

2024 年度四川省井研县王村镇政府
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况

一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....25

第五部分 附表.....125

一、收入支出决算总表.....	125
二、收入决算表.....	125

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表.....	125
五、财政拨款支出决算明细表.....	125
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	125
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	125
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	125
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	125
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	125
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决表.....	125
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	125
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	125

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

（二）镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、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。科学制订发展规划，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，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断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并充分发挥其作用，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。六是完成县政府交办的工作任务。

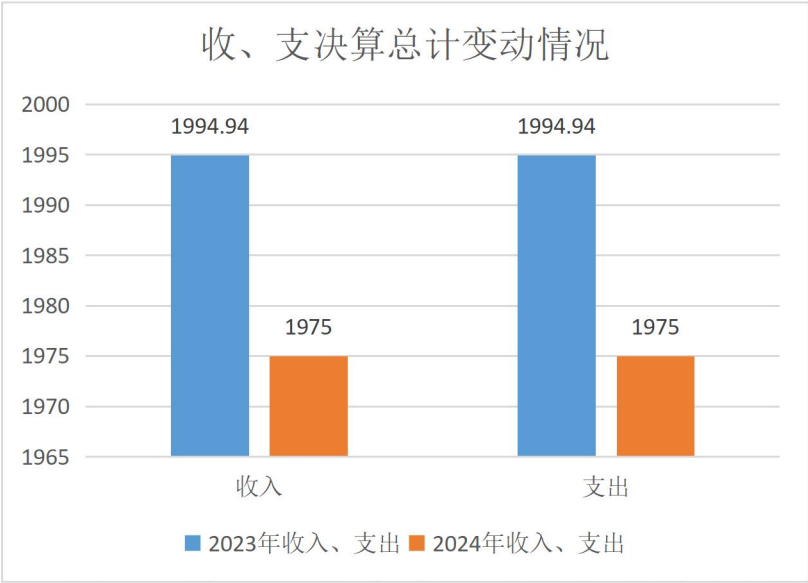
二、机构设置

井研县王村镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

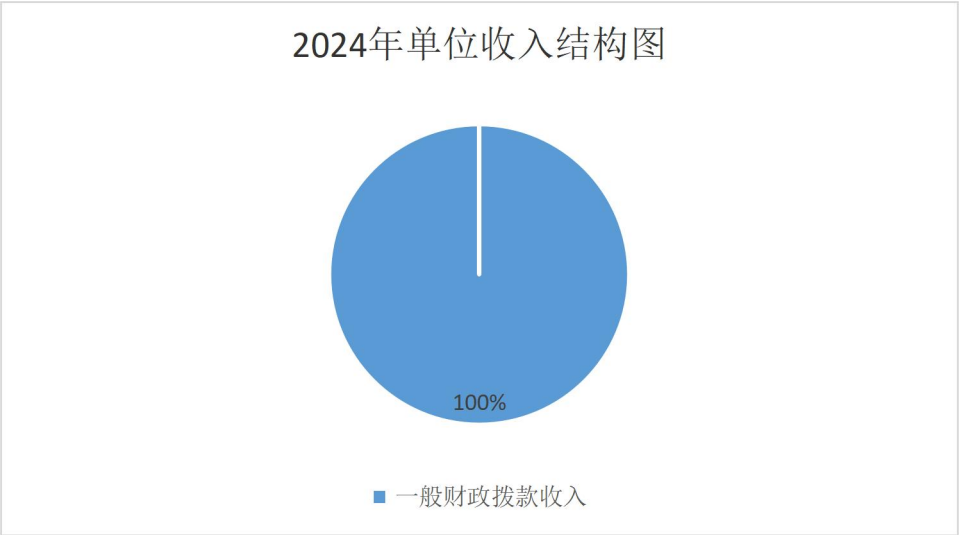
2024 年度收入、支出总计均为 1975 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 19.94 万元，下降 1%。主要变动原因是人员退休导致人员经费支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

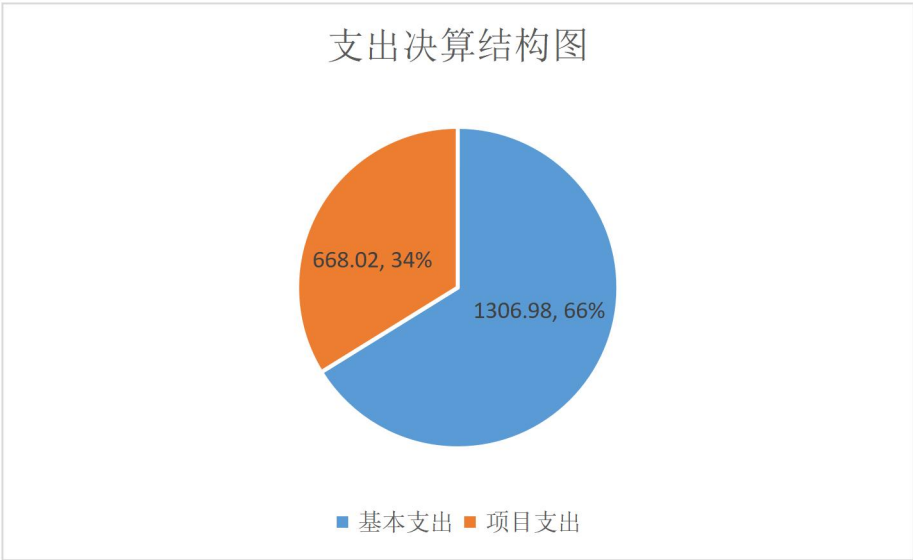
2024 年度本年收入合计 1975 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1975 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

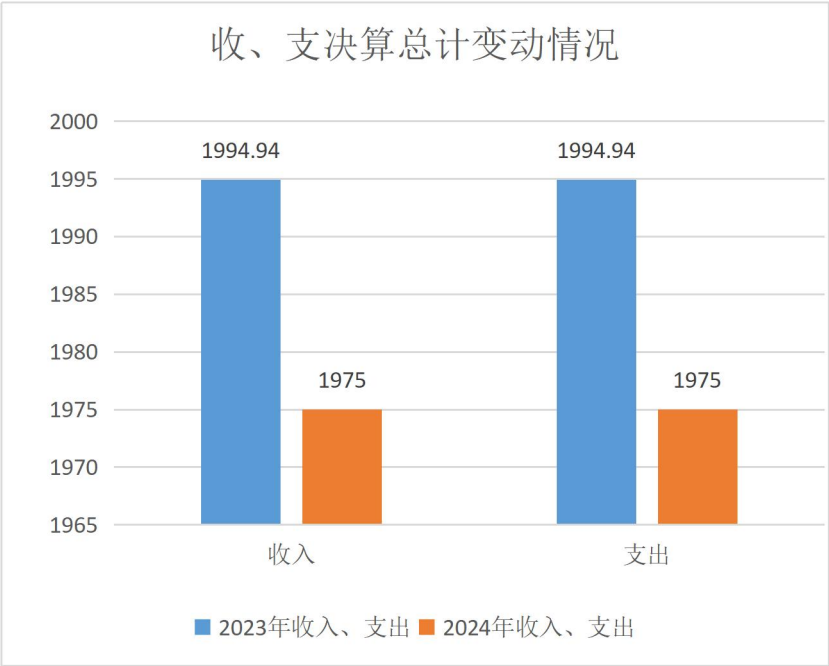
2024 年度本年支出合计 1975 万元，其中：基本支出 1306.98 万元，占 66.17%；项目支出 668.02 万元，占 33.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1975 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 19.94 万元，1%。主要变动原因是人员变动导致财政拨款收入、支出减少。

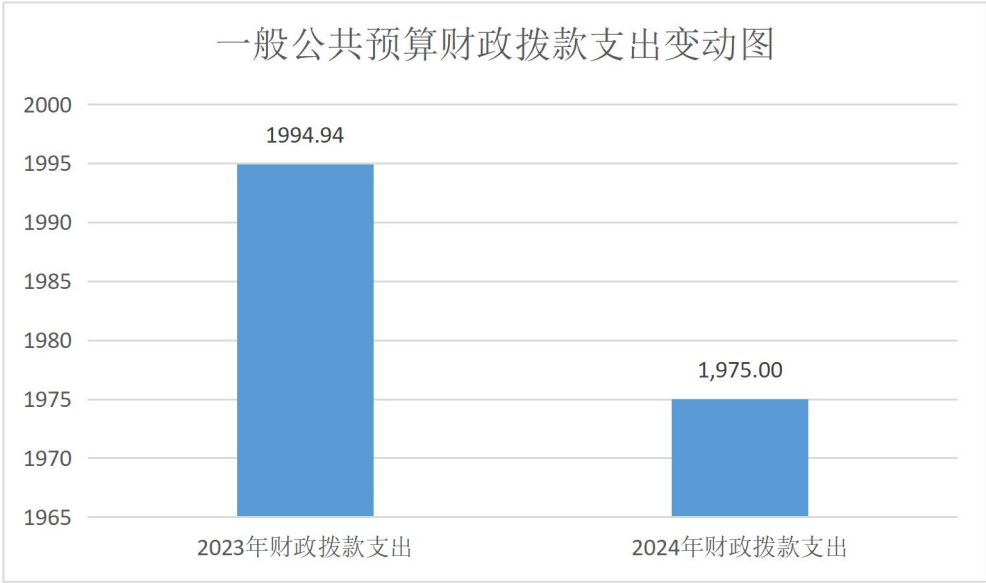


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

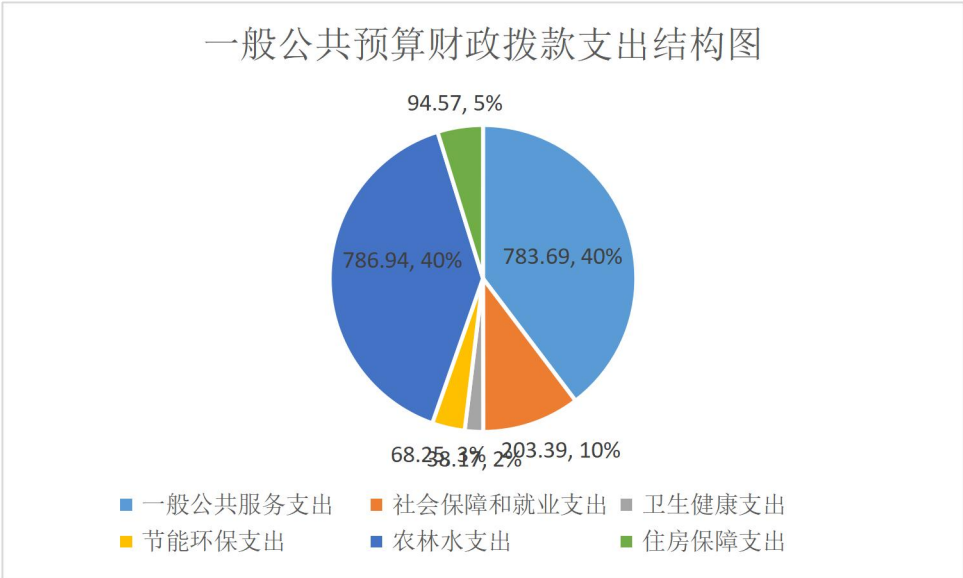
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1975 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.94 万元，下降 1%。主要变动原因是人员减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1975 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 783.69 万元，占 39.68%；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 203.39 万元，占 10.30%；卫生健康支出 38.17 万元，占 1.93%；节能环保支出 68.25，占 3.46%；农林水支出 786.94 万元，占 39.85%；住房保障支出 94.57 万元，占 4.78%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1975，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.02 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）行政运行（项）：支出决算为 465.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 87.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 227.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 1.32 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 105.27 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 72.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 22.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 13.57 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.13.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 3.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助(项)：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 68.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

支出决算为 280.93 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 10.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 80.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.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 403.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.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 94.57 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.98 万元，其中：

人员经费 1220.88 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 86.1 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。

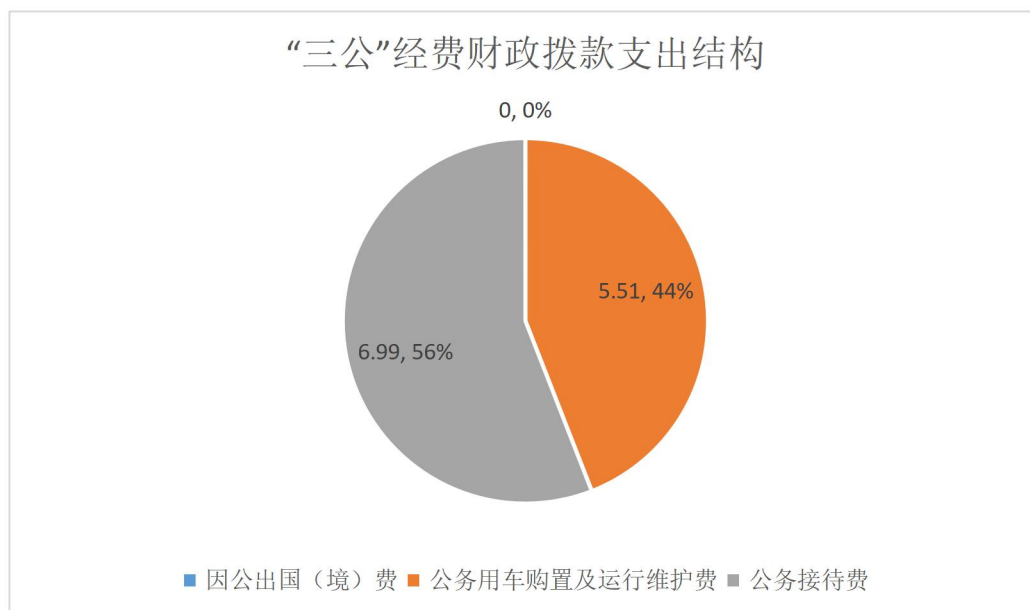
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.5 万元，完成预算 73.55%，较上年度减少 4.13 万元，下降 24.68%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公车运行维护费用框架协议程序未完成，当年未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 5.51 万元，占 44.08%；公务接待费支出决算 6.99 万元，占 55.92%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.51 万元，完成预算 55.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 4.96 万元，下降 47.37%。主要原因是公车运行维护费用框架协议程序未完成，未支付。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.51 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 6.99 万元，完成预算 99.85%。公务

接待费支出决算比 2023 年度增加 0.83 万元，增长 13.47%。主要原因是招商引资，业主引进，上级单位到我单位指导工作增加。其中：国内公务接待支出 6.99 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 160 批次，702 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.99 万元，具体内容包括：因开展公务活动产生的用餐费。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县王村镇人民政府机关运行经费支出 86.1 万元，比 2023 年度减少 110.69 万元，下降 58.02%。主要原因是由于科目调整，劳务费未列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县王村镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 85.69 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。主要用于公务用车车辆保险及维修保养服务。授予中小企业合同金额 85.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，井研县王村镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡走访、物资运输等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，王村镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对王村镇临时救助备用金等 59 个项目开展了预算事前绩效评估，对 59 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成王村镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村组干部报酬等专项预算项目绩效自评报告，其中，王村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。我镇在各项经费收支中，

严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。（1）狠抓镇党委中心工作，保障复工复产，落实政府综合服务功能；（2）立足重点项目，完善基础设施；（3）加快乡村振兴，抓实农村建设；（4）打好“三大”攻坚，保障安居乐业；（5）抓好社会治理，稳定和谐大局；（6）保障改善民生，提升幸福指数；王村镇政府专项资金项目实施比较顺利，基本都达到了预期目标，按照项目设定的绩效目标，自评得分均为 100 分。项目顺利完成并通过验收，投入使用后能达到预期效果，服务对象及群众满意度较高。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（含专用结余）：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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：主要指县人大代表开展活动的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映用于急难型临时救助的生活救助款。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗补助（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

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

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映对第一书记到村任职的工作经费支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

20.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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安

排的对村集体经济组织的补助支出。

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

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

单位预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位基本情况

（一）机构组成。行政机构 1 个（王村镇人民政府机关），事业机构 7 个（分别是王村镇农业综合技术服务中心、王村镇便民服务中心、王村镇畜牧兽医站、王村镇农民工服务中心、王村镇村（社区）治理服务中心、井研县佛尔岩水库管理所、井研县牛头滩水坝管理所）属财政补助拨款。

（二）机构职能。镇党委的主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法

制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

镇政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实党的路线、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、科学制订发展规划，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。要坚持“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。要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，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断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

并充分发挥其作用，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。六是完成县政府交办的工作任务。

镇事业单位承担的公益性职能主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，王村镇行政编制 29 人、工勤编制 4 人、事业编制 42 人，合计 75 人编制。设党政办公室、农业技术服务中心、便民服务中心、水坝理所；

实有人员行政 27 人、工勤人员 1 人，事业人员 39 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。部门财政资金收入主要为财政拨款收入。2023 年财政拨款收入 1994.94 万元。

（二）支出情况。部门财政资金支出：基本支出 1410.5 万元；项目支出 584.44 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年部门结转项目资金 40 万元，用于 2025 年继续使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标完成良好，整体目标与部门长期发展规划一致、年度发展目标一致。产出与效果达到预期目标，群众和服务对象满意度较高，镇域范围内生态环境达到进一步改善。

2.预算管理。部门预算采用零基预算，严控一般性支出，合理预估收入、支出。严控预算编制质量、单位收入统筹。

3.财务管理。建立财务管理制度、财务岗位分工设置、互不兼容，资金使用规范，审批流程规范。

4.资产管理。建立固定资产台账，定期清理、核对固定资产，人均资产变化率相对稳定、资产利用率利用率较高、利用资产管理管理平台对闲置资产进行盘活。

5.采购管理。政府采购大力支持中小企业发展、预留份额达 100%，采购执行率达 100%。营商环境良好。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 46 个，涉及预算总金额 1428.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 546.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）阵地建设项目：项目设立的原因及背景主要是井委组发【2021】3 号文件，改善村级办公条件；项目主要内容是扩建龙池村办公室，党建示范点及群众文化活动室。

（2）第一批农村污水治理千村示范工程项目：项目设立原因主要是改善农村人居环境，减少污水排放，提升茫溪河水质等级。

（3）敬老院疫情防控资金：敬老院疫情防控资金主要项目背景是疫情发生情况下，做好敬老院入住人员的防控措施，备好防控物资，确保集中居住老人生命安全有保障。

（4）茫溪河干流污水处理厂尾水治理工程：项目背景是

乐山市茫溪河干流水质提升要求，针对部分污水处理厂尾水排放不达标的情况，建立人工湿地进一步处理污水，避免污水排入茫溪河，影响水质及沿河生态环境。

2.项目执行。

（1）阵地建设项目：主要工作任务是维修维护村级活动阵地，拓宽办公场所，改善办公条件。资金管理办法主要参照王村镇重大经济事项资金管理办法。

（2）第一批农村污水治理千村示范工程项目：主要工作任务是促进农村污水集中化处理，鼓励农户按标准建立污水处理设施并给予补助。资金管理主要实行报账制，由农户先行建设，待污水处理设施建成验收后给予补助。

（3）敬老院疫情防控资金：项目实施目的是储备疫情防控物资，对敬老院入住人员提供足够的防控物资，提供有效防护；资金管理方面，严格按照王村镇重大经济事项进行管理，要求上党委会集体讨论物资采购范围、采购方式等。在货物采购验收入库后再支付采购资金。

（4）茫溪河干流污水处理厂尾水治理工程：项目实施目的主要是为了避免污水处理厂排放不合格尾水，影响茫溪河干流水质。其次，为进一步改善王村镇域范围内生态环境。

3.目标实现。项目整体目标设置合理，能够体现项目预期和既定目标。项目前期都进行了可行性分析，资金来源合理，绩效目标设置合理。项目完成后，依据设定的绩效目标开展自评工作，项目能够实现预期设定的经济效益、社会效

益及生态环境效益，能有效提高服务对象和群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇在各项经费收支中，严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。（1）狠抓镇党委中心工作，保障复工复产，落实政府综合服务功能；（2）立足重点项目，完善基础设施；（3）加快乡村振兴，抓实农村建设；（4）打好“三大”攻坚，保障安居乐业；（5）抓好社会治理，稳定和谐大局；（6）保障改善民生，提升幸福指数。2024 年部门支出绩效评价体系自评得分 97 分。

（二）存在问题。（1）将绩效评价的结果运用于部门工作管理效果还不够明显，暂时还未通过对项目执行的绩效评价来促进工作得不断完善、改进。

（2）在年初预算时，只是对基本运转为民生版块做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。（1）将绩效评价管理与预算挂钩，运用绩效评价结果推进部门管理，促进政策完善。

（2）加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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。					及时足额发放；认真核对个人工资信息。				
	2. 项目实施内容及过程概述	认真执行相关政策，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 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	287.87	270.73	270.73			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	287.87	270.73	270.73			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	对事业人员工资及时、足额发放。提高干部工作积极性，单位自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。				及时足额发放；认真核对个人工资信息。			
	2. 项目实施内容及过程概述	认真执行相关政策，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 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	202.56	179.98	179.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未
	其中：财政资金	202.56	179.98	179.98		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	对行政人员工资及时、足额发放，干部工作积极性高，单位自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政		
主管部门	王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府

改进措施	无。								
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		王村镇部门					实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府		
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。					保障事业职工基本医疗保险费按时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 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	19.32	17.64	17.64			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	19.32	17.64	17.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

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	3.63	3.76	3.76			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	3.63	3.76	3.76			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	行政干部工伤保险保障按时足额缴纳, 应缴数与实缴数一致, 资金利用率高, 自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 王遥					财务负责人: 许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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。					保障职工基本工伤保险费按时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	7.68	7.31	7.31			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	7.68	7.31	7.31			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	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	事业干部工伤保险、失业保险保障按时足额缴纳，应缴数与实缴数一致，资金利用率高，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥						财务负责人：许玉华				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R0000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		遗属生活补助、教师节奖励				及时足额发放遗属生活补助。对优秀教师进行奖励 。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格测算，全面调查，补贴金额准确。							
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	9.04	14.46	14.46		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未
	其中：财政资金	9.04	14.46	14.46		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	及时足额发放遗属补助；对优秀教职工进行奖励，提高老师幸福感、获得感。自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）		
主管部门	王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府

改进措施	无。								
项目负责人：王遥						财务负责人：许玉华			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）									
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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				
		按照年度工作目标，对全镇干部进行年终考核					对干部进行德能勤绩考核，奖优惩劣。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级工作要求及年初制定的机关管理制度，对所有部门、人员进行考核，细化指标，操作性较强。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	20.95	20.95			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	20.95	20.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析	

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	110.26	109.45	109.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	110.26	109.45	109.45			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	计算准确, 分配合理。促进人员工作积极性提高, 服务对象满意度较高。部门自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 陈雷					财务负责人: 许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		按照年度工作目标，对全镇干部进行年终考核					对干部进行德能勤绩考核，奖优惩劣。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级工作要求及年初制定的机关管理制度，对所有部门、人员进行考核，细化指标，操作性较强。								
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	21.90	21.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	21.90	21.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	精心组织，认真测评；对整个机关的人事管理起到了较好的作用，部门自评打分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		对三等功及嘉奖人员按要求进行上报并发放奖励。				奖优惩劣，对三等功及嘉奖人员进行表扬并发放奖金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照有关规定上报审批三等功及嘉奖人员并发放奖励。							
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	1.95	1.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	通过评优选先，促进大家工作积极性提高，遇到困难迎难而上，提升整个队伍的工作能力和效益。部门自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422T000000252217-村组干部报酬		
主管部门	王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王遥		财务负责人：许玉华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000000252223-河道巡视员补助						
主管部门		王村镇部门			实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		促进河道巡视，促使巡视员认真履行工作职责；确保河道及两岸清洁卫生。			顺利完成各项巡河工作，河道清洁及安全措施有保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	促进河道巡视，促使巡视员认真履行工作职责，有效劝阻垂钓者；保障巡河补助及时足额发放。						
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	5.16	5.16	5.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	5.16	5.16	5.16	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障河段距离	≥	18.4	千米		40	40	
	效益指标	生态效益指标	河段卫生环境	定 性	明显改善			40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	河道巡视员认真履行工作职责,河道清洁,垂钓有序,群众满意度较高,年度目标基本实现,自评得分100分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:殷岳					财务负责人:许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助

主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障顶岗锻炼后备干部待遇，					及时足额保障顶岗锻炼误工补助后备干部待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	培养后备人才，人力资源储备。								
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	5.29	5.29	5.29			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.29	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	质量指标	保障顶岗锻炼后备干部待遇，	=	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障顶岗锻炼后备干部待遇，	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意	≥	95	%		10	10	

		标								
	成本指标	社会成本指标	年人均	=	100	元/人 年		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	及时足额发放后备干部误工补助，提升工作效能，用人单位和服务对象满意。自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈雷						财务负责人：许玉华				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T0000000252233-统计工作经费							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
			确保两个监测点工作顺利开展。			两个住户调查监测点和 1 个粮食监测点顺利完成调查统计工作。按照经费使用管理规定，向记账户和粮食监测户发放补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述		定期召开记账户培训会；组织粮食监测点工作人员定期开展统计调查工作。						
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	总额	1.32	1.32	1.32			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.32	1.32	1.32			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	时效指标	确保两个监测点工作开展。	定性	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	确保两个监测点工作开展。	定性	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个监测点每年 3000 元	=	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按步骤组织开展统计培训工 作, 收集统计数据, 为上级部门提供真实可靠的统计原始数据。工作有序开展, 自评得分 100 分。									
存在问题	无。									

改进措施	无。								
项目负责人：林万元					财务负责人：许玉华				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000286414-污水管网运行费								
主管部门		王村镇部门					实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府		
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			
		集镇污水管网补短板建设，完善污水管网功能，提高污水处理能力，水环境持续改善。					完善社区污水管网建设，对老旧、不合理设施进行维修改造。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对社区污水管网进行设计改造，有计划有步骤的提升社区污水管网建设，提高污水处理能力，避免出现污水横流和排放不畅等问题。								
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	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	质量指标	保障污水管网运转正常。	=	100	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	保障污水管网运转正常。	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	年 3.5 万元	=	100	年		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	重点提升社区污水管网，居民生活质量提升，生态环境明显改善，部门自评打分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：殷岳					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422T000000433524-茫溪河河道保洁		
主管部门		王村镇部门	实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	确保河道清洁卫生，力争做到水质达标。					河道按时保洁，未在省市县各级督查中发现重大问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	精心组织，保障河道保洁人员经费，促进河道卫生达标，整个区域内水质有改善。								
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	13. 10	9. 62	9. 62			100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	13. 10	9. 62	9. 62			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	确保河道清洁卫生。	=	100	%		50	48	保洁质量、频次还需进一步提升。
	效益指标	社会效益指标	确保河道清洁卫生。	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	年 13.1 万元	=	100	元/年		10	10	
合计								100	98	
评价结论	顺利实现年度工作目标，河道保洁经费有保障，保洁质量达到预期目标，自评得分 98 分。									

存在问题	保洁质量有待提升。	
改进措施	对河道保洁员的督促力度还需加强，促进保洁质量有提升。	
项目负责人：殷岳		财务负责人：许玉华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000005245602-村阵地维护						
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府	
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		
		阵地规范化建设。				完善龙池村阵地设施建设，修建党员活动室，会议室。		
	2. 项目实施内容及过程概述	阵地规范化建设主要针对龙池村办公室办公条件简陋，场地较小等问题，改善办公条件，修建群众活动室。						
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	4.84	4.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:
	其中：财政资金	0.00	4.84	4.84	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	修缮村级活动阵地，制度上墙。	定 性	按相关质量标准验收			40	40	
	效益指标	社会效益指标	改善村级活动阵地环境	≥	1	座		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本预算 5 万元以内	≤	5	万元/ 村		20	20	
合计								100	100	
评价 结论	村活动阵地得到进一步改善，功能完善，形象升级。自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金

主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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				
		聘用“三支一扶人员”，助力乡村振兴，有效协助乡镇提高集体经济发展水平。					及时足额发放人员待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照组织对人员管理的规定，及时足额保障人员经费。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	7.45	1.54		1.54		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	7.45	1.54		1.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶指导乡村建设		≥	185	工作日		45	45	
	效益指标	社会效益指标	提升基层服务质量和水平		定性	270	户		25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度提高		≥	95	%		10	10	

	成本指标	社会成本指标	有效提升基层服务人员的 效益成本比	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	及时足额发放，促进高校毕业生到基层就业，社会反映良好，自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000005803476-村（社区）干部年终绩效考核							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		村组干部年度目标考核				完成对村组干部的年终目标考核。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府职能及年度工作目标，对村组干部工作成效进行考核并奖励。							
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	33.00	33.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	0.00	33.00	33.00			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	村（社区）干部年终绩效考核	=	100	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	村（社区）干部年终绩效考核	=	100	%		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	年 33.5 万元	=	100	年		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照相关制度及规定，对村组干部的各项工作进行考核，奖优惩劣，促进基层工作职能提升，促进干部素能提升，顺利实现预期目标，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	对考评方案可以多样化，人性化，；争取做到更公平、公正。达到提升干部工作积极性的目的。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000006635571-王村镇政府职工周转房建设项目									
主管部门		王村镇部门					实施单位 (盖章)		井研县王村镇人民政府		
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《加强涉改乡镇干部周转房保障工作方案》工作安排，认真贯彻落实省委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，该项目能够切实改善我镇政府机关干部职工居住条件，进一步加强干部培养和行政效能建设保障力度，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。					按进度支付工程款；按规定购置周转房必要设施				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照采购程序和营商环境要求，按照约定支付工程款；合理配置周转房配套设施。									
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	80.78		80.78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	80.78		80.78		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	48套周转房	=	48	套		40	40	
	效益指标	社会效益指标	解决职工值班住宿问题	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本预算 437 万	≤	90	万元/ 每项目		20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照程序完成招标、采购、验收；周转房功能完善，配套设计能满足简单入住需求，采购产品质量符合要求，部门自评打分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	
主管部门		王村镇部门	实施单位 (盖章) 井研县王村镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	厉行节约，保障机关各项工作正常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	年初精心预算，执行预算严格控制。在机关上下严格推进过紧日子理念，争取每一分钱都用在刀刃上。								
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	29.70	22.43	22.43			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.70	22.43	22.43			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	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计								100	100

评价结论	各项工作正常运转，严格预算，杜绝浪费，严控三公经费，公用经费只减不增，部门自评得分 100 分。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：许玉华		财务负责人：许玉华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业						
主管部门		王村镇部门			实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			厉行节约，保障各部门各项工作正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初精心预算，执行预算严格控制。在机关上下严格推进过紧日子理念，严控三公经费，公用经费只减不增。						
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	37.80	35.91	35.91	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100
	其中：财政资金	37.80	35.91	35.91	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	各项工作正常运转,严格预算,杜绝浪费,严控三公经费,公用经费只减不增,部门自评得分100分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:王遥					财务负责人:许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					厉行节约，保障各部门各项工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初精心预算，执行预算严格控制。在机关上下严格推进过紧日子的理念，严控三公经费，公用经费只减不增。									
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	25.59	24.31	24.31			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	25.59	24.31	24.31			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	≤	5	次		20			

		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	%		30		
	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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	各项工作正常运转，严格预算，杜绝浪费，严控三公经费，公用经费只减不增，部门自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门		王村镇部门	实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					厉行节约，保障各部门各项工作正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初精心预算，执行预算严格控制。在机关上下严格推进过紧日子的理念，严控三公经费，公用经费只减不增。								
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	3.45	3.45	3.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.45	3.45	3.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	各项工作正常运转，严格预算，杜绝浪费，严控三公经费，公用经费只减不增，部门自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥						财务负责人：许玉华				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。				按照医保政策及医保缴费政策，足额缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	认真核对参保人员、及时足额缴纳保费。							
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.84	3.84	3.84		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未
	其中：财政资金	3.84	3.84	3.84		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	及时足额缴纳保费，为干部提供医疗保障。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112423R000007820978-医疗补助-行政		
主管部门	王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府

改进措施	无。								
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000007517044-2022 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）									
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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				
		利用配套资金完善 镇域内必要的基础设施建设。					实施群众急难愁盼的基础设施项目（渠道管道安装和道路硬化）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据各村摸底情况排查，镇上研究讨论，合理分配资金，修建完善与群众生产生活息息相关的基础设施建设。									
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	8.04	8.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	8.04	8.04			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	时效指标	确保农村公益事业发展	≥	95	%		40	40	
	效益指标	可持续发展指标	确保农村公益事业发展	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	总额 50 万元	=	50	万		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目整体完成良好，群众满意度较高，部门自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：林万元					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423T000007699612-井研县王村镇临时救助备用金		
主管部门		王村镇部门	实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府
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
		救助临时困难群众生活。		对镇域内发生重大临时性困难的群众救助实现全覆盖。

改进措施	根据困难群众的困难程度加大救助金力度。								
项目负责人：徐林					财务负责人：许玉华				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000007807520-驻村（社区）第一书记工作经费								
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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				
		确保乡村振兴工作开展。				夯基强本工作推进顺利。				
	2. 项目实施内容及过程概述	着力保障第一书记工作经费，推进乡村振兴工作进行顺利。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	4.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	时效指标	按时完成任务	=	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴工作开展。	=	100	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	社会成本指标	每个村每年 5000 元	≤	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	夯基强本工作顺利推进，乡村振兴平稳有序，各项工作平稳有序推进，自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423T000008010240-残代会工作经费		
主管部门		王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府
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
		确保残代会顺利召开, 促进残疾人事业发展		镇级残代会顺利召开；部分补助村级残疾人代表开展活动。

问题		
改进措施	无。	
项目负责人：徐林		财务负责人：许玉华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112423T000008937743-乐市财政社【2022】99 号 2022 年中央财政福彩公益金（敬老院疫情防控）						
主管部门		王村镇部门			实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		确保敬老院疫情防控工作有效落实。			指导敬老院完成防疫物资的询价、采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由于疫情防控需要，敬老院提请采购防控物资。经过走访、询价及比较，确定供应商并完成物资采购。						
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:
	总额	0. 00	2. 02	2. 02	100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	0. 00	2. 02	2. 02	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保敬老院疫情防控工作有效落实。	=	2.015	元/年		50	50	
	效益指标	社会效益指标	确保敬老院疫情防控工作有效落实。	=	100	%		20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保敬老院疫情防控工作有效落实。	=	2.015	元/年		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	顺利完成敬老院疫情防控物资的询价及采购，并及时支付采购资金，自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：徐林					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬

主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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				
		确保社会服务，提高社会服务体系质量。					足额支付人员待遇；确保人员实现社会服务职能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据民政局及财政局对相关人员的管理规定，确保人员待遇及时足额发放到位。人员服务质量较高，社会效益明显。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	7.97	8.89		8.89		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	7.97	8.89		8.89		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	确保社会服务，提高社会服务体系质量。		=	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	确保社会服务，提高社会服务体系质量。		=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥	95	%		10	10	

		标								
	成本指标	社会成本指标	人均 8.45 万元	=	100	%		10	10	
合计								100		
评价结论	人员管理使用符合相关规定，群众满意、服务对象满意，部门自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐林					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112423T000009012261-村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		为村社区基层干部提供社保补助				已按标准及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对村社区干部已购买养老保险、医疗保险、意外保险的，按照组织相关文件规定，按一定比例给予补助金额。							
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	24.93	24.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/

项目负责人：陈雷	财务负责人：许玉华
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）									
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府			
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。					保障职工工作餐费、值班餐费的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	合理预算伙食费用 ， 确保年度职工工作餐费、值班餐费的支付。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.84	7.83		7.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	7.84	7.83		7.83		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	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	合理预算工作餐费单价，合理保障，节约费用。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。				保障职工工作餐费、值班餐费的支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	合理预算伙食费用 ， 确保年度职工工作餐费、值班餐费的支付。							
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因

情况 (10分)	总额	10.36	10.36	10.36			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内) ; 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) , 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.36	10.36	10.36			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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	合理预算工作餐费单价, 合理保障, 节约费用。自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 王遥					财务负责人: 许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112424R000010474554-镇工作补贴

主管部门		王村镇部门					实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府		
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。					合理预算，及时足额发放乡镇工作补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障各项工作顺利开展，提高职工乡镇工作热情。								
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	35.00	47.74	47.74			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到/ 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	35.00	47.74	47.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	及时足额发放，自评得分 100 分。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王遥		财务负责人：许玉华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。				及时足额保障人员住房公积金缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金计算合理，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	42.10	42.85	42.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：	
	其中：财政资金	42.10	42.85	42.85	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	全体干部工住房公积金按时足额缴纳，应缴数与实缴数一致，资金利用率高，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业		
主管部门		王村镇部门	实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府
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。	及时足额保障人员住房公积金缴费。	

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金计算合理，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	55.43	51.71	51.71		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	55.43	51.71	51.71		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	全体干部工住房公积金按时足额缴纳, 应缴数与实缴数一致, 资金利用率高, 自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 王遥					财务负责人: 许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政									
主管部门		王村镇部门					实施单位 (盖章)		井研县王村镇人民政府		
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。					及时足额保障人员职业年金缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	计算合理，合理编制预算，合理利用资金，保障人员职业年金缴费。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	24.11	31.90	31.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	24.11	31.90	31.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	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	保障干部职业年金合理按时足额缴纳，应缴数与实缴数一致，资金利用率高，干部工作积极性高，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。				及时足额保障人员职业年金缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	计算合理，合理编制预算，合理利用资金，保障人员职业年金缴费。							
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	32.31	40.93	40.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/

（10分）	其中：财政资金	32.31	40.93	40.93			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	保障干部职业年金合理按时足额缴纳，应缴数与实缴数一致，资金利用率高，干部工作积极性高，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政

主管部门		王村镇部门					实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府		
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。					机关事业单位基本养老保险缴费准确无误。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (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	48.22	45.90	45.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到/ 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	48.22	45.90	45.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	行政人员社保缴费准确合理，准确预算，减少资金结余。自评得分 100 分									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王遥		财务负责人：许玉华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业						
主管部门		王村镇部门			实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。			机关事业单位基本养老保险缴费准确无误。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算 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	64.62	59.37	59.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:
	其中：财政资金	64.62	59.37	59.37	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	事业人员社保缴费准确合理, 准确预算, 减少资金结余。自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 王遥					财务负责人: 许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112424T000011124996-村级公共服务经费		
主管部门		王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府
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
		村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费		全面保障基层工作经费，基层工作顺利开展。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照组织部相关文件，按村别大小按标准及时给付基层活动经费，保障基层群众活动顺利开展，基层组织运行平稳。								
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	130.70	94.70	94.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	130.70	94.70	94.70			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	24 年完成	=	95	元/村年		40	40	
	效益指标	经济效益指标	村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费	=	10	%		30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	社会成本指标	村平均数	=	100	万元/村		10	10	
合计								100	100	

评价结论	村（社区）基本运行有保障，各项工作平稳有序推进，顺利完成各项工作，实现基层职能，自评打分 100 分。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王遥		财务负责人：许玉华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112424T000011201062-基本财力保障						
主管部门		王村镇部门			实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		确保政府正常运转。改善城乡环境，维持镇域内各项基础活动顺利开展。			维持正常工作秩序，			
	2. 项目实施内容及过程概述	合理预算，精心筹划。保障政府各项工作正常运转。						
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	109.54	83.90	83.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	109.54	83.90	83.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	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	确保政府正常运转	=	100	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保政府正常运转	=	96	%		25	25	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府人均1.6万元	=	100	人/年		15	15	
合计								100	100	
评价结论	合理筹划,秉持节约行政的原则,顺利保障各项工作正常开展,部门自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:王遥					财务负责人:许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112424T000011378947-川财资环【2023】18 号省级第一批农村污水治理千村示范工程（微动力运行维护费）

主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		该项目主要用于农村生活污水微动力集中处理设施运行补助					按时推进项目实施，及时兑现农户补助；确保设施运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	维护农村污水处理微动力设施；增加农村污水处理渠道。								
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	2.66		2.66		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	2.66		2.66		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	农村污水处理率达 95%	≥	95	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善，茫溪河水质提升	≥	10	%		25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高，效果明显	≥	95	%		10	10	

	成本指标	经济成本指标	村均费用 0.4 万元	≥	0.4	万元/ 村		15	15	
合计								100	100	
评价 结论	合理筹划，秉持节约高效的原则，顺利保障各项工作正常开展，部门自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：殷岳					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424T000011379029-川财资环【2023】18 号省级第一批农村污水治理千村示范工程（散户建设补助）							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		强化污水管控处理，减少水污染，美化环境。				按时推进项目实施，及时兑现农户补助；确保设施运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	维护农村污水处理微动力设施；增加农村污水处理渠道。							
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	31.05	31.05		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	0.00	31.05	31.05			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	6个村或点位	≥	6	项/点位		40	40	
	效益指标	生态效益指标	优化水资源，，美化环境	定性	10	%		25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高，社会反响好	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	点位建设，确保顺利运行	≥	5	座(处)		15	15	
合计								100	100	
评价结论	合理筹划，秉持节约高效的原则，顺利保障各项工作正常开展，部门自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：殷岳					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011520281-补选井研县十九届人大代表经费									
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）		井研县王村镇人民政府		
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				
		补选井研县十九届人大代表。					完成县人大代表的选举工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照县人大的指导和安排完成县人大代表的选举工作。									
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	0.00	2.94	2.94			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2.94	2.94			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	补选人大代表	=	2	名		40	40	
	效益指标	经济效益指标	以较合理的成本完成选举工作	≥	90	%		25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制选举成本，达到预期目标	=	5	元/人		15	15	
合计								100	100	
评价结论	按照相关程序，保质保量完成 人大代表的选举工作。整项工作有序、有效。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112424T000011630019-川财资环【2020】14 号；乐市财政环【2020】21 号王村镇 2022 至 2026 年所需茫溪河生态拦截带项目占地流转资金及管护费		
主管部门		王村镇部门	实施单位 (盖章)	井研县王村镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

评价结论	项目实施达成既定目标，生态拦截带建设完成并有序规划后期管护，持续发挥拦截生态效能，自评得分满分。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：殷岳		财务负责人：许玉华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112424T000011631375-川财资环【2022】47 号乐山市茫溪河干流（井研段））污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程王村镇茫溪河生态拦截带项目占地流转资金及青苗补助						
主管部门		王村镇部门			实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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			
		乐山市茫溪河干流（井研段））污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程王村镇茫溪河生态拦截带项目占地流转资金及青苗补助			尾水处理人工湿地建成，及时支付青苗补偿费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付尾水处理人工湿地占地流转资金及青苗补助费。						
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	1.14	1.14	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	4户农户	≥	4	户(套)		45		
	效益指标	生态效益指标	污染减少,生态效益提高	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度较高	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	占地补偿费500元/亩/年,青苗费600/亩	=	100	%		15		
合计								100		
评价 结论	及时支付,准确合理,自评得分100分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:殷岳					财务负责人:许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

[illegible]

合计					100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）						
项目负责人：					财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112425R000012220603-机关事业人员丧葬费和抚恤金						
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府	
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		
						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	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	22.90	22.90	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/
	其中：财政资金	0.00	22.90	22.90	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）		
主管部门		王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	年度考核绩效发放。					及时足额发放年度考核，促进工作改进及提升工作积极性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	认真梳理各部门工作总结，分部门分项目进行年度考核，并将考核结果与待遇挂钩。									
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	35.98	35.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	35.98	35.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）								
主管部门		王村镇部门					实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。					分级考核，合理评定考核等级。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年初制定的考核机制对事业干部进行考核，发放考核奖励。								
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	37.64	37.64			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	37.64	37.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
合计								100	100	
评价结论	考核机制有利于促进干部工作积极性，提升工作效能，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈雷					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）							
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府		
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。				及时足额发放工资。			
	2. 项目实施内容及过程概述	认真核对部门人员，合理编制预算，严格按照相关政策及时、足额保障事业人员工资发放。							
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	0.00	8.23	8.23		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/

（10分）	其中：财政资金	0.00	8.23	8.23			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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		
评价结论	对行政干部工资及时、足额按工资上涨标准补发，提高干部工作积极性高，有效执行工资浮动机制。单位自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王遥					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王遥		财务负责人：许玉华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112425T000012100731-镇（街道）“八一”建军节座谈经费						
主管部门		王村镇部门				实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府	
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		
		退役军人走访、座谈慰问				大型座谈会 3 次，镇内退役军人全覆盖走访慰问		
	2. 项目实施内容及过程概述	精心组织，密切筹划，对镇域内退役军人组织召开座谈会；对退伍老兵、抗美援朝老红军走访慰问。						
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	0.80	0.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对镇域内 860 名退役军人 走访、座谈	=	100%		100	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	利用有限资金对退役军人进行慰问，形式多样，精神慰问为主，物质慰问为辅，达到预期目的。部门自评得分 100%。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：肖介华					财务负责人：许玉华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112425T000012549785-乐山市茫溪河流域干流（井研段）污水处理厂（站）尾水人工湿地水质净化工程		
主管部门		王村镇部门	实施单位 （盖章）	井研县王村镇人民政府
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
		乐山市茫溪河流域井研段		完成对尾水人工湿地建设的补助工作。

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：余燕辛		财务负责人：许玉华

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、阵地建设项目：项目设立的原因及背景主要是井委组发【2021】3号文件，改善村级办公条件；项目主要内容是扩建龙池村办公室，党建示范点及群众文化活动室。

2、第一批农村污水治理千村示范工程项目：项目设立原因主要是改善农村人居环境，减少污水排放，提升茫溪河水质等级。

3、敬老院疫情防控资金：敬老院疫情防控资金主要项目背景是疫情发生情况下，做好敬老院入住人员的防控措施，备好防控物资，确保集中居住老人生命安全有保障。

4、茫溪河干流污水处理厂尾水治理工程：项目背景是乐山市茫溪河干流水质提升要求，针对部分污水处理厂尾水排放不达标的情况，建立人工湿地进一步处理污水，避免污水排入茫溪河，影响水质及沿河生态环境。

（二）实施目的及支持方向。

1、阵地建设项目：主要工作任务是维修维护村级活动阵地，拓宽办公场所，改善办公条件。资金管理办法主要参照王村镇重大经济事项资金管理办法。

2、第一批农村污水治理千村示范工程项目：主要工作任务

是促进农村污水集中化处理，鼓励农户按标准建立污水处理设施并给予补助。资金管理主要实行报账制，由农户先行建设，待污水处理设施建成验收后给予补助。

3、敬老院疫情防控资金：项目实施目的是储备疫情防控物资，对敬老院入住人员提供足够的防控物资，提供有效防护；资金管理方面，严格按照王村镇重大经济事项进行管理，要求上党委会集体讨论物资采购范围、采购方式等。在货物采购验收入库后再支付采购资金。

4、茫溪河干流污水处理厂尾水治理工程：项目实施目的主要是为了避免污水处理厂排放不合格尾水，影响茫溪河干流水质。其次，为进一步改善王村镇域范围内生态环境。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况：项目资金分配原则及考虑因素是项目的实施内容和经济成本。资金安排如下：1、阵地建设项目预算资金 5 万元；2、第一批农村污水治理千村示范工程项目安排预算 33.71 万元，主要用于农户建设补助资金；3、敬老院疫情防控资金 2.5 万元，预计用于采购额温枪、口罩、消毒物资等；4、茫溪河干流污水处理厂尾水治理工程：预算资金 12.8 万元，主要用于人工湿地占地补偿费和后期管护费。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置合理，能够体现项目预期和既定目标。项目前期都进行了可行性分析，资金来源合理，绩效目标设置合理。项目完成后，依据设定的绩效目标开展自评工作，项目能够实现预期设定的经济效益、社会效益

及生态环境效益，能有效提高服务对象和群众满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的是促使项目达到既定目标，保质保量完成项目进度，科学预算、节约成本，提高资金使用效率，促进项目的推进和完善。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样选点的情况，我镇对一个点位的项目实行必选，多个点位的项目实行按不低于 70%的点位进行实地评价的办法选取点位进行评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用收集相关材料、数据复核和开展具体评价的方法。我镇主要采用资料抽查法、实地勘察法、座谈调研法进行自评。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工：评价组成人员主要有财政所负责绩效的人员、实施部门代表、村民代表及村组干部代表组成。必要时邀请第三方公司人员参加评价。

三、绩效分析

1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳步实现政府功能，围绕政府中心工作、社会经济发展、生态环境持续改善等方面开展项目立项和实施。

2、促进发展。科学制定发展规划，合理利用专项资金。合理规划农村阵地建设，完善村级设施功能；改善农村人居环境，持续优化农村污水排放渠道；保护镇域弱势老人生命财产安全，

有效防控疫情传播；进一步保护井研母亲河水质，减少污水排入茫溪河干流。

3、加强管理，提供服务。专项资金项目实施主要是为进一步发展完善服务体系，引导群众建立全民防污治污，提升农村环境治理。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策主要通过单位三重一大重要经济事项进行决策；资金流向围绕政府中心工作要求。

2. 项目管理。近年来，我镇不断建立完善单位内部管理制度、财务管理制度、项目管理制度。建立项目储备库，资金分配按照年初政府中心工作确定的工作权重进行分配，重点倾向群众急难愁盼的工作和国家重点建设项目，增大环保和城乡环境整治项目资金的比例。

3. 项目实施。按照单位预算管理办法将专项资金纳入预算管理，待上级资金到位后及时按进度支付项目资金。

4. 项目结果。专项资金项目主要由镇属相关部门负责设施，项目进度、项目结果符合预期。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。基础设施建设项目建设进度达标，资金拨付及时。需求部门组织财政、纪委监委及工程项目人员对项目进行验收，建成后项目投入使用，项目功能实现，基础工作人员和群众满意度较高。

4. 行政运转。专项资金预算资金用途合规性、项目实施程序合规、项目实施标准合规。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

专项资金项目实施比较顺利，基本都达到了预期目标，按照项目设定的绩效目标，自评得分均为 100 分。项目顺利完成并通过验收，投入使用后能达到预期效果，服务对象及群众满意度较高。

五、存在主要问题

1、绩效目标设置并不是十分合理：部分指标可量化程度比较低，考核评价难度比较大。

2、项目管理机制有待加强：项目进度把控能力不足，协调机制有待完善。

六、改进建议

专项资金使用虽然取得了一定成效，基本实现了预期目标，但是在资金使用率、项目管理方面仍有提升空间。1、进一步细化绩效评价指标，使评价指标更有利于实现项目价值，评价指标更具操作性。2、加强项目管理，使项目执行

更紧凑。加强宣传，调动农户积极性、参与性。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

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