

2023 年度

四川渠县巨光乡人民政府

部  
门  
决  
算

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19

十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分名词解释.....	24
第四部分附件.....	37
第五部分附表.....	241
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

### （一）职能简介

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定。

（2）负责拟定我乡社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

（3）加强乡村管理和综合行政监管，做好本辖区村容村貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管

工作。

（4）负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区村（社区）建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）两委开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题。

（5）合理配置村（社区）资源，大力发展社会组织，加强村（社区）志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

（6）协同有关部门做好乡村振兴建设工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

（7）促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

（8）承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

渠县巨光乡人民政府内设六办一所和四个中心，分别是：综合办公室（内部审计办公室）、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、应急管理和社

会治理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心，下辖八村两社区，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

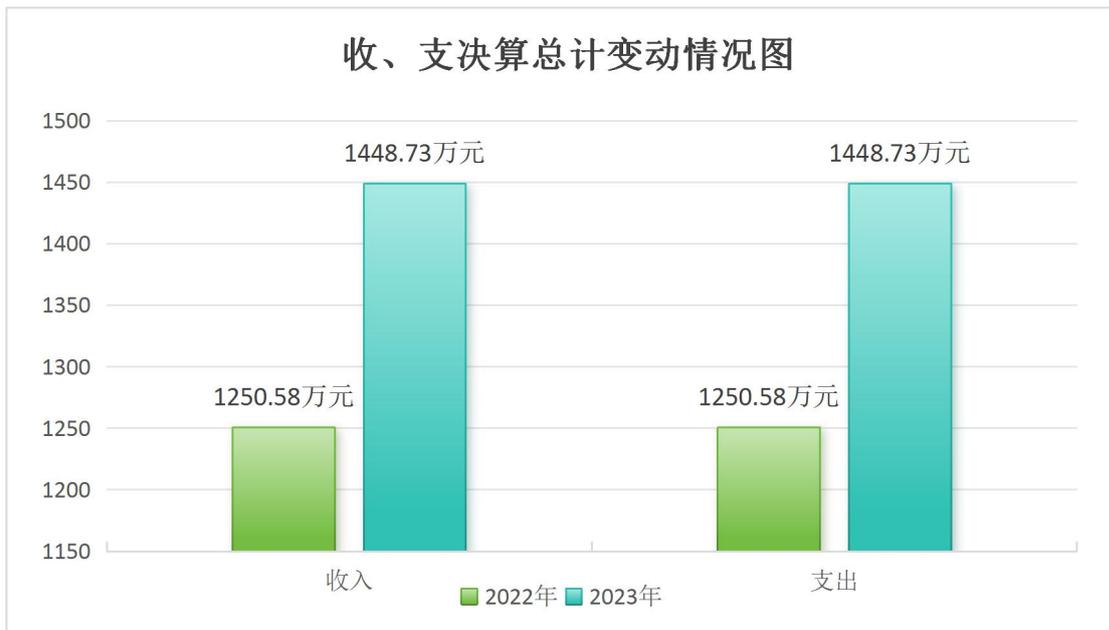
纳入渠县巨光乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的下级部门包括：

- 1.综合办公室（内部审计办公室）
- 2.党建办公室
- 3.综合执法办公室
- 4.经济发展办公室
- 5.社会事务办公室
- 6.应急管理和社会治理办公室
- 7.财政所
- 8.便民服务中心
- 9.农民工服务中心
- 10.农业综合服务中心
- 11.村镇建设综合服务中心

## 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

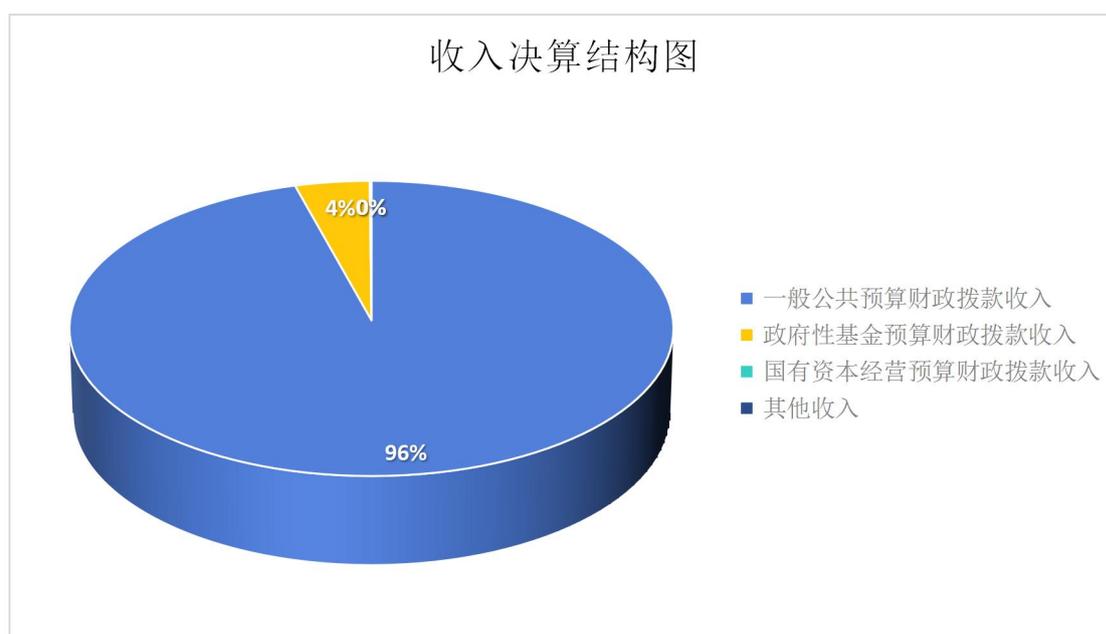
2023 年度收、支总计 1448.73 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 198.15 万元，增长 15.84%。主要变动原因是薪酬额度的自然变化。



(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

2023年本年收入合计1448.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1386.63万元，占95.7%；政府性基金预算财政拨款收入62万元，占4.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，占0.1%；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%。

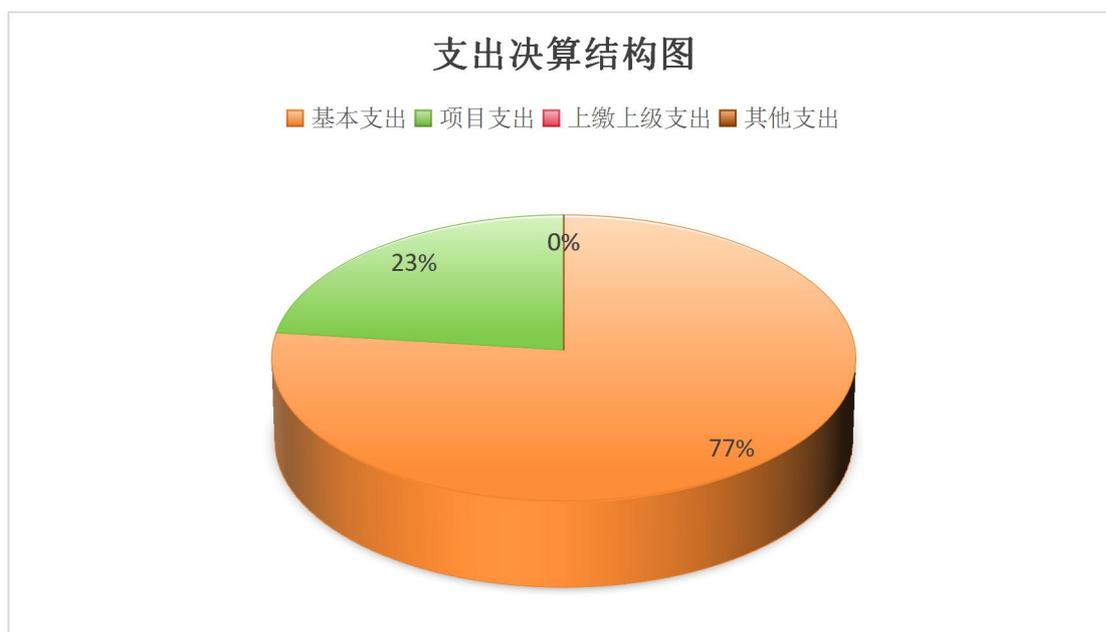


(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1448.73万元，其中：基本支出1114.73万元，占76.9%；项目支出334万元，占23.1%；上缴上级支

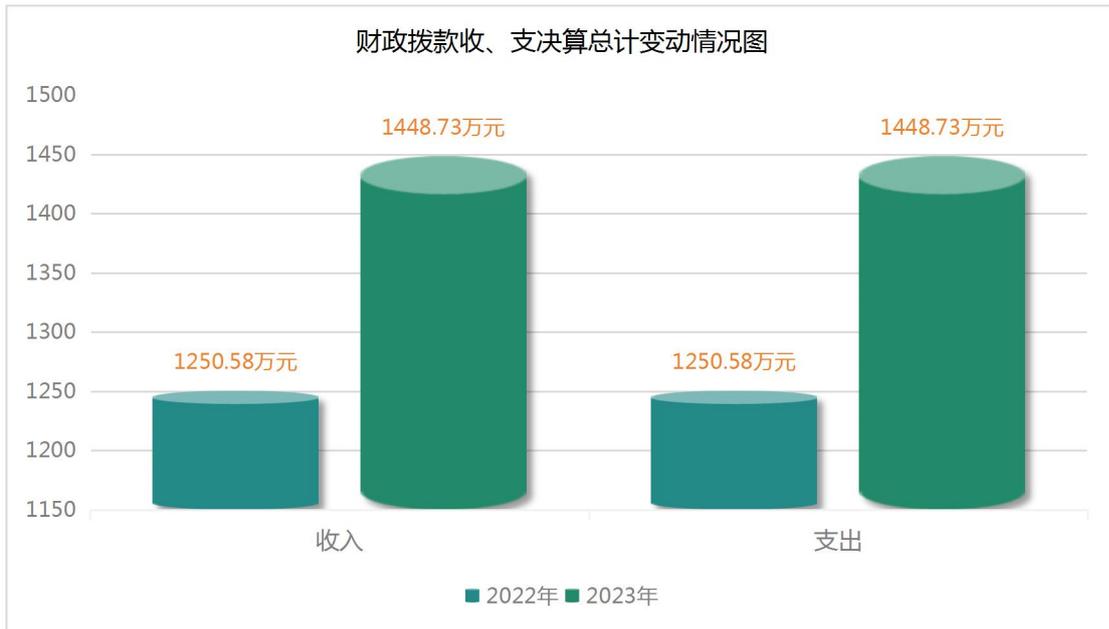
出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收、支总计 1448.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.15 万元，增长 15.84%。主要变动原因是薪酬额度的自然变化。

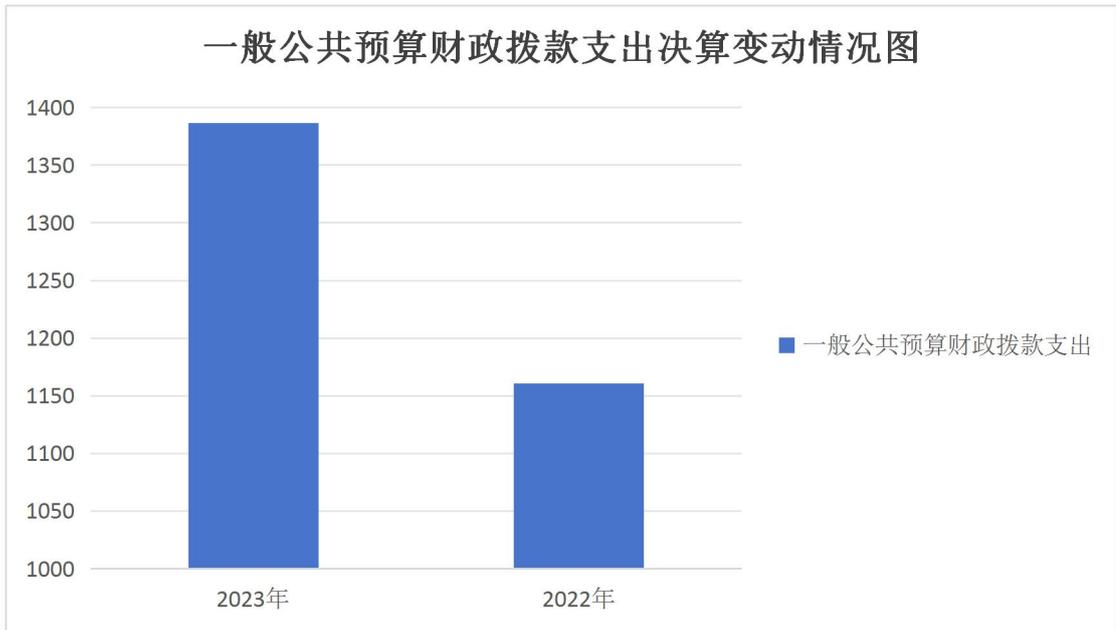


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

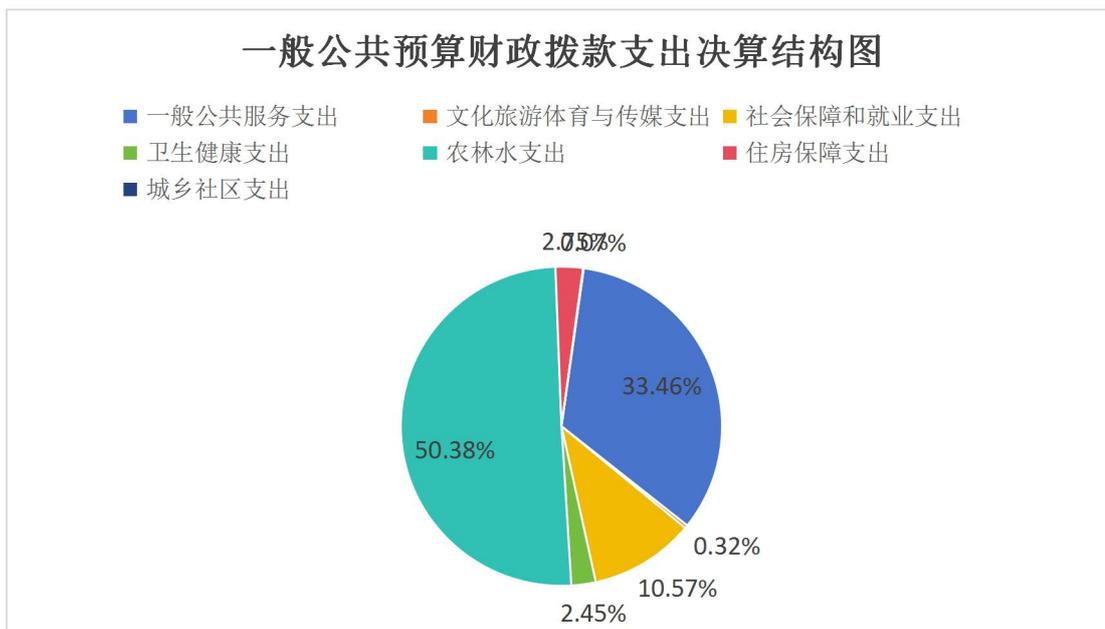
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1386.63 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.05 万元，上涨 19.5%。主要变动原因是今年有一部分工作是由原先的政府性基金预算财政拨款作为财力保障变成了由一般公共预算财政拨款支出作为财力保障，所以一般公共预算财政拨款支出相应的有所增加。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1386.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 464.02 万元，占 33.46%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 146.51 万元，占 10.57%；卫生健康支出 33.94 万元，占 2.45%；农林水支出 698.64 万元，占 50.38%；住房保障支出 38.12 万元，占 2.75%；城乡社区支出 1 万元，占 0.07%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)  
(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1386.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 13.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 389.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3054 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（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 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（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 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为 16.52 万元，完成预算  
100%，决算数等于预算数。

10.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  
62.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 21.79 万  
元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村  
特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 5.95 万元，完成  
预算 100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：  
支出决算为 26.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预  
算数。

14.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 8.14 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.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 9.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.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 9.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.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）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 213.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数。

21.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为416.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.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38.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

#### （四）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出决算数为62万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算为5万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为 57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1114.72 万元，其中：人员经费 1038.28 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 76.44 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

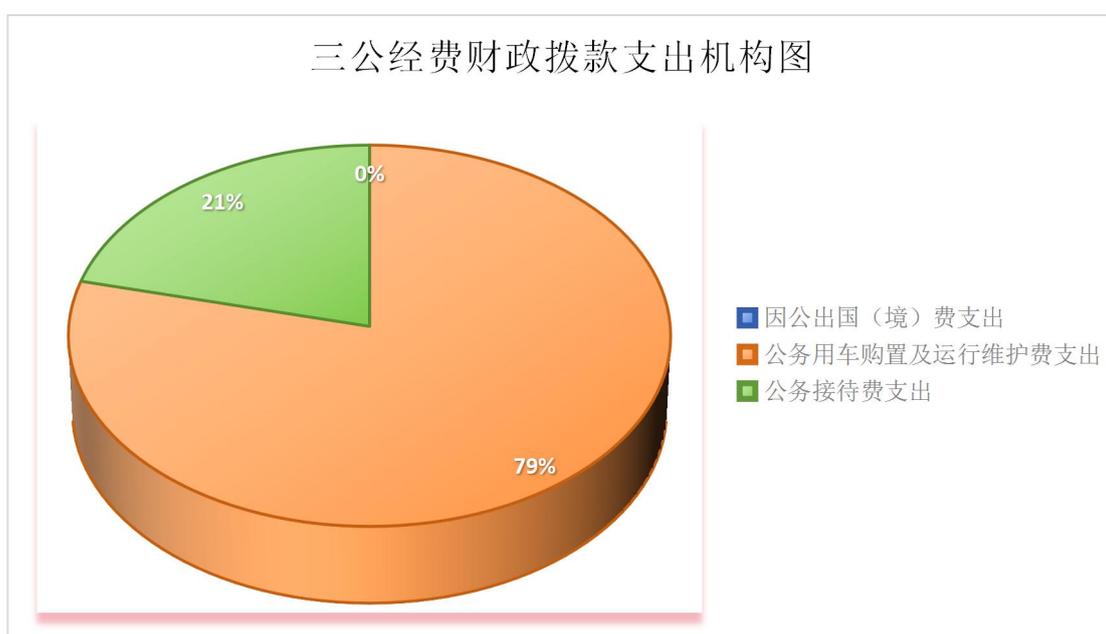
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，较上年减少 1 万元，下降 27%。决算数与

预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.91万元，占78.86%；公务接待费支出决算0.78万元，占21.14%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比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2.91万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少

0.09 万元，下降 0.03%。

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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.91 万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 1.22 万元，下降 61%。主要原因是接待任务减少。

其中：国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于国内公务接待 22 批次，203 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元，具体内容包括：工作餐开支 0.78 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 62 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.1 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，巨光乡机关运行经费支出 5 万元，比 2022 年减少 1.95 万元，下降 28%。主要原因是扎实落实了打造节能型政府的规定。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，巨光乡政府采购支出总额 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，渠县巨光乡人民政府共有车

辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于开展公务用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理专项工作经费、农村公路日常养护工作经费、村（社区）党建工作经费、乡镇住读乡村振兴工作经费、服务群众专项工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，开展了 1 个部门整体支出绩效自评，对 24 个专项类项目展开了绩效自评。

##### 2. 绩效自评结果

本单位组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成渠县巨光乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；城乡环境综合治理专

项工作经费、矛盾多元化解及安全维稳专项经费、村（社区）党建工作经费、乡镇住读乡村振兴工作经费、服务群众专项工作经费等专项预算项目绩效自报告。

（1）渠县巨光乡人民政府部门整体绩效自评得分为 88 分。部门整体绩效自评综述：本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2023 年巨光乡调整预算收入、支出为 1448.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1386.63 万元，占 95.7%；政府性基金预算财政拨款收入 62 万元，占 4.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.1%；2023 年决算收入、支出为 1448.73 万元，预算执行率为 100%。其中基本支出预算数为 1114.73 万元，决算数为 1114.73 万元，执行率为 100%；项目支出预算数为 334 万元，决算数为 334 万元，执行率为 100%。本年度我乡推行全过程绩效管理，在原有基础上进一步细化我乡绩效管理制度体系，明确绩效管理负责的部门、人员，成立绩效管理领导组织及绩效管理具体负责组织，明确职责权限，指定专人跟进，建立定期总结汇报制度。同时，加强财务管

理，完善管理制度和实施办法并严格执行。通过扎紧制度的笼子，对重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用有了明确的决策程序，进一步完善了我乡财务收支管理和监督，规范和明确了经费报销程序。基本形成了政治合格，纪律严明，保障有力的财经纪律环境，有效规避了财务管控风险。

附件 1：《2023 年度单位整体支出绩效自评报告》

## （2）特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门绩效自评中反映“城乡环境综合治理专项工作经费”“农村公路日常养护经费”“村（社区）党建工作经费”“乡镇住读乡村振兴工作经费”“服务群众专项工作经费”等 24 个特定目标类项目绩效自评情况。24 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.81 分，其中，最高 98 分，最低 96 分。

附件 2：《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》

## 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.政府性基金预算财政拨款：指单位从上级财政部门取得的基金类财政预算资金，用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映各级人民代表大会的支出。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（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都事业单位）基本支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映用于纪检、监察方面的支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映用于商贸事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映知识产权等方面的支出。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于民族事务管理方面的支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（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。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）：反映用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

15.一般公共服务（类）组织事务（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。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映中国共产党组织部门的支出。

17.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）反映食品安全监管等专项工作支出。

21.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

22.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

24.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映教育管理方面的支出。

25.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映政府教育事务支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映文物保护和管理等方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政管理事务支出。

31.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。

32.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。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待等方面支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交

政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的退休人员安置及管理的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映用于社会福利的支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

45.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

46.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（项）：反映用于退役军人安置方面的支出。

47.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）：反映社会保障与就业方面的支出。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

50.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映计划生育方面的支出。

51.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）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。

52.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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

53.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。

54.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）：反映政府卫生健康等方面的支出。

55.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。

56.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）其他城乡社区治理事务支出（项）：反映城乡社区治理事务支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

60.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。

61.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

62.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）：反映政府城乡社区事务支出。

63.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。

64.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

65.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

66.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地

保护等方面的支出。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

68.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

69.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（社区）委员会和村（社区）党支部的补助支出，以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。

70.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：反映对在新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

71.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展

支出（项）：反映金融发展支出。

72.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

73.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产监管（项）：反映安全生产监督方面的支出。

75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）：反映应急管理事务的支出。

76.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映用于自然灾害生活救助、灾害及灾后恢复重建方面的支出。

77.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

78.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。

79.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。

80.“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）的国际差旅费、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。

81.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

## 2023 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。

渠县巨光乡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，我乡内设机构 11 个，具体为：办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所。公益一类事业单位 4 个，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、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）。

#### （二）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治建设，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，进一步密切党和人民政府人民群众的关系。

### **（三）人员概况。**

截至 2023 年末，渠县巨光乡人民政府核定编制人数 39 人，其中行政编制 16 人，事业编制 18 人，工勤编制 5 名。实际财政供养人员 72 人，其中在职 39 人，退休 26 人（已转由社保局发放退休金），遗属 7 人，无编外聘用人员。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

1、巨光乡 2023 年年初预算收入合计 1187.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1130.15 万元，占 95.2%；政府性基金预算财政拨款收入 57 万元，占 4.8%；上年结转结余 0 万元。

2、巨光乡 2023 年决算报表收入 1448.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1386.63 万元，占 95.5%；政府性基金预算财政拨款收入 62 万元，占 4.5%。

### **（二）支出情况。**

1、巨光乡 2023 年年初预算支出 1187.15 万元。其中：基本支出 911.51 万元，占 76.8%；项目支出 275.64 万元，占 23.2%；

2、巨光乡决算报表支出 1448.73 万元。其中：基本支出 1114.72 万元，占 76.9%；项目支出 334.01 万元，占 23.1%；

预算支出执行率达 122.03%。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

2023 年，实际收入金额为 1448.73 万元，实际支出金额为 1448.73 万元，年末结转结余 0 万元。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算总体绩效分析。**

##### **1.履职效能。**

（1）党建工作履职效果：一是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好了党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；二是党委专题研究 1 次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；四是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度。

（2）安全生产工作履职效果：一是教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二是加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。三是加强辖区企事业单位的安全巡查，做到全年无安全事故。

（3）乡村振兴工作履职效果:加强对监测户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大富民增收产业，夯实稳定乡

村振兴的物质基础和机制保障。结合监测户“一户一策”动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的扶贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。

## 2.预算管理。

(1) 预算编制质量。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，严格按照要求编制年初部门预算，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制部门预算。确保年初预算编制的科学性和准确性。

(2) 单位收入统筹。我单位不涉及单位收入统筹。

(3) 支出执行进度。我单位 1-6 月预算执行 701.19 万元，执行率 48.4%;1-10 月预算执行 1009.76 万元，执行率 69.7%;12 月预算执行 1448.73 万元，执行率 100%。

(4) 预算年终结余。2023 年财政预算拨款收入 1448.73 万元，财政支出决算数为 1448.73 万元，完成预算数的 100%，无年终结余。

(5) 严控一般性支出。2023 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 64.89 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 76.43 万元，相比预算数仅偏差 15.1%。

## 3.财务管理。

(1) 财务管理制度。巨光乡已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

(2) 财务岗位设置。巨光乡按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

(3) 资金使用规范。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4.资产管理。

(1) 人均资产变化率。2022年巨光乡人民政府人均占有资产1.19万元，2023年人均占有资产1.05万元，人均资产变化率-11.76%。

(2) 资产利用率。

固定资产利用率100%，所有资产均得到有效利用。

(3) 资产盘活率。巨光乡人民政府2022年、2023年均无闲置一年以上的资产。

#### 5.采购管理。

(1) 支持中小企业发展。巨光乡人民政府 2023 年无采购项目。

(2) 采购执行率。渠县巨光乡人民政府 2023 年无采购项目。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 275.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 58.37 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### **1. 项目决策。**

渠县巨光乡人民政府预算超过 30 万元的项目 4 个，按照申报程序严格执行，均按照要求进行事前评估；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整；预算项目在规定时间内完成项目入库。

### **2. 项目执行。**

渠县巨光乡人民政府预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；根据绩效监控和预算执行情况及时进行预算调整；部门预算项目预算执行情况；所有项目预算执行率 100%，年终无结转结余。

### 3.目标实现。

渠县巨光乡人民政府预算项目绩效目标数量指标均已完成，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

渠县巨光乡人民政府 2023 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算项目。

### **（三）重点领域绩效分析。**

渠县巨光乡人民政府 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

### **（四）绩效结果应用情况。**

#### 1、内部应用情况。

建立绩效评价激励与约束机制，根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一是对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障；二是绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三是绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四是绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。对项目单位

绩数自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

## 2、信息公开情况。

我单位于2023年1月30日公开了2023年预算，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。于2023年9月28日公开了2022年决算，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。

## 3、整改反馈情况进分析。

2023年渠县财政局委托四川天勤会计师事务所对渠县巨光乡人民政府2022年整体绩效及项目绩效情况进行了检查，检查结果进行了反馈，我单位高度重视，及时进行了全面整改，并向渠县财政局上报了整改报告。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

渠县巨光乡人民政府严格要求按照《部门预算绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我乡部门整体支出绩效评价指标自评得分88分。根据自评结果显示，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。**

一是预算控制率有待降低，追加预算较多。由于人员经费的政策性调整及年中落实省厅、市委、市政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，预算控制率有待进一步降低。二是预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

## **（三）改进建议。**

一是加强政策、制度学习，提高思想认识，认真学习新预算法、新会计制度、内部控制规范等相关法规制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；二是提高预算执行率，进一步规范经费支出，严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性。结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相衔接；三是多开展相关业务工作的培训通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。

附表：巨光乡人民政府 2023 年预算绩效评价指标体系

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 渠县巨光乡人民政府 2023 年预算绩效评价指标体系

绩效评价指标								
指标分值								
一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 分 值	指标解释	评分 方法	评分说明	得分	
评价得分								88
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	党建工作 履职效果 安全生产 工作履职	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该 项职能目标完成效	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的 核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分 方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分 =年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数	12	

	效果		果情况		×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	
	乡村振兴 工作履职 效果					
	预算编制 质量	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	9
	单位收入 统筹	0	部门统筹自有收入程度	比率 分值 法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	0
	支出执行 进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%))×2+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数	3

					$\div (\text{部门预算数} \times 83.33\%) \times 2) + (1-1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出预警金额占比} \times 0.8 - 1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出违规金额占比} \times 0.2)$ 。	
预算 管理 (25 分)	预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率 分值 法	该项指标得分= $(1 - \text{部门整体预算结余率}) \times 100\% \times 2$ 。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和 结转金额占部门预算总金额的比率。	2
	严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、 差旅、办节办展、 办公设备购置、信 息网络及软件购置 更新、课题经费等 8项一般性支出情 况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现 压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实 现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款 预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2 分。	5

					<p>3.一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。</p> <p>4.一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。 1%&gt;压减率≥0%，得1分；2%&gt;压减率≥1%，得1.2分；3%&gt;压减率≥2%，得1.4分；4%&gt;压减率≥3%，得1.6分；5%&gt;压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。</p> <p>5.一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%&gt;压减率≥0%，得1分；2%&gt;压减率≥1%，得1.4分；3%&gt;压减率≥2%，得1.8分；4%&gt;压减率≥3%，得2.2分；5%&gt;压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。</p>	
财务管理	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得	4

	(10分)				法	分。	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定(如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况)，发现一处扣1分，扣完为止。	4	
资产管理(9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.2N$ ，得1.8分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得1.2分； $X > 1.4N$ ，得0.6分。	3	

					当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产。其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	<p>部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。</p> <p>办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 县属行政事业单位平均值为 N, 则: X&gt;N, 得 1.5 分; 0.8N&lt;X≤N, 得 0.9 分; 0.6N&lt;X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 县属行政事业单位平均值为 N, 则: X&gt;</p>	3

						N, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。(办公家具) N: 2023 年为 15.72%。(办公设备) N: 2023 年为 40.45%。	
总体 绩效 (65 分)	资产 管理 (9 分)	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级 评分 法	部门闲置资产占比变化率= $(本年闲置资产账面价值 \div 本年总资产账面价值) \div (上一年度闲置资产账面价值 \div 上一年度总资产账面价值) \times 100\%$ , 变化率在 60% 以下的得 2.4 分, 60%-80% 的得 1.8 分, 80%-100% 的得 1.2 分, 100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	3
	采购 管理 (6 分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否 评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	3

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率 分值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项目节约金额:已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标(签约)金额合计。	3
项目 绩效 (35 分)	项目 决策 (12 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率 分值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率 分值 法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	2
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率 分值 法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4

项目 执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率 分值 法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率 分值 法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效 目标数量指标完成情况	比率 分值 法	<p>1.该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。</p> <p>2.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。</p> <p>3.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。</p>	4
	目标偏离	4	部门预算项目绩效 目标数量指标实现程度与预期目标的 偏离情况	比率 分值 法	<p>该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=  (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。</p>	3

		实现效果	3	部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率 分值 法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段 项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一 次性项目）总数×100%×3。	3
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管 理工作存在问题	缺 (错) 项扣 分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会 监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算 管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等 方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为 止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配 合情况	缺 (错) 项扣 分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资 料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1 分，扣完为止。	

## 附表

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称:渠县巨光乡人民政府			
年度	资金总额	财政拨款	其他资金
部门整体支出预算	1448.73	1448.73	0.00
整体绩效目标	<p>全面贯彻落实党中央、省、市、县相关会议精神，认真落实习近平总书记重要讲话精神，完成县委、县政府各项中心工作。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工</p>		

	<p>作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持下辖村社区发展产业，提高经济收入，巩固脱贫攻坚成果，壮大发展集体经济。</p>	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	基层组织 建设工作	<p>1.积极完成全乡党支部党费收缴工作加强基层组织建设；2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系；3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。</p>

综合事务	负责起草或审核以乡党委、政府办公室名义发布的公文；做好乡党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕乡各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立乡村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。
基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善乡村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、通讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。
社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、乡村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。
农业产业管理	对乡辖区玉加豆种植、水稻基地等产业的管护和优化。
生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好乡村道路沿线、河道等公

		共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全乡范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。					
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。					
年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	便民服务中心入驻人数	≥	7	人	1.25	7
		村、社区劝导员人数	≥	21	人	1.25	21
		道路交通安全专项行动次数	≥	12	次	1.25	12
		防灾应急、消防演练活动开展次数	≥	4	次	1.25	4
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	1.25	4
		关心下一代活动次数	≥	5	次	1.25	6
		环境维护、治理面积	≥	45.6	平方千米	1.25	45.6
		机关住读人数	≥	50	人	1.25	50
		纪检监察培训次数	≥	4	次	1.25	5

	接待群众来访人数	≥	500	人次	1.25	762
	开展河道巡查次数	≥	12	次	1.25	20
	开展上党课、党员教育次数	≥	12	次	1.25	12
	两代会参加代表人数	≥	155	人次	1.25	155
	年残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1.25	3
	派驻驻村队员人数	≥	3	人	1.25	3
	聘请法律顾问人数	≥	2	人	1.25	2
	平安建设宣传活动开展场次	≥	4	场次	1.25	5
	青年创业、就业扶持宣传、招聘会活动开展	≥	4	场次	1.25	6
	文化室免费开放个数	≥	9	个	1.25	9
	文明劝导活动开展人次	≥	300	人次	1.25	525
	乡风文明宣传活动开展次数	≥	2	场次	1.25	5
	校园安全检查次数	≥	5	次	1.25	6
	协助公安机关开展禁毒扫黑维稳巡逻次数	≥	20	次	1.25	28
	畜牧防疫次数	≥	2	次	1.25	2

质量指标	案例警示教育、法纪法规 宣传镇机关及村	≥	90	%	1.25	90
	便民服务中心人员出勤率	≥	90	%	1.25	90
	场镇清洁维护覆盖率	≥	90	%	1.25	90
	村(社区)第一书记、驻村队 员出勤率	≥	90	%	1.25	90
	机关住读人员到位率	≥	90	%	1.25	90
	两代会代表参会率	≥	90	%	1.25	90
	矛盾纠纷、信访事件化解 率	≥	60	%	1.25	60
	上党课、党员教育活动党 员参会率	≥	90	%	1.25	90
	文化站免费开放率	≥	100	%	1.25	100
	辖区残疾人技能培参加率	≥	50	%	1.25	50
	乡(镇)、村(社区)劝导员到 位出勤率	≥	90	%	1.25	90
	新型农村合作医疗参保率	≥	70	%	1.25	70
	养老保险缴存和到龄人员 数据采集率	≥	90	%	1.25	90
	重点养殖户防疫检查、督 查率	=	100	%	1.25	100

	时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	2.5	12
效益 指标	社会效益 指标	保障人民群众的知情权、 参与权和表达权	定性	提高		4	提高
		扶老爱幼的社会氛围	定性	提升		4	提升
		改善人居环境	定性	持续改 善		4	持续改 善
		减少违法犯罪发生率	定性	减少		4	减少
	可持续发	工作长效机制健全性	定性	健全		4	健全
满意 度指 标	满意度指 标	单位职工满意度	≥	90	%	5	90
		辖区群众满意度	≥	90	%	5	90
成本 指标	经济成本 指标	公用经费	≤	64.9	万元	3	64.9
		人员经费	≤	846.61	万元	3	846.61
		项目经费	≤	275.64	万元	4	275.64

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费					
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所	
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，切实保障代表履行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。					
	1.项目年度目标完成情况	1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员后勤保障得力。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。			1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员后勤保障得力。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。		
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	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	召开会议次数	≥	2	次	2	10	10	
			参会代表人数	≥	154	人	154	10	10	
		质量指标	会议效果	定 性	好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	96	%	96	10	10	

			提高参政议政影响力	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	呈现群众心声的真实度	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
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：晏小红					财务负责人：杨春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023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		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所	
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	以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
	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	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	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	村社区服务数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	综合服务设施建设质量的合格率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	对综合服务设施时间的控制	≤	1	年	1	20	20	

	效益指标	社会效益指标	群众对综合服务设施的 认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对综合服务设施的 满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	1	万元	1	10	10	
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管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:晏小红					财务负责人:杨春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023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		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所	
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	2023年县级预算下达公益性岗位补贴8.74万元，实际拨付8.74万元，资金到位及时。					
	保障就业困难退役士兵公益性岗位补贴资金供给，确保就业困难退役士兵公益性岗位工作运行正常，促进巨光乡社会稳定、安全。				保障就业困难退役士兵公益性岗位补贴资金供给，确保就业困难退役士兵公益性岗位工作运行正常，促进巨光乡社会稳定、安全。		
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	8.74	8.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.74	8.74		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	就业困难退役士兵公益性岗位补贴人数	=	3	人	3	20	20	
		质量指标	就业困难退役士兵公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	就业困难退役士兵公益性	定	及时		及时	10	10	

			性岗位补贴发放时效	性						
效益指标	社会效益指标	促进巨光乡社会稳定安	定	性	有效		有效	10	10	
		全								
		因就业困难发生重大群	=		0	件	0	10	10	
		体事件								
满意度指标	服务对象满意度指	受益就业困难退役士兵	≥		96	%	96	10	10	
	标	公益性岗位人员满意度								
成本指标	经济成本指标	投入补贴资金	=		87376.32	元	87376.32	20	20	
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	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									

措施	际困难，让他们切实感受到党委和政府的关心和温暖，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：晏小红		财务负责人：杨春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金	
主管部门		渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章) 渠县巨光乡财政所
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	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	本项目是面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我乡精神文明建设作贡献。	

	程概述	提高群众文化业余生活。								
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	4.40	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	数量指标	文化站免费开放的个数	≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	公共文化服务免费开放	=	100	%	100	20	20	

			覆盖率							
	时效指标	公共文化服务项目完成 时效	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进文化专业队伍 建设	定 性	有效		有效	10	10		
	可持续发展指标	提升群众为民服务道德 水平	定 性	提升		提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对各项服务的满意 度	≥	96	%	96	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元	4	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，提升我乡的文化形象，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	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									

问题	有群众的需求。	
改进措施	我乡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，为基层群众提供高质量的服务，满足群众基本文化需求。	
项目负责人：晏小红	财务负责人：杨春	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
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	2023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；	

	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	0.00	5.92	5.92			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	5.92	5.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (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	半失能人员人数	≥	24	人	24	20	20	
		质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%	98	10	10	

		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	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		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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/月	200	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：晏小红	财务负责人：杨春
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）							
项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金					
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标  对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金			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 1.1 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 1.1 万元。					
	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

情况  (10分)	总额	0.00	1.10	1.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10	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	丧葬补助金发放人数	≥	2	人	2	10	10	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	98	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定 性	有效保障		有效保障	20	20		

	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	≤	11030	元	11030	20	20	
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:晏小红					财务负责人:杨春					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>	
项目名称	51172523T000008459745-2023年城乡环境综合治理经费

主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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、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、对厕所进行改造升级，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、对厕所进行改造升级，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，巨光乡整体环境环保、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 57 万元，占计划 57 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	57.00	57.00	57.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	57.00	57.00	57.00	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	垃圾清运次数	≥	180	次/年	180	10	10	
			聘请环境保洁人员人数	≥	25	人	25	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	96	10	10	
			时效指标	环境卫生保持时长	≥	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		生态效益指标	改善人居、生活、生产	≥	96	%	96	10	10	

			环境							
	可持续影响指标		群众爱护环境卫生意识 度	≥	96	%	96	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	57	万元	57	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在57万元内。									
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，提高城乡环境综合治理管理力度。 2、进一步加大城乡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：晏小红					财务负责人：杨春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461085-2023 年住读工作经费						
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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、保障乡村振兴住读工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务。			1、保障乡村振兴住读工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项乡村振兴任务。		
	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 30 万元，占计划 30 万元的 100%，住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。					
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	

(10分)	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	住读人员数	≥	49	人	49	10	10	
		质量指标	住读人员到位率	=	100	%	100	10	10	
			乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥	1000	%	1000	10	10	
		可持续发展指标	乡村振兴影响率	≥	96	%	96	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	住读、扶贫攻坚工作正常运行，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30万元内。									
存在 问题	住读扶贫攻坚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	<p>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扶贫攻坚履职能力，</p> <p>2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，</p> <p>3、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委和政府。</p>									
项目负责人：晏小红					财务负责人：杨春					

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

项目名称		51172523T000008461138-2023年乡镇(街道办)党建工作经费						
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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、保证乡镇党建工作的正常开展； 2、加强党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设； 3、加强党员的培训学习，提高政治觉悟；			保证了巨光乡党建工作的正常开展，加强了党的基层建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，乡镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的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	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							/	/	
	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	基层党组织活动	≥	12	次	12	10	10	
			开展上党课、党员教育 活动次数	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格 率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作 用	=	100	%	100	10	10	

		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	3	万元	3	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	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，党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100%。									
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：晏小红					财务负责人：杨春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461198-2023年乡镇两代会经费						
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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、保证乡镇两代会的正常顺利召开; 2、保障参会人员补助及时发放; 3、宣传党的政策方针及完成选举任务;			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。			
	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11.1万元,占计划11.1万元的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	11.10	11.10	11.10	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	11.10	11.10	11.10	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							/	/	
	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	召开会议次数	≥	2	次	2	10	10	
			参会代表人数	≥	154	人	154	10	10	
		质量指标	会议效果	定性	好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	呈现群众心声的真实度	=	100	%	100	10	10	
			提高参政议政影响力	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	对社会影响力提高程度	≥	96	%	96	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	

	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	111000	元	111000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	乡镇两代会经费项目资金实际支出 10.62 万元，占计划 111.1 万元的 100%。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：晏小红					财务负责人：杨春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000008461250-2023 年纪检专项经费
------	------------------------------------

主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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、内部纪律监督检查，党风廉政建设和反腐败工作开展。 2、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，保障了巨光乡党风廉政风清气正，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 13 万元，占计划 13 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	8.00	13.00	13.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00	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	召开相关会议次数	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	立案办结率	≥	96	%	96	10	10	
			问题线索处置率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
			纪律案件投诉下降率	≥	93	%	93	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	8	万元	8	20	20	

合计		100	100
评价 结论	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：晏小红		财务负责人：杨春	

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称	51172523T000008461296-2023年关工委工作经费		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所

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	按乡镇关工委工作职责要求，保障了乡关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了巨光乡社会安定、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%。				1、保障乡镇关工委工作正常开展。 2、增强弱势群体的幸福感。			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性						
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	12	批次	12	20	20	
		质量指标	工作成效值	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	工作开展时限	≥	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下一代报捐社会的感恩热情	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	政策影响力	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	4	万元	4	20	20	
合计							100	100		
评价	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了巨光乡社会安定、人民幸福。									

结论	
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：晏小红	财务负责人：杨春

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172523T000008461349-2023年维稳专项经费		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
项目	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	<p>1、有效维护社会稳定，确保经济和各项社会事业稳步发展；</p> <p>2、保证维稳工作的正常开展，提高群众安全感和幸福感；</p> <p>3、按照上级指示完成专项维稳相关工作‘；</p>				<p>1、有效维护社会稳定，确保经济和各项社会事业稳步发展；</p> <p>2、保证维稳工作的正常开展，提高群众安全感和幸福感；</p> <p>3、按照上级指示完成专项维稳相关工作‘；</p>		
	2.项目实施内容及过程概述	1、对巨光乡安全人员业务培训。2、按禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障巨光乡禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保巨光乡整体安全、社会稳定。						
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	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					/	/	

	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	组织培训辅导次数	≥	6	次/年	6	10	10
开展宣传活动次数				≥	12	次	12	10	10	
开展暗查暗访活动				≥	95	%	95	10	10	
质量指标			执法人员培训合格率	≥	95	%	95	10	9	
			装备、设备及软件验收 合格率	≥	95	%	95	10	10	
效益指标		社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	95	10	10	
			违法犯罪案件下降率	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
成本指标		经济成本指标	投入资金	≤	10	万元	10	10	9	

合计		100	98	
评价 结论	目自评得分 98 分，完成禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确巨光乡整体安全、社会稳定。			
存在 问题	盾化解处置率有待提高，群众满意度有待提高。			
改进 措施	续坚持良好的工作作风，，提高矛盾化解处置率和群众满意度，保障安全维稳工作顺利推进。			
项目负责人：晏小红		财务负责人：杨春		

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
项目名称	51172523T000008461464-2023 年乡镇道路交通安全管理经费		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所

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	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交 安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。							
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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性						
	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	73	公里	73	10	10	
		质量指标	交通秩序合格率	≥	96	%	96	10	10	
			交通事故处置质量	定性	优		优	10	10	
		时效指标	到达辖区发生安全事故地时限	≤	10	分钟	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	96	%	96	10	10	
			行政村通车率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	9	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	3	万元	3	20	20	
	合计							100	99	
评价	项目得分99分，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。									

结论		
存在问题	出行群众满意度有待提高	
改进措施	继续保持良好的工作作风，做好乡镇道路交通安全管理工作，提高出行群众满意度。	
项目负责人：晏小红	财务负责人：杨春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51172523T000008461536-2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费	
主管部门		渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章) 渠县巨光乡财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况
	情况	1、维护道路安全，引导交通导向，保障正常通行。	1、及时发放村级劝导员补助；

情况		2、消除安全隐患，减少交通事故发生。				2、进行安全劝导和道路执勤； 3、消除道路隐患，减少安全事故；				
	2.项目实施内容及过程概述	1、维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，及时制止、劝阻和举报道路交通违法行为。2、开展道路交通违法查纠工作，收集固定交通违法证据，按要求及时转递公安交警部门依法处理。3、协助公安交警部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。4、定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料。								
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	5.04	5.04	5.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性						
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村(社区)个数	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	10	分钟	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	50400	元	50400	20	20	
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5.04万元,占计划5.04万元的100%。									
存在	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是乡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。									

问题	
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：晏小红	财务负责人：杨春

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172523T000008461660-2023年便民服务中心运行经费		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
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、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常运行。	1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常运行。

	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保巨光乡全体公民办事方便、快捷。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	聘请工作人员数	≥	6	人	6	10	10	

			综合服务覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
	质量指标		办事效率	≥	96	%	96	10	10	
	时效指标		办理事项时限	≤	1	天	1	10	10	
效益指标	社会效益指标		群众办事便捷度	≥	96	%	96	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标		投入资金	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价	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，									
结论	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：晏小红

财务负责人：杨春

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461886-2023年基层人防工作经费		
主管部门		渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
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、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标识宣传牌，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、设立标识宣传牌，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	按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。		

预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	执行	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10		
情况 (10分)	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	防空演练次数	≥	4	次	4	10	10	
			开展人防工作培训	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	培训达标率	≥	96	%	96	10	10	

			参训人员到位率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	距离就近防空点用时	≤	3	分钟	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产 安全	≥	96	%	96	10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入经费	≤	1	万元	1	10	10	
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	群众满意度有待提高									
改进 措施	继续保持良好的工作作风，做好基层人防工作，为人民群众服务，提高群众满意度。									

项目负责人：晏小红	财务负责人：杨春
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）							
项目名称		51172523T000008461948-2023年法律顾问经费					
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所	
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、为全乡人民群众提供法律服务。 2、宣传普及法律知识。 3、为群众筑牢法律防线。			1、为全乡人民群众提供法律服务。 2、宣传普及法律知识。 3、为群众筑牢法律防线。	
	2.项目实施内容及过程概述		按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。				
预算	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	权 得	原因

执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	2.50	2.50	2.50	2.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50	2.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	法律援助基本对象覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
			法律援助案件完成率	≥	98	%	98	10	10	
			法律顾问工作人员覆盖率	≥	93	%	93	10	10	

			率							
			开展法治宣传数	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	公共法律服务热线咨询量	≥	95	%	95	10	10	
			法律援助案件质量等级优良率	≥	96	%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	法律服务专线接通率	≥	96	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	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	存在经费支出不足的情况									

问题		
改进措施	需增加专项资金支持力度	
项目负责人：晏小红	财务负责人：杨春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172523T000008462118-2023年乡村振兴村工作经费		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
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、高质量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、高质量按时完成乡村振兴工作任务。							
	2.项目实施内容及过程概述	构建我乡乡村振兴建设体系,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	16.00	16.00	16.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	16.00	16.00	16.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性						
	产出指标	数量指标	助农帮扶活动次数	≥	25	次	25	10	10	
			乡村振兴行政村个数	=	8	个	8	10	10	
		质量指标	村容村貌美观整洁度	≥	93	%	93	10	10	
			种植业和畜牧业的存活率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥	0.5	万元	0.5	10	10	
		社会效益指标	户居环境改善	≥	93	%	93	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	16	万元	16	20	20	
	合计								100	100

评价	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		
结论	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	我乡按照“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：晏小红		财务负责人：杨春	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462141-2023年村(社区)党建工作经费		
主管部门		渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
项目	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	<p>1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。</p> <p>2、确保各村（社区）党建工作开展。</p> <p>3、党建工作的质量有效提升。</p>			<p>1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。</p> <p>2、确保各村（社区）党建工作开展。</p> <p>3、党建工作的质量有效提升。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述	<p>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。</p>						
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					/	/	

	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	开展党员大学习、大讨 论活动次数	≥	12	次	12	10	10	
			开展上党课、党员教育 活动日、组织生活会开 展次数	≥	120	次	120	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格 率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒 作用	定性	优		优	10	10	

		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	40	万元	40	20	20	
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、项目地完成效果良好；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：晏小红					财务负责人：杨春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费						
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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	按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。						
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	聘请工作人员人数	≥	20	人	20	10	10	
		质量指标	办事效率	≥	96	%	96	20	20	
		时效指标	群众需求事项的办理时限	≤	1	天	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	50	万元	50	20	20	
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	继续保持良好的工作作风，提高群众需求事项的办理及时率，确保村社区服务群众专项工作正常运转。									
项目负责人：晏小红					财务负责人：杨春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462314-2023年农村公路日常养护经费						
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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、农村公路日常养护和管理。 2、确保农村道路完好平坦，安全牢固，畅通无阻。			1、对辖区内道路进行巡查； 2、对辖区拟道路进行日常维护； 3、到辖区内道路损坏处进行维修；		
	2.项目实施内容及过程概述		各村社区对辖区内公路进行日常维修维护，保障群众正常出行及交通通行。					
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	27.00	27.00	27.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00	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	公路养护工程量完成率	≥	95	%	95	10	10	
			负责养护的里程数	≥	73	公里	73	10	10	
		质量指标	路面完好率	≥	95	%	95	10	10	
			公路养护工程合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	≥	96	%	96	10	10	
			行政村通车率	≥	98	%	98	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	27	万元	27	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	通过对农村公路日常巡查，维修维护，保障群众正常出行及交通通行。									
存在 问题	部分道路因经费不足，维修维护不到位。									
改进 措施	加大经费投入，保障日常公路维修维护力度。									
项目负责人：晏小红					财务负责人：杨春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008537265-2023年困难群众特困人员丧葬补助金
------	--

主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。			对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。						
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	2.99	2.99	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.99	2.99	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							/	/	
	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	丧葬补助金发放人数	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定 性	显著提升		显著提升	10	10	
			政策知晓度	定 性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	补助家庭满意度	=	100	%	100	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=	5980	元/ 人·次	5980	10	10	
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	继续保持良好的工作作风,缓解困难人员经济压力,体现人文关怀。									
项目负责人:晏小红					财务负责人:杨春					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51172523T000009240426-2023 年村（社区）综合服务设施补短板						
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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	优化村、社区综合服务设施。			以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成各项村社区服务补短板建设任务，提升村社区服务能力。						
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社区服务数	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	综合服务设施建设质量 的合格率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	对综合服务设施时间的 控制	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对综合服务设施的 认可度	≥	96	%	96	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综合服务设施的满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	5	万元	5	10	10	
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管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:晏小红					财务负责人:杨春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000009557989—分散供养失能特困人员照料护理费						
主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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	2023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	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	1.86	1.86	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.86	1.86	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全失能特困人员	=	8	人	8	10	10	
			半失能特困人员	=	15	人	15	10	10	
		质量指标	护理时限	定 性	及时		及时	10	10	
		时效指标	护理到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定 性	显著提升		显著提升	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	失能特困人员满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全失能人员护理费	=	400	元/人* 月	400	10	10	
			半失能人员护理	=	200	元/人* 月	200	10	10	
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：晏小红

财务负责人：杨春

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009725135-国有企业退休人员社会化管理补助		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
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	依据《县财政局关于做好国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知》（渠财资【2023】17号）等文件规定，做好国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	依据《县财政局关于做好国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知》（渠财资【2023】17号）等文件规定，做好国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工

			作与原企业分离。						
	2.项目实施内容及过程概述	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。							
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	0.10	0.10		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权 得	未完成原因分析

指标 (90分)			标 性 质		位		重	分		
产出指标	数量指标	接收央企退休人员	=	8	人	8	10	10		
		接收央企退休人员档案	=	8	人	8	10	10		
	质量指标	街道社区对央企退休人员服务	≥	98	%	98	10	10		
	时效指标	档案服务及街道社区服务时间	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	让央企退休人员享受到良好的公共服务	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对档案和街道社区服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案管理和街道社区服	=	1000	元	1000	20	20	

			务费用							
合计								100	100	
评价 结论	项目得分 100 分，国有企业退休人员实现社会化管理。									
存在 问题	无									
改进 措施	继续保持工作开展，实现国有企业退休人员社会化管理。									
项目负责人：晏小红					财务负责人：杨春					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
项目名称	51172523T000009843691-三八水库渠道维护		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位	渠县巨光乡财政所

					(盖章)			
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、排淤保畅。 2、保障农业灌溉。 3、防汛抗旱。			1、排淤保畅。 2、保障农业灌溉。 3、防汛抗旱。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对三八水库相关水系的实地勘察，与专业施工团队研究维护方案，最终升级加固了三八水库硬件设施，确保了渠道畅通，保障了灌溉，起到了防汛抗旱的作用。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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					/	/	

	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	水渠维护疏通长度	≥	35	公里	35	10	10
维护水库堤坝长度				≥	1	公里	1	10	10	
质量指标			相关水利设施设备故障率	≤	5	%	5	10	10	
			相关维修养护成果合格率	≥	96	%	96	10	10	
时效指标			及时保障渠道通畅	定性	及时		及时	10	10	
效益指标			社会效益指标	受益百姓覆盖率	≥	98	%	98	10	10
		生态效益指标	自然生态受益率	≥	96	%	96	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	12	万元	12	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	通过项目的实施，高质量的解决了群众期盼已久的基础建设问题，保障人民群众的生产需求。									
存在 问题	财政资金保障不及时不充足。									
改进 措施	提高财政资金的使用管理，杜绝挤占。									
项目负责人：晏小红					财务负责人：杨春					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009858349-机关干部工伤伤残补助
------	----------------------------------

主管部门		渠县巨光乡人民政府			实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所		
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、对因公致残的干部给予补助。 2、帮助受伤干部尽快恢复伤情。 3、抚慰因工伤影响到的家庭。			1、对因公致残的干部给予补助。 2、帮助受伤干部尽快恢复伤情。 3、抚慰因工伤影响到的家庭。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、对因公受伤的干部积极办理政策性福利手续确保尽快享受到国家的好政策；2、帮助因公受伤的干部解决生活上的困难；3、及时给予关心帮助。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	5.34	5.34	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.34	5.34	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	补助人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时给予受伤干部帮助	定 性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低影响社会和谐的因素	定 性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	对组织的信赖度	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指 标	补助对象满意度	≥	96	%	96	10	10	

	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	53352	元	53352	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目实施顺利，财政补助资金保障及时，工作流程规范。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：晏小红					财务负责人：杨春					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称	51172524T000010170806-2023年耕地恢复整治工作		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位	渠县巨光乡财政所

						(盖章)				
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成耕地恢复任务面积。				按照上级要求及时完成了耕地恢复整治任务。				
	2.项目实施内容及过 程概述	按照上级要求，对撂荒土地进行整治，验收。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性						
	产出指标	数量指标	恢复耕地面积	≥	100	亩	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	93	%	93	20	20	
		时效指标	完成项目的时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	发挥效益时间	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	≤	50000	元	50000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时按质完成了耕地恢复整治任务。									
存在问题	耕地恢复整治进度比较缓慢，验收合格率有待加强。									
改进	加强对耕地恢复整治的专项管理，保证进度、质量。									

措施		
项目负责人：晏小红	财务负责人：杨春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172524T000010472406-政府办公楼搬迁装修经费		
主管部门	渠县巨光乡人民政府	实施单位 (盖章)	渠县巨光乡财政所
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	及时搬离已是危房的旧办公楼，装修整治新的办公点，保障政府机关全体干部职工不受搬迁影响而耽误工作。	及时搬离已是危房的旧办公楼，装修整治新的办公点，保障政府机关全体干部职工不受搬迁影响而耽误工作。
	2.项目实施内容及过程概述	有序安排干部职工对自己的办公室进行搬迁，及时对新办公室进行了建设，保障了办公楼搬迁的顺利进行并且及时对旧办公楼进行了拆除。	

预算	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	权	得	原因
						率	重	分		
执行	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
情况	其中:财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析
				标						
					性					
(90分)	产出指标	数量指标	新办公地点装修面积	≥	500	平方米	500	20	20	
		质量指标	办公设施设备验收合格	≥	96	%	96	10	10	
			率							

		时效指标	装修时限	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为民服务的效率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级领导满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	搬迁工作顺利开展，新办公点及时安置，相关保障工作及时到位。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：晏小红					财务负责人：杨春					

# 渠县巨光乡人民政府

## 专项预算项目绩效评价报告

(2023 年城乡环境综合治理经费)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

按照渠县县委等上级机关对 2023 年城乡环境综合治理经费项目安排，保障 2023 年城乡环境综合治理经费项目正常运行，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；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；确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，确保巨光乡政府城乡环境综合治理工作做出成效，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。渠县巨光乡人民政府 2023 年城乡环境综合治理经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

## （二）实施目的及支持方向。

渠县巨光乡人民政府通过 2023 年城乡环境综合治理经费项目实施，确保了街道整体环境环保、干净、整洁，保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，上级服务群众机关满意度 $\geq 94\%$ ，相关部门和单位及群众满意度 $\geq 94\%$ 。2023 年城乡环境综合治理经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于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；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；确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，确保巨光乡政府城乡环境综合治理工作做出成效。

## （三）预算安排及分配管理。

渠县巨光乡人民政府 2023 年城乡环境综合治理经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 57 万元，占资金计划 57 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县巨光乡人民政府 2023 年城乡环境综合治理经费项目资金实际支出 57 万元，占计划 57 万元的 100%，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。

## （四）项目绩效目标设置。

渠县巨光乡人民政府 2023 年城乡环境综合治理经费项目整体目标设置：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。绩效指标设置为：一是聘请环境保洁人员 25 人；二是环境卫生达标率 95%；三是垃圾处理及时率 95%；四是本辖区受益群众覆盖率 90%；五是群众满意度 95%。及时完成城乡环境综合治理工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

### （二）预设问题及评价重点。

渠县巨光乡人民政府 2023 年城乡环境综合治理经费项目运行正常，保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，成本控制在 57 万元内，及时揭示问题，促进城乡环境综合治理，建立健全相关制度，重点关注群众关心的涉及环境综合治理方面政策落实情况，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，巨光乡政府整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。

### （三）评价选点。

渠县巨光乡人民政府城乡环境综合治理项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请环境保洁人员达标，垃圾清理次数达标，垃圾处理及时，整体环境环保、干净、整洁，环境卫生达标，保质保量按时完成城乡环境综合治理项目，辖区村居民受益，改善了人民生活、生产环境，村民环境保护意识增强。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对城乡环境综合治理项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对社区及其居民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

### （五）评价组织。

该项目评价组织设置了以乡党委书记、乡长为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

### 三、绩效分析

渠县巨光乡人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我乡此专项预算项-31-目绩效评价指标体系自评得分96分。

#### （一）通用指标绩效分析（53分）。

##### 1.项目决策（18分）。

##### （1）决策程序（6分）。

2023年城乡环境综合治理经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡财政所复核→财务管理部门批准→乡政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据乡政府法人签字→财务监督部门审核（乡党委书记签字）→财政所进行账务处理。

##### （2）规划论证（6分）。

2023年城乡环境综合治理经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

##### （4）资金投向（6分）。

项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

## 2.项目管理（17分）。

### （1）制度办法（2分）。

2023年城乡环境综合治理经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

### （2）分配管理（10分）。

项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

### （3）绩效监管（5分）。

资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

## 3.项目实施（9分）。

### （1）预算执行（6分）。

2023年城乡环境综合治理经费项目资金57万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

### （2）资金使用（3分）。

2023年城乡环境综合治理经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

## 4.项目结果（9分）。

(1) 目标完成 (6 分)。

2023 年城乡环境综合治理经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。成功实现：一是聘请环境保洁人员 25 人；二是环境卫生达标率 95%；三是垃圾处理及时率 95%；四是本辖区受益群众覆盖率 90%；五是群众满意度 95%。

(2) 完成时效 (3 分)。

项目实际完成时间与计划完成时间同步。

(二) 专用指标绩效分析 (28 分)。

1. 行政运转 (28 分)。

(1) 用途合规性 (9 分)。

2023 年城乡环境综合治理经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好城乡环境综合治理工作，确保环境干净、整洁、有序。

(2) 程序合规性 (9 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合规性 (10 分)。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析 (15 分)。

1. 民生保障 (15 分)。

(1) 服务对象覆盖面 (3 分)。

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。环境卫生达标率在95%以上，垃圾处理及时率在95%以上，项目区域内垃圾和污水应收尽收，厕所应改尽改，每年垃圾清运次数达到180次以上。

(2) 保洁人员在岗率(4分)。

保洁人员配置人数足够，保洁人员的保洁记录完善，对本辖区的环境卫生影响效应持续。

(3) 建立长效机制(4分)。

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，建立相关的后续管理制度并严格执行，相关责任落实到位。

(4) 责任落实到位(4分)。

确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，打造整洁、安全、卫生的人居环境，提高群众满意度和获得感。

#### 四、评价结论

2023年城乡环境综合治理经费项目运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在57万元内，及时揭示问题，促进城乡环境综合治理管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的涉及环保方面政策落实情况，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，

巨光乡政府整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。  
该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

### **五、存在主要问题**

在城乡环境综合治理工作中存在部分相关人员认识不足，个别地方法律法规宣传不够，干部群众重视不够，农村个别地方环境较差，群众满意度还有一定的差距。

### **六、改进建议**

1.增加高素质的专职管理人员，提高城乡环境综合治理管理力度。2.进一步加大城乡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观能动性。3.项目运行进一步全面开展、不留死角，进一步提高社会和群众的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表  
专项预算项目绩效评价指标体系

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年城乡环境综合治理经费			
预算单位		渠县巨光乡人民政府			
项目类型		常年项目( <input checked="" type="checkbox"/> )			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	改善城市和社区的环境卫生现状，提高居民的整体生活质量，树立良好的社区现象。渠财预【2023】5 号			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号			
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	环境卫生支出			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金	年度资金总额：				57

(万元)	其中：财政拨款							57
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	"提升乡村振兴影响率"	≥	25	人	10	25人
			垃圾清运次数	≥	285	次/年	10	180次/年
		质量指标	"环境卫生达标率"	≥	95	%	10	95%
时效指标		"垃圾处理及时率"	≥	95	%	10	95%	

	效益指标	经济效益指标	本辖区受益群众覆盖率	$\geq$	90	%	10	90%
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高中低		10	有效改善
		可持续影响指标	群众环境保护意识	定性	高中低		10	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	环境综合治理等经费投入	$\leq$	57	万元	10	57万元

附表：2

### 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
评价得分							96
通用 指标 (54	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣 分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6

分)	规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq$ 15%，得 2 分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
	资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	
项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否 评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2	
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规	10	

					<p>定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法： 资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>		
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	<p>项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。</p>	5

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率 分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				标实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣 分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	9
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣 分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	9
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣 分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10

个性 指标 (16 分)	民生保障 (16 分)	对象覆盖全 面	4	垃圾和污水收集、厕所 改建项目区域范围内实 施对象覆盖情况	分级评分法	主要查看项目区域内垃圾和污水是否做到应收 尽收，厕所是否做到应改尽改	3
		保洁人员在 岗率	4	保洁人员配置及在岗情 况	比率分值法	主要查看保洁人员配置人数，在项目实施过程 中保洁人员的保洁记录判断是否在岗。	4
		长效机制	4	是否建立相关的后续管 理制度，是否按照相关 后续管理制度执行	分级评分法	查看制度的建设情况	4
		责任落实到 位	4	相关责任是否落实到 位，是否每项责任都落 实到部门、落实到人	分级评分法	查看制度落实情况	4
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	预算绩效管理工作存在 问题	缺（错）项扣 分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监 督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各 方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣		

					完为止。	
	被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情 况	缺（错）项扣 分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、 提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现 一处扣1分，扣完为止。	

# 渠县巨光乡人民政府

## 专项预算项目绩效评价报告

(2023年农村公路日常养护经费)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

按照上级机关对2023年农村公路日常养护经费项目安排，保障2023年农村公路日常养护经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

渠县巨光乡人民政府2023年农村公路日常养护经费专项预算项目资金根据《渠县财政局2023年部门预算编制口径》(渠财预[2023]5号)编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

#### (二) 实施目的及支持方向。

渠县巨光乡人民政府通过 2023 年农村公路日常养护经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。2023 年农村公路日常养护经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

### （三）预算安排及分配管理。

渠县巨光乡人民政府 2023 年农村公路日常养护经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 27 万元，占资金计划 27 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县巨光乡人民政府 2023 年农村公路日常养护经费项目资金实际支出 27 万元，占计划 27 万元的 100%，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。

(四) 项目绩效目标设置。

渠县巨光乡人民政府 2023 年农村公路日常养护经费项目整体目标设置：有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	农村公路日常养护涉及村社区个数	=	10	个	20
	质量指标	公路安全、畅通率	=	100	%	10
	时效指标	农村公路日常养护时限	=	12	月	10

效益指标	社会效益指标	群众出行方便、快捷	定性	有效		10
	可持续发展指标	对农村经济发展影响	定性	有效		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	27	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

### （二）预设问题及评价重点。

渠县巨光乡人民政府 2023 年农村公路日常养护经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 27 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，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，项目运行保障效果好。

### （三）评价选点。

渠县巨光乡人民政府 2023 年农村公路日常养护经

费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率 $\geq 90\%$ ，农村公路通行能力和畅通率 $\geq 95\%$ ，农村公路技术收集和养护管理时限 1 年，有效促进农村公路的发展，有效保障农村公路交通通畅，农村群众满意度 $\geq 94\%$ ，项目开展效果良好。

#### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对村（社区）及其村（居）民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

#### （五）评价组织。

该项目评价组织设置了以乡党委书记、乡长为组长，

财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

### 三、绩效分析

渠县巨光乡人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我乡此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分98分。

#### （一）通用指标绩效分析（54分）。

##### 1.项目决策（18分）。

##### （1）决策程序（6分）。2023年农村公路日常养护经

费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡财政所复核→财务管理部门批准→乡政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据乡政府法人签字→财务监督部门审核（乡党委书记签字）→财政所进行

账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年农村公路日常养护经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

## **2.项目管理（18分）。**

（1）制度办法（2分）。2023年农村公路日常养护经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（5分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

### 3.项目实施（9分）。

（1）预算执行（6分）。2023年农村公路日常养护经费项目资金27万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年农村公路日常养护经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

### 4.项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。2023年农村公路日常养护经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标	度	权重	完成
			指	值			值

			标 性 质		量 单 位		
产 出 指标	数量指标	农村公路日 常养护涉 及村社区 个数	=	10	个	20	10 个
	质量指标	公路安全、 畅通率	=	100	%	10	100 %
	时效指标	农村公路日常 养护时限	=	12	月	10	12 月
效 益 指标	社会效益 指标	群众出行方 便、快捷	定 性	有 效		10	有 效 提高
	可持续发 展指标	对农村经济 发展影响	定 性	有 效		10	有 效 保障
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度 指标	≥	90	%	10	90%
成 本 指标	经济成本 指标	经费投入	≤	27	万 元	20	27 万 元

(2) 完成时效(3分)。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日2023年农村公路日常养护经费项目资金实际支出27万元,占计划27万元的100%。

(二) 专用指标绩效分析(30分)。

### 1.民生保障(30分)

(1) 区域均衡性(10分)。适用范围进行本地区专项资金分配,严格遵循法律法规和其他相关要求,认真抓好工作,2023年农村公路日常养护经费项目覆盖辖区所有符合条件农村公路。

(2) 对象精准性(10分)。项目资金分配和实施结果是精准,不存在明显的排他性和歧视性情形,确保资金主要用于将符合条件的道路纳入实施范围,确保资金落实到位。

(3) 标准合理性(5分)。项目资金补贴标准是符合资金管理办法规定的补助标准,按照标准及时足额将补助资

金发放，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。

(4) 群众满意度(5分)。此在项目实施过程中，解决生活上的实际困难，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

### (三) 个性指标绩效分析(14分)。

#### 1.民生保障(14分)。

2023年农村公路日常养护经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

(1) 排查情况(3分)。排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率达标。

(2) 畅通能力(3分)。农村公路通行能力和畅通率较高。

(3) 管理时限(4分)。农村公路技术收集和养护管理时限为全年。

(4) 持续发展(4分)。有效促进农村公路的发展,项目运转良好。

#### 四、评价结论

2023年农村公路日常养护经费项目运行正常,保质保量按时完成任务,成本控制在27万元内,及时揭示问题,按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排,有效清理排查农村公路路面技术状况,做好农村公路养护,使村民出行更加安全便捷。建立健全相关制度,重点关注了群众关心的政策落实情况,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,项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分98分。

#### 五、存在主要问题

2023年农村公路日常养护经费项目还存在专职管理人员不足,个别地方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。

## 六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

附表：1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年农村公路日常养护经费			
预算单位		渠县巨光乡人民政府			
项目类型		常年项目(√)			
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。渠财预【2023】5号			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5号			
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据 效	因素法与项目法相结 合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年农村公路日常养护经费			

	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27					
	其中: 财政拨款		27					
	其他资金		0					
总体 目标	年度目标							
	有效清理排查农村公路路面技术状况, 做好农村公路养护, 使村民出行更加安全便捷。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	农村公路日常 养护涉及村社 区个数	=	10	个	20	10 个

绩 效 指 标	产出指标	质量指标	公路安全、畅通率	=	100	%	10	100%
		时效指标	农村公路日常养护时限	=	12	月	10	12 月
	效益指标	社会效益指标	群众出行方便、快捷	定性	有效		10	有效提高
		可持续发展指标	对农村经济发展影响	定性	有效		10	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	27	万元	20	27 万元

附表：2

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
评价得分							98
通用 指标  (54	项目决策  (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣  分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6

分)		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	
项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否 评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2	
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣 分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规	10	

						<p>定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法： 资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	<p>项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。</p>	6

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率 分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				标实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0	10

					分。	
	对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率 分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
	标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率 分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合	5

					支持标准人数。		
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率 分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5
个性 指标 (16 分)	民生保障 (16 分)	排查情况	4	排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率	比率分值法	排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率	3
		畅通能力	4	农村公路通行能力和畅通率	比率分值法	农村公路通行能力和畅通率	3
		管理时限	4	农村公路技术收集和养护管理时限	是否 评分法	农村公路技术收集和养护管理时限	4
		可持续发展	4	促进农村公路的发展	是否 评分法	促进农村公路的发展	4

扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣 分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣 分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 渠县巨光乡人民政府 专项预算项目绩效评价报告

(2023 年服务群众专项工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

按照上级机关对 2023 年服务群众专项工作经费项目安排，保障 2023 年服务群众专项工作经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

渠县巨光乡人民政府 2023 年服务群众专项工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

### (二) 实施目的及支持方向。

渠县巨光乡人民政府通过 2023 年服务群众专项工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村

（社区）公共设施建设维护，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，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2023年服务群众专项工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

### （三）预算安排及分配管理。

渠县巨光乡人民政府2023年服务群众专项工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位50万元，占资金计划50万元的100%。截至2023年12月31日渠县巨光乡人民政府2023年服务群众专项工作经费项目资金实际支出50万元，占计划50万元的100%，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。

### （四）项目绩效目标设置。

渠县巨光乡人民政府 2023 年服务群众专项工作经费项目整体目标设置：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。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	“ 聘请管理员人数”	≥	20	人	10
	质量指标	“ 聘请人员的办事效率”	≥	96	%	10
	时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	20
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	“ 成本投入”	≤	50	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，

切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

#### （二）预设问题及评价重点。

渠县巨光乡人民政府 2023 年服务群众专项工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 50 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，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，项目运行保障效果好。

#### （三）评价选点。

渠县巨光乡人民政府 2023 年服务群众专项工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请管理员人数  $\geq 20$  人次，聘请人员的办事效率  $\geq 96\%$ ，群众需求事项的办理及时率  $\geq 99\%$ ，有效解决群众办事不出村、社、户，群众满意度  $\geq 98\%$ ，项目开展效果良好。

#### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对村（社区）及其村（居）民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

#### （五）评价组织。

该项目评价组织设置了以乡党委书记、乡长为组长，财

务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

### 三、绩效分析

渠县巨光乡人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我乡此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

#### （一）通用指标绩效分析（54分）。

##### 1. 项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。2023年服务群众专项工作经费项目决策程序严密严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡财政所复核→财务管理部门批准→乡政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据乡政府法人签字→财务监督部门审核（乡党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年服务群众专项工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

##### 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。2023年服务群众专项工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批符合管理要求。

(3) 绩效监管 (6 分)。资金、项目、政策按照要求全程监管, 项目绩效监管按要求开展, 对下指导有力有效。

### 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。2023 年服务群众专项工作经费项目资金 50 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位, 预算执行率 100%。

(2) 资金使用 (3 分)。2023 年服务群众专项工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施严格遵守相关法律法规。

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。2023 年服务群众专项工作经费项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	“ 聘请管理员人数”	≥	20	人	10	20
	质量指标	“ 聘请人员的办事效率”	≥	96	%	10	96%
	时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	20	100%
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优良中低差		20	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95%

成本指标	经济成本指标	“成本投入”	≤	50	万元	20	50万元
------	--------	--------	---	----	----	----	------

(2) 完成时效(3分)。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日2023年服务群众专项工作经费项目资金实际支出50万元,占计划50万元的100%。

(二) 专用指标绩效分析(30分)。

### 1. 行政运转(30分)。

(1) 用途合规性(10分)。2023年服务群众专项工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配,严格遵循法律法规和其他相关要求,认真抓好工作,确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,为群众办实事、解决难题,具体包括村(社区)公共设施建设维护,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,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

(2) 程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析(12分)。

### 1. 行政运行(12分)。

2023年服务群众专项工作经费项目资金主要用于按照

渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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的各项服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（1）群众反映需求解决率（3分）。群众反映需求解决及时。

（2）运行效率（3分）。便民服务中心 365 天正常运转。

（3）服务能力提升（3分）。区域内相关事务处理能力有效提升。

（4）投诉案件处理率（3分）。投诉案件减少，项目运转良好。

#### 四、评价结论

2023 年服务群众专项工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 50 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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的各项服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。建立健全相关制度，重点关注了群众关

心的政策落实情况，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，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

## 五、存在主要问题

2023 年服务群众专项工作经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方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。

## 六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展为群众办实事、解决难题，开展各类为民服务活动，保障村（社区）服务群众工作正常运行。

- 附件： 1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表  
2.专项预算项目绩效评价指标体系

## 附件 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年服务群众专项工作经费						
预算单位		渠县巨光乡人民政府						
项目类型		常年项目 ( √ )						
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)	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。渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法 (名称、文号)	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。						
	使用范围	2023 年服务群众专项工作经费						
	申报 (补助) 条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:						50	
	其中: 财政拨款						50	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“ 聘请管理员人数 ”	≥	20	人	10	20
		质量指标	“ 聘请人员的办事效率 ”	≥	96	%	10	96%
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	20	100%
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优良中低差		20	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	“ 成本投入 ”	≤	50	万元	20	50万元	

## 附件 2

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	行政运行 (16分)	群众反映需求解决率	4	群众反映需求解决情况	比率分值法	解决需求/群众反映需求(同时,可以根据调查问卷进行反映)	3
		运行效率	4	便民服务中心正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转天数/365天×指标正分值	3
		服务能力提升	4	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比,投诉案件增加或减少情况,服务活动等判断服务能力提升情况	3
		投诉案件处理率	4	投诉案件处理情况	比率分值法	主要查看区域内投诉案件的处理情况	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 渠县巨光乡人民政府 专项预算项目绩效评价报告

(2023 年住读工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

按照上级机关对 2023 年住读工作经费项目安排，保障 2023 年住读工作经费项目正常运行，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

渠县巨光乡人民政府 2023 年住读工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

### (二) 实施目的及支持方向。

渠县巨光乡人民政府通过 2023 年住读工作经费项目实施，保障了乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。

2023 年住读工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。

### （三）预算安排及分配管理。

渠县巨光乡人民政府 2023 年住读工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 30 万元，占资金计划 30 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县巨光乡人民政府 2023 年住读工作经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%，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。

### （四）项目绩效目标设置。

渠县巨光乡人民政府 2023 年住读工作经费项目整体目标设置：按照县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	20
		乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	10
	时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	10
效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%	10
	可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高中低		10
满意度指标	帮扶对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，

重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

### （二）预设问题及评价重点。

渠县**巨光乡**人民政府 2023 年住读工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 30 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，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，项目运行保障效果好。

### （三）评价选点。

渠县**巨光乡**人民政府 2023 年住读工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位住读人员数  $\geq 50$  人，住读人员到位率 = 100%，有效宣传政策，提升群众收入，群众对乡村振兴工作的认可率较高。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方

法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对社区及其居民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

#### （五）评价组织。

该项目评价组织设置了以乡党委书记、乡长为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

### 三、绩效分析

渠县巨光乡人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我乡此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分98分。

#### （一）通用指标绩效分析（53分）。

##### 1. 项目决策（17分）。

（1）决策程序（6分）。2023年住读工作经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡财政所复核→财务管理部门批准→乡政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据乡政府法人签字→财务监督部门审核（乡党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（5分）。2023年住读工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

(3) 资金投向(6分)。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

## 2. 项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。2023年住读工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求。

(3) 绩效监督(6分)。资金、项目、政策按照要求全程监管,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效。

## 3. 项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。2023年住读工作经费项目资金30万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位,预算执行率100%。

(2) 资金使用(3分)。2023年住读工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施严格遵守相关法律法规。

## 4. 项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。2023年住读工作经费项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,反映目标实现程

度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	20	100%
		乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	10	100%
	时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	10	12月
效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%	10	95%
	可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高中低		10	有效提升
满意度指标	帮扶对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	20	30万元

(2) 完成时效(3分)。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日住读工作经费资金实际支出30万元，占计划30万元的100%。

(二) 专用指标绩效分析(30分)。

1. 行政运转(30分)。

(1) 用途合规性(10分)。2023年住读工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。

(2) 程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析(15分)。

## 1. 行政运转（15分）。

（1）对象覆盖面（4分）。2023年住读工作经费项目资金按规定用于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，住读人员到位率达100%。收益群众覆盖面达到100%，辖区10个村（社区）群众全覆盖。

（2）乡村振兴工作开展时限（6分）。乡村振兴工作开展时限达12月，宣传政策，提升群众收入效果良好。

（3）服务能力提升（5分）。区域内乡村振兴相关事务处理能力有效提升，群众满意度高达95%。

## 四、评价结论

2023年住读工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在30万元内，及时揭示问题，促进乡镇住读、乡村振兴工作，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，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，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分98分。

## 五、存在主要问题

2023年住读工作经费项目还存在专职管理人员不足，乡镇住读工作个别地方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。

## 六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强村组干部乡村振兴工作实施的业务培训，提高项目资金

的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展党群、干群一家亲活动，把乡镇住读、乡村振兴工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

- 附件： 1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表  
2.专项预算项目绩效评价指标体系

## 附件 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年住读工作经费						
预算单位		渠县巨光乡人民政府						
项目类型		常年项目 ( √ )						
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)	保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展, 确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。渠财预【2023】5 号						
	资金管理办法 (名称、文号)	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。						
	使用范围	2023 年住读工作经费						
	申报 (补助) 条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:						30	
	其中: 财政拨款						30	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	按照县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排, 保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展, 确保巨光乡政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
	产出指标	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	20	100%
			乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	10	100%
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	10	12 月
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%	10	95%
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	定性	高中低		10	有效提升
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	20	30 万元	

## 附件 2

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	5
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理辦法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10	
		6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨款、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错) 项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错) 项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错) 项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16 分)	项目效果 (16分)	对象覆盖面	4	乡镇住读工作经费项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分 法	主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	4
		乡村振兴工作开展时限	6	乡村振兴工作开展时限	比率 分值法	乡村振兴工作开展时限达12月。	6
		服务能力提升	6	区域内乡村振兴相关事务处理能力提升情况	分级评分 法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比,投诉案件增加或减少情况,判断服务能力提升情况	5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错) 项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错) 项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 渠县巨光乡人民政府 专项预算项目绩效评价报告

(2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

按照渠县县委等上级机关对2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目安排，保障2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目正常运行，推进区域发展，改善生产生活条件，降低旱灾水灾隐患，做好环境卫生专项治理，确保巨光乡政府三八水库渠道维护工作做出成效，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

渠县巨光乡人民政府2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作专项预算项目资金根据渠财农【2023】092号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

### (二) 实施目的及支持方向。

渠县巨光乡人民政府通过2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目实施，对三八水库流经的八庙村和八庙社区的河道进行整治，加固涵洞，梳理河道的淤泥，修整河床，加宽河道，修剪河道两旁的杂草杂树，解决了八庙社区农贸市场一带多次被洪水淹没而造成场镇居民大量

经济损失的问题。进一步改善了环境，提升了政府公信力，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要解决了八庙社区农贸市场一带多次被洪水淹没而造成场镇居民大量经济损失的问题，确保辖区生产生活条件得到优化，保障巨光乡三八水库渠道维护工作做出成效。

### （三）预算安排及分配管理。

渠县巨光乡人民政府2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位12万元，占资金计划12万元的100%。截至2023年12月31日渠县巨光乡人民政府2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目资金实际支出12万元，占计划12万元的100%，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。

### （四）项目绩效目标设置。

渠县巨光乡人民政府2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目整体目标设置：1、防汛抗旱，保障农业灌溉，解决农业生产问题。2、排淤保畅，解决八庙社区农贸市场一带多次被洪水淹没而造成场镇居民大量经济损失的问题。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标	度量单	完成	权
------	------	------	-----	----	-----	----	---

			质	值	位	值	重
产出指标	数量指标	水渠维护疏通长度	≥	35	公里	35	10
		维护水库堤坝长度	≥	1	公里	1	10
	质量指标	相关水利设施设备故障率	≤	5	%	5	10
		相关维修养护成果合格率	≥	96	%	96	10
	时效指标	及时保障渠道通畅	定性	及时		及时	10
效益指标	社会效益指标	受益百姓覆盖率	≥	98	%	98	10
	生态效益指标	自然生态受益率	≥	96	%	96	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	12	万元	12	10

一是水渠维护疏通长度≥35公里；二是维护水库堤坝长度≥1公里；三是相关维修养护成果合格率≥96%；四是受益百姓覆盖率≥98%；五是群众满意度≥96%。

及时完成三八水库渠道维护工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相

关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《**中华人民共和国会计法**》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

### （三）评价选点。

渠县巨光乡人民政府 2023 年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位水渠维护疏通长度达标，相关维修养护成果合格率高，项目完成较好，保质保量按时完成三八水库渠道维护工作项目，辖区村居民受益，解决了八庙社区农贸市场一带多次被洪水淹没而造成场镇居民大量经济损失的问题。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对城乡环境综合治理项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对社区及其居民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

### （五）评价组织。

该项目评价组织设置了以乡党委书记、乡长为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

## 三、绩效分析

渠县巨光乡人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我乡此专项预算项

目绩效评价指标体系自评得分 96 分。

(一) 通用指标绩效分析 (52 分)。

1. 项目决策 (18 分)。

(1) 决策程序 (6 分)。2023 年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目决策程序严密, 严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡财政所复核→财务管理部门批准→乡政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据乡政府法人签字→财务监督部门审核(乡党委书记签字)→财政所进行账务处理。

(2) 规划论证 (6 分)。2023 年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目规划论证符合中省要求, 项目绩效目标设置科学合理。

(3) 资金投向 (6 分)。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配, 聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理 (112 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。2023 年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目资金管理办法等管理制度体系健全完善, 不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批符合管理要求。

(3) 绩效监管 (5 分)。资金、项目、政策按照要求全程监管, 项目绩效监管按要求开展, 对下指导有力有效。

3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行(6分)。2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目资金12万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位,预算执行率100%。

(2) 资金使用(3分)。2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施严格遵守相关法律法规。

#### 4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,反映目标实现程度高。成功实现:一是水渠维护疏通长度 $\geq 35$ 公里;二是维护水库堤坝长度 $\geq 1$ 公里;三是相关维修养护成果合格率 $\geq 96\%$ ;四是受益百姓覆盖率 $\geq 98\%$ ;五是群众满意度 $\geq 96\%$

(2) 完成时效(3分)。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

#### (二) 专用指标绩效分析(28分)。

##### 1.行政运转(28分)。

(1) 用途合规性(9分)。2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配,严格遵循法律法规和其他相关要求。

(2) 程序合规性(9分)。资金管理程序符合专项资金

管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（15分）。

1.基础设施（16分）。

（1）工程质量监控（4分）。相关水利设施设备故障率 $\leq 5\%$ ，相关维修保养成果合格率 $\geq 96\%$ 。

（2）整体工程协同推进（8分）。三八水库渠道维护工作整体推进顺利，各类方案预案设计合理，项目完成较好群众满意度高达96%，自评得分8分。

（3）新增就业（4分）。项目的实施解决了防汛抗旱问题，消除了因自然灾害对群众农业生产的影响，对就业生产提供了帮助，充分发挥了项目实施的效果，自评得分3分。

#### 四、评价结论

2023年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作项目运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在12万元内，及时揭示问题，促进农村人居环境综合治理管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的涉及环保方面政策落实情况，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，巨光乡政府整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

#### 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

## 附件 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年“三农”资金巨光乡三八水库渠道维护工作						
预算单位		渠县巨光乡人民政府						
项目类型		短期项目 (√)						
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)	通过对三八水库相关水系的实地勘察, 与专业施工团队研究维护方案, 最终升级加固了三八水库硬件设施, 确保了渠道畅通, 保障了灌溉, 起到了防汛抗旱的作用。渠财农【2023】092 号						
	资金管理办法 (名称、文号)	渠财农【2023】092 号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠财农【2023】092 号文件编制预算并申报。						
	使用范围	环境卫生支出						
	申报 (补助) 条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:							12
	其中: 财政拨款							12
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	通过对三八水库相关水系的实地勘察, 与专业施工团队研究维护方案, 最终升级加固了三八水库硬件设施, 确保了渠道畅通, 保障了灌溉, 起到了防汛抗旱的作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	水渠维护疏通长度	≥	35	公里	10	35 公里
		质量指标	相关维修养护成果合格率	≥	96	%	10	96%
		时效指标	及时保障渠道通畅	定性	及时		20	及时
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	98	%	10	98%
		生态效益指标	自然生态受益率	≥	96	%	10	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“群众满意度”	≥	96	%	10	96%
成本指标	经济成本指标	环境保护经费投入	≤	120000	元	10	120000	

## 附件 2

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6

项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分;资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法:建设项目储备库，得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分;明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分;主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	5
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	9
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	9
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	2023 年“三 农”资 金巨 光乡 三八 水库 渠道 维护 工作	工程 质量 监控	4	反映工程 项目全过 程质量监 控情况	缺(错) 项扣分 法	对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。	4
			整体 工程 协同 推进	8	反映工程 整体推进 系统性	分级评 分法	对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。	8
			新增 就业	4	是否吸纳 农村就业 人口参与 项目建设	是否评 分法	吸纳农村就业人口参与项目建设,得4分。	3
扣分项 (10分)			绩效 管理 存在 问题	—	预算绩效 管理工作 存在问题	缺(错) 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
			被 评价 部门 配合 度	—	被评价对 象工作配 合情况	缺(错) 项扣分 法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.63	一、一般公共服务支出	32	464.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.51
	9		九、卫生健康支出	40	33.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.00
	12		十二、农林水支出	43	698.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,448.73	本年支出合计	58	1,448.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,448.73	总计	62	1,448.73

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,448.73	1,448.73					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>464.02</b>	<b>464.02</b>					
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>13.10</b>	<b>13.10</b>					
2010104			人大会议	13.10	13.10					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>434.92</b>	<b>434.92</b>					
2010301			行政运行	389.38	389.38					
2010302			一般行政管理事务	30.54	30.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>					
2011199			其他纪检监察事务支出	13.00	13.00					
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>					
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>					
2070199			其他文化和旅游支出	4.40	4.40					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.51</b>	<b>146.51</b>					
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2080208			基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.72</b>	<b>100.72</b>					
2080501			行政单位离退休	16.52	16.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>26.70</b>	<b>26.70</b>					
2080801			死亡抚恤	26.70	26.70					
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>					
2082102			农村特困人员救助供养支出	5.95	5.95					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.14</b>	<b>8.14</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.14	8.14					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>					
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00					
2101102			事业单位医疗	9.56	9.56					
2101103			公务员医疗补助	9.99	9.99					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>					
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>					
2120814			农业生产发展支出	5.00	5.00					
2120816			农业农村生态环境支出	57.00	57.00					
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00					

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,448.73	1,448.73					
213			<b>农林水支出</b>	<b>698.64</b>	<b>698.64</b>					
21301			<b>农业农村</b>	<b>225.50</b>	<b>225.50</b>					
2130104			事业运行	213.50	213.50					
2130199			其他农业农村支出	12.00	12.00					
21305			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>56.80</b>	<b>56.80</b>					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.80	56.80					
21307			<b>农村综合改革</b>	<b>416.34</b>	<b>416.34</b>					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	416.34	416.34					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>38.12</b>	<b>38.12</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>38.12</b>	<b>38.12</b>					
2210201			住房公积金	38.12	38.12					
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
22301			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>464.02</b>	<b>389.38</b>	<b>74.64</b>			
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>13.10</b>		<b>13.10</b>			
2010104			人大会议	13.10		13.10			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>434.92</b>	<b>389.38</b>	<b>45.54</b>			
2010301			行政运行	389.38	389.38				
2010302			一般行政管理事务	30.54		30.54			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>			
2011199			其他纪检监察事务支出	13.00		13.00			
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>			
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>			
2070199			其他文化和旅游支出	4.40		4.40			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.51</b>	<b>129.64</b>	<b>16.87</b>			
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2080208			基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.72</b>	<b>100.72</b>				
2080501			行政单位离退休	16.52	16.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>26.70</b>	<b>26.70</b>				
2080801			死亡抚恤	26.70	26.70				
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>5.95</b>		<b>5.95</b>			
2082102			农村特困人员救助供养支出	5.95		5.95			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.14</b>	<b>2.22</b>	<b>5.92</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.14	2.22	5.92			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>				
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00				
2101102			事业单位医疗	9.56	9.56				
2101103			公务员医疗补助	9.99	9.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>63.00</b>		<b>63.00</b>			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>62.00</b>		<b>62.00</b>			
2120814			农业生产发展支出	5.00		5.00			
2120816			农业农村生态环境支出	57.00		57.00			
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2129999			其他城乡社区支出	1.00		1.00			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>698.64</b>	<b>523.64</b>	<b>175.00</b>			

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,448.73	1,114.72	334.01			
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>225.50</b>	<b>213.50</b>	<b>12.00</b>			
2130104			事业运行	213.50	213.50				
2130199			其他农业农村支出	12.00		12.00			
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>56.80</b>	<b>10.80</b>	<b>46.00</b>			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.80	10.80	46.00			
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>416.34</b>	<b>299.34</b>	<b>117.00</b>			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	416.34	299.34	117.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>38.12</b>	<b>38.12</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>38.12</b>	<b>38.12</b>				
2210201			住房公积金	38.12	38.12				
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>			
<b>22301</b>			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,386.63	一、一般公共服务支出	33	464.02	464.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.40	4.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.51	146.51		
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.00	1.00	62.00	
	12		十二、农林水支出	44	698.64	698.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.12	38.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,448.73	本年支出合计	59	1,448.73	1,386.63	62.00	0.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,448.73	总计	64	1,448.73	1,386.63	62.00	0.10

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,448.73	1,386.63	1,114.72	271.91	62.00	62.00	0.10		0.10	
301	工资福利支出	2	657.40	657.40	657.40							
30101	基本工资	3	175.22	175.22	175.22							
30102	津贴补贴	4	82.02	82.02	82.02							
30103	奖金	5	197.27	197.27	197.27							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	44.42	44.42	44.42							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.41	62.41	62.41							
30109	职业年金缴费	9	21.79	21.79	21.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.52	23.52	23.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.99	9.99	9.99							
30112	其他社会保障缴费	12	2.62	2.62	2.62							
30113	住房公积金	13	38.12	38.12	38.12							
30114	医疗费	14	0.03	0.03	0.03							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	250.58	193.48	66.44	127.04	57.00	57.00	0.10		0.10	
30201	办公费	17	108.54	53.30	6.80	46.50	55.19	55.19	0.05		0.05	
30202	印刷费	18	1.53	1.50		1.50			0.03		0.03	
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	4.00	4.00	4.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	31.60	31.60	28.00	3.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.00	3.00		3.00						
30214	租赁费	29	0.50	0.50		0.50						
30215	会议费	30	7.50	7.50		7.50						
30216	培训费	31	2.00	2.00		2.00						
30217	公务接待费	32	0.78	0.78	0.78							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	30.04	30.04		30.04						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.24	3.24	3.24							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.91	2.91	2.91							
30239	其他交通费用	41	17.71	17.71	14.71			3.00				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	36.22	34.39	4.99	29.40	1.81		1.81	0.02	0.02	
303	对个人和家庭的补助	44	392.76	392.76	380.88	11.87						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	27.81	27.81	26.70	1.10						
30305	生活补助	49	315.64	315.64	307.86	7.78						
30306	救济费	50	2.99	2.99		2.99						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	46.32	46.32	46.32							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	148.00	143.00	10.00	133.00	5.00		5.00			
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	148.00	143.00	10.00	133.00	5.00		5.00			
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位: 万元

单位名称: 渠县巨光乡人民政府

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,386.63	1,114.72	271.91	
<b>201</b>			<b>464.02</b>	<b>389.38</b>	<b>74.64</b>	
			<b>13.10</b>		<b>13.10</b>	
2010104			13.10		13.10	
<b>20103</b>			<b>434.92</b>	<b>389.38</b>	<b>45.54</b>	
2010301			389.38	389.38		
2010302			30.54		30.54	
2010399			15.00		15.00	
<b>20111</b>			<b>13.00</b>		<b>13.00</b>	
2011199			13.00		13.00	
<b>20131</b>			<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	
2013199			3.00		3.00	
<b>207</b>			<b>4.40</b>		<b>4.40</b>	
<b>20701</b>			<b>4.40</b>		<b>4.40</b>	
2070199			4.40		4.40	
<b>208</b>			<b>146.51</b>	<b>129.64</b>	<b>16.87</b>	
<b>20802</b>			<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
2080208			5.00		5.00	
<b>20805</b>			<b>100.72</b>	<b>100.72</b>		
2080501			16.52	16.52		
2080505			62.41	62.41		
2080506			21.79	21.79		
<b>20808</b>			<b>26.70</b>	<b>26.70</b>		
2080801			26.70	26.70		
<b>20821</b>			<b>5.95</b>		<b>5.95</b>	
2082102			5.95		5.95	
<b>20899</b>			<b>8.14</b>	<b>2.22</b>	<b>5.92</b>	
2089999			8.14	2.22	5.92	
<b>210</b>			<b>33.94</b>	<b>33.94</b>		
<b>21011</b>			<b>33.94</b>	<b>33.94</b>		
2101101			14.00	14.00		
2101102			9.56	9.56		
2101103			9.99	9.99		
2101199			0.40	0.40		
<b>212</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
<b>21299</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
2129999			1.00		1.00	
<b>213</b>			<b>698.64</b>	<b>523.64</b>	<b>175.00</b>	
<b>21301</b>			<b>225.50</b>	<b>213.50</b>	<b>12.00</b>	
2130104			213.50	213.50		
2130199			12.00		12.00	
<b>21305</b>			<b>56.80</b>	<b>10.80</b>	<b>46.00</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,386.63	1,114.72	271.91
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.80	10.80	46.00
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>416.34</b>	<b>299.34</b>	<b>117.00</b>
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	416.34	299.34	117.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>38.12</b>	<b>38.12</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>38.12</b>	<b>38.12</b>	
2210201			住房公积金	38.12	38.12	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			工资福利支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计													
			1,386.63	657.40	175.22	82.02	197.27		44.42	62.41	21.79	23.52	9.99	2.62	38.12	
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>464.02</b>	<b>302.71</b>	<b>110.16</b>	<b>76.10</b>	<b>116.45</b>									
20101		<b>人大事务</b>	<b>13.10</b>													
2010104		人大会议	13.10													
20103		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>434.92</b>	<b>302.71</b>	<b>110.16</b>	<b>76.10</b>	<b>116.45</b>									
2010301		行政运行	389.38	302.71	110.16	76.10	116.45									
2010302		一般行政管理事务	30.54													
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00													
20111		<b>纪检监察事务</b>	<b>13.00</b>													
2011199		其他纪检监察事务支出	13.00													
20131		<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3.00</b>													
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00													
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.40</b>													
20701		<b>文化和旅游</b>	<b>4.40</b>													
2070199		其他文化和旅游支出	4.40													
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.51</b>	<b>86.42</b>						62.41	21.79			2.22		
20802		<b>民政管理事务</b>	<b>5.00</b>													
2080208		基层政权建设和社区治理	5.00													
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.72</b>	<b>84.20</b>						62.41	21.79					
2080501		行政单位离退休	16.52													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41						62.41						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79							21.79					
20808		<b>抚恤</b>	<b>26.70</b>													
2080801		死亡抚恤	26.70													
20821		<b>特困人员救助供养</b>	<b>5.95</b>													
2082102		农村特困人员救助供养支出	5.95													
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.14</b>	<b>2.22</b>										2.22		
2089999		其他社会保障和就业支出	8.14	2.22										2.22		
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>								23.52	9.99	0.40		
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>								23.52	9.99	0.40		
2101101		行政单位医疗	14.00	14.00								14.00				
2101102		事业单位医疗	9.56	9.56								9.53				
2101103		公务员医疗补助	9.99	9.99									9.99			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40										0.40		
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>1.00</b>													
21299		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1.00</b>													
2129999		其他城乡社区支出	1.00													
213		<b>农林水支出</b>	<b>698.64</b>	<b>196.21</b>	<b>65.06</b>	<b>5.92</b>	<b>80.82</b>		<b>44.42</b>							

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功 能分类 科目代码	科目名称			小计	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	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	1,386.63	657.40	175.22	82.02	197.27		44.42	62.41	21.79	23.52	9.99	2.62	38.12
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>225.50</b>	<b>196.21</b>	<b>65.06</b>	<b>5.92</b>	<b>80.82</b>		<b>44.42</b>							
2130104	事业运行		213.50	196.21	65.06	5.92	80.82		44.42							
2130199	其他农业农村支出		12.00													
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>56.80</b>													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		56.80													
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>416.34</b>													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		416.34													
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>38.12</b>	<b>38.12</b>												<b>38.12</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>38.12</b>	<b>38.12</b>												<b>38.12</b>
2210201	住房公积金		38.12	38.12												38.12

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	0.03		193.48	53.30	1.50			1.00	4.00				31.60	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>			<b>123.79</b>	<b>40.30</b>	<b>1.50</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>				<b>23.60</b>	
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>			<b>13.10</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>								<b>0.60</b>	
2010104		人大会议			13.10	3.00	1.00								0.60	
<b>20103</b>		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>			<b>94.69</b>	<b>29.30</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>				<b>20.00</b>	
2010301		行政运行			49.15	3.80				1.00	1.00				20.00	
2010302		一般行政管理事务			30.54	25.50										
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			15.00											
<b>20111</b>		<b>纪检监察事务</b>			<b>13.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.50</b>								<b>3.00</b>	
2011199		其他纪检监察事务支出			13.00	5.00	0.50								3.00	
<b>20131</b>		<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>			<b>3.00</b>	<b>3.00</b>										
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			3.00	3.00										
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>4.40</b>											
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>			<b>4.40</b>											
2070199		其他文化和旅游支出			4.40											
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>			<b>5.00</b>											
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>			<b>5.00</b>											
2080208		基层政权建设和社区治理			5.00											
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>														
2080801		死亡抚恤														
<b>20821</b>		<b>特困人员救助供养</b>														
2082102		农村特困人员救助供养支出														
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999		其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>0.03</b>													
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.03</b>													
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗	0.03													
2101103		公务员医疗补助														
2101199		其他行政事业单位医疗支出														
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>			<b>1.00</b>											
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>			<b>1.00</b>											
2129999		其他城乡社区支出			1.00											
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>			<b>59.29</b>	<b>13.00</b>					<b>3.00</b>				<b>8.00</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	0.03		193.48	53.30	1.50			1.00	4.00				31.60	
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>			<b>29.29</b>	<b>3.00</b>					<b>3.00</b>				<b>8.00</b>	
2130104			事业运行			17.29	3.00					3.00				8.00	
2130199			其他农业农村支出			12.00											
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>			<b>30.00</b>	<b>10.00</b>										
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			30.00	10.00										
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	3.00	0.50	7.50	2.00	0.78				30.04		3.24		2.91	17.71
201		<b>一般公共服务支出</b>		<b>0.50</b>	<b>7.50</b>	<b>2.00</b>	<b>0.78</b>				<b>20.04</b>		<b>1.95</b>		<b>2.91</b>	<b>17.71</b>
20101		<b>人大事务</b>		<b>0.50</b>	<b>7.00</b>	<b>1.00</b>										
2010104		人大会议		0.50	7.00	1.00										
20103		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>					<b>0.78</b>				<b>20.04</b>		<b>1.95</b>		<b>2.91</b>	<b>14.71</b>
2010301		行政运行					0.78						1.95		2.91	14.71
2010302		一般行政管理事务									5.04					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出									15.00					
20111		<b>纪检监察事务</b>			<b>0.50</b>	<b>1.00</b>										<b>3.00</b>
2011199		其他纪检监察事务支出			0.50	1.00										3.00
20131		<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>														
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出														
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>														
20701		<b>文化和旅游</b>														
2070199		其他文化和旅游支出														
208		<b>社会保障和就业支出</b>														
20802		<b>民政管理事务</b>														
2080208		基层政权建设和社区治理														
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		<b>抚恤</b>														
2080801		死亡抚恤														
20821		<b>特困人员救助供养</b>														
2082102		农村特困人员救助供养支出														
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		<b>卫生健康支出</b>														
21011		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
2101199		其他行政事业单位医疗支出														
212		<b>城乡社区支出</b>														
21299		<b>其他城乡社区支出</b>														
2129999		其他城乡社区支出														
213		<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>								<b>10.00</b>		<b>1.29</b>			

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.00	0.50	7.50	2.00	0.78				30.04		3.24		2.91	17.71
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>											<b>1.29</b>			
2130104			事业运行											1.29			
2130199			其他农业农村支出														
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.00</b>								<b>10.00</b>					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00								10.00					
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
类	款	项	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
			栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		34.39	392.76				27.81	315.64	2.99				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>2.99</b>	<b>37.52</b>					<b>7.72</b>					
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>													
2010104			人大会议													
<b>20103</b>			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>2.99</b>	<b>37.52</b>					<b>7.72</b>					
2010301			行政运行		2.99	37.52					7.72					
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出													
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>													
2011199			其他纪检监察事务支出													
<b>20131</b>			<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>													
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出													
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4.40</b>											
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>		<b>4.40</b>											
2070199			其他文化和旅游支出		4.40											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5.00</b>	<b>55.09</b>				<b>27.81</b>	<b>7.78</b>	<b>2.99</b>				
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>		<b>5.00</b>											
2080208			基层政权建设和社区治理		5.00											
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>16.52</b>										
2080501			行政单位离退休			16.52										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>			<b>26.70</b>				<b>26.70</b>						
2080801			死亡抚恤			26.70				26.70						
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>			<b>5.95</b>				<b>1.10</b>	<b>1.86</b>	<b>2.99</b>				
2082102			农村特困人员救助供养支出			5.95				1.10	1.86	2.99				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>5.92</b>					<b>5.92</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出			5.92					5.92					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>1.00</b>											
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>		<b>1.00</b>											
2129999			其他城乡社区支出		1.00											
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>21.00</b>	<b>300.14</b>					<b>300.14</b>					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		34.39	392.76					27.81	315.64	2.99			
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>		<b>14.00</b>											
2130104			事业运行		2.00											
2130199			其他农业农村支出		12.00											
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>7.00</b>	<b>10.80</b>					<b>10.80</b>					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		7.00	10.80					10.80					
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>			<b>289.34</b>					<b>289.34</b>					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助			289.34					289.34					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

支出功能分类科目代码			科目名称	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)							
				代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		46.32												
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>29.80</b>												
20101			<b>人大事务</b>														
2010104			人大会议														
20103			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>29.80</b>												
2010301			行政运行		29.80												
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出														
20111			<b>纪检监察事务</b>														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20131			<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>														
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出														
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>														
20701			<b>文化和旅游</b>														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>16.52</b>												
20802			<b>民政管理事务</b>														
2080208			基层政权建设和社区治理														
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>16.52</b>												
2080501			行政单位离退休		16.52												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
20821			<b>特困人员救助供养</b>														
2082102			农村特困人员救助供养支出														
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			<b>卫生健康支出</b>														
21011			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
212			<b>城乡社区支出</b>														
21299			<b>其他城乡社区支出</b>														
2129999			其他城乡社区支出														
213			<b>农林水支出</b>														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		46.32												
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>														
2130104			事业运行														
2130199			其他农业农村支出														
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			栏次													
			合计													
201			<b>一般公共服务支出</b>													
20101			<b>人大事务</b>													
2010104			人大会议													
20103			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>													
2010301			行政运行													
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出													
20111			<b>纪检监察事务</b>													
2011199			其他纪检监察事务支出													
20131			<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>													
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出													
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>													
20701			<b>文化和旅游</b>													
2070199			其他文化和旅游支出													
208			<b>社会保障和就业支出</b>													
20802			<b>民政管理事务</b>													
2080208			基层政权建设和社区治理													
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			<b>抚恤</b>													
2080801			死亡抚恤													
20821			<b>特困人员救助供养</b>													
2082102			农村特困人员救助供养支出													
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			<b>卫生健康支出</b>													
21011			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
212			<b>城乡社区支出</b>													
21299			<b>其他城乡社区支出</b>													
2129999			其他城乡社区支出													
213			<b>农林水支出</b>													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>														
2130104			事业运行														
2130199			其他农业农村支出														
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助(基本建设)			对企业补助			
类	款	项	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
			支出功能分类科目代码	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次														
			合计														
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>														
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>														
2010104			人大会议														
<b>20103</b>			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出														
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>														
2011199			其他纪检监察事务支出														
<b>20131</b>			<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>														
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出														
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>														
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>														
2070199			其他文化和旅游支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>														
2080208			基层政权建设和社区治理														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>														
2082102			农村特困人员救助供养支出														
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999			其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>														
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>														
2129999			其他城乡社区支出														
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助(基本建设)			对企业补助		
支出功能分类科目代码			土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次																
合计																
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>														
2130104		事业运行														
2130199		其他农业农村支出														
<b>21305</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
<b>21307</b>		<b>农村综合改革</b>														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计										143.00		143.00				
<b>201 一般公共服务支出</b>																
<b>20101 人大事务</b>																
2010104 人大会议																
<b>20103 政府办公厅(室)及相关机构事务</b>																
2010301 行政运行																
2010302 一般行政管理事务																
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出																
<b>20111 纪检监察事务</b>																
2011199 其他纪检监察事务支出																
<b>20131 党委办公厅(室)及相关机构事务</b>																
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出																
<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>																
<b>20701 文化和旅游</b>																
2070199 其他文化和旅游支出																
<b>208 社会保障和就业支出</b>																
<b>20802 民政管理事务</b>																
2080208 基层政权建设和社区治理																
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>																
2080501 行政单位离退休																
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																
<b>20808 抚恤</b>																
2080801 死亡抚恤																
<b>20821 特困人员救助供养</b>																
2082102 农村特困人员救助供养支出																
<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>																
2089999 其他社会保障和就业支出																
<b>210 卫生健康支出</b>																
<b>21011 行政事业单位医疗</b>																
2101101 行政单位医疗																
2101102 事业单位医疗																
2101103 公务员医疗补助																
2101199 其他行政事业单位医疗支出																
<b>212 城乡社区支出</b>																
<b>21299 其他城乡社区支出</b>																
2129999 其他城乡社区支出																
<b>213 农林水支出</b>										143.00		143.00				

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:渠县巨光乡人民政府

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计											143.00		143.00			
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>														
2130104		事业运行														
2130199		其他农业农村支出														
<b>21305</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>									<b>16.00</b>		<b>16.00</b>			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出									16.00		16.00			
<b>21307</b>		<b>农村综合改革</b>									<b>127.00</b>		<b>127.00</b>			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助									127.00		127.00			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	271.91	271.91
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>74.64</b>	<b>74.64</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>13.10</b>	<b>13.10</b>
2010104			人大会议	13.10	13.10
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>
2010302			一般行政管理事务	30.54	30.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	13.00	13.00
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>
2070199			其他文化和旅游支出	4.40	4.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.87</b>	<b>16.87</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	5.00	5.00
<b>20821</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>
2082102			农村特困人员救助供养支出	5.95	5.95
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	5.92	5.92
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>
2130199			其他农业农村支出	12.00	12.00
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00	46.00
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>117.00</b>	<b>117.00</b>
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	117.00	117.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出		62.00	62.00		62.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>62.00</b>	<b>62.00</b>		<b>62.00</b>	
2120814			农业生产发展支出		5.00	5.00		5.00	
2120816			农业农村生态环境支出		57.00	57.00		57.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
223	国有资本经营预算支出			0.10	0.10	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			0.10	0.10	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.10	0.10	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			0.10		0.10
<b>223</b>		<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
<b>22301</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：渠县巨光乡人民政府

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.69		2.91		2.91	0.78	3.69		2.91		2.91	0.78

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.69		2.91		2.91	0.78						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。