

2022 年度

渠县琅琊镇人民政府

部门决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我镇政府按照政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，围绕三农搞好服务。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2. 促进本地经济发展，增加农民收入。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村集体经济，加强农村集体经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民收入。

3. 强化公共服务，着力改善民生。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4. 全面加强社会管理。维护农村稳定。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及

时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

琅琊镇下属二级单位 11 个，根据编委核定，渠县琅琊镇内设机构包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、便民服务中心(退役军人服务站)。其中行政单位 5 个，参照公务员法管理的事业单位 6 个，其他事业单位 0 个。

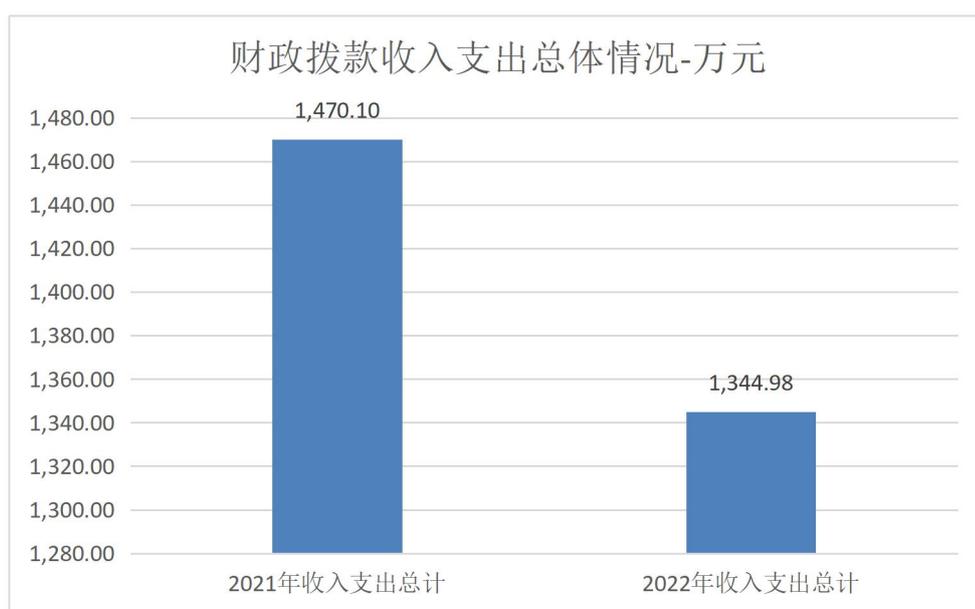
纳入琅琊镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、便民服务中心(退役军人服务站)。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1344.98 万元、支出总计 1344.98 万元。与 2021 年相比，收入、支出总计 1470.1 万元减少 125.12 万元，下降 8.5%。主要变动原因是社会保障和就业支出的退休人员死亡抚恤和公益性岗位人员增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

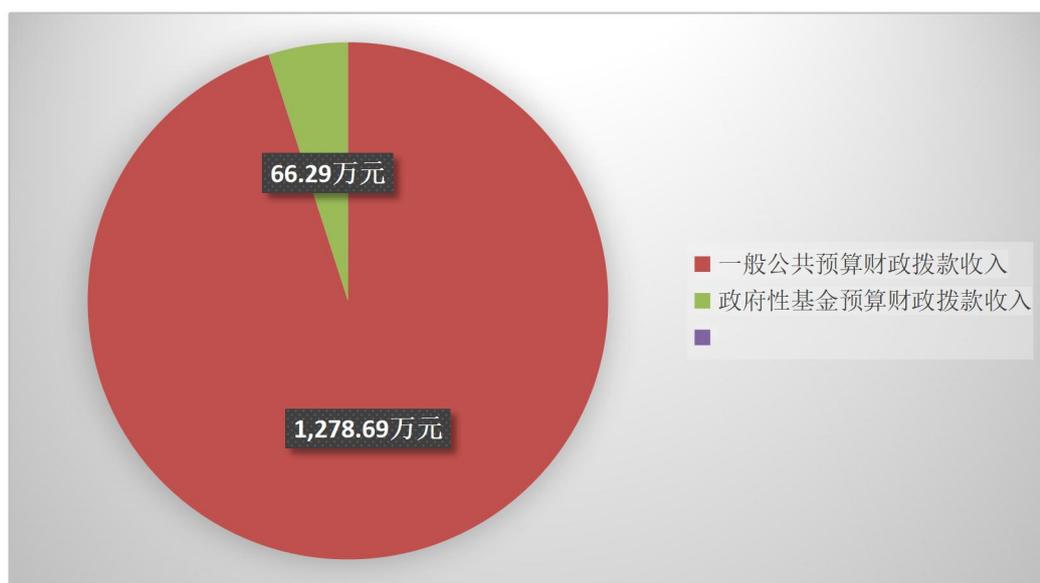


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1344.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1278.69 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 66.29 万元，占 5%；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%。

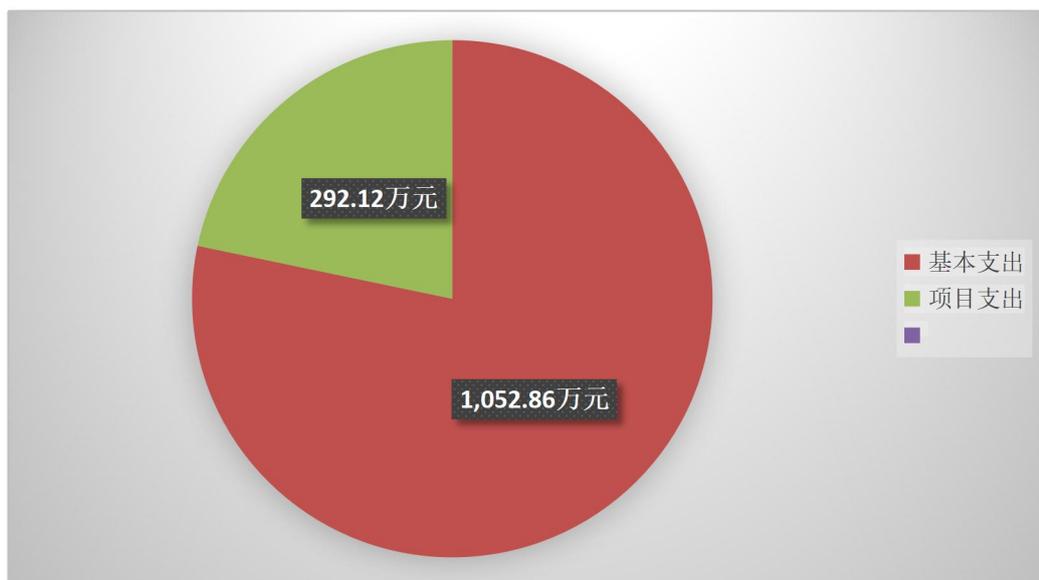
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1344.98 万元，其中：基本支出 1052.86 万元，占 78%；项目支出 292.12 万元，占 22%；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%。

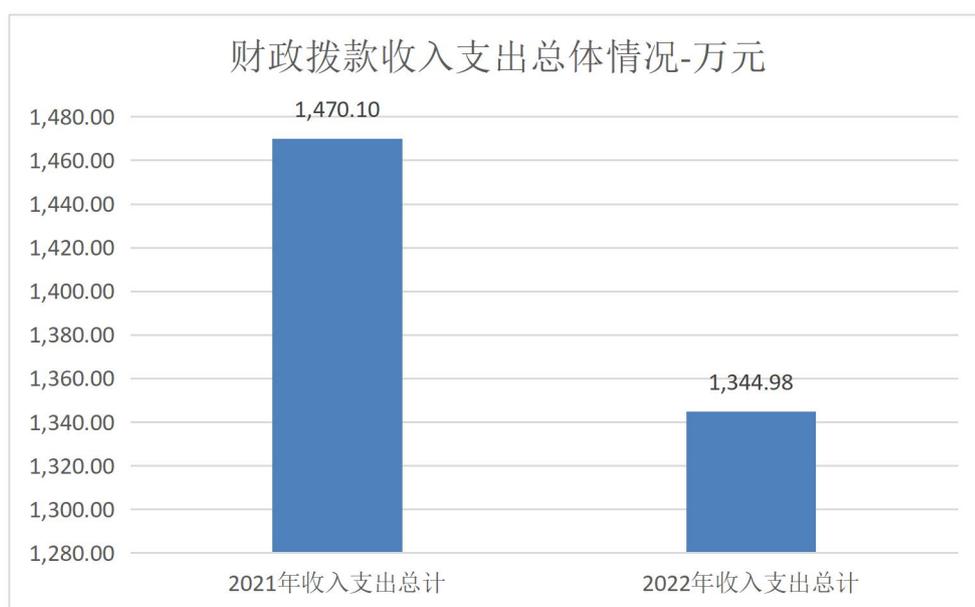
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1344.98 万元、支出总计 1344.98 万元。与 2021 年相比，收入、支出总计 1470.1 万元减少 125.12 万元，下降 8.5%。主要变动原因是社会保障和就业支出的退休人员死亡抚恤和公益性岗位人员增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

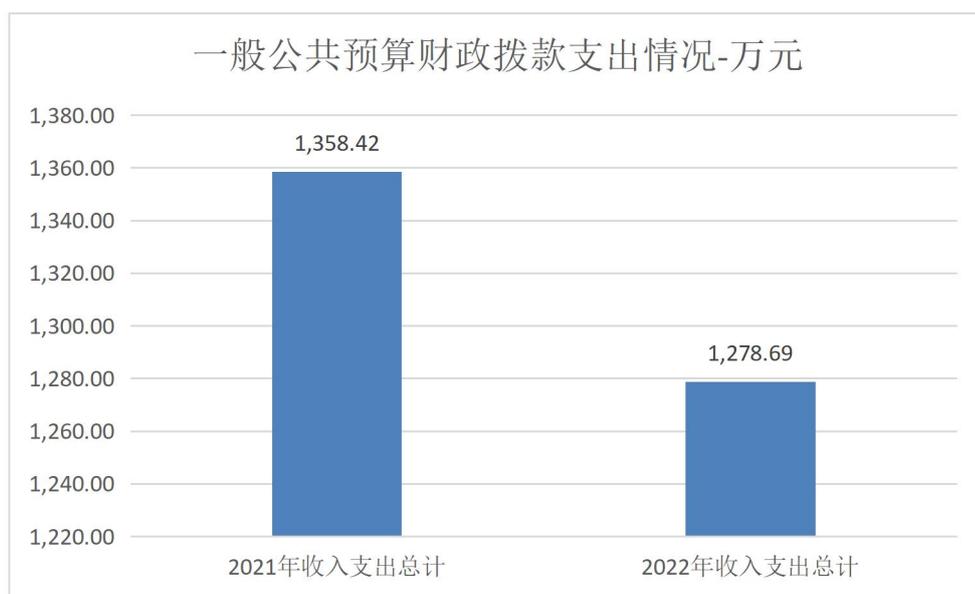


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1278.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.73万元，下降5.86%。主要变动原因是社会保障和就业支出的退休人员死亡抚恤和公益性岗位人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

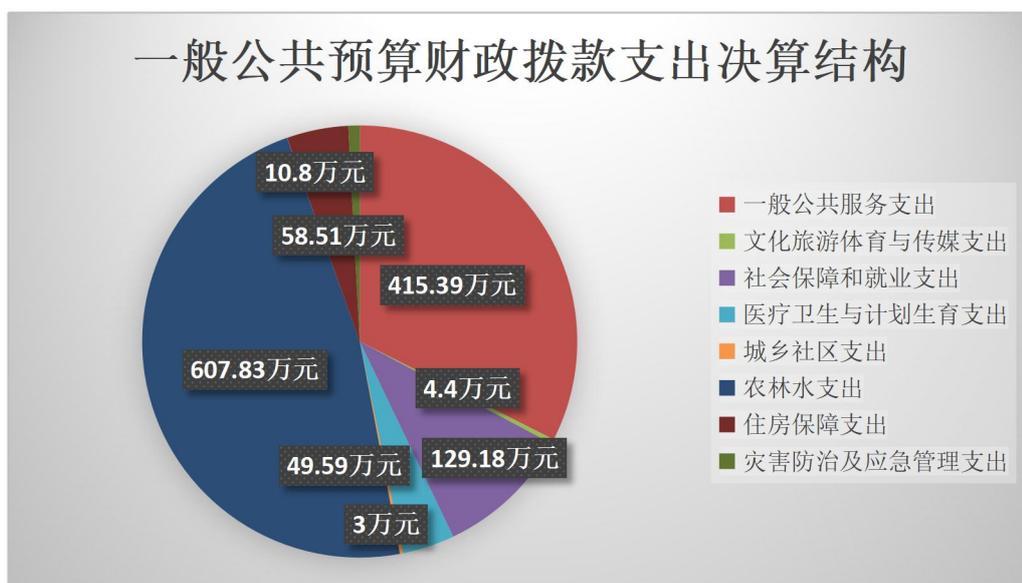


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1278.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出415.39万元，占32%；文化旅游体育与传媒支出4.4万元，占0.3%；社会保障和就业

支出 129.18 万元，占 10%；卫生健康支出 49.59 万元，占 4%；城乡社区支出 3 万元，占 0.17%；农林水支出 607.83 万元，占 47.53%；住房保障支出 58.51 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出 10.8 万元，占 1%。

（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1278.69 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 396.13 万元，完成预算 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少调出和退休。

2. 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 16.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初无预算，支出决算为 4.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初无预算，支出决算为 13.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 75.04 万元，完成预算 102.65%，决算数大于预算数的原因是本年新增人员。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.43 万元，完成预算 480%，决算数大于预算数的原因是本年新增退休人员。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：年初无预算，支出决算为 16.34 万元，决算数

大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**年初无预算，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

**10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为 9.99 万元，完成预算 184.61%，决算数大于预算数的原因是本年新增人员其他养老保险。

**11. 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 19.55 万元，完成预算 106.79%，决算数大于预算数的原因是本年新增人员医疗保险。

**12. 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 14.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 15.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 251.31 万元，完成预算 91.16%，决算数小于预算数的原因是人员退休。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 85.48 万元，完成预算 115.91%，决算数大于预算数的原因是年中根据实际工作需要追加预算支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 271.04 万元，完成预算 107.89%，决算数大于预算数的原因人员工资调标。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 58.51 万元，完成预算 104.36%，决算数大于预算数的原因是本年新增人员。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 90.47%，决算数小于预算数。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：年初无预算，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1052.86 万元，

其中：

人员经费 969.98 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 82.88 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

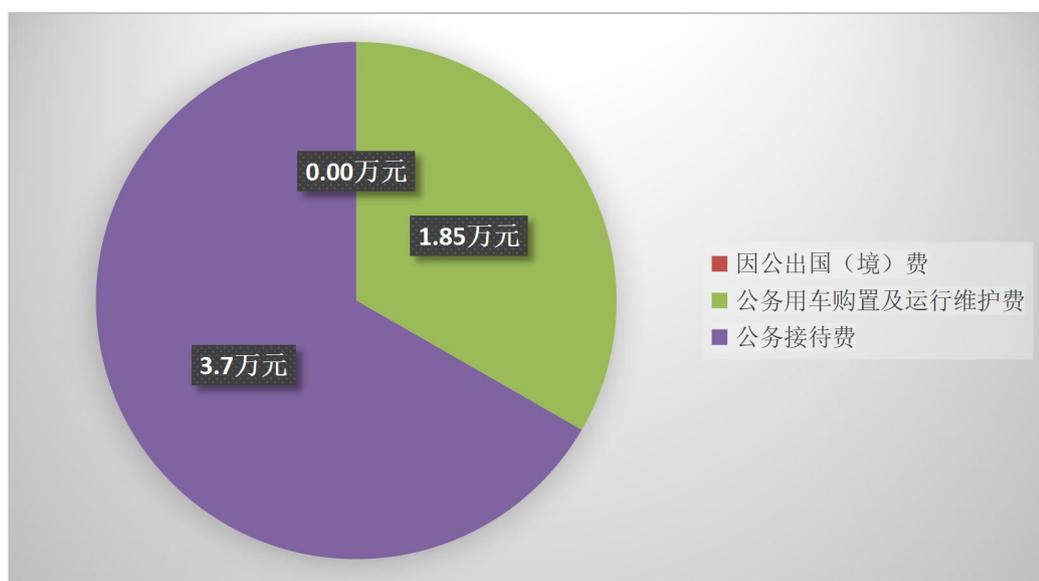
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.74 万元，下降 11.81%。决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 1.85 万元，占 33%；公务接待费支出决算 3.7 万元，占 67%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.28 万元, 下降 13%。主要原因是严格控制公务用车运行。

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 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元。主要用于镇公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

3. 公务接待费支出 3.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.47 万元，下降 11.2%。主要原因是控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 3.7 万元，主要用于我镇执行公务、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 85 批次，672 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.7 万元，具体内容包括：接待生活费金额 3.7 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 66.29 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，琅琊镇机关运行经费支出 97.39 万元，比 2021 年减少 47.59 万元，下降 32.8%。主要原因是单位人员减少。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，琅琊镇政府采购支出总额 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2022年12月31日，琅琊镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于镇公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成琅琊镇部门整体

绩效自评报告、乡镇便民服务中心运行专项经费等 16 个专项预算项目绩效自评报告。

其中，琅琊镇部门整体绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：琅琊镇人民政府按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 227.54 万元，执行数为 292.12 万元，完成预算的 128.38%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）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）的基本开支。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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缴费支出。

15. 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职业年金支出。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、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。

20、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

21、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。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：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。

25. 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。

26. 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。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

#### 琅琊镇 2022 年部门整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**渠县琅琊镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 11 个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、便民服务中心（退役军人服务站）

##### （二）机构职能和人员概况。

**机构职能：**一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、

最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

**人员概况。**渠县琅琊镇人民政府核定编制人数 61 人，其中行政编制 26 人，事业编制 30 人，工勤编制 5 名。实际财政供养人员 62 人，其中在职 62 人，退休 46 人（已转由社保局发放退休金）。

### **（三）年度主要工作任务。**

（一）强化党建引领，提供政治保障。一是强化思想建设，促进工作落实。切实增强党员干部政治意识，深入学习贯彻党的二十大和省、市、县党代会精神，引导党员干部用党的最新理论成果武装头脑，用社会主义核心价值观引领社会思

潮、凝聚社会共识，以“赶考”的精神状态推动思想大解放、作风大转变、工作大落实。二是强化队伍建设，夯实基层基础。始终坚持“五好干部”标准，科学合理调配干部，把干部放到最合适、最能发挥作用的岗位，广泛凝聚加快发展的攻坚力量。大力实施回引工程，充分发挥回乡创业人才、致富带头人和退役军人等各方面人才作用，补充到村（社区）任职，推进事业发展。从严监督管理，完善村（社区）干部日常考核评价机制，加大对干部提醒、函询工作力度。强化关怀激励，实施干部“温暖工程”，落实激励措施，激发进取激情，增强内生动力，凝心聚力推进发展。三是强化务实作风，为民担当尽责。扎实开展“我为群众办实事、解难事、做好事”活动，坚持求真务实、真抓实干，坚决杜绝纸上谈兵、急功近利、生活庸俗。从严治理“不作为、慢作为、乱作为”问题，紧盯重要领域、重要问题、重要节点，从严查处顶风违纪行为。四是坚定理想信念，推进意识形态工作走深走实。加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，保持清醒的政治方向和政治定力，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，做到有令必行有禁必止。严格落实党管意识形态工作原则，做到职责明责、守责履责、担责尽责。进一步完善意识形态工作职责制和检查考核机制，持续推动考核工作规范化、制度化和常态化。把意识形态工作纳入村（社区）、单位、部门年终目标绩效考核，同时把意识形态工作作为干部评价使用和评先争优的重要依据。强化职责追

究，牢固树立“抓好党的意识形态工作是本职、不抓是渎职、抓不好是失职”的工作理念，坚持有错必纠、有责必问，强化问责刚性和“硬约束”，对渎职失职、不作为、慢作为的导致意识形态工作呈现不良效果的，严肃追责问责。加强正面宣传，做好中国传统文化成就的宣传展示，真正把意识形态工作落地落实。加强短板意识和创新意识，以意识形态工作先进单位的先进做法作为参照学习榜样，补齐短板、做好创新工作。五是强化反腐倡廉，营造良好环境。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续巩固风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的政治生态。强化责任落实，将权力晒在“阳光”下，健全“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，全力营造政治清明、政府清廉、干部清正的良好环境。

（二）锚定目标定位，明确发展思路。一是切实摸清镇情。

琅琊区位优势突出，产业基础良好，发展势头劲猛，是全县六个中心镇之一。根据县委发展定位，抢抓“融入双城圈、建设示范区”重大历史战略机遇，结合区位优势和资源禀赋，将琅琊打造成渠江滨江生态康养第一镇、全省经济强镇、全省百强中心镇。二是明确目标定位。严格按照“生态立镇、农业富镇、工业强镇、文旅兴镇”的发展目标，全力实施“党建引领、高质量发展、民生保障、社会治理、作风建设”五大提升行动，化思路为出路、变优势为胜势，做强做活镇域经济。三是理清发展思路。镇党委认真审视镇情，结合区位优势，规划了“111112”发展思路。即：“一镇一园一片一

带一线两翼”。一镇：依托古竇文化和康养资源，打造渠江滨江生态康养第一镇。一园：依托国电华蓥山电厂，集聚发展电力、建材等产业，发展火电余热供应，建设电力产业园。一片：沿境内华蓥山一片，依托秀岭春天生态茶叶、竇花寨名贵苗木、恩腾农业优质水果等现有基地，大力发展茶、水果和竹产业。集中连片打造竇人谷、万花谷、龙嬉谷、田园综合体、恩腾农业、竇花寨、秀岭春天“三谷一体一业一寨一岭”，建设集观光体验、民宿康养、度假休闲为一体的观光旅游基地。一带：依托渠江沿岸资源优势，以四面何鹏蔬菜基地和德康 30 万头仔猪养殖基地为中心，发展无公害蔬菜种植和生猪产业，建设成为渠县蔬菜种植和生猪养殖基地。两翼：锡溪、河东两翼，地势平坦，日照时间长，规划种植优质水稻和油菜，发展成为渠县优质粮油基地。一线：沿琅琊至东安公路高铁一线，依托 300 亩双龙湖水产基地，发展水产 500 亩、优质水果 2000 亩、优质粮油基地 3000 亩，建成观光产业带，当好全县排头兵。

（三）抓实产业发展，推动农旅融合。一是做好产业规划。根据乡村振兴、产业发展、文旅融合等实际，聘请专业规划设计团队对我镇乡村振兴、产业发展特别是文旅融合发展进行总体规划。同时，分类做好文旅、产业等发展规划，做到规划先行实施在后，确保科学合理、切实可行。二是推进农旅融合。依托竇人谷 4A 级景区，连片打造现有景点，形成春赏花采茶、夏避暑漂流、秋登高泛舟、冬踏雪寻梅的文旅康养产业，建设渠江滨江生态康养第一镇。沿华蓥山一带种

植优质水果 10000 亩，成片发展竹产业 15000 亩，沿河发展无公害蔬菜 10000 亩，建设优质水稻和油菜种植区 10000 亩。三是推进二三产业融合发展。积极营造发展环境，支持华电、通钰达、永盛砖厂等工业企业做大做强。做好协调服务，发展火电余热供应，建设好电力产业园，提高生产能力。加强场镇管理，培育新型业态，提升商业设施档次，发展商贸流通，做强做活镇域经济。

（四）着力项目攻坚，优化营商环境。一是抓好项目争引。立足琅琊实际，积极谋划建设一批项目，如精品旅游环线道路、旅游基础设施、文旅产业、电力建材产业、新区停车场、琅琊镇政府综合办公楼、琅琊中心卫生院迁址、琅琊一小迁址、成达万高速铁路、琅琊镇龙潭敬老院等建设项目。加大推介力度，利用外地商会琅琊片区分会，紧盯大企业、大集团，着力引进一批项目落地琅琊。二是抓好基础建设。结合产业布局，科学规划建设乡村道路，升级改造旅游公路，形成旅游环线。加强沟、渠、塘、库、堰治理，完善产业发展基础。三是优化营商环境。主动承接县级下放事项，提高产业项目审批效率。在便民服务中心设置“惠企服务窗口”，加大惠企政策宣传，帮助企业代办服务。在村（社区）开展亲民工作法，打造村社区邻里中心，为业主排忧解难。组建专班，为企业投资项目审批全程跟踪服务，切实帮助企业解决实际困难。

（五）夯实生态本底，强基扩容提质。一是加强环境保护。打好“蓝天碧水净土”保卫战，加强大气污染防治，落

实长江“十年禁渔”，深化土壤污染综合治理，提升环境质量。加强乡村环境整治，健全垃圾处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护、人居环境整治机制。加大环境设施建设力度，加强农村垃圾收储运，推进厕所革命。严格落实河长制，牢固树立绿水青山就是金山银山理念。巩固提升凉桥村乡村振兴“省级示范村”成效，实施“一村一策”打造美丽乡村。二是抓实乡村振兴。全面做好乡村振兴工作，将乡村振兴作为农业农村工作的重要抓手，压紧压实班子成员、驻村干部和村（社区）“两委”班子的责任，开展每月拉练、双月比拼、季度现场推进会，统筹推进产业、人才、文化、生态、组织振兴，激活乡村发展潜力，实现农业全面升级、农民全面发展、乡村全面振兴。三是做大做强场镇。坚持高起点规划、高标准建设、高质量发展要求，抢抓国家级特大镇、全国重点镇、中国民间文化艺术之乡、省百强中心镇、渠县经济副中心、賸人谷生态旅游康养片区发展机遇，围绕场镇建设面积达5平方公里、场镇人口达5万人的总体规划布局，推进新区与老场镇相融建设发展，提升群众幸福感、获得感、满意度。

（六）着力改善民生，增强民生福祉。一是抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。巩固脱贫成效，严格落实“一摘四不摘”政策，摘帽不摘政策、不摘责任、不摘帮扶、不摘监管，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，抓好动态监测，常态推进回头看、回头帮、回头扶专项行动。健全巩固脱贫成效后续保障机制防止返贫，促进乡村全面振兴。二是促进社

会事业繁荣发展。结合行政区划调整，优化农村校点布局。抓好学前教育，强化师德校风建设，巩固提升教育质量，实现教育均衡协调发展，努力办人民满意教育。实施“健康渠县”战略，强化基本医疗卫生服务，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力抓好就业培训，千方百计扩大就业。扩大社会保障覆盖面，认真做好农村养老保险、城乡居民医疗保险工作，力争参保率达100%，织牢基本民生保障网。三是积极强化安全稳定。切实化解信访积案，维护信访秩序。继续强化安全生产监管，着力抓好重点场所、重点部位专项治理，认真落实风险隐患点位长职责，确保安全生产形势持续稳定。大力推进法律援助，不断完善“大调解”体系。强力整治突出治安问题，严厉打击各类违法犯罪行为，进一步提升人民群众的安全感。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

# 2022 年部门整体支出绩效目标自评表

申报单位（盖章）：渠县琅琊镇财政所

部门（单位）名称		渠县琅琊镇财政所					
任务名称	主要内容	资金来源（万元）					
		财政拨款		其他资金			
		预算数	执行数	预算数	执行数		
年度 主要 任务	工资福利支出	人员经费	1000.16	969.98			
	商品和服务支出	日常公用支出	75.73	82.88			
	一般项目经费	项目经费支出	227.54	292.12			
	金额合计			1303.43	1344.98		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，主动维护社会稳定，积极构建和谐社区，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。			按时按质完成任务，确保正常运转			
	一级指标	二级指标（分值）	三级指标	指标值	完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标（13分）	人员经费	1000.16 万元	969.98 万元	5	
			日常公用支出	75.73 万元	82.88 万元	4	
			项目经费支出	227.54 万元	292.12 万元	4	
		质量指标（13分）	工作完成达标率	及时	及时	13	
			时效指标（12分）	经费支付的及时性	及时	及时	12
		成本指标（12分）	人员经费	1000.16 万元	969.98 万元	4	
			日常公用支出	75.73 万元	82.88 万元	4	
	项目经费支出		227.54 万元	292.12 万元	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标（10分）	增加居民人均可支配收入	增加	增加	10	
		社会效益指标（10分）	提高群众政策知晓率	100%	100%	10	
		生态效益指标（10分）	维护人民群众生命财产安全	100%	100%	10	
		可持续影响指标（10分）	长效管理机制健全性	100%	100%	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	辖区工作人员满意度	≥98%	98%	10	
总分 100 分，实际得分 100 分。							

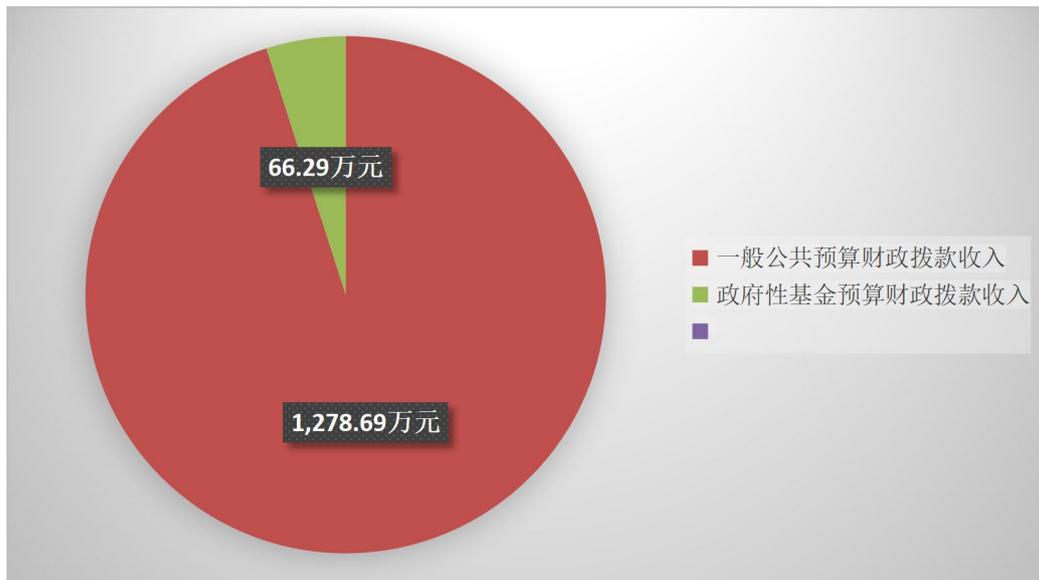
## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计1344.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1278.69万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入66.29万元，占5%；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%。

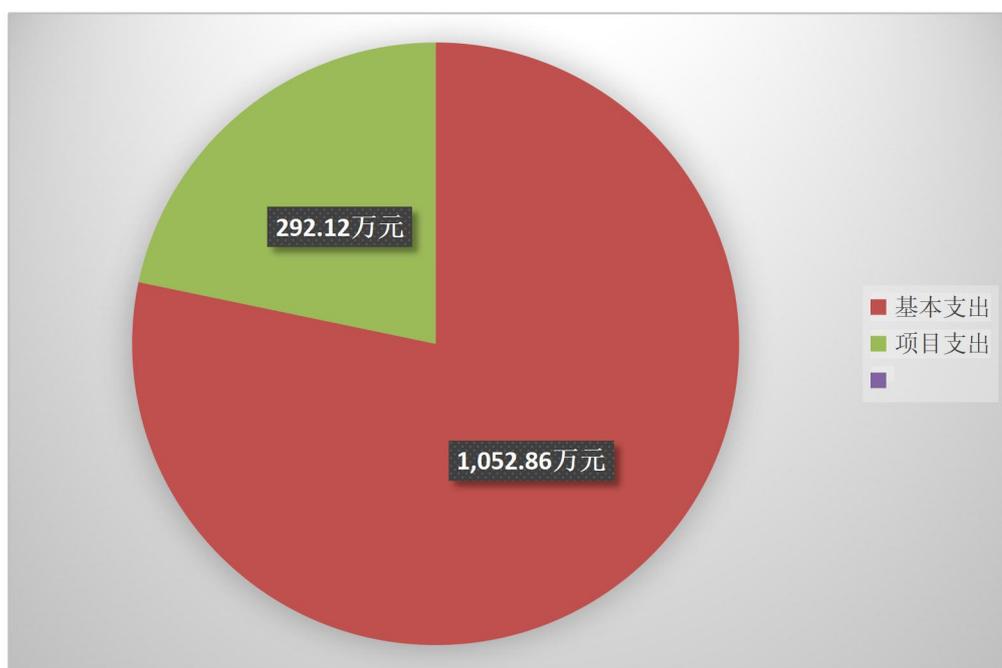
(图2：收入决算结构图) (饼状图)



#### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计1344.98万元，其中：基本支出1052.86万元，占78%；项目支出292.12万元，占22%；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）



### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年总收入 1344.98 万元，上年结转 0 万元。总支出为 1344.98 万元，完成全年预算数 100%。年末结余 0 万元，

#### （二）部门财政拨款收支情况。

##### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度财政拨款收入总计 1344.98 万元，与 2021 年相比，收入总计 1470.1 万元减少 125.12 万元，下降 8.5%。主要变动原因是社会保障和就业支出的退休人员死亡抚恤和公益性岗位人员增加。

##### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度财政拨款支出总计 1344.98 万元。与 2021 年相比，支出总计 1470.1 万元减少 125.12 万元，下降 8.5%。

增加主要变动原因是社会保障和就业支出的退休人员死亡抚恤和公益性岗位人员增加。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度财政拨款收入总计 1344.98 万元，上年结转 0 万元。支出总计 1344.98 万元，完成全年预算数 100%。年末结余 0 万元，

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

目标制定：2022 年人员类绩效目标，琅琊镇政府，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2021】19 号），以及《渠县财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（渠财预【2021】96 号）要求，分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，全年调整绩效目标 969.98 万元。

目标完成：琅琊镇政府，按照财政资金三保原则，首先保障工资，确保全体工作人员工资、村社区干部、村民小组长生活补助，遗属人员生活补助等人员经费按时足额发放，全年实现目标 969.98 万元，保障了琅琊镇各项工作的正常开展。

支出控制：琅琊镇政府，按照定员定额的原则，所有人员经费，严格按照组织部等部门批准的人员工资、津贴、补助标准执行，认真控制支出，做到了不多发、不漏发人员经费。

及时处置：琅琊镇政府，按月及时发放了全体工作人员工资、村社区干部、村民小组长生活补助，遗属人员生活补助，没有拖欠人员经费的情况。

执行进度：琅琊镇政府，2022年人员经费执行进度达到了与时间同步的要求。

预算完成情况：12月底完成支出969.98万元，占预算数的100%。

琅琊镇政府，2022年人员经费资金没有结余和违规记录等情况。

## 2. 运转类项目绩效分析

目标制定：2022年运转类绩效目标，琅琊镇政府，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2021】19号），以及《渠县财政局关于编制2022年部门预算和2022-2024年部门三年滚动预算规划的通知》（渠财预【2021】96号）要求，分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，2022年，琅琊镇保运转类项目10个，全年调整绩效目标82.88万元。

目标完成：琅琊镇政府，按照财政资金三保原则，保障政府运转资金供给，全年实现目标82.88万元，保障了琅琊镇各项工作的正常运转。

支出控制：琅琊镇政府，按照各项工作正常开展资金需求“轻、重、缓、急”的原则，以项目预算数为控制基数，保重点，保急需，财政所经办人员，按照工作开展资金需求

情况，根据集体领导的意见，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负资金使用的全程监督、审核，资金没有挤占挪用情况，控制支出效果好。

及时处置：琅琊镇政府，按工作需要，基本上及时保障了运转类项目资金的支付，资金没有挤占挪用情况。

执行进度：琅琊镇政府，2022年由于财政资金调度困难，保运转类项目资金上半年支付进度偏慢，但下半年大部分运转类项目资金完成了支付进度。

预算完成情况：12月底完成支出82.88万元，占预算数的100%。

琅琊镇政府，2022年保运转类资金没有结余和违规记录等情况。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022年特定目标绩效目标，琅琊镇政府2022年特定项目16个，分别是“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”。琅琊镇按照对应的相关

文件要求，分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，2022年，琅琊镇特定类项目全年调整绩效目标292.12万元。

目标完成：琅琊镇政府，按照财政资金三保原则，保障政府特定工作运转资金供给，全年实现目标292.12万元，保障了琅琊镇特定作的正常运转。

支出控制：琅琊镇政府，按照特定工作正常开展资金需求“轻、重、缓、急”的原则，以项目预算数为控制基数，保重点，保急需，财政所经办人员，按照工作开展资金需求情况，根据集体领导的意见，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，资金没有挤占挪用情况，控制支出效果好。

及时处置：琅琊镇政府，按特定工作需要，基本上及时保障了运转类项目资金的支付，资金没有挤占挪用情况。

执行进度：琅琊镇政府，2022年由于财政资金调度困难，特定类项目资金上半年支付进度偏慢，但下半年大部分运转类项目资金完成了支付进度。

预算完成情况：12月底完成支出292.12万元，占预算数的100%。

琅琊镇政府，2022年特定类资金没有结余和违规记录等情况。

## （二）部门整体履职绩效分析。

琅琊镇政府，围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了县财政对我单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，瞎区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。五是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》《财务内部稽核制度》《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。六是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了瞎区社会效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。七是加强国有资产动态管理。根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。2022年渠县琅琊

镇人民政府部门整体绩效自评得分为 100 分，16 个预算项目绩效自评得分为 98 分左右，总体来看，琅琊镇部门整体履职情况良好，财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

### **（三）结果应用情况。**

#### **1. 信息公开情况**

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 24 日在渠县门户网站公开了 2022 年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 21 日公开了 2021 年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

#### **2. 整改反馈情况**

（1）结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

### **（四）自评质量。**

预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效

指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区贫困群众的生产积极性，改善交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进贫困群众增收和经济发展的基础上，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，实现民族平等，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2022年渠县琅琊镇人民政府部门整体绩效自评得分为100分，16个预算项目绩效自评得分为98分左右，总体来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

##### （二）存在问题。

1、部分项目资金支付进度滞后，项目资金支出前松后紧，谋划不充分。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财

务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

### （三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县琅琊镇财政所		
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 2. 项目实施内容及过程概述				1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。  开展活动的基本保障。为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。					
					预算2万元未拨付到位					
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	0.00	2.00	0.00		0.00%	10	5	下余资金县财政未审批，无法支付	
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	会议补助资金足额发放率	=	100	%		10	10	
	产出指标	质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	成本指标	两代会补助经费	=	62600	元		10	10	
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≥	163	人		10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门机关满意度	≥	96	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		5	5	
合计							100	95		

评价结论	两代会工作正常运行，项目运行中严格控制成本，提高了两代会经费的经济效益，保质保量按时完成了两代会任务，	
存在问题	代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。	
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522R000000252280-村社人员补助支出								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 预算 136.1 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	133.85	136.10	136.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	133.85	136.10	136.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522R000000257329-在职工资性支出（行政）								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县琅琊镇财政所		
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。				预算294.35万元拨付到位				
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	283.72	294.35	294.35	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	283.72	294.35	294.35	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%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好工资申报工作。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）									
主管部门	渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				预算 193.52 万元拨付到位				
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	184.50	193.52	193.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	184.50	193.52	193.52		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好工资申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172522R000000257337-在职社保缴费（行政）									
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
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。				预算 106.61 万元拨付到位					
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	102.61	106.61	106.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	102.61	106.61	106.61		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				预算 75.88 万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、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	70.34	75.88	75.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.34	75.88	75.88		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好社保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257441-退休补充医保（行政）								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.71	6.71	6.71	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.71	6.71	6.71	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好医保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				预算0.1万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、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	0.10	0.10	0.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工人数和工资级别，做好年初资金预算，并按期做好医保缴费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000257833-独保费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县琅琊镇财政所		
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.13	0.08	0.08	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.13	0.08	0.08	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	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。按照单位职工享有独保人数,做好年初资金预算,并按期做好独保费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县琅琊镇财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 预算7.2万元拨付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障驻村第一书记、工作队员补助及时发放、足额发放,								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.20	7.20	7.20		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	7.20	7.20	7.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。按照驻村第一书记、工作队员补助人数,做好年初资金预算,并按期做好资金申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51172522R000000315195-护林员								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80		100.00%	10	10		
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照护林员补助人数，做好年初资金预算，并按期做好资金申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>	
项目名称	51172522R000000337508-村社小组长补助

主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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					年度目标完成情况 预算 38.93 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障村组干部工资及时、足额发放或社保及时、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	38.93	38.93	38.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.93	38.93	38.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>	
项目名称	51172522R000000352178-遗属补助

主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 预算 17.05 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.18	17.05	17.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.18	17.05	17.05			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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工享有遗嘱人数，做好年初资金预算，并按期做好遗嘱补助申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51172522R000005063312-2022 年绩效奖金		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所

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，科学合理预算编制，保障 2022 年绩效奖金及时发放、足额发放，					预算 72.52 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学合理预算编制，保障 2022 年绩效奖金及时发放、足额发放，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	72.52	72.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	72.52	72.52			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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位职工享有人数，做好 2022 年绩效奖金资金预算，并按期做好 2022 年绩效奖金申报发放工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)</b>			
项目名称	51172522R000006848884-职业年金做实		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县琅琊镇财政所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据政策法规和国家相关规定，扎实履行部门职责，及时进行资金测算和申报工作					预算 13.43 万元拨付到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策法规和国家相关规定，扎实履行部门职责，及时进行资金测算和申报工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.43	13.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.43	13.43			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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。保障了机关事业单位退休人员养老保险金按时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)</b>			
项目名称	51172522R000006849262-退休人员一次性补贴		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县琅琊镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		通过退休人员一次性补贴项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补国家政策部分缺口的目标。	通过退休人员一次性补贴项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补国家政策部分缺口的目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过退休人员一次性补贴项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补国家政策部分缺口的目标。								
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	13.89	13.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.89	13.89			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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。保障了机关事业单位退休人员一次性补贴按时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
项目名称	51172522T000004744700-环境保护工作经费		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位(盖章)	渠县琅琊镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。

			3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。							
	2. 项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，琅琊镇整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好，环境综合治理专项经费项目资金实际支出 40 万元，占计划 40 万元的 100%。								
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	聘请环境保洁人员人数	≥	6	人		10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%		10	10	
		成本指标	环境保护经费投入	=	400000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	95	%		20	20	
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	≥	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在 40 万元内，									
存在问题	环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够，									
改进措施	1、安排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。 2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004744735-住读工作经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
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	1、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。				1、保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出 40 万元，占计划 40 万元的 100%，住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。								
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	住读人员数	≥	40	人		10	10	
		质量指标	住读人员到位率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	=	400000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%		40	40	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	=	100	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。住读、乡村振兴工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在 40 万元内，									

存在问题	住读乡村振兴工作个别帮扶人到岗不到位不理想、履职能力不够高，	
改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及其扶贫攻坚履职能力， 2、进一步提高乡村振兴工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000004744746-党建工作经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
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	1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。				1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。				
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（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	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次		10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	=	30000	元		10	10	
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%		40	40		

		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	96	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高。									
存在问题	党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。									
改进措施	1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172522T000004745859-两代会及工作经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
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		按党代会、人代会要求，保障了党代会、人代会及时胜利召开，两代会经费项目资金实际支出 6.26 万元，占计划 6.26 万元的 100%。				1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。			
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	6.26	6.26	6.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.26	6.26	6.26		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	参加两代会的人数	≥	163	人		10	10		
	质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%		10	10		
	时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%		10	10		
	成本指标	两代会补助经费	=	626	元		10	10		
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		5	5	
上级部门机关满意度			≥	96	%		5	5		
合计							100	100		
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。乡镇两代会经费项目资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。									
存在问题	两代会还存在，代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。									
改进措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522T000004746148-纪检工作专项经费							
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县琅琊镇财政所	
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。			1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了琅琊镇党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，纪检监察工作经费项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	6.00	6.00	100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	3.00	6.00	6.00	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	相关会议次数	≥	2	次		10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	案件办理时限	≥	1	月		10	10	
		成本指标	办案经费投入	=	30000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	=	100	%		40	40	
		可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。纪检监察工作正常运行，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，									
存在问题	纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51172522T000004746898-关工委工作经费		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。	1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强若势群体的幸福感。

	2. 项目实施内容及过程概述	按乡镇关工委工作职责要求，保障了镇关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了琅琊镇社会安定、人民幸福，乡镇关工委工作经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100%。								
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	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次		10	10	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	投入工作经费	=	40000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	=	100	%		40	40	
		可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	95	%		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5	5		
合计							100	100		
评价结论	我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策全面落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了琅琊镇社会安定、人民幸福。									
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。									
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51172522T000004747387-安全维稳专项经费		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所

						章)				
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	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。				1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，琅琊镇整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出 10 万元，占计划 10 万元的 100%。								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	开展宣传活动次数	≥	12	次		10	10	
		质量指标	检查的覆盖率禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%		10	10	
		时效指标	案件上报时限	≤	2	小时		10	10	
		成本指标	成本费用控制	≥	100000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	≤	100	%		40	40	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	=	100	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		5	5	
合计							100	100		
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。									
存在问题	安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生，									

改进措施	1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000004747631-乡镇道路交通安全管理经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
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	开展辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作				1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。				
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（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	道路维护次数	≥	24	次		10	10	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	运转保障率到达辖区发生安全隐患地时限	≤	1	%		10	10	
		成本指标	成本费用控制	=	30000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥	100	%		40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10		
合计								100	100	

评价结论	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行，不断提升道路运输服务和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。	
存在问题	1. 由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2. 开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3. “打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。	
改进措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000004747662-农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县琅琊镇财政所		
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	1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。				1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。				
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	4.08	4.08	4.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.08	4.08	4.08		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	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	≥	12	个		10	10	

	质量指标	抽检覆盖率交通秩序状况提升	≥	90	%		10	10	
	时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时		10	10	
	成本指标	交通通畅运行成本	=	40800	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出 4.08 万元，占计划 4.08 万元的 100%。								
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。								
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522T000004747690-乡镇便民服务中心运行经费						
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所	
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	琅琊镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。				1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。		
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	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥	8	人		10	10	
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%		10	10	
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%		10	10	
		成本指标	投入成本	=	60000	元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%		40	40	
		社会效益指标	办事及时、便捷	=	100	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。									
存在问题	便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。 2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51172522T000004747706-基层人防工作经费		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所
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	1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。	1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。
	2. 项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各级工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资格。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的	

		立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现存在问题。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	1.00	1.00	1.00			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	培训次数	≥	2	次		10	10	
		质量指标	参训人员到位率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	培训时限	=	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	=	10000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提升人民群众生 命财产安全	=	100	%		40	40	
		可持续发展 指标	增强群众安全意 识	=	100	%		5	5	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%		5	5		
合计								100	100	
评价 结论	人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用与管理上能够做到专户专帐管理，管理规范；									
存在 问题	一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。									
改进 措施	加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51172522T000004747766-法律顾问经费		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单 位（盖 章）	渠县琅琊镇财政所
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	<p>1: 就政府重大决策提供法律方面的意见, 或者应政府要求, 对决策进行法律论证;</p> <p>2: 对政府起草或者拟发布的规范性文件, 从法律方面提供修改和补充建议;</p> <p>3: 参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷;</p>					<p>1: 就政府重大决策提供法律方面的意见, 或者应政府要求, 对决策进行法律论证;</p> <p>2: 对政府起草或者拟发布的规范性文件, 从法律方面提供修改和补充建议;</p> <p>3: 参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷;</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理, 实现了规范性文件“大瘦身”								
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	2.20	2.20	2.20			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.20	2.20	2.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	次		10	10	
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	运转保障率开展法律咨询业务时限	≥	240	天		10	10	
		成本指标	成本费用法律顾问工作经费	=	22000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定, 通过对政府法律顾问专项经费的监督管理, 做到专款专用, 保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求, 对项目资金投入使用进行监督管理。									
存在问题	存在经费支出不足的情况									
改进措施	需增加专项资金支持力度									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000004748014-乡村振兴工作经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
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		1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。					1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述		构建我镇乡村振兴建设体系,推动建成一批特色产业、要高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范片区和示范村,并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效,持续改善农村人居环境,提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展,实现农民增收、企业增效、提升综合效益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	36	个		10	10	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	95	%		10	10	
		时效指标	运转保障率乡村振兴建设时效	=	12	月		10	10	
		成本指标	成本费用乡村振兴工作经费投入	=	120000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%		40	40	
可持续发展指标		群众生活质量持续好转	≥	90	%		5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。									
存在问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。									
改进措施	我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000004748082-村（社区）办公经费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
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		1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。				1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	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%	/	/			
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	开展上党课，党员教育活动	≥	12	次		10	10	
		质量指标	群众思想觉悟提	≥	95	%		10	10	

			升						
	时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经费投入	=	80000	元		10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥	90	%		20	20	
	可持续发展指标	提高群众对村（社区）干部认可率	≥	90	%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。								
存在问题	村办公经费不足。各村日常工作运转收入的主要来源就是村办公经费和村级组织服务群众经费，目前面对繁重的工作和上级部门的检查，特别是乡村振兴检查，各村办公经费处于紧张状态。各村必须使用有限的办公经费用于订报刊、水电费、新农村建设、综合治理等各项开支。经费不足，影响工作开展。								
改进措施	加大资金的转移和投入，确保足够的资金；科学合理的安排村级办公经费的支出，使“好钢用在刀刃上”；完善村级办公经费的资金管理机制。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522T000004748213-村（社区）党建工作经费							
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。				年度目标完成情况 1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关村（社区）党建工作的必要支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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	开展上党课、党员教育活动的次数。	≥	12	次		10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	≥	12	月		10	10	
		成本指标	经费投入	=	300000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	=	100	%		20	20	
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。									
存在问题	村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距									
改进措施	1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51172522T000004748233-服务群众专项工作经费		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。					1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.00	55.00	55.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	55.00	55.00	55.00		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	聘请管理员人数	≥	12	次		10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	=	100	%		10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	成本投入	=	550000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	=	100	%		40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100	
评价结论	严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，									
存在问题	还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51172522T000006213732-2022年村(社区)综合服务设施"补短板"资金									
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
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	进一步加强财政专项资金规范使用和管理的建议及措施，促进财政专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。					进一步加强财政专项资金规范使用和管理的建议及措施，促进财政专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	村（社区）便民服务中心建设及一站式服务大厅的内外装修，水电安装，办公桌椅、电脑及打印设备、资料柜等办公实施的购置，公示栏、标示、标牌等的设置。									
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	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（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	成本指标	严格控制成本	≥	98	%		10	10		
	产出指标	数量指标	2022年综合服务设施“补短板”资金安排社区个数	=	1	个		10	10		
	产出指标	时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%		10	10		
	产出指标	质量指标	社区综合服务设施合格率	≥	98	%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升村社区综合环境，提高服务效率	≥	96	%		20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位满意度	≥	98	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目运行正常,保质保量按时完成了治理任务,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及社区治理方面政策落实情况									
存在问题	1、资金量不足, 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实管理制度,进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入,建立长效机制。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴									
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位(盖章)	渠县琅琊镇财政所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	及时发放专项公益性岗位工资,维护退役士兵的合法权益,资金按规定用于公益性岗位补贴支出					及时发放专项公益性岗位工资,维护退役士兵的合法权益,资金按规定用于公益性岗位补贴支出				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年县级预算下达公益性岗位补贴18.73万元,实际拨付18.73万元,资金到位及时。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	18.73	18.73		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	18.73	18.73		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=	7	人		20	20		

	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	成本指标	公益性岗位补贴金额	=	187326.12	元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	7	人		20	20	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	退役士兵专项公益性岗位补贴全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险，发挥了国家对社会救助的支持作用落实了相关政策，促进了社会和谐。									
存在问题	未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。									
改进措施	1、建议退役士兵专项公益性岗位补贴是一项长期的安置工作，项目实施单位应制定相应的专项资金管理办法。 2、建议县退役军人事务局及时帮助退役士兵公益岗人员解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党委政府的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）			渠县琅琊镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。				实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。			
2. 项目实施内容及过程概述		本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我镇精神文明建设做贡献。提高群众文化业余生活。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	总额	0.00	4.40	4.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40	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	时效指标	受益年度	>	1	年		10	10	
	产出指标	质量指标	全面提高群众文化素质	定性	高中低			10	10	
	产出指标	数量指标	开放图书馆个数	=	10	%		20	20	
	产出指标	成本指标	成本投入	≤	4.4	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众受益覆盖率	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在问题	文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。									
改进措施	我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人	1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资

		金发放到个人								
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定；								
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	3.82	3.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.82	3.82			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	护理人数	=	24	人		20	20	
	产出指标	质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/人*月		20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000007259679-2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县琅琊镇财政所		
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		可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，促进产业发展，增加农民收入。			可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，促进产业发展，增加农民收入。				
	2.项目实施内容及过程概述		进一步促进全镇脱贫攻坚工作的顺利推进，确保建成美丽乡村，主要用于基本生产发展、基本公共服务保障等，切实抓好美丽乡村建设、乡村联户路、院坝、道路硬化、产业发展等民生工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	106.60	106.60	0.00		0.00%	10	5	资金县财政未审批，无法支付	
	其中：财政资金	106.60	106.60	0.00		0.00%	/	/		
	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	创建乡村振兴示范村	=	1	个		20	20	
	产出指标	质量指标	项目实施完成率	≥	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施完成时效	≥	100	%		10	10	
	产出指标	成本指标	经费控制在预算内	=	1066000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥	100	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	1、进一步提高乡村振兴工作质量。1、进一步深入群众，全面调查，把民生民意带给上级，以便上级制定更加完善的乡村振兴工作。									

存在问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一； 二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头； 三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。
改进措施	1、明确具体建设任务和进度，确保项目按期、保质保量完成。2、加强对项目实施单位人员的培训，指导群众按标准要求规范建设。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县琅琊镇财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定，				年度目标完成情况 特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定，				
	2.项目实施内容及过程概述	为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算0.49万元，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金0.49万元。								
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	0.49	0.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.49	0.49		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	丧葬补助金发放人数	≥	2	人数		15	15	
	产出指标	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%		15	15	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障			20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	3000	元/人		15	15	
合计								100	100	
评价结论	确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。									
存在问题	规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。(二)落实管理制度,进一步加强资产管理。(三)加大资金投入,建立长效机制。									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51172522T000007375094-大发煤业电费								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位(盖章)	渠县琅琊镇财政所		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照国家对煤矿企业综合生产能力的要求,卷硐大发煤矿于2013年10月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出,					按照国家对煤矿企业综合生产能力的要求,卷硐大发煤矿于2013年10月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出,			
2.项目实施内容及过程概述	对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.99	6.99			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	6.99	6.99			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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)				质		位				析
	产出指标	数量指标	用电度数	≥	89000	千瓦		20	20	
	产出指标	质量指标	资金发放到位率	≥	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障企业正常生产	定性	有效保障			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	用电费用	=	89891.14	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	大发煤业电费运行正常，保质保量按时完成了治理任务，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及社会治理方面政策落实情况，									
存在问题	1、安全的管理混乱，监管不力，投入不足，执法不严。 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实安全管理制度,加大法律的惩处力度。 (三)加大资金投入,建立长效安全监管机制。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172522T000007408507-2022年防汛抗旱资金								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）			渠县琅琊镇财政所
项目基本情况	项目年度目标完成情况		在干旱季节采取积极有效的防御措施，及时收集、汇总、提供旱情等情况，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		在干旱季节采取积极有效的防御措施，及时收集、汇总、提供旱情等情况，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。							在干旱季节采取积极有效的防御措施，及时收集、汇总、提供旱情等情况，采购日常抗旱物资，抓好抗旱设备日常维修。确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00	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	村社数量	=	8	个		20	20	
	产出指标	质量指标	资金发放到位率	≥	95	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	96	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众得到保障	定性	有效保障			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱分配方案	=	90000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	抗旱经费专款专用，确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。									
存在问题	抗旱经费在使用过程中存在优化不够。									
改进措施	1. 加大抗旱资金投入力度，确保抗旱工作有效开展； 2. 健全项目管理制度，确保工程质量和资金使用效益；									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51172522Y000000319584-公务用车运行维护费（行政）	
主管部门		渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章） 渠县琅琊镇财政所
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，提高预算编制质量，严格执行预算
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	

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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (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	≤	10	次		22.5	22.5	
		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	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“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) $\times$ 100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照单位公务用车要求，做好年初资金预算，并按期做好经费申报工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51172522Y000000319592-工会经费（行政）		
主管部门	渠县琅琊镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	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，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，								
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	2.72	2.72	2.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.72	2.72	2.72			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	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。项目的开展让困难职工感受到了工会组织的温暖，有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所			
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，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	1.85	1.85	1.85	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.85	1.85	1.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $  \text{执行数} - \text{预算数}  $ ）	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ]			≤	100	%		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。项目的开展让困难职工感受到了工会组织的温暖，有利于社会的和谐稳定；工会活动较具普惠性，职工覆盖面广。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172522Y000000346936-定额公用经费（行政）								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
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，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施参照相关政策文件要求执行，项目资金及时足额到位，预算执行率为 100.00%，							
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	43.20	42.40	42.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.20	42.40	42.40		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		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	%		22.5	22.5	
	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	%		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展									

	相关工作。
存在问题	无
改进措施	(一) 加强项目管理, 进一步明确、细化责任分工, 制定项目完成时间表, 促进各项工作按时完成。 (二) 进一步加强绩效目标管理, 对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查, 如属错报进行更正;
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费 (事业)								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县琅琊镇财政所		
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, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.96	24.96	24.96		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	24.96	24.96	24.96		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	≤	10	次		22.5	22.5	
		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	%		22.5	22.5	
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	≤	100	%		22.5	22.5		

			数]×100%)							
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。									
存在问题	无									
改进措施	(一) 加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。 (二) 进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51172523T000007663369-安排三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目经费							
主管部门	渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所	
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	琅琊镇街道拱桥旁（三台村地界）8 户居民生活污水未接入场镇污水管网，污水直排入河道。该问题被四川省第一轮河湖长制暗访督查组发现，并下达了问题整改通知。为妥善解决排污，经住建局相关专家现场核实，充分论证，决定放水开挖河床、修建化粪池、铺设管网，将 8 户居民生活污水统一收纳接入场镇污水管网集中处理，切实消除环保隐患。				琅琊镇街道拱桥旁（三台村地界）8 户居民生活污水未接入场镇污水管网，污水直排入河道。该问题被四川省第一轮河湖长制暗访督查组发现，并下达了问题整改通知。为妥善解决排污，经住建局相关专家现场核实，充分论证，决定放水开挖河床、修建化粪池、铺设管网，将 8 户居民生活污水统一收纳接入场镇污水管网集中处理，切实消除环保隐患。		
	2. 项目实施内容及过程概述	为妥善解决排污，经住建局相关专家现场核实，充分论证，决定放水开挖河床、修建化粪池、铺设管网，将 8 户居民生活污水统一收纳接入场镇污水管网集中处理，切实消除环保隐患。						
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	16.90	16.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.90	16.90	100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	理资金									
	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	开挖河床	=	1049	立 方 米		10	10	
	产出指标	数量指标	新建化粪池	=	51	立 方 米		5	5	
	产出指标	数量指标	铺设管网	=	30	米		5	5	
	产出指标	数量指标	围堰	=	399	立 方 米		5	5	
	产出指标	质量指标	完工率	=	100	%		5	5	
	产出指标	数量指标	合格率	≥	98	%		10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	月		5	5	
	效益指标	生态效益指 标	解决排污/消除环 保隐患	定 性	长期			10	10	
	效益指标	社会效益指 标	大力提升党和政 府的形象	定 性	长期			5	5	
	效益指标	可持续影响 指标	保证污水直排消 除环保隐患	定 性	长期			5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	96	%		5	5	
	成本指标	经济成本指 标	经费投入	=	169000	元		10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目成本控制	≤	169000	元		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目建成后，完善当地污水处理设施，改善当地投资环境，可以促进当地经济发展，将居民生活污水统一收纳入场镇污水管网集中处理，切实消除环保隐患。									
存在 问题	继续争取县级财政的支持，加大镇污水管网的覆盖面，扩大受益规模，让更多的居民享受该项目带来的实际效益。									
改进 措施	1、督促各单位尽职尽责地完成自身的本职工作，尽量提前完成。 2、及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51172523T000008743206-社区建设资金								
主管部门		渠县琅琊镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县琅琊镇财政所		
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		升级服务中心装修、设施设备，不断强化社区建设，优化党群服务中心功能布局。				升级服务中心装修、设施设备，不断强化社区建设，优化党群服务中心功能布局。			
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	4.00	0.00		0.00%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	4.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	建设用时	≤	2	月		10	10	
	产出指标	质量指标	服务群众中心综合能力显著提升	≥	95	%		10	10	
	产出指标	数量指标	社区建设数量	=	1	个		20	20	
	效益指标	社会效益指标	党群关系、群众办事便利度显著提升	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=	40000	元		20	20	
合计								100	95	
评价结论	进一步改善了农场社区基础实施和公共服务，健全了农村社区治理机制，满足了农民群众对居住环境、文化娱乐、医疗卫生、和谐安全等的要求。									

存在问题	资金量不足，难以广泛实施
改进措施	高度重视、精心组织、制定详细工作方案，合理选点、以点带面，对本地区的农村社区建设起到引领和带头作用，2、合理安排资金，加强督促检查，确保项目完成。
项目负责人：	财务负责人：

## 附件 2

### 2022 年渠县琅琊镇人民政府部门项目支出绩效自评报告

(三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目经费)

#### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。安排三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目经费支出资金，县财政下达预算 16.9 万元，严格按照资金管理办法使用，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。进一步加强财政专项资金规范使用和管理建议及措施，促进财政专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

(三) 项目资金申报相符性。琅琊镇安排三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达安排三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目经费资金 16.9 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 16.9 万元。资金到位占资金计划 16.9 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至评价时点实际支 16.9 万元，支出率 100%。我镇严格按照县局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于三台村生活污水收纳接入方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。

## （二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

## （三）项目组织实施情况。

2022 年安排三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目经费，按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目经费正常运行，项目资金截至 2022 年 12 月 30 日项目资金实际支出 16.9 万元，占计划 16.9 万元的 100%。已按照绩效目标圆满完成任务，项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付，为提高我镇环境卫生发展，发挥了积极作用。

**（二）项目效益情况。**三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目建成后，完善当地污水处理设施，改善当地投资环境，促进当地经济发展。（1）数量指标。通过项目的实施，项目基本在预定时间内实施完成，开挖河床 1049 立方米、铺设管网 30 米、围堰 399 立方米、新建化粪池 51 立方米，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。（2）社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应，大力提升党和政府的形象。（3）可持续影响。科学合理制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，补偿资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有效完成年度各项目目标任务。保证污水直排消除环保隐患。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

继续争取县级财政的支持，加大镇污水管网的覆盖面，扩大受益规模，让更多的居民享受该项目带来的实际效益。

##### （二）相关建议。

1、督促各单位尽职尽责地完成自身的本职工作，尽量提前完成。

2、及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。

渠县 2022 年三台村生活污水收纳接入镇污水处理厂项目财政支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分	备注	
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。	2		
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2		
	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强	2		
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2		
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1		
		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1		
	项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	3	

业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度，得1分；所制定的办法或制度，合理且完整得1分；②制定或具有质量控制管理制度，得0.5分；所制定的办法或制度，合理且完整得0.5分；③制定或具有其他相关管理制度2项以上，管理制度合理且完整，得1分。	4	
	招投标流程合规性	4	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	4	
	合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	4	
	项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4	
财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3	
	资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用情况，得1分。	4	
	财务监控有效性	4	考察项目主管部门是否对资金进行有效监控	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计1分；	4	

					会计核算规范计1分,否则计0分;设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分,否则计0分。		
项目 产出	产出 数量	工程 完成 工作 量	4	考察工程建 设完成量	评分值=(指标实现值/指标标准值) ×指标满分值。	4	
	产出 质量	工程 质量 合格 率	4	考察各子项 目施工质量 是否合格	分部工程质量评定为合格,每出现 一个分部工程验收不合格,扣2分, 扣完为止。	4	
		竣工 验收	4	考察项目是 否能一次性 通过竣工验 收	一次性通过竣工验收得4分,否则 得0分。	4	
		安全 施工	3	考察工程在 施工过程中 是否发生安 全事故	工程施工过程中未发生任何安全事 故得3分,每出现一次一般安全事 故扣1分,扣完为止,每出现一次 较大事故、重大事故、特大事故得0 分。	3	
		工程 完工 及时 率	4	考察工程建 设是否按照 计划时间完 工	项目在计划时间完工得满分,每超 过1天扣0.5分,扣完为止。	4	
	产出 时效	工程 开工 情况	3	考察工程建 设是否按照 计划时间开 工	项目在计划时间开工,每超过一天 扣0.5分,扣完为止。	3	
		项目 完成 进度	4	考察工程建 设是否按照 计划进度施 工	工程建设按照施工进度计划表开展 得4分,否则不得分。	4	
		成本 控制	成本 控制 制度	3	考察项目实 施单位是否 就本项目制 定成本控制 制度,且贯 彻落实制度	项目实施单位根据本项目制定成本 控制制度得2分,否则不得分。成 本控制制度得到贯彻落实得1分, 否则不得分。	3
	成本 控制 情况		3	考察项目成 本是否超过 预算成本	项目成本未超过预算得3分,否则 不得分。	3	

项目效益	社会效益	提升群众出行安全	4	考察通过项目建设是否提升群众出行安全	项目实施后大幅提升群众出行安全得4分，提升效果较好得3分，提升效果一般得2分，没有效果得0分。	4	
		改善贫困村交通状况	3	考察通过项目的实施对贫困村交通状况的改善情况	项目实施后极大改善贫困村交通状况得3分，改善效果较好得2分，改善效果一般得1分，没有效果得0分。	3	
	经济效益	提高建档立卡户经济收入	4	考察通过项目的实施对当地建档立卡户经济收入的提高情况	根据问卷、访谈结果，分析项目实施对当地建档立卡贫困户经济收入的提高情况，酌情给分，满分不超过4分。	4	
	生态效益	环境保护	4	考察项目在施工过程中对工程所在地的环境保护、植被恢复等情况	①施工过程中排放的污水、废气、建筑垃圾、噪音符合标准得2分，否则不得分；②工程结束后将施工地的植被、土地恢复至原状得2分，否则不得分。	4	
	可持续性	道路桥梁管护	3	考察项目实施部门在建设完工后是否定期对桥梁进行管护	考核项目建设完工后，是否派专人对新建的道路和桥梁进行管护。	3	
	满意度	群众满意度	10	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标满分10分	8	
合计			100			98	

## 附件 2

### 2022 年渠县琅琊镇人民政府部门项目支出绩效自评报告 (三馆免费开放专项资金项目)

#### 一、项目概况

用于支持文化主管部门归口管理的县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。

**(一) 项目资金申报及批复情况。**根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年中央和省级补助三馆免费开放专项资金的通知》精神，，我镇文化馆(站)免费开放文化资金共 4.4 万元，专项用于我镇三馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

**(二) 项目绩效目标。**项目主要为镇综合文化站举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我镇精神文明建设做贡献。

**(三) 项目资金申报相符性。**琅琊镇三馆免费开放专项资金工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。县财政下达镇文化站免费开放资金专项经费 4.4 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。资金到位占资金计划 4.4 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 4.4 万元，资金使用占计划 4.4 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于指定项目方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

### **（三）项目组织实施情况。**

按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置

了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

截至 2022 年 12 月 30 日综合文化免费开放专项经费项目资金实际支出 4.4 万元，占计划 4.4 万元的 100%。该项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，已按照绩效目标圆满完成任务。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。群众文化生活得到了较大的提升。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 97\%$ 。

（二）目效益情况。（1）质量指标。丰富了基层群众的文化知识，让群众掌握了一定的科学技能，促进了乡村产业发展，经济收入显著提高。全面提高群众文化素质，（2）社会效益。文化馆、图书馆及镇文化站实现了“5+2”、“白+黑”等免费开放工作制，从时间上满足了不同群体参加文化活动的需求。群众受益全覆盖。（3）可持续影响。科学合理制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到 100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；免费开放率达到了 100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设

施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

##### （二）相关建议。

我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

2022年渠县琅琊镇三馆免费开放专项资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占40%权重分，符合则	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25% 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	13
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众	10	满意度是否达标	满意度在 95% 以下的，少 1% 扣 0.1 分权重分	10
合计			100			98

## 附件 2

### 2022 年渠县琅琊镇人民政府部门项目支出绩效自评报告 (防汛抗旱资金项目)

#### 一、项目概况

为有效应对旱情，保障受灾地区正常运行和社会稳定，多措并举保障全镇抗旱救灾工作。

(一) 项目资金申报及批复情况。防汛抗旱资金项目支出资金，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放防汛抗旱资金 9 万元。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。

(三) 项目资金申报相符性。琅琊镇防汛抗旱资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达镇防汛抗旱资金 9 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 9 万元。资金到位占资金计划 9 万元的 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 9 万元，资金使用占计划 9 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于防汛抗旱方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开

支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

## （三）项目组织实施情况。

2022年抗旱经费，按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

我镇防汛抗旱资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出9万元，占计划9万元的100%。项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付。为提高我

镇社会事业发展，发挥了积极作用。

**（二）目效益情况。**（1）数量指标。通过项目的实施，确保安全，最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。涉及村社8个。（2）社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。受灾群众生产生活得到保障（3）可持续影响。科学合理地制定计划、目标任务，上级资金及时到位率、使用率均达到100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，群众知晓率达到99%，有效完成年度各项目标任务。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

- 1、资金量不足，
- 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

##### （二）相关建议。

- 1、规范账务管理，提高财务信息质量。
- 2、落实管理制度，进一步加强资产管理。
- 3、加大资金投入，建立长效机制。

## 2022年渠县琅琊镇防汛抗旱资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述3项分别占权重分的1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成情况	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	13
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上4项满足2项得满分，不足2项不得分。	5
		受益单位及群众	10	满意度是否达标	满意度在95%以下的，少1%扣0.1分权重分	10
合计			100			98

## 附件 2

### 2022 年渠县琅琊镇人民政府部门项目支出绩效自评报告

(村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目)

#### 一、项目概况

为更好地做好社区(村)各项服务工作,增强服务能力,提高服务水平。

(一)项目资金申报及批复情况。村(社区)综合服务设施"补短板"资金工程项目支出,县财政下达预算 3 万元,严格按照资金管理办法使用,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。进一步加强财政专项资金规范使用和管理建议及措施,促进财政专项资金年度计划管理工作,提高财政资金使用效率。

(三)项目资金申报相符性。琅琊镇村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### (一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县财政下达村(社区)综合服务设施"补短板"资金工程资金 3 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,实际拨付财政预算资金 3 万元。资金到位占资金计划 3 万元的 100%。

2. 资金使用。该项目资金截至 2022 年 12 月 31 日该项目金额已使用 3 万元,资金使用占计划 3 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求,专款专用,专项核算,资金全部用于村(社区)综合服务设施方面支出,没有列支与项目

内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定项目上。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务，无违规现象。

## （三）项目组织实施情况。

按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

村(社区)综合服务设施"补短板"资金正常运行，项目资金截至2022年12月30日项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100%。已按照绩效目标圆满完成任务，项目严格按项目进度支付，项目资金已全部支付，为提高我镇社会事业发展，发挥了积极作用。

**(二) 项目效益情况。**琅琊镇村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目运行正常，(1)数量指标。通过项目的实施，项目基本在预定时间内实施完成，2022年综合服务设施“补短板”资金安排社区1个，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。(2)社会效益。经过科学论证，与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度基本合理，与地方实际相适应。(3)可持续影响。科学合理制定计划、目标任务，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%；在项目管理上，补偿资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有效完成年度各项目目标任务。

#### 四、问题及建议

##### (一) 存在的问题。

- 1、资金量不足，
- 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

##### (二) 相关建议。

- 1、规范账务管理，提高财务信息质量。
- 2、落实管理制度，进一步加强资产管理。
- 3、加大资金投入，建立长效机制。

## 2022年渠县琅琊镇村(社区)综合服务设施"补短板"资金项 项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4项满足 2项得满分，不足 2项不得分。	5
		受益单位及群众	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1分权重分	8
合计			100			98

## 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