100	100
评价结论	项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；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		渠县李渡镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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16.32万元拨付到位		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗嘱补助及时发放、足额发放，						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.24	16.32	16.32	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.24	16.32	16.32	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 (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	渠县李渡镇人民政府						实施单位(盖章)	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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71.67万元拨付到位			

	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	71.67	71.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	71.67	71.67			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		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴										
主管部门		渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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5.29万元拨付到位				
2. 项目实施内容及过程概述	通过退休人员一次性补贴项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补国家政策部分缺口的目标。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00		5.29		5.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00		5.29		5.29			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	51172522T000004744700-环境保护工作经费								
主管部门	渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 预算30万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，临巴镇整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好，环境综合治理专项经费项目资金实际支出90万元，占计划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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金						/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请保洁员人数	≥	30	人		10	10	
			运垃圾次数	≥	50	批次		15	15	
		质量指标	卫生达标率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	300000	元		10	10	
	效益指标	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	群众环境保护意识提高	定性	高中低			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		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。									
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	渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				

本情况	按照渠县县委、县政府上级机关关于乡镇住读，乡村振兴工作安排，保障乡镇住读，乡村振兴工作正常开展，确保镇全员住读，按时完成乡村振兴任务。		预算30万元，拨付到位11.99万元。							
	2. 项目实施内容及过程概述		乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出11.99万元，占计划30万元的60%，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、基本按时完成了扶贫攻坚进度。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	11.99			39.97%	10	6	支付手续未及时完成。
	其中：财政资金	30.00	30.00	11.99			39.97%	/	/	
	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	住读人数	≥	64	人		10	10	
			经费投入	≤	300000	元		15	15	
		质量指标	乡村振兴对象覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴工作完成时限	=	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%		10	10	
			对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%		10	10	
		可持续发展指标	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	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	96	
评价结论	住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在30万元内，									
存在问题	住读乡村振兴工作个别帮扶人到岗不到位不理想、履职能力不够高，									

改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及其扶贫攻坚履职能力， 2、进一步提高乡村振兴工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。
项目负责人：	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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照渠县县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保李渡镇党建工作做出成效。					预算3万元拨付到位				
	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		15	15		
			开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次		10	10		

	质量指标	党员干部政治思想觉悟合格率	≥	95	%		15	15		
	时效指标	活动开展完成时限	=	1	年		10	10		
	成本指标	经费投入	=	30000	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	党组织战斗堡垒作用	定性	高中低	年		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	参会对象满意度	≥	90	%		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	渠县李渡镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	确保两代会的顺利召开 确保参会人员补贴发放 宣传党的方针政策，完成选举任务	确保两代会的顺利召开 确保参会人员补贴发放 宣传党的方针政策，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5.38万元，占计划5.38万元的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	5.38	5.38	5.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.38	5.38	5.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人数	≤	119	人		20	20	
		质量指标	两代会到位率	≥	95	%		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	≤	53800	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度	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上政府满意度	≥	95	%		10	10	
群众满意度			≥	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5.38万元，占计划5.38万元的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		渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。						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，保障了临巴镇党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，纪检监察工作经费项目资金实际支出5.83万元，占计划6万元的97.16%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	6.00	5.83			97.16%	10	7	支付手续未及时完成。	
	其中：财政资金	3.00	6.00	5.83			97.16%	/	/		
	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	调研次数	≥	2	次		15	15		
		质量指标	问题线索处置率	≥	90	%		10	10		
			立案办结率	≥	95	%		10	10		
时效指标	案件办理时限	<	1	月		10	10				

	成本指标	经费投入	≤	30000	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	
	可持续影响指标	加大纪检监察办度,营造廉洁或者政氛围	≥	95	%		15	15	
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	97	
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,相关政策全面落实,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		渠县李渡镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照县委、县政府关于乡镇关工委工作的安排,保障关工委工作正常运行,确保李渡镇社会安定,人民幸福。				按照县委、县政府关于乡镇关工委工作的安排,保障关工委工作正常运行,确保李渡镇社会安定,人民幸福。			
	项目实施内容及过程概述	按乡镇关工委工作职责要求,保障了镇关工委工作正常运行,弱势群体安全、生活稳定,确保了临巴镇社会安定、人民幸福,乡镇关工委工作经费项目资金实际支出4万元,占计划4万元的100%。							
预算执行	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	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	≥	5	次		15	15	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	开展工作时限	=	1	年		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	40000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	95	年		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	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了临巴镇社会安定、人民幸福。									
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。									
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、全面深入开展党群一家亲活动，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		渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）		渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，临巴镇整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出10万元，占计划10万元的100%。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00		10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00		10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		开展宣传活动次数		≥	3	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		=	122	%		10	10	
		时效指标		案件上报时限		≤	2	小时		10	10	
		成本指标		成本投入		≤	100000	元		20	20	
	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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、完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 (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	管理成本	=	30000	元		20	20	
			道路维护次数	≥	24	次		20	20	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	小时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众道路安全意识增强	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	≥	98	%		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		渠县李渡镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、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。				
	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安全违法行为。2、开展道路交通安全违法查纠工作，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	5.04	5.04	5.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	=	10	个		20	20	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	90	%		15	15	
		时效指标	到达交通堵地时限	≤	1	小时		20	20	
		成本指标	交通通畅运行成本	=	50400	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅率	≥	98	%		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	严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出5.04万元，占计划5.04万元的100%。	
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。	
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。	
项目负责人：		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		渠县李渡镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。				1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。		
	2. 项目实施内容及过程概述	临巴镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，项目资金实际支出2.9万元，占计划6万元的48.33%。						
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	2.90	48.30%	10	5	支付手续未及时完成
	其中：财政资金	6.00	6.00	2.90	48.30%	/	/	
	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	办事群众需求事项	≥	200	次		10	10	
			聘请人数	≤	5	人		10	10	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%		15	15	
		成本指标	经费投入	≤	60000	元		20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%		15	15	
		社会效益指标	群众办事及时快捷	=	100	次		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	95	
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	渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	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	人员演练次数	≥	2	次		10	10	
			培训次数	≥	2	次		10	10	
		质量指标	参训人员到位率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	培训时限	≤	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	10000	元		20	20	
	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	≥	98	%		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	渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为全镇居民提供法律服务，保障全镇一切事务有法律指导，全镇干部群众知法懂法守法！					为全镇居民提供法律服务，保障全镇一切事务有法律指导，全镇干部群众知法懂法守法！		
2. 项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理，实现了规范性文件“大瘦身”								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.50	2.50	2.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%		10	10	
			开展法律宣传	≥	4	起		20	20	
		时效指标	开展法律咨询时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	法律宣传经费投入	≤	25000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	基本法律知识知晓	≥	95	元		20	20	
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	渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			

本情况	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	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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果等村社区个数	=	5	个		10	10	
			乡村振兴工作经费投入	≤	100000	元		15	15	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	90	%		15	15	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%		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	帮扶对象满意度指标	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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照渠县县委、县政府等上级机关工作安排，保障村、社区购买办公用品及办公设施维修维护，保障村支两委会议的正常开展，保障村级事务及时公开，开展政策宣传，完成上级安排的其他任务。					按照渠县县委、县政府等上级机关工作安排，保障村、社区购买办公用品及办公设施维修维护，保障村支两委会议的正常开展，保障村级事务及时公开，开展政策宣传，完成上级安排的其他任务。				
	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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	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

分)	产出指标	数量指标	开展村（社区）院坝会	≥	10	次		10	10	
			开展上党课，党员教育活动	≥	12	次		10	10	
		时效指标	各项工作完成率	≥	95	%		20	20	
		成本指标	经费投入	≤	100000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	提高群众对村社区敢部认可率	≥	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	渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、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	原因
	总额	39.00	39.00	39.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.00	39.00	39.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次		10	10	
			开展党课学习，党员活动次数	≥	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	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	≤	390000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高中低			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	群众满意度	≥	90	%		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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）		渠县李渡镇财政所	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		1、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	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			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	≥	20	个		20	

	质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	%		20	20	
	时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%		10	10	
	成本指标	成本投入	≤	800000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优良中低差		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	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	51172522T000005714114-抚恤丧葬费		
主管部门	渠县李渡镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

	2. 项目实施内容及过程概述	进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.78	17.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.78	17.78			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	抚恤金发放数	=	177758	元		20	20	
	产出指标	质量指标	群众对抚恤政策知晓率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制	=	177758	元		30	30	
	产出指标	时效指标	抚恤金发放及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众领取抚恤金补助到位率	=	100	%		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	通过制度的创新、完善和落实,严格按照科学的质量管理体系工作流程,做到责任细化、杜绝差错,加强职业教育培训,提高专业技能、服务水平。									
存在问题	工作有待进一步细化。规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进措施	落实管理制度,进一步加强管理。									

项目负责人：	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		51172522T000006213732-2022年村(社区)综合服务设施“补短板”资金								
主管部门		渠县李渡镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、安全感、幸福感。					以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、安全感、幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	村（社区）便民服务中心建设及一站式服务大厅的内外装修，水电安装，办公桌椅、电脑及打印设备、资料柜等办公实施的购置，公示栏、标示、标牌等的设置。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（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	2022年综合服务设施“补短板”“资金安排社区个数	=	3	个		20	20	
	产出指标	质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制额	=	70000	万元		20	20	

	产出指标	时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升社区综合服务环境，提高服务效率	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目运行正常，保质保量按时完成了治理任务，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及社区治理方面政策落实情况									
存在问题	1、资金量不足， 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理，提高财务信息质量。 (二)落实管理制度，进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入，建立长效机制。									
项目负责人：					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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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					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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2020年县级预算下达公益性岗位补贴8.05万元，实际拨付8.05万元，资金到位及时。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

行情况 (10分)	总额	0.00	8.05	8.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.05	8.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安排公益岗位的退役军人人数	=	3	人		20	20	
	产出指标	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到 位率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	成本指标	公益岗位补贴人均标准	=	1650	元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	3	人		20	20	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件 数量	=	0	起		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结 论	退役士兵专项公益性岗位补贴全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险，发挥了国家对社会救助的支持作用落实了相关政策，促进了社会和谐。									
存在问 题	未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。									
改进措 施	1、建议退役士兵专项公益性岗位补贴是一项长期的安置工作，项目实施单位应制定相应的专项资金管理办法。2、建议县退役军人事务局及时帮助退役士兵公益岗人员解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党委政府的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。									
项目负责人：					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		渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		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，为我镇精神文明建设做贡献。提高群众文化业余生活。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	4.40		4.40			100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	4.40		4.40			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/			
	其他资金									/	/			
绩效指标（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		公共文化服务免费开放覆盖率		≥	100	%			20	20	
	产出指标		数量指标		镇村级文化室建设免费开放个数		=	10	个			10	10	
	产出指标		成本指标		严格控制成本		=	44000	元			20	20	
	产出指标		时效指标		公共文化服务项目完成时效率		≥	100	%			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	高中低	人/户		10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进文化专业队伍建设	定性	高中低	人/户		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	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在问题	文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1、将符合条件的人员纳入实施范转 2、按照标准及时足额把补助发放到个人					1、将符合条件的人员纳入实施范转 2、按照标准及时足额把补助发放到个人				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定；									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.40	2.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40			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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	护理人数	=	14	人		20	20	
	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	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/人*月		10	10	
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		渠县李渡镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.93	1.91		99.20%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.91		99.20%	/	/		
	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	丧葬补助发放人数	=	6	人		20	20	
	产出指标	质量指标	丧葬补助发放到位率	=	100	%		20	20	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%		10	10	
	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	丧葬补助发放标准	=	3120	元/人年		10	10	
合计								100	99	

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	51172522T000007421801-高温晴热抗旱资金								
主管部门	渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	在旱情严重的情况下，切实解决生产生活用水，人畜用水的问题。					在旱情严重的情况下，切实解决生产生活用水，人畜用水的问题。		
	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	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金						/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	村社数量	=	10	个		20	20	
	产出指标	质量指标	资金发放到位率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	96	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众得到保障	定性	有效保障			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱分配方案	=	10	万元		20	20	
	合计								100	100
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	1.加大抗旱资金投入力度，确保抗旱工作有效开展； 2.健全项目管理制度，确保工程质量和资金使用效益；									
项目负责人：					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	渠县李渡镇人民政府						实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	1.50	1.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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			
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	3.43	3.43	3.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.43	3.43	3.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%		22.5	22.5		

效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	项目的开展让困难职工、困难劳模等感受到了工会组织的温暖，有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					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		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为100.00%，								
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	1.21	0.82	0.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.21	0.82	0.82		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	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	51172522Y000000346936-定额公用经费 (行政)		
主管部门	渠县李渡镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县李渡镇财政所

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		
2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为100.00%，									
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	55.20	53.31	53.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.20	53.31	53.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	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		51172522Y000000346937-定额公用经费 (事业)									
主管部门		渠县李渡镇人民政府						实施单位 (盖章)		渠县李渡镇财政所	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算						保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行, 项目资金及时足额到位, 预算执行率为100.00%,									
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	17.28	16.53	16.53			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	17.28	16.53	16.53			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5	22.5		

效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	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		51172523T000008755828-2022年乡镇文化站提质增效经费								
主管部门		渠县李渡镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县李渡镇财政所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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	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。								
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	0.00	3.00	0.00			0.00%	10		财政拨款未到位。

(10分)	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	时效指标	文化站提质增效开展时限	=	12	月		10		
	产出指标	数量指标	乡镇文化站开展涉及个数	=	1	个		20		
	产出指标	质量指标	体育设施质量达标率	=	100	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	30000	元		10		
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	资金未及时到位。									
改进措施	增加财政专项资金的支持力度									
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(抚恤丧葬费项目)

一、项目概况

参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，由死者所在单位发给其遗属可以领取一次性丧葬抚恤金；

(一) **项目资金申报及批复情况。**抚恤丧葬费项目支出资金，县财政下达预算 17.78 万元，严格按照资金管理辦法使用，其预算程序及政策符合资金管理辦法等相关规定。

(二) **项目绩效目标。**进一步加强财政专项资金规范使用和管理建议及措施，促进财政专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

(三) **项目资金申报相符性。**李渡镇抚恤丧葬费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。**县财政下达退休人员抚恤丧葬费资金 17.78 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 17.78 万元。资金到位占资金计划 17.78 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截止评价时点实际支 17.78 万元，支出率 100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于退休人员一次性抚恤丧葬费方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

抚恤丧葬费资金正常运行，项目资金截至 022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 17.78 万元，占计划 17.78

万元的 100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。确保了李渡镇社会安定、人民幸福。为提高我镇特困人员养老事业发展，发挥了积极作用。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）项目效益情况。（1）数量指标。通过项目的实施，按照实际发生金额支出，改善和提高了退休人员供养现状、有效推动退休人员养老事业发展，发挥了积极作用；（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。保障国家的抚恤优待及其家属的合法权益。（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，干部知晓率达到 95%，

四、问题及建议

（一）存在的问题。

工作有待进一步细化。规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。**（二）相关建议。**
落实管理制度,进一步加强管理。

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目)

一、项目概况

为更好地做好社区(村)各项服务工作,增强服务能力,提高服务水平。

(一)项目资金申报及批复情况。村(社区)综合服务设施“补短板”资金工程项目支出,县财政下达预算17万元,严格按照资金管理办法使用,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。进一步加强财政专项资金规范使用和管理的建议及措施,促进财政专项资金年度计划管理工作,提高财政资金使用效率。

(三)项目资金申报相符性。李渡镇村(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7万元,截至2022年12月31日,实际拨付财政预算资金7万元。资金到位占资金计划7万元的100%。

2.资金使用。该项目资金截至2022年12月31日该项目金额已使用7万元,资金使用占计划7万元的100%。我镇严格按照县财政局文件要求,专款专用,专项核算,资金全部用于村(社区)综合服务设施方面

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

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

村(社区)综合服务设施“补短板”资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出7

万元，占计划 7 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。李渡镇村(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”资金安排村社区 3 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。

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目)

一、项目概况

为全面贯彻落实省委、省政府《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》等文件精神，对符合退役士兵安置条件且有退役士兵专项公益性岗位诉求的登记失业退役士兵，定向安置在退役士兵专项公益性岗位上工作。

(一) **项目资金申报及批复情况。**根据县退役军人事务局关于《关于贯彻落实〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见〉的通知》文件实施。该项目实施目的为给予 2022 年度专项公益性岗位退役士兵发放工资和社会保险。

(二) **项目绩效目标。**该项目实施目的为给予 2022 年度专项公益性岗位退役士兵发放工资和社会保险。确保退役士兵最低生活保障，维护社会稳定。

(三) **项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达镇就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项经费 8.05 万元，截至 022

年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 8.05 万元。资金到位占资金计划 8.05 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项经费实际拨付财政预算资金 8.05 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 8.05 万元，资金使用占计划 8.05 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

就业困难退役士兵公益性岗位补贴工作正常运行，项目资金截至 022 年 12 月 30 日工作经费项目资金实际支出 8.05 万元，占计划 8.05 万元的 100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付，为我镇社会事业发展做出了贡献。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 项目效益情况。(1)数量指标。就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项工作运行正常，享受公益性岗位补贴人员数量 3 人，按照国家政策标准，按时足额发放专项公益性岗位工资，使专项公益性岗位退役士兵满意率提升。(2)社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。因就业问题发生重大群体性事件明显降低。(3)可持续影响。科学合理地制定计划，目标任务，经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率提升，有效完成年度目标任务，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。

（二）相关建议。

1、建议项目主管单位建立相关的监管机制，项目资金严格依据各乡镇街道办事处提报每个月的拨付资金名单及金额情况后，按月据实拨付岗位工资。

3、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。

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(三馆免费开放专项资金项目)

一、项目概况

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

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

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

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达镇文化站免费开放资金专项经费 4.4 万元，截至 022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。资金到位占资金计划 4.4 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截止截至 022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。截至 022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 4.4 万元，资金使用占计划 4.4 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目实施情况。

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

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

综合文化站免费开放工作正常运行，项目资金截至 022 年 12 月 30 日工作经费项目资金实际支出 4.4 万元，占计划 4.4 万元的 100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。群众文化生活得到了较大的提升。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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

公共文化服务体系要求的基本保障标准。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

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

（二）相关建议。

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

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(失能特困人员照料护理费项目)

一、项目概况

为切实维护城乡特困人员的基本生活权益,不断增强特困供养人员获得感、幸福感、安全感,真正实现特困人员基本生活有保障、日常和生病期间有人照料。

(一) **项目资金申报及批复情况。**为进一步规范分散供养特困人员照料服务的开展,加强对照料服务的监督管理,根据县民政局《关于进一步加强分散供养特困人员照料服务的通知》,我镇失能特困人员照料护理费共 2.4 万元,专项用于我镇分散供养特困人员照料服务的开展。

(二) **项目绩效目标。**充分利用现有资源,统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量,科学合理、因地制宜设置特困人员护理,完善护理功能,有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务,采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式,满足不能自理供养人员照料护理要求,破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

(三) **项目资金申报相符性。**李渡镇失能特困人员照料护理费工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达镇失能特困人员照料护理费 2.4 万元，截至 022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2.4 万元。资金到位占资金计划 2.4 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2.4 万元。截至 022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 2.4 万元，资金使用占计划 2.4 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，资金全部用于失能特困人员失能特困人员方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

失能特困人员照料护理项目由镇民政办牵头实施，负责项目资金管理使用和协调工作。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制

和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

失能特困人员照料护理费工作正常运行，项目资金截至 022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 2.4 万元，占计划 2.4 万元的 100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。为提高我镇养老事业发展，发挥了积极作用。

（二）项目效益情况。（1）数量指标。通过特困人员护理能力建设项目的实施，护理人数 24 人，及时发放护理补贴，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；工作程序规范，工作积极性高，服务对象普遍反映良好；（2）社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配采取项目和要素相结合的方法，预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。受益对象幸福感显著提升。（3）可持续影响。科学合理地制定计划、目标任务，上级资金及时到位，

到位率、使用率均达到 100%;在项目管理上,进一步规范建立管理制度,严格程序,加强财务管理和资产管理,建立完善会计账簿和会计核算制度,确保资金使用规范安全;实现了全覆盖,群众知晓率达到 99%,有效完成年度各项目标任务。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

专业护理人员配备不足,护理人员素质及护理能力有待提高,护理能力地区、城乡存在差异

(二) 相关建议。

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

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

（特困人员丧葬补助金项目）

一、项目概况

为进一步规范特困供养人员丧葬活动，进一步优化惠民殡葬政策，以尊重传统、尊严与倡导文明、节俭、节地、生态殡葬为目标，促进特困供养人员管理，提升服务水平。

（一）**项目资金申报及批复情况。**为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算 1.93 万元作为特困人员丧葬补助金，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 1.91 万元，结余资金转下年。

（二）**项目绩效目标。**确保顺利发放特困人员丧葬补助金，保障其亲属享有其合法权益、得到国家政策规定的丧葬补助金、确保社会稳定。

（三）**项目资金申报相符性。**李渡镇特困人员丧葬补助金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）**资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。县财政下达镇特困人员丧葬补助金 1.93 万元，截至 022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 1.91 万元。资金到位占资金计划 1.93 万元的 98.96%。

2. 资金使用。该项目资金截止评价时点实际支 1.91 万元，支出率 98.96%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于特困人员丧葬补助金方面支出，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。

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

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

特困人员丧葬补助金正常运行，项目资金截至 022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 1.91 万元，占计划 1.93 万元的 98.96%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。确保了李渡镇社会安定、人民幸福。为提高我镇特困人员养老事业发展，发挥了积极作用。相关部门和单位及群众满意度 \geq 98%。

(二) 项目效益情况。(1)数量指标。通过项目的实施，丧葬补助金发放 2 人，改善和提高了特困人员供养现状、有效推动特困人员养老事业发展，发挥了积极作用；(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。有效保障特困人员权益。(3)可持续影响。科学合理地制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度各项目标任务。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。

（二）相关建议。

（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。

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

（高温晴热抗旱资金项目）

一、项目概况

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

（一）项目资金申报及批复情况。高温晴热抗旱资金项目支出资金，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放高温晴热抗旱资金 12 万元。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达镇高温晴热抗旱资金 12 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 9 万元。资金到位占资金计划 9 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截止评价时点实际支 12 万元，支出率 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于防汛抗旱方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

高温晴热抗旱资金正常运行，项目资金截至 022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 12 万元，占计划 12 万元的 100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。为提高我镇社会事业发展，发挥了积极作用。

（二）项目效益情况。（1）数量指标。通过项目的实施，确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。高温晴热抗旱资金涉及村社 26 个。（2）社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应，受灾群众生产生活得到保障。（3）可持续影响。科学合理地制定计划、目标任务，上级资金及时到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度各项目标任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 1、资金量不足，
- 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

（二）相关建议。

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

渠县李渡镇人民政府专项资金项目支出绩效自评报告

(2022 年乡镇文化站提质增效经费)

一、项目概况

用于支持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。

(一) **项目资金申报及批复情况**。根据渠财科教[2022]250 号精神，，我镇文化站提质增效资金共 3 万元，专项用于我镇乡镇文化站提质增效正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务，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。

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

(三) **项目资金申报相符性**。李渡镇乡镇文化站提质增效资金工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达镇文化站提质增效资金专项经费 3 万元，截至 022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 0 万元。资金到位占资金计划 3 万元的 0%。

2. 资金使用。该项目资金截止截至 022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 0 万元。截至 022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 0 万元，资金使用占计划 3 万元的 0%。我镇严格按照县财政局文件要求，经转下年使用，做到专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，不能列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据要合规合法，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。对照项目资金管理辦法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

（三）项目实施情况。

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

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

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

综合文化站免费开放工作正常运行，项目资金截至 022 年 12 月 30 日工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 0%。结转下年。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，力争顺利推进，按照绩效目标圆满完成任务。项目未按项目进度支付，项目资金已全部结转下年。力争在下年群众文化生活得到了较大的提升。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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

化服务体系要求的基本保障标准。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得增效工作活动不够活跃，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，提质增效资金未能及时到位，不能完全满足所有群众的需求。

（二）相关建议。

我镇将继续强化提质增效专项资金的管理和使用，切实加强专项资金工作的督促检查，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。

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