

---

# **2024 年度井研县 研经镇人民政府单位 决算公开文字说明**

---

**2024 年度**

**四川省乐山市井研县**

**研经镇人民政府决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 16 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>4</b>  |
| 一、单位职责                      | 4         |
| 二、机构设置                      | 5         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>6</b>  |
| 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        | 12        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明           | 14        |
| 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        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>17</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>90</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 90        |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 二、收入决算表                | 90 |
| 三、支出决算表                | 90 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 90 |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 90 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 90 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 90 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 90 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 90 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 90 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 90 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   | 90 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     | 90 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

镇人民政府主要职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7. 承担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；9. 负责国防教育、后备

力量建设和兵役征集等有关工作；10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

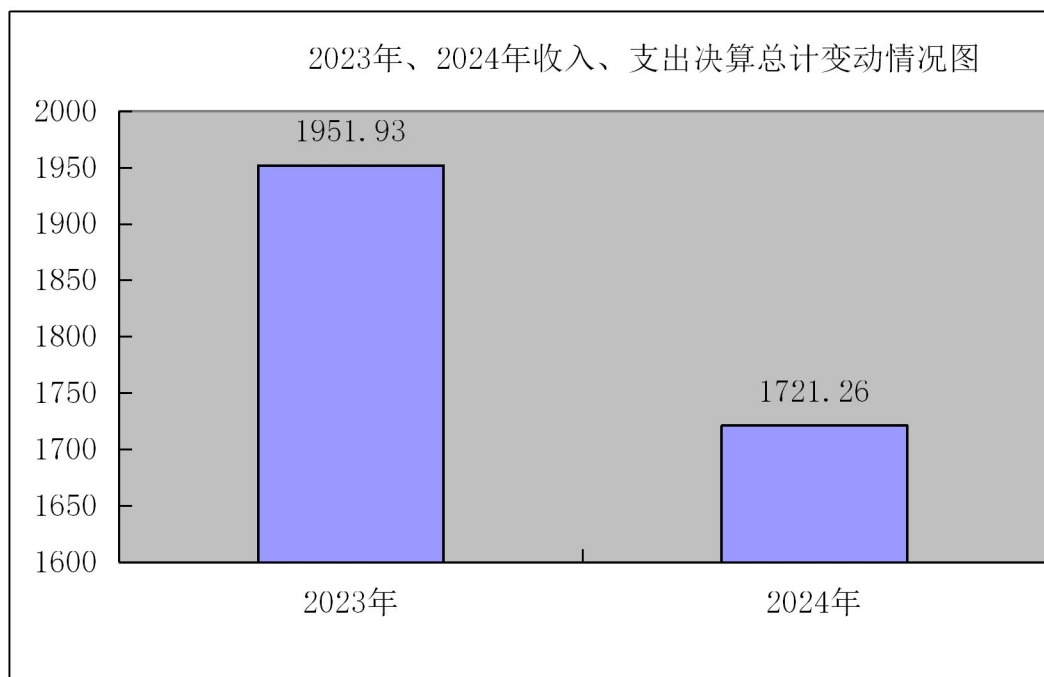
井研县研经镇人民政府下属二级预算单位 0 个，部门单位 1 个，其中：行政单位 1 个，共有编制数 58 名，其中：镇机关行政编制数 29 名，镇直属事业编制数 18 名，双河水库事业编制数 3 名，畜牧兽医站事业编制数 6 名，工勤编制数 2 名。2024 年年末实有人数 47 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 27 人，一般公共预算财政补助开支人数 20 人。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

研经镇人民政府没有纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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

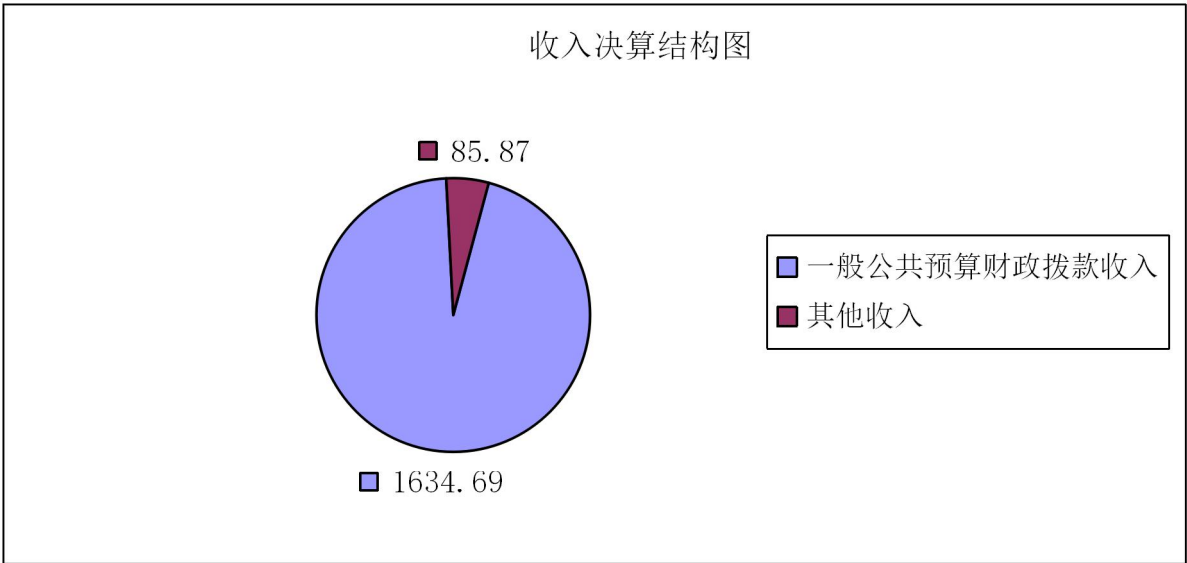
2024 年度收入、支出总计均为 1721.26 万元。2023 年度收、支总计均为 1951.93 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 230.67 万元，下降 11.82%。主要变动原因是财政安排项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

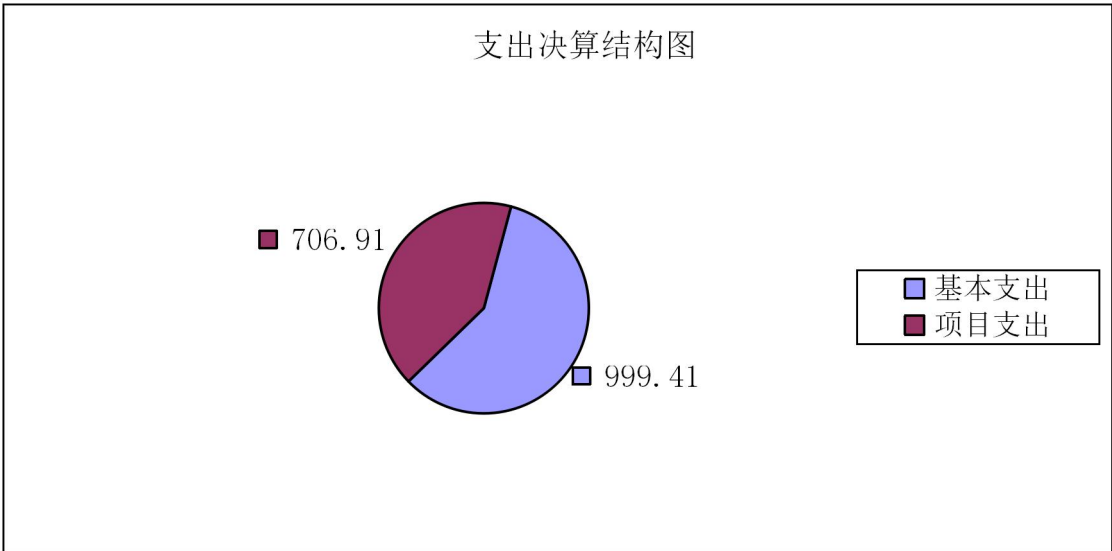
2024 年度本年收入合计 1720.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1634.69 万元，占 95.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 85.87 万元，占 4.99%。



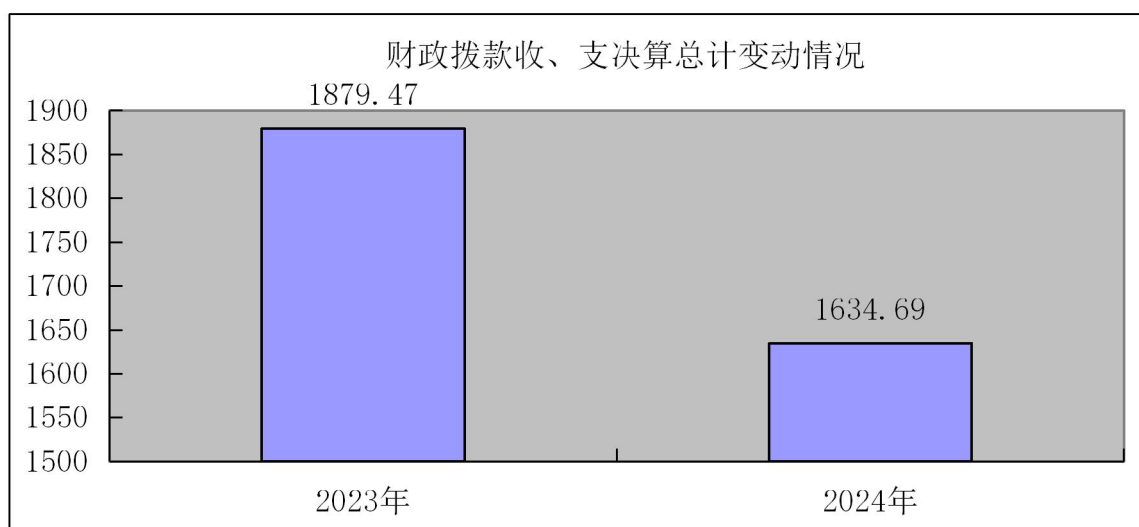
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1706.32 万元，其中：基本支出 999.41 万元，占 58.57%；项目支出 706.91 万元，占 41.43%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

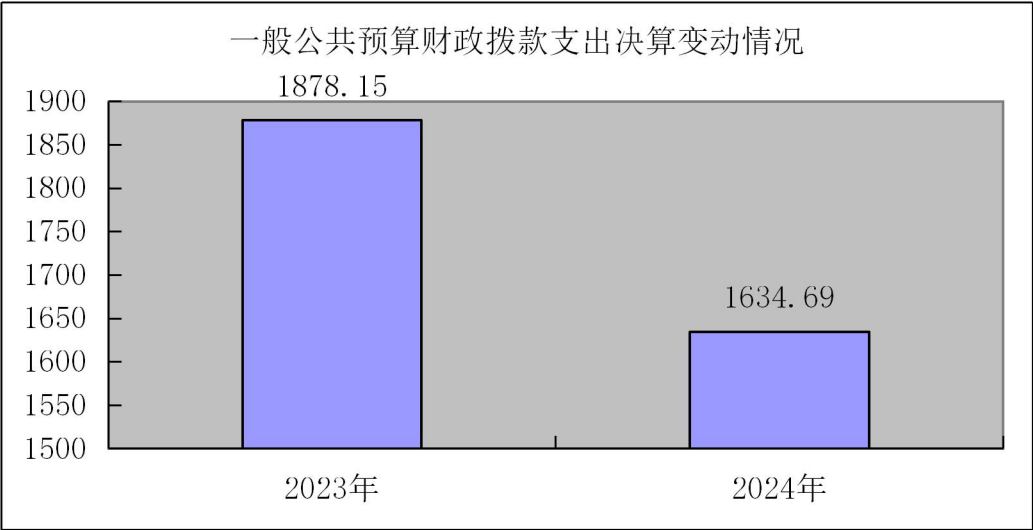
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1634.69 万元，2023 年度财政拨款收、支总计为 1879.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 244.78 万元，下降 13.02%。主要变动原因是财政安排存量资金项目支出减少，人员经费及项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

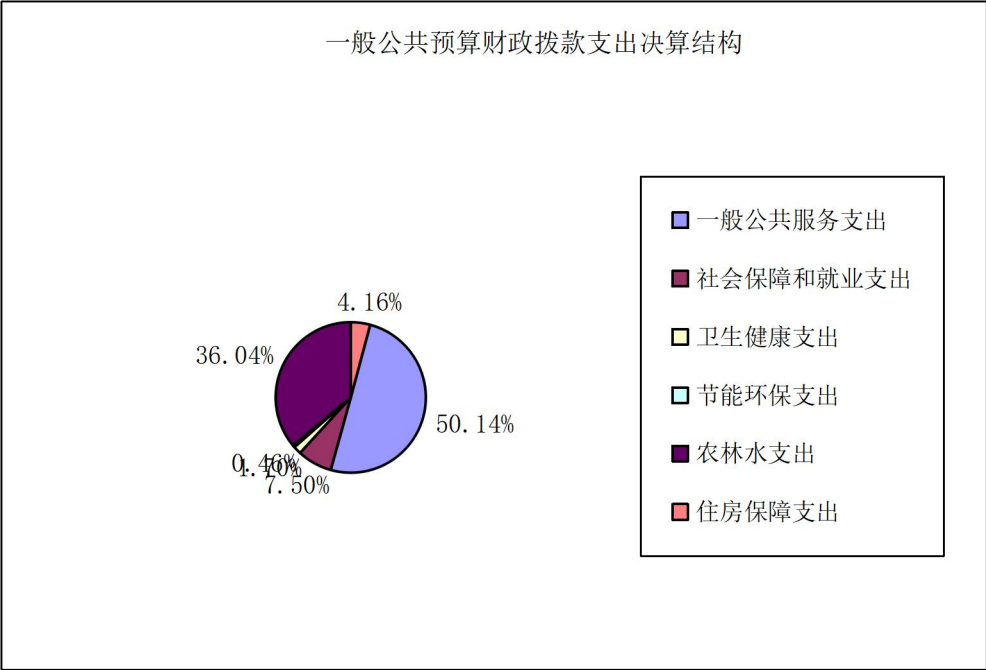
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1634.69 万元，占本年支出合计的 95.8%。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.15 万元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.46 万元，下降 12.96%。主要变动原因是人员经费及项目减少



**(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 1634.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 819.66 万元，占 50.14%；社会保障和就业支出 122.57 万元，占 7.5%；卫生健康支出 27.76 万元，占 1.7%；节能环保支出 7.49 万元，占 0.46%；农林水支出 589.16 万元，占 36.04%；住房保障支出 68.05 万元，占 4.16%；



**(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 1634.69, 完成预算 100%。其中:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为410.95万元，与预算数持平，完成预算100%。

2、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）:支出决算为105.58万元，与预算数持平，完成预算100%。

3、一般公共服务支出（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302.11万元，与预算数持平，完成预算100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1.02万元，与预算数持平，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.47万元，与预算数持平，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为45.95万元，与预算数持平，完成预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生

活救助（项）：支出决算为0.15万元，与预算数持平，完成预算100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.37万元，与预算数持平，完成预算100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.53万元，与预算数持平，完成预算100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.46万元，与预算数持平，完成预算100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.4万元，与预算数持平，完成预算100%。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为7.49万元，与预算数持平，完成预算100%。

13、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21.86万元，与预算数持平，完成预算100%。

14、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23.74万元，与预算数持平，完成预算100%。

15、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141.56万元，与预算数持平，完成预算100%。

16、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43.82万元，与预算数持平，完成预算100%。

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 358.18 万元，与预算数持平，完成预算 100%。

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 68.05 万元，与预算数持平，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.29 万元，其中：

人员经费 856.43 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 74.86 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**

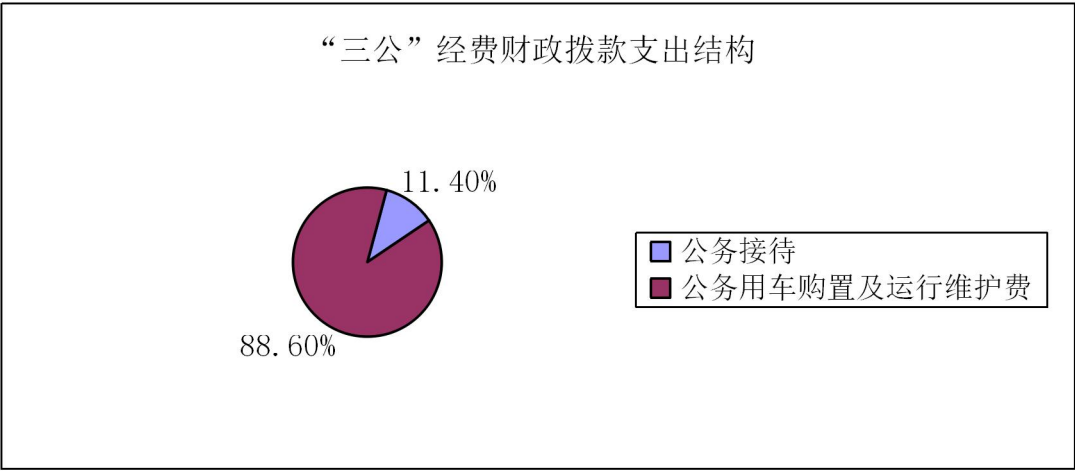
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算98.4%，2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，较上年度减少0.36万元，下降4.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，减少“三公经费”开支。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.93 万元，占 88.6%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 11.4%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，没有预算** 2024 年因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，完成预算98.3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.25万元，下降3.5%。主要原因是厉行节约，减少“三公经费”开支。

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：其中：应急保障用轿车1辆、农技用车1辆、越野车0辆、载客汽

车0辆。

公务用车运行维护费支出6.93万元。主要用于污水管网维修维护、乡村振兴示范项目建设、地质灾害应急排危、防汛减灾、巩固脱贫攻坚成果、城乡环境综合治理、安全维稳、土地增减挂钩项目、撂荒地整治、民政低保、五保核查、计生奖扶特扶核查、基层党建、“五清行动”、社区场镇提升改造工程、资乐高速项目建设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 0.89 万元，完成预算 98.9%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 11%。主要原因是厉行节约，严格管理，控制经费开支。其中：

国内公务接待支出0.89万元，主要用于开展土地增减挂钩项目、安全维稳、地质灾害应急排危、防汛减灾、城乡环境综合治理、巩固脱贫攻坚成果、环保督查、乡村振兴项目、资乐高速项目建设等执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。

国内公务接待支出具体内容包括：1、省级安全社区复评，支出 0.096 万元；2、成功人士春节座谈，支出 0.48 万元；3、夹江县华头镇政府调研乡村振兴，支出 0.24 万元；4、绵阳市农业农村局考察巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支出 0.07 万元。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

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%。2023 年政府性基金预算财政拨款支出 1.32 万元。

与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1.32 万元，下降 100%。主要变动原因是没有安排 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出。

## **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%。2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## **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，研经镇人民政府机关运行经费支出 74.86 万元，2023 年，研经镇人民政府机关运行经费支出 130.05 万元，比 2023 年度减少 55.19 万元，下降 42.44%，主要原因是厉行节约，严格管理，控制经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年，研经镇人民政府采购支出总额 3.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于打造禁毒示范工作站项目购买 A3 复印机一台 1.68 万元；购买空调 0.45 万元；领取 2021 年自然灾害防治体系建设物资装备 0.83 万元；购买打印机 0.22 万元；购买档案柜 0.04 万元等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，研经镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、农技用车1辆、其他用车0辆。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、村组干部报酬、村级公共服务经费三个项目开展了预算事前绩效评估；对研经镇志编纂工作经费、基本财力保障、污水管网日常管理维护费、公共卫生特别服务岗人员报酬、顶岗锻炼后备干部误工补助、河道巡视员补助、县级人大代表活动经费、村组干部报酬、驻村第一书记乡镇工作补贴、井研县研经镇临时救助备用金、村级公共服务经费、统计工作经费、高校毕业生“三支一扶”补助资金、驻村（社区）第一书记工作经费共十四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对村级公共服务经费、基本财力保障、村组干部报酬等十四个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，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，形成研经镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《井研县研经镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况

来看我镇在预算支出执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格遵守各项财经纪律及相关规定，及时足额兑付各项资金，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇各项事业发展等相关工作，从而群众对政府工作的满意度明显提高，部门整体支出绩效管理得到了有效提升。

本单位按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县研经镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件（附件 1）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位政府及机关机构工作正常运行的基本支出。
5. 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）：指行政单位政府及机关机构工作的其他项目支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚

对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、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）：指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）：指反映除机关服务、农村合作经济、农村道路建设、农田建设等项目以外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）：指反映除农村基础设施建设、生产发展等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）：指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）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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. 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定结转到下年或需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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

# 井研县研经镇人民政府 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成。

研经镇部门设内设机构 7 个：党政办公室；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室；社会治理办公室；综合执法办公室；应急管理办公室；财政所。

设直属事业单位 4 个：便民服务中心；农业综合服务中心；双河水库管理所；研经镇畜牧兽医站。

#### （二）机构职能。

镇党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，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；3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考

核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作；6.领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人民政府主要职责：1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作；10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及为群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

### **（三）人员概况。**

井研县研经镇人民政府，共有编制数 58 名，其中：镇机关行政编制数 29 名，镇直属事业编制数 18 名，水库事业编制数 3 名，兽医站事业编制数 6 名，机关工勤编制数 2 名。截至 2024 年年末研经镇部门实有人数 47 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 27 人，一般公共预算财政补助开支人数 20 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2024 年研经镇人民政府年初预算收入 1280.02 万元、决算报表收入 1634.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1634.69 万元。

### **（二）支出情况。**

2024 年研经镇人民政府年初预算支出 1280.02 万元、决算报表支出 1634.69 万元，其中基本支出 931.29 万元，项目支出 703.4 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

研经镇人民政府 2024 年决算报表结转结余 14.94 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

2024 年研经镇人民政府围绕本部门整体支出绩效目标，根据县委、政府本年度各项指标考核任务，积极履行职责，强化管理，完善制度，保障本单位各项日常工作的开展和各村（社区）正常运转，全面推进资乐高速路建设，助力乡村振兴，统筹城乡协调发展，较好地完成了年度工作目标。

#### **1. 履职效能。**

及时、足额发放 2024 年 1-12 月各村（社区）干部报酬 211.32 万元，涉及 7 个村，1 个社区，共有 44 名村社干部，105 名组长，保障其人员经费。基本财力保障 55.28 万元，确保我镇安全生产、党建带团建、便民中心电子监察系统运行、城乡环境综合治理等工作正常开展。村级公共服务经费 86.81 万元，主要用于各村（社区）村道保洁，渠道清淤，河道清杂，新建堡坎，雪亮工程维修维护费等。河道巡视员补助 5.1 万元，在执行过程中单位严格按照项目管理规定及考核情况，用于发放组级河长对辖区内河道进行河道巡查补助支出，加强辖区内河道的日常巡查监管及清理打捞，确保河面无漂浮物，河道两旁无白色垃圾，保护生态环境，使河道治理得到有效提升。

#### **2. 预算管理。**

我镇严格按照要求编制年初部门预算，对预算项目进行细化预算，与绩效目标相对应，根据实际需求编制预算项目，并进行事前绩效评

估。预算编制以零基预算，科学合理分配资金，严格按照年初编制的绩效目标推进各项工作，实行绩效目标管理，在本年度完成了设定的绩效目标。严控“三公”经费、会议、差旅、办公设备购置等一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算及预算执行较上年有所压减，在保证项目质量安全的前提下，单位有效控制，合理开支，量入为出。

### 3. 财务管理。

部门财务岗位设置符合相关财务管理制度，严格实行不相容岗位分离，合理设置财务工作岗位，做到会计、出纳分别设置。职责分离、权责明确；财务管理规范，严格执行财经纪律相关要求，由经办人初审，经分管领导复核，镇长签字支付。做到部门资金使用符合财经纪律及相关财务管理制度规定。

### 4. 资产管理。

（1）. 本单位按报送要求，对资产月报和资产年报及时、准确、完整的报送。

（2）. 资产管理规范，按照“六个不得、一个暂停”要求，资产配置合理。

（3）. 新购资产及时登记资产卡片并登记入账，严格做到本单位资产账与财务账一致，账账相符。

### 5. 采购管理。

（1）. 支持中小企业发展，本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）. 采购管理规范，本单位严格按照政府采购法、内控制度及实施条例规定实施政府采购。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 59 个，涉及预算总金额 1634.69 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 14 个，涉及预算总金额 248.45 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 1 个。

### 1. 项目决策。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序进行决策，严格遵循“三重一大”决策制度，对重大项目开展可行性研究等，并经党委会审定，确保决策流程公开透明、科学规范，建立项目储备库动态管理机制，对申报项目从必要性、可行性等方面进行严格审核，部门预算项目按要求在规定时间内完成项目入库。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。

### 2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，做到资金执行同向。部门预算项目采取对应调整措施，按要求进行项目调整。在预算执行中，严格按照年初编制的绩效目标推进各项工作，按要求实行绩效目标管理，在本年度完成了设定的绩效目标。

### 3. 目标实现。

部门预算项目绩效目标数量指标完成 59 个，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标不偏离，部门预算项目绩效目标、

效益指标的预算阶段项目按要求实行绩效目标管理，在本年度完成了设定的绩效目标。

### **（三）绩效结果应用情况。**

此次绩效自评完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，全面接受社会监督，并对其应用结果的反馈情况不断的加以改进和完善，进而提高绩效管理水平。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

研经镇人民政府在部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，严格执行年初预算，按规定实施项目，自觉遵守各项财经纪律，厉行节约，有效控制、合理开支，认真做好预、决算，每月及时进行账务核算，完成了各项任务，绩效评价总体情况较好，部门整体支出绩效自评得分 96 分。

### **（二）存在问题。**

1、年初预算只是对基本运转部分做了保障预算，对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性，造成绩效管理不完善。

2、财政人员业务水平参差不齐，从而绩效实效及评估质量力不从心。

### **（三）改进建议。**

1. 加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，强化预算执行环节管理，预算指标使用实行前后对应，为单位进行绩效目标管理提供保障，提高单位资金使用管理水平。

2. 应加强财政绩效评价工作人员的配备及业务知识的培训，注重对绩效运行过程实施全过程、全目标的监控，提高绩效评价质量，确保预算指标执行过程合理、合法、合规，不断提高绩效目标管理水平。

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                   |                                                         | 研经镇部门                          |                                                                       |        |     |           | 实施单位（盖章）                  |     | 井研县研经镇人民政府 |                                   |  |  |
| 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。                       |        |     |           | 每月及时、足额的发放事业人员基本工资、津贴补贴等。 |     |            |                                   |  |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                          |                                | 该项目主要用于每月发放事业人员基本工资、津贴补贴等支出。在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，及时、足额的通过转账方式发放到事业人员。 |        |     |           |                           |     |            |                                   |  |  |
| 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<br><br>年中调整预算减少3.94万元，原因是人员变动。 |  |  |
|                        | 总额                                                      | 159.03                         | 155.09                                                                | 155.09 |     |           | 100.00%                   | 10  | 10         |                                   |  |  |
|                        | 其中：财政资金                                                 | 159.03                         | 155.09                                                                | 155.09 |     |           | 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 | %         | 100                       | 60  | 60         |                                   |  |  |
|                        | 效益指标                                                    | 社会效益指标                         | 足额保障率（参保率）                                                            | =      | 100 | %         | 100                       | 30  | 30         |                                   |  |  |
| 合计                     |                                                         |                                |                                                                       |        |     |           |                           | 100 | 100        |                                   |  |  |
| 评价结论                   | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了事编人员基本工资、津贴补贴等及时、足额发放到位，自评得分 100 分。 |                                |                                                                       |        |     |           |                           |     |            |                                   |  |  |
| 存在问题                   | 无                                                       |                                |                                                                       |        |     |           |                           |     |            |                                   |  |  |
| 改进措施                   | 无                                                       |                                |                                                                       |        |     |           |                           |     |            |                                   |  |  |
| 项目负责人：徐东               |                                                         |                                |                                                                       |        |     | 财务负责人：刘勇君 |                           |     |            |                                   |  |  |

|                        |                                                       |                                |                                                                     |        |     |           |                          |            |     |                         |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|--------------------------|------------|-----|-------------------------|--|
| 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                   |                                                       | 研经镇部门                          |                                                                     |        |     |           | 实施单位（盖章）                 | 井研县研经镇人民政府 |     |                         |  |
| 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。                     |        |     |           | 每月及时、足额的发放行政人员基本工资、津补贴等。 |            |     |                         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                        |                                | 该项目主要用于每月发放行政人员基本工资、津补贴等支出，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，及时、足额通过转账方式发放到行编人员。 |        |     |           |                          |            |     |                         |  |
| 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                                                    | 175.86                         | 167.03                                                              | 167.03 |     |           | 100.00%                  | 10         | 10  | 年中调整预算减少8.83万元，原因是人员变动。 |  |
|                        | 其中：财政资金                                               | 175.86                         | 167.03                                                              | 167.03 |     |           | 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 | %         | 100                      | 60         | 60  |                         |  |
|                        | 效益指标                                                  | 社会效益指标                         | 足额保障率（参保率）                                                          | =      | 100 | %         | 100                      | 30         | 30  |                         |  |
| 合计                     |                                                       |                                |                                                                     |        |     |           |                          | 100        | 100 |                         |  |
| 评价结论                   | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了行编人员基本工资、津补贴等及时足额发放到位,自评得分 100 分。 |                                |                                                                     |        |     |           |                          |            |     |                         |  |
| 存在问题                   | 无                                                     |                                |                                                                     |        |     |           |                          |            |     |                         |  |
| 改进措施                   | 无                                                     |                                |                                                                     |        |     |           |                          |            |     |                         |  |
| 项目负责人：徐东               |                                                       |                                |                                                                     |        |     | 财务负责人：刘勇君 |                          |            |     |                         |  |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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        |                                                      | 研经镇部门                                                      |            |       |           |      | 实施单位（盖章）               | 井研县研经镇人民政府 |     |                         |  |
| 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。            |            |       |           |      | 每月及时缴纳单位应缴的行政职工基本医疗保险。 |            |     |                         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                       | 该项目主要用于行政人员医疗保险费的缴纳，单位在每月 10 日前通过三方协议代理银行将单位应缴的职工医疗保险及时扣缴。 |            |       |           |      |                        |            |     |                         |  |
| 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                                                   | 12.56                                                      | 12.37      | 12.37 |           |      | 100.00%                | 10         | 10  | 年中调整预算减少0.19万元，原因是人员变动。 |  |
|             | 其中：财政资金                                              | 12.56                                                      | 12.37      | 12.37 |           |      | 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                                                 |                                                            |            |       |           |      |                        | /          | /   |                         |  |
| 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       | %    | 100                    | 60         | 60  |                         |  |
|             | 效益指标                                                 | 社会效益指标                                                     | 足额保障率（参保率） | =     | 100       | %    | 100                    | 30         | 30  |                         |  |
| 合计          |                                                      |                                                            |            |       |           |      |                        | 100        | 100 |                         |  |
| 评价结论        | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过第三方协议代理银行及时扣缴职工基本医疗保险。自评得分 100 分。 |                                                            |            |       |           |      |                        |            |     |                         |  |
| 存在问题        | 无                                                    |                                                            |            |       |           |      |                        |            |     |                         |  |
| 改进措施        | 无                                                    |                                                            |            |       |           |      |                        |            |     |                         |  |
| 项目负责人：徐东    |                                                      |                                                            |            |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                        |            |     |                         |  |

|                        |                                     |          |            |
|------------------------|-------------------------------------|----------|------------|
| 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                   | 研经镇部门                               | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府 |

|              |                                                      |                                                            |            |       |           |      |                        |     |     |                           |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------|------------------------|-----|-----|---------------------------|
|              |                                                      |                                                            |            |       |           |      | 章)                     |     |     |                           |
| 项目基本情况       | 1. 项目年度目标完成情况                                        | 项目年度目标                                                     |            |       |           |      | 年度目标完成情况               |     |     |                           |
|              |                                                      | 严格执行相关政策，保障工资及时、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。            |            |       |           |      | 每月及时缴纳单位应缴的事业职工基本医疗保险。 |     |     |                           |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                                       | 该项目主要用于事业人员医疗保险费的缴纳，单位在每月 10 日前通过三方协议代理银行将单位应缴的职工医疗保险及时扣缴。 |            |       |           |      |                        |     |     |                           |
| 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                                                   | 10.56                                                      | 10.53      | 10.53 |           |      | 100.00%                | 10  | 10  | 年中调整预算减少 0.03 万元，原因是人员变动。 |
|              | 其中：财政资金                                              | 10.56                                                      | 10.53      | 10.53 |           |      | 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                                                       | 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         | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过第三方协议代理银行及时扣缴职工基本医疗保险。自评得分 100 分。 |                                                            |            |       |           |      |                        |     |     |                           |
| 存在问题         | 无                                                    |                                                            |            |       |           |      |                        |     |     |                           |
| 改进措施         | 无                                                    |                                                            |            |       |           |      |                        |     |     |                           |
| 项目负责人：徐东     |                                                      |                                                            |            |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                        |     |     |                           |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                                   |          |            |
|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 项目名称                   | 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 |          |            |
| 主管部门                   | 研经镇部门                             | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府 |
| 项目                     | 1. 项目年度目标                         | 项目年度目标   | 年度目标完成情况   |

|                 |                                            |                                                                      |            |       |           |      |                             |     |     |                         |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------|-----------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 基本情况            | 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。                      |            |       |           |      | 每月及时足额缴纳单位应缴的工伤保险、残疾人就业保障金。 |     |     |                         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                             | 该项目主要用于行政人员工伤保险，残疾人就业保障金的缴纳，单位每月通过三方协议代理银行将单位应缴的工伤保险、残疾人保障金等及时、足额扣缴。 |            |       |           |      |                             |     |     |                         |
| 预算执行情况<br>（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                                         | 3.10                                                                 | 2.95       | 2.95  |           |      | 100.00%                     | 10  | 10  | 年中调整预算减少0.15万元，原因是人员变动。 |
|                 | 其中：财政资金                                    | 3.10                                                                 | 2.95       | 2.95  |           |      | 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                                       |                                                                      |            |       |           |      |                             | /   | /   |                         |
| 绩效指标<br>（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       | %    | 100                         | 60  | 60  |                         |
|                 | 效益指标                                       | 社会效益指标                                                               | 足额保障率（参保率） | =     | 100       | %    | 100                         | 30  | 30  |                         |
| 合计              |                                            |                                                                      |            |       |           |      |                             | 100 | 100 |                         |
| 评价结论            | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。 |                                                                      |            |       |           |      |                             |     |     |                         |
| 存在问题            | 无                                          |                                                                      |            |       |           |      |                             |     |     |                         |
| 改进措施            | 无                                          |                                                                      |            |       |           |      |                             |     |     |                         |
| 项目负责人：徐东        |                                            |                                                                      |            |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                             |     |     |                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                 |          |                                   |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业               |          |                                   |
| 主管部门                   |               | 研经镇部门                                           | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府                        |
| 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。 |          | 每月及时、足额缴纳单位应缴的工伤保险、失业保险等其他社会保障缴费。 |

|                 |                                            |        |                                                                       |       |           |      |         |     |     |                         |
|-----------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|-------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                             |        | 该项目主要用于事业人员工伤保险、失业保险、等其他社会保障缴费的缴纳，单位每月通过三方协议代理银行将单位应缴的工伤保险、失业保险等及时扣缴。 |       |           |      |         |     |     |                         |
| 预算执行情况<br>(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                                         | 4.22   | 3.93                                                                  | 3.93  |           |      | 100.00% | 10  | 10  | 年中调整预算减少0.29万元，原因是人员减少。 |
|                 | 其中：财政资金                                    | 4.22   | 3.93                                                                  | 3.93  |           |      | 100.00% | /   | /   |                         |
|                 | 财政专户管理资金                                   | 0.00   | 0.00                                                                  | 0.00  |           |      | 0.00%   | /   | /   |                         |
|                 | 单位资金                                       | 0.00   | 0.00                                                                  | 0.00  |           |      | 0.00%   | /   | /   |                         |
|                 | 其他资金                                       |        |                                                                       |       |           |      |         | /   | /   |                         |
| 绩效指标<br>(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       | %    | 100     | 60  | 60  |                         |
|                 | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                                                            | =     | 100       | %    | 100     | 30  | 30  |                         |
| 合计              |                                            |        |                                                                       |       |           |      |         | 100 | 100 |                         |
| 评价结论            | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。 |        |                                                                       |       |           |      |         |     |     |                         |
| 存在问题            | 无                                          |        |                                                                       |       |           |      |         |     |     |                         |
| 改进措施            | 无                                          |        |                                                                       |       |           |      |         |     |     |                         |
| 项目负责人：徐东        |                                            |        |                                                                       |       | 财务负责人：刘勇君 |      |         |     |     |                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                       |      |       |                        |     |            |   |    |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|-----|------------|---|----|
| 项目名称                   |                | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用                                     |      |       |                        |     |            |   |    |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                 |      |       | 实施单位（盖章）               |     | 井研县研经镇人民政府 |   |    |
| 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。                       |      |       | 每月及时、足额将遗属生活补助等经费发放到位。 |     |            |   |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于遗属生活补助等经费的发放，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，每月及时、足额将遗属生活补助等经费通过转账方式发放到位。 |      |       |                        |     |            |   |    |
| 预算                     | 年度预算数（万        | 年初预算                                                                  | 调整后预 | 预算执行数 |                        | 预算执 | 权          | 得 | 原因 |

|               |                                              |        |            |       |           |      |         |     |     |                         |
|---------------|----------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|-------------------------|
| 执行情况<br>(10分) | 元)                                           |        | 算数         |       |           |      | 行率      | 重   | 分   | 调整预算增加1.04万元，原因是遗属人员调标。 |
|               | 总额                                           | 10.25  | 11.29      | 11.29 |           |      | 100.00% | 10  | 10  |                         |
|               | 其中：财政资金                                      | 10.25  | 11.29      | 11.29 |           |      | 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<br>(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       | %    | 100     | 60  | 60  |                         |
|               | 效益指标                                         | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =     | 100       | %    | 100     | 30  | 30  |                         |
| 合计            |                                              |        |            |       |           |      |         | 100 | 100 |                         |
| 评价结论          | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了遗属生活补助及时足额发放到位。自评得分100分。 |        |            |       |           |      |         |     |     |                         |
| 存在问题          | 无                                            |        |            |       |           |      |         |     |     |                         |
| 改进措施          | 无                                            |        |            |       |           |      |         |     |     |                         |
| 项目负责人：徐东      |                                              |        |            |       | 财务负责人：刘勇君 |      |         |     |     |                         |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                |        |       |  | 实施单位（盖章）        | 井研县研经镇人民政府 |    |      |
| 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。                      |        |       |  | 每月随工资及时、足额发放到位。 |            |    |      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于每月行编人员基础绩效奖的发放，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，每月将基础绩效奖随工资及时通过转账方式发放到个人。 |        |       |  |                 |            |    |      |
| 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             | 87.59                                                                | 54.34  | 54.34 |  | 100.00%         | 10         | 10 | 调整预算 |

|           |                                               |        |            |       |           |      |         |     |     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|---------------------|
| (10分)     | 其中：财政资金                                       | 87.59  | 54.34      | 54.34 |           |      | 100.00% | /   | /   | 数减少33.25万元，原因是人员变动。 |
|           | 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       | %    | 100     | 60  | 60  |                     |
|           | 效益指标                                          | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =     | 100       | %    | 100     | 30  | 30  |                     |
| 合计        |                                               |        |            |       |           |      |         | 100 | 100 |                     |
| 评价结论      | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了基础绩效奖及时足额发放到位。自评得分 100 分。 |        |            |       |           |      |         |     |     |                     |
| 存在问题      | 无                                             |        |            |       |           |      |         |     |     |                     |
| 改进措施      | 无                                             |        |            |       |           |      |         |     |     |                     |
| 项目负责人：徐东  |                                               |        |            |       | 财务负责人：刘勇君 |      |         |     |     |                     |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                 |        |       |  | 实施单位（盖章）                         | 井研县研经镇人民政府 |    |                   |
| 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，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。            |        |       |  | 按照县目标考核相关文件，及时、足额将行政人员年度考核奖发放到位。 |            |    |                   |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于行编人员年度考核奖的发放，在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定，通过转账方式发放到个人。 |        |       |  |                                  |            |    |                   |
| 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                                                  | 18.70  | 18.70 |  | 100.00%                          | 10         | 10 | 年中预算调整追加18.7万元，主要 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                  | 18.70  | 18.70 |  | 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% | /   | /   | 原因是根据单位年度考核情况，支付的行政年度考核奖励资金。 |
|               | 其他资金                                                  |        |            |      |           |      |       | /   | /   |                              |
| 绩效指标<br>(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       | %    | 100   | 60  | 60  |                              |
|               | 效益指标                                                  | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100       | %    | 100   | 30  | 30  |                              |
| 合计            |                                                       |        |            |      |           |      |       | 100 | 100 |                              |
| 评价结论          | 该项目主要用于行编人员年度考核奖的发放，在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定，通过转账方式发放到个人。 |        |            |      |           |      |       |     |     |                              |
| 存在问题          | 无                                                     |        |            |      |           |      |       |     |     |                              |
| 改进措施          | 无                                                     |        |            |      |           |      |       |     |     |                              |
| 项目负责人：徐东      |                                                       |        |            |      | 财务负责人：刘勇君 |      |       |     |     |                              |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                     |        |       |                 |    |            |          |  |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|----|------------|----------|--|
| 项目名称                   |                | 51112422R000006383911-基础待遇（事业）                                      |        |       |                 |    |            |          |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                               |        |       | 实施单位（盖章）        |    | 井研县研经镇人民政府 |          |  |
| 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。                     |        |       | 每月随工资及时、足额发放到位。 |    |            |          |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于每月事业人员基础待遇的发放，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，在每月将基础待遇随工资及时通过转账方式发放到个人。 |        |       |                 |    |            |          |  |
| 预算执行情况<br>(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             | 61.38                                                               | 65.43  | 65.43 | 100.00%         | 10 | 10         | 年中预算调整追加 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 61.38                                                               | 65.43  | 65.43 | 100.00%         | /  | /          |          |  |

|               |                                          |        |            |      |           |      |       |     |     |                   |
|---------------|------------------------------------------|--------|------------|------|-----------|------|-------|-----|-----|-------------------|
| 分)            | 财政专户管理资金                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00 |           |      | 0.00% | /   | /   | 4.05万元，主要原因是人员变动。 |
|               | 单位资金                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00 |           |      | 0.00% | /   | /   |                   |
|               | 其他资金                                     |        |            |      |           |      |       | /   | /   |                   |
| 绩效指标<br>(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       | %    | 100   | 60  | 60  |                   |
|               | 效益指标                                     | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100       | %    | 100   | 30  | 30  |                   |
| 合计            |                                          |        |            |      |           |      |       | 100 | 100 |                   |
| 评价结论          | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了基础待遇足额发放到位。自评得分100分。 |        |            |      |           |      |       |     |     |                   |
| 存在问题          | 无                                        |        |            |      |           |      |       |     |     |                   |
| 改进措施          | 无                                        |        |            |      |           |      |       |     |     |                   |
| 项目负责人：徐东      |                                          |        |            |      | 财务负责人：刘勇君 |      |       |     |     |                   |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                  |        |       |                       | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府 |                        |  |
| 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，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。            |        |       | 及时、足额一次性按照目标考核文件发放到位。 |          |            |                        |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于事业人员年度考核待遇的发放，在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定，通过转账方式发放到个人。 |        |       |                       |          |            |                        |  |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                   | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                 | 权重       | 得分         | 原因                     |  |
|                        | 总额             | 0.00                                                   | 13.28  | 13.28 | 100.00%               | 10       | 10         | 年中预算调整追加13.28万元，主要原因是根 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                   | 13.28  | 13.28 | 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                                            |        |            |      |            |      |     | /   | /   | 据单位年度考核情况支付的事业年度考核待遇资金。 |
| 绩效指标<br>(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        | %    | 100 | 60  | 60  |                         |
|               | 效益指标                                            | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100        | %    | 100 | 30  | 30  |                         |
| 合计            |                                                 |        |            |      |            |      |     | 100 | 100 |                         |
| 评价结论          | 单位在预算执行中严格执行相关政策,保障了年度考核待遇及时、足额发放到位。自评得分 100 分。 |        |            |      |            |      |     |     |     |                         |
| 存在问题          | 无                                               |        |            |      |            |      |     |     |     |                         |
| 改进措施          | 无                                               |        |            |      |            |      |     |     |     |                         |
| 项目负责人: 徐东     |                                                 |        |            |      | 财务负责人: 刘勇君 |      |     |     |     |                         |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                       |        |       |         | 实施单位（盖章）              | 井研县研经镇人民政府 |                     |
| 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，保障三等功及嘉奖人员奖励金及时发放、足额发放，减少结余资金。                                     |        |       |         | 及时、足额一次性按照上级文件规定发放到位。 |            |                     |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于行编人员 2023 年年度考核优秀及三等功人员奖励发放，在预算执行过程中，单位严格按照上级文件规定，及时足额通过转账方式发放至个人账户。 |        |       |         |                       |            |                     |
| 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                                                                        | 1.95   | 1.95  | 100.00% | 10                    | 10         | 年中预算调整追加 1.95 万元，主要 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                        | 1.95   | 1.95  | 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% | /   | /   | 原因是根据单位年度考核情况支付的行政人员三等功及嘉奖人员奖励资金。 |
|               | 其他资金                                                     |        |            |      |           |      |       | /   | /   |                                   |
| 绩效指标<br>(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       | %    | 100   | 60  | 60  |                                   |
|               | 效益指标                                                     | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100       | %    | 100   | 30  | 30  |                                   |
| 合计            |                                                          |        |            |      |           |      |       | 100 | 100 |                                   |
| 评价结论          | 单位在预算执行中严格执行上级相关文件精神，保障了三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放到位。自评得分 100 分。 |        |            |      |           |      |       |     |     |                                   |
| 存在问题          | 无                                                        |        |            |      |           |      |       |     |     |                                   |
| 改进措施          | 无                                                        |        |            |      |           |      |       |     |     |                                   |
| 项目负责人：徐东      |                                                          |        |            |      | 财务负责人：刘勇君 |      |       |     |     |                                   |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                     |        |       |  | 实施单位（盖章）             | 井研县研经镇人民政府 |    |    |
| 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  | 按时足额发放 2024 年 1-12 月各村（社区）干部报酬，涉及 7 个村，1 个社区，共有 44 名村社干部，105 名组长，保障其人员经费。 |        |       |  | 及时、足额按照上级文件规定标准发放到位。 |            |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放 2024 年 1-12 月各村（社区）干部报酬，涉及 7 个村，1 个社区，共有 44 名村社干部，105 名组长，保障其人员经费。 |        |       |  |                      |            |    |    |
| 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<br>(10分)   | 总额                                  | 213.70    | 211.32  | 211.32 |           |      | 100.00% | 10  | 10 | 年中预算调整减少2.38万元，主要原因是村组干部人员变动。 |
|               | 其中：财政资金                             | 213.70    | 211.32  | 211.32 |           |      | 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<br>(90分) | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标    | 指标性质   | 指标值       | 度量单位 | 完成值     | 权重  | 得分 | 未完成原因分析                       |
|               | 产出指标                                | 数量指标      | 村（社区）个数 | =      | 8         | 个    | 8       | 60  | 60 |                               |
|               | 效益指标                                | 经济效益指标    | 资金控制数   | ≥      | 213.7     | 万元   | 211.32  | 20  | 18 |                               |
|               | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度 | ≥      | 94        | %    | 93      | 10  | 9  |                               |
| 合计            |                                     |           |         |        |           |      |         | 100 | 97 |                               |
| 评价结论          | 单位在项目资金执行中，严格按照文件规定，及时发放到位，自评得分97分。 |           |         |        |           |      |         |     |    |                               |
| 存在问题          | 无                                   |           |         |        |           |      |         |     |    |                               |
| 改进措施          | 无                                   |           |         |        |           |      |         |     |    |                               |
| 项目负责人：徐东      |                                     |           |         |        | 财务负责人：刘勇君 |      |         |     |    |                               |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                                                             |        |       |  | 实施单位（盖章）                                  | 井研县研经镇人民政府 |    |    |
| 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                                  |            |    |    |
|                        |                | 发放 2024 年 1-12 月河道巡视员补助 85 人，每人每月补助 50 元，共计资金 51000 元。通过加强辖区内河道的日常巡查监管及清理打捞，确保河面无漂浮物，河道两旁无白色垃圾，保护生态环境，河道治理得到有效提升。 |        |       |  | 单位严格按照项目管理规定及考核情况，及时足额将补助资金通过转账方式发放至组级河长。 |            |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于发放组级河长对辖区内河道进行河道巡查补助支出，在执行过程中单位严格按照项目管理规定，及时足额将补助资金通过转账方式发放至组级河长。                                          |        |       |  |                                           |            |    |    |
| 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<br>(10分)       | 总额                                                                    | 5.10      | 5.10     | 5.10     |         |                  | 100.00% | 10     | 10     |         |
|                   | 其中：财政资金                                                               | 5.10      | 5.10     | 5.10     |         |                  | 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<br>指标<br>(90分) | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标     | 指标<br>性质 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值     | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                   | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 河道巡视员人数  | =        | 85      | 人                | 85      | 60     | 60     |         |
|                   | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    | 资金控制数    | ≥        | 51000   | 元                | 51000   | 20     | 20     |         |
|                   | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 河道巡视员满意率 | ≥        | 93      | %                | 92      | 10     | 8      |         |
| 合计                |                                                                       |           |          |          |         |                  |         | 100    | 98     |         |
| 评价<br>结论          | 单位严格按照项目管理规定，及时足额将补助资金通过转账方式发放至组级河长个人账户，确保河面及河道沿岸无白色垃圾及漂浮物。自评得分 98 分。 |           |          |          |         |                  |         |        |        |         |
| 存在<br>问题          | 无                                                                     |           |          |          |         |                  |         |        |        |         |
| 改进<br>措施          | 无                                                                     |           |          |          |         |                  |         |        |        |         |
| 项目负责人：钟锦          |                                                                       |           |          |          |         | 财务负责人：刘勇君        |         |        |        |         |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                            |        |       | 实施单位（盖章）                               |    | 井研县研经镇人民政府 |      |
| 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                               |    |            |      |
|                        |                | 通过按时足额发放 2024 年 1-12 月顶岗锻炼后备干部 3 人误工补助，保障人员经费。                                   |        |       | 单位严格按照上级文件精神，及时足额将补助资金发放至顶岗锻炼后备干部个人账户。 |    |            |      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于四方村、石堰村、断桥村顶岗锻炼后备干部误工补助资金的发放，单位在预算执行中，严格按照上级文件规定的补助标准，按月及时将补助资金发放至后备干部个人。 |        |       |                                        |    |            |      |
| 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             | 5.29                                                                             | 3.82   | 3.82  | 100.00%                                | 10 | 10         | 调整预算 |

|               |                                              |           |             |      |           |      |         |     |    |                                |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|---------|-----|----|--------------------------------|
| (10分)         | 其中：财政资金                                      | 5.29      | 3.82        | 3.82 |           |      | 100.00% | /   | /  | 数比年初<br>预算数减少1.47万元，原因是人员发生变动。 |
|               | 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<br>(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      | 顶岗锻炼后备干部人数  | =    | 3         | 人    | 2       | 60  | 58 | 人员变动                           |
|               | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 资金控制数       | ≥    | 5.29      | 万元   | 3.82    | 20  | 19 | 人员变动                           |
|               | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 顶岗锻炼后备干部满意率 | ≥    | 94        | %    | 93      | 10  | 9  |                                |
| 合计            |                                              |           |             |      |           |      |         | 100 | 96 |                                |
| 评价结论          | 单位严格按照上级文件精神，及时足额将补助资金发放到顶岗锻炼后备干部个人。自评得分96分。 |           |             |      |           |      |         |     |    |                                |
| 存在问题          | 无                                            |           |             |      |           |      |         |     |    |                                |
| 改进措施          | 无                                            |           |             |      |           |      |         |     |    |                                |
| 项目负责人：徐东      |                                              |           |             |      | 财务负责人：刘勇君 |      |         |     |    |                                |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                              |          |                                          |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51112422T000000252233-统计工作经费                                                                 |          |                                          |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                        | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府                               |
| 项目基本情况                 | 项目年度目标         |                                                                                              | 年度目标完成情况 |                                          |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  | 及时足额发放 2024 年统计工作经费，有序推进城乡住户调查工作。该项目预算粮食对地遥感抽样调查、涉及农村住户记账调查户 10 户，其经费主要用于农户补贴、调查员误工及日常办公费支出。 |          | 及时足额的发放农村住户记账调查及粮食作物遥感测量监测补助，保障统计工作顺利开展。 |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目涉及农村住户记账调查户 10 户，其经费主要用于农户补贴、调查员误工及日常办公费支出。通过及时、足额的发放相关工作经费，保障统计工作顺利开展。                   |          |                                          |

|                             |                                       |           |          |       |           |      |         |     |    |         |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|------|---------|-----|----|---------|
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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                                    | 1.02      | 1.02     | 1.02  |           |      | 100.00% | 10  | 10 |         |
|                             | 其中：财政资金                               | 1.02      | 1.02     | 1.02  |           |      | 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                                  |           |          |       |           |      |         | /   | /  |         |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>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      | 住户调查记账户数 | =     | 10        | 户    | 10      | 60  | 60 |         |
|                             | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 资金控制数    | ≥     | 10200     | 元    | 10200   | 20  | 20 |         |
|                             | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 统计人员满意率  | ≥     | 93        | %    | 92      | 10  | 9  |         |
| 合计                          |                                       |           |          |       |           |      |         | 100 | 99 |         |
| 评价结论                        | 单位在项目资金执行中，严格按照文件规定，及时发放到位，自评得分 99 分。 |           |          |       |           |      |         |     |    |         |
| 存在问题                        | 无                                     |           |          |       |           |      |         |     |    |         |
| 改进措施                        | 无                                     |           |          |       |           |      |         |     |    |         |
| 项目负责人：刘天平                   |                                       |           |          |       | 财务负责人：刘勇君 |      |         |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                               |        |       |  |                                         |            |    |    |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|-----------------------------------------|------------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴                                            |        |       |  |                                         |            |    |    |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                         |        |       |  | 实施单位（盖章）                                | 井研县研经镇人民政府 |    |    |
| 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  | 按时足额发放 2024 年 1-12 月驻村第一书记 1 人乡镇工作补贴，每人每月 300 元，共计资金 3600.00 元，为脱贫攻坚工作提供经费保障。 |        |       |  | 单位严格按照组织部门文件要求，按季度及时支付驻村第一书记及工作队乡镇工作补贴。 |            |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于下派驻村第一书记及工作队员乡镇工作补贴的发放，单位在预算执行中按照组织部门文件要求，按季度及时支付驻村第一书记及队员工作补贴至个人账户。   |        |       |  |                                         |            |    |    |
| 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<br>(10分)   | 总额                                            | 0.36      | 0.39      | 0.39 |      |           | 100.00% | 10  | 10 | 调整预算数增加0.03万元,原因是12月新增驻村工作队员1人。 |
|               | 其中:财政资金                                       | 0.36      | 0.39      | 0.39 |      |           | 100.00% | /   | /  |                                 |
|               | 财政专户管理资金                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |      |           | 0.00%   | /   | /  |                                 |
|               | 单位资金                                          | 0.00      | 0.00      | 0.00 |      |           | 0.00%   | /   | /  |                                 |
|               | 其他资金                                          |           |           |      |      |           |         | /   | /  |                                 |
| 绩效指标<br>(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      | 驻村第一书记人数  | =    | 1    | 人         | 2       | 50  | 50 |                                 |
|               | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 资金控制数     | ≥    | 3600 | 元         | 3900    | 30  | 30 |                                 |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 驻村第一书记满意率 | ≥    | 94   | %         | 93      | 10  | 8  |                                 |
| 合计            |                                               |           |           |      |      |           |         | 100 | 98 |                                 |
| 评价结论          | 单位严格按照上级文件精神,及时足额将补助资金发放至驻村第一书记及工作队员,自评得分98分。 |           |           |      |      |           |         |     |    |                                 |
| 存在问题          | 无                                             |           |           |      |      |           |         |     |    |                                 |
| 改进措施          | 无                                             |           |           |      |      |           |         |     |    |                                 |
| 项目负责人:曾学良     |                                               |           |           |      |      | 财务负责人:刘勇君 |         |     |    |                                 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                                                               |          |                                                                 |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | .51112422T000005144669-2021 年地质灾害紧急处置（井地灾指〔2021〕5 号）                                                                                                          |          |                                                                 |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                                                                                         | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府                                                      |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>大团村 10 组杨建华房后滑坡整治,清理滑坡土石方 380 立方米,混凝土堡坎 21 米*0.8 米*2.5 米;同前村 10 组吕翠容房后滑坡整治,清理滑坡土石方 100 立方米,混凝土道路破碎修复 15 米*2.5 米*0.15 米,混凝土堡坎长 8.5 米,12 砖抹面排水沟 15 米。 |          | 年度目标完成情况<br>对照年度目标,对大团村、同前村进行地质灾害滑坡整治,排危除险,消除了安全隐患,保障了村民生命财产安全。 |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于大团村 10 组杨建华房后滑坡整治,清理滑坡土石方 380 立方米,混凝土堡坎 21 米*0.8 米*2.5 米;同前村 10 组吕翠容房后滑坡整治,清理滑坡土石方 100 立方                                                              |          |                                                                 |

|                  |                                                                |                                                            |           |       |           |      |         |     |    |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------|---------|-----|----|---------|
|                  |                                                                | 米，混凝土道路破碎修复 15 米*2.5 米*0.15 米，混凝土堡坎长 8.5 米，12 砖抹面排水沟 15 米。 |           |       |           |      |         |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                                       | 8.92      | 8.92  |           |      | 100.00% | 10  | 10 |         |
|                  | 其中：财政资金                                                        | 0.00                                                       | 8.92      | 8.92  |           |      | 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<br>(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                                                       | 地质灾害处置村个数 | ≥     | 2         | 个    | 2       | 40  | 40 |         |
|                  | 效益指标                                                           | 社会效益指标                                                     | 消除安全隐患    | =     | 2         | 处    | 2       | 30  | 30 |         |
|                  | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                                                  | 群众满意度     | ≥     | 93        | %    | 92      | 10  | 8  |         |
|                  | 成本指标                                                           | 经济成本指标                                                     | 资金控制数     | ≤     | 8.92      | 万元   | 8.92    | 10  | 10 |         |
| 合计               |                                                                |                                                            |           |       |           |      |         | 100 | 98 |         |
| 评价结论             | 通过实施该项目，对大团村、同前村进行地质灾害滑坡整治，排危除险，消除了安全隐患，保障了村民生命财产安全。自评得分 98 分。 |                                                            |           |       |           |      |         |     |    |         |
| 存在问题             | 无                                                              |                                                            |           |       |           |      |         |     |    |         |
| 改进措施             | 无                                                              |                                                            |           |       |           |      |         |     |    |         |
| 项目负责人：曾学良        |                                                                |                                                            |           |       | 财务负责人：刘勇君 |      |         |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                              |                                |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51112422T000005144701-井研县周家坝桥建设勘查、设计等        |                                |
| 主管部门                   |               | 研经镇部门                                        | 实施单位（盖章）<br>井研县研经镇人民政府         |
| 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                       |
|                        |               | 周家坝桥改建项目勘查、设计、工程监理服务及工程检测等经费支出，通过实施该项目，平稳有序推 | 对照年度目标，该项目主要用于周家坝桥改建项目勘查、设计、工程 |

|                 |                                            |                                        |        |       |           |      |                                     |     |    |         |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------|-----------|------|-------------------------------------|-----|----|---------|
|                 |                                            | 进该项目建设，解决群众安全出行问题。                     |        |       |           |      | 监理服务及工程检测等经费，平稳有序的推进该项目建设，保障群众出行安全。 |     |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                             | 该项目主要用于周家坝桥改建项目勘查、设计、工程监理服务及工程检测等经费支出。 |        |       |           |      |                                     |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数（万元）                                  | 年初预算                                   | 调整后预算数 | 预算执行数 |           |      | 预算执行率                               | 权重  | 得分 | 原因      |
|                 | 总额                                         | 0.00                                   | 15.05  | 15.05 |           |      | 100.00%                             | 10  | 10 |         |
|                 | 其中：财政资金                                    | 0.00                                   | 15.05  | 15.05 |           |      | 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<br>(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                                   | 达到设计标准 | ≥     | 1         | 座    | 1                                   | 50  | 50 |         |
|                 | 效益指标                                       | 经济效益指标                                 | 资金控制数  | ≤     | 15.05     | 万元   | 15.05                               | 30  | 30 |         |
|                 | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                              | 村民满意率  | ≥     | 93        | %    | 92                                  | 10  | 8  |         |
| 合计              |                                            |                                        |        |       |           |      |                                     | 100 | 98 |         |
| 评价结论            | 通过实施该项目，平稳有序推进该项目建设，解决了群众安全出行问题。自评得分 98 分。 |                                        |        |       |           |      |                                     |     |    |         |
| 存在问题            | 无                                          |                                        |        |       |           |      |                                     |     |    |         |
| 改进措施            | 无                                          |                                        |        |       |           |      |                                     |     |    |         |
| 项目负责人：钟锦        |                                            |                                        |        |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                                     |     |    |         |

| 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                   |               | 研经镇部门                                          | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府                    |
| 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                      |
|                        |               | 该项目主要用于发放 2024 年 1-12 月 3 名“三支一扶”大学生补助，保障人员经费。 |          | 单位严格按照县人社局核定的工资标准，逐月及时、足额发放到个 |

|                 |                |                                                               |        |       |      |      |         |    |    |                                                                                   |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                |                                                               |        |       |      |      | 人账户。    |    |    |                                                                                   |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于“三支一扶”大学生志愿者生活补助及社保缴费，单位严格按照县人社局核定的工资标准，按月及时足额发放到个人账户。 |        |       |      |      |         |    |    |                                                                                   |
| 预算执行情况<br>(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             | 21.70                                                         | 5.53   | 5.53  |      |      | 100.00% | 10 | 10 | 调整预算数 16.17 万元，原因是按照县相关规定，3月起“三支一扶”补助由预算内支付调整为人社局直接拨款到我单位基本户，通过转账方式直接兑付到“三支一扶”人员。 |
|                 | 其中：财政资金        | 21.70                                                         | 5.53   | 5.53  |      |      | 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<br>(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                                                          | 3 人    | =     | 3    | 人数   | 3       | 50 | 50 |                                                                                   |
|                 | 效益指标           | 经济效益指标                                                        | 资金控制数  | ≥     | 21.7 | 万元   | 5.53    | 30 | 28 | 按照县相关规定，3月起“三支一扶”补助由预算内支付调整为人社局直接拨款到我单位基本户，通                                      |

|          |                                    |               |             |   |           |   |    |     |    |                                     |
|----------|------------------------------------|---------------|-------------|---|-----------|---|----|-----|----|-------------------------------------|
|          |                                    |               |             |   |           |   |    |     |    | 过转账方<br>式直接兑<br>付到“三支<br>一扶”人<br>员。 |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象<br>满意度 | ≥ | 93        | % | 92 | 10  | 9  |                                     |
| 合计       |                                    |               |             |   |           |   |    | 100 | 97 |                                     |
| 评价<br>结论 | 通过实施该项目，保障“三支一扶”大学生生活补助，自评得分 97 分。 |               |             |   |           |   |    |     |    |                                     |
| 存在<br>问题 | 无                                  |               |             |   |           |   |    |     |    |                                     |
| 改进<br>措施 | 无                                  |               |             |   |           |   |    |     |    |                                     |
| 项目负责人：徐东 |                                    |               |             |   | 财务负责人：刘勇君 |   |    |     |    |                                     |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                               |        |       |     | 实施单位（盖章）                      | 井研县研经镇人民政府 |    |    |         |
| 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  | 通过发放村全镇 7 个村、1 个（社区）干部年终绩效考核资金，保障村（社区）干部生活补助，进一步提高村、组干部工作积极性。       |        |       |     | 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 | 项目主要用于发放村（社区）干部、组干部年终绩效考核，单位在补助发放中，严格按照各村（社区）、组干部考核情况，及时足额将资金发放至个人。 |        |       |     |                               |            |    |    |         |
| 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                                                                | 33.50  | 33.50 |     |                               | 100.00%    | 10 | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                | 33.50  | 33.50 |     |                               | 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                                                                | 全镇 7 个 | =     | 8   | 个                             | 8          | 60 | 60 |         |

|          |                                                   |           |                  |   |      |           |      |     |    |  |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|---|------|-----------|------|-----|----|--|
|          |                                                   |           | 村、1个社区干部年终绩效考核资金 |   |      |           |      |     |    |  |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 资金控制数            | ≥ | 33.5 | 万元        | 33.5 | 20  | 20 |  |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 村（社）干部满意率        | ≥ | 94   | %         | 93   | 10  | 8  |  |
| 合计       |                                                   |           |                  |   |      |           |      | 100 | 98 |  |
| 评价结论     | 通过发放村（社区）、组干部年终绩效，提高村组干部工作积极性，积极为民办实事办好事，自评得分98分。 |           |                  |   |      |           |      |     |    |  |
| 存在问题     | 无                                                 |           |                  |   |      |           |      |     |    |  |
| 改进措施     | 无                                                 |           |                  |   |      |           |      |     |    |  |
| 项目负责人：徐东 |                                                   |           |                  |   |      | 财务负责人：刘勇君 |      |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                           |        |       |    |   |                                                                     |            |    |       |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|---|---------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--|
| 项目名称                   |                | 51112422T000006403817-研经镇石堰村老年人日间照料中心                                                                     |        |       |    |   |                                                                     |            |    |       |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                                     |        |       |    |   | 实施单位（盖章）                                                            | 井研县研经镇人民政府 |    |       |  |
| 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                                                            |            |    |       |  |
|                        |                | 新建日间照料中心约 400 平方米，为农村留守老人提供服务，改善留守老人生产生活条件，提升群众满意度，助力乡村振兴。                                                |        |       |    |   | 对照年度目标，已建成房屋主体建筑面积约 200 m²，包括一楼阅览室、娱乐室、活动室、休息室、理疗室、办公室各一间，二楼大会议室一间。 |            |    |       |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于新建约 200 m² 的石堰村老年人日间照料中心，2022 年 9 月该项目通过地勘、预算设计、监理、公开招投标等程序，按要求进行开工建设，2023 年 12 月底老年人日间照料中心建设全面完工。 |        |       |    |   |                                                                     |            |    |       |  |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                      | 调整后预算数 | 预算执行数 |    |   | 预算执行率                                                               | 权重         | 得分 | 原因    |  |
|                        | 总额             | 0.00                                                                                                      | 6.20   | 6.20  |    |   | 100.00%                                                             | 10         | 10 |       |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                      | 6.20   | 6.20  |    |   | 100.00%                                                             | /          | /  |       |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 0.00  |    |   | 0.00%                                                               | /          | /  |       |  |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 0.00  |    |   | 0.00%                                                               | /          | /  |       |  |
|                        | 其他资金           |                                                                                                           |        |       |    |   |                                                                     | /          | /  |       |  |
| 绩效                     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                      | 三级指标   | 指     | 指标 | 度 | 完成值                                                                 | 权          | 得  | 未完成原因 |  |

|             |                                                |           |          |             |     |             |     |     |    |     |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-----|----|-----|
| 指标<br>(90分) |                                                |           |          | 标<br>性<br>质 | 值   | 量<br>单<br>位 |     | 重   | 分  | 因分析 |
|             | 产出指标                                           | 数量指标      | 资金控制数    | ≤           | 6.2 | 万元          | 6.2 | 50  | 50 |     |
|             | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 提升村级服务能力 | 定性          | 是   |             | 是   | 30  | 30 |     |
|             | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度   | ≥           | 93  | %           | 92  | 10  | 8  |     |
| 合计          |                                                |           |          |             |     |             |     | 100 | 98 |     |
| 评价结论        | 通过实施该项目，有效改善本村留守老人无人照料的问题，提高了老人的幸福感。自评得分 98 分。 |           |          |             |     |             |     |     |    |     |
| 存在问题        | 无                                              |           |          |             |     |             |     |     |    |     |
| 改进措施        | 无                                              |           |          |             |     |             |     |     |    |     |
| 项目负责人：曾学良   |                                                |           |          |             |     | 财务负责人：刘勇君   |     |     |    |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                          |        |       |     |    |                                                         |            |    |         |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|-----|----|---------------------------------------------------------|------------|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51112422T000006725375-井研县国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购           |        |       |     |    |                                                         |            |    |         |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                    |        |       |     |    | 实施单位（盖章）                                                | 井研县研经镇人民政府 |    |         |
| 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                                                |            |    |         |
|                        |                | 满足全县基干民兵、专业分队、新兵役前训练，专武干部培训、学生军训的基本生活物资保障。               |        |       |     |    | 该项目主要用于国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购，完善训练基地建设生活训练用品，保障训练基地正常运转。 |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照相关要求实施国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购，完善训练基地建设生活训练用品，保障训练基地正常运转。 |        |       |     |    |                                                         |            |    |         |
| 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             | 0.00                                                     | 6.03   | 6.03  |     |    | 100.00%                                                 | 10         | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                     | 6.03   | 6.03  |     |    | 100.00%                                                 | /          | /  |         |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                     | 0.00   | 0.00  |     |    | 0.00%                                                   | /          | /  |         |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                     | 0.00   | 0.00  |     |    | 0.00%                                                   | /          | /  |         |
|                        | 其他资金           |                                                          |        |       |     |    |                                                         | /          | /  |         |
| 绩效指标                   | 一级指标           | 二级指标                                                     | 三级指标   | 指标    | 指标值 | 度量 | 完成值                                                     | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |

|          |                                                 |         |         |        |     |           |    |     |    |  |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|-----------|----|-----|----|--|
| (90分)    |                                                 |         |         | 性<br>质 |     | 单<br>位    |    |     |    |  |
|          | 产出指标                                            | 质量指标    | 物资质量    | ≥      | 90  | %         | 80 | 50  | 49 |  |
|          | 效益指标                                            | 可持续发展指标 | 每年组织参训率 | ≥      | 100 | %         | 98 | 40  | 39 |  |
| 合计       |                                                 |         |         |        |     |           |    | 100 | 98 |  |
| 评价结论     | 对照年度目标，按照相关要求完成国防后备力量教育训练基地建设生活训练品采购，自评得分 98 分。 |         |         |        |     |           |    |     |    |  |
| 存在问题     | 无                                               |         |         |        |     |           |    |     |    |  |
| 改进措施     | 无                                               |         |         |        |     |           |    |     |    |  |
| 项目负责人：廖剑 |                                                 |         |         |        |     | 财务负责人：刘勇君 |    |     |    |  |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                           |        |       |     |      | 实施单位（盖章）                                            |    | 井研县研经镇人民政府 |         |  |
| 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。                                       |        |       |     |      | 对照年度目标，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，保障单位正常运转，全面完成年初制定的目标任务。 |    |            |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于行政公用经费及工会经费、公务用车运行维护等方面支出，单位在预算执行中严格按照财务管理制度规定，保障单位正常运转。 |        |       |     |      |                                                     |    |            |         |  |
| 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             | 25.20                                                           | 24.94  | 24.94 |     |      | 100.00%                                             | 10 | 10         |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 25.20                                                           | 24.94  | 24.94 |     |      | 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                                                            | 科目调整次数 | ≤     | 5   | 次    | 0                                                   | 20 | 17         |         |  |

|          |                                     |        |                                                                           |   |           |   |     |     |    |  |
|----------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-----|-----|----|--|
|          |                                     | 质量指标   | 预算编制<br>准确率（计<br>算方法为：<br> （执行数<br>-预算数）/<br>预算数 ）                        | ≤ | 5         | % | 1   | 30  | 28 |  |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标 | “三公”经<br>费控制率<br>[计算方法<br>为：（“三<br>公”经费实<br>际支出数/<br>预算安排<br>数]×<br>100%） | ≤ | 100       | % | 95  | 20  | 19 |  |
|          |                                     | 社会效益指标 | 运转保障<br>率                                                                 | = | 100       | % | 100 | 20  | 20 |  |
| 合计       |                                     |        |                                                                           |   |           |   |     | 100 | 94 |  |
| 评价<br>结论 | 单位严格按照财务管理制度的规定，严格控制经费支出。自评得分 94 分。 |        |                                                                           |   |           |   |     |     |    |  |
| 存在<br>问题 | 无                                   |        |                                                                           |   |           |   |     |     |    |  |
| 改进<br>措施 | 无                                   |        |                                                                           |   |           |   |     |     |    |  |
| 项目负责人：徐东 |                                     |        |                                                                           |   | 财务负责人：刘勇君 |   |     |     |    |  |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                          |        |       |  | 实施单位（盖章）                                            | 井研县研经镇人民政府 |    |    |
| 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。                                                      |        |       |  | 对照年度目标，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，保障单位正常运转，全面完成年初制定的目标任务。 |            |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于事业公用经费及工会经费的支出，单位在预算执行中严格按照财务管理制度规定，及时将工会经费划拨至工会账户，保障了单位正常运转及工会活动的正常开展。 |        |       |  |                                                     |            |    |    |
| 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<br>(10分)       | 总额                                                    | 26.10  | 26.10                                                                     | 26.10    |           |                  | 100.00% | 10     | 10     |             |
|                   | 其中：财政资金                                               | 26.10  | 26.10                                                                     | 26.10    |           |                  | 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<br>指标<br>(90分) | 一级指标                                                  | 二级指标   | 三级指标                                                                      | 指标<br>性质 | 指标<br>值   | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值     | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析 |
|                   | 产出指标                                                  | 数量指标   | 科目调整<br>次数                                                                | ≤        | 5         | 次                | 0       | 20     | 19     |             |
|                   |                                                       | 质量指标   | 预算编制<br>准确率（计<br>算方法为：<br> （执行数<br>-预算数）/<br>预算数 ）                        | ≤        | 5         | %                | 0       | 30     | 28     |             |
|                   | 效益指标                                                  | 经济效益指标 | “三公”经<br>费控制率<br>[计算方法<br>为：（“三<br>公”经费实<br>际支出数/<br>预算安排<br>数]×<br>100%） | ≤        | 100       | %                | 0       | 20     | 19     |             |
|                   |                                                       | 社会效益指标 | 运转保障<br>率                                                                 | =        | 100       | %                | 100     | 20     | 20     |             |
|                   | 合计                                                    |        |                                                                           |          |           |                  |         |        | 100    | 96          |
| 评价<br>结论          | 单位严格按照财务管理制度规定，厉行节约，严控各项经费开支，全面完成年初制定的目标任务。自评得分 96 分。 |        |                                                                           |          |           |                  |         |        |        |             |
| 存在<br>问题          | 无                                                     |        |                                                                           |          |           |                  |         |        |        |             |
| 改进<br>措施          | 无                                                     |        |                                                                           |          |           |                  |         |        |        |             |
| 项目负责人：徐东          |                                                       |        |                                                                           |          | 财务负责人：刘勇君 |                  |         |        |        |             |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 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        |                | 研经镇部门                                                                                 |                                               |       |     |      | 实施单位（盖章）                                   | 井研县研经镇人民政府 |     |         |
| 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。                                                             |                                               |       |     |      | 对照年度目标,单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付,全面完成年初制定的目标任务。 |            |     |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于镇机关日常办公所需的办公经费、水费、电费、邮电费、公务车辆补贴、公务用车运行维护费等费用的支出，单位在预算执行中，严控各项经费的支出，保证了机关的正常运行。 |                                               |       |     |      |                                            |            |     |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                  | 调整后预算数                                        | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                                      | 权重         | 得分  | 原因      |
|             | 总额             | 22.17                                                                                 | 21.93                                         | 21.93 |     |      | 100.00%                                    | 10         | 10  |         |
|             | 其中：财政资金        | 22.17                                                                                 | 21.93                                         | 21.93 |     |      | 100.00%                                    | /          | /   |         |
|             | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                  | 0.00                                          | 0.00  |     |      | 0.00%                                      | /          | /   |         |
|             | 单位资金           | 0.00                                                                                  | 0.00                                          | 0.00  |     |      | 0.00%                                      | /          | /   |         |
|             | 其他资金           |                                                                                       |                                               |       |     |      |                                            | /          | /   |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标           | 二级指标                                                                                  | 三级指标                                          | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                        | 权重         | 得分  | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标           | 数量指标                                                                                  | 科目调整次数                                        | ≤     | 5   | 次    | 0                                          | 20         | 19  |         |
|             |                | 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   | %    | 1                                          | 30         | 29  |         |
|             | 效益指标           | 经济效益指标                                                                                | “三公”经费控制率<br>[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤     | 100 | %    | 95                                         | 20         | 19  |         |
|             |                | 社会效益指标                                                                                | 运转保障率                                         | =     | 100 | %    | 100                                        | 20         | 20  |         |
|             | 合计             |                                                                                       |                                               |       |     |      |                                            |            | 100 | 97      |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 评价结论     | 单位严格按照财务管理制度规定，厉行节约，严控各项经费开支，全面完成年初制定的目标任务。自评得分 97 分。 |           |
| 存在问题     | 无                                                     |           |
| 改进措施     | 无                                                     |           |
| 项目负责人：徐东 |                                                       | 财务负责人：刘勇君 |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                               |                                |       |     | 实施单位（盖章）                                   |         | 井研县研经镇人民政府 |    |         |
| 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。                                                           |                                |       |     | 对照年度目标，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务。 |         |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于镇机关日常办公所需的办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费等费用的支出，单位在预算执行中，严控各项经费的支出，保证了机关的正常运行及工会活动的正常开展。 |                                |       |     |                                            |         |            |    |         |
| 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             | 1.90                                                                                | 1.90                           | 1.90  |     |                                            | 100.00% | 10         | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 1.90                                                                                | 1.90                           | 1.90  |     |                                            | 100.00% | /          | /  |         |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                | 0.00                           | 0.00  |     |                                            | 0.00%   | /          | /  |         |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                                | 0.00                           | 0.00  |     |                                            | 0.00%   | /          | /  |         |
|                        | 其他资金           |                                                                                     |                                |       |     |                                            |         | /          | /  |         |
| 绩效指标（90分）              | 一级指标           | 二级指标                                                                                | 三级指标                           | 指标性质  | 指标值 | 度量单位                                       | 完成值     | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                                                                | 科目调整次数                         | ≤     | 5   | 次                                          | 0       | 20         | 19 |         |
|                        |                | 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   | %                                          | 0       | 30         | 29 |         |

|          |                                                       |        |                                               |   |     |           |     |     |    |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|-----|-----------|-----|-----|----|--|
|          |                                                       | 经济效益指标 | “三公”经费控制率<br>[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | %         | 0   | 20  | 16 |  |
|          |                                                       | 社会效益指标 | 运转保障率                                         | = | 100 | %         | 100 | 20  | 20 |  |
| 合计       |                                                       |        |                                               |   |     |           |     | 100 | 94 |  |
| 评价结论     | 单位严格按照财务管理制度规定，厉行节约，严控各项经费开支，全面完成年初制定的目标任务。自评得分 94 分。 |        |                                               |   |     |           |     |     |    |  |
| 存在问题     | 无                                                     |        |                                               |   |     |           |     |     |    |  |
| 改进措施     | 无                                                     |        |                                               |   |     |           |     |     |    |  |
| 项目负责人：徐东 |                                                       |        |                                               |   |     | 财务负责人：刘勇君 |     |     |    |  |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                |        |       |    |   | 实施单位（盖章）                            | 井研县研经镇人民政府 |    |       |  |
| 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。                      |        |       |    |   | 对照年度目标，严格按照规定一次性将事业医疗补助资金划拨至单位医保账户。 |            |    |       |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目资金主要用于缴纳单位在职、退休职工补充医疗、大病医疗保险，在预算执行中，单位按照资金管理办法，一次性将补助资金划拨至单位医保账户。 |        |       |    |   |                                     |            |    |       |  |
| 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             | 2.28                                                                 | 2.40   | 2.40  |    |   | 100.00%                             | 10         | 10 |       |  |
|                        | 其中：财政资金        | 2.28                                                                 | 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                     | 一级指标           | 二级指标                                                                 | 三级指标   | 指     | 指标 | 度 | 完成值                                 | 权          | 得  | 未完成原因 |  |

|             |                                                      |        |            |             |           |             |     |     |     |     |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 指标<br>(90分) |                                                      |        |            | 标<br>性<br>质 | 值         | 量<br>单<br>位 |     | 重   | 分   | 因分析 |
|             | 产出指标                                                 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =           | 100       | %           | 100 | 60  | 60  |     |
|             | 效益指标                                                 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =           | 100       | %           | 100 | 30  | 30  |     |
| 合计          |                                                      |        |            |             |           |             |     | 100 | 100 |     |
| 评价结论        | 严格按照规定一次性将事业医疗补助资金划拨至单位医保账户，确保机关干部得到医疗保障，自评得分 100 分。 |        |            |             |           |             |     |     |     |     |
| 存在问题        | 无                                                    |        |            |             |           |             |     |     |     |     |
| 改进措施        | 无                                                    |        |            |             |           |             |     |     |     |     |
| 项目负责人：徐东    |                                                      |        |            |             | 财务负责人：刘勇君 |             |     |     |     |     |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                |        |       |     |      | 实施单位（盖章）                             | 井研县研经镇人民政府 |    |         |
| 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。                      |        |       |     |      | 对照年度目标，严格按照规定一次性将公务员医疗补助资金划拨至单位医保账户。 |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目资金主要用于缴纳单位在职、退休职工补充医疗、大病医疗保险，在预算执行中，单位按照资金管理办法，一次性将补助资金划拨至单位医保账户。 |        |       |     |      |                                      |            |    |         |
| 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             | 2.46                                                                 | 2.46   | 2.46  |     |      | 100.00%                              | 10         | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 2.46                                                                 | 2.46   | 2.46  |     |      | 100.00%                              | /          | /  |         |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                 | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%                                | /          | /  |         |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                 | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%                                | /          | /  |         |
|                        | 其他资金           |                                                                      |        |       |     |      |                                      | /          | /  |         |
| 绩效指标（90分）              | 一级指标           | 二级指标                                                                 | 三级指标   | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                  | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |

|          |                                                       |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|------------|---|-----------|---|-----|-----|-----|--|
|          | 产出指标                                                  | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100       | % | 100 | 60  | 60  |  |
|          | 效益指标                                                  | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100       | % | 100 | 30  | 30  |  |
| 合计       |                                                       |        |            |   |           |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 严格按照规定一次性将公务员医疗补助资金划拨至单位医保账户，确保机关干部得到医疗保障，自评得分 100 分。 |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                                     |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                                     |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 项目负责人：徐东 |                                                       |        |            |   | 财务负责人：刘勇君 |   |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                              |        |       |     |      |                                                                                            |            |    |         |  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|--|
| 项目名称                   |                | 51112423T000007519546-2022 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                   |                | 研经镇部门                                                                                                        |        |       |     |      | 实施单位（盖章）                                                                                   | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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                                                                                   |            |    |         |  |
|                        |                | 严格按照《四川省农村综合改革转移支付管理办法》等规定，依照实施方案进行同前村 2、3 组组道硬化项目及村便民服务中心建设，严格参照政府采购程序，对该项目规范招标、施工、验收、结算、支付，切实用好农村公益事业奖补资金。 |        |       |     |      | 对照年度目标， 依照实施方案进行同前村便民服务中心建设及 2、3 组组道硬化项目，严格参照政府采购程序，对该项目规范招标、施工、验收、结算、支付，保障农村公益事业奖补资金用到实处。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于同前村便民服务中心建设及 2、3 组组道道路 789 米进行硬化，2023 年底便民服务中心建设、组道硬化项目均已竣工验收合格。                                      |        |       |     |      |                                                                                            |            |    |         |  |
| 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                                                                                                         | 19.09  | 19.09 |     |      | 100.00%                                                                                    | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                         | 19.09  | 19.09 |     |      | 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      | 镇      | = | 1     | 个         | 1     | 50  | 50 |  |
|           | 效益指标                                          | 社会效益      | 改善基础设施 | ≥ | 90    | %         | 86    | 20  | 18 |  |
|           | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥ | 93    | %         | 92    | 10  | 9  |  |
|           | 成本指标                                          | 经济成本指标    | 资金控制数  | = | 19.09 | 万元        | 19.09 | 10  | 10 |  |
| 合计        |                                               |           |        |   |       |           |       | 100 | 97 |  |
| 评价结论      | 通过实施该项目，改善了村组基础设施建设，为老百姓办事、出行提供了便利，自评得分 97 分。 |           |        |   |       |           |       |     |    |  |
| 存在问题      | 无                                             |           |        |   |       |           |       |     |    |  |
| 改进措施      | 无                                             |           |        |   |       |           |       |     |    |  |
| 项目负责人：刘天平 |                                               |           |        |   |       | 财务负责人：刘勇君 |       |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                |        |       |       |      |                         |            |    |         |  |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-------------------------|------------|----|---------|--|
| 项目名称                   |                | 51112423T000007721310-井研县研经镇临时救助备用金                                                            |        |       |       |      |                         |            |    |         |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                          |        |       |       |      | 实施单位（盖章）                | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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                |            |    |         |  |
|                        |                | 按时发放 2024 年 1-12 月临时救助备用金，保障人员经费。                                                              |        |       |       |      | 对照年度目标，及时发放临时救助，保障人员经费。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2024 年 10 月 26 日石堰村 1 组张明轩家中房屋被树木倒塌导致垮塌，造成经济损失 2 万元，镇民政部门人员会同村组，实地查看，按照相关政策标准，对本户进行 1500 元的救助。 |        |       |       |      |                         |            |    |         |  |
| 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             | 2.45                                                                                           | 0.15   | 0.15  |       |      | 100.00%                 | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 2.45                                                                                           | 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                                                                                           | 全镇户籍   | =     | 24495 | 人    | 2                       | 40         | 37 | 根据发生    |  |

|            |                                          |               |                     |   |       |            |      |     |    |                        |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|---|-------|------------|------|-----|----|------------------------|
|            |                                          |               | 人数                  |   |       | 数          |      |     |    | 的实际情<br>况, 进行临<br>时救助。 |
|            | 效益指标                                     | 社会效益指标        | 保障需要<br>临时救助        | ≥ | 95    | %          | 95   | 30  | 30 |                        |
|            | 满意度指标                                    | 服务对象满意<br>度指标 | 救助人员<br>满意度         | ≥ | 94    | %          | 93   | 10  | 9  |                        |
|            | 成本指标                                     | 经济成本指标        | 资金控制<br>在财政预<br>算以内 | ≥ | 24495 | 元          | 1500 | 10  | 9  |                        |
| 合计         |                                          |               |                     |   |       |            |      | 100 | 95 |                        |
| 评价<br>结论   | 通过实施该项目, 及时发放受灾农户临时救助, 保障人员经费。自评得分 95 分。 |               |                     |   |       |            |      |     |    |                        |
| 存在<br>问题   | 无                                        |               |                     |   |       |            |      |     |    |                        |
| 改进<br>措施   | 无                                        |               |                     |   |       |            |      |     |    |                        |
| 项目负责人: 刘天平 |                                          |               |                     |   |       | 财务负责人: 刘勇君 |      |     |    |                        |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                       |        |       |     |    |                                        |            |    |         |  |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|-----|----|----------------------------------------|------------|----|---------|--|
| 项目名称                   |                | 51112423T000007892096-驻村（社区）第一书记工作经费                  |        |       |     |    |                                        |            |    |         |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                 |        |       |     |    | 实施单位（盖章）                               | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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  | 通过及时、足额发放 2024 年驻村（社区）第一书记工作经费，为驻村（社区）第一书记工作开展提供经费保障。 |        |       |     |    | 单位严格按照项目资金管理的要求，及时支付驻村第一书记工作经费 4.5 万元。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于驻村第一书记到村开展工作所需的经费，包括购置办公用品、慰问困难群众等经费支出。        |        |       |     |    |                                        |            |    |         |  |
| 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             | 5.00                                                  | 4.50   | 4.50  |     |    | 100.00%                                | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 5.00                                                  | 4.50   | 4.50  |     |    | 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                   | 一级指标           | 二级指标                                                  | 三级指标   | 指标    | 指标值 | 度量 | 完成值                                    | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |  |

|           |                                             |           |               |    |    |           |     |     |    |                    |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------|----|----|-----------|-----|-----|----|--------------------|
| (90分)     |                                             |           |               | 性质 |    | 单位        |     |     |    |                    |
|           | 产出指标                                        | 数量指标      | 涉及村（社区）个数     | =  | 8  | 个         | 7   | 60  | 58 | 按照上级政策规定，社区取消第一书记。 |
|           | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 资金控制数         | ≥  | 5  | 万元        | 4.5 | 20  | 18 | 按照上级政策规定，社区取消第一书记。 |
|           | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 驻村（社区）第一书记满意率 | ≥  | 93 | %         | 92  | 10  | 9  |                    |
| 合计        |                                             |           |               |    |    |           |     | 100 | 95 |                    |
| 评价结论      | 单位严格按照项目资金管理规定，及时、足额保障驻村第一书记工作经费，自评得分 95 分。 |           |               |    |    |           |     |     |    |                    |
| 存在问题      | 无                                           |           |               |    |    |           |     |     |    |                    |
| 改进措施      | 无                                           |           |               |    |    |           |     |     |    |                    |
| 项目负责人：曾学良 |                                             |           |               |    |    | 财务负责人：刘勇君 |     |     |    |                    |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                       |        |       |         | 实施单位（盖章）                                          | 井研县研经镇人民政府 |    |  |
| 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                                          |            |    |  |
|                        |                | 通过实施该项目，保障 2024 年 1-12 月公共卫生特别服务岗人员生活补助。                    |        |       |         | 单位严格按照县民政局核定的工资标准，逐月及时、足额发放到个人账户，保障公共卫生特别服务岗人员报酬。 |            |    |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于公共卫生特别服务岗人员报酬及社保缴费，单位严格按照县民政局核定的工资标准，按月及时、足额发放到个人账户。 |        |       |         |                                                   |            |    |  |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                        | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                                                | 得分         | 原因 |  |
|                        | 总额             | 15.38                                                       | 16.33  | 16.33 | 100.00% | 10                                                | 10         |    |  |
|                        | 其中：财政资金        | 15.38                                                       | 16.33  | 16.33 | 100.00% | /                                                 | /          |    |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                        | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                                                 | /          |    |  |

|                       |                                                     |        |            |                  |             |                  |       |        |        |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|------------------|-------------|------------------|-------|--------|--------|-------------|
|                       | 单位资金                                                | 0.00   | 0.00       | 0.00             |             |                  | 0.00% | /      | /      |             |
|                       | 其他资金                                                |        |            |                  |             |                  |       | /      | /      |             |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                                | 二级指标   | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析 |
|                       | 产出指标                                                | 数量指标   | 2人         | =                | 2           | 人                | 2     | 40     | 40     |             |
|                       | 效益指标                                                | 社会效益指标 | 满足工作<br>需求 | ≥                | 95          | %                | 95    | 30     | 30     |             |
|                       | 成本指标                                                | 经济成本指标 | 资金控制       | ≥                | 15.38       | 万元               | 16.33 | 20     | 20     |             |
| 合计                    |                                                     |        |            |                  |             |                  |       | 100    | 100    |             |
| 评价<br>结论              | 通过实施该项目，保障 2024 年 1-12 月公共卫生特别服务岗人员生活补助。自评得分 100 分。 |        |            |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 存在<br>问题              | 无                                                   |        |            |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 改进<br>措施              | 无                                                   |        |            |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 项目负责人：徐东              |                                                     |        |            |                  | 财务负责人：刘勇君   |                  |       |        |        |             |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                     |        |       | 实施单位（盖章）                              |    | 井研县研经镇人民政府 |    |  |
| 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 7 个村, 1 个社区常驻干部养老保险、医疗保险、意外保险补助.                                       |        |       | 单位严格按照上级文件规定的标准，通过转账方式及时发放至村（社区）干部个人。 |    |            |    |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于村（社区）干部养老、医疗、意外保险补助支出，在预算执行中，单位严格按照上级文件规定的标准，通过转账方式及时发放至村（社区）干部个人。 |        |       |                                       |    |            |    |  |
| 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                                                                      | 22.73  | 22.73 | 100.00%                               | 10 | 10         |    |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                      | 22.73  | 22.73 | 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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标    | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析 |
|                       | 产出指标                                                               | 数量指标      | 7个村1个社区 | =                | 8           | 个                | 8     | 50     | 50     |             |
|                       | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 资金控制    | =                | 22.73       | 万元               | 22.73 | 30     | 30     |             |
|                       | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度 | ≥                | 93          | %                | 92    | 10     | 8      |             |
| 合计                    |                                                                    |           |         |                  |             |                  |       | 100    | 98     |             |
| 评价<br>结论              | 通过发放村（社区）干部养老保险、医疗保险、意外保险，为各村组干部提供社会保障，村社区干部工作积极性得到了进一步提高，自评得分98分。 |           |         |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 存在<br>问题              | 无                                                                  |           |         |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 改进<br>措施              | 无                                                                  |           |         |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 项目负责人：徐东              |                                                                    |           |         |                  | 财务负责人：刘勇君   |                  |       |        |        |             |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                          |        |       |                                               |    |            |    |  |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|----|------------|----|--|
| 项目名称                   |                | 51112423T000009800741-川财农【2023】51 号 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和县级配套新型农村集体经济资金                             |        |       |                                               |    |            |    |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                                    |        |       | 实施单位（盖章）                                      |    | 井研县研经镇人民政府 |    |  |
| 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                                      |    |            |    |  |
|                        |                | 通过实施四方村扶持发展新型农村集体经济项目，购置台式电脑 1 台、笔记本电脑 1 台，多功能一体机 1 台，操作系统 2 套、办公软件 2 套、版式软件 2 套、杀毒软件 2 套。满足采购需求，改善办公条件。 |        |       | 对照年度目标,通过实施四方村扶持发展新型农村集体经济项目,满足采购需求，改善了村办公条件。 |    |            |    |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于四方村扶持发展新型农村集体经济，购置台式电脑 1 台、笔记本电脑 1 台，多功能一体机 1 台，操作系统 2 套、办公软件 2 套、版式软件 2 套、杀毒软件 2 套。              |        |       |                                               |    |            |    |  |
| 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                                                                                                     | 4.47   | 4.47  | 100.00%                                       | 10 | 10         |    |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                     | 4.47   | 4.47  | 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<br>(90分) | 产出指标                                             | 数量指标      | 严格按照预算数量采购 | =    | 32        | 项    | 32   | 50  | 50 |         |
|               | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度     | ≥    | 94        | %    | 93   | 30  | 28 |         |
|               | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 预算资金       | =    | 4.47      | 万元   | 4.47 | 10  | 10 |         |
|               | 合计                                               |           |            |      |           |      |      | 100 | 98 |         |
| 评价结论          | 通过实施四方村扶持发展新型农村集体经济项目，满足采购需求，改善了村办公条件。自评得分 98 分。 |           |            |      |           |      |      |     |    |         |
| 存在问题          | 无                                                |           |            |      |           |      |      |     |    |         |
| 改进措施          | 无                                                |           |            |      |           |      |      |     |    |         |
| 项目负责人：曾学良     |                                                  |           |            |      | 财务负责人：刘勇君 |      |      |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                 |        |       |         |                                         |            |    |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------------------------------------|------------|----|--|
| 项目名称                   |                | 51112423T000009897644-解决井研县研经镇周家坝桥改建工程遗留问题                      |        |       |         |                                         |            |    |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                           |        |       |         | 实施单位（盖章）                                | 井研县研经镇人民政府 |    |  |
| 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  | 通过实施该项目，解决周家坝改建工程施工人员误工补助、临时占地补偿、复垦遗留问题处置及 15 根预制梁板破碎、拆除、清运等支出。 |        |       |         | 对照年度目标，通过实施该项目，平稳有序推进该项目建设，解决了群众安全出行问题。 |            |    |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于解决周家坝改建工程施工人员误工补助、临时占地补偿、复垦遗留问题处置及 15 根预制梁板破碎、拆除、清运等支出。  |        |       |         |                                         |            |    |  |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                            | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                                      | 得分         | 原因 |  |
|                        | 总额             | 0.00                                                            | 12.19  | 12.19 | 100.00% | 10                                      | 10         |    |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                            | 12.19  | 12.19 | 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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析 |
|                       | 产出指标                                       | 数量指标   | 项目实施<br>个数 | =                | 1           | 个                | 1     | 50     | 50     |             |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 群众满意<br>度  | ≥                | 93          | %                | 92    | 20     | 18     |             |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 财政投入<br>资金 | =                | 12.19       | 万元               | 12.19 | 20     | 20     |             |
| 合计                    |                                            |        |            |                  |             |                  |       | 100    | 98     |             |
| 评价<br>结论              | 通过实施该项目，平稳有序推进该项目建设，解决了群众安全出行问题。自评得分 98 分。 |        |            |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 存在<br>问题              | 无                                          |        |            |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 改进<br>措施              | 无                                          |        |            |                  |             |                  |       |        |        |             |
| 项目负责人：程玉洁             |                                            |        |            |                  | 财务负责人：刘勇君   |                  |       |        |        |             |

| 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                   |                | 研经镇部门                                           |        |       |     |    | 实施单位（盖章）                           | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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。 |        |       |     |    | 对照年度目标，用于行政人员1-12月伙食补助经费支出，保障职工权益。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于行政人员伙食补助经费支出，通过转账方式及时兑付食堂人员，保障职工权益。      |        |       |     |    |                                    |            |    |         |  |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                            | 调整后预算数 | 预算执行数 |     |    | 预算执行率                              | 权重         | 得分 | 原因      |  |
|                        | 总额             | 7.00                                            | 7.00   | 7.00  |     |    | 100.00%                            | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 7.00                                            | 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                   | 一级指标           | 二级指标                                            | 三级指标   | 指标    | 指标值 | 度量 | 完成值                                | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |  |

|          |                             |        |            |    |           |    |     |     |     |  |
|----------|-----------------------------|--------|------------|----|-----------|----|-----|-----|-----|--|
| (90分)    |                             |        |            | 性质 |           | 单位 |     |     |     |  |
|          | 产出指标                        | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =  | 100       | %  | 100 | 60  | 60  |  |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =  | 100       | %  | 100 | 30  | 30  |  |
| 合计       |                             |        |            |    |           |    |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 通过实施该项目，保障了职工权益。自评得分 100 分。 |        |            |    |           |    |     |     |     |  |
| 存在问题     | 无                           |        |            |    |           |    |     |     |     |  |
| 改进措施     | 无                           |        |            |    |           |    |     |     |     |  |
| 项目负责人：徐东 |                             |        |            |    | 财务负责人：刘勇君 |    |     |     |     |  |

| 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                   |                | 研经镇部门                                           |        |       |     | 实施单位（盖章）                          |         | 井研县研经镇人民政府 |    |         |
| 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。 |        |       |     | 对照年度目标，用于事业人员1-12月伙食补助费支出，保障职工权益。 |         |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于事业人员伙食补助费支出，通过转账方式及时兑付食堂人员，保障职工权益。       |        |       |     |                                   |         |            |    |         |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                            | 调整后预算数 | 预算执行数 |     |                                   | 预算执行率   | 权重         | 得分 | 原因      |
|                        | 总额             | 5.60                                            | 5.60   | 5.60  |     |                                   | 100.00% | 10         | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 5.60                                            | 5.60   | 5.60  |     |                                   | 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   | =     | 100 | %                                 | 100     | 60         | 60 |         |

|          |                           |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
|----------|---------------------------|--------|------------|---|-----------|---|-----|-----|-----|--|
|          |                           |        | 纳)覆盖率      |   |           |   |     |     |     |  |
|          | 效益指标                      | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100       | % | 100 | 30  | 30  |  |
| 合计       |                           |        |            |   |           |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 通过实施该项目,保障了职工权益。自评得分100分。 |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 存在问题     | 无                         |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 改进措施     | 无                         |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 项目负责人:徐东 |                           |        |            |   | 财务负责人:刘勇君 |   |     |     |     |  |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                   |           |       |     |      | 实施单位（盖章）                                      | 井研县研经镇人民政府 |    |         |
| 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，及时、足额发放 2024 年 1-12 月乡镇基层工作人员补贴，保障人员经费。        |           |       |     |      | 对照年度目标,单位在资金支付过程中，严格按照相关规定，发放基层工作人员补贴，保障人员经费。 |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于镇机关工作人员乡镇工作补贴资金的发放，在预算执行中，单位严格按照标准通过转账方式发放至个人账户。 |           |       |     |      |                                               |            |    |         |
| 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             | 18.94                                                   | 22.81     | 22.81 |     |      | 100.00%                                       | 10         | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 18.94                                                   | 22.81     | 22.81 |     |      | 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 | %    | 100                                           | 60         | 60 |         |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                                  | 足额保障率（参保  | =     | 100 | %    | 100                                           | 30         | 30 |         |

|          |                                                   |  |    |  |           |  |  |     |     |
|----------|---------------------------------------------------|--|----|--|-----------|--|--|-----|-----|
|          |                                                   |  | 率) |  |           |  |  |     |     |
| 合计       |                                                   |  |    |  |           |  |  | 100 | 100 |
| 评价结论     | 在资金支付过程中，严格按照相关规定，发放乡镇基层工作人员补贴，保障人员经费。自评得分 100 分。 |  |    |  |           |  |  |     |     |
| 存在问题     | 无                                                 |  |    |  |           |  |  |     |     |
| 改进措施     | 无                                                 |  |    |  |           |  |  |     |     |
| 项目负责人：徐东 |                                                   |  |    |  | 财务负责人：刘勇君 |  |  |     |     |

| 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                   |                | 研经镇部门                                               |            |       |     |      | 实施单位（盖章）               | 井研县研经镇人民政府 |     |         |
| 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。     |            |       |     |      | 每月及时、足额缴纳单位应缴的职工住房公积金。 |            |     |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于职工住房公积金的缴纳，单位每月通过三方协议代理银行将单位应缴的住房公积金及时、足额扣缴。 |            |       |     |      |                        |            |     |         |
| 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                                               | 37.42      | 37.42 |     |      | 100.00%                | 10         | 10  |         |
|                        | 其中：财政资金        | 37.80                                               | 37.42      | 37.42 |     |      | 100.00%                | /          | /   |         |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                | 0.00       | 0.00  |     |      | 0.00%                  | /          | /   |         |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                | 0.00       | 0.00  |     |      | 0.00%                  | /          | /   |         |
|                        | 其他资金           |                                                     |            |       |     |      |                        | /          | /   |         |
| 绩效指标（90分）              | 一级指标           | 二级指标                                                | 三级指标       | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                    | 权重         | 得分  | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                                | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100 | %    | 100                    | 60         | 60  |         |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                              | 足额保障率（参保率） | =     | 100 | %    | 100                    | 30         | 30  |         |
| 合计                     |                |                                                     |            |       |     |      |                        | 100        | 100 |         |

|          |                                            |           |  |
|----------|--------------------------------------------|-----------|--|
| 评价结论     | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。 |           |  |
| 存在问题     | 无                                          |           |  |
| 改进措施     | 无                                          |           |  |
| 项目负责人：徐东 |                                            | 财务负责人：刘勇君 |  |

| 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                   |                                            | 研经镇部门                                               |            |       |     |      | 实施单位（盖章）               | 井研县研经镇人民政府 |     |         |
| 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。     |            |       |     |      | 每月及时、足额缴纳单位应缴的职工住房公积金。 |            |     |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                             | 该项目主要用于职工住房公积金的缴纳，单位每月通过三方协议代理银行将单位应缴的住房公积金及时、足额扣缴。 |            |       |     |      |                        |            |     |         |
| 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                                         | 31.05                                               | 30.63      | 30.63 |     |      | 100.00%                | 10         | 10  |         |
|                        | 其中：财政资金                                    | 31.05                                               | 30.63      | 30.63 |     |      | 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 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 | %    | 100                    | 60         | 60  |         |
|                        | 效益指标                                       | 社会效益指标                                              | 足额保障率（参保率） | =     | 100 | %    | 100                    | 30         | 30  |         |
| 合计                     |                                            |                                                     |            |       |     |      |                        | 100        | 100 |         |
| 评价结论                   | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。 |                                                     |            |       |     |      |                        |            |     |         |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 存在问题     | 无 |           |
| 改进措施     | 无 |           |
| 项目负责人：徐东 |   | 财务负责人：刘勇君 |

| 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                   |                                            | 研经镇部门                                           |            |       |     |      | 实施单位（盖章）              | 井研县研经镇人民政府 |     |         |  |
| 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。 |            |       |     |      | 每月及时、足额缴纳单位应缴的职业年金缴费。 |            |     |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                             | 该项目主要用于职工职业年金的缴纳，单位每月将单位应缴的职业年金通过转账方式及时、足额缴纳支付。 |            |       |     |      |                       |            |     |         |  |
| 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                                         | 21.08                                           | 20.97      | 20.97 |     |      | 100.00%               | 10         | 10  |         |  |
|                        | 其中：财政资金                                    | 21.08                                           | 20.97      | 20.97 |     |      | 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 | %    | 100                   | 60         | 60  |         |  |
|                        | 效益指标                                       | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100 | %    | 100                   | 30         | 30  |         |  |
| 合计                     |                                            |                                                 |            |       |     |      |                       | 100        | 100 |         |  |
| 评价结论                   | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。 |                                                 |            |       |     |      |                       |            |     |         |  |
| 存在问题                   | 无                                          |                                                 |            |       |     |      |                       |            |     |         |  |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 改进措施     | 无 |           |
| 项目负责人：徐东 |   | 财务负责人：刘勇君 |

| 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                   |                                            | 研经镇部门                                           |            |       |           |      | 实施单位（盖章）              | 井研县研经镇人民政府 |     |         |
| 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。 |            |       |           |      | 每月及时、足额缴纳单位应缴的职业年金缴费。 |            |     |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                             | 该项目主要用于职工职业年金的缴纳，单位每月将单位应缴的职业年金通过转账方式及时、足额缴纳支付。 |            |       |           |      |                       |            |     |         |
| 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                                         | 17.63                                           | 24.98      | 24.98 |           |      | 100.00%               | 10         | 10  |         |
|                        | 其中：财政资金                                    | 17.63                                           | 24.98      | 24.98 |           |      | 100.00%               | /          | /   |         |
|                        | 财政专户管理资金                                   | 0.00                                            | 0.00       | 0.00  |           |      | 0.00%                 | /          | /   |         |
|                        | 单位资金                                       | 0.00                                            | 0.00       | 0.00  |           |      | 0.00%                 | /          | /   |         |
|                        | 其他资金                                       |                                                 |            |       |           |      |                       | /          | /   |         |
| 绩效指标（90分）              | 一级指标                                       | 二级指标                                            | 三级指标       | 指标性质  | 指标值       | 度量单位 | 完成值                   | 权重         | 得分  | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                       | 数量指标                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100       | %    | 100                   | 60         | 60  |         |
|                        | 效益指标                                       | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100       | %    | 100                   | 30         | 30  |         |
| 合计                     |                                            |                                                 |            |       |           |      |                       | 100        | 100 |         |
| 评价结论                   | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过三方协议及时、足额扣缴。自评得分 100 分。 |                                                 |            |       |           |      |                       |            |     |         |
| 存在问题                   | 无                                          |                                                 |            |       |           |      |                       |            |     |         |
| 改进措施                   | 无                                          |                                                 |            |       |           |      |                       |            |     |         |
| 项目负责人：徐东               |                                            |                                                 |            |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                       |            |     |         |

| 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                   |                                                      | 研经镇部门                                   |                                                        |       |           |      | 实施单位（盖章）                          | 井研县研经镇人民政府 |     |                        |
| 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。        |       |           |      | 每月及时、足额缴纳行政人员单位应缴的机关事业单位基本养老保险缴费。 |            |     |                        |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                       |                                         | 该项目主要用于机关干部养老保险费的缴纳，每月通过第三方协议代理银行将行政单位应缴的机关养老保险缴费及时扣缴。 |       |           |      |                                   |            |     |                        |
| 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                                                   | 42.15                                   | 41.94                                                  | 41.94 |           |      | 100.00%                           | 10         | 10  | 调整预算数减少0.21万元，原因是人员变动。 |
|                        | 其中：财政资金                                              | 42.15                                   | 41.94                                                  | 41.94 |           |      | 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                                    | 发放（缴纳）覆盖率                                              | =     | 100       | %    | 100                               | 60         | 60  |                        |
|                        | 效益指标                                                 | 社会效益指标                                  | 足额保障率（参保率）                                             | =     | 100       | %    | 100                               | 30         | 30  |                        |
| 合计                     |                                                      |                                         |                                                        |       |           |      |                                   | 100        | 100 |                        |
| 评价结论                   | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过第三方协议代理银行及时扣缴职工基本养老保险。自评得分 100 分。 |                                         |                                                        |       |           |      |                                   |            |     |                        |
| 存在问题                   | 无                                                    |                                         |                                                        |       |           |      |                                   |            |     |                        |
| 改进措施                   | 无                                                    |                                         |                                                        |       |           |      |                                   |            |     |                        |
| 项目负责人：徐东               |                                                      |                                         |                                                        |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                                   |            |     |                        |

|                        |                                                      |                                         |                                                        |       |     |           |                                   |            |     |                        |  |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------------------------------|------------|-----|------------------------|--|
| 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                   |                                                      | 研经镇部门                                   |                                                        |       |     |           | 实施单位（盖章）                          | 井研县研经镇人民政府 |     |                        |  |
| 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。        |       |     |           | 每月及时、足额缴纳事业人员单位应缴的机关事业单位基本养老保险缴费。 |            |     |                        |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                       |                                         | 该项目主要用于机关干部养老保险费的缴纳，每月通过第三方协议代理银行将事业单位应缴的机关养老保险缴费及时扣缴。 |       |     |           |                                   |            |     |                        |  |
| 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                                                   | 35.27                                   | 34.52                                                  | 34.52 |     |           | 100.00%                           | 10         | 10  | 调整预算数减少0.75万元，原因是人员变动。 |  |
|                        | 其中：财政资金                                              | 35.27                                   | 34.52                                                  | 34.52 |     |           | 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 | %         | 100                               | 60         | 60  |                        |  |
|                        | 效益指标                                                 | 社会效益指标                                  | 足额保障率（参保率）                                             | =     | 100 | %         | 100                               | 30         | 30  |                        |  |
| 合计                     |                                                      |                                         |                                                        |       |     |           |                                   | 100        | 100 |                        |  |
| 评价结论                   | 单位在预算执行中严格执行相关政策，通过第三方协议代理银行及时扣缴职工基本养老保险。自评得分 100 分。 |                                         |                                                        |       |     |           |                                   |            |     |                        |  |
| 存在问题                   | 无                                                    |                                         |                                                        |       |     |           |                                   |            |     |                        |  |
| 改进措施                   | 无                                                    |                                         |                                                        |       |     |           |                                   |            |     |                        |  |
| 项目负责人：徐东               |                                                      |                                         |                                                        |       |     | 财务负责人：刘勇君 |                                   |            |     |                        |  |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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        |                                                                         | 研经镇部门                                                                 |             |       |           |      | 实施单位（盖章）                                       | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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                                       |            |    |         |  |
|             |                                                                         | 主要用于各村（社区）基层组织活动费、农村公共服务运行维护及社区服务群众经费。                                |             |       |           |      | 单位严格按照项目管理规定及时将预算资金，划拨至村（社区）账户，由村委会按照项目管理规定列支。 |            |    |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                          | 主要用于农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护，保障全镇 7 个村农村公共基础设施的正常运行。 |             |       |           |      |                                                |            |    |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                               | 年初预算                                                                  | 调整后预算数      | 预算执行数 |           |      | 预算执行率                                          | 权重         | 得分 | 原因      |  |
|             | 总额                                                                      | 117.60                                                                | 86.81       | 86.81 |           |      | 100.00%                                        | 10         | 10 |         |  |
|             | 其中：财政资金                                                                 | 117.60                                                                | 86.81       | 86.81 |           |      | 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                                                                  | 资金控制        | ≤     | 117.6     | 万元   | 86.81                                          | 50         | 48 |         |  |
|             | 效益指标                                                                    | 可持续发展指标                                                               | 保障村（社区）正常运行 | =     | 8         | 个    | 8                                              | 30         | 30 |         |  |
|             | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标                                                             | 群众满意度       | ≥     | 94        | %    | 93                                             | 10         | 9  |         |  |
| 合计          |                                                                         |                                                                       |             |       |           |      |                                                | 100        | 97 |         |  |
| 评价结论        | 单位严格按照项目管理规定及时将预算资金，划拨至村社区对公基本户，由村委会按照项目管理规定列支，保障了村公益设施的正常运行。自评得分 97 分。 |                                                                       |             |       |           |      |                                                |            |    |         |  |
| 存在问题        | 无                                                                       |                                                                       |             |       |           |      |                                                |            |    |         |  |
| 改进措施        | 无                                                                       |                                                                       |             |       |           |      |                                                |            |    |         |  |
| 项目负责人：刘天平   |                                                                         |                                                                       |             |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                                                |            |    |         |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|             |                                          |                                               |            |       |           |      |                                                             |          |            |         |  |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|--|
| 项目名称        |                                          | 51112424T000011138812-污水管网日常管理维护费             |            |       |           |      |                                                             |          |            |         |  |
| 主管部门        |                                          | 研经镇部门                                         |            |       |           |      |                                                             | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府 |         |  |
| 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，用于集镇污水支管网运行维护，保障污水管网日常维修、维护、疏通等正常运行。 |            |       |           |      | 对照年度目标，对集镇污水管网日常维修、维护、疏通等运行维护，根据实际情况，实地验收、据实结算，进行及时、足额兑付资金。 |          |            |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                           | 该项目主要用于集镇污水支管网运行维护，保障污水管网日常维修、维护、疏通等正常运行。     |            |       |           |      |                                                             |          |            |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                | 年初预算                                          | 调整后预算数     | 预算执行数 |           |      | 预算执行率                                                       | 权重       | 得分         | 原因      |  |
|             | 总额                                       | 9.00                                          | 8.63       | 8.63  |           |      | 100.00%                                                     | 10       | 10         |         |  |
|             | 其中：财政资金                                  | 9.00                                          | 8.63       | 8.63  |           |      | 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                                          | 污水支管网所辖范围  | ≥     | 8         | km   | 8                                                           | 40       | 40         |         |  |
|             | 效益指标                                     | 社会效益指标                                        | 保障污水管网正常运行 | =     | 1         | 年    | 1                                                           | 20       | 20         |         |  |
|             | 满意度指标                                    | 满意度指标                                         | 满意率        | ≥     | 94        | %    | 93                                                          | 10       | 9          |         |  |
|             | 成本指标                                     | 经济成本指标                                        | 资金控制数      | =     | 9         | 万元/年 | 8.63                                                        | 20       | 18         |         |  |
| 合计          |                                          |                                               |            |       |           |      |                                                             | 100      | 97         |         |  |
| 评价结论        | 通过实施该项目，保障污水管网日常维修、维护、疏通等正常运行。自评得分 97 分。 |                                               |            |       |           |      |                                                             |          |            |         |  |
| 存在问题        | 无                                        |                                               |            |       |           |      |                                                             |          |            |         |  |
| 改进措施        | 无                                        |                                               |            |       |           |      |                                                             |          |            |         |  |
| 项目负责人：钟锦    |                                          |                                               |            |       | 财务负责人：刘勇君 |      |                                                             |          |            |         |  |

| 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                   |                                              | 研经镇部门                                                                                                                                           |         |       |       |      | 实施单位（盖章）                                     | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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                                     |            |    |         |  |
|                        |                                              | 该项目主要用于安全生产、党政网线路租用费、便民中心监控运行、小二型水库运行维护、城乡环境综合治理、党建带团建经费、职工体检和困难补助、教育、卫生、计生转移支付、河长制工作经费等支出。通过实施该项目，确保我镇安全生产、党建带团建、便民中心电子监察系统运行、城乡环境综合治理等工作正常开展。 |         |       |       |      | 对照年度目标,单位严格按照财务管理制度相关规定进行资金支付，全面完成年初制定的目标任务。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                               | 该项目主要用于党政网线路租用费、便民中心电子监察系统运行、安全生产、城乡环境综合治理、小二型水库运行、计生、卫生、教育等工作所需的经费，单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付。                                                       |         |       |       |      |                                              |            |    |         |  |
| 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                                           | 56.41                                                                                                                                           | 55.28   | 55.28 |       |      | 100.00%                                      | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金                                      | 56.41                                                                                                                                           | 55.28   | 55.28 |       |      | 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                                                                                                                                            | 在职职工人数  | ≥     | 47    | 人    | 47                                           | 50         | 50 |         |  |
|                        | 效益指标                                         | 经济效益指标                                                                                                                                          | 资金控制数   | ≥     | 56.41 | 万元   | 55.28                                        | 30         | 29 |         |  |
|                        | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 干部群众满意率 | ≥     | 94    | %    | 93                                           | 10         | 9  |         |  |
| 合计                     |                                              |                                                                                                                                                 |         |       |       |      |                                              | 100        | 98 |         |  |
| 评价结论                   | 单位严格按照财务管理制度规定进行资金支付，保障机关各项工作正常运行。自评得分 98 分。 |                                                                                                                                                 |         |       |       |      |                                              |            |    |         |  |
| 存在问题                   | 无                                            |                                                                                                                                                 |         |       |       |      |                                              |            |    |         |  |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 改进措施     | 无 |           |
| 项目负责人：徐东 |   | 财务负责人：刘勇君 |

| 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                   |                                                                     | 研经镇部门                                                           |            |       |     | 实施单位（盖章）                                                |         | 井研县研经镇人民政府 |    |         |
| 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                                                |         |            |    |         |
|                        |                                                                     | 保障王家沟村、四方村、断桥村、石堰村农村生活污水微动力集中处理设施正常运行。                          |            |       |     | 对照年度目标，对王家沟村、四方村、断桥村、石堰村微动力周边农户进行农村生活污水集中处理，改善周边生产生活环境。 |         |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                      | 该项目主要用于王家沟村、四方村、断桥村、石堰村农村生活污水微动力集中处理设施正常运行，保护周边生产生活环境。          |            |       |     |                                                         |         |            |    |         |
| 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                                                            | 2.39       | 2.39  |     |                                                         | 100.00% | 10         | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金                                                             | 0.00                                                            | 2.39       | 2.39  |     |                                                         | 100.00% | /          | /  |         |
|                        | 财政专户管理资金                                                            | 0.00                                                            | 0.00       | 0.00  |     |                                                         | 0.00%   | /          | /  |         |
|                        | 单位资金                                                                | 0.00                                                            | 0.00       | 0.00  |     |                                                         | 0.00%   | /          | /  |         |
|                        | 其他资金                                                                |                                                                 |            |       |     |                                                         |         | /          | /  |         |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标                                                                | 二级指标                                                            | 三级指标       | 指标性质  | 指标值 | 度量单位                                                    | 完成值     | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                                | 数量指标                                                            | 涉及微动力点位    | =     | 5   | 处                                                       | 5       | 50         | 50 |         |
|                        | 效益指标                                                                | 生态效益指标                                                          | 有效改善村民生活环境 | ≥     | 90  | %                                                       | 89      | 30         | 29 |         |
|                        | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标                                                       | 受益群众满意度    | ≥     | 93  | %                                                       | 92      | 10         | 9  |         |
| 合计                     |                                                                     |                                                                 |            |       |     |                                                         |         | 100        | 98 |         |
| 评价结论                   | 通过实施该项目，保障王家沟村、四方村、断桥村、石堰村农村生活污水微动力集中处理设施正常运行，保护周边生产生活环境。自评得分 98 分。 |                                                                 |            |       |     |                                                         |         |            |    |         |

|          |   |           |  |
|----------|---|-----------|--|
| 存在问题     | 无 |           |  |
| 改进措施     | 无 |           |  |
| 项目负责人：钟锦 |   | 财务负责人：刘勇君 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                              |                 |       |      |                                                                                  |            |    |    |         |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51112424T000011806498-川财农【2023】158 号—2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）                              |                 |       |      |                                                                                  |            |    |    |         |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                        |                 |       |      | 实施单位（盖章）                                                                         | 井研县研经镇人民政府 |    |    |         |
| 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                                                                         |            |    |    |         |
|                        |                | 通过实施 2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）项目设计服务及同前村、横连村、四方村、断桥村护坡、渠道、路面整治，提升农村基础设施建设。                  |                 |       |      | 对照年度目标，实施 2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）项目设计服务及同前村、横连村、四方村、断桥村护坡、渠道、路面整治，提升农村基础设施建设。 |            |    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于 2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）项目设计服务及同前村、横连村、四方村、断桥村基础设施维护，护坡整治、渠道维修 286 米、路面整治硬化 985 米。 |                 |       |      |                                                                                  |            |    |    |         |
| 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                                                                                         | 24.73           | 24.73 |      |                                                                                  | 100.00%    | 10 | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                         | 24.73           | 24.73 |      |                                                                                  | 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                                                                                         | 覆盖 4 个村         | =     | 5    | 处                                                                                | 5          | 55 | 55 |         |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                       | 提升农村基础设施建设。覆盖面积 | >     | 1000 | 亩                                                                                | 1000       | 25 | 25 |         |
|                        | 满意度指标          | 服务对象满意                                                                                       | 受益群众            | ≥     | 93   | %                                                                                | 92         | 5  | 4  |         |

|            |                                |        |     |   |    |            |       |     |    |                |
|------------|--------------------------------|--------|-----|---|----|------------|-------|-----|----|----------------|
|            |                                | 度指标    | 满意度 |   |    |            |       |     |    |                |
|            | 成本指标                           | 经济成本指标 | 总投资 | ≤ | 35 | 万元         | 24.73 | 5   | 4  | 根据项目实施情况,据实结算。 |
| 合计         |                                |        |     |   |    |            |       | 100 | 98 |                |
| 评价结论       | 通过实施该项目,改善了农村基础设施建设。自评得分 98 分。 |        |     |   |    |            |       |     |    |                |
| 存在问题       | 无                              |        |     |   |    |            |       |     |    |                |
| 改进措施       | 无                              |        |     |   |    |            |       |     |    |                |
| 项目负责人: 刘天平 |                                |        |     |   |    | 财务负责人: 刘勇君 |       |     |    |                |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                           |        |        |     |      |                                                                              |            |    |         |  |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|--|
| 项目名称                   |                | 51112424T000011851489-川财农【2023】146 号研经镇横连村 2024 年新型农村集体经济扶持项目                                                             |        |        |     |      |                                                                              |            |    |         |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                                                     |        |        |     |      | 实施单位（盖章）                                                                     | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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                                                                     |            |    |         |  |
|                        |                | 实施横连村农事服务中心建设项目，采购农用机械设备：购置挖掘机 2 台、拖拉机 4 辆、谷物烘干机 1 套、旋耕机 4 台、免耕条播机 2 台、水稻插秧机 1 台、收割机 1 台。通过设备租赁和开展农事服务方式，助力农业发展并带动集体经济增收。 |        |        |     |      | 实施横连村农事服务中心建设项目，采购农用机械设备，对照年度目标,通过设备租赁和开展农事服务方式,助力农业发展并带动集体经济增收,不断壮大横连村集体经济。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于横连村农事服务中心建设，购置挖掘机 2 台、拖拉机 4 辆、谷物烘干机 1 套、旋耕机 4 台、免耕条播机 2 台、水稻插秧机 1 台、收割机 1 台。                                       |        |        |     |      |                                                                              |            |    |         |  |
| 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                                                                                                                      | 132.20 | 132.20 |     |      | 100.00%                                                                      | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                                      | 132.20 | 132.20 |     |      | 100.00%                                                                      | /          | /  |         |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                      | 0.00   | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                        | /          | /  |         |  |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                                                                      | 0.00   | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                        | /          | /  |         |  |
|                        | 其他资金           |                                                                                                                           |        |        |     |      |                                                                              | /          | /  |         |  |
| 绩效指标（90 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      | 农事服务次数       | ≥ | 50    | 批次        | 11    | 40  | 38 |  |
|           | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 实现集体经济收入     | ≥ | 5     | 万元        | 2     | 30  | 28 |  |
|           | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 90%以上 | ≥ | 94    | %         | 93    | 10  | 9  |  |
|           | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 总投入          | ≤ | 140.2 | 万元        | 132.2 | 10  | 9  |  |
| 合计        |                                                |           |              |   |       |           |       | 100 | 94 |  |
| 评价结论      | 通过实施该项目，助力农业发展并带动集体经济增收，不断壮大横连村集体经济。自评得分 94 分。 |           |              |   |       |           |       |     |    |  |
| 存在问题      | 无                                              |           |              |   |       |           |       |     |    |  |
| 改进措施      | 无                                              |           |              |   |       |           |       |     |    |  |
| 项目负责人：曾学良 |                                                |           |              |   |       | 财务负责人：刘勇君 |       |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                      |        |       |                          |          |            |                                              |  |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|----------|------------|----------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51112425R000012153198-基础绩效（行政）                                       |        |       |                          |          |            |                                              |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                |        |       |                          | 实施单位（盖章） | 井研县研经镇人民政府 |                                              |  |
| 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，保障基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。                           |        |       | 行政人员基础绩效，每月随工资及时、足额发放到位。 |          |            |                                              |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于每月行编人员基础绩效奖的发放，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，每月将基础绩效奖随工资及时通过转账方式发放到个人。 |        |       |                          |          |            |                                              |  |
| 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                                                                 | 36.50  | 36.50 | 100.00%                  | 10       | 10         | 预算调整追加 36.5 万元，主要原因是支付制度改革由以前的年终一次性支付改为按月支付。 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                 | 36.50  | 36.50 | 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<br>指标<br><br>(90<br>分) | 一级指标                                          | 二级指标   | 三级指标      | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析 |
|                           | 产出指标                                          | 数量指标   | 发放覆盖<br>率 | =                | 100         | %                | 100 | 60     | 60     |             |
|                           | 效益指标                                          | 社会效益指标 | 足额保障<br>率 | =                | 100         | %                | 100 | 30     | 30     |             |
| 合计                        |                                               |        |           |                  |             |                  |     | 100    | 100    |             |
| 评价<br>结论                  | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了基础绩效奖及时足额发放到位。自评得分 100 分。 |        |           |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 存在<br>问题                  | 无                                             |        |           |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 改进<br>措施                  | 无                                             |        |           |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 项目负责人：徐东                  |                                               |        |           |                  | 财务负责人：刘勇君   |                  |     |        |        |             |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                 |        |       | 实施单位（盖章）                           | 井研县研经镇人民政府 |    |                                                |
| 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，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。            |        |       | 及时、足额按照目标考核文件，将行政年度考核资金通过转账方式发放到位。 |            |    |                                                |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于行编人员年度考核奖的发放，在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定，通过转账方式发放到个人。 |        |       |                                    |            |    |                                                |
| 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                                                  | 34.02  | 34.02 | 100.00%                            | 10         | 10 | 年中预算调整追加34.02万元，主要原因是根据单位年度考核情况，支付的行政年度考核奖励资金。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                  | 34.02  | 34.02 | 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           |                                                       |        |       |                                    | /          | /  |                                                |

|                       |                                                   |        |                    |                  |             |                  |     |        |        |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-----|--------|--------|-------------|
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                              | 二级指标   | 三级指标               | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析 |
|                       | 产出指标                                              | 数量指标   | 发放（缴<br>纳）覆盖率      | =                | 100         | %                | 100 | 60     | 60     |             |
|                       | 效益指标                                              | 社会效益指标 | 足额保障<br>率（参保<br>率） | =                | 100         | %                | 100 | 30     | 30     |             |
| 合计                    |                                                   |        |                    |                  |             |                  |     | 100    | 100    |             |
| 评价<br>结论              | 单位在预算执行中严格执行上级相关文件精神，保障了年度考核奖及时足额发放到位。自评得分 100 分。 |        |                    |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 存在<br>问题              | 无                                                 |        |                    |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 改进<br>措施              | 无                                                 |        |                    |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 项目负责人：徐东              |                                                   |        |                    |                  | 财务负责人：刘勇君   |                  |     |        |        |             |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                  |        |       |         | 实施单位（盖章）                           | 井研县研经镇人民政府 |                                          |  |
| 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，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。            |        |       |         | 及时、足额按照目标考核文件，将事业年度考核资金通过转账方式发放到位。 |            |                                          |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于事业人员年度考核待遇的发放，在预算执行中单位严格按照目标考核文件规定，通过转账方式发放到个人。 |        |       |         |                                    |            |                                          |  |
| 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                                                   | 24.29  | 24.29 | 100.00% | 10                                 | 10         | 预算调整追加24.29万元，主要原因是根据单位年度考核情况，支付的考核待遇资金。 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                   | 24.29  | 24.29 | 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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                            | 二级指标   | 三级指标               | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析 |
|                       | 产出指标                                            | 数量指标   | 发放（缴<br>纳）覆盖率      | =                | 100         | %                | 100 | 60     | 60     |             |
|                       | 效益指标                                            | 社会效益指标 | 足额保障<br>率（参保<br>率） | =                | 100         | %                | 100 | 30     | 30     |             |
| 合计                    |                                                 |        |                    |                  |             |                  |     | 100    | 100    |             |
| 评价<br>结论              | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了年度考核待遇及时、足额发放到位。自评得分 100 分。 |        |                    |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 存在<br>问题              | 无                                               |        |                    |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 改进<br>措施              | 无                                               |        |                    |                  |             |                  |     |        |        |             |
| 项目负责人：徐东              |                                                 |        |                    |                  | 财务负责人：刘勇君   |                  |     |        |        |             |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                |        |       |     |      | 实施单位（盖章）                    | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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。                                      |        |       |     |      | 及时、足额发放 7-12 月行政人员基本工资补发部分。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于补发行政人员 7-12 月基本工资支出，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，及时、足额的通过转账方式发放到行政人员。 |        |       |     |      |                             |            |    |         |  |
| 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                                                                 | 8.10   | 8.10  |     |      | 100.00%                     | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                 | 8.10   | 8.10  |     |      | 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   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100       | % | 100 | 60  | 60  |  |
|          | 效益指标                                                        | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100       | % | 100 | 30  | 30  |  |
| 合计       |                                                             |        |            |   |           |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了补发 7-12 月行政人员基本工资等及时、足额发放到位，自评得分 100 分。 |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                                           |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                                           |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
| 项目负责人：徐东 |                                                             |        |            |   | 财务负责人：刘勇君 |   |     |     |     |  |

| 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）                                   |           |      |       |      |                             |            |    |         |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                |           |      |       |      | 实施单位（盖章）                    | 井研县研经镇人民政府 |    |         |  |
| 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。                                      |           |      |       |      | 及时、足额发放 7-12 月事业人员基本工资补发部分。 |            |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于补发事业人员 7-12 月基本工资支出，在预算执行过程中单位严格按照相关政策规定，及时、足额的通过转账方式发放到事业人员。 |           |      |       |      |                             |            |    |         |  |
| 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                                                                 | 5.90      |      | 5.90  |      | 100.00%                     | 10         | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                 | 5.90      |      | 5.90  |      | 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   | %    | 100                         | 60         | 60 |         |  |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                                               | 足额保障率（参保  | =    | 100   | %    | 100                         | 30         | 30 |         |  |

|          |                                                             |  |    |  |  |           |  |     |     |
|----------|-------------------------------------------------------------|--|----|--|--|-----------|--|-----|-----|
|          |                                                             |  | 率) |  |  |           |  |     |     |
| 合计       |                                                             |  |    |  |  |           |  | 100 | 100 |
| 评价结论     | 单位在预算执行中严格执行相关政策，保障了补发 7-12 月事编人员基本工资等及时、足额发放到位，自评得分 100 分。 |  |    |  |  |           |  |     |     |
| 存在问题     | 无                                                           |  |    |  |  |           |  |     |     |
| 改进措施     | 无                                                           |  |    |  |  |           |  |     |     |
| 项目负责人：徐东 |                                                             |  |    |  |  | 财务负责人：刘勇君 |  |     |     |

| 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                   |                | 研经镇部门                                                                                                                         |        |       |     | 实施单位（盖章）                                                                                     |         | 井研县研经镇人民政府 |    |                                              |
| 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                                                                                     |         |            |    |                                              |
|                        |                | 通过实施 2023 年“八一”建军节座谈会经费，保障建军节座谈会正常开展。                                                                                         |        |       |     | 对照年度目标，各村（社区）召开“八一”建军节座谈会，购买瓜子、水果、饮用水、茶叶、香皂、毛巾等生活用品，对退伍军人、现役军人家属进行座谈，让退役军人及现役军人家属感受到党和政府的关怀。 |         |            |    |                                              |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于各村（社区）召开“八一”建军节座谈会，购买瓜子、水果、饮用水、茶叶、香皂、毛巾等生活用品，对退伍军人、现役军人家属进行座谈，开展“双拥”宣传教育、宣讲“建军节”历史由来、激励军民弘扬爱国主义精神，继承和发扬拥政爱民、军民团结的优良传统。 |        |       |     |                                                                                              |         |            |    |                                              |
| 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                                                                                                                          | 0.60   | 0.60  |     |                                                                                              | 100.00% | 10         | 10 | 年中调整预算 0.6 万元，原因是支付各村（社区）2024 年“八一”建军节座谈会经费。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                                          | 0.60   | 0.60  |     |                                                                                              | 100.00% | /          | /  |                                              |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                          | 0.00   | 0.00  |     |                                                                                              | 0.00%   | /          | /  |                                              |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                                                                          | 0.00   | 0.00  |     |                                                                                              | 0.00%   | /          | /  |                                              |
|                        | 其他资金           |                                                                                                                               |        |       |     |                                                                                              |         | /          | /  |                                              |
| 绩效指标                   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                          | 三级指标   | 指标    | 指标值 | 度量                                                                                           | 完成值     | 权重         | 得分 | 未完成原因分析                                      |

|          |                                                                                 |           |                |    |     |           |     |     |    |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|-----|-----------|-----|-----|----|--|
| (90分)    |                                                                                 |           |                | 性质 |     | 单位        |     |     |    |  |
|          | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 村（社区）个数        | =  | 7   | 个         | 7   | 40  | 40 |  |
|          | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 资金控制数          | ≥  | 0.6 | 万元        | 0.6 | 40  | 40 |  |
|          | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 退伍军人及现役军人家属满意率 | ≥  | 95  | %         | 93  | 10  | 8  |  |
| 合计       |                                                                                 |           |                |    |     |           |     | 100 | 98 |  |
| 评价结论     | 通过实施该项目，对退伍军人、现役军人家属进行座谈，开展“双拥”宣传教育、激励军民弘扬爱国主义精神，继承和发扬拥政爱民、军民团结的优良传统。自评得分 98 分。 |           |                |    |     |           |     |     |    |  |
| 存在问题     | 无                                                                               |           |                |    |     |           |     |     |    |  |
| 改进措施     | 无                                                                               |           |                |    |     |           |     |     |    |  |
| 项目负责人：廖剑 |                                                                                 |           |                |    |     | 财务负责人：刘勇君 |     |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                   |        |       |                                               |    |            |    |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|----|------------|----|--|
| 项目名称                   |                | 51112425T000012169372-市级禁毒亮点打造项目                                                  |        |       |                                               |    |            |    |  |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                             |        |       | 实施单位（盖章）                                      |    | 井研县研经镇人民政府 |    |  |
| 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                                      |    |            |    |  |
|                        |                | 结合研经镇实际情况，实施市级禁毒亮点打造项目，完成户外禁毒宣传装置打造和室内规范化建设，打造出自主性、创新性、辐射性禁毒品牌，显著提升了研经禁毒服务管理能力水平。 |        |       | 对照年度目标，实施市级禁毒亮点打造项目，提高了群众识毒拒毒防毒能力，营造了良好的禁毒氛围。 |    |            |    |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对兽医站的两间办公室进行室内规范化建设，包括阅览室、心理咨询室；在心眼河横连村一侧河边打造了一套户外禁毒宣传装置，为“禁毒四季”镀锌板。              |        |       |                                               |    |            |    |  |
| 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                                                                              | 4.43   | 4.43  | 100.00%                                       | 10 | 10         |    |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                              | 4.43   | 4.43  | 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           |                                                                                   |        |       |                                               | /  | /          |    |  |

|               | 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<br>(90分) | 产出指标                                               | 数量指标      | 打造市级禁毒示范站  | =    | 1         | 个    | 1    | 40  | 40 |         |
|               | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 群众识毒拒毒防毒能力 | 定性   | 提升        |      | 提升   | 20  | 20 |         |
|               | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 吸毒史人员及群众   | ≥    | 93        | %    | 92   | 10  | 8  |         |
|               | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 亮点打造项目经费   | ≥    | 4.43      | 万元   | 4.43 | 20  | 20 |         |
|               | 合计                                                 |           |            |      |           |      |      | 100 | 98 |         |
| 评价结论          | 通过实施市级禁毒亮点打造项目，提高了群众识毒拒毒防毒能力，营造了良好的禁毒氛围。自评得分 98 分。 |           |            |      |           |      |      |     |    |         |
| 存在问题          | 无                                                  |           |            |      |           |      |      |     |    |         |
| 改进措施          | 无                                                  |           |            |      |           |      |      |     |    |         |
| 项目负责人：何琴      |                                                    |           |            |      | 财务负责人：刘勇君 |      |      |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                  |        |       |  |                                                             |            |    |    |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|-------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51112425T000012609838-研府【2024】90 号关于解决研城初中学生卫泽奇死亡相关经费                                                            |        |       |  |                                                             |            |    |    |
| 主管部门                   |                | 研经镇部门                                                                                                            |        |       |  | 实施单位（盖章）                                                    | 井研县研经镇人民政府 |    |    |
| 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                                                    |            |    |    |
|                        |                | 对死者卫泽奇的父亲卫潜波给予一次性丧葬帮扶金、慰问金和困难补助金等共计 12 万元。                                                                       |        |       |  | 对照年度目标,通过对死者卫泽奇的父亲卫潜波给予一次性丧葬帮扶金、慰问金和困难补助金等共计 12 万元，维护了社会稳定。 |            |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2024 年 9 月 19 日，研城初中学生卫泽奇意外溺水死亡，经多次协商，镇政府与死者家属达成协议，鉴于卫潜波家庭经济困难，为维护社会稳定，从人道主义角度对卫潜波给予一次性丧葬帮扶金、慰问金和困难补助金等共计 12 万元。 |        |       |  |                                                             |            |    |    |
| 预算执行情况<br><br>(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                                                                                                             | 12.00  | 12.00 |  | 100.00%                                                     | 10         | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                             | 12.00  | 12.00 |  | 100.00%                                                     | /          | /  |    |

|               |                                                                |           |         |      |           |      |       |     |    |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|------|-------|-----|----|---------|
| 分)            | 财政专户管理资金                                                       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |           |      | 0.00% | /   | /  |         |
|               | 单位资金                                                           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |           |      | 0.00% | /   | /  |         |
|               | 其他资金                                                           |           |         |      |           |      |       | /   | /  |         |
| 绩效指标<br>(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      | 补助人数    | =    | 1         | 人    | 1     | 40  | 40 |         |
|               | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 资金控制数   | ≤    | 12        | 万元   | 12    | 40  | 40 |         |
|               | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 死者家属满意率 | ≥    | 95        | %    | 93    | 10  | 8  |         |
| 合计            |                                                                |           |         |      |           |      |       | 100 | 98 |         |
| 评价结论          | 通过对死者卫泽奇的父亲卫潜波给予一次性丧葬帮扶金、慰问金和困难补助金等共计 12 万元，维护了社会稳定。自评得分 98 分。 |           |         |      |           |      |       |     |    |         |
| 存在问题          | 无                                                              |           |         |      |           |      |       |     |    |         |
| 改进措施          | 无                                                              |           |         |      |           |      |       |     |    |         |
| 项目负责人：何琴      |                                                                |           |         |      | 财务负责人：刘勇君 |      |       |     |    |         |

## 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