

# 2023 年度 四川省井研县竹园镇人民政府 政府部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开



# 目录

公开时间：2023年9月25日

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>3</b>  |
| 一、部门职责.....                       | <b>3</b>  |
| 二、机构设置.....                       | <b>3</b>  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 7         |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 7         |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 15        |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....         | 16        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....            | 17        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....           | 18        |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                | 18        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | <b>19</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | <b>72</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 72        |
| 二、收入决算表.....                      | 72        |
| 三、支出决算表.....                      | 72        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 72        |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....                | 72        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 72        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 72        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 72        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....          | 72        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 72        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....       | 72        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | 72        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....           | 72        |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

（二）镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、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。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，

完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断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并充分发挥其作用，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，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

（三）镇事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术

和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

井研县竹园镇人民政府下属二级预算单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个。

纳入井研县竹园镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

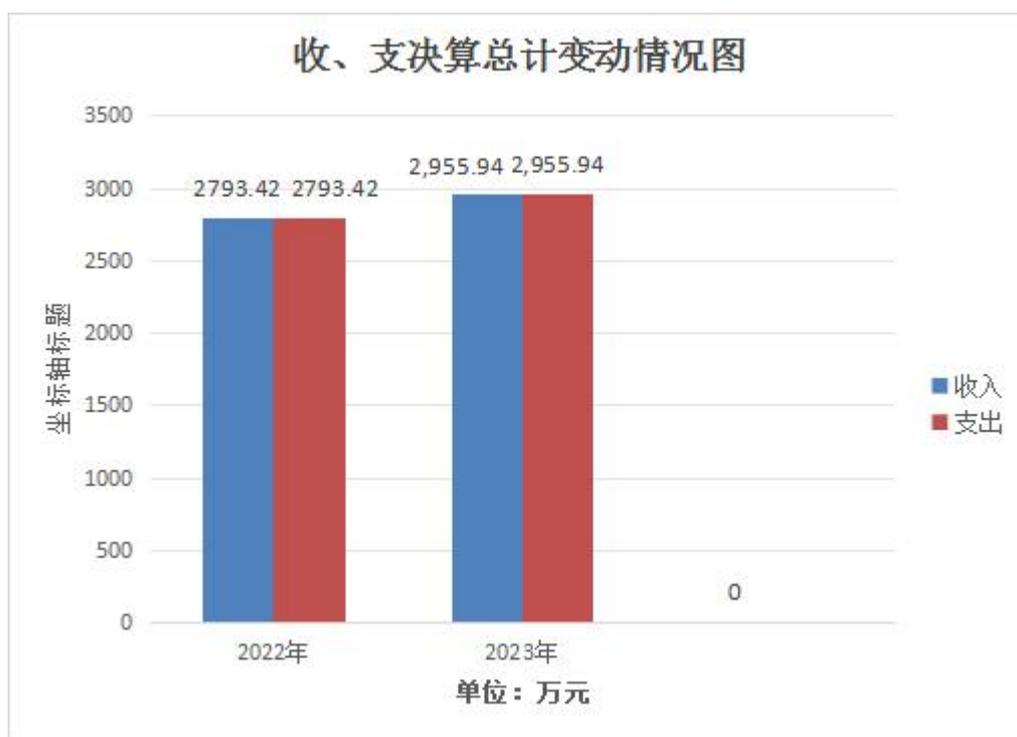
1. 井研县竹园镇人民政府
2. 井研县竹园镇农民工服务中心

3. 井研县竹园镇便民服务中心
4. 竹园镇农业综合服务中心
5. 井研县竹园镇畜牧兽医站
6. 井研县沙溪河水库管所
7. 井研县竹园水库管理所
8. 井研县战备水库管理所
9. 井研县竹园镇村（社区）治理服务中心

## 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、支总计均为 2,955.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 162.52 万元，增长 5.82%。主要变动原因是年初结转结余资金较多结转到今年使用。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

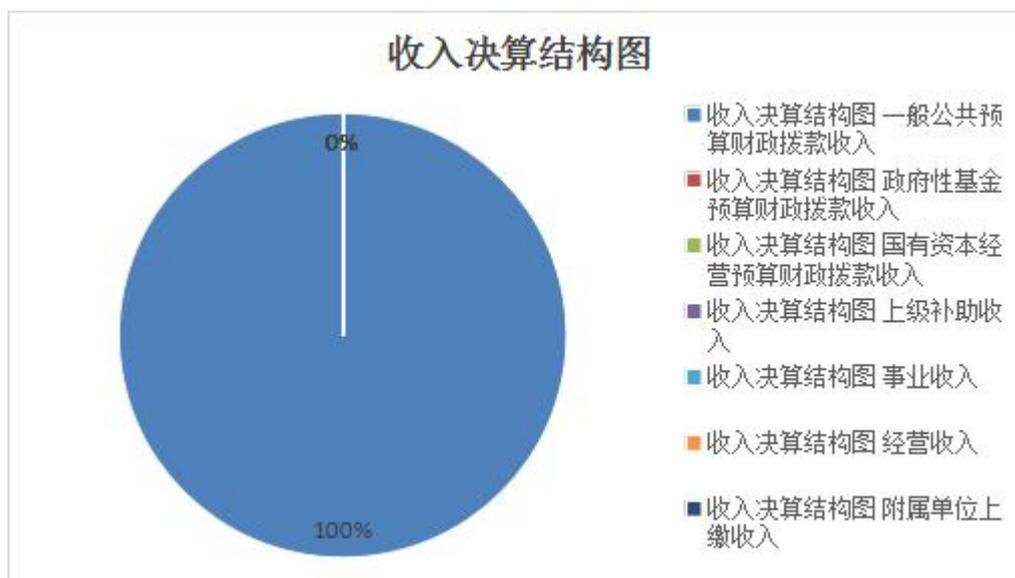


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2,641.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,641.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨

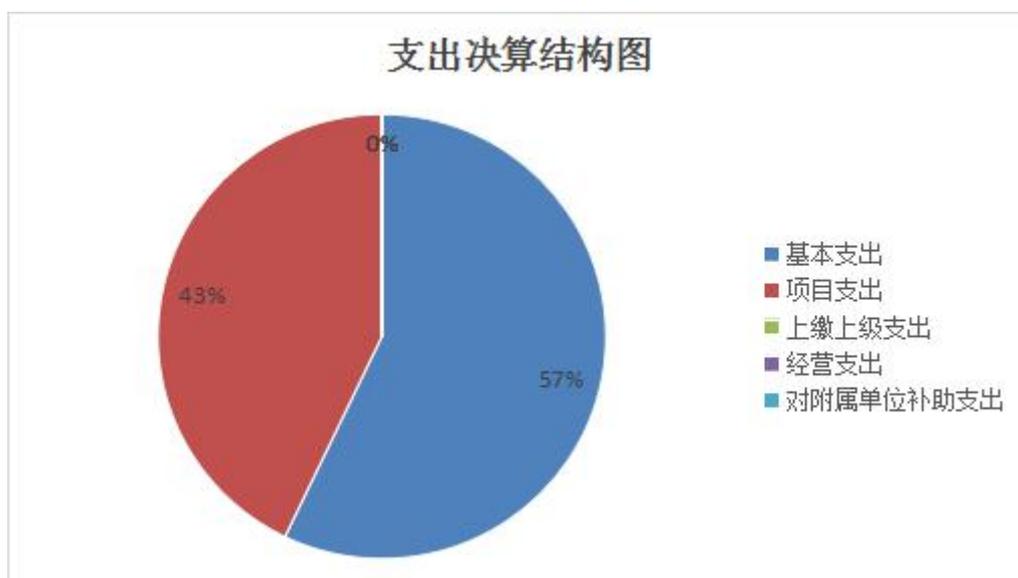
款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2,955.94 万元，其中：基本支出 1,688.74 万元，占 57.13%；项目支出 1,267.2 万元，占 42.87%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2955.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.68 万元，增长 5.98%。主要变动原因是年初结转结余资金的使用。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出 2955.62 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.8 万元，增长 9.47%。主要变动原因是人员增多，我单位正常运转开支增加。

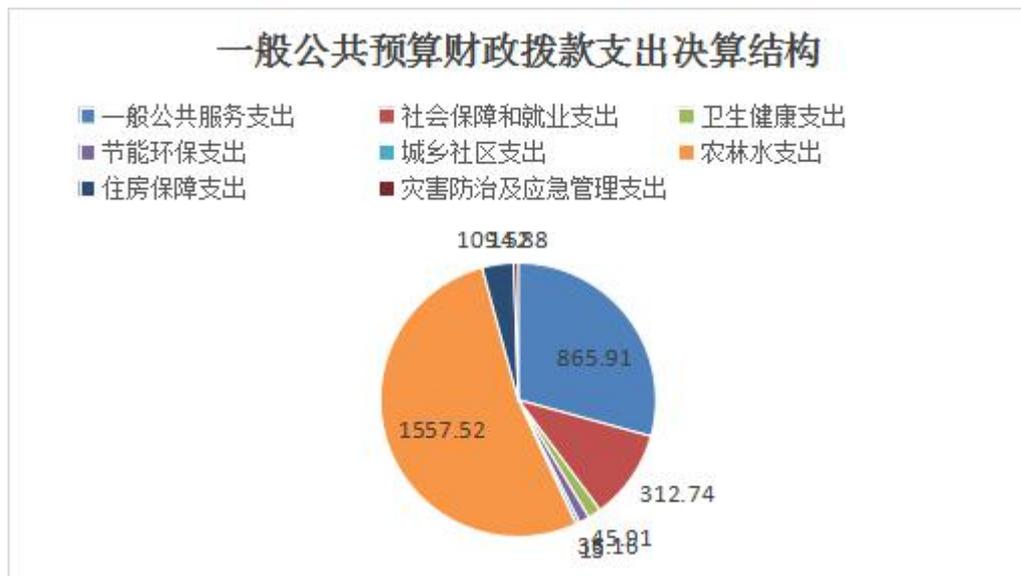
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2955.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 865.91 万元，占 29.3%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 312.74 万元，占 10.58%；卫生健康支出 45.91 万元，占 1.55%；节能环保支出 36.16 万元，占 1.22%；城乡社区支出 13 万元，占 0.44%；农林水支出 1557.52 万元，占 52.7%；住房保障支出 109.52 万元，占 3.7%；灾害防治及应急管理支出 14.88 万元，占 0.51%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2955.62 万元，完成预算 2955.62 万元的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 496.62 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 18.21 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 349.88 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 137.66 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 82.77 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 54.06 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.51 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.24 万元，完成预算 100%。

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

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.86 万元，完成预算 100%。

18. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决

算为 26.59 万元，完成预算 100%。

19. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 9.57 万元，完成预算 100%。

20. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 466.38 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 189.35 万元，完成预算 100%。

24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%。

25. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 172.91 万元，完成预算 100%。

26. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 46.65 万元，完成预算 100%。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 142.11 万元，完成预算 100%。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 518.63 万元，完成预算 100%。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

30. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 9.58 万元，完成预算 100%

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 109.52 万元，完成预算 100%。

32. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1688.74 万元，其中：

人员经费 1375.31 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、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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 313.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

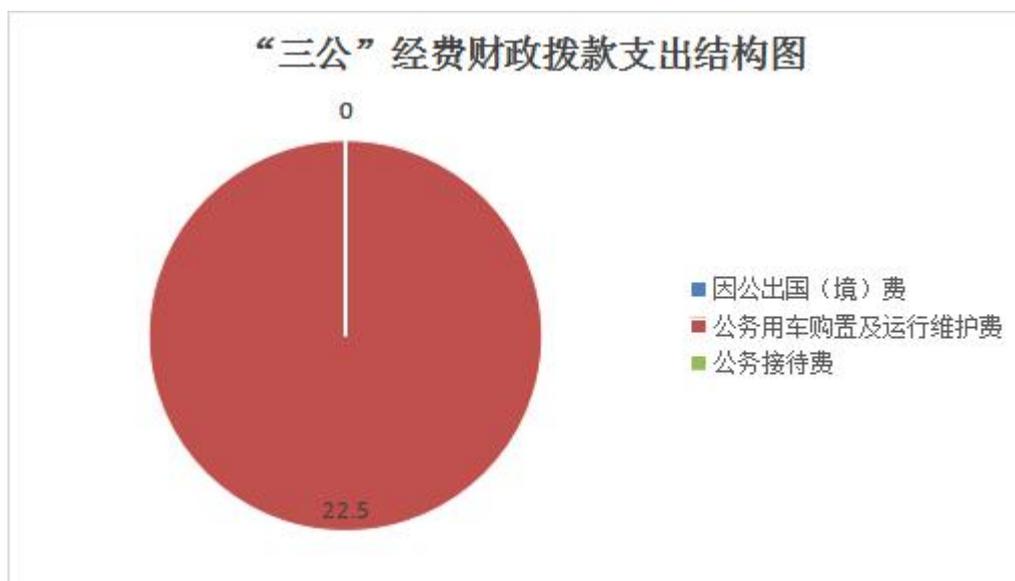
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 11.5 万元，增长 104.55%。决算数预算数持平的主要原因是严格按照有预算才支出来使用资金。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与 2022 年度一样为 0。主要原因是我单位没有因公出国（境）相关的事务。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.5 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 11.5 万元，增长 104.55%。主要原因是预存了 2024 年公务用车油费，支付了往年公务车维修保养费用等。

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 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 22.5 万元**。主要用于下村、县城办事、维稳、乡村振兴、环保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。

**1. 公务接待费支出 0 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 2.12 万元，下降 100%。主要原因是减少公务接待，减少开支，精简节约，只安排工作餐。其中：**国内公务接待支出 0 万元**。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元**。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.32 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，行政单位机关运行经费支出 313.43 万元，比 2022 年度增加 152.28 万元，增长 94.5%，主要原因是机关干部队伍壮大，日常办公运行费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县竹园镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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，我单位共有车辆6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3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于农技推广宣传，卫生保洁巡查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对基层组织活动经费、农村公共运行维护经费、周转房建设等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 71 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对71个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

11. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构

事务（20103）一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

14. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

17. 社会保障和就业（208）就业补助（20807）公益性

岗位补贴（2080705）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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

20. 社会保障和就业（208）其他生活救助（20825）其他农村生活救助（2082502）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养之外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

22. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

26. 节能环保（211）污染防治（21103）水体（2110302）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

28. 城乡社区（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29. 农林水（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

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

34. 农林水（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

36. 农林水（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

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

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

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

41. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

44. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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

# 井研县竹园镇人民政府 单位整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

井研县竹园镇人民政府是 1 个独立法人、1 个独立核算机构，9 个独立编制机构数，包括：井研县竹园镇人民政府、井研县竹园镇村（社区）治理中心、井研县竹园镇农民工服务中心、井研县竹园镇便民服务中心、井研县竹园镇农业综合服务中心、井研县竹园镇畜牧兽医站、井研县沙溪河水库管理所、井研县竹园水库管理所、井研县战备水库管理所。

### （二）机构职能

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

### （三）人员概况

2023 年竹园镇总编制数 99 名，包括：机关行政编制 32 名，核定领导职数 11 名；保留机关工勤编制 5 名；事业编

制 62 名，年末实有总人数 81 名，包括机关行政人员 31 名，机关工勤 1 名，事业人员 50 名。

#### （四）部门整体支出绩效目标

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。宣传、落实党的路线、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。科学制订发展规划，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。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民

生活质量。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并充分发挥其作用，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。

#### （五）年度主要工作任务

（1）保障竹园镇在职人员 81 人的正常办公、生活秩序。

（2）保障全镇 9 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 3 万元/村的政策要求。

（3）保障全镇 9 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。

（4）主要解决全镇 9 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

（5）干部自觉履职的积极性，确保为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

（6）保障我镇急、重、要等项目顺利开展完成，加强基础设施建设，大力发展乡村振兴，促进经济发展。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2023年本年预算收1807.57万元，比去年增加181.63万元，本年收入调整预算数为2641.89万元，比去年减少59.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2641.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### （二）部门财政资金支出情况

本年支出预算数为1807.57万元，比去年增加89.16万元，本年度调整支出预算数2955.94万元，比去年增加162.53万元。其中：基本支出1688.74万元，占本年总支出的57.13%，项目支出1267.2万元，占本年总支出的42.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### （三）部门财政资金结转结余情况

年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。项目支出结转和结余中：201-一般公共服务支出为0万元，208-社会保障和就业支出为0万元，210-卫生健康支出为0万元，211-节能环保支出为0万元，212-城乡社区支出为0万元，213-农林水支出为0万元，221-住房保障支出为0万元，224-灾害防治及应急管理支出为0万元，229-其他支出为0万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

## （一）部门整体履职绩效分析

严格落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

所有干部自觉履职尽责，工作积极性高，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障了社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。

## （二）特定目标类项目绩效分析

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### 1. 整体情况

2023年总支出2955.94万元，其中201-一般公共服务支出为865.91万元，主要用于人大会、党代会经费、基本财力保障；208-社会保障和就业支出为312.74万元，主要用于公益性岗位补贴、社会工作服务体系健、城乡特困人员补贴、敬老院经费等；210-卫生健康支出为45.91万元，用于疫情一线村（社区）工作者补助，职工医疗保障；211-节能环保支出为36.16万元，用于河道巡视员补助；212-城乡社区支出为13万元，主要用于竹广路改扩建工程。烈士村淹住房保

障支出为 109.52 万元,用于我镇职工住房公积金缴纳; 224-灾害防治及应急管理支出为 14.88 万元,主要用地质灾害整治工作资金; 229-其他支出为 0.32 万元用于政府其他工作安排。

## 2.100 万以上项目:

项目 1 村组干部报酬: 绩效目标制定是为了保障我镇 9 村 1 社区村组干部的报酬能及时发放到位,促进各村工作正常开展; 圆满实现目标; 支出根据具体人员情况变化控制在预算范围内; 每月及时跟新人员在职在岗情况; 每月按时申报计划及时支付执行进度; 全面完成预算; 高效运用预算资金, 根据人员变化略微调增预算; 没有违规记录等情况。

项目 2 基本财力保障: 绩效目标制定是为了 2023 年用预算 156.65 万元保障我镇各项工作提供基本保障; 圆满实现目标; 支出根据具体工作任务情况变化控制在预算范围内; 每月及时收集基本运行情况; 每月按时申报计划及时支付执行进度; 全面完成预算; 高效运用预算资金, 根据工作任务略微调增预算; 没有违规记录等情况。

项目 3 工资性支出-事业: 绩效目标制定是为了 2023 年全年预算 338.5 万元支付职工工资及时、足额缴纳社保,保障职工合法权益,提高预算编制的科学合理,减少结余资金; 圆满实现目标; 支出根据每月月初按时发放职工工资, 每月 25 日前足额缴纳职工社保, 年末统一汇算清缴; 每月及时跟新人员变化情况; 每月按时申报计划及时支付执行进度; 全面完成预算; 高效运用预算资金, 根据工作任务调增预算;

没有违规记录等情况。

项目 4 工资性支出-行政：绩效目标制定是为了 2023 年全年预算 254.31 万元支付职工工资及时、足额缴纳社保，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金；圆满实现目标；支出根据每月月初按时发放职工工资，每月 25 日前足额缴纳职工社保，年末统一汇算清缴；每月及时跟新人员变化情况；每月按时申报计划及时支付执行进度；全面完成预算；高效运用预算资金，根据工作任务调增预算；没有违规记录等情况。

项目 5 住房公积金：绩效目标制定是为了 2023 年全年预算 109.52 万元用于职工住房公积金的足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金；圆满实现目标；支出根据每月月初按时申报职工工资及社保住房公积金，及时根据人员变动对工资、社保住房公积金等进行及时更新，每月 25 日前足额缴纳职工住房公积金，年末统一汇算清缴；每月及时跟新人员变化情况；每月按时申报计划及时支付执行进度；全面完成预算；高效运用预算资金，根据工作任务调增预算；没有违规记录等情况。

项目 6 机关事业单位基本养老保险缴费：绩效目标制定是为了 2023 年全年预算 137.66 万元用于职工基本养老保险的足额缴纳，保障职工合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金；圆满实现目标；支出根据每月月初按时申报职工工资及社保，及时根据人员变动对工资、社保等进行及时更新，每月 25 日前足额缴纳职工基本养老保险，年末统

一、核算清缴；每月及时跟新人员变化情况；每月按时申报计划及时支付执行进度；全面完成预算；高效运用预算资金，根据工作任务调增预算；没有违规记录等情况。

项目 7 基础绩效奖（行政）：绩效目标制定是为了 2023 年全年预算 106.94 万元用于职工的基础绩效奖每月足额及时发放，保障职工的合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金；圆满实现目标；支出根据每月月初按时申报职工工资及社保住房公积金时，及时根据人员变动对基础绩效奖（行政）进行及时更新；每月及时跟新人员变化情况；每月按时申报计划及时支付执行进度；全面完成预算；高效运用预算资金，根据工作任务调增预算；没有违规记录等情况。

项目 8 基础待遇（事业）：绩效目标制定是为了 2023 年全年预算 146.89 万元用于职工的基础绩效奖每月足额及时发放，保障职工的合法权益，提高预算编制的科学合理，减少结余资金；圆满实现目标；支出根据每月月初按时申报职工工资及社保住房公积金时，及时根据人员变动对基础绩效奖（事业）进行及时更新；每月及时跟新人员变化情况；每月按时申报计划及时支付执行进度；全面完成预算；高效运用预算资金，根据工作任务调增预算；没有违规记录等情况。

项目 9 川财农【2022】157 号 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（竹园镇广新村集体经济产业发展项目）：绩效目标制定是为了 2023 年预算 172.91 万元完成

竹园镇广新村集体经济产业发展项目并按照合同支付款项；支出根据项目申请，按规定实施，完成验收申请资金拨付；按照合同完成了支付执行进度；全面完成预算；高效运用预算资金，根据工作任务调增预算；没有违规记录等情况。

### （三）结果应用情况

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

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

部门整体支出绩效效果良好，严格按照预算要求进行实施，经 2023 年部门支出绩效评价体系自评分较好。提高了人民群众满意度。

### （二）存在问题

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

### （三）改进建议

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，

力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完进行专项培训，加强监督管理，加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

井研县竹园镇人民政府  
2024年7月11日





附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金  
额：  
万元

| 单位名称              | 项目名称                           | 预算数      | 年度目标  | 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 | 指标方向性 |
|-------------------|--------------------------------|----------|---|------|--------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 821-竹园镇部门         |                                | 2,743.12 |   |      |        |            |      |     |      |    |       |
| 821001-井研县竹园镇人民政府 | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 | 323.41   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                   |                                |          |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |

|  |                                      |        |   |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|--------------------------------------|--------|---|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  | 51112421R000000044400-工资性支出-行政       | 272.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|  |                                      |        |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51112422R0000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政 | 23.08  | 严格执行相关政策  | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                     |       |          |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|-------------------------------------|-------|----------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                                     |       |          | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 | 19.98 | 严格执行相关政策 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                       |      |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|---------------------------------------|------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                                       |      |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112422R000000261862-其他<br>社会保障缴费-行政 | 5.45 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                       |      |             |  |          |               |                |   |     |   |    |          |
|---------------------------------------|------|-------------|--|----------|---------------|----------------|---|-----|---|----|----------|
|                                       |      |             | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标     | 社会效益指标        | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标     |
| 51112422R000000261864-其他<br>社会保障缴费-事业 | 7.99 | 严格执行<br>相关政 | 产出<br>指标                                 | 数量<br>指标 | 发放(缴纳)<br>覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向<br>指标 |

|                                   |       |         |  |      |           |            |     |     |    |      |      |
|-----------------------------------|-------|---------|--|------|-----------|------------|-----|-----|----|------|------|
|                                   |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率） | =   | 100 | %  | 30   | 正向指标 |
| 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 | 14.38 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | =          | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |

|                                 |       |         |  |      |           |            |     |     |    |      |      |
|---------------------------------|-------|---------|--|------|-----------|------------|-----|-----|----|------|------|
|                                 |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率） | =   | 100 | %  | 30   | 正向指标 |
| 51112422R000006383469-基础绩效奖（行政） | 64.44 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | =          | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |

|                                 |        |         |  |      |           |                |     |     |    |      |      |
|---------------------------------|--------|---------|--|------|-----------|----------------|-----|-----|----|------|------|
|                                 |        |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | =   | 100 | %  | 30   | 正向指标 |
| 51112422R000006383655-年度考核奖（行政） | 20.84  |         |  |      |           |                |     |     |    |      |      |
| 51112422R000006383911-基础待遇（事业）  | 100.19 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | =              | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |

|                                    |        |                      |  |        |           |            |     |     |    |      |      |
|------------------------------------|--------|----------------------|--|--------|-----------|------------|-----|-----|----|------|------|
|                                    |        |                      | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标   | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率） | =   | 100 | %  | 30   | 正向指标 |
| 51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）   | 30.41  |                      |  |        |           |            |     |     |    |      |      |
| 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金 | 2.70   |                      |  |        |           |            |     |     |    |      |      |
| 51112422T000000252217-村组干部报酬       | 291.18 | 保障我镇9村1社区村组干部的报酬能及时发 | 产出指标                                     | 质量指标   | 报酬发放准确率   | ≥          | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |
|                                    |        |                      | 效益指标                                     | 社会效益指标 | 各村工作的正常开展 | ≥          | 95  | %   | 20 | 正向指标 |      |

|                                    |      |   |                 |           |                        |             |     |    |    |      |      |
|------------------------------------|------|---|-----------------|-----------|------------------------|-------------|-----|----|----|------|------|
|                                    |      |   | 放到位，促进各村工作正常开展。 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 村组（社区）干部满意率 | ≥   | 99 | %  | 10   | 正向指标 |
| 51112422T000000252223-河道巡视员补助      | 6.42 | 保障全镇河道按时巡视，巡视员补助按时足额发放到位，河道干净卫生，提升生态环境卫生质量。 | 产出指标            | 质量指标      | 达到上级水质及环境指标            | ≥           | 100 | %  | 60 | 正向指标 |      |
|                                    |      |   | 效益指标            | 可持续发展指标   | 促进我镇生态环境可持续发展影响率       | ≥           | 92  | %  | 20 | 正向指标 |      |
|                                    |      |   | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 收益群众及巡视员满意度            | ≥           | 96  | %  | 10 | 正向指标 |      |
| 51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助 | 5.53 | 保障我镇顶岗锻炼                                    | 产出指标            | 质量指标      | 顶岗锻炼后备干部误工补助发放准确率 100% | ≥           | 100 | %  | 60 | 正向指标 |      |

|                                  |      |   |                               |           |                |                        |     |     |    |      |      |
|----------------------------------|------|---|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----|-----|----|------|------|
|                                  |      |   | 后备干部人员社区1人，村上2人的误工补助按时足额发放到位。 | 效益指标      | 社会效益指标         | 顶岗锻炼后备干部误工补助发放率100%    | ≥   | 100 | %  | 20   | 正向指标 |
|                                  |      |   |                               | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      | 顶岗锻炼后备干部对于发放及时满意率99%以上 | ≥   | 99  | %  | 10   | 正向指标 |
| 51112422T000000252229-县级人大代表活动经费 | 1.20 | 保证县人大代表活动正常开展提供足够的经费保障，促使县人大代表人大活动正常开展。 | 产出指标                          | 质量指标      | 县人大代表活动经费发放准确率 | ≥                      | 99  | %   | 60 | 正向指标 |      |
|                                  |      |   | 效益指标                          | 社会效益指标    | 保证县人大活动正常开展程度  | ≥                      | 100 | %   | 20 | 正向指标 |      |
|                                  |      |   | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 县人大代表满意度       | ≥                      | 99  | %   | 10 | 正向指标 |      |
| 51112422T000000252233-统计工作经费     | 2.16 | 保障我镇统计工作                                | 产出指标                          | 质量指标      | 统计工作完成度        | ≥                      | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |

|                                    |      |                           |                  |           |                  |                |     |    |    |      |      |
|------------------------------------|------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|-----|----|----|------|------|
|                                    |      |                           | 正常有效开展，完成国家统计任务。 | 效益指标      | 社会效益指标           | 统计工作促进社会经济发展情况 | ≥   | 95 | %  | 20   | 正向指标 |
|                                    |      |                           |                  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 群众满意度          | ≥   | 95 | %  | 10   | 正向指标 |
| 51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴 | 1.51 | 保障驻村第一书记乡镇补贴发放到位，提高工作积极性。 | 产出指标             | 质量指标      | 第一书记乡镇补贴发放准确及时率  | ≥              | 100 | %  | 60 | 正向指标 |      |
|                                    |      |                           | 效益指标             | 社会效益指标    | 驻村工作积极性，促进农村发展情况 | ≥              | 95  | %  | 20 | 正向指标 |      |
|                                    |      |                           | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 第一书记补贴发放满意度      | ≥              | 100 | %  | 10 | 正向指标 |      |
| 51112422T000000343446-烈士村淹没区补助     | 3.57 | 保障烈士村淹没区                  | 产出指标             | 质量指标      | 补助发放准确及时率        | ≥              | 100 | %  | 60 | 正向指标 |      |





|  |                                   |       |                           |        |                                    |   |     |     |    |    |      |
|--|-----------------------------------|-------|---------------------------|--------|------------------------------------|---|-----|-----|----|----|------|
|  | 51112422T000006904620-污水处理站电费     | 8.00  |                           |        |                                    |   |     |     |    |    |      |
|  | 51112422T000007462176-石牛村村道边坡排危工程 | 8.54  |                           |        |                                    |   |     |     |    |    |      |
|  | 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政   | 31.50 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标   | 数量指标                               | 科目调整次数                                      | ≤   | 5   | 次  | 20 | 反向指标 |
|  |                                   |       |                           | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) / 预算数  ) | ≤   | 5   | %   | 30 |    | 反向指标 |
|  |                                   |       |                           | 效益指标   | 经济效益指标                             | “三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%) | ≤   | 100 | %  | 20 | 反向指标 |
|  |                                   |       |                           | 社会效益指标 | 运转保障率                              | =   | 100 | %   | 20 |    | 正向指标 |
|  | 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业   | 54.90 | 提高预算编制质                   | 产出指标   | 数量指标                               | 科目调整次数                                      | ≤   | 5   | 次  | 20 | 反向指标 |

|  |                                  |       |                           |      |        |  |        |     |   |    |      |
|--|----------------------------------|-------|---------------------------|------|--------|--|--------|-----|---|----|------|
|  |                                  |       | 量，严格执行预算，保障单位正常运转。        |      | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )              | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                  |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                  |       |                           |      | 社会效益指标 | 运转保障率  | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | 30.89 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数   | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |                                  |       |                           |      | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )              | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                  |       |                           |      | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|                                  |      |                           |      |        |  |       |     |     |    |      |      |
|----------------------------------|------|---------------------------|------|--------|--|-------|-----|-----|----|------|------|
|                                  |      |                           |      |        | 社会效益指标                                   | 运转保障率 | =   | 100 | %  | 20   | 正向指标 |
| 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | 6.19 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                   | ≤     | 5   |     | 次  | 20   | 反向指标 |
|                                  |      |                           |      | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )          | ≤     | 5   | %   | 30 | 反向指标 |      |
|                                  |      |                           |      | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤     | 100 | %   | 20 | 反向指标 |      |
|                                  |      |                           |      | 社会效益指标 | 运转保障率                                    | =     | 100 | %   | 20 | 正向指标 |      |
| 51112423R0000007820721-医疗补助-事业   | 5.16 | 严格执行相关政                   | 产出指标 | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率                                | =     | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |

|                               |      |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|-------------------------------|------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                               |      |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112423R000007820978-医疗补助-行政 | 3.42 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|      |   |      |  |        |        |            |    |       |    |    |      |
|------|---|------|--|--------|--------|------------|----|-------|----|----|------|
|      |   |      | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =  | 100   | %  | 30 | 正向指标 |
|      | 51112423T000007517020-2022年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业奖补） | 2.16 |  |        |        |            |    |       |    |    |      |
|      | 51112423T000007697962-井研县竹园镇临时救助备用金               | 3.40 | 保障我镇临时救助发放到位                             | 产出指标   | 数量指标   | 总额控制数      | ≤  | 34009 | 元  | 40 |      |
| 效益指标 |   |      |  | 社会效益指标 | 社会稳定性  | ≥          | 99 | %     | 40 |    |      |

|                                      |       |                      |       |           |              |        |        |    |    |    |  |
|--------------------------------------|-------|----------------------|-------|-----------|--------------|--------|--------|----|----|----|--|
|                                      |       |                      |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 群众满意度  | $\geq$ | 90 | %  | 10 |  |
| 51112423T000007753636-驻村(社区)第一书记工作经费 | 6.00  | 保障第一书记工作经费促进乡村振兴工作开展 | 产出指标  | 质量指标      | 质量完成率        | $\geq$ | 99     | %  | 40 |    |  |
|                                      |       |                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进乡村振兴经济提高水平 | $\geq$ | 90     | %  | 40 |    |  |
|                                      |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | $\geq$ | 99     | %  | 10 |    |  |
| 51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬  | 15.30 | 保障公共卫生特别服务岗人员报酬      | 产出指标  | 数量指标      | 总金额数         | $\leq$ | 15.3   | 万元 | 40 |    |  |
|                                      |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进社会就业率      | $\geq$ | 90     | %  | 40 |    |  |

|  |   |       |          |       |           |           |   |     |   |    |      |
|--|---|-------|----------|-------|-----------|-----------|---|-----|---|----|------|
|  |   |       |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度       | ≥ | 99  | % | 10 |      |
|  | 51112423T000009012261-村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助                                     | 32.07 |          |       |           |           |   |     |   |    |      |
|  | 51112423T000009078483-大坪11组山体滑坡地质灾害整治项目                                       | 5.20  |          |       |           |           |   |     |   |    |      |
|  | 51112423T000009390326-川财农【2022】157号2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（竹园镇广新村集体经济产业发展项目） | 0.10  |          |       |           |           |   |     |   |    |      |
|  | 51112423T000009536960-川财建【2020】48号2020年车辆购置税收入补助地方资金（竹园镇道路硬化工程）               | 87.00 |          |       |           |           |   |     |   |    |      |
|  | 51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）   | 13.16 | 严格执行相关政策 | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                       |      |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|---------------------------------------|------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                                       |      |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费(事业) | 9.24 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                             |       |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|-----------------------------|-------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                             |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010474554-镇工作补贴 | 39.68 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                |       |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|--------------------------------|-------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                                |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010713402-住房公积金-行政 | 66.04 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                |       |          |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|--------------------------------|-------|----------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                                |       |          | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010713600-住房公积金-事业 | 58.59 | 严格执行相关政策 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                 |       |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|---------------------------------|-------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                                 |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010714521-职业年金缴费-行政 | 66.40 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|                                 |       |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|---------------------------------|-------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|                                 |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010714724-职业年金缴费-事业 | 34.33 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|   |       |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|---|-------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|   |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政 | 73.48 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|   |       |         |  |      |           |                |   |     |   |    |      |
|---|-------|---------|--|------|-----------|----------------|---|-----|---|----|------|
|   |       |         | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标    | 足额保障率<br>(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业 | 68.66 | 严格执行相关政 | 产出指标                                     | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 |                | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|  |  |        |  |       |        |            |   |     |   |    |      |
|--|--|--------|--|-------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  |  |        | 策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51112424T000011093309-川财农（2023）136号2024年农村综合改革转移支付（红色美丽新村奖补）项目 | 100.00 |  |       |        |            |   |     |   |    |      |
|  | 51112424T000011124996-村级公共服务经费                                 | 147.90 | 保障村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运           | 产出指标  | 数量指标   | 涉及村社个数     | = | 10  | 个 | 40 |      |
|  |  |        |  | 效益指标  | 社会效益指标 | 社会发展程度     | ≥ | 95  | % | 20 |      |
|  |  |        |  | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度      | ≥ | 99  | % | 10 |      |

|                                       |        |  |          |                   |                    |               |   |       |         |    |  |
|---------------------------------------|--------|--|----------|-------------------|--------------------|---------------|---|-------|---------|----|--|
|                                       |        |  | 行维护<br>费 | 成本<br>指标          | 经济<br>成本<br>指标     | 成本控制数         | ≤ | 147.9 | 万元      | 20 |  |
| 51112424T000011138812-污水<br>管网日常管理维护费 | 20.00  | 保证<br>污水<br>处理<br>管网<br>维护<br>运行                       |          | 产出<br>指标          | 数量<br>指标           | 涉及管网污<br>水处理量 | ≥ | 14705 | 立方<br>米 | 40 |  |
|                                       |        |  |          | 效益<br>指标          | 生态<br>效益<br>指标     | 水体生态环<br>境及提升 | ≥ | 90    | %       | 20 |  |
|                                       |        |  |          | 满意<br>度<br>指<br>标 | 满意<br>度<br>指<br>标  | 群众满意度         | ≥ | 99    | %       | 10 |  |
|                                       |        |  |          | 成本<br>指<br>标      | 经济<br>成本<br>指<br>标 | 运行经费控<br>制数   | ≤ | 20    | 万元      | 20 |  |
| 51112424T000011201062-基本<br>财力保障      | 126.21 | 基本<br>财力<br>保<br>障：<br>人大<br>代表<br>活<br>动，<br>体检<br>费、 |          | 产出<br>指<br>标      | 数量<br>指<br>标       | 全镇职工          | ≥ | 90    | 人       | 40 |  |
|                                       |        |  |          | 效益<br>指<br>标      | 社会<br>效益<br>指<br>标 | 社会稳定发<br>展    | ≥ | 90    | %       | 20 |  |



## 附件 2

# 井研县竹园镇人民政府项目支出绩效自评报告

(农村公共服务运行维护项目)

### 一、项目概况

农村公共服务运行维护项目，是关乎民生，巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，解决了群众最期盼、受益的问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常维护、保洁等，推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、是乡村振兴的重要内容之一。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年年初预算安排我镇农村公共服务运行维护财政资金 85.6 万元，为切实有效利用该项资金，保障了基础组织活动及农村公共基础设施正常运行，我镇按照县级部门统一部署预算、安排落实到各村。

#### (二) 项目绩效目标。

2023 年农村公共服务运行维护项目我街道实施的内容主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、泵站沟渠疏通维修、各村基础设修缮、雪亮工程运行维护等项目，

所有项目在 2023 年 12 月 31 日前须全面完成。农村公共服务运行维护项目的实施保障了我镇各村基础设施正常运转，确保了各村组道路、河道的清洁卫生，环境卫生得到改善，保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展。

### **（三）项目资金申报相符性。**

2023 年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金 85.6 万元，县财政已拨付资金 85.6 万元，资金到位率为 100%。

#### **2. 资金使用。**

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 85.6 万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《井研县竹园镇人民政府村级财务管理制度》的相关规定执行。

2. 机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村

组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小街道、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会帐套，由井研县农村集体三资监管中心严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行投资概算；
3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；
4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；
5. 涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。
6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；
7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入

等报县财政局备案。

8. 项目实施，街道村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 85.6 万元以内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

##### （二）项目效益情况。

1. 项目社会效益：该项目的实施，解决了农民群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

2. 项目生态效益：村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善。

3. 项目服务对象满意度：各村广大群众对该项目的实施满意度达 90%以上

#### 五、问题及建议

（一）存在的问题：资金集中在年底兑现，压力大。

（二）相关建议：分散项目实施，分散拨付。

井研县竹园镇人民政府

2024年7月11日



## 第四部分 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