

2024 年度
井研县集益镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	127
一、收入支出决算总表	127
二、收入决算表	127
三、支出决算表	127
四、财政拨款收入支出决算总表	127
五、财政拨款支出决算明细表	127
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	127
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	127
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	127
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	127
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	127
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	127
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	127
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	127

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是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。

二是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。

三是指导农村经济发展，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。

四是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。

五是加强社会管理，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。

六是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。

七是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。

八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立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。

九是负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

十是承担法律、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

井研县集益镇人民政府下属二级预算部门4个，其中行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门3个。

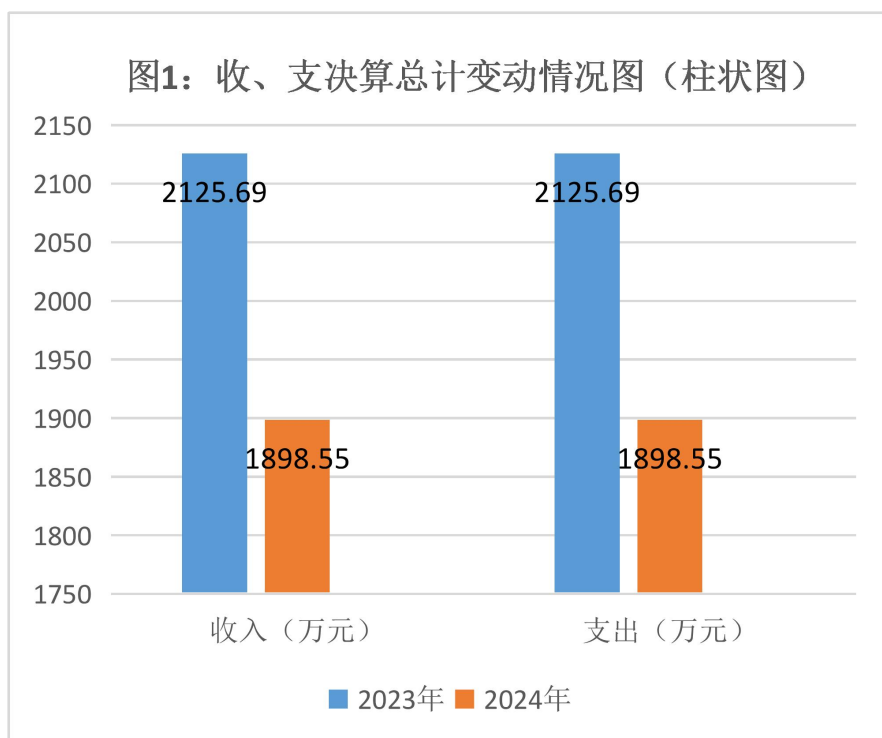
纳入井研县集益镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1. 井研县集益镇人民政府
2. 井研县集益镇便民服务中心
3. 井研县集益镇农业综合服务中心
4. 井研县集益镇兽牧兽医站

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

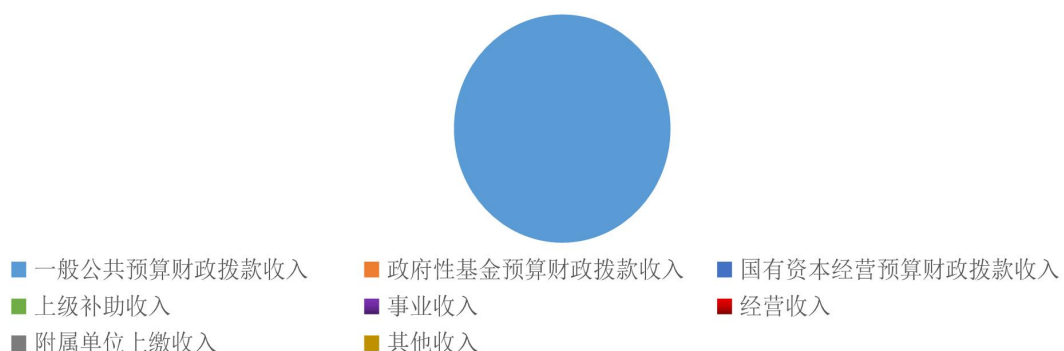
2024 年度收、支总计均为 1898.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 227.14 万元，减少 10.7%。主要变动原因是一般公共服务和农林水收入支出减少。



二、收入决算情况说明

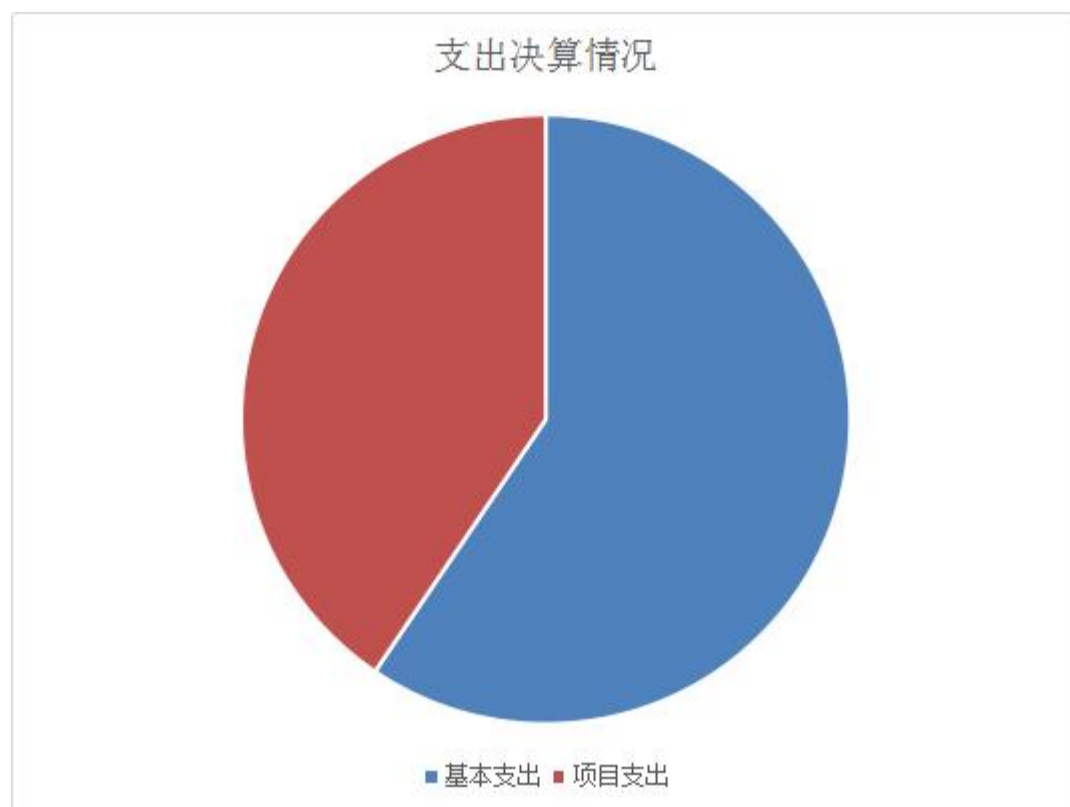
2024 年度本年收入合计 1898.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1898.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）



三、支出决算情况说明

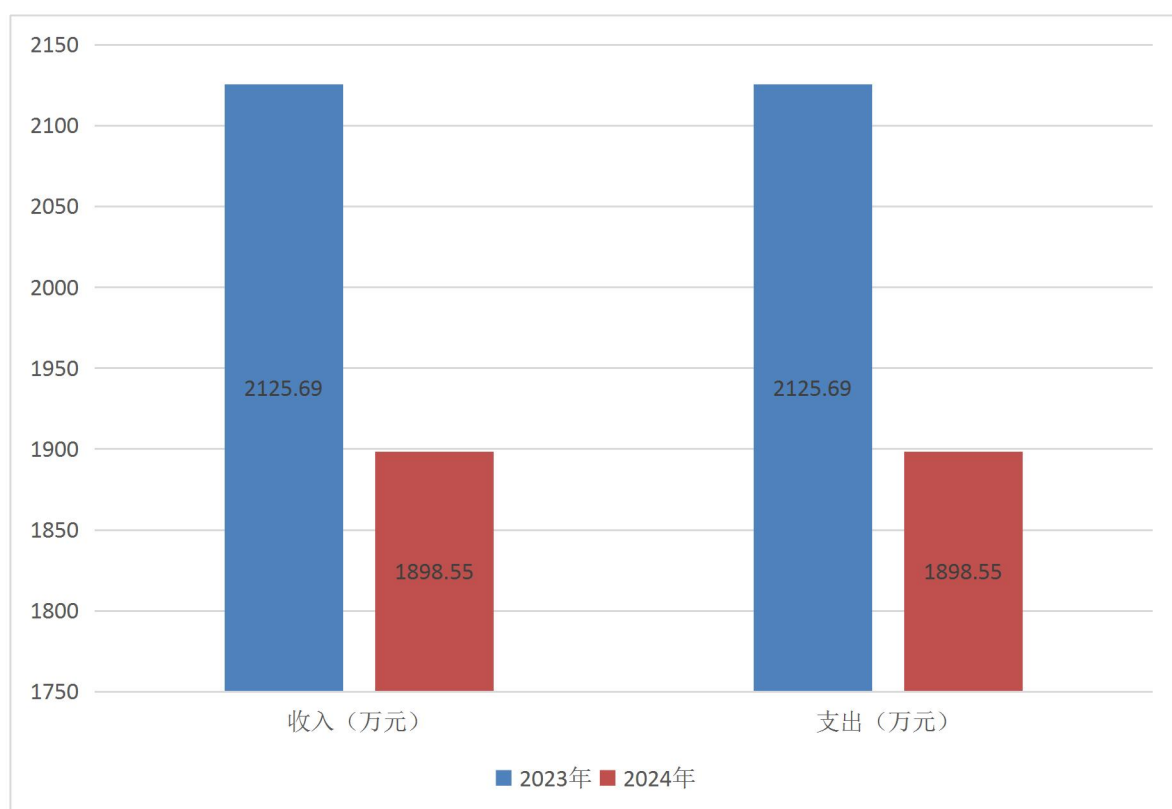
2024年度本年支出合计1898.55万元，其中：基本支出1129.25万元，占59.5%；项目支出769.29万元，占40.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



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 1898.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 227.14 万元，下降 10.7%。主要变动原因是一般公共服务和农林水收入支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

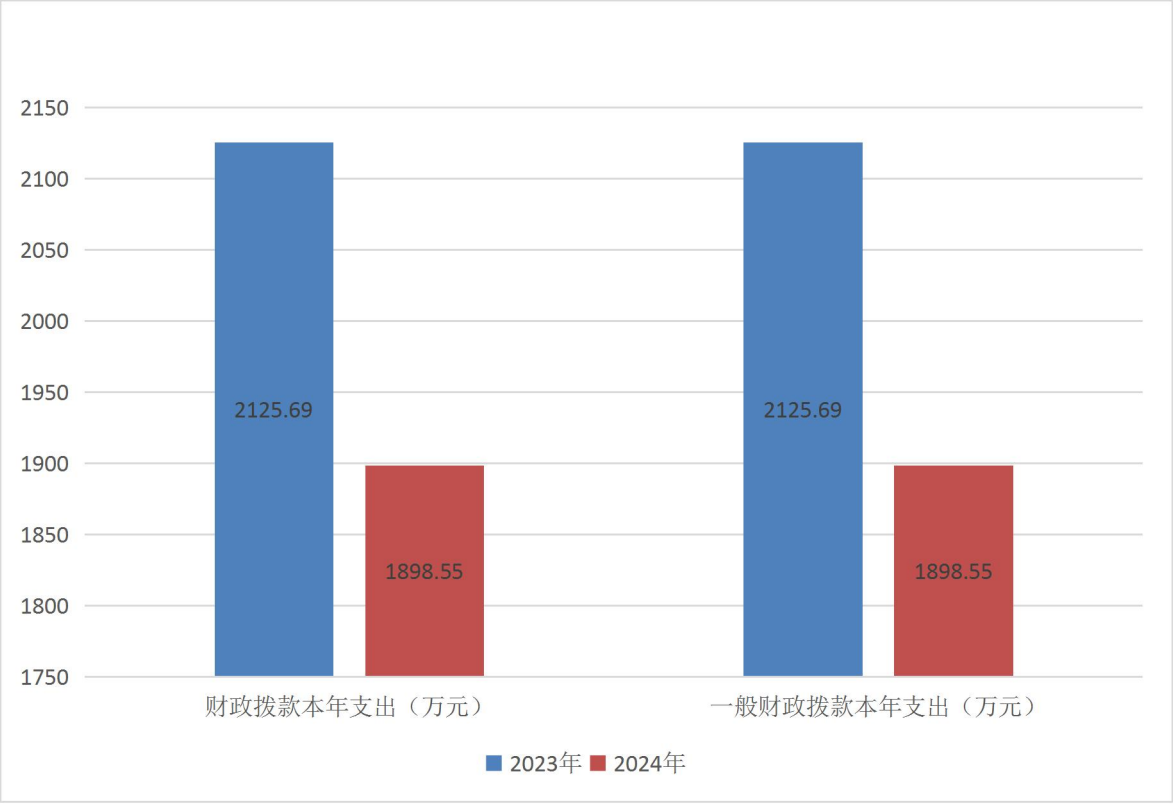


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.14 万元，下降 10.7%。主要变动原因是一般公共服务和农林水收入支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

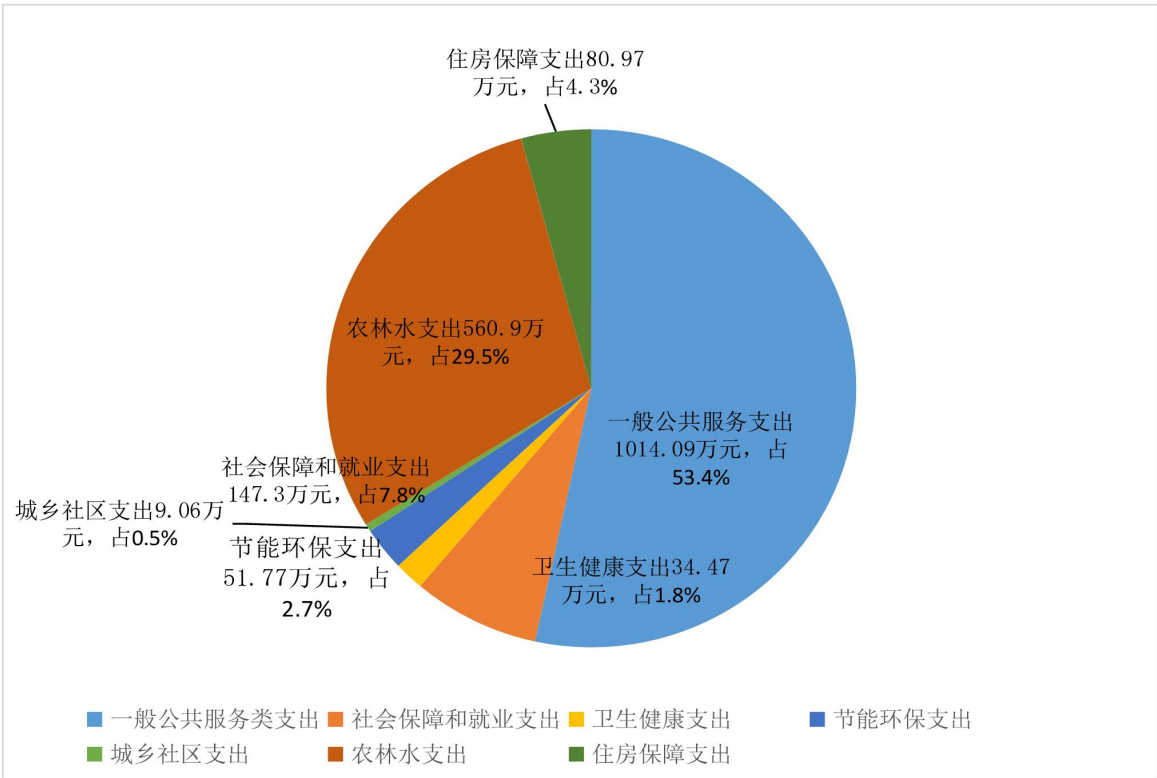


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1014.09 万元，占 53.4%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 147.3 万元，占 7.8%；卫生健康支出 34.47 万元，占 1.8%；节能环保支出 51.77 万元，占 2.7%；城乡社区支出 9.06 万元，占 0.5%；农林水支出 560.9 万元，占 29.5%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他

地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 80.97 万元，占 4.3%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1898.55，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 4.87 万元，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）行政运行（项）：支出决算为 447.26 万元，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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 86.4 万元，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）事业运行（项）：支出决算为 419.95 万元，完成预算 100%。

5. 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 55.61 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 93.65 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 52.96 万元，完成预算 100%。

9. 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 0.3 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算为 13.58 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门

医疗（项）：支出决算为 14.82 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 51.77 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 11.36 万元，完成预算 100%。

17. 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 19.63 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 136.95 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 36.86 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 355.01 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算 1.08 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 80.97 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.25 万元，其中：

人员经费 1041.36 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、生活补助、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 87.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、地上附着物和青苗补偿等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

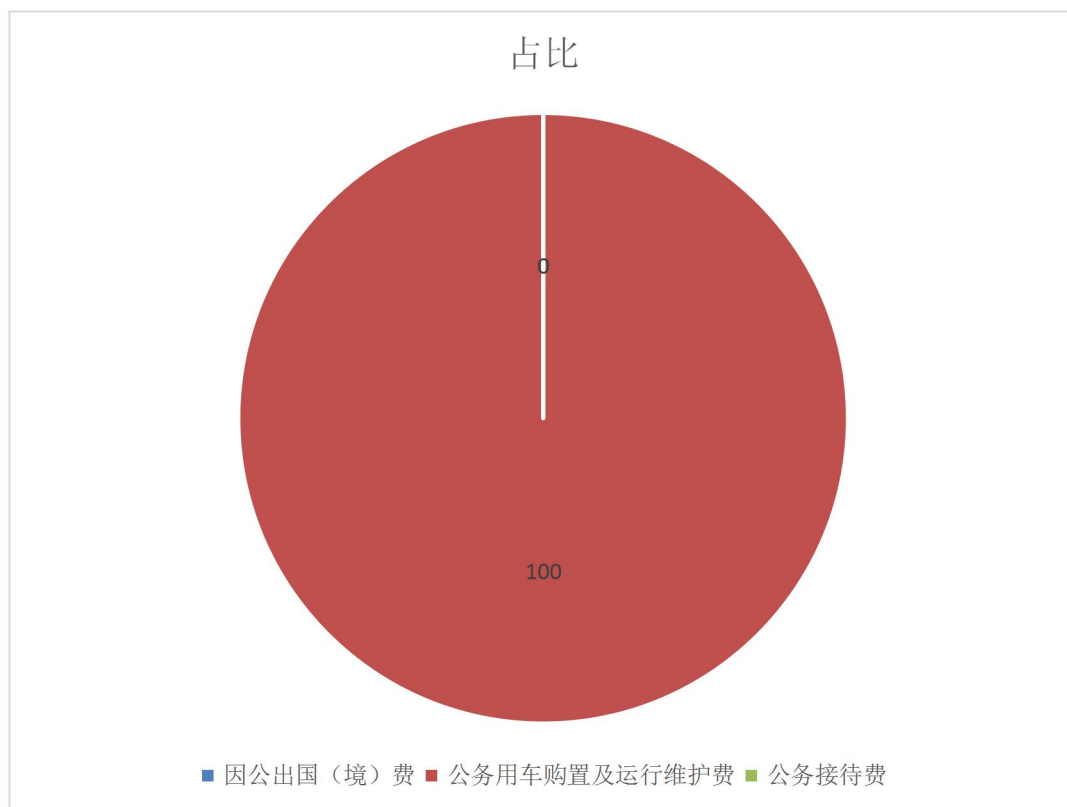
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.8 万元，下降 18.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年相比不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.8 万元，下降 18.6%。主要原因是对公务用车的使用和维修减少。

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，部门共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.9 万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年相比不变。

其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县集益镇人民政府机关运行经费支出 87.89 万元，比 2023 年度减少 102.58 万元，下降 53.9%。主要原因是办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县集益镇人民政府政府采购支出总额 137.21 万元，其中：政府采购货物支出 132.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.22 万元。主要用于支付集益镇赛功村集体经济注塑果框生产项目设备采购货款、公车维修保养服务、公车保险服务和公车加油服务。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，井研县集益镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对村级公共服务经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 65 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成集益镇部门整体支出绩效自评报告、集益镇 2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）等项目专项资金绩效自评报告。绩效自评报告、绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映其它人大事务支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室

等附属事业部门。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务管理支出（项）反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

19. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）反映其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

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

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

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

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

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

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 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。

34. 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。

35. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1

集益镇 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（部门）基本情况

（一）机构组成。

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。

设直属事业部门 2 个：便民服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心。

（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费决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或都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，指导、规范、支持和保证上述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。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与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；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负责；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；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、防尘抗旱、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。

集益镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的部门，现有编制 67 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 4 人，事业编制 33 人。现实有 60 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 31 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。集益镇部门 2024 年收入年初预算数 1525.64 万元，收入决算数 1898.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1898.55 万元。

（二）支出情况。集益镇部门 2024 年支出年初预算数 1525.64 万元，支出决算数 1898.55 万元。其中：其中：基本支出 1129.25 万元，项目支出 769.29 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。集益镇部门 2024 年决算报表年末结转结余 0.94 万元，为部门利息收入。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）保障机关正常运转。保障机关在职职工的工资福利待遇和机关正常运转支出。

（2）基础设施建设推进。投入资金用于道路硬化、农业设施建设等项目，农业基础设施条件显著改善。

（3）生态环境治理提升。推进垃圾处理、污水管网维护等项目，生活垃圾无害化处理率提升，污水收集处理实现全覆盖，乡镇生态环境质量持续优化。

（4）基层公共服务完善。保障村级公共服务经费，开展各类公共服务活动，基层公共服务供给能力增强，居民参与度大幅提高。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。结合本镇年度重点工作，科学预估项目资金需求，细化预算科目，控制预算编制与实际支出偏差率，确保资金精准匹配需求。

（2）部门收入统筹。全面梳理财政拨款、专项补助等各类收入来源，实现收入应收尽收，统筹资金保障民生、基建等重点领域支出。

（3）支出执行进度。严格按预算计划推进支出，动态监控项目资金使用，保障支付进度，无资金闲置、挪用情况，保障项目高效落地。

（4）预算年终结余。强化资金绩效管理，优化支出结构，年末预算结余严格控制，提升财政资金使用效益。

（5）严控一般性支出：严格落实过“紧日子”要求，加强会议费、差旅费等管理，一般性支出同比减少，将资金更多用于乡镇发展关键环节。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度。制定《集益镇机关财务管理制度》《集益镇政府采购内部控制管理制度》等，涵盖预算编制、资金审批等环节，确保财务工作有章可循，风险防控能力显著增强。

（2）财务岗位设置。科学设置会计、出纳、审核等岗位，明确岗位职责与权限，实行不相容岗位分离。通过定期轮岗与专业培训，提升镇村财务人员业务能力，财务队伍专业化水平持续提升。

（3）资金使用规范。严格遵循资金管理规定，细化项目资金使用流程，建立资金使用台账，未发生违规使用资金情况，有效保障财政资金安全高效运行。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率。通过科学配置新增资产、合理规划采购预算，人均资产规模稳步提升，为乡镇工作开展提供坚实物质基础。

（2）资产利用率。建立资产动态管理台账，定期盘点清查，资产利用率显著提高，避免重复购置造成资源浪费。

（3）资产盘活率。针对闲置办公用房、老旧设备等低效资产，特别是村级资产，积极通过出租、改造等方式盘活，有效提升资产使用效益，促进乡镇国有资产保值增值。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。积极落实扶持政策，立足“井快办”办事平台，通过简化行政审批流程，降低企业运营成本。

（2）采购执行率。严格执行政府采购制度，规范采购流程，加强项目事前、事中、事后监管。及时完成办公设备、民生工

程等采购任务，确保采购项目按时落地，提升财政资金使用效率。

（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 35 个，涉及预算总金额 1144.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 34 个，涉及预算总金额 753.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.54%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。部门预算项目的设立严格按照规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。在规定时间内完成预算项目登记和入库。

2. 项目执行。部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标相符，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符。执行进度方面部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 51%、73%、88%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成和预期目标相符。公用经费及非定额公用支出控制良好，办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数相符，无偏差。严格落实党政机关过紧日子相关要求，也无违规记录等情况。乡镇基础设施显著改善，产业项目带动集体经济增长，有效推动乡村振兴，助力乡镇高质量发展。

（三）绩效结果应用情况。

将绩效自评结果深度融入乡镇管理，作为部门及人员考核

的重要依据。严格遵循政务公开要求，通过乡镇政务网站、公示栏等渠道，全面公开绩效目标、资金使用、自评结果等信息，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门 2024 年部门预算执行整体规范，绩效目标达成情况良好，资金使用效益显著，自评得分 94 分。未来将以自评结果为导向，持续完善预算绩效管理体系，提升财政资金服务乡镇发展的效能。

（二）存在问题。部分资金支付节奏与实施计划不匹配；绩效目标细化程度有待提升。

（三）改进建议。强化资金支付监管，优化拨付流程。

附表 1：2024 年度部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 2：2024 年度部门预算项目支出绩效自评表



附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

部门：万元

部门名称			集益镇部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1898.55		1898.55					
年度总体目标	确保完成县委、县政府对本年度各项指标考核任务，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：围绕项目建设，全面助推乡村旅游建设；以乡村振兴为突破，统筹城乡协调发展； 目标 2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展； 目标 3：巩固城乡环境整治工作成果，建设美丽宜居乡村； 目标 4：抓好乡村振兴工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务 1		保障集益镇在职人员 60 人、遗属 5 人福利待遇等。					
	任务 2		保障全镇 7 个行政村、1 个社区居委会，158 位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。					
	任务 3		主要解决全镇 7 个行政村、1 个社区居委会，村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境,大力实施乡村振兴,保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障村社区办公运转需求个数	=	8	个	20%	20%
		质量指标	资金发放率	≥	95	%	20%	20%
		时效指标	使用期限	=	1	年	20%	20%
	效益指标	社会效益指标	群众关心事项办结率	≥	98	%	20%	20%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10%	10%

附表 2：2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

报表编号：510000_0013zp

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	238.24	221.37	221.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	238.24	221.37	221.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：张强		财务负责人：董芹		

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		集益镇部门				实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府	
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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	205.23	181.04	181.04	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	205.23	181.04	181.04	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422R0000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政		
主管部门		集益镇部门	实施部门（盖章）	井研县集益镇人民政府
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。		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。
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行		

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	14.76	13.58	13.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.76	13.58	13.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422R0000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业		
主管部门	集益镇部门	实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府

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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	16.14	14.82		14.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.14	14.82		14.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张强					财务负责人：董芹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府		
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	3.61	3.73	3.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.61	3.73	3.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										

存在问题			
改进措施			
项目负责人：张强		财务负责人：董芹	

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府		
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	6.34	5.43	5.43			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.34	5.43	5.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R0000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	4.38	11.01	11.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.38	11.01	11.01		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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	集益镇部门		实施部门（盖章）	井研县集益镇人民政府
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。	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。	

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	102.01	56.77	56.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	102.01	56.77	56.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	0.00	21.62		21.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.62		21.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										
存在问题											
改进措施											

项目负责人：张强	财务负责人：董芹
----------	----------

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		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府				
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。				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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	94.78	92.25		92.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.78	92.25		92.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：张强		财务负责人：董芹	

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		集益镇部门			实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行						
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	0.00	17.35	17.35	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.35	17.35	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门				实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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，保障三等功及嘉奖人员及时发放、足额发放				严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	1.95	1.95			100.00%	10	10	
	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%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	95	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422T0000000252217-村组干部报酬		
主管部门	集益镇部门	实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况		保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。					保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	220.36	220.14	220.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	220.36	220.14	220.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障村组干部人数	=	158	人	158	20	20	
		时效指标	发放时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村社区发展事务、群众问题办结率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	2203600	元/年	2203600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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	组级河长加强辖区内河道的日常监管巡查，确保河面无漂浮物，河道两旁无白色垃圾及枯枝树叶。					组级河长加强辖区内河道的日常监管巡查，确保河面无漂浮物，河道两旁无白色垃圾及枯枝树叶。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	3.60	3.60	3.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助金额	=	36000	元	36000	30	30	

		质量指标	补助金额发放率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	生态效益指标	河道垃圾卫生清洁率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T0000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助							
主管部门		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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			
		保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。				保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.53	3.23	3.23		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	3.53	3.23	3.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	顶岗锻炼人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	资金发放率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	顶岗锻炼后备干部误工补助应补尽补率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T0000000252229-县级人大代表活动经费

主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为集益辖区内县人大代表正常开展活动提供资金保障。					为集益辖区内县人大代表正常开展活动提供资金保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	0.84	0.78		0.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.84	0.78		0.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动经费额度		=	8400	元	8400	30	30	
		质量指标	资金使用率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人大活动开展率		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计									100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										
存在问题											

改进措施									
项目负责人：张强					财务负责人：董芹				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T0000000252233-统计工作经费								
主管部门		集益镇部门				实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府		
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				
		保障统计工作正常开展				保障统计工作正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.72	0.72	0.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作经费额度	≤	7200	元	7200	20	20	

		时效指标	2024. 1. 1-2024. 12. 31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	保障统计工作完成率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T0000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴								
主管部门		集益镇部门				实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府		
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	为驻村第一书记工作提供保障，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				为驻村第一书记工作提供保障，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0. 00	0. 48		0. 48		100. 00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.48	0.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	=	7	人	7	20	20	
		质量指标	资金发放率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	驻村第一书记乡镇工作补贴应补尽补率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T000000252235-驻村第一书记工作经费

主管部门		集益镇部门					实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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			
		通过第一书记对村的指导，确保乡村振兴、脱贫攻坚等工作顺利开展。					通过第一书记对村的指导，确保乡村振兴、脱贫攻坚等工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	3.50		3.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.50		3.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2022.1.1-2022.12.31	≤	1	年	1	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记工作经费控制数	≤	35000	元	35000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									

存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000436171-雨台果场租赁费									
主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府			
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	及时发放果场租赁费，保障群众利益不受损害。					及时发放果场租赁费，保障群众利益不受损害。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	1.00	0.91		0.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	0.91		0.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	租赁费金额	≤	10000	元	10000	30	30	
		质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	土地租赁费发放率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强						财务负责人：董芹				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000005200564-财政厅关于下达 2020 年省级安全生产专项资金的通知							
主管部门		集益镇部门				实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府	
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	保障生产安全				保障生产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

行情况 (10分)	总额	0.00	10.63	10.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.63	10.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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 部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	安全工作开展时限	定性	长期		长期	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	群众安全意识	定性	有所提升		有所提升	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结 论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问 题										
改进措 施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422T000005201224-2018 年农村综合改革示范试点补助		
主管部门	集益镇部门	实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府

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	提升人居环境					提升人居环境			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	1.08	1.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成及时率	定性	及时		及时	40	40	
	效益指标	经济效益指标	2018年农村综合改革示范试点补助控制数	≤	10820	元	10820	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：张强	财务负责人：董芹
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005202500-集镇污水收集管网及配套工程								
主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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			
		消除集镇生活污水造成的环境影响，有效改善茫溪河流域水质。					消除集镇生活污水造成的环境影响，有效改善茫溪河流域水质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	35.89	35.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.89	35.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	生态效益指标	污水收集率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	集镇污水收集管网及配套工程控制数	≤	358852	元	358852	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000005203630-2018 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目涉及征地拆迁补偿费用							
主管部门		集益镇部门				实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府	
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			
		资源再利用，保护生态环境				资源再利用，保护生态环境			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	0.00	54.89	54.89		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	54.89	54.89		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	征地拆迁补偿费用发放率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	征地拆迁完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51112422T000005204587-城乡环境综合治理经费			
主管部门	集益镇部门		实施部门（盖章）	井研县集益镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况		改善城乡环境，美化环境					改善城乡环境，美化环境			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	9.06	9.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.06	9.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与城乡环境治理村社数量	=	8	个	8	30	30	
		质量指标	城乡环境治理参与率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	生态效益指标	城乡环境	定性	有所改善		有所改善	10	10	
		可持续影响指标	群众意识	定性	有所提升		有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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			
		高校毕业生“三支一扶”补助资金，保障生活水平，更好为群众服务					高校毕业生“三支一扶”补助资金，保障生活水平，更好为群众服务			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	14.67	3.05	3.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.67	3.05	3.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	40	40	

	效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	交办事项办结率	≥	95	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	发放资金	=	146696	元	146696	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强						财务负责人：董芹				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005622070-赛功河生态修复项目								
主管部门		集益镇部门				实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府			
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	通过生态修复措施，使赛功河生态得以修复，同时水质得到有效提升，赛功河水坝出口 TP、NH3-N、COD 达到地表水 IV 类标准，治理段河道底泥有机质、全氮、全磷分别消解 50%、50%、20%。				通过生态修复措施，使赛功河生态得以修复，同时水质得到有效提升，赛功河水坝出口 TP、NH3-N、COD 达到地表水 IV 类标准，治理段河道底泥有机质、全氮、全磷分别消解 50%、50%、20%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	总额	0.00	10.83	10.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.83	10.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	定性	及时		及时	40	40	
	效益指标	生态效益指标	水质	定性	有效提升		有效提升	20	20	
		可持续发展指标	群众环保意识	定性	有所提升		有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T0000005803476-村（社区）干部年终绩效考核

主管部门		集益镇部门					实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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			
		增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性					增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	32.00		32.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	32.00		32.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绩效发放率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	村干部积极处理村民问题解决率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	320000	元	320000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									

存在问题			
改进措施			
项目负责人：张强		财务负责人：董芹	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000005832228-村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费							
主管部门		集益镇部门			实施部门 （盖章）		井研县集益镇人民政府		
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				
		以改善人居环境、发展环境、建设美丽乡村为目标，以治理脏、乱、差为重点内容，深入开展清河、清渠、清沟、清路、清院、清园“六清”人居环境整治工作，着力改善村容村貌、提升村居民生活质量，推动场镇实现“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”。			以改善人居环境、发展环境、建设美丽乡村为目标，以治理脏、乱、差为重点内容，深入开展清河、清渠、清沟、清路、清院、清园“六清”人居环境整治工作，着力改善村容村貌、提升村居民生活质量，推动场镇实现“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	0.00	2.40	2.40	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与城乡环境治理村社数量	=	8	个	8	20	20	
		质量指标	城乡环境治理参与率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	2024 年底		2024 年底	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城乡环境	定性	有所改善		有所改善	10	10	
		可持续影响指标	群众意识	定性	有所提升		有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	村社城乡环境综合治理考核奖励经费控制数	≤	24353.9	元	24353.9	15	15	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T000007321999-城乡社区治理试点“社区服务项目化社区”建设示范工程

主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府			
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				
		1. 乐山市井研县集益镇集益社区“社区服务项目化”试点项目 2. 乐山市井研县集益镇集益社区“社区服务项目化“试点项目设计预算 3. 乐山市井研县集益镇集益社区“社会服务项目化”阵地打造氛围营造项目					1. 乐山市井研县集益镇集益社区“社区服务项目化”试点项目 2. 乐山市井研县集益镇集益社区“社区服务项目化“试点项目设计预算 3. 乐山市井研县集益镇集益社区“社会服务项目化”阵地打造氛围营造项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	0.00	0.39		0.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.39		0.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按期完成率		≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	便民事项办结率		≥	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										
存在问题											

改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y0000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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，保障部门正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	29.70	28.76	28.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.70	28.76	28.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	5	20	20	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422Y0000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门		集益镇部门	实施部门（盖章）	井研县集益镇人民政府
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	30.60	30.57	30.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.60	30.57	30.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y0000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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，保障部门正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	26.51	23.96	23.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.51	23.96	23.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	5	20	20	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422Y0000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门		集益镇部门	实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	4.85	4.59	4.59			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	4.85	4.59	4.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公” 经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇作的正常开展									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	2.94	2.94	2.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.94	2.94	2.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门				实施部门 （盖章）		井研县集益镇人民政府	
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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	3.12	3.12	3.12		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112423T000007708917-井研县集益镇临时救助备用金		
主管部门	集益镇部门	实施部门（盖章）	井研县集益镇人民政府
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 有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实兜住民生底线		有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实兜住民生底线

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	2.45	0.30	0.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.45	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	救助金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放实效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众困难解决率	≥	97	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	备用金发放金额	=	24536	元	24536	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000007894780-驻村（社区）第一书记工作经费								
主管部门		集益镇部门					实施部门 （盖章）		井研县集益镇人民政府	
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			
		保障乡村振兴工作顺利开展					保障乡村振兴工作顺利开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	4.00	3.49	3.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	3.49	3.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作经费发放额度	=	40000	元	40000	30	30	
		质量指标	工作经费使用率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	助力乡村社区发展解决问题率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	97	%	97	10	10	

合计		100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：张强		财务负责人：董芹		

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		集益镇部门				实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府	
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			
		保障公共卫生特别服务岗人员待遇，提高公共卫生特别服务水平				保障公共卫生特别服务岗人员待遇，提高公共卫生特别服务水平			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	7.85	8.32	8.32	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.85	8.32	8.32	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	=	78538	元	78538	30	30	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平提升率	≥	80	%	80	25	25	
	满意度指标	满意度指标	公共卫生特别服务岗人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门	实施部门（盖章） 井研县集益镇人民政府
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
		保障村组干部生活，提高工作积极性	保障村组干部生活，提高工作积极性

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	21.61	21.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	21.61	21.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性增长率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	216121	元	216121	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009494204-川财农【2022】160 号 2023 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）								
主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府	
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			
		开展农村公益事业奖补					开展农村公益事业奖补			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	15.66	15.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.66	15.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	经济效益指标	投入使用率	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	

评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：张强		财务负责人：董芹	

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		集益镇部门			实施部门 （盖章）		井研县集益镇人民政府	
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。			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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行						
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	8.12	7.84	7.84	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.12	7.84	7.84	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	8.68	8.68	8.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.68	8.68	8.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门	实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	21.46	26.91	26.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.46	26.91	26.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府		
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	43.60	39.29	39.29			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.60	39.29	39.29			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										

存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府			
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	45.41	41.68		41.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.41	41.68		41.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	24. 58	26. 72	26. 72		100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	24. 58	26. 72	26. 72		100. 00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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	集益镇部门		实施部门（盖章）	井研县集益镇人民政府
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。	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。	

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	26.64	26.23	26.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.64	26.23	26.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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

主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)		井研县集益镇人民政府		
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	49.16	44.63		44.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.16	44.63		44.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										
存在问题											
改进措施											

项目负责人：张强	财务负责人：董芹
----------	----------

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		集益镇部门					实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	53.28	49.02	49.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	53.28	49.02	49.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：张强		财务负责人：董芹	

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		集益镇部门			实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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			
		保障村社区办公运转，开展基层活动，更好服务群众，维护公共设施运行。			保障村社区办公运转，开展基层活动，更好服务群众，维护公共设施运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行						
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	112.59	72.13	72.13	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	112.59	72.13	72.13	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社区数量	=	8	个	8	20	20	
		时效指标	使用实效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村社区治理问题办结率	≥	95	%	95	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门	实施部门（盖章）	井研县集益镇人民政府
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
		保障污水处理顺利开展		保障污水处理顺利开展

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	≤	90000	元	90000	20	20	
		质量指标	污水管网问题处理率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥	90	%	90	40	40	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 （盖章）		井研县集益镇人民政府		
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				
		保障镇工作正常开展					保障镇工作正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	80.87	79.89	79.89			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.87	79.89	79.89			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	部门资金	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 部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	金额	=	808700	元	808700	20	20		
		时效指标	使用实效	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	机关基本事务正常运转率	≥	95	%	95	40	40		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		

评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：张强		财务负责人：董芹	

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		集益镇部门				实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府	
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		
		完成农村生活污水集中处理				完成农村生活污水集中处理		
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行						
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	0.00	1.46	1.46	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.46	1.46	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	微动力处理设施数量	=	10	处	10	20	20	
			生活污水处理量	≥	45	立方米	45	20	20	
			村数	≤	7	个	7	20	20	
	效益指标	生态效益指标	环境提升率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112424T000011516974-补选井研县第十九届人大代表经费	
主管部门		集益镇部门	实施部门（盖章） 井研县集益镇人民政府
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
		保障补选井研县第十九届人大代表工作顺利开展	保障补选井研县第十九届人大代表工作顺利开展

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	2.09	2.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.09	2.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选举人大代表人数	=	1	人	1	30	30	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	人大代表选举工作开展问题解决率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011616039-人大代表之家规范化建设专项经费									
主管部门		集益镇部门					实施部门 （盖章）		井研县集益镇人民政府		
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				
		人大代表之家规范化建设。					人大代表之家规范化建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	部门资金	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 部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人大代表之家活动阵地	≥	1	处	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	定性	好		好	30	30		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		

评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：张强		财务负责人：董芹	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112424T000011809966-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		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府	
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		
		推进农村公益事业项目建设				推进农村公益事业项目建设		
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行						
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	0.00	30.00	21.20	70.66%	10	10	上级资金仅拨付 21.2 万元
	其中：财政资金	0.00	30.00	21.20	70.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数量	≥	2	个	2	10	10	
			支持农村公益设施建设数量	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年底，农村综合改革转移支持资金执行率	=	100	%	70.66	10	7	上级资金仅拨付 21.2 万元
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	定性	有所提升		有所提升	20	20	
		生态效益指标	农村人居环境	定性	有效改善		有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			项目区基层干部满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计								100	93
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112424T000011851939-川财农【2023】146 号-集益镇赛功村 2024 年新型农村集体经济扶持项目

主管部门		集益镇部门					实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府		
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			
		进一步壮大农村集体经济，发展优质特色产业集群，巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村振兴全面发展。					进一步壮大农村集体经济，发展优质特色产业集群，巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村振兴全面发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	132.99		132.99		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	132.99		132.99		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	1	个	1	10	10	
			采购注塑框设备	=	1	批	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	截止 2024 年底，项目完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众就业率	定性	有所提升		有所提升	10	10	
		可持续影响指标	村集体收入	定性	长期增收		长期增收	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			项目基层干部满意度	≥	95	%	95	5	5	

合计						100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：张强					财务负责人：董芹			

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		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	0.00	39.75	39.75	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.75	39.75	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门	实施部门 （盖章） 井研县集益镇人民政府
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行	

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	0.00	36.47	36.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.47	36.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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	集益镇部门	实施部门 (盖章)	井研县集益镇人民政府

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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	0.00	29.60		29.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.60		29.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张强						财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 （盖章）		井研县集益镇人民政府		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	0.00	8.35	8.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.35	8.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	部门资金	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	度量部门	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展										

存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门					实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行									
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	0.00	9.20		9.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.20		9.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	部门资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

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		集益镇部门				实施部门 （盖章）	井研县集益镇人民政府		
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			
		保障顺利开展八一建军节座谈会				保障顺利开展八一建军节座谈会			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行							
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	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10	
	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%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	=	6000	元	6000	50	50	
	效益指标	社会效益指标	退役军人参加座谈比率	≥	50	%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51112425T000013248435-维稳工作经费			
主管部门	集益镇部门			实施部门（盖章） 井研县集益镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况		防范化解影响社会稳定的风险隐患，保障辖区稳定，各项工作顺利有序开展					防范化解影响社会稳定的风险隐患，保障辖区稳定，各项工作顺利有序开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按相关工作安排及时高质量进行								
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	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	部门资金	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	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	=	50000	元	50000	40	40	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定性	定性	有所提升		有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全感满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇作的正常开展									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：张强	财务负责人：董芹
----------	----------

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

附件 2-1

集益镇专项资金绩效自评报告-2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）项目

一、项目概况

根据《2024 年农村综合改革转移支付资金(公益事业奖补)》（川财农【2023】158 号）文件设立该项目，围绕“兴业、家富、人和、村美”的目标，结合乡村振兴有效衔接脱贫攻坚，规划基础设施建设项目在我镇实施。项目拟投入资金 30 万元，坚持政府引导、群众主体，专项投入、统筹整合的原则，开展项目建设。主要建设内容包括平店村、界牌村、赛功村、金峰村等旧路路面的破除与恢复、渠道整治、山坪塘整治等。

二、项目绩效自评

该项目预算 30 万元，截至 2024 年底，拨付并使用资金 21.2 万元，占预算的 70.66%。截至 2024 年底，项目完工率为 100%，项目建设工程验收合格率达到 100%。经济效益方面，通过项目的实施，项目区基础设施条件和农户生产生活条件得到了较大的改善，道路更加通畅，水利、文化、公共服务配套设施更加完善，贫困人口得到更多的帮扶，项目区的生产生活环境 and 条件得到改善，为项目区农户和贫困群众建立起稳定增收基础，加快贫困农户脱贫和扶贫新村建设步伐。社会效益方面，通过项目的实施，项目区农户居住条件改善，乡村环境净化，为全

县农村产业发展和幸福美丽新村建设起到示范带头作用。生态效益方面，山水田林路综合治理，水土得到有效保持，水源涵养、林草作物等植被覆盖率增加，空气净化，水质提高，生态环境得到有效改善。项目满意度方面，项目区农民满意度和基层干部满意度达到 90%以上。

三、存在主要问题

截至 2024 年底，项目资金拨付率未达到 100%。

四、改进建议

科学设置预算，根据工程开展进度及时向上申请资金，及时跟进资金拨付进度，提高资金支付效率。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表



附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	集益镇人民政府	94.5	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属部门及一次性部门等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）				
预算部门				集益镇人民政府				
项目类型				部门项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			《2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）》（川财农【2023】158 号）				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年				
	项目资金 （万元）		年度资金总额：	30				
其中：财政拨款			30					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	推进农村公益事业项目建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	截至 2024 年底，农村综合改革转移支持资金执行率	=	100	%	10	77.06
	产出指标	数量指标	涉及村数量	≥	2	个	10	4
	产出指标	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	定性	有所提升		20	有所提升
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	有效改善		20	有效改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥	90	%	5	95

集益镇专项资金绩效自评报告-高校毕业生 “三支一扶”补助资金项目

一、项目概况

高校毕业生“三支一扶”计划，是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。根据川财预〔2023〕87号文件，安排0.33万元用于我镇“三支一扶”人员2023年年度慰问金，旨在落实好“三支一扶”人员服务期内的各项福利待遇，切实做好高校毕业生“三支一扶”计划实施工作。

二、项目绩效自评

截至2024年底，拨付并使用资金0.33万元，占预算的100%。产出目标高效完成。资金保障有力，人员覆盖全面，实现100%按时足额发放，有效解除了服务人员的后顾之忧，为其在基层安心工作提供良好物质基础。服务队伍基本稳定。在岗率达到100%。基层服务贡献显著。“三支一扶”人员活跃在乡村建设一线，有效补充了基层力量。社会效益突出。有效缓解了基层人才短缺问题，促进了公共服务更好实现。人才效益显著。为高校毕业生提供了良好的基层锻炼机会，增长才干，树立了良好就业导向。考核期满合格率为100%，总体满意度较高。服务部门对“三支一扶”人员工作态度和“三支一扶”人员对资金发放的及时性和基本保障满意度均较高。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表



附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	集益镇人民政府	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属部门及一次性部门等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			高校毕业生“三支一扶”补助资金					
预算部门			集益镇人民政府					
项目类型			部门项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		川财预〔2023〕87号文件					
	使用范围		用于发放“三支一扶”人员慰问金					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.33					
		其中：财政拨款	0.33					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	“三支一扶”人员慰问金足额、及时发放到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	截至 2024 年底，资金执行率	=	100	%	20	100
	产出指标	数量指标	补助人员覆盖人数	=	2	个	20	2
	效益指标	社会效益指标	服务人员在岗率	=	100	%	20	100
	效益指标	人才效益指标	促进高校毕业生基层就业导向作用	定性	显著		20	有效改善
	满意度指标	满意度指标	服务期满考核合格率	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥	90	%	10	95

附件 2-3

集益镇专项资金绩效自评报告-赛功村 2024 年 新型农村集体经济扶持项目

一、项目概况

根据《井研县 2024 年提前批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》和《关于提前下达 2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农【2023】146 号）文件设立该项目，旨在进一步壮大农村集体经济，发展优势特色产业集群，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村振兴全面发展。具体为赛功村集体经济注塑果框生产项目，拟投入资金 150 万元，其中省级财政资金 110 万元，县级配套资金 40 万元。主要建设内容为采购注塑框设备 2 套、全自动贴膜机械手 2 台，精品框模具 3 套。采取资产租赁模式，由沃馋农业公司发展柑橘果框注塑生产产业，预计带动农户 10 户获得就业岗位，村集体获得资金收入和二次分红。

二、项目绩效自评

该项目预算 150 万元，项目中标价 132.99 万元，截至 2024 年底，拨付并使用资金 132.99 万元，完成预算的 100%。截至 2024 年底，项目完工率为 100%，共计采购注塑框设备 2 套、全自动贴膜机械手 2 台，精品框模具 3 套。项目验收合格率达到

100%。通过项目的实施，项目区农业发展基础设施条件得到了改善，群众就业率和集体经济收入有所提升。项目区农户满意度和基层干部满意度达到 90%以上。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表



附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	集益镇人民政府	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属部门及一次性部门等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附件 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				川财农【2023】146号-集益镇赛功村2024年新型农村集体经济扶持项目				
预算部门				集益镇人民政府				
项目类型				部门项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			《井研县2024年提前批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》《关于提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农【2023】146号）				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		132.99				
		其中：财政拨款		132.99				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	推进农村公益事业项目建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	采购注塑框设备	=	1	批	15	产出指标
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	1	个	10	产出指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	产出指标
	产出指标	时效指标	截止2024年底，项目完成率	=	100	%	15	产出指标
	效益指标	社会效益指标	群众就业率	定性	有所提升		10	效益指标
	效益指标	可持续影响指标	村集体收入	定性	长期增收		10	效益指标
	满意度指标	满意度指标	项目基层干部满意度	≥	95	%	5	满意度指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	满意度指标

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