

2023 年度
四川省井研县集益镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2024年9月21日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 2 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 3 -
二、收入决算情况说明.....	- 3 -
三、支出决算情况说明.....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 11 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 86 -
一、收入支出决算总表.....	- 86 -
二、收入决算表.....	- 86 -
三、支出决算表.....	- 86 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 86 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 86 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 86 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 86 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 86 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 86 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 86 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 86 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 86 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 86 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

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单位6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5个。

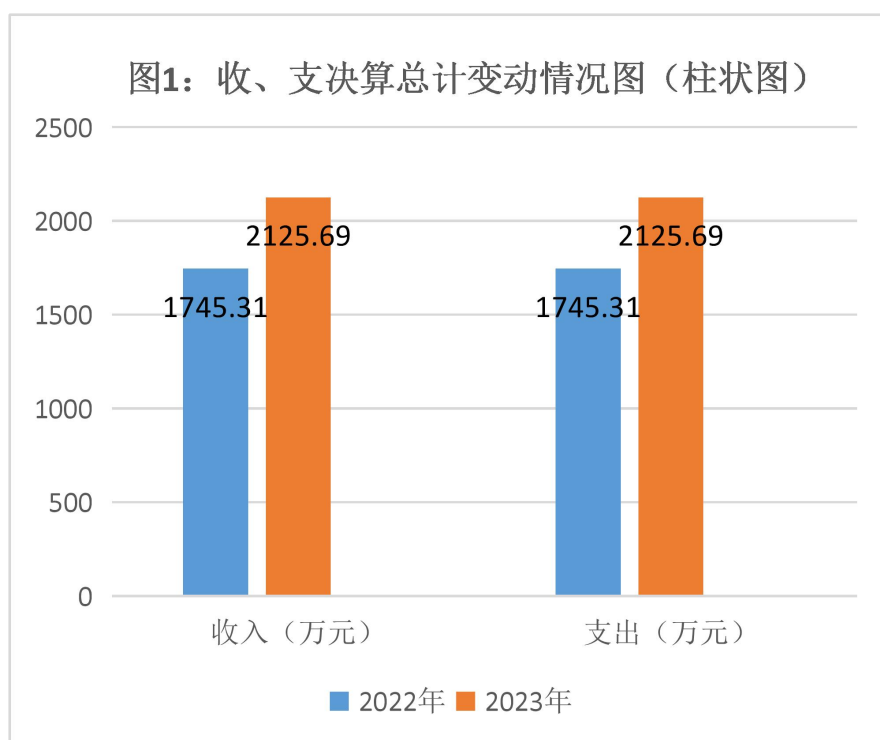
纳入井研县集益镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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. 井研县集益镇农民工服务中心
5. 井研县集益镇村（社区）治理服务中心
6. 井研县集益镇兽牧兽医站

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

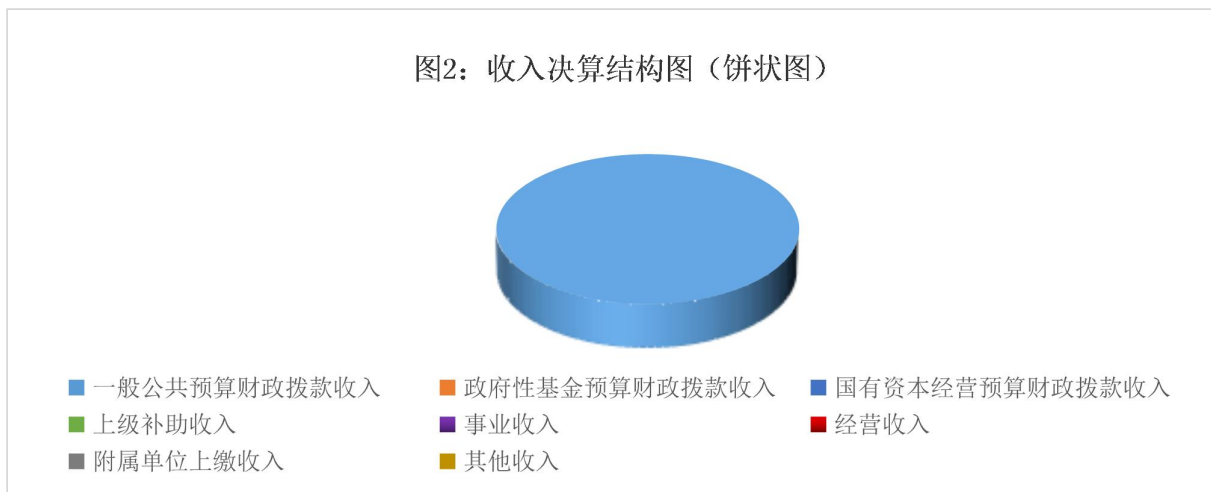
2023年度收、支总计均为2125.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加380.38万元，增长21.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1870.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.21万元，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%。

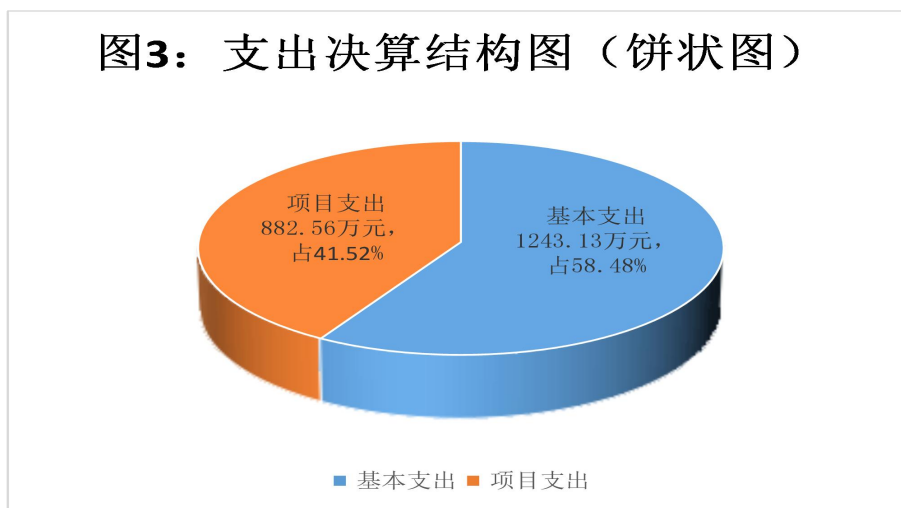
图2：收入决算结构图（饼状图）



三、支出决算情况说明

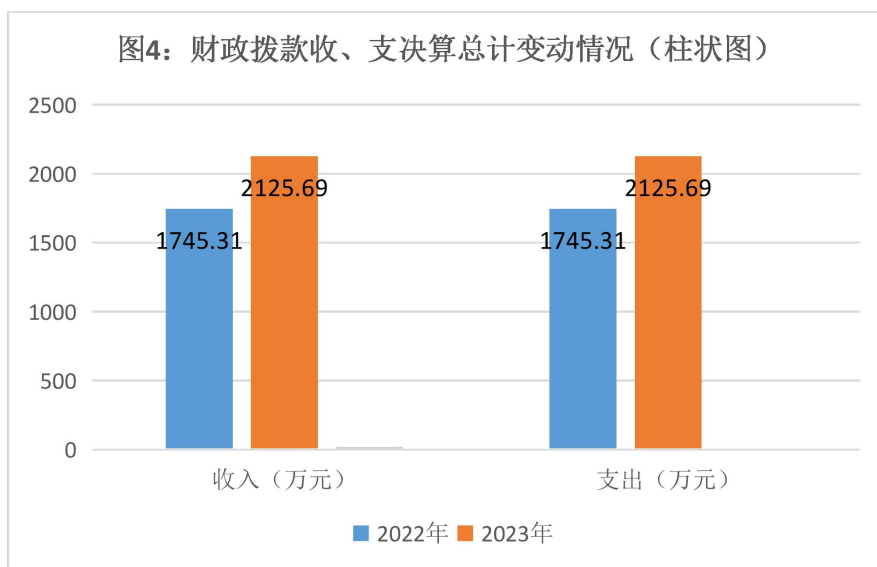
2023年度本年支出合计2125.69万元，其中：基本支出1243.13万元，占58.48%；项目支出882.56万元，占41.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

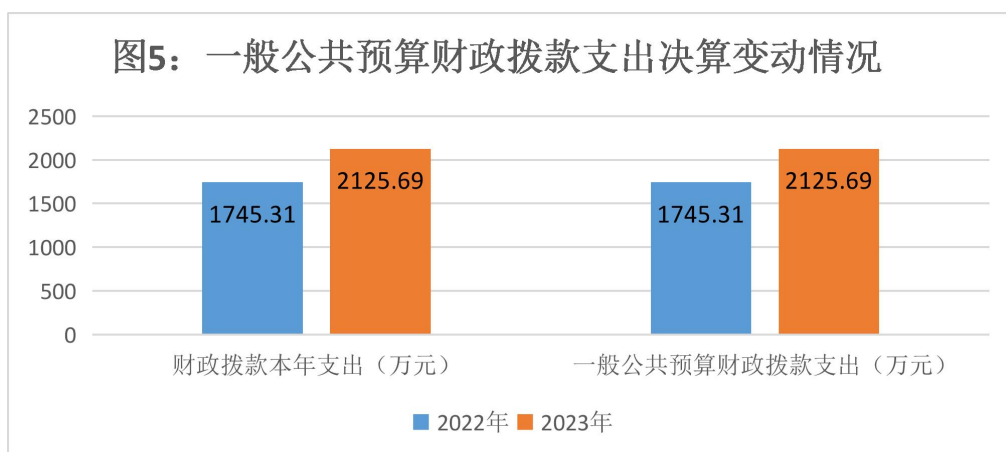
2023年度财政拨款收、支总计均为2125.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加380.38万元，增长21.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入支出增加。



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

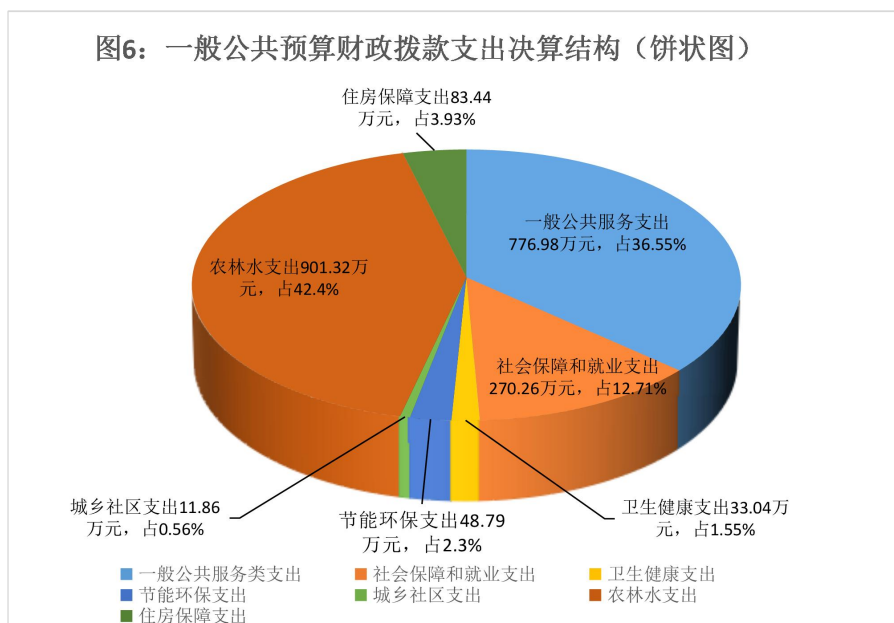
2023年度一般公共预算财政拨款支出2125.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.38万元，增加21.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2125.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出776.98万元，占36.55%；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 270.26 万元，占 12.71%；卫生健康支出 33.04 万元，占 1.55%；节能环保支出 48.79 万元，占 2.3%；城乡社区支出 11.86 万元，占 0.56%；农林水支出 901.32 万元，占 42.4%；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 83.44 万元，占 3.93%；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%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2125.69万元，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 0.78 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 425.01 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 1.92 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 349.27 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 3.3 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 71.07 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 109.07 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 72.89 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 13.19 万元,完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 14.03 万元,完成预算 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 3.3 万元,完成预算 100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 2.52 万元,完成预算 100%。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为 48.79 万元,完成预算 100%。

17. 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 11.86 万元,完成预算 100%。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为 170.41 万元,完成预算 100%。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算为 2.88 万元,完成预算 100%。

20. 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 1.13 万元,完成预算 100%。

21. 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 182.96 万元,完成预算 100%。

22. 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 81.97 万元,完成预算 100%。

23. 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 408.86 万元,完成预算 100%。

24. 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）：支出决算 14 万元，完成预算 100%。

25. 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 39.11 万元，完成预算 100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 83.44 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.13万元，其中：

人员经费1052.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费190.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

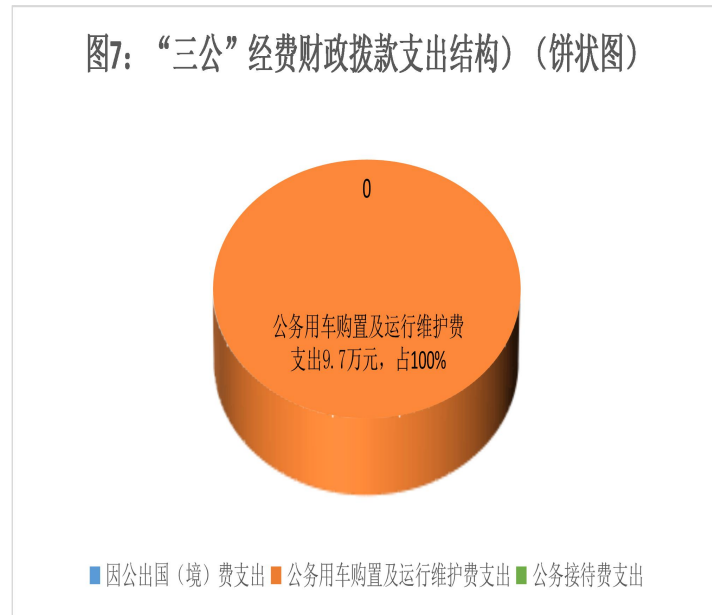
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%；较上年增加 3.78 万元，增长 63.85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 9.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.7 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.98 万元，增长 69.58%。主要原因是对公务用车的使用和维修增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 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 9.7 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比

2022 年度减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是公务接待人员和次数减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县集益镇人民政府机关运行经费支出 190.47 万元，比 2022 年度增加 91.07 万元，增长 91.62%。主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费等费用较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县集益镇人民政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《集益镇 2023 年部门整体支出绩效自评报告》，绩效自评报告、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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位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。

6. 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。

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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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。

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

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

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

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。

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。

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。

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。

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

第四部分 附件

附件 1

集益镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

设内设机构7个：党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室牌子）、党建办公室、社会事务办公室（挂社会治理牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、财政所。

设直属事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心（挂林业站牌子）、农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）、村（社区）治理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）。

（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、公共管理以及和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。

农民工服务中心职责：负责贯彻执行各级农民工服务保障政策法

规；组织农民工参与全县农民工技能培训；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。

村（社区）治理服务中心职责：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）组织负担；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；协助推进法治乡村（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。

（三）人员概况。

集益镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，2023年编制数为66人（包含畜牧兽医站编制人员9人），其中：行政编制29人，工勤编制4人，事业编制33人；2023年末实有58人，其中：行政编制28人，事业编制30人。

（四）年度主要工作任务。

一是抓好农业园区升星。巩固柑橘园区星级创建成果，完善园区水肥一体化、防冻大棚等设备设施，探索智慧果园试点示范，抓好柑橘种业中心建设。持续厘顺柑橘园区管理体制，支持井研柑橘协会依

照章程开展工作，引导柑橘高质量发展产业联盟持续发展。用好市级家庭能人培训基地，开展柑橘实用技术标准化培训，引导业主种好柑橘。

二是抓好重大项目保障。一是全力保障乐自高速全线动工用地，抓好500千伏输变线工程前期工作。二是做好雨台村农村基本具备现代生活条件建设试点项目。三是配合做好大佛水库全封闭输水项目建设。四是争取以集益、纯复为核心的现代渔业。

四是持续抓好社会治理。一是全面完成第三批省级城乡社区治理和服务创新实验区创建。二是做实雨台村智慧乡村治理平台，扩大平台应用范围。三是探索运用集益社区和柑橘园区积分制管理。四是抓好东西部协作、浙川合作“强村”项目，完成黄马村中省扶持资金果园建设，力争集体经济纯收益突破50万元。

五是抓好为民办实事工作。一是持续推进“办事不出村”服务，补短提升服务能力和水平。二是完成城乡一体化供水主管建设，组织好入户管网铺设。三是深入推动农村人居环境整治和“五清”行动，全域推广环境整治村民自治收费。四是完成集益社区污水管网提升及金峰片区场镇改造。

（五）部门整体支出绩效目标。

确保完成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。一是围绕项目建设，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。二是全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展。三是巩固城乡环境整治工作成果，建设美丽宜居乡村。四是抓好乡村振兴工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年全年财政收入1870.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年全年财政支出2125.69万元，其中：基本支出1243.13万元，项目支出882.56万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年无资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023年，镇政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，与预期支出持平；“三公经费”支出总额控制得当，主要原因合理规范使用公务用车，坚持厉行勤俭节约。

2. 预算完成情况。镇政府按照2023年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按

照年初预算执行，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

项目绩效目标制定方面开展部门内部绩效目标审核工作，设置科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配的绩效目标。目标实现方面评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标相符，评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符。支出控制方面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。及时处置方面绩效运行监控中未发现问题。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52%、80.5%、89.2%。预算完成方面2023年我部门无资金结余，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。

2. 100万以上项目

项目1：村组干部报酬。该项目全年预算数220.36万元，执行数为220.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村组干部生活补助，提高了村干部工作积极性。

项目2：基本财力保障。该项目全年预算数101.75万元，执行数101.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现我镇“保工资、保运转、保民生”的目标。

项目3：2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金（集益镇乡村振兴示范镇产业基础设施项目）。该项目全年预算数156.86万元，执行数156.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善金峰村、向阳村、黄马村园区道路建设，新建道路长4.25公里；黄马村新建泵站1座，

保障园区生产用水，不断完善乡村振兴示范镇基础设施建设。

（三）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

镇政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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		234.34	221.86	221.86		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		234.34	221.86	221.86		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政											
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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		218.49		200.44		200.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		218.49		200.44		200.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标(90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计										100	100		
评价结论		严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展											
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
		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	19.26	13.19	13.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.26	13.19	13.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	19.38	14.03	14.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.38	14.03	14.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	7.56	5.37	5.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.56	5.37	5.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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				实施单位 (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	9.53	7.42	7.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.53	7.42	7.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	87.96	83.44	83.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	87.96	83.44	83.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	50.62	72.89	72.89		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.62	72.89	72.89		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	101.24	109.07	109.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	101.24	109.07	109.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	5.27	6.01	6.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.27	6.01	6.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	100.52	100.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.52	100.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计									100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	56.09	56.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	56.09	56.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	88.45	88.45		100.00%	10	10	年中预算项目追加，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	88.45	88.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）										
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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	45.44	45.44			100.00%	10	10	年中预算项目追加，追加预算		
	其中：财政资金	0.00	45.44	45.44			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展											
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（2023 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				实施单位 (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	1.05	1.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252217-村组干部报酬								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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 (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	220.36	220.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	220.36	220.36	220.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	≤	2203600	元	2203600	30	30	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村组干部生活改善率	≥	90	%	90	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252219-基层组织活动经费								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
		保障村社区两委正常运转，社区和农村工作有序开展。				保障村社区两委正常运转，社区和农村工作有序开展。				
	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	43.60	49.63	49.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.60	49.63	49.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	≤	436000	元	496300	30	30	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	村社区正常运转率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费											
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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						
			加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，确保公共基础设施的正常运行。				加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，确保公共基础设施的正常运行。						
	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		63.99		57.07		57.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		63.99		57.07		57.07		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		金额		≤	639900	元	570700	20	20	
			时效指标		2023. 1. 1-2023. 12. 31		=	1	年	1	30	30	
	效益指标		社会效益指标		公共基础设施持续完善率		=	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，保障全镇工作的正常开展												
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252223-河道巡视员补助								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	3.90	3.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.60	3.90	3.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	≤	36000	元	39000	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	河道巡视员补助应补尽补率	=	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252226-网格员补助								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
		保障网格员工作正常开展，确保辖区内社会稳定。				保障网格员工作正常开展，确保辖区内社会稳定。				
	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	0.03	0.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	≤	300	元	300	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	河道巡视员补助应补尽补率	=	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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 (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	3.53	3.53	3.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.53	3.53	3.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252229-县级人大代表活动经费									
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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%	/	/		
	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	金额	≤	8400	元	7800	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, 保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252233-统计工作经费								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	1.44	1.74		1.74		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.44	1.74		1.74		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	≤	14400	元	17400	20	20	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	≤	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
		保障乡镇基层工作人员队伍稳定，鼓励人员向基层流动。				保障乡镇基层工作人员队伍稳定，鼓励人员向基层流动。				
	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	21.56	21.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.46	21.56	21.56		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	金额	≤	214560	元	214560	20	20	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	基层队伍稳定率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000000436171-两台果场租赁费								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
		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%	/	/	
	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	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	≤	1	年	1	30	30	
	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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				实施单位 (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				
		保障安全生产工作顺利开展				保障安全生产工作顺利开展				
	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	3.23	3.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.23	3.23		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	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	安全生产专项资金发放率	=	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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					实施单位 (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			
			提升农村人居环境					提升农村人居环境			
	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	54.61	54.61			100.00%	10	10	年中预算项目追加, 追加预算	
	其中: 财政资金	0.00	54.61	54.61			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	资金发放率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	≤	1	年	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	补助资金使用率	=	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, 保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000005201317-提前下达 2018 年农村综合改革转移支付资金（一事一议财政奖补）（各乡镇）									
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升农村人居环境					提升农村人居环境				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.73	5.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.73	5.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	≤	1	年	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	补助资金使用率	=	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，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000005203700-集益街道农贸市场维修整治费								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障集益镇农贸市场正常运转				保障集益镇农贸市场正常运转				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.30	1.30		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	1.30	1.30		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	质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	维修整治费使用率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	90	90		
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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				实施单位 (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				
		整治城乡环境，保障干净整洁人居环境				整治城乡环境，保障干净整洁人居环境				
	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	8.94	8.94		100.00%	10	10	年中预算项目追加，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	8.94	8.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	治理经费使用率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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				实施单位 (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	0.00	4.43	4.43		100.00%	10	10	年中预算项目追加，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	4.43	4.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
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	发放人数	=	2	人	2	40	40	
		经济效益指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	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	=	45253.68	元	45253.68	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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			实施单位 (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	44.90	44.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	44.90	44.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	2023.1.1-2023.12.31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标		社会效益指标	修复经费使用率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	90	90	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000005628922-赛功河河道生态修复工程								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
			配套措施水面清理 2500 米，建设透水坝 3 座，生态驳岸 500 米，生态塘 1000 平方			配套措施水面清理 2500 米，建设透水坝 3 座，生态驳岸 500 米，生态塘 1000 平方				
	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	8.46	8.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.46	8.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	修复经费使用率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	90	90		
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000005696522-就业创业补助资金										
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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					
		保障公益性岗位人员权益，保障社会稳定和各项工作的开展					保障公益性岗位人员权益，保障社会稳定和各项工作的开展					
	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		13.52		13.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		13.52		13.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标		资金发放率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标		2023.1.1-2023.12.31		≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标		补助资金使用率		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		公益性岗位人员满意度		≥	98	%	98	90	90	
合计										100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展											
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000005803476-村（社区）干部年终绩效考核											
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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					
			按时发放村社区两委年终绩效，保障村社区两委正常运转，社区和农村工作有序开展。					按时发放村社区两委年终绩效，保障村社区两委正常运转，社区和农村工作有序开展。					
	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		32.50		32.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		32.50		32.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标		资金发放率		=	100	%	100	20	20	
			时效指标		2023.1.1-2023.12.31		≤	1	年	1	30	30	
	效益指标		社会效益指标		群众问题事项办结率		≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥	98	%	98	90	90	
合计										100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展												
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（2023 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				实施单位 (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				
			村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费，按照考核结果拨付到位。			村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费，按照考核结果拨付到位。				
	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	7.76	7.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.76	7.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	考核经费使用率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000006216107-金峰农贸市场管理费								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障农贸市场正常运转				保障农贸市场正常运转				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	年中预算项目追加, 追加预算		
	总额	0.00	2.36	2.36	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	2.36	2.36	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	管理经费使用率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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				实施单位 (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	打造城乡社区治理试点“社区服务项目化社区”建设示范工程,更好开展社区服务和治理				打造城乡社区治理试点“社区服务项目化社区”建设示范工程,更好开展社区服务和治理				
	2. 项目实施内容及过程概述	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								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	71.07	71.07		100.00%	10	10	年中预算项目追加,追加预算	
	其中:财政资金	0.00	71.07	71.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	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,保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422T000007346608-2022 年省级乡村振兴转移支付先进县资金（集益镇乡村振兴示范镇产业基础设施项目）								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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 确保完成县委、县政府深入贯彻中央、省、市关于保障国家粮食安全重大部署，立足井研全国产粮大县功能定位，大力实施“北柑南粮”战略，以粮油产业为主导，强力推进南部百里粮油走廊建设，不断优化农业产业、生产、经营三大体系，稳定粮食生产，加快提质增效，助推川字号粮油产业振兴。				年度目标完成情况 确保完成县委、县政府深入贯彻中央、省、市关于保障国家粮食安全重大部署，立足井研全国产粮大县功能定位，大力实施“北柑南粮”战略，以粮油产业为主导，强力推进南部百里粮油走廊建设，不断优化农业产业、生产、经营三大体系，稳定粮食生产，加快提质增效，助推川字号粮油产业振兴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、园区道路建设：金峰村新建道路长 1000 米宽 3.5 米厚 0.18 米；向阳村新建道路长 250 米宽 3.5 米厚 0.18 米；黄马村新建道路长 3000 米宽 3 米厚 0.18 米。2、园区生产用水保障：黄马村新建泵站 1 座。								
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	156.86	156.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	156.86	156.86		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	建设项目涉及村个数	=	3	个	3	30	30	
	产出指标	质量指标	建设工程项目验收合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	交通需求满足率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	31.17	31.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.70	31.17	31.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	10	0	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业											
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	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		28.79		28.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		30.60		28.79		28.79		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									/	/		
绩效指标(90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	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，保障全镇工作的正常开展											
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（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政										
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	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	27.58		26.02		26.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.58		26.02		26.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	5	次	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，保障全镇工作的正常开展											
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（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	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	2.84	2.75		2.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.84	2.75		2.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	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，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112422Y000004972668-基本财力保障								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
		确保完成县委、政府对本年度各项指标考核任务。				确保完成县委、政府对本年度各项指标考核任务。				
	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	80.87	103.27	101.75		98.52%	10	10		
	其中: 财政资金	80.87	103.27	101.75		98.52%	/	/		
	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	金额	≤	808700	元	1017500	30	30	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标考核完成率	≥	98	%	98	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, 保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业											
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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		2.52	2.52		2.52		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		2.52	2.52		2.52		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标(90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计											100	100	
评价结论		严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展											
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（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政									
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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	3.30	3.30	3.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.30	3.30	3.30			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	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，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000007517615-2022 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补）									
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展农村公益事业奖补				开展农村公益事业奖补					
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	49.64	49.64		100.00%	10	10	年中预算项目追加，追加预算		
	其中：财政资金	0.00	49.64	49.64		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	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	≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000007592337-2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农【2022】94 号）—集益镇抗旱救灾项目）								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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				
		保障农业生产和实施水利救灾				保障农业生产和实施水利救灾				
	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	2.88	2.88		100.00%	10	10	年中预算项目追加，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	2.88	2.88		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	灾后田管保苗面积	≥	600	亩	600	40	40	
	效益指标	生态效益指标	农作物救灾率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金额度	≤	3	万元	3	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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				实施单位 (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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡村振兴工作顺利开展				保障乡村振兴工作顺利开展				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	3.99	3.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	3.99	3.99		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	金额	≤	40000	元	40000	30	30	
		质量指标	资金使用率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作完成率	=	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000008010240-残代会工作经费									
主管部门		集益镇部门					实施单位 (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			
			保障残代会工作顺利开展					保障残代会工作顺利开展			
	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	0.18	0.18			100.00%	10	10	年中预算项目追加, 追加预算	
	其中: 财政资金	0.00	0.18	0.18			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	金额	≤	1800	元	1800	30	30		
	产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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, 保障全镇工作的正常开展										
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（2023 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				实施单位 (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	10.95	9.84	9.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.95	9.84	9.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
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	=	109492	元	98400	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，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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				实施单位 (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	21.42	21.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.42	21.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放率	=	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	=	214224.93	元	214224.93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
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（2023 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					实施单位 (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	26.59	26.59			100.00%	10	10	年中预算项目追加，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	26.59	26.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	时效指标	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，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000009640697-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金									
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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					
		激励各村发展，形成社会好风气				激励各村发展，形成社会好风气					
	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	年中预算项目追加，追加预算	
	总额	0.00	14.00		14.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.00		14.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2017 年市级四好村个数		=	3	个	3	20	20	
	产出指标	数量指标	2016 年市级四好村个数		=	8	个	8	20	20	
	效益指标	社会效益指标	形成社会好风气		≥	90	%	90	30	30	
	成本指标	经济成本指标	2016 年奖补标准		=	1	万元/村	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2017 年奖补标准		=	2	万元/村	2	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展										
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（2023 年度）

项目名称		51112423T000009753527-2023 年八一建军节座谈会经费								
主管部门		集益镇部门				实施单位 (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	0.40	0.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金额	=	4000	元	4000	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	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障全镇工作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张强					财务负责人：董芹					

附件 2-1

集益镇人民政府项目支出绩效自评报告

(川财农〔2022〕160号2023年农村综合改革转移支付(公益事业奖补))

一、绩效目标制定情况

(一)农村综合改革转移支付(公益事业奖补)资金预算

2023年县级财政下达集益镇农村综合改革转移支付(公益事业奖补)资金预算60万元。

(二)绩效目标情况

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥6个
			涉及村数量	5个
			涉及村民小组数量	6个
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2023年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所增强
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥90%
			项目区基层干部满意度	≥90%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金项目前期费用安排 3.1 万元，合同金额 2.65 万元，截至评价时，资金支付率 100%。

2. 农村公益事业建设工程安排 56.9 万元，合同金额 56.58 万元，截至评价时，资金支付率 70%。

（二）资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 充分调动了农民参与村级事务的热情。农村综合改革工作的推行，让广大群众通过村民及村民代表大会交流讨论，对项目申报、修建和维护等环节形成统一意见，就建设本村集体公益事业筹资筹劳达成共识，办成了许多群众想办办不成，想做做不了的村内户外公益事业项目建设。

2. 乡村基础设施得到完善。各村通过农村综合改革转移支付资金项目，开展了村内道路、水利工程等建设，极大地完善了村内基础设施和人居环境，改善了村民生产生活条件。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

农村公益事业财政奖补项目建设数量指标值 6 个，完成值 6 个。其中山坪塘整治 5 个、公益便民停车场提升及路面破碎修复等 1 个。此项指标完成了 100%。

涉及村数量指标值 5 个，完成值 5 个，此项指标完成了 100%。

涉及村民小组数量指标值 6 个，完成值 6 个，此项指标完成了 100%。

（2）质量指标

农村公益事业财政奖补项目严格按照实施流程进行，于 2023 年 11 月完成镇级验收，验收结论为合格，此项指标完成了 100%。

（3）时效指标

根据农村公益事业财政奖补项目合同约定，截至 2023 年底，2023 年度农村综合改革转移支付（农村公益事业奖补）资金项目资金执行率 70.43%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强。项目实施过程中，充分发挥了村民代表大会的议事和监督作用，实现了阳光执政，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力得到明显增强，此项指标完成了 95%。

（2）生态效益指标

农村人居环境得到有效改善。通过项目的实施，有效改善了村容村貌，优化了人居环境，此项指标完成了 95%。

（3）可持续影响指标

根据相关政策规定，我镇建立了农村公益事业滚动项目库，此项指标完成了 96%。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）项目区村民满意度：项目的实施完善了村内基础设施和人居

环境，改善了生产生活条件，项目区村民满意度达到 96%。

(2) 项目区基层干部满意度：村民生产生活条件得到改善，对基层干部的工作支持得到相应提高，项目区基层干部满意度达到 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

集益镇总体绩效完成情况良好，时效指标未完成的主要原因是根据合同约定项目通过验收完成结算后支付全部资金，该项目未完成结算。

四、绩效自评结果公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。

井研县集益镇人民政府

2024 年 3 月 6 日

集益镇人民政府项目支出绩效自评报告

(村组干部报酬)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

村组干部报酬项目根据《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于调整全县基层工作经费的通知》〔2020〕-17 以及《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于加强社区工作者队伍专业化职业化建设的实施方案》的通知（井委办〔2021〕28 号）文件相关规定，严格按照文件制定的标准纳入年初预算，经人民代表大会讨论通过后，由县财政部门下达预算批复，2023 年共下达资金 220.36 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 按照预算编制要求，完成全镇 2023 年 7 村 1 社区村组干部报酬发放。确保资金及时到位，从而提高村组干部的工作积极性，有利于保障村委正常运行。

2. 2023 年村组干部报酬项目，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年村组干部报酬项目年初纳入单位本部门预算，经县人民代表大会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金 220.36 万元，申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2023 年村组干部报酬项目计划资金 220.36 万元，全部为财政拨款。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目到位资金 220.36

万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 220.36 万元，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位，并及时进行会计核算及账务处理。

三、项目组织实施及管理情况。

该项目由专人负责组织实施，在职村（社区）组干部报酬每月按时发放，流程符合相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金已通过银行转账方式全部支付到个人账户内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部的工作积极性，得到了村组干部的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实施后均实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）存在的问题：无。

（三）相关建议：无。

井研县集益镇人民政府

2024 年 3 月 6 日

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