

2024 年度 井研县竹园镇人民政府 部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开



目录

公开时间：2024年9月15日

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 2024年度部门决算情况说明..... | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | 15 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 15 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 17 |
| 第三部分 名词解释..... | 20 |
| 第四部分 附件..... | 27 |
| 第五部分 附表..... | 51 |
| 一、收入支出决算总表..... | 51 |

| | |
|--------------------------|----|
| 二、收入决算表..... | 51 |
| 三、支出决算表..... | 51 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 51 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 51 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 51 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 51 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.. | 51 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 51 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... | 51 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. | 51 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.... | 51 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 51 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 镇党委的主要职责。

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，由镇政权机关或者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。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，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7. 统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇的机构力量。
8. 完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇政府的主要职能。

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、粮食和农产品质

量安全、供销合作、巩固脱贫攻坚成果等工作。

6. 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。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. 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。

8. 负责全民国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

9. 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

井研县竹园镇人民政府下属公益一类事业单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入井研县竹园镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的直属公益一类事业单位包括：

（一）便民服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）副科级，核定事业编制 20 名（含退役军人服

务站工作人员事业编制 1 名), 设主任 1 名、副主任 2 名。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。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。协助构建共建共治共享的村(社区)治理格局; 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; 协助推进法治镇村(社区)、平安镇村(社区)建设, 培育文明新风; 承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作, 建立协作配合机制; 负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理, 及时反映和协调人民群众利益诉求; 引导并支持多方主体参与村(社区)治理。负责贯彻执行上级农民工服务保障综合性政策法规; 组织农民工参与技能培训; 协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出, 促进农村富余劳动力转移就业; 负责做好农民工回引培养和返乡创业服务工作; 协助做好农民工权益保障工作; 统计上报农民工基础数据台账; 负责退役军人服务工作; 完成镇党委、政府交办的其他工作。

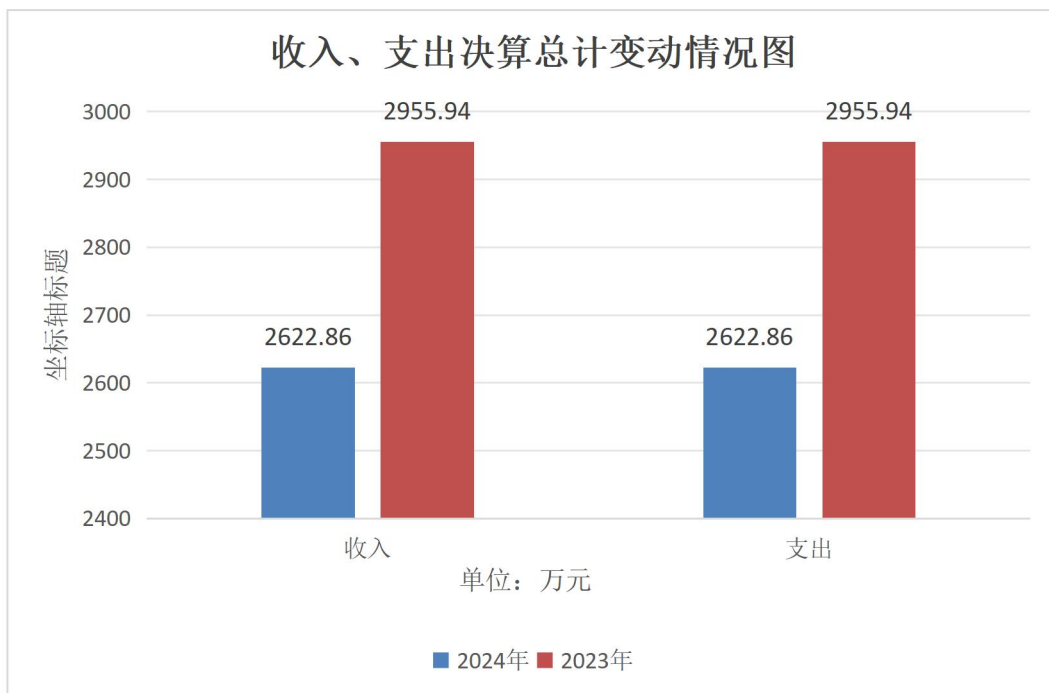
（二）竹园镇农业综合服务中心副科级，核定事业编制 16 名，设主任 1 名、副主任 2 名。负责农业、林业、农业机械、水利、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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 年度收入、支出总计均为 2,622.86 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 333.08 万元,下降 11.27%。主要变动原因是我镇没有往年结转资金,同时我镇各项工作都严格落实中央八项规定,厉行节约,缩减开支。

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

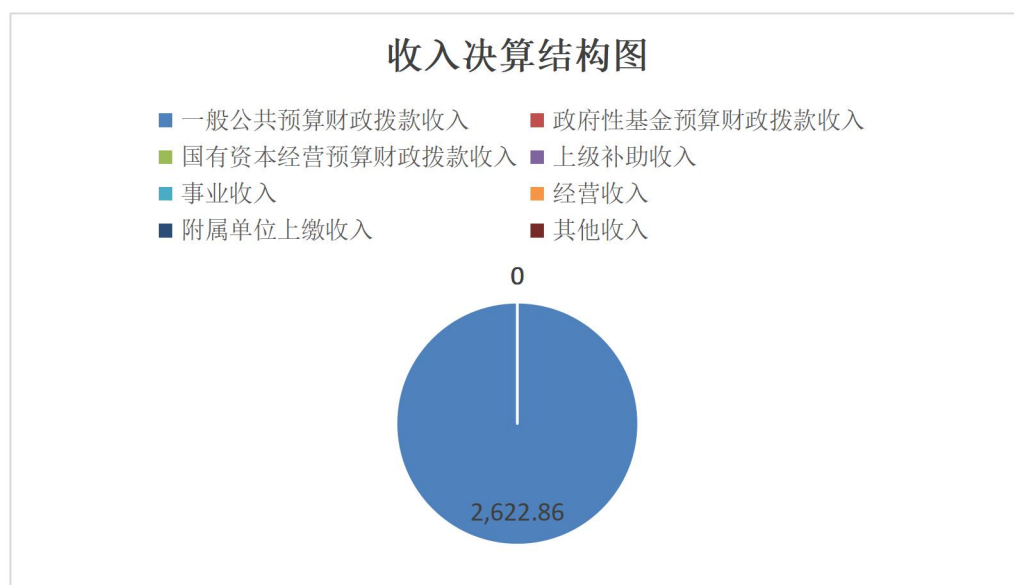


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2,622.86 万元,其中:一般公

共预算财政拨款收入 2,622.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

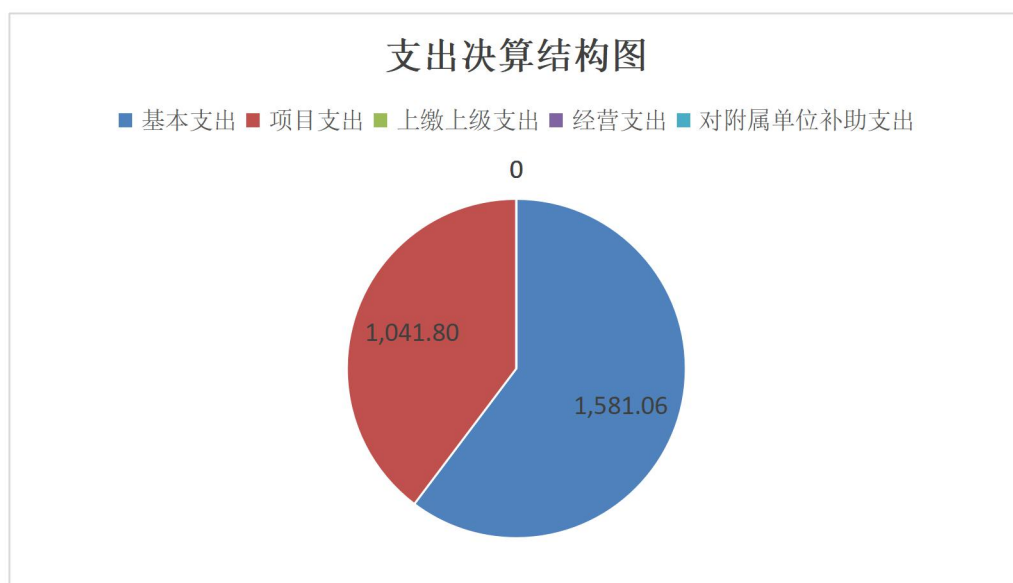
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,622.86 万元，其中：基本支出 1,581.06 万元，占 60.28%；项目支出 1,041.80 万元，占 39.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

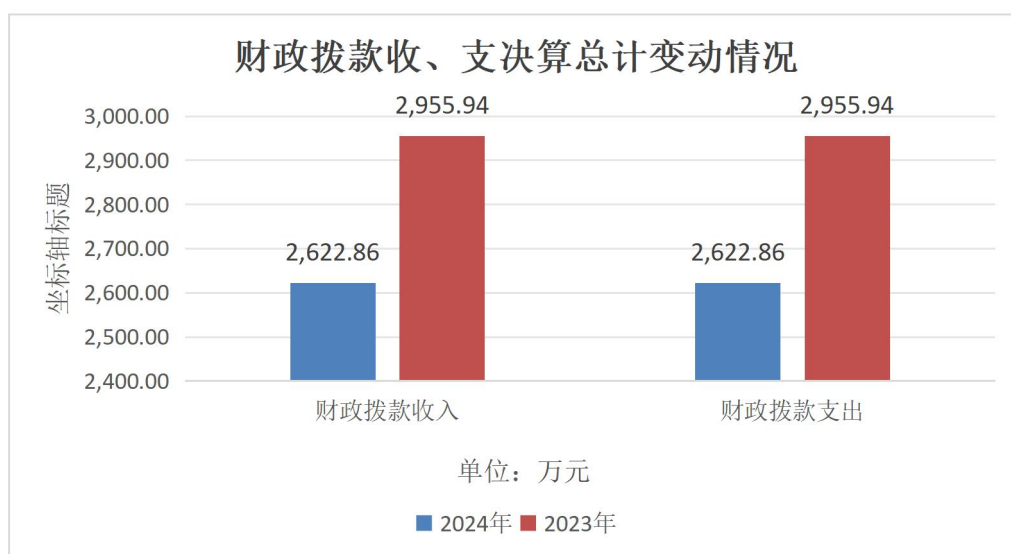
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2,622.86 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入总计、支出总计各减少 333.08 万元, 下降 11.27%。主要变动原因是我镇没有往年结转资金, 同时我镇各项工作都严格落实中央八项规定, 厉行节约, 缩减开支。

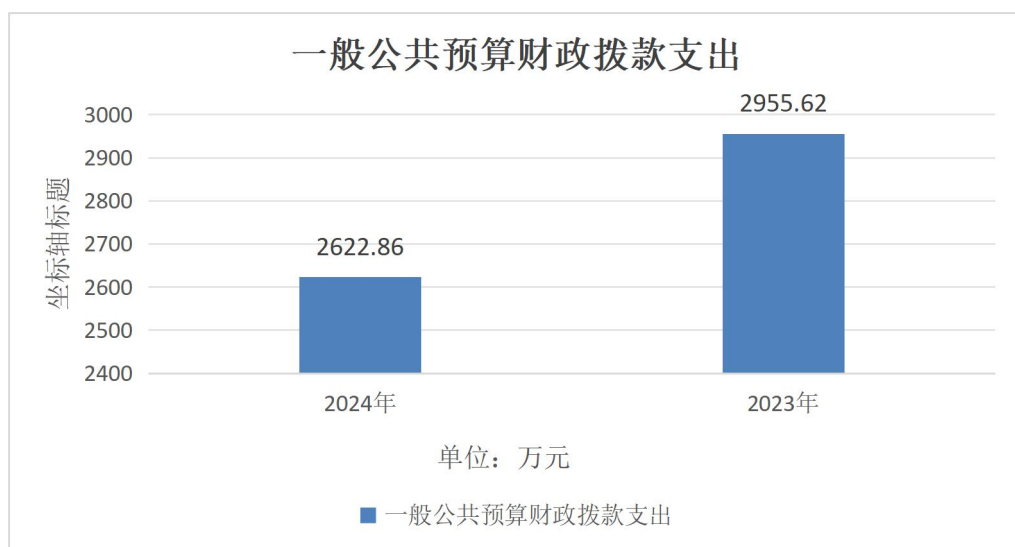
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,622.86 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 332.76 万元，下降 11.26%。主要变动原因是我镇没有往年结转资金，同时我镇各项工作都严格落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

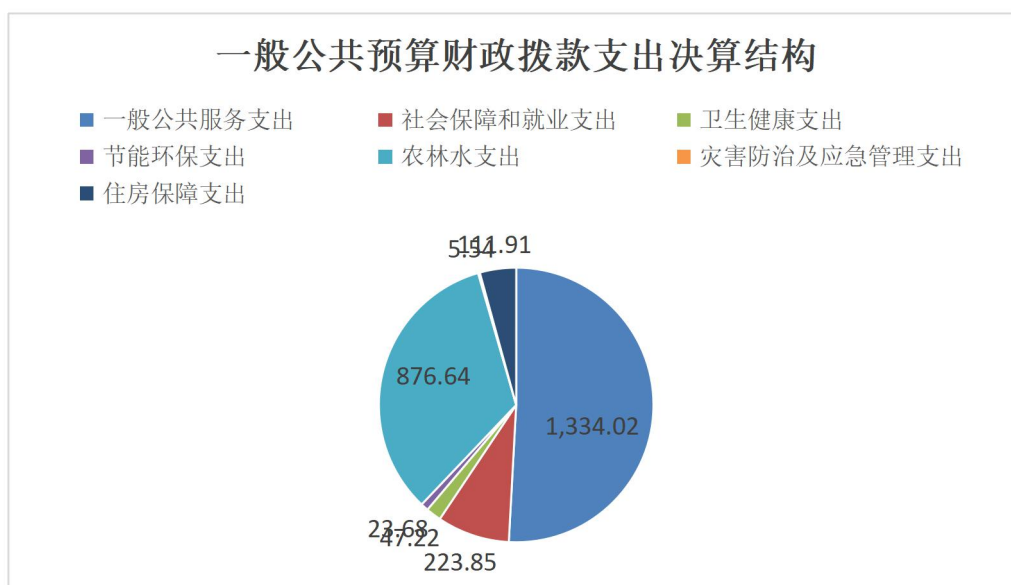


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,622.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,334.02 万元，占 50.86%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0*万元，占 0%；社会保障和就业支出 223.85 万元，占 8.53%；卫生健康支出 47.22 万元，占 1.80%；节能环保支出 23.68 万元，占 0.90%；农林水

支出 876.64 万元，占 33.42%；灾害防治及应急管理支出 5.54 万元，占 0.22%；住房保障支出 111.91 万元，占 4.27%。

（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 2,622.86 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 9.37 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 595.45 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 122.32 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 604.73 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 2016 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 128.24 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 93.51 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.67 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（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 5.16 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 13.68 万元，完成预算 100%。

14. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

15. 农林水（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 16.87 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 226.92 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（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 60.69 万元，完成预算 100%。

18. 农林水（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 47.82 万元，完成预算 100%。

19. 农林水（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 455.90 万元，完成预算 100%。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 68.44 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 111.91 万元，完成预算 100%。

22. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%。

23. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 2 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 1,581.06 万元，其中：

人员经费 1,461.50 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、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 119.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

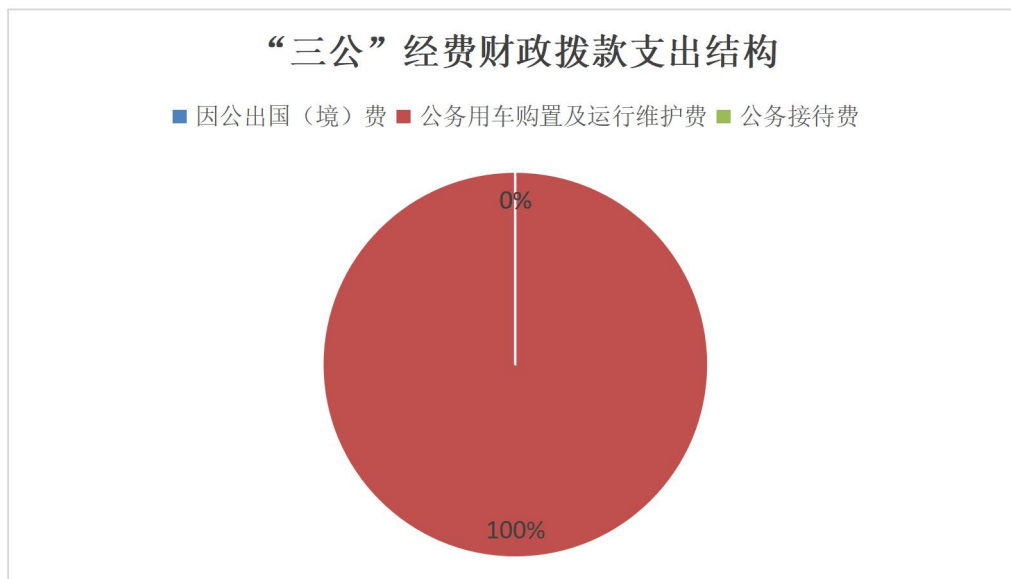
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.29 万元，完成预算 100%，较上年度减少 13.21 万元，下降 58.71%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 9.29 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 100%。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 年一样都为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.29 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 13.21 万元，下降 58.71%。主要原因是我镇没有往年结转资金，同时我镇各项工作都严格落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支，加强公务车管理取得成效。

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 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野

车 0 辆、农技车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 9.29 万元。主要用于，主要用于现有公务车的日常维护维修、下村走访、项目建设、乡村振兴、环保、基础设施建设、农业生产发展等工作下村加油、车子基本保险等，外出维稳等所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度保持平衡，都为 0。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（不包括陪同人员），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（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.32 万元，下降 100%。主要变动原因是今年没有政府基金项目。

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一致，都为 0。

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，井研县竹园镇人民政府机关运行经费支出 119.56 万元，比 2023 年度减少 193.87 万元，下降 61.85%。主要原因是我镇没有往年结转资金，同时我镇各项工作都严格落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县竹园镇人民政府政府采购支出总额 64.03 万元，其中：政府采购货物支出 55.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.29 万元。主要用于竹园镇胜泉村柑橘产业线上线下一体化销售中心建设项目（打包箱等配套用品）采购，红色美丽新村空调设备采购项目，公务车运行维护采购。授予中小企业合同金额 12.49 万元，占政府采购支出总额的 19.51%，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，竹园镇公务车共有车辆 6 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于农业技术宣传、指导，乡村振兴项目建设下村，环保检查宣传等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，竹园镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对村级公共服务经费、村组干部报酬、基本财力保障等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编

制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成竹园镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、井研县竹园镇人民政府专项资金绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，竹园镇部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.4 分，绩效自评综述常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 647.10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.09%，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 11 个，涉及预算总金额 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.84%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。目标基本完成、目标偏离较小、实现效果预算绩效目标。井研县竹园镇人民政府专项资金绩效自评专项预算项目绩效自评得分为 192 分，绩效自评综述根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如行政事业性收费收入等。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（201）人大事务（20101）其他人大事
务支出（2010199）：指反映其他人大事务支出。

10. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构
事务（20103）行政运行（2010301）：指反映行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映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。

15. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映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。

16. 社会保障和就业（208）就业补助（20807）社会保险补贴（2080704）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。

17. 社会保障和就业（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）：指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。

18. 社会保障和就业（208）社会福利（20810）养老服务（2081006）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

19. 社会保障和就业（208）社会福利（20810）其他社会福利支出（2081099）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 社会保障和就业（208）其他生活救助（20825）其他农村生活救助（2082502）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养之外，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。

21. 社会保障和就业（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

22. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 节能环保（211）污染防治（21103）水体（2110302）：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。

27. 节能环保（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

28. 城乡社区（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：指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。

29. 农林水（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运

行与资产维护等方面的支出。

30. 农林水（213）农业农村（21301）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31. 农林水（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：指反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

32. 农林水（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

33. 农林水（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

34. 农林水（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：指反映除上述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。

35. 农林水（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

36. 农林水（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指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。

37. 农林水（213）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

38. 农林水（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

39. 住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 灾害防治及应急管理（224）自然灾害防治（22406）其他自然灾害防治支出（2240699）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

41. 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。

42. 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。

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

44. “三公”经费：指单位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。

45. 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、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

井研县竹园镇部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。井研县竹园镇人民政府是 1 个独立法人、1 个独立核算机构，7 个独立编制机构数，包括：井研县竹园镇人民政府、井研县竹园镇便民服务中心、井研县竹园镇农业综合服务中心、井研县竹园镇畜牧兽医站、井研县沙溪河水库管所、井研县竹园水库管理所、井研县战备水库管理所。

（二）机构职能。竹园镇位于井研县的东大门，全镇辖 9 个行政村、1 个居民社区，幅员面积 46.3 平方公里，总人数 3.5 万多人。在上级领导下实行乡村社会管理职能、促进乡村振兴经济发展的职能、做好公共服务的职能，以及基层政权建设职能等。

（三）人员概况。截至 2024 年末，竹园镇总编制数 99 名，包括：机关行政编制 32 名，核定领导职数 11 名；保留机关工勤编制 5 名；事业编制 61 名，年末实有总人数 80 名，包括机关行政人员 32 名，机关工勤 1 名，事业人员 47 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。我单位 2024 年年初预算收入 2083.20 万元，比去年增加 275.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2083.20 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%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2024 年决算收入 2622.86 万元，比去年增加 275.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2622.86 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%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出情况。竹园镇 2024 年年初部门预算支出本年支出预算数为 2083.20 万元，比去年增加 275.63 万元，其中：基本支出 1436.11 万元，占本年总支出的 68.94%，项目支出 647.09 万元，占本年总支出的 31.06%；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%。

部门决算报表支出情况：2024 年决算支出数为 2622.86 万元，比去年增加 275.63 万元，其中：基本支出 1581.06 万元，占本年总支出的 60.28%，项目支出 1041.80 万元，占本

年总支出的 39.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（三）结余分配和结转结余情况。竹园镇 2024 年部门决算报表没有结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

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

1.履职效能。（1）2024 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）项目，在 2024 年全面完工，按时办结率为 100%。所有的项目全部验收合格进行了项目资产移交，确保了正常投入使用，解决了群众生产生活困难，群众满意度较高。（2）井研县竹园镇临时救助备用金项目，在 2024 年全面保障了我镇因临时急难险需要救助的群众，保障了人民生活的稳定性。（3）驻村（社区）第一书记工作经费项目，此经费全额保障了第一书记驻村工作的顺利开展。（4）基层组织活动经费项目，全额保障此项目经费，预算执行效率高，全面保障村社工作顺利开展，完善维护基础设施建设，为群众生产生活提供保障。

2.预算管理。围绕预算编制全面围绕我镇经济发展需求，党委政府职能职责展开的，是符合我镇生产发展及运转需求的，单位坚持过紧日子思想，合理控制预算，提高财政资金

使用效率，支出执行进度严格按照审批流程及进度全额保障支付到位，没有预算年终结余，严控一般性支出进行，全镇上下厉行节约，严格审批制度，减少一般性支出。

3.财务管理。完善了财务管理制度、内控制度等，财务岗位设置不存在不相容情况，资金使用严格按照审批流程、资料齐全规范使用。

4.资产管理。人均资产变化率较稳定、资产利用率较低、资产盘活率不高。

5.采购管理。支持中小企业发展，采购执行率较高。

（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 15 个，涉及预算总金额 647.10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.09%，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 11 个，涉及预算总金额 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.84%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。决策程序按照内控制度及上级审批制度来决策、目标设置符合我镇重点工作任务、生产生活需求，经济发展等目标，项目入库全面完善，制定绩效目标并积极执行。

2.项目执行。资金执行按照项目同向进行，项目调整及时，符合实际情况，执行结果达到预期制定的绩效目标。

3.目标实现。目标基本完成、目标偏离较小、实现效果

预算绩效目标。

（三）绩效结果应用情况。全面以预算为指导，全年严格按照预算及绩效管理的要求全面进行监控指导，应用到项目执行的全过程；按照预算管理的要求，对预算进行绩效进行主动自评公开；对评价中存在的问题进行及时整改并及时应用反馈到以后的项目实施过程中等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出绩效效果良好，评分在90分以上，属于优秀等级，我镇严格按照预算要求进行实施，完成了年初绩效目标，提高了人民群众满意度。

（二）存在问题。该项工作需要加强培训及进一步学习。在年初预算时，只是对三保经费方面做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完进行专项培训，加强监督管理，加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------------------------|--------|-----------|--|---------|------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252217-村组干部报酬 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | |
| 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 | | 保障我镇9村1社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。 | | | 全年我镇9村1社区的所有在职村组干部报酬全部发放到位，无漏发、错发等情况，圆满完成拨付，保障了基层村组干部的基本权益，使得各村工作顺利完成绩效目标。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 每月及时申请并按时录入村组干部报酬，经财政各股室审核完毕后立即全额拨付到人。 | | | | | | | | |
| 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 | 291.18 | 287.08 | 287.08 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 291.18 | 287.08 | 287.08 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 报酬发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各村工作的正常开展 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组（社区）干部满意率 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据全镇村组干部人数，按照补助标准制定的我单位绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，能保障实现村组干部的基本权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途人员变化等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁元芳 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | | 保障我镇顶岗锻炼后备干部人员社区 1 人，村上 2 人的误工补助按时足额发放到位。 | | | 我镇在职在岗的顶岗锻炼后备干部误工补助全部按时足额发放到位。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 每月及时申请并按时录入顶岗锻炼后备干部误工补助，经财政各股室审核完毕后立即全额拨付到人。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.53 | 4.68 | 4.68 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 5.53 | 4.68 | 4.68 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 顶岗锻炼后备干部误工补助发放准确率 100% | ≥ | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 顶岗锻炼后备干部误工补助发放率 100% | ≥ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 顶岗锻炼后备干部对于发放及时满意率 99%以上 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据全镇顶岗锻炼后备干部人员人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障各村顶岗锻炼后备干部补助及时足额发放到人。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途人员变动事件等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁元芳 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 51112422T000000252223-河道巡视员补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | |  井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | | | 保障全镇河道按时巡视，巡视员补助按时足额发放到位，河道干净卫生，提升生态环境卫生质量。 | | | 全面完成了我镇河道的清理保洁工作，水质、环境达标，提升了人居环境。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 每月按标准考核，按季度申请审核发放河道巡视员补助，保障补助足额发放到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 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 | 质量指标 | 达到上级水质及环境指标 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进我镇生态环境可持续发展影响率 | ≥ | 92 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众及巡视员满意度 | ≥ | 96 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据全镇河道流域长度面积总额，按照考核标准，制定我单位绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，能保障各村河道干净，河道周围环境整洁。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 河道巡视考核量化做不到精准 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 尽量制定较合理的方案。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋渭 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|-------|-----------|--|---------|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252229-县级人大代表活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | | 实施单位（盖章） | |  | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保证县人大代表活动正常开展提供足够的经费保障，促使县人大代表人大活动正常开展。 | | | | 按照县人大要求，圆满完成全年人大会议、学习考察任务，全面提高人大活动的质量，充分发挥了人大代表职能。 | | | | |
| 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 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 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 | 质量指标 | 县人大代表活动经费发放准确率 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证县人大活动开展程度 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县人大代表满意度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据我镇县人大代表人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇县人大代表活动正常顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途临时性活动或会议等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：税勤 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 51112422T000000252233-统计工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | | 实施单位（盖章） | |  井研县竹园镇人民政府 | | |
| 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 | 保障我镇统计工作正常有效开展，完成国家统计局任务。 | | | | 2023 年我镇用预算 2.16 万元保障了我镇统计工作正常有效开展，完成了国家统计局任务。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 年末每次开展统计工作量及相关工作开支预算支出统计工作经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2.16 | 2.16 | | 2.16 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 2.16 | 2.16 | | 2.16 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 统计工作完成度 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计工作促进社会经济发展情况 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 根据我镇统计工作量，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇统计工作正常顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途工作任务及工作量变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：彭学文 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | | 保障驻村第一书记乡镇补贴发放到位，提高工作积极性。 | | | 我镇驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴全部按时足额发放到人了，完成了预期目标。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 年初根据我镇驻村第一书记及工作队员人数及标准预算，每月进行考核，向组织部审批，财政申请资金，审核通过后发放补贴到人。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.51 | 1.28 | 1.28 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 1.51 | 1.28 | 1.28 | 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 | 质量指标 | 第一书记乡镇补贴发放准确及时率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作积极性，促进农村发展情况 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记补贴发放满意度 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据我镇驻村第一书记及工作队员人数，按照县级制定的标准，合理进行预算，进行动态监控，及时调整，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴及时准确发放到人。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途人员变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁元芳 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------|-------|------------|--|---------|---|-----|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000343446-烈士村淹没区补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | | 实施单位（盖章） | |  井研县竹园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障烈士村淹没区人民的补助能按时足额发放到位。 | | | | 我镇用预算 3.57 万元保障了年末及时足额全部把烈士村淹没区的补助发放到农户。 | | | | | | |
| 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 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 100.00% | 10 | 10 | | | | | |
| | 其中：财政资金 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 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 | | | | | | / | / | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | | | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确及时率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护淹没区人民和谐稳定程度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 淹没区人民对于补助发放情况的满意程度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 每年按照协议按时足额发放到户, 保障村民的合法权益, 稳定了发展, 提高群众满意度 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 涉及群众较多, 一次性拨款成功具有困难性。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 每年对账户、人员等进行更新核实到位, 减少误差。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 蒋渭 | | | | | 财务负责人: 罗玉龙 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|--------------|-------|-----------|---|---------|--|-----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000000343455-竹园水库淹没区补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | | 实施单位（盖章） | |  井研县竹园镇人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障竹园水库淹没区人民补助能及时足额发放到位。 | | | | 根据协议，我镇用预算 1.8 万元保障了年末及时足额全部把竹园水库淹没区的补助发放到农户。 | | | | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 60 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放及时准确率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 60 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐促进作用 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 20 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 淹没区人民满意度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 100 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 每年按照协议按时足额发放到户，保障村民的合法权益，稳定了发展，提高群众满意度 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 涉及群众较多，一次性拨款成功具有困难性。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 每年对账户、人员等进行更新核实到位，减少误差。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋渭 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | 三支一扶人员工资及社保补贴等发放到位 | | | 完成了高校毕业生“三支一扶”补助资金的按时发放，社保足额缴纳 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成了高校毕业生“三支一扶”补助资金的按时发放，社保足额缴纳 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 14.91 | 3.09 | 3.09 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 14.91 | 3.09 | 3.09 | 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 | | | | | / | / | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| 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 | 金额控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 职工队伍建设可持续发展程度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按照县级制定的标准，新增人员及时合理进行预算调整，进行动态监控，保障与预期目标基本吻合，能保障我镇高校毕业生“三支一扶”补贴及时发放到人，社保足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途人员变动不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁元芳 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|---------------------|------|---|---|-----|---------|
| 项目名称 | | 51112423T000007697962-井研县竹园镇临时救助备用金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | |  井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障我镇临时救助发放到位 | | | 我单位申请的临时救助全部及时发放到人。 | | | | | |
| 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 | 3.40 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 3.40 | 2.10 | 2.10 | 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 | | | | | | / | / | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| 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 | 总额控制数 | ≤ | 34009 | 元 | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 根据补助标准，突发临时救助的具体情况全部申请到位，发放救助到位及时。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 这属于突发困难等不确定因素，无法预测，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 增加预算弹性，做到合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李根友 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|----------------------|------|------------|---|-----|---------|
| 项目名称 | | 51112423T000007753636-驻村（社区）第一书记工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | 保障第一书记工作经费促进乡村振兴工作顺利开展 | | | 驻村（社区）第一书记工作经费全部兑现到位 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据实际发生费用情况据实报销。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中:财政资金 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 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 | | | | | / | / | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量完成率 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴经济提高水平 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 根据补助标准, 据实报销, 全部申请到位, 资金全部发放到位。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 脱贫攻坚、乡村振兴工作任务重, 使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 增加预算弹性, 做到合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 丁元芳 | | | | | 财务负责人: 罗玉龙 | | | | | |

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 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障公共卫生特别服务岗人员报酬 | | | 保障了公共卫生特别服务岗人员报酬及时足额发放到位 | | | | |
| | | | 根据人员进行预算，年中调整，保障报酬发放到位。 | | | | | | | |
| 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 | 15.30 | 13.79 | 13.79 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 15.30 | 13.79 | 13.79 | 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 | | | | | / | / | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| 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 | 总金额数 | ≤ | 15.3 | 万元 | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会就业率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 根据年初人员及标准预算，事中进行监控及时合理进行预算调整，能保障我镇各项工作顺利开展，完成目标任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 人员中途增加，机关事务复杂多变等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁元芳 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 51112424R000010474554-镇工作补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 竹园镇部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 荆研县竹园镇人民政府 | | |
| 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。 | | | | 保障了职工的乡镇工作补贴全部足额发放到位。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据上年末人员预算,每季度报人社局、组织部审批,向财政申请资金,审核完成发放到人。 | | | | | | | | |
| 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 | 39.68 | 48.30 | 48.30 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 39.68 | 48.30 | 48.30 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 根据我镇乡镇工作职工人数,按照县级制定的标准,合理进行预算,进行动态监控,及时调整,保障与预期目标基本吻合,能保障我镇职工乡镇工作补贴及时准确发放到人,提高乡镇工作人员的积极性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途人员及工作年限等变动不确定因素,无法精准预算项目总额,使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力,增加预算弹性,做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁元芳 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 竹园镇部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | | |
| 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 | | 保障村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费 | | | 村级经费是足额发放到村社的，及时报销村日常办公经费，保障了各村社的正常运转，提高工作效率。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 实报实销 | | | | | | | |
| 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 | 147.90 | 90.57 | 90.57 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 147.90 | 90.57 | 90.57 | | 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 | 涉及村社个数 | = | 10 | 个 | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展程度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 147.9 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据全镇村社核定总额，按照补助标准制定的我单位绩效目标具有合理性、规范完整、细化量化，与预期目标基本吻合，能保障各村社日常办公正常运转 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在中途突发事件等不确定因素，无法精准预算项目总额，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算的预判能力，增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁元芳 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

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 | | 竹园镇部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 井研县竹园镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 基本财力保障：人大代表活动，体检费、城乡环境综合治理等乡镇事务支出 | | | | 年度目标完成情况 保障了为我镇各项工作提供基本保障，使得各项工作顺利完成目标任务。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 每月按照预算申请资金，实报实销。 | | | | | | | | |
| 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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 总额 | 126.21 | 121.62 | 121.62 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 126.21 | 121.62 | 121.62 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全镇职工 | ≥ | 90 | 人 | 100.00% | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定发展 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总数控制 | ≤ | 126.21 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 根据乡镇工作总量进行预算，事中进行监控及时合理进行预算调整，能保障我镇各项工作顺利开展，完成目标任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 人员中途增加，机关事务复杂多变等不确定因素的存在，使得年度绩效目标有所偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 增加预算弹性，做到精准合理预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王智敏 | | | | | 财务负责人：罗玉龙 | | | | | |

井研县竹园镇人民政府专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景：项目涉及我村基础设施建设及维护，直接关系到群众的切身利益，保障群众生产生活需求，有助于提高农民收入，改善生活条件，促进农村社会发展。项目立项、资金申报的依据：根据上级专项资金申请。项目主要内容：乡村振兴、地质灾害整治、污水管网维护等。主管部门职能：主要负责制定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业生产发展和乡村振兴平台建设，负责农村集体经济组织管理工作，做好工业、农业、商贸服务等工作，做好人居环境整治，负责乡村振兴项目落地落实，资金使用，人力调配，推进实施等。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况：我镇及时更新健全内控制度，制定财务管理办法，项目实施管理办法，资金使用规定等情况。项目实施目的和主要工作任务：改善民生，方便人们出行，完善基础设施建设，促进经济发展，优化资源配置，提高资源整体利用效率。项目支持方向：乡村振兴，农村公共设施维护运行等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况：项目都安排在急需解决困难的地方且项目具有可行性。项目资金分配原则及考虑因素：根据项目工程量及工程进度来考虑资金支付。项目资金分配情况：按照施工进度均匀分配。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：对政府财政资金设置了整体绩效目标，对每个项目设置了专项绩效目标及评价目标。项目自评工作开展情况：按时对项目进行评价，进行绩效监控，适时调整资金分配情况等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的：给项目管理者提供更全面客观的项目运行情况，通过各个环节、各个阶段的成果、效率、效益等方面进行评价，管理者能清晰地了解项目进展情况，资金使用情况，对于资金审批拨付，项目调整等提供依据。

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况：1-2具有代表性资金量相对较大的点位。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用单位自评法、实地勘察法相结合。

（五）评价组织。评价组人员构成项目管理部门、纪律监督部门、财政部门。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序合规、规划论证合理、资金投向精准。

2.项目管理。制度项目管理办法、分配管理制度、绩效监管进行管理分析。

3.项目实施。按照合同约定进行施工，不存在延迟竣工情况，预算执行按照项目进行进度等、资金使用专款专用，及时保障。

4.项目结果。目标完成达到预期目标、完成时效在合同约定时间范围内进行。

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

1.产业发展。产业发展符合各村社经济发展需求、项目具有成长性、经济性。

2.民生保障。项目综合考虑各村社均衡发展需求、项目主要优先解决急难困问题，实施标准按照实际工程量合理规划、群众满意度都较高。

3.基础设施。基础设施项目工程按照进度如期完成验收合格的和资金拨付及时；建成项目项目验收村、镇、县三级验收合格、能实现各村社基础设施使用、后续管护移交各村社，利用公共运行维护经费进行管护。

4.行政运转。项目用途合规、实施程序合规、设置标准合规分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分：扶持集体经济发展情况，该项指标完成了预期发展目标，促进了当地群众增效增收。

四、评价结论

专项资金绩效自评总体覆盖面广，整体达到预期效果。评价总分优、项目实施全面完工并合格。

五、存在主要问题

专项资金绩效自评发现的主要问题：不够细化，不能形成长期监管体系。

六、改进建议

专项资金在预算安排更精准、政策更贴近实际、管理办法不断更新等。资金预算更一步细化，对项目实施进行监督，移交后也需要进行不定期监管。

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